



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIX EL
CONTRACTE DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT I SUPORT AL DESPLEGAMENT
DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA SECRETARIA DE
TELECOMUNICACIONS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA**

Expedient núm.: CTTI-2024-43

Amb la presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació.

Índex de clàusules i annexos

1.	OBJECTE	3
2.	DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	3
	Lot 1. Servei d'assessorament estratègic a la STTD.....	3
	Lot 2. Servei de suport al desplegament de la transformació digital	4
3.	CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL SERVEI	6
3.1.	Equip de treball	6
3.2.	Calendari i horari.....	7
3.3.	Ubicació	7
3.4.	Seguiment del Servei.....	7
3.5.	Garantia	8
3.6.	Eines i llicències.....	8
4.	FASES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI	9
5.	MODEL DE RELACIÓ	9
6.	ACORDS DE NIVELL DE SERVEI.....	13
1.1	Característiques dels Indicadors.....	14
1.2	Càlcul dels Indicadors.....	15
1.3	Relació ANS.....	16
1.4	Fonts d'informació per a l'obtenció dels nivells de servei.....	16
1.5	Modificació dels indicadors i nivells de servei	17
1.6	Aplicació dels Acords de Nivell de Servei.....	17
	Annex. Detall Acords de Nivell de Servei.....	18

1. OBJECTE

L'objecte de la present licitació és la contractació de dos serveis que s'estructuren en dos lots diferenciats:

1. En primer lloc, l'assessorament estratègic a la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital (en endavant STTD) com a instrument per a la identificació i definició d'actuacions estratègiques així com el seu seguiment i coordinació.
2. En segon terme, el suport al desplegament de la transformació digital de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital per a la governança del desplegament de la transformació digital així com la implementació de projectes de transformació digital.

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Tal com es descriu en l'objecte de la licitació, els serveis a prestar conformen dos lots.

Lot 1. Servei d'assessorament estratègic a la STTD

Les principals funcions a dur a terme són:

1. Dirigir el servei, de forma que es garanteixi el compliment i consecució dels objectius i fites així com dels calendaris i planificacions, entre d'altres, de forma adequada i eficient, cercant al mateix temps la màxima implicació i satisfacció del client.
2. En l'àmbit de l'assessorament estratègic.
 - 2.1. Identificar els objectius i fites estratègiques a assolir en el marc de la transformació digital de la Generalitat de Catalunya, tant en els de processos, dades, persones i tecnologia com en la seva governança per tal d'impulsar una veritable transformació digital amb visió transversal, departamental, organitzativa i de cara a la ciutadania.
 - 2.2. Conceptualitzar i definir les línies d'actuació associades als objectius estratègics de forma que aquestes es puguin traduir en línies d'actuació, projectes i iniciatives concretes prioritzades i dimensionades adequadament en esforços, calendaris i costos, tot incorporant l'anàlisi d'impacte i benefici que han de comportar la seva execució.
3. En l'àmbit del coneixement.
 - 3.1. Conceptualitzar, definir i posar en marxa el model de seguiment, supervisió i visió global de la transformació, transversalment i també a nivell de departaments i organismes, de forma que es constitueixi l'observatori de seguiment de la transformació digital.
 - 3.2. Realitzar el seguiment i supervisió de les línies d'actuació associades als objectius i fites estratègiques, especialment aquells projectes identificats com a clau, incloent-hi la visió tàctica i operativa de les mateixes.
 - 3.3. Definir el conjunt d'indicadors que han de permetre avaluar i analitzar el progrés de la transformació digital. Els quadres de comandament associats han de referir-se, com a mínim, als objectius i fites estratègiques, i han de proporcionar perspectiva econòmica, operativa, tàctica i estratègica. Addicionalment, les dades han de permetre extreure informació sobre l'impacte i el benefici que comporta el desplegament de la transformació digital
 - 3.4. Definir el model de difusió, d'informació i de divulgació del coneixement de forma que faciliti la compartició de l'estat i progrés la transformació digital, els plans de transformació, els projectes i les activitats.

- 3.5. D'acord amb el model de relació establert, definir i organitzar les sessions informatives i/o divulgatives amb els diferents Departaments i organismes, sempre d'acord amb el perfil i funcions dels col·lectius i audiències.
- 3.6. Dur a terme la gestió dels indicadors, extrem a extrem, és a dir, des de la seva conceptualització i definició fins al seu anàlisi i la seva integració amb els sistemes i plataformes corporatius.
- 3.7. Definir i impulsar el model de coneixement de forma que permeti agregar tota la informació i dades relatius als plans i projectes de transformació digital així com la seva evolució i anàlisi.
4. En l'àmbit de la coordinació amb departaments i àmbits.
 - 4.1. Definir, dinamitzar i impulsar el model de relació i coordinació que permeti disposar de la informació agregada, classificada i actualitzada de les diferents oficines de transformació i projectes que la Generalitat pugui constituir respecte la transformació digital de forma que no només es disposi de la visió global sinó que permeti eficientar iniciatives i identificar sinèrgies.
 - 4.2. Identificar i classificar les iniciatives i projectes de transformació, amb independència que formin part d'un pla de transformació digital concret, amb l'objectiu d'identificar projectes clau, definir tendències i generar sinèrgies. És a dir, esdevenir una veritable palanca d'impuls de la transformació digital.
 - 4.3. Proveir l'ajuda necessària per a recollir les necessitats de transformació del Departaments així com assessorar en la definició i preparació dels plans i projectes que puguin esdevenir.
 - 4.4. Proporcionar l'assistència necessària per a realitzar activitats i tasques relacionades amb l'avaluació del grau de maduresa digital d'una organització respecte la transformació digital.
5. En l'àmbit de la gestió dels fons europeus.
 - 5.1. Actuar com a instrument d'avaluació, anàlisi i observació dels fons europeus per garantir el compliment del marc normatiu.
 - 5.2. Realitzar el control i supervisió dels projectes de transformació digital finançats amb fons europeus per assegurar que s'executen en temps i forma, de manera que es disposi de la informació sobre la seva execució segons les fites i objectius definits en cada cas, gestionant els riscos associats.
 - 5.3. Proporcionar el suport i l'acompanyament necessari per a la coordinació amb els diferents òrgans o unitats que participen en la supervisió dels projectes NGEU, tant del CTTI com d'altres Departaments de la Generalitat.
 - 5.4. Facilitar, de forma coordinada amb les unitats competents de la Generalitat (incloent-hi el CTTI), suport expert tant el definició, execució i tancament de projectes amb aquest tipus de finançament com en la justificació d'evidències per als objectius i fites.

