



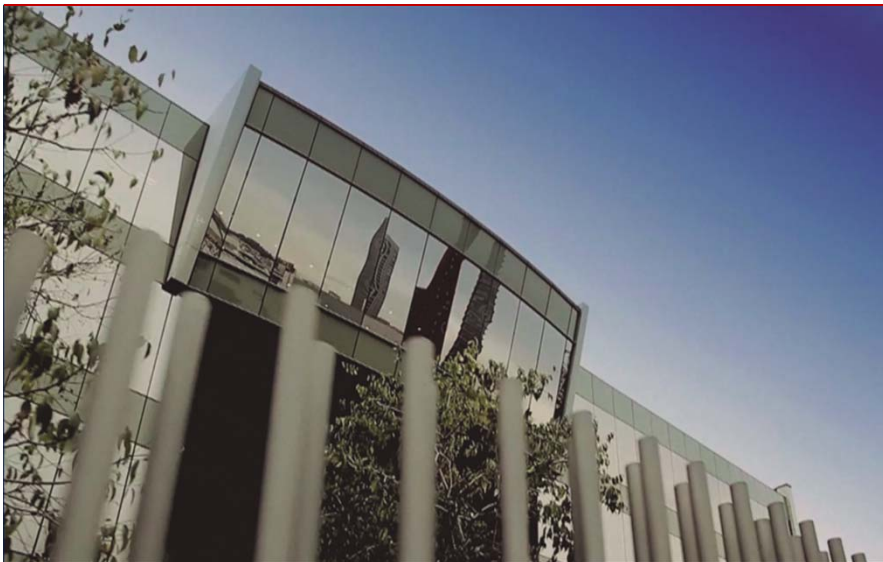
Generalitat de Catalunya
**Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació**

El nou model TIC de la Generalitat de Catalunya

Un procés innovador en la compra pública

30 d'octubre de 2012





El nou model TIC de la Generalitat de Catalunya

Un procés innovador en la compra pública

Jordi Escalé, Director-Gerent CTTI

Barcelona, 30 d' octubre del 2012



Generalitat de Catalunya
**Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació**

Agenda



Nou Model TIC



Procés innovador de compra pública



Conclusions



Agenda



Nou Model TIC



Procés innovador de compra pública



Conclusions



El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació lidera les Tecnologies de la Informació i Comunicació de la Generalitat de Catalunya i esdevé un instrument estratègic per al desplegament del Pla de Govern.



Generalitat de Catalunya
**Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació**

PLA DE GOVERN

2011 | PdG | 2014

1.11 Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) . El desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya és transversal dins del Govern, en tots els seus àmbits, i fora en la relació amb ciutadans, empreses i administracions. En aquest sentit el Govern establirà un model de governança transversal i coherent per a les TIC de la Generalitat que impactarà sobre diferents àmbits d'actuació del Pla de Govern essent les TIC un dels grans motors de canvi, acompanyant la tant necessària reestructuració de l'administració i millora dels serveis públics com la reactivació econòmica productiva i la generació d'ocupació.



Generalitat de Catalunya
**Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació**

