

**MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I
IMPLEMENTACIÓ D'UNA EINA TECNOLÒGICA BASADA EN L'ECOSISTEMA MICROSOFT 365 PER
A L'APLICACIÓ DE METODOLOGIA HOSHIN KANRI EN LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE
L'ATENCIÓ PRIMÀRIA I COMUNITÀRIA DE CATALUNYA**

EXPEDIENT SCS-2026-683

1. Objecte del contracte i necessitats a satisfer

El Servei Català de la Salut i el Departament de Salut han impulsat una transformació estructural del model d'Atenció Primària i Comunitària amb l'objectiu de donar resposta als reptes actuals i futurs del sistema sanitari català, reforçant la capacitat resolutiva, la coordinació territorial i l'orientació a resultats en salut. En aquest context, es planteja la necessitat de reforçar els mecanismes que permetin alinear els objectius estratègics institucionals amb les actuacions desenvolupades pels diferents nivells organitzatius del sistema sanitari. S'ha impulsat una iniciativa formativa orientada a la capacitat en metodologies de planificació estratègica i millora contínua. Amb la finalitat de facilitar-ne l'aplicació pràctica, es considera necessari disposar d'una eina tecnològica que permeti donar suport al desplegament dels objectius estratègics i a la implementació de la metodologia en els diferents nivells organitzatius

El present contracte té com a objecte el desenvolupament, implementació i desplegament d'una eina tecnològica que permeti l'operativització de la metodologia Hoshin Kanri com a instrument de desplegament estratègic i alineament d'objectius en els diferents nivells del sistema sanitari català. L'eina haurà de facilitar l'aplicació pràctica d'aquesta metodologia a les regions sanitàries, entitats proveïdores, el Servei Català de la Salut i el Departament de Salut. Els objectius concrets del projecte són:

- Desenvolupar una eina tecnològica adaptada als diferents nivells organitzatius (Serveis Centrals i Regions Sanitàries), integrada en l'entorn Microsoft 365, que permeti operativitzar la metodologia Hoshin Kanri i facilitar el desplegament dels objectius estratègics.
- Afavorir l'alineament entre els objectius estratègics institucionals i les actuacions operatives dels diferents equips i nivells de gestió.
- Garantir que l'eina permeti la definició, el seguiment i l'avaluació dels objectius, les línies d'actuació i els indicadors associats, d'acord amb els principis de la metodologia, assegurant la flexibilitat de la mateixa per a adaptacions i millores futures.
- Proporcionar el suport necessari per a la configuració inicial, la posada en marxa i l'acompanyament en el procés d'implantació de l'eina, incloent la capacitat d'introduir ajustos i adaptacions funcionals per garantir la seva adequació a les necessitats operatives detectades durant el desplegament.
- Assegurar la transferència de coneixement i la sostenibilitat de l'eina als equips, per afavorir-ne l'autonomia d'ús i gestió de la solució

Codi CPV: 72230000-6 Serveis de desenvolupament de software personalitzat

2. Existència de Lots

Es considera inadequada la divisió del contracte en lots atès que les diferents tasques del servei s'han de dur a terme pel mateix equip de treball. La divisió en lots no permetria la correcta realització de l'objecte del contracte, ja que implicaria una execució molt més difícil i costosa tant tècnica com econòmica i no

quedaria garantida la coherència dels treballs.

3. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte

Pressupost base de licitació: 44.718,62 euros (IVA 21% inclòs)

Valor estimat del contracte: 36.957,54 euros (sense IVA)

4. Determinació del preu del contracte

1) Costos directes: 31,696,00 €

Per a la determinació dels costos d'aquesta contractació, s'ha pres com a referència la Guía del Mercado Laboral 2026 de Hays. Aquest document és el referent en el sector per a la fixació de preus de serveis de consultoria i perfils tecnològics a Espanya, ja que reflecteix la realitat salarial i de costos per a perfils d'alta especialització en anàlisi predictiva i tractament de grans volums de dades, on l'escassetat de talent marquen els preus de mercat.

L'ús d'aquest marc de referència permet assegurar que els preus horaris proposats estan alineats amb l'alta competència pel talent digital i les competències tècniques exigides en el plec de prescripcions tècniques.

Els costos directes comprenen les retribucions dels perfils professionals implicats, calculats a partir de la dedicació en hores efectives que es considera necessària per cobrir les tasques de modelització i tractament de dades requerides pel projecte.