Lot 2. Servei de suport al desplegament de la transformació digital

Les principals funcions a dur a terme són:

1. Direcció del servei, de forma que es garanteixi el compliment i consecució dels objectius i fites així com dels calendaris i planificacions, entre d'altres, de forma adequada i eficient, cercant al mateix temps la màxima implicació i satisfacció del client.
2. En l'àmbit de l'assessorament i suport per a la definició de projectes transversals.

- 2.1. Definir i elaborar els programes, plans d'actuació i projectes de transformació digital suficientment detallats per a la Direcció General d'Administració Digital (DGAD) i la de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana (DGSEC).
 - 2.2. En base a criteris definits i als objectius estratègics i/o necessitats rellevants, facilitar el suport necessari per a la presa de decisió a l'hora de planificar i prioritzar els projectes transversals.
 - 2.3. Dur a terme els estudis i conceptualitzacions de productes de mercat, o bé el suport a la realització a les consultes preliminars de mercat, tant en la fase de preparació com en la posterior d'anàlisi de respostes i elaboració de conclusions.
3. En l'àmbit del suport a la governança de la transformació.
 - 3.1. Definir, avaluar i millorar els processos, procediments i activitats que formen part tant del propi funcionament de la DGAD i de la DGSEC com de la gestió dels projectes de transformació.
 - 3.2. Dur a terme l'acompanyament i l'assessorament, si s'escau, per l'elaboració del full de ruta de l'evolució de les eines i solucions per a la implementació de l'administració digital, corporatives o transversals i a la coordinació de les actuacions i interlocució de la DGAD amb altres organismes o departaments per dur-les a terme (AOC, sector públic).
 - 3.3. Proporcionar el suport i l'acompanyament necessari per a la coordinació de les activitats de transformació amb les diferents oficines i serveis associats a la transformació, com per exemple, i només a títol il·lustratiu, els serveis d'arquitectura tecnològica o oficines de gestió de dades, per citar-ne un parell.
 - 3.4. Definir i/o evolucionar els models de governança de les solucions i del serveis, incorporant aquests els model de demanda, model de gestió del servei, model de seguiment, model de coneixement i model de gestió del canvi i de comunicació, entre d'altres.
 - 3.5. Analitzar, avaluar i definir, si s'escau, metodologies, marcs de referència i bones pràctiques per al funcionament i la gestió dels projectes. Impulsar i proporcionar suport per al seu desplegament i implementació.
 - 3.6. Definir i impulsar el model de mesura i control que permeti avaluar, de forma global, el grau d'assoliment i els resultats, beneficis i impactes produïts pels projectes de transformació digital.
 - 3.7. Gestionar i facilitar tot el suport necessari per integrar aquest model de mesura i control en els observatoris existents o aquells que es puguin conceptualitzar i definir des d'aquest servei.
 - 3.8. Administrar les eines que s'identifiquin de gestió administrativa i/o tècnica així com actualitzar la informació d'aquestes, si s'escau.
4. En l'àmbit de la implementació de projectes de transformació digital.
 - 4.1. En general, realitzar la gestió, control, seguiment i coordinació de projectes TIC de transformació digital per tal de garantir el seu desplegament.
 - 4.2. Fer avaluació de l'estat de situació i de l'evolució dels projectes de transformació, tant en execució com en planificació o previsió, de forma que es disposi d'una visió global.
 - 4.3. Definir, dissenyar i realitzar, en base de les audiències i necessitats, els diferents tipus d'informes que permetin visualitzar l'estat dels projectes de transformació digital. La generació dels informes caldrà automatitzar-los i instrumentar-los per tal que sigui un procés eficient i àgil.
 - 4.4. Definir i elaborar els indicadors i els quadres de comandament corresponents que agreguin la informació dels projectes de transformació, en independència de la seva situació. Aquests quadres hauran de disposar d'informació no només de l'estat dels

projectes, sinó que hauran de contenir informació rellevant i associada als projectes provinent d'altres fonts d'informació, si s'escau.

- 4.5. Gestionar i facilitar tot el suport necessari per integrar el model d'indicadors i quadres de comandament en els observatoris actuals o aquells que es puguin conceptualitzar i definir des d'aquest servei.
- 4.6. Com a part de la gestió del model de coneixement, actualitzar la informació i documentació de les activitats i projectes de transformació.
- 4.7. Articular les activitats de gestió del canvi relacionades amb les activitats i projectes de transformació incloent-hi l'elaboració dels materials i continguts digitals necessaris.
- 4.8. Identificació i definició d'actuacions i iniciatives que se'n puguin derivar.
- 4.9. Facilitar el suport per a la homogeneïtzació i unificació de criteris en la gestió de riscos dels projectes.

3. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL SERVEI

3.1. Equip de treball

Els equips que presten el servei objecte d'aquest contracte han de disposar dels coneixements funcionals i tecnològics específics relacionats amb el context funcional del lot així com sobre les plataformes tecnològiques que utilitzen.

Per a cada lot es consideren els següents perfils i es determinen les principals funcions sota la seva responsabilitat.

Per a la prestació d'ambdós serveis es considera el següent perfil amb les principals funcions sota la seva responsabilitat:

- Cap de projecte. És la persona responsable de l'execució adequada i eficient del servei, amb la màxima qualitat. Ha de disposar de clares capacitats de lideratge, interlocució, empatia, relació pública i d'alineament amb les diferents unitats implicades en el seu servei.

Per a la prestació del lot 1 es consideren els següents perfils amb les principals funcions sota la seva responsabilitat:

- Consultor/a especialista de negoci. És la persona clau per desenvolupar els diferents àmbits descrits en l'apartat Lot 1 de l'anterior capítol 2 d'aquest document. Aquesta persona no només ha d'aportar experiència, coneixement i capacitat d'organització, sinó que a través del seu ha d'impulsar les diferents línies de treball.
- Consultor/a de negoci. Sota la direcció funcional del consultor/a sènior, aquesta persona dona resposta concreta a les necessitats descrites en l'anterior capítol 2 d'aquest document. Ha de destacar per la seva capacitat d'interlocució, de gestió i de treball, avançant-se a les necessitats i expectatives del client. Ha de disposar d'una clara capacitat de treball en equip que permeti assolir els objectius esperat en el termini previst, controlant les dependències i els riscos que es detecten.
- Consultor/a júnior de negoci. És el perfil de suport als consultors i consultores. Amb el seu treball facilita l'avenç, la concreció i la realització de les tasques de detall en cadascun dels àmbits. Han de ser persones amb projecció i capacitat d'evolucionar.