Necessitats derivades del context actual

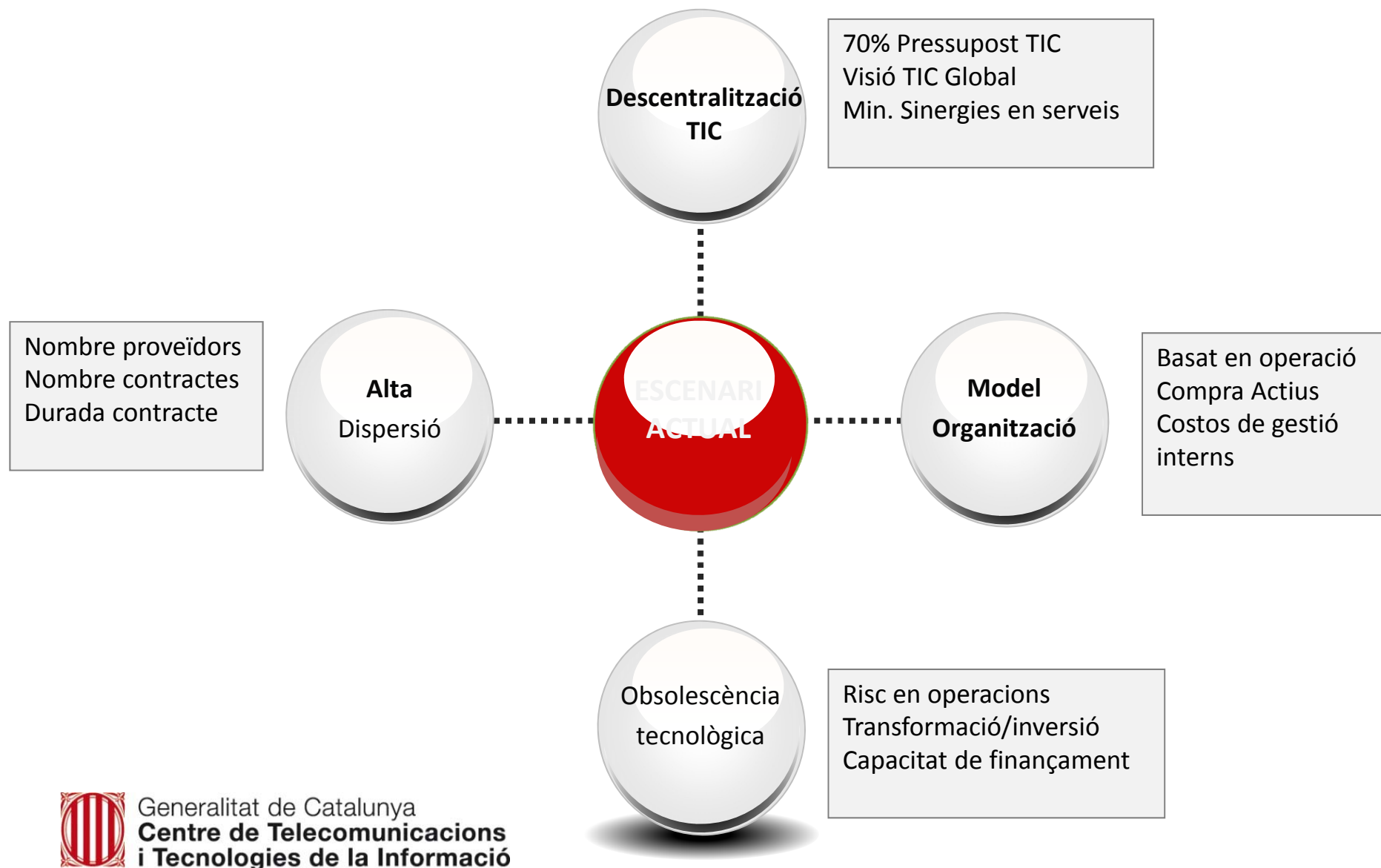
La conjuntura actual implica per a l'Administració nous reptes i necessitats:

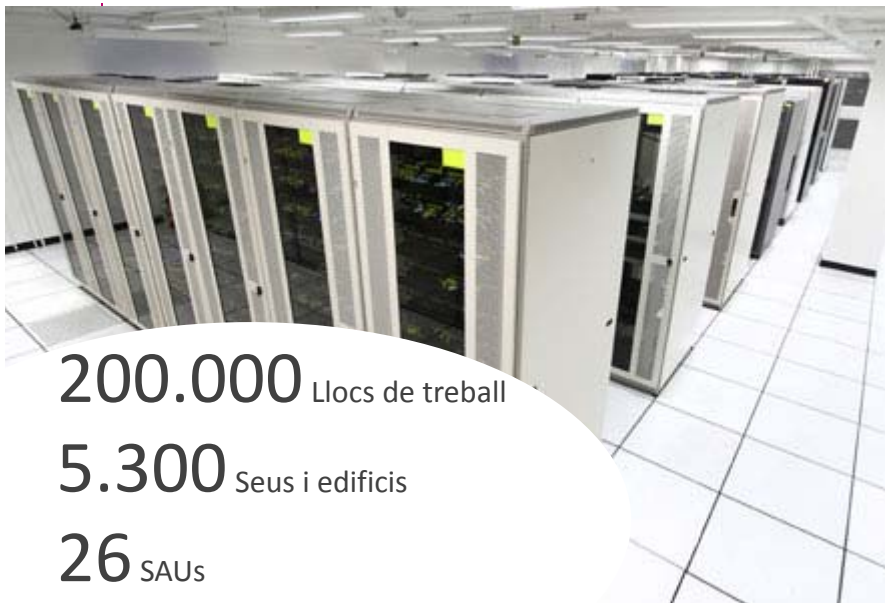


En sistemes d'informació es treballa addicionalment en un creixement significatiu de demanda any rere any que tensiona encara més la gestió de les necessitats d'estalvi i transformació



Problemàtica del **escenari actual**





200.000 Llocs de treball

5.300 Seus i edificis

26 SAUs

1.800 Aplicacions

475 Projectes Actius

40 Data Centers i 71 Sales tècniques (<5 serv)

5.500 Línies xDSL

1.000 Connexions de F.O.

3 Gbps Accés internet

84 M de minuts veu anuals

220 Emplaçaments de TDT i FM



Generalitat de Catalunya

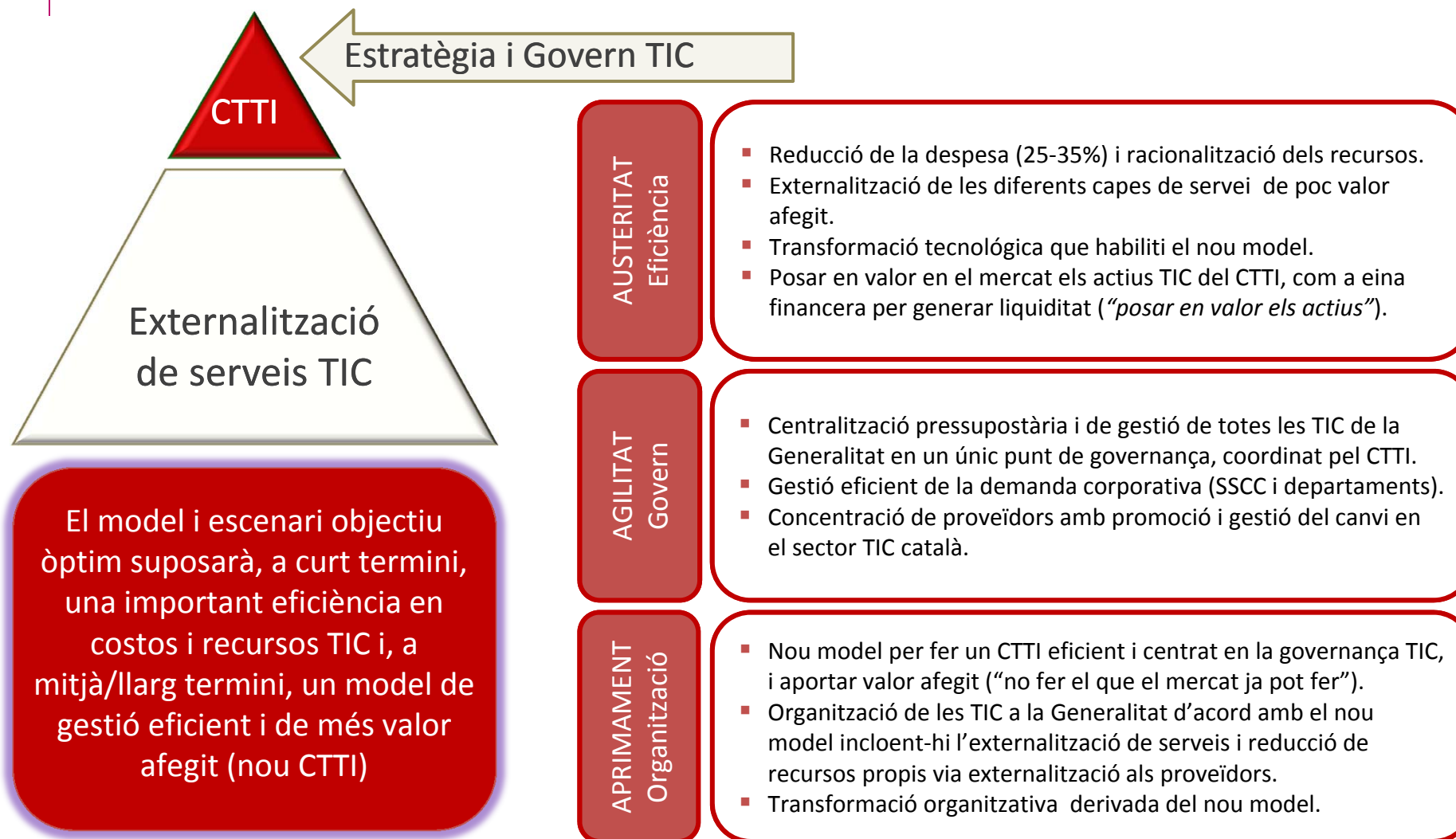
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