Per a la determinació del preu hora de cada perfil, s'ha aplicat la següent fórmula de prorrateig basada en el Salari Brut Anual de referència, que ja incorpora la retribució de vacances i festius segons el marc legal vigent, incrementat amb el 33% de Seguretat Social a càrrec de l'empresa i dividit per la jornada anual de 1.944 hores segons el conveni:

$$\text{Cost hora brut} = \frac{\text{Salari Brut Anual} \times 1,33}{\text{hores}} \quad 1.944$$

D'acord amb els preus de mercat identificats en la Guía del Mercado Laboral 2026 de Hays, el desglossament dels costos directes de personal és el següent:

Professional	Perfil de referència	Hores estimades	Cost brut hora	Cost total
Director/a de projecte	IT Project Manager	88 h	46 €/h	4.048 €

Especialista en experiència d'usuari	UX/UI Designer	130 h	31 €/h	4.030 €
Dissenyador/a de solucions Microsoft 365	Software Architect	191 h	48 €/h	9.168 €
Desenvolupadors/es	Front-end developer	290 h	34 €/h	9.860 €
Tester de qualitat	QA Tester	170 h	27 €/h	4.590 €
				31.696,00 €

2) Costos indirectes: 3.169,60 €

S'aplica un 10 % sobre els costos directes, equivalent a 3.169,60 €, per cobrir despeses generals no directament imputables al projecte però imprescindibles per a la seva execució.

En l'elaboració d'aquests costos s'han tingut en compte els següents conceptes:

- Infraestructures i equipaments de l'empresa
- Assegurances, despeses financeres i impostos
- Coordinació interna i gestió administrativa
- Dietes i desplaçaments

3) Benefici empresarial: 2.091,94 €

S'estima un benefici industrial del 6,00 % sobre la suma dels costos directes i indirectes. Aquesta xifra es considera adequada per garantir el compliment del contracte i l'ajust als preus de mercat, d'acord amb el deure de l'Administració de preveure un preu adequat segons l'article 102 de la LCSP.

4) IVA aplicable (21,00%)

L'import corresponent a l'IVA, aplicat sobre el pressupost base de licitació, és de 7.761,08 €

5) Valor estimat del contracte

L'article 101.2 de la LCSP estableix que en el càlcul del valor estimat s'han de tenir en compte, com a mínim, a més dels costos derivats de l'aplicació de les normatives laborals vigents, altres costos que es deriven de l'execució material dels serveis, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial. Així mateix, s'han de tenir en compte les pròrrogues eventuais del contracte.

A la vista d'aquest precepte, i ateses les característiques de la contractació objecte d'aquest informe, el valor estimat del contracte ha de ser:

- El pressupost base de licitació elaborat a partir dels costos directes i costos indirectes indicats serà de 36.957,54 € (costos directes + costos indirectes + beneficis empresarials)

6) Taula resum

COSTOS DIRECTES	31,696,00 €
COSTOS INDIRECTES	3.169,60 €
BENEFICI EMPRESARIAL	2.091,94 €
PRESSUPOST BASE DE CONTRACTACIÓ (SENSE IVA)	36.957,54 €
IVA (21,00%)	7.761,08 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (+ IVA)	44.718,62 €

5. Forma de pagament del contracte

Forma de pagament:

1) Forma de pagament

Amb la finalitat d'adaptar els pagaments a l'estructura i naturalesa de les activitats previstes en el desenvolupament de l'eina objecte del contracte, es proposa un model de fraccionament vinculat a les principals fases d'execució del projecte i als corresponents lliurables de validació. El pressupost base de contractació (sense IVA) és de 36.957,54 €, distribuït en tres trams diferenciats d'acord amb les fases funcionals i tècniques del servei:

- Requeriments: 20 % de l'import total, corresponent a 7.391,51 €.
- Desenvolupament: 50 % de l'import total, corresponent a 18.478,77 €.
- Posada en marxa i tancament: 30 % de l'import total, corresponent a 11.087,26 €.

Fase de requeriments (20 %)

Es proposa que el 20 % de l'import del contracte corresponent a 7.391,51 € s'aboni un cop finalitzada i validada la fase inicial d'anàlisi i definició de requeriments funcionals i tècnics de l'eina.