Per a la prestació del lot 2 es consideren els següents perfils amb les principals funcions sota la seva responsabilitat:

- Consultor/a especialista de negoci. Aquest perfil ha d'estar especialitzat preferentment en les funcions associades a l'àmbit de la implementació de projectes de transformació

digital i el suport a la governança. Addicionalment, el consultor/a haurà de desenvolupar les funcions d'assessorament descrites anteriorment. Per dur a terme aquestes activitats, els perfils hauran de disposar no només d'experiència contrastada sinó de capacitat de treball en equip, voluntat de servei, capacitat de lideratge i coneixement de la Generalitat de Catalunya, preferentment. Es requereix capacitat, criteri i coneixement per poder planificar i prioritzar, mentre té sota control les dependències i riscos associats.

- Consultor/a júnior de negoci. És el perfil de suport als consultors i consultores. Amb el seu treball facilita l'avenç, la concreció i la realització de les tasques de detall en cadascun dels àmbits. Tal com es descriu anteriorment també han de ser persones amb voluntat d'evolucionar i millorar constantment.

3.2. Calendari i horari

Els serveis es prestaran segons el calendari laboral oficial publicat per la Generalitat de Catalunya, i tindran la consideració de dies laborables aquells que ho siguin en qualsevol dels centres de treball de la Generalitat que faci ús dels serveis TIC objecte d'aquesta licitació. La comunicació amb el personal CTTI es realitzarà en l'horari comprès entre les 9:00h i les 17:00h, o de 8:00 a 15:00 si es tracta de jornada intensiva.

3.3. Ubicació

Els professionals que formin part del servei estaran ubicats en la seva major part a les instal·lacions de l'adjudicatari, i seran per compte de l'adjudicatari tots els costos associats als seus llocs de treball i la seva operació i manteniment: espai d'oficina, mobiliari, ordinadors personals, infraestructura tècnica i de comunicacions, consumibles i similars.

Les instal·lacions, edificis i dependències utilitzats per a la localització del servei hauran de complir en qualsevol moment amb tots els requisits de construcció, habitabilitat, seguretat i ergonomia estipulats per la normativa vigent de la Generalitat i de l'Estat en la seva expressió més exigent.

Cal tenir en compte que, per necessitats del servei, es podria sol·licitar el desplaçament a qualsevol membre de l'equip de l'adjudicatari a les dependències que el CTTI determini, bé durant períodes concrets, per coordinació de projectes o resolució d'incidències crítiques, o bé d'una manera més continuada, per la pròpia operativa del servei. En aquests espais la Generalitat proporcionarà el mobiliari del lloc de treball i connexió a la xarxa LAN i accés a Internet, i l'adjudicatari serà el responsable de la provisió de la resta d'equipament necessari (ordinadors sobretaula/portàtils, tabletas, terminals de telefonia mòbil, etc.) per al desenvolupament de les tasques.

En qualsevol moment durant l'execució del contracte el CTTI es reserva el dret de sol·licitar a l'adjudicatari la prestació del servei de forma presencial en les instal·lacions de la Generalitat de Catalunya. L'adjudicatari s'haurà d'adaptar a aquests canvis consensuats en el termini pactat.

Així mateix l'adjudicatari assumirà sense càrrec addicional els eventuais costos de desplaçament que per necessitat del servei siguin requerits realitzar dins del territori català.

3.4. Seguiment del Servei

L'adjudicatari haurà de presentar un model de seguiment del servei d'aquest contracte, d'acord amb els indicadors de compliment que s'especifiquen a l'apartat x. Es presentarà una proposta d'informe dels mateixos. Aquesta tasca s'avaluarà als Comitès Operatius i es formalitzarà als Comitès Executius.

3.5. Garantia

Durant el període de vigència del contracte l'adjudicatari mantindrà una garantia de 12 mesos sobre els resultats dels treballs lliurats, comptats a partir de la data d'acceptació del lliurament (o fins a un màxim de 6 mesos una vegada finalitzat el contracte), assegurant que s'adeqüen a les especificacions establertes prèviament pel CTTI, i es compromet a esmenar qualsevol error que pogués aparèixer el mateix període sense càrrec addicional. Els vicis ocults o errors que es detectin durant el període de garantia, i es refereixin als serveis prestats o als seus resultats, seran corregits pel proveïdor sense cap cost per la intervenció que calgui, en el termini màxim establert en els ANS.

Garantia de la fase de devolució del servei de 3 mesos. El proveïdor haurà de prestar al CTTI serveis d'assistència addicionals durant el període de garantia de la devolució del servei, en cas de ser sol·licitats.

3.6. Eines i llicències

Tot seguit es llisten les eines i els productes que les suporten, així com el llicenciament necessari a aportar per l'adjudicatari.

Grup d'eines	Eina	Producte	Llicenciament necessari de l'adjudicatari	Lot
Microsoft	Office365	Suite de productes de productivitat en línia i en local	El que correspongui per dur a terme l'activitat per cada persona assignada al servei	N/A
	Power BI Pro	Eina per l'elaboració d'informes i quadres de comandament		
	Planner	Eina per a la gestió i control de projectes		

L'adjudicatari haurà d'indicar a la proposta quantes llicències i de quin tipus es farà càrrec.

S'hauran de complir els següents condicionants:

- L'adjudicatari haurà d'usar les eines proposades pel CTTI en les condicions que aquest estableixi.
- L'adjudicatari es farà càrrec (en cas que hi hagi) dels costos associats a l'ús per part de l'oficina d'aquestes eines (accés, llicenciament, integració, etc.).
- L'adjudicatari podrà proposar modificacions a les eines per obtenir una millor eficiència i qualitat en el servei, sempre que s'asseguri la continuïtat dels acords de nivell del servei. Qualsevol petició de canvi haurà d'estar documentada prèviament perquè el CTTI pugui analitzar la conveniència de la seva implantació.
- L'adjudicatari podrà fer ús d'eines addicionals, però això no l'eximeix del compliment i de l'ús de les eines que hagi determinat el CTTI. Aquestes eines no poden posar en risc la continuïtat del servei després de la finalització de la relació contractual.