Situació actual: Volumetries 2011

558 M€ de Pressupost TIC 2011

- La despesa TIC s'ha anat incrementant en els darrers anys de forma desequilibrada:
 - Excessiu cost en manteniment de les aplicacions i infraestructures
 - Poca inversió en innovació.
- Tenim un dèficit en **telecomunicacions d'alta capacitat**.
- Es donen situacions d'obsolescència tecnològica que posen en **risc l'operativa dels Departaments**.
- **El sistema actual no ens permet seguir el desenvolupament tecnològic** que necessita la Generalitat
- Existeix un marge de millora per tal de **reduir la complexitat**.

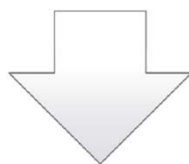
Nou Model TIC Generalitat : **Introducció**



Objectius del Nou model TIC Generalitat

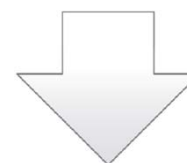


Dotar al país d'una xarxa de nova generació, de molt alta capacitat a tot el territori, oberta al mercat, que permeti augmentar el nivell de competitivitat de les empreses catalanes.



**XARXA DE TELECOMUNICACIONS
ALTA CAPACITAT**

Transformar l'Administració i la Societat de forma eficient i impulsar la modernització i innovació en els serveis de l'Administració i la seva relació amb el ciutadà.



**TRANSFORMACIÓ
SERVEIS TIC**



Objectius d'impacte de l'eficiència del Nou model TIC Generalitat

Entre el 2010 i el 2013 es preveu una millora de costos dels serveis actuals del

25%



Assolirem la **transformació dels serveis TIC**

imprescindible per modernitzar l'Administració en benefici de ciutadans i empreses del país.



Impulsarem el sector TIC i **el teixit empresarial català** per a que acompanyin al Govern en aquest projecte



Estratègia del Nou Model TIC

Decisions



- ✓ Fer el mateix que fan grans empreses i altres administracions.
- ✓ Reforçar el **nivell de comandament** de les TIC dins el Govern i **centralitzar compres**.
- ✓ **Diàleg competitiu** i col·laboració pública amb el món privat.
- ✓ L'administració oberta en **el diàleg competitiu** a estudiar solucions de compra innovadora.
- ✓ **Estalvis** des del primer dia
- ✓ Obligar al sector a ser més competitiu a partir de les **UTES**.



