

ANEXO

TARIFAS HORARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ENCARGOS DE GESTIÓN

COSTE UNITARIO POR PERFIL (CALL CENTER)

	Coste	Horas	Coste directo por hora efectiva	Coste Indirecto Departamento	% Coste Indirecto General	Coste tarifa (*)
	1.347.033,00	108.545,00				
JEFE DE ÁREA	61.444,56	1.529,00	40,19	3,97	14%	50,34
RPBLE. SERVICIOS	52.141,08	2.548,00	20,46	2,02	14%	25,63
COORDINADOR	116.167,20	6.370,00	18,24	1,80	14%	22,84
SUPERVISORA A	69.278,40	3.822,00	18,13	1,79	14%	22,71
GESTOR TELEFÓNICO	206.687,28	14.014,00	14,75	1,46	14%	18,47
TELEOPERADOR	841.314,48	80.262,00	10,48	1,04	14%	13,13

Otros costes indirectos (departamen 133.094,75
TELECOMUNICACIONES 133.094,75

(*) En el caso de campañas para servicio de llamadas salientes, hay que añadir un coste adicional por hora de conexión

COSTE UNITARIO POR SERVICIO (CALL CENTER)

	Coste	Horas	Coste directo por hora efectiva	Coste Indirecto Departamento	% Coste Indirecto General	Coste tarifa (*)
HORAS CONEXIÓN MULTISER	320.689,46	9.872,00	32,48	0,53	14%	37,64
100% GESTOR TELEFÓNICO	206.687,28					
60% SUPERVISORA A	41.567,04					
80% RPBLE. SERVICIOS	41.712,86					
50% JEFE DE ÁREA	30.722,28					

Altres costos indirectos (departamen 22.182,46
TELECOMUNICACIONES 22.182,46

	Coste	Horas	Coste directo por hora efectiva	Coste Indirecto Departamento	% Coste Indirecto General	Coste tarifa (*)
HORAS CONEXIÓN TELEOPER	1.026.343,54	45.590,00	22,51	1,85	14%	27,78
100% TELEOPERADOR	841.314,48					
100% COORDINADOR	116.167,20					
40% SUPERVISORA A	27.711,36					
20% RPBLE. SERVICIOS	10.428,22					
50% JEFE DE ÁREA	30.722,28					
	1.347.033,00	55.462,00				

Otros costes indirectos (departamen 110.912,29
TELECOMUNICACIONES 110.912,29

COSTE UNITARIO POR PERFIL (SERVICIOS PROFESIONALES)

	Coste	Horas	Coste directo por hora efectiva	% Coste Indirecto General	Coste tarifa
	2.527.906,92	108.559,00	23,28	14%	26,55
T.G.SUPERIOR	873.103,20	29.051,00	30,05	14%	34,26
T.G.MEDIO	758.856,96	32.109,00	23,63	14%	26,94
OP.ORDENADOR/AUXILIAR	895.946,76	47.399,00	18,90	14%	21,55

COSTE UNITARIO POR PERFIL (DES)

	Coste	Horas	Coste directo por hora efectiva	Coste Indirecto Departamento	% Coste Indirecto General	Coste tarifa
	429.315,72	13.761,00	31,20	2,95	14%	38,93
DIRECTOR TÉCNICO TIC	74.240,64	1.529,00	48,56	0,72	14%	56,18
JEFE DE ÁREA DES	62.478,12	1.529,00	40,86	0,61	14%	47,28
T.G. SUPERIOR DES	98.730,36	3.058,00	32,29	0,48	14%	37,35
ANALISTA DES	89.153,16	3.058,00	29,15	0,43	14%	33,73
DISEÑADOR WEB DES	39.790,08	1.529,00	26,02	0,39	14%	30,11
T.G. MEDIO DES	64.923,36	3.058,00	21,23	0,32	14%	24,56

Otros costes indirectos (departamentales) **6.400,00**
Costes Indirectos DES 6.400,00

COSTE UNITARIO POR PERFIL (SIS + CAU)

	Coste	Horas	Coste directo por hora efectiva	Coste Indirecto Departamento	% Coste Indirecto General	Coste tarifa
	1.104.618,84	50.457,00	21,89	1,54	14%	26,72
DIRECTOR TÉCNICO TIC	74.240,64	1.529,00	48,56		14%	55,35
JEFE DE ÁREA SIS	61.413,96	1.529,00	40,17		14%	45,79
COORDINADOR ÁREA SIS	47.757,24	1.529,00	31,23		14%	35,61
T.G. MEDIO SIS	41.207,04	1.529,00	26,95		14%	30,72
JEFE DE PROYECTOS SIS	35.484,00	1.529,00	23,21		14%	26,46
TÉCNICO SIS	183.452,04	9.174,00	20,00		14%	22,80
T.G. MEDIO CAU	82.990,44	3.058,00	27,14	0,91	14%	31,98
OP.ORDENADOR CAU	578.073,48	30.580,00	18,90	0,63	14%	22,27

Otros costes indirectos (departamentales) **22.182,46**
Costes Indirectos CAU 22.182,46

COSTE UNITARIO POR PERFIL (INNOV)

		Coste	Horas	Coste directo por hora efectiva	Coste Indirecto Departamento	% Coste Indirecto General	Coste tarifa
		1.630.472,88	71.863,00	22,68	0,68	14%	26,64
DIRECTOR TÉCNICO	INNOV	50.893,20	1.529,00	33,29	0,14	14%	38,11
COORDINADOR ÁREA	INNOV	260.325,84	7.645,00	34,05	0,15	14%	38,99
JEFE DE PROYECTOS	INNOV	166.172,28	6.116,00	27,17	0,12	14%	31,11
JEFE DE GESTIÓN	INNOV	37.128,48	1.529,00	24,28	0,10	14%	27,80
CONSULTOR	INNOV	757.337,64	35.167,00	21,54	0,09	14%	24,66
TÉCNICO	INNOV	358.615,44	19.877,00	18,04	0,08	14%	20,66

Otros costes indirectos (departamentales)	<u>7.000,00</u>
Costes Indirectos INNOV	7.000,00