- El CTTI podrà incorporar noves eines o evolucionar les eines escollides en qualsevol moment de la durada del contracte. En qualsevol cas, es donarà un preavís d'un mínim de 2 mesos abans de la seva implantació.
- La informació continguda en les eines haurà de coincidir amb la realitat dels treballs. El CTTI no tindrà en consideració cap informació que no estigui continguda en les eines que determini el CTTI.
- La correcta actualització de la informació és requisit del servei, processos i solucions. Qualsevol defecte en la informació es considerarà un defecte del propi servei.

Per aquelles eines que ja estan disponibles l'adjudicatari es compromet a utilitzar-les adequadament en un període de 2 mesos. Per a les noves eines que el CTTI implementarà, el CTTI comunicarà el full de ruta d'aquestes, i l'adjudicatari s'adaptarà planificadament en un termini de 2 mesos, a partir de la data de la comunicació formal de la implantació.

4. FASES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Els licitadors hauran de presentar un pla de servei que tingui en compte les característiques específiques que es detallen a continuació, tenint en compte que es tracta d'un servei nou i no cal preveure la devolució des de cap altre adjudicatari:

- **Transició:** És el període que va entre l'entrada en vigor del contracte i el moment d'aplicació dels ANS fixats en el nou contracte.
La transició s'estendrà durant un màxim de dos (2) mesos des de la data de signatura del contracte.
- **Nova Prestació:** Un cop finalitzada la fase de Transició, el nou adjudicatari haurà de continuar realitzant les mateixes tasques que va començar des de l'inici de la prestació en transició. A partir d'aquest moment es podrà aplicar el model de penalitzacions associat al compliment dels nous ANS.
- **Devolució:** En aquesta fase l'adjudicatari és responsable del servei i s'apliquen els ANS definits en aquest contracte. L'adjudicatari es posarà en contacte amb el futur proveïdor per començar les tasques de transferència del servei, del traspàs de coneixement, i l'habilitació de l'operació.

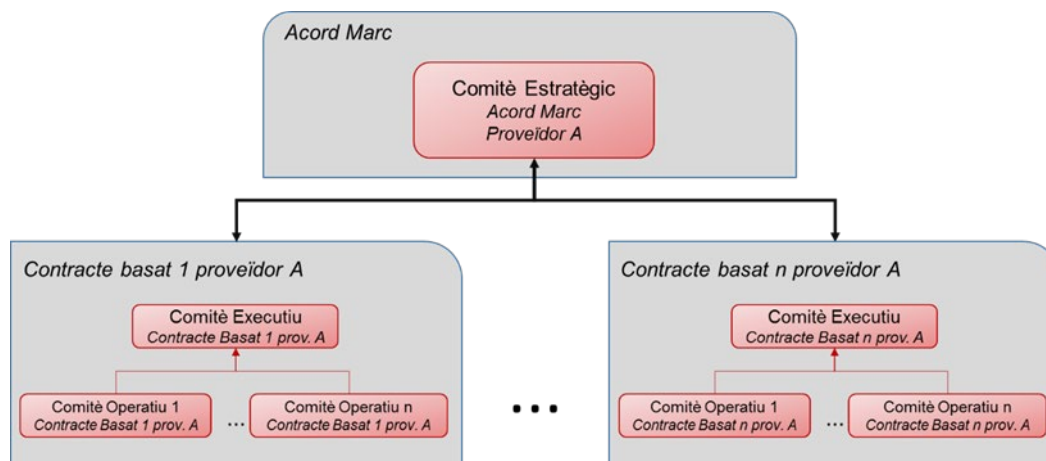
En cas de no poder completar la devolució d'un servei abans de la finalització d'aquest contracte, el CTTI es reserva el dret de perllongar el període de devolució del servei en qüestió. En aquest cas, l'adjudicatari haurà de continuar prestant el servei fins a la correcta devolució.

5. MODEL DE RELACIÓ

El model de relació es basa en establir els comitès i el funcionament d'aquests, per assegurar el compliment dels requeriments de les condicions d'execució dels serveis descrites en aquest plec i dels contractes basats que se'n derivin. Aquests comitès tindran també com a funció executar el mecanisme per ajustar aquestes condicions d'acord amb l'evolució de les necessitats de servei.

Els adjudicataris assumiran aquest model de relació i l'estructura de comitès que s'implementarà per la governança específica dels serveis objecte d'aquest Acord Marc.

En aquest apartat es descriuen tant el model de relació de l'Acord Marc com el dels seus contractes basats. Els comitès que conformen aquests models de relació i el seu flux d'informació es mostren a la següent figura:



1. Model de relació de l'Acord Marc

El model de relació a nivell d'Acord Marc es basarà en un únic comitè el qual serà l'òrgan central de la relació entre el CTTI i cada una de les empreses adjudicatàries dels contractes basats i que es constituirà a partir de la primera adjudicació d'un contracte basat a una empresa homologada.

Els assistents a aquest comitè per part de l'adjudicatari hauran de tenir capacitat decisòria sobre els compromisos i acords que es prenguin en el comitè.

1.1. Comitè Estratègic de l'Acord Marc

Aquest comitè es farà de manera conjunta per tots els contractes basats adjudicats a un mateix proveïdor, independentment del lot al que pertanyin. La periodicitat d'aquest comitè es preveu que sigui anual, però aquest termini es podrà modificar d'acord a les necessitats del servei.

Títol		
Comitè Estratègic de l'Acord Marc		
Participants		
CTTI	Generalitat	Proveïdor
- Responsable de Contracte de l'Acord Marc - Direcció del CTTI - Responsables del servei (si escau) - Altres assistents (si escau)	- Responsable de l'àmbit client (si escau)	- Responsable de compte - Responsables de serveis - Responsables dels àmbits d'execució específics (si escau)
Objectius		
- Marcar les directrius estratègiques - Identificar les directrius tàctiques a traslladar als contractes basats. - Realitzar el seguiment del conjunt d'activitats desenvolupades en els diferents contractes basat durant en el període, orientat especialment a l'assoliment dels objectius i eficiències plantejades pel proveïdor. - Realitzar el seguiment i control global de l'operació i provisió dels serveis d'acord als acords de nivells de servei definits al diferents contractes basats, fent èmfasi en els eventuais desviaments. - Fer el seguiment de les incidències en el compliment de les obligacions contractuals dels diferents contractes basats.		