Nou Model TIC: Innovació en la compra pública



Per això la Generalitat de Catalunya farà un gran esforç d'innovació amb els seus processos de contractació



Generalitat de Catalunya
**Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació**

Nou Model TIC : Reptes de transformació

Les línies d'actuació en eficiència tecnològica, pressupostària i de governança han de facilitar el canvi de model i projectes d'innovació que es requereixen



Estratègia de transformació: Linies d'actuació

EFICIÈNCIA EN LES OPERACIONS TIC

Transformació Tecnològica
Governança TIC



TRANSFORMACIÓ PROVISIÓ LLOC DE TREBALL

TRANSFORMACIÓ APLICACIONS

TRANSFORMACIÓ INFRAESTRUCTURES

POTENCIAR TELECOMUNICACIONS

PALANQUES DE TRANSFORMACIÓ

Compra
innovadora
(SaaS, BPO)

Solucions
Virtualització

Racionalització

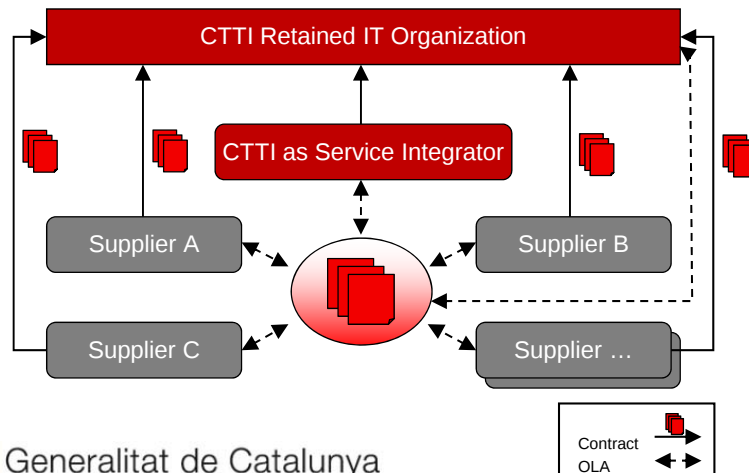
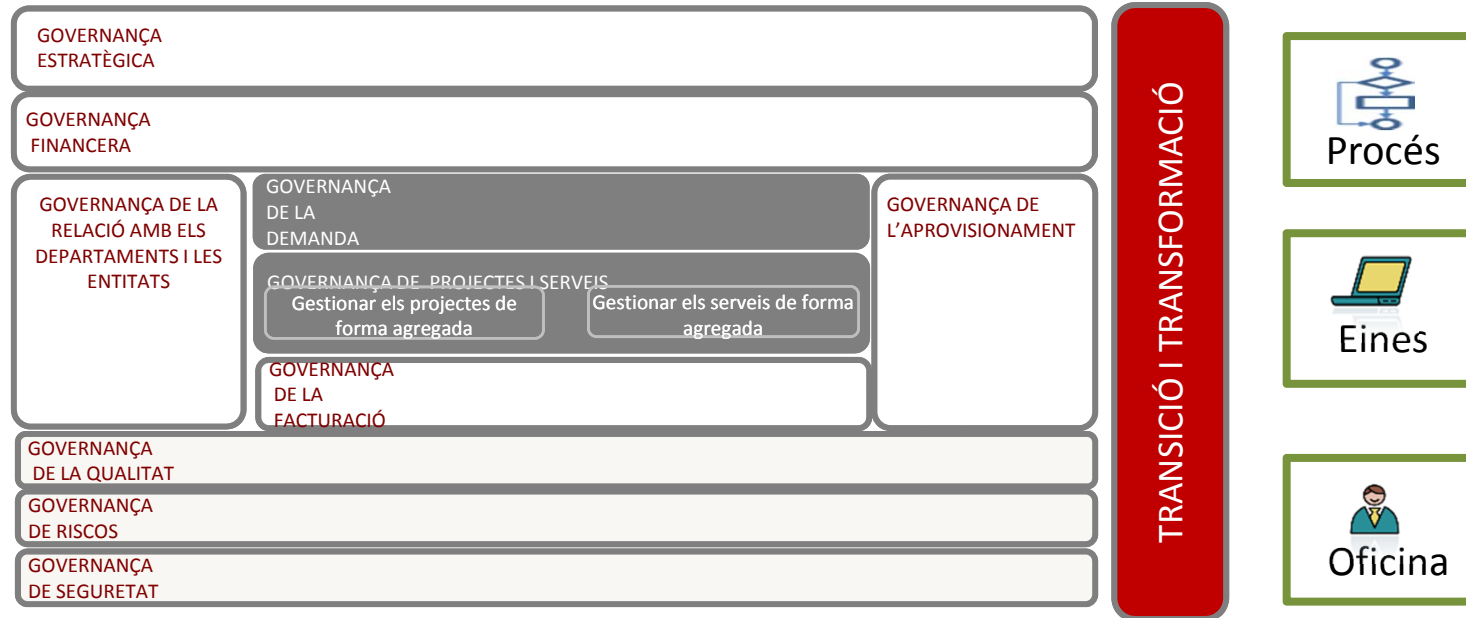
Consolidació
Estandarització