Aquest abonament quedarà condicionat al lliurament i aprovació dels treballs següents:

- Pla de treball inicial i cronograma d'execució.
- Recollida i anàlisi de requeriments funcionals i tècnics.
- Definició de l'arquitectura funcional de la solució.
- Identificació de necessitats d'integració, interoperabilitat i seguretat.
- Validació dels criteris funcionals previs a l'inici del desenvolupament.

Com a lliurable de tancament de la fase, s'haurà de presentar i validar un Document de Requeriments Funcionals i Tècnics que reculli l'abast funcional de la solució, els requisits tècnics, els criteris d'acceptació i la planificació detallada de la fase de desenvolupament.

Fase de desenvolupament (50 %)

Es proposa que el 50 % de l'import del contracte corresponent a 18.478,77 € s'aboni al finalitzar la fase de desenvolupament de l'eina, d'acord amb l'estat d'execució dels treballs i la consecució de les funcionalitats previstes.

Aquest component cobreix les tasques de desenvolupament tècnic, configuració, integració, proves internes i coordinació del projecte.

Com a lliurable de tancament de la fase, s'haurà de presentar una versió funcional de l'eina en entorn de preproducció, juntament amb una memòria tècnica de desenvolupament, que inclogui com a mínim:

- Funcionalitats implementades.
- Arquitectura tècnica desenvolupada.
- Integracions realitzades.
- Resultats de les proves tècniques i funcionals.
- Incidències detectades i estat de resolució.
- Documentació tècnica associada al desenvolupament.

La validació d'aquest lliurable serà condició necessària per considerar finalitzada la fase de desenvolupament.

Posada en marxa i tancament del projecte (30 %)

L'import restant, corresponent al 30 % del contracte corresponent a 11.087,26 €, s'abonarà en una única factura final un cop completada la posada en marxa de l'eina i validat el correcte compliment de les obligacions contractuals. Aquest abonament quedarà condicionat al lliurament, implantació i validació dels productes i resultats finals previstos, incloent-hi, com a mínim:

- Desplegament i posada en funcionament de l'eina en l'entorn corresponent.
- Execució i validació de les proves funcionals i tècniques finals.
- Resolució de les incidències detectades durant la fase de validació.
- Lliurament de la documentació tècnica i funcional completa.
- Transferència de coneixement i suport a la posada en marxa.
- Lliurament del codi font i de la documentació necessària per garantir l'autonomia tècnica del personal responsable del manteniment i evolució de la solució.

Com a lliurable de tancament del projecte, s'haurà de presentar un informe final de posada en marxa i tancament, que inclogui:

- Resum executiu del projecte.
- Resultats assolits i grau de compliment dels objectius.
- Estat final de les funcionalitats implementades.
- Manual tècnic i funcional actualitzat.
- Relació d'incidències i actuacions realitzades.
- Recomanacions de manteniment i evolució futura de la solució.

La validació formal d'aquest lliurable serà requisit imprescindible per a l'abonament final. Aquesta proposta s'entén com a modalitat de referència, sense perjudici que es pugui acordar una forma de pagament alternativa, sempre que hi hagi acord exprés entre ambdues parts i es respectin els criteris de proporcionalitat, traçabilitat i correspondència amb l'execució efectiva del servei.

6. Termini de durada i pròrrogues

La durada del contracte s'estableix en 4 mesos a comptar des de la seva signatura i, en tot cas, fins el 31 de desembre de 2026.

7. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

Procediment: obert

Forma de tramitació: ordinària, no harmonitzada

8. Requisits mínims de solvència i mitjans d'acreditació

Els previstos en el Quadre de característiques.

9. Criteris d'adjudicació

Els previstos en el Quadre de característiques.

Justificació dels criteris d'adjudicació: Els criteris definits per a l'adjudicació del servei estan vinculats a l'objecte del contracte, amb la finalitat de seleccionar l'oferta amb millor relació qualitat-preu. S'han definit de manera objectiva, verificable i transparent, d'acord amb els principis d'igualtat, no-discriminació, proporcionalitat i eficiència en l'ús dels recursos públics..

10. Contingut de les proposicions

Veure Plecs

11. Tractament i/o cessió de dades de caràcter personal

No hi ha cessió de dades en aquest expedient.

12. Persona que signarà l'informe tècnic

Tècnic gerència d'organitzacions

13. Responsable del contracte

Director de l'Àrea Assistencial

Ignasi Carrasco Miserachs
Director de l'Àrea Assistencial