- Fer seguiment globals del model econòmic dels diferents contractes basats, fent èmfasi en els eventuais desviaments. - Revisar i proposar les penalitzacions per incompliment del servei dels diferents contractes basats per escalar-les a l'òrgan de contractació. - Identificar oportunitats de millora de la qualitat global del servei. - Planificar, prioritzar i revisar les iniciatives en curs. - Planificar, prioritzar i revisar les activitats amb impacte transversal.	
Entrades	Sortides
- Informes i quadres de comandament dels contractes basats. - Actes comitès executius dels contractes basats - Decisions a prendre	- Acta (signada entre les parts) - Decisions preses - Directrius a traslladar pels contractes basats. - Propostes a l'Òrgan de Contractació
Periodicitat	
Anual o a petició del CTTI	

1.1.1. Estructura de responsabilitats

Amb independència del disseny organitzatiu de cada contracte basat d'acord marc, l'equip de treball a nivell global d'acord marc estarà compostat, com a mínim, per un responsable de compte (comú per a tots els lots).

Responsable de compte

Aquesta figura és única per proveïdor. És la figura de referència i el darrer responsable de la prestació del conjunt de serveis i projectes del proveïdor. Aquesta figura es mantindrà durant tota la vida del contracte o contractes entre el CTTI i el proveïdor, en la gestió comercial, durant la provisió del servei i fins la devolució del mateix. Ha de ser garant de l'existència dels mecanismes de relació en la seva organització per portar a terme els acords presos entre CTTI i el proveïdor. En cas que es produeixin canvis en l'abast i/o cost dels serveis que impliquin una modificació contractual, és el responsable de vehicular-ho.

Entre les seves responsabilitats podem destacar:

- Consolidar i aportar al CTTI les informacions tant objectives com subjectives; valorades (informació fiable i de qualitat i analitzada en base al coneixement del model) que permetin la presa de decisions operatives i estratègiques al llarg de la vida de l'Acord Marc.
- Ser l'interlocutor principal amb el CTTI en matèria jurídica-legal per tots els serveis/contractes prestats per l'adjudicatari. Serà el responsable de la formalització de les interpretacions realitzades respecte els contractes vigents, quan aquestes impliquin modificacions contractuales.
- Ser el responsable que el CTTI rebi els informes de gestió acordats, tant amb indicadors econòmic-financers com d'altres, així com de realitzar el seguiment del model econòmic acordat amb l'adjudicatari.
- Ser el responsable que el proveïdor faciliti la informació relativa al procés de facturació, segons el model i format definit pel CTTI, així com col·laborar en el procés de la conciliació.

2. Model de relació dels contractes basats de l'Acord Marc

El model de relació a nivell de contracte basat es durà a terme en dos únics comitès que gestionaran el nivell executiu i el nivell operatiu dels contractes basats.

2.1. Comitè Executiu del Contracte Basat

Aquest comitè executiu es durà a terme per cada un dels contractes basats adjudicats.

La periodicitat d'aquest comitè es preveu que sigui semestral, però aquest termini es podrà modificar d'acord a les necessitats del servei.

Títol		
Comitè Executiu de Contracte Basat		
Participants		
CTTI	Generalitat	Proveïdor
- Responsable del Contracte Basat - Responsable/s del servei - Responsable de Contracte de l'Acord Marc (si escau) - Altres assistents (si escau)	- Responsable Agència de Ciberseguretat (si escau) - Responsable del Departament o àmbit client (si escau)	- Responsable de serveis del contracte - Responsables dels àmbits d'execució específics (si escau) - Responsable de compte (si escau)
Objectius		
- Marcar les directrius tàctiques - Identificar les directrius a traslladar al nivell operatiu. - Realitzar el seguiment del conjunt d'activitats desenvolupades en el període, orientat especialment a l'assoliment dels objectius i eficiències plantejades pel proveïdor. - Realitzar el seguiment dels ANS associats als contracte basat, fent èmfasi en els desviaments. - Revisió i estat de situació dels aspectes més rellevants del marc del contracte basat (riscos, incidents del període...). - Fer el seguiment de les obligacions contractuals. - Fer el seguiment del model econòmic. - Revisar i proposar les penalitzacions per incompliment del servei i escalar-les a l'òrgan de contractació. - Identificar possibles modificacions del contracte basat per i proposar a l'òrgan de contractació. - Acordar els quadres de comandament del contracte basat. - Identificar, planificar, prioritzar i revisar les activitat amb impacte transversal.		
Entrades		Sortides
- Informes i quadres de comandament de seguiment - Actes comitè operatiu contracte basat - Decisions a prendre		- Acta (signada entre les parts) - Decisions preses - Propostes pel comitè estratègic de l'AM - Propostes per l'Òrgan de Contractació mitjançant el comitè estratègic de l'AM
Periodicitat		
Semestral o a petició del CTTI		

2.1.1.Estructura de responsabilitats

El proveïdor assignarà un responsable de serveis del contracte per cada lot.

Responsable de serveis del contracte

Professional amb més de 8 anys d'experiència en l'àmbit de la realització d'activitats relacionades amb el lot. Realitzarà funcions de direcció, planificació, supervisió i coordinació dels diferents caps d'equip/ projecte. Vetllarà per la correcta coordinació dels serveis del contracte tot garantint-ne l'assoliment dels objectius. Garantirà que els equips

del servei objecte del contracte siguin els més adequats per l'assoliment dels objectius. També participarà en els òrgans de govern del contracte.

2.2. Comitè Operatiu Contracte Basat

Per cada un dels contractes basats, i segons la configuracions dels serveis i projectes que en formin part, es realitzarà un o diversos comitès operatius. Els diferents contractes basats concretaran la configuració d'aquests comitès. La periodicitat d'aquest comitè es preveu que sigui mensual, però aquest termini es podrà modificar d'acord amb les especificitats i necessitats del servei.

Títol		
Comitè Operatiu Contracte Basat		
Participants		
CTTI	Generalitat	Proveïdor
- Responsables del servei - Responsable del Contracte Basat (si escau) - Altres assistents (si escau)	NA	- Responsables operatius del servei - Responsable de serveis del contracte (si escau)
Objectius		
- Realitzar el seguiment i control de l'operació i provisió dels serveis del contracte basat. - Fer el seguiment dels ANS del contracte basat. - Planificar, prioritzar i revisar les iniciatives en curs. - Identificar possibles millores detectades en el servei per escalar al comitè executiu. - Identificar possibles canvis detectades en el servei per escalar al comitè executiu. - Tractament de les problemàtiques específiques - Desenvolupar i mantenir els procediments operatius necessaris per al correcte funcionament del serveis. - Qualsevol altre seguiment operatiu específic del model de gestió del servei del contracte basat.		
Entrades		Sortides
- Quadres de seguiment del servei i ANS - Anàlisi i propostes de millora - Incidències detectades - Decisions a prendre		- Acta - Propostes al comitè executiu del contracte basat - Informes i quadres de comandament de seguiment del servei que es determinin per la gestió del servei. - Nous procediments operatius - Decisions preses
Periodicitat		
Mensual o a petició del CTTI		

6. ACORDS DE NIVELL DE SERVEI

L'objectiu d'aquest apartat és descriure el model d'ANS, que defineix els **indicadors** i els **nivells de servei** exigits, i estableix una base objectiva i mesurable que reflecteixi el compromís entre l'adjudicatari i el CTTI per a prestar els serveis requerits de forma satisfactòria, enfront de la Generalitat de Catalunya.