Centralització
i Agregació



Generalitat de Catalunya
**Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació**

Nou model de Governança de les TIC

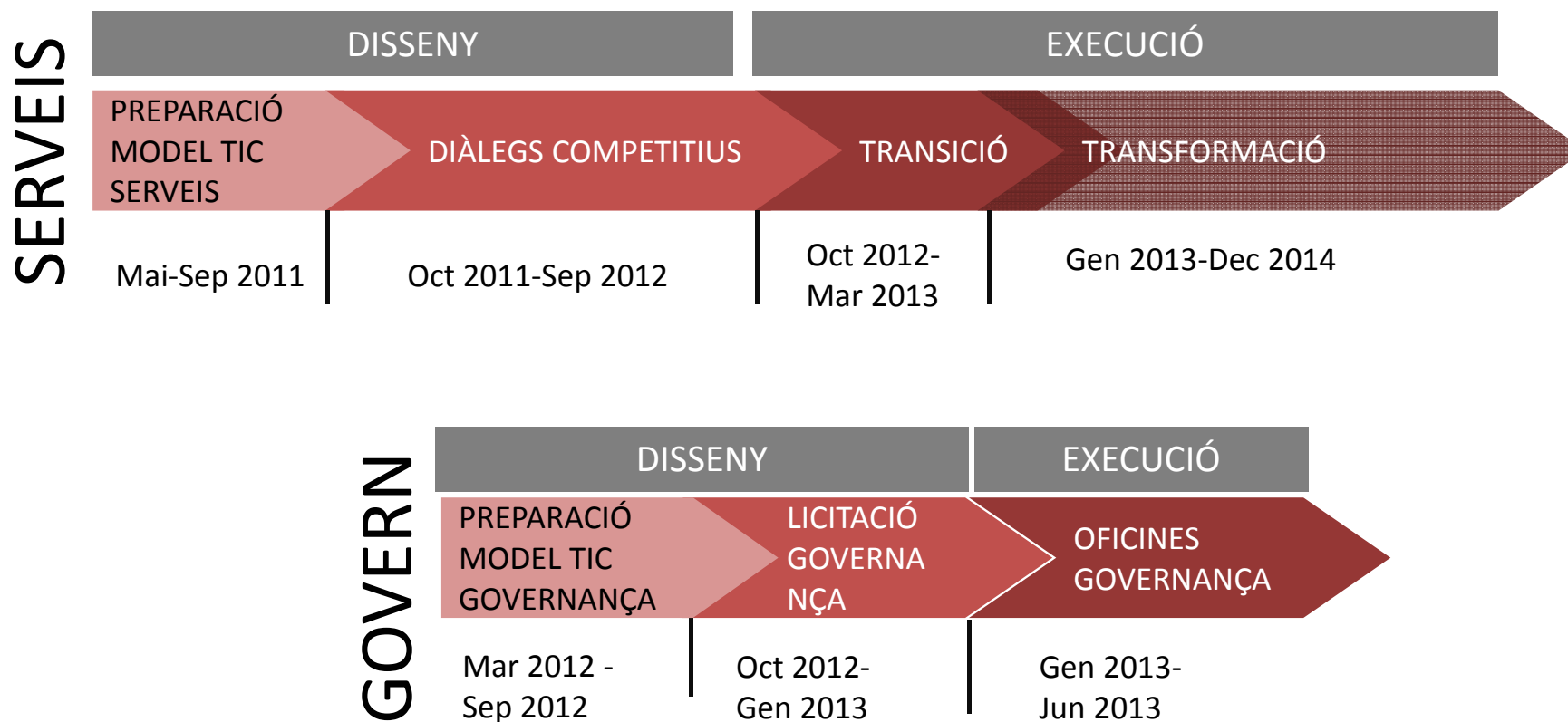


- Nou model per fer un CTTI eficient i centrat en la governança TIC, i aportar valor afegit ("no fer el que el mercat ja pot fer"). 200 FTE



Calendari Nou Model TIC

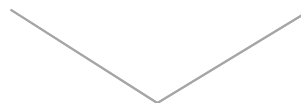
Fases a alt nivell del procés de disseny i implantació del Nou Model TIC de serveis i Governança



Agenda



