



CODI DE VERIFICACIÓ	4N5T5T4B0H1P605N13F8		
PROCEDIMENT	V230 Contractacions de serveis		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/21671/2023	DOCUMENT NÚM.	274926/2023
ÀREA	Hisenda, TIC i Atenció Ciutadana		
UNITAT	Informàtica i TIC		

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. Antecedents

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 13 d'octubre de 2010, va aprovar la contractació mitjançant procediment obert amb més d'un criteri de valoració del subministrament i instal·lació del sistema de gestió de tresoreria de l'Ajuntament de L'Hospitalet.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 12 de juliol de 2011 va adjudicar el referit contracte a favor de TESORERÍA ANÁLISIS Y APLICACIONES S.A. (TAyA).

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 29 d'octubre de 2013 va adjudicar la contractació de manteniment del sistema de gestió de Tresoreria a favor de TESORERÍA ANÁLISIS Y APLICACIONES S.A. (TAyA).

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2016 va adjudicar la contractació de manteniment del sistema de gestió de Tresoreria a favor de TESORERÍA ANÁLISIS Y APLICACIONES S.A. (TAyA).

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 24 de març de 2020 es va aprovar la contractació del servei de manteniment del sistema de gestió de Tresoreria a favor de l'empresa TESORERÍA ANÁLISIS Y APLICACIONES S.A. (TAyA).

El 30 de juny de 2023 finalitza l'actual contracte de manteniment i s'ha de tramitar el nou contracte de subministrament de llicències i manteniment del sistema de gestió de Tresoreria.



2. Objecte del contracte

Constitueix l'objecte del present plec de condicions tècniques la contractació del subministrament de llicències i manteniment del sistema de gestió de Tresoreria de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat.

Amb caràcter enunciatiu i no limitat, les característiques del servei són les següents:

- Subministrament de les llicències d'ús de l'aplicació TAYA, de gestió de Tresoreria de l'ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat amb les següents funcionalitats:
 - Comunicació i Extractes Bancaris
 - Automatització i tasques d'integració desistides amb tots els controls de Coherència per garantir la fiabilitat de la informació
 - Processos especials d'incorporació d'extractes bancaris, liquidacions, unificació de codis, etc.
 - Posició de Tresoreria
 - Posició diari – combinar la realitat dels moviments bancaris amb les previsions de cobraments i pagaments
 - Estat de les operacions fen funció del grau de certesa
 - Optimitzar decisions, instruments de simulació de traspassos i anàlisi de resultats
 - Vinculació en el Pressupost de Tresoreria, ajustos automàtics de les estimacions pressupostàries
 - Arqueig de Caixa i Conciliació única Bancària
 - Riscos Financers
 - Entrada i gestió d'operacions d'inversió i de finançament amb les seves condicions
 - Recuperació automàtica de les cotitzacions
 - Gestió de les operacions de cobertura
 - Generació de previsions per la posició de tresoreria
 - Elaboració de la Posició Neta de Tresoreria
 - Planificació Financera
 - Pressupost Econòmic / Pla de Tresoreria
 - Pla de Disposició de Fons mensual
 - Pressupost Inicial, revisat i realitzat
 - Posició dinàmica de planificació
 - Informes de Gestió i control
 - Informes Crystal Report e informes Business Objects



- Informes en format .XLA
- Informes amb les Funcions especials de TAYa
- Quadre de comandament de Processos
- Quadre de comandament Operatiu
- Quadre de comandament Directiu

I els següents mòduls:

- TAYa Extractos
 - TAYa Única
 - TAYa Decisiones
 - Cuadro de mando operativo
 - Cuadro de mando directivo
 - TAYa integrador
 - TAYa XLA
 - TAYa Business intelligence
- Servei de manteniment remot, correctiu i evolutiu, consistent en una borsa d'hores de suport, mitjançant accés remot a l'aplicació o suport telefònic, amb un màxim de 120 hores anuals.

El servei tindrà el següent Acord de Nivell de Servei (SLA – Service Level Agreement):

 - Suport telefònic, en horari laboral, de 9 a 15h a les persones designades per l'ajuntament per a la solució de dubtes i aclariments sobre qüestions funcionals i/o tècniques del programari TAYa.
 - En cas d'incidència greu que impossibiliti l'ús del programari TAYa les respostes es produiran en menys de 4 hores hàbils. En la resta de casos, les respostes es produiran en menys de 8 hores hàbils. En cas que la solució necessiti una actuació presencial, l'empresa desplaçarà el seu personal segons petició de l'Ajuntament.
 - Les peticions de millores funcionals proposades per l'Ajuntament es respondran en un termini inferior a 7 dies hàbils, indicant pressupost amb una estimació d'hores i planificació dels treballs a realitzar en cas de no estar previst en els plecs.
 - Servei de 10 jornades de suport presencial amb les següents condicions:
 - 5 hores diàries
 - 1 jornada al mes, excepte el mes d'agost i només un dels dos mesos de setmana santa o desembre
 - En total 10 jornades amb un total de 50 hores presencials

3. Condicions tècniques



L'oferta ha d'incloure el suport necessari per a al programari especificat, i ha de ser suficient per permetre el correcte funcionament en tots els aspectes que s'han detallat en el present plec de condicions.

4. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte.

El manteniment de les llicències del programari és necessari per tal de garantir la seva operativitat davant l'evolució del maquinari, els sistemes operatius, les necessitats de seguretat i els canvis en el marc normatiu. També ofereix de cara a l'usuari la possibilitat d'implantar les noves prestacions que el fabricant hagi pogut implementar en les noves actualitzacions. Aquest manteniment de llicències només el pot oferir el fabricant del programari, amb el qual es procedirà per tant a la seva contractació.

5. Condicions de prestació del servei

Els períodes de prestació i ubicació física del servei s'adequaran amb el que s'estableixi des del servei d'Informàtica i TIC, d'acord amb els responsables municipals encarregats de la coordinació i seguiment del projecte.

6. Equips i mitjans informàtics

Per tal de preservar la seguretat, el treball es realitzarà amb equips propietat de l'empresa adjudicatària mitjançant connexió segura VPN amb la xarxa municipal de l'Ajuntament de l'Hospitalet.

En cas de realitzar tasques des de les instal·lacions municipals, l'ajuntament de l'Hospitalet proporcionarà els mitjans informàtics necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques encomanades.