El CTTI pretén obtenir un nivell de servei d'alta qualitat, així com un grau de satisfacció elevat per part dels usuaris, basat en:

- L'establiment d'indicadors de servei, de manera que el CTTI pugui realitzar una avaluació objectiva del servei i els seus lliurables, i que l'adjudicatari tingui una base per a la correcció de les eventuais deficiències en la prestació, i per a la millora dels seus processos i organització.
- L'establiment d'un model de penalitzacions que relacioni el nivell de prestació del servei amb la seva facturació.

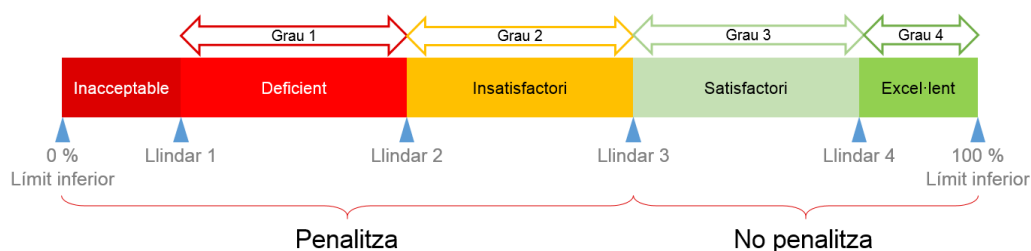
El llistat d'indicadors de servei es detallen a l'annex **Error! No s'ha trobat l'origen de la referència..**

Adicionalment als acords de nivell de servei (ANS), es mesuraran els indicadors de qualitat de nivell de servei (MQE), que determinen la qualitat global en l'execució del contracte.

1.1 Característiques dels Indicadors

Els indicadors tindran les següents característiques:

- Codi. Identificador únic de l'indicador.
- Nom. Defineix l'objecte de mesura de l'indicador.
- Descripció. Descripció de l'indicador i el seu objectiu. S'inclouen les restriccions necessàries per dur a terme el càlcul del valor de l'indicador (per exemple restriccions horàries, tipificació dels incidents,...)
- Categoria. Determina l'àmbit sobre el que s'aplica l'ANS.
- Fórmula d'obtenció/eina. Fórmula a aplicar pel càlcul del valor de l'indicador de mesura, identificant les variables que intervenen al càlcul (mètriques)) i, si s'escau, la referència a l'eina que permet l'automatització i extracció de les dades.
- Periodicitat. Freqüència de mesura del valor de l'indicador.
- Llindars de grau per a la definició dels trams. Valors que defineixen el grau de compliment del nivell de servei exigít. Per a cada indicador es definiran 4 llindars de grau. En funció de la banda en que es trobi l'indicador presentarà els valors següents:



- Penalització màxima. Determina el valor màxim al que pot arribar la penalització en el cas d'incompliment de llindar objectiu definit.

Grau de l'indicador

El grau de l'indicador pot prendre els següents valors:

- Grau 1: Deficient o Inacceptable
- Grau 2: Insatisfactori

- Grau 3: Satisfactori
- Grau 4. Excel·lent

El grau 4 serà el nivell objectiu, mentre que el grau 3 serà el nivell d'acompliment mínim per considerar que l'indicador és satisfactori.

1.2 Càlcul dels Indicadors

Per tot indicador s'estableixen 4 llindars per definir els **trams** lineals que han de permetre l'obtenció del **grau** associat.

	Llindar Grau 1	Llindar Grau 2	Llindar Grau 3	Llindar Grau 4
<i>Indicador de mesura</i>	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4

Pel valor mesurat per un indicador (valor indicador), s'haurà de cercar entre quins llindars es troba i aplicar el següent procediment, tenint en compte si els valors definits pels llindars (Valor 1 – Valor 4) son creixents o decreixents:

- Per valors de llindars creixents (valor Llindar Grau 1 < valor Llindar Grau 4)
 - 1) Si el valor és inferior al llindar 1, el grau serà 1.
 - 2) Si el valor és igual o superior al llindar 4, el grau serà 4.
 - 3) En la resta de casos s'aplicarà la fórmula de càlcul del Grau.
- Per valors de llindars decreixents (valor Llindar Grau 1 > valor Llindar Grau 4)
 - 1) Si el valor és superior al llindar 1, el grau serà 1.
 - 2) Si el valor és igual o inferior al llindar 4, el grau serà 4.
 - 3) En la resta de casos s'aplicarà la fórmula de càlcul del Grau.

Formula de càlcul del Grau:

$$\text{Grau} = \frac{(\text{Valor indicador} - \text{Valor llindar inferior})}{\text{Valor llindar superior} - \text{Valor llindar inferior}} + \text{Grau corresponent al llindar inferior}$$

En aplicar la formula de càlcul del Grau, cal tenir en compte les següents consideracions:

- Quan dos o més llindars prenen el mateix valor, el valor del "*Grau corresponent al llindar inferior*" correspon al del llindar coincident superior.

Per exemple, quan el *Llindar Grau 1* i el *Llindar Grau 2* prenen el mateix valor, el "*Grau corresponent al llindar inferior*" correspon al del *Llindar Grau 2*, és a dir, pren valor 2.

- Quan el valor mesurat per un indicador (*valor indicador*) coincideix amb algun dels valors definits pels llindars (Valor 1, Valor 2, Valor 3), es prendrà com a "*Valor llindar inferior*" el valor corresponent al llindar coincident. Quan dos o més llindars prenen el mateix valor, es prendrà com a "*Valor llindar inferior*" el valor corresponent al llindar coincident superior.