Nou Model TIC



Procés innovador de compra pública



Conclusions



Generalitat de Catalunya
**Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació**

ACORD DE GOVERN

18 octubre 2011

La millora tecnològica,
l'eficiència pressupostària,
la governança transversal



**Rebaixar la despesa en
TIC de la Generalitat de
Catalunya**



**Modernitzar i innovar
els serveis de
l'Administració**



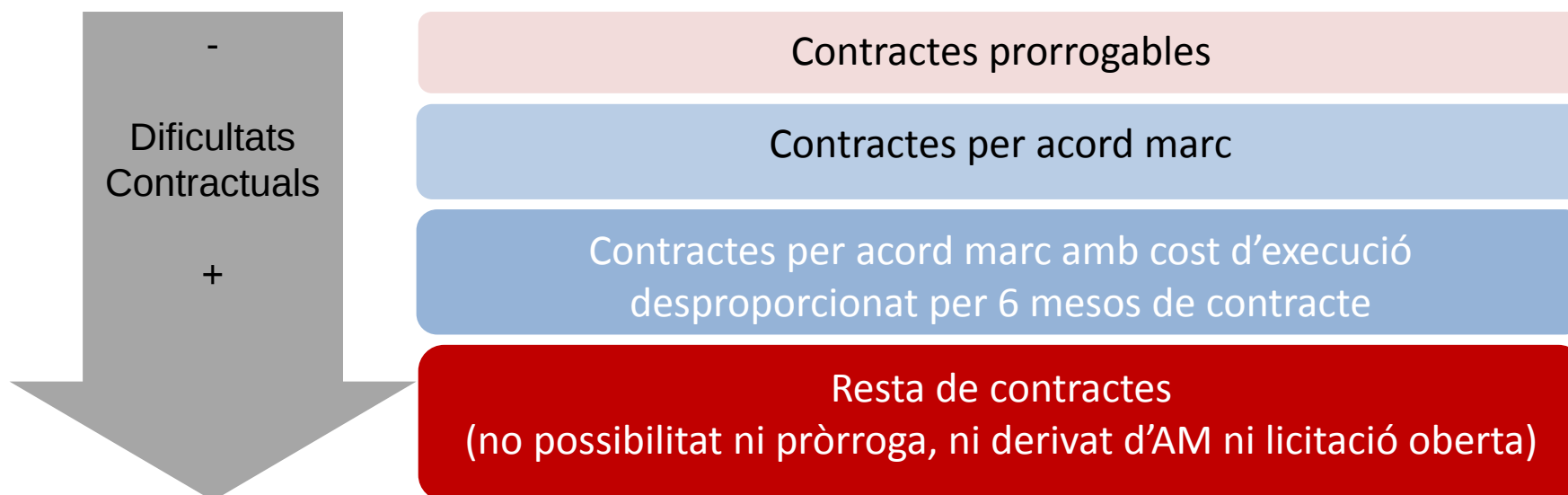
Generalitat de Catalunya
**Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació**