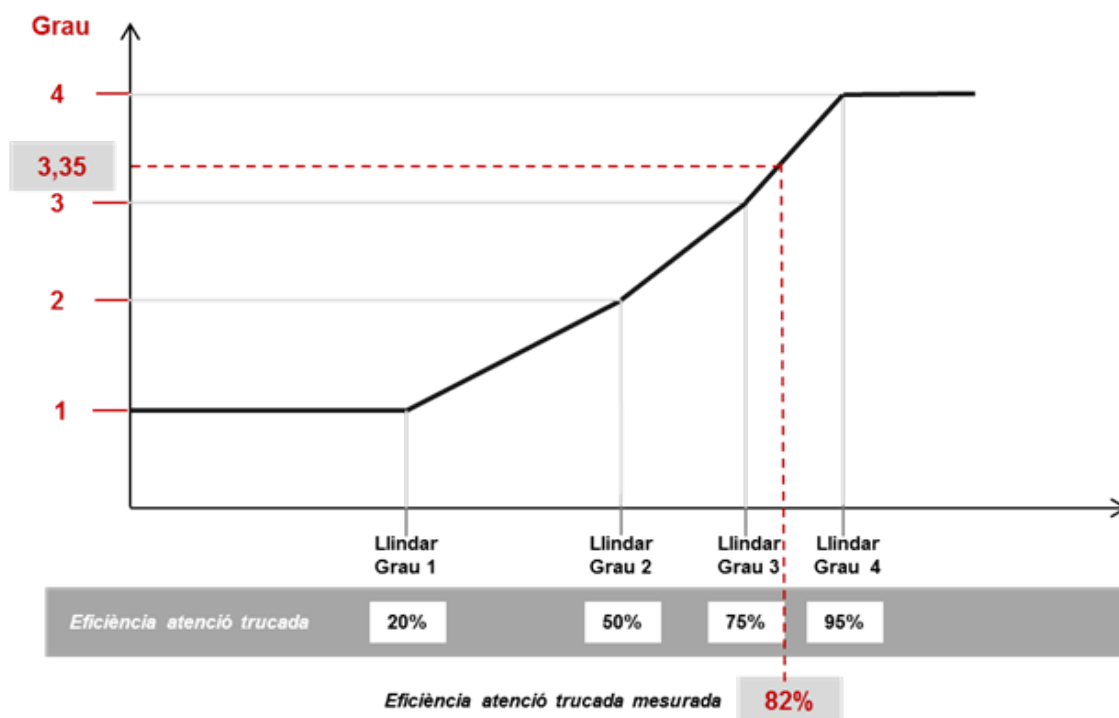
Per exemple, suposant els següents valors de llindars: *Llindar Grau 1* i el *Llindar Grau 2* prenen el mateix valor, 20%, *Llindar Grau 3* pren valor 75% i *Llindar Grau 4* pren valor 95%; quan el valor mesurat pel l'indicador pren valor 20%, el "*Valor llindar inferior*" pren valor 20%, el "*Valor llindar superior*" pren valor 75% i el "*Grau corresponent al llindar inferior*" pren valor 2.

Exemple de càlcul:

Suposem que tenim l'indicador "Eficiència atenció trucada" que pot prendre valors percentuals entre 0% i 100% i que el valor objectiu és 95%. Si s'han definit els següents llindars:

- Llindar Grau 1. El valor de l'indicador és 20%
- Llindar Grau 2. El valor de l'indicador és 50%
- Llindar Grau 3. El valor de l'indicador és 75%
- Llindar Grau 4. El valor de l'indicador és 95%

Si el valor mesurat en un període per l'indicador "Eficiència atenció trucada" ha estat 82% el grau calculat és: $((82-75)/(95-75))+3=3,35$.



Aquest model és dinàmic, ja que permet adaptar-se en el temps a nous nivells objectius i nivells mínims, sense variar els graus possibles.

Podríem determinar per exemple que durant la fase de transició del servei el llindar del grau 3 sigui del 85%, mentre que en la fase d'execució el segon any ja sigui del 95% i el llindar del grau 4 passi a 98%.

1.3 Relació ANS

El detall dels ANS a mesurar es troba a l'annex. **Error! No s'ha trobat l'origen de la referència..**

1.4 Fonts d'informació per a l'obtenció dels nivells de servei

El CTTI emprará el sistema d'informació CONTIC (Control d'acord de nivell de servei TIC) per al càlcul, anàlisi i emmagatzemament d'indicadors de servei i de procés. Tot i que a l'inici del servei el sistema d'informació CONTIC no sigui capaç de calcular tots els indicadors definits, s'aniran incorporant progressivament al seu catàleg. El proveïdor haurà de proveir els indicadors que estiguin sota la seva responsabilitat a través de les interfícies habilitades.

Sempre que sigui possible, l'origen de les dades utilitzat per al càlcul dels indicadors seran les eines de gestió dels tiquets i monitoratge del CTTI. Per aquells indicadors que el CTTI no sigui capaç d'obtenir de manera autònoma, serà responsabilitat de l'adjudicatari calcular-los i reportar-los amb la periodicitat establerta i el detall i format que requereixi el CTTI, podent arribar a nivell d'instància de servei o de tiquet.

El CTTI utilitzarà els indicadors de servei per realitzar els càlculs de compliment dels ANS i per generar els informes corresponents.

1.5 Modificació dels indicadors i nivells de servei

Al llarg de la prestació del servei, davant qualsevol modificació dels indicadors i nivells de servei amb l'objectiu de donar un millor servei, el CTTI conjuntament amb el proveïdor consensuaran i planificaran la seva modificació.

Algunes de les causes que poden comportar aquestes modificacions són, entre d'altres, les variacions d'entorn funcional i de condicions de negoci, els canvis d'abast i volum, les innovacions i les millores del servei.

1.6 Aplicació dels Acords de Nivell de Servei

Els Acords de Nivell de Servei definits per a cada servei seran d'obligat compliment al llarg del contracte, exceptuant la fase de transició del servei.

Per a cada servei, l'adjudicatari ha de complir plenament els Acords de Nivell de Servei definits una vegada finalitzada la fase de prestació en transició.