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Empresa
i Ocupació**

Model TIC de la Generalitat de Catalunya

Pla de continuïtat i Subrogació de Contractes



Creació de la Comissió de Seguiment Contractual TIC amb l'objectiu de trobar les solucions contractuals més adequades en cadascuna de les casuístiques. Equip, juntament amb el CTTI:

Comissió Central de Subministraments

Junta Consultiva de la Contractació Administració

Oficina de la supervisió i avaluació de la contractació pública

Intervenció

Gabinet Jurídic Central

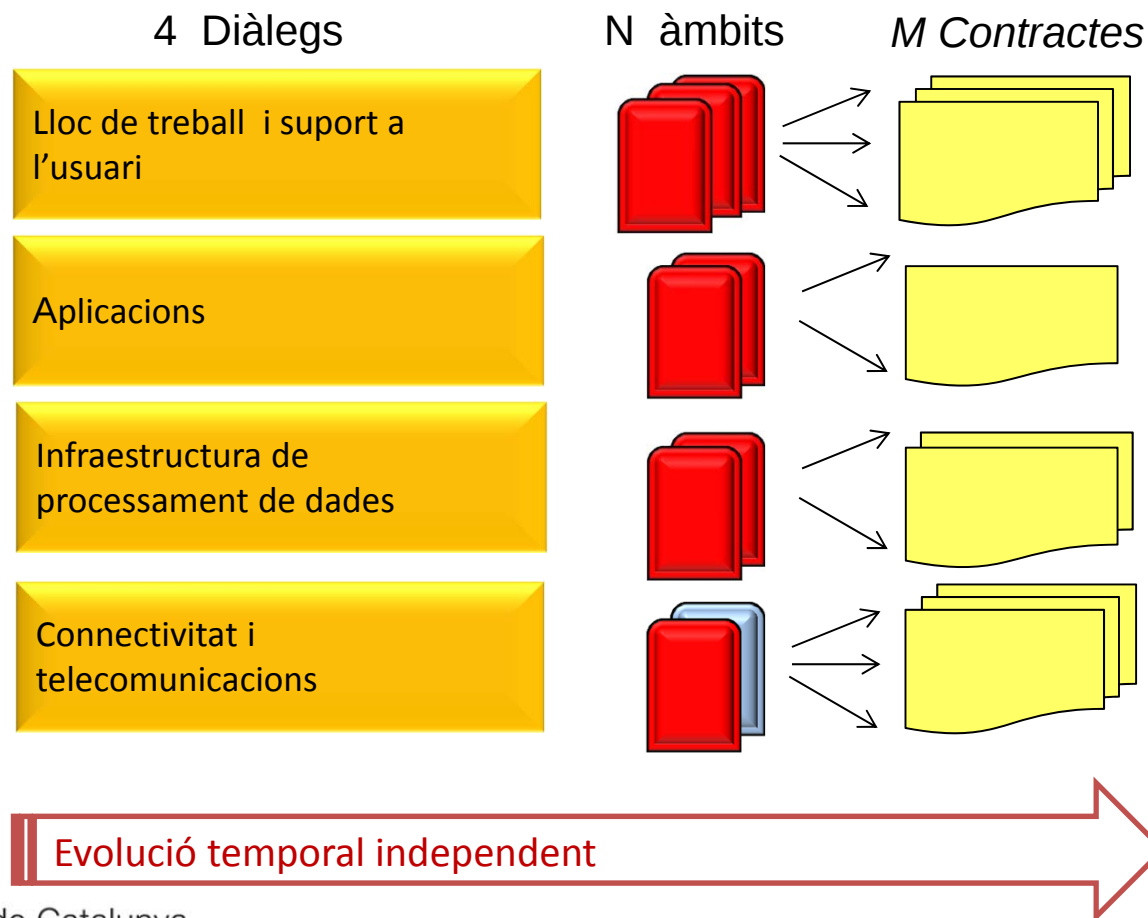


Generalitat de Catalunya
**Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació**

Licitació dels serveis del nou model