Annex. Detall Acords de Nivell de Servei

Codi	Nom	Descripció	Categoria	Formula d'obtenció/eina	Periodicitat	Llindar grau 1	Llindar grau 2	Llindar grau 3	Llindar grau 4	Penalització màxima	MQE
GEQ001	Pla de transició davant de la rotació de personal	Es considera que tot pla de transició implica un mínim de 15 dies laborables de solapament entre el recurs entrant i el sortint. Es vol mesurar el compliment de la durada de les transicions en les rotacions del personal assignat al servei.	Gestió d'equip	Percentatge del compliment de la durada del pla de transició davant de la rotació del personal assignat al servei: $\frac{\#rotacions\ amb\ compliment}{\#rotacions} \times 100$ On: <i>#rotacions amb compliment</i> : nombre de rotacions amb transició igual o superior al valor objectiu durant el període. <i>#rotacions</i> : nombre total de rotacions durant el període. Valor objectiu >= 15 dies laborables.	Trimestral	50%	70%	90%	100%	El valor equivalent al 10% del resultat de dividir l'import d'adjudicació del contracte per la seva durada en mesos, a repercutir en la següent factura	Qualitat del pla de transició, de forma que no produeix desviació ni afectació en la qualitat del servei ni de les fites previstes
GEQ002	Rotació de personal	Percentatge de rotacions del personal assignat al servei.	Gestió d'equip	Percentatge de rotacions del personal assignat al servei: $\frac{\#rotacions}{\#persones_equip_contracte} \times 100$ On: <i>#rotacions</i> : número de canvis de personal a l'equip de treball assignat al servei durant el període. <i>#persones_equip_contracte</i> : número de persones assignades en el contracte.	Trimestral	20%	15%	10%	5%	El valor equivalent al 10% del resultat de dividir l'import d'adjudicació del contracte per la seva durada en mesos, a repercutir en la següent factura	Qualitat del servei, de forma que no produeix desviació ni afectació en la qualitat del servei ni de les fites previstes

GEQ003	Absències en el servei	Dies laborables d'absència en el servei dels recursos assignats.	Gestió d'equip	Total del nombre de dies laborables d'absència per part dels recursos assignats al servei sense substitució durant el període: <i>Suma (dies laborables d'absència)</i>	Trimestral	9	7	5	1	El valor equivalent al 10% del resultat de dividir l'import d'adjudicació del contracte per la seva durada en mesos, a repercutir en la següent factura	Qualitat del servei, de forma que no produeix desviació ni afectació en la qualitat del servei ni de les fites previstes
GSE004	Compliment de les fites acordades	Es vol mesurar el compliment de les fites acordades durant el període dins del servei. S'entén per fita qualsevol lliurable o esdeveniment amb data acordada.	Gestió del servei	Percentatge del compliment de les fites acordades: $\frac{\#fites \text{ dins del termini}}{\#fites} \times 100$ On: <i>#fites dins del termini</i>: nombre de fites completades durant el període. <i>#fites</i>: nombre total de fites durant el període.	Trimestral	65%	80%	95%	100%	El valor equivalent al 5% del resultat de dividir l'import d'adjudicació del contracte per la seva durada en mesos, a repercutir en la següent factura	Qualitat de les fites acordades
REP005	Indicadors del servei	Compliment del lliurament dels indicadors de servei amb el seu quadre de comandament d'acord amb la periodicitat prevista, pactada a l'inici del servei.	Reporting	Percentatge de compliment de lliurament dels indicadors de servei amb el seu quadre de comandament: $\frac{\#indicadors \text{ dins del termini}}{\#indicadors} \times 100$ On: <i>#indicadors dins del termini</i>: nombre de lliuraments d'indicadors de servei amb el seu quadre de comandament completats dins del termini durant el període. <i>#indicadors</i>: nombre total de lliurament d'indicadors de servei amb el seu quadre de comandament durant el període.	Semestral, o al finalitzar el contracte si la durada és inferior a 6 mesos	60%	70%	80%	100%	El valor equivalent al 5% del resultat de dividir l'import d'adjudicació del contracte per la seva durada en mesos, a repercutir en la següent factura	Qualitat i veracitat dels indicadors de servei

REP006	Indicadors de la transformació digital	Compliment del lliurament dels indicadors de la transformació digital amb el seu quadre de comandament d'acord amb la periodicitat prevista, pactada a l'inici del servei.	Reporting	Percentatge de compliment de lliurament dels indicadors de transformació digital amb els seu quadre de comandament: $\frac{\#indicadors \text{ dins del termini}}{\#indicadors} \times 100$ On: <i>#indicadors dins del termini</i>: nombre de lliuraments d'indicadors de transformació digital amb el seu quadre de comandament completats dins del termini durant el període. <i>#indicadors</i>: nombre total de lliurament d'indicadors de transformació digital amb el seu quadre de comandament durant el període.	Semestral, o al finalitzar el contracte si la durada és inferior a 6 mesos	60%	70%	80%	100%	El valor equivalent al 10% del resultat de dividir l'import d'adjudicació del contracte per la seva durada en mesos, a repercutir en la següent factura	Qualitat i veracitat dels indicadors de transformació digital
QUA007	Qualitat del servei	Valoració de la qualitat d'acord amb el model establert dins de servei.	Qualitat	Percentatge de valoració molt positiva, o equivalent, del servei.	Semestral, o al finalitzar el contracte si la durada és inferior a 6 mesos	40%	60%	80%	95%	El valor equivalent al 10% del resultat de dividir l'import d'adjudicació del contracte per la seva durada en mesos, a repercutir en la següent factura	Pla de propostes de millora de la qualitat del servei

ANS008	Lliurament d'ANS	Termini de lliurament dels Acords de Nivell de Servei	Gestió del nivells de servei	Lliurament del resultat i detall dels Acords de Nivell de Servei en un termini màxim de 10 dies naturals respecte l'últim dia del període mesurat. Valor objectiu <= 10 dies naturals El contingut i el canal els especificarà el CTTI	Periodicitat mínima de lliurament de la resta d'indicadors	14	12	10	8	El valor equivalent al 5% del resultat de dividir l'import d'adjudicació del contracte per la seva durada en mesos, a repercutir en la següent factura	Pla de propostes de millora de gestió del servei
QUA009	Aplicació de les accions de millora	Compliment en l'aplicació de les accions de millora definides dins del servei	Qualitat	Percentatge d'aplicació de les accions de millora presentades: $\frac{\#accions\ de\ millora\ implementades}{\#accions\ de\ millora\ presentades} \times 100$ On: <i>#accions de millora implementades:</i> nombre de millores implementades durant el període. <i>#accions de millora presentades:</i> nombre de millores presentades per implementar en el període. Les accions de millora seran identificades sobre el Pla de Millora que l'adjudicatari haurà de presentar sobre cada iteració.	Semestral, o al finalitzar el contracte si la durada és inferior a 6 mesos	65%	80%	95%	100%	El valor equivalent al 10% del resultat de dividir l'import d'adjudicació del contracte per la seva durada en mesos, a repercutir en la següent factura	Valoració del pla de millores del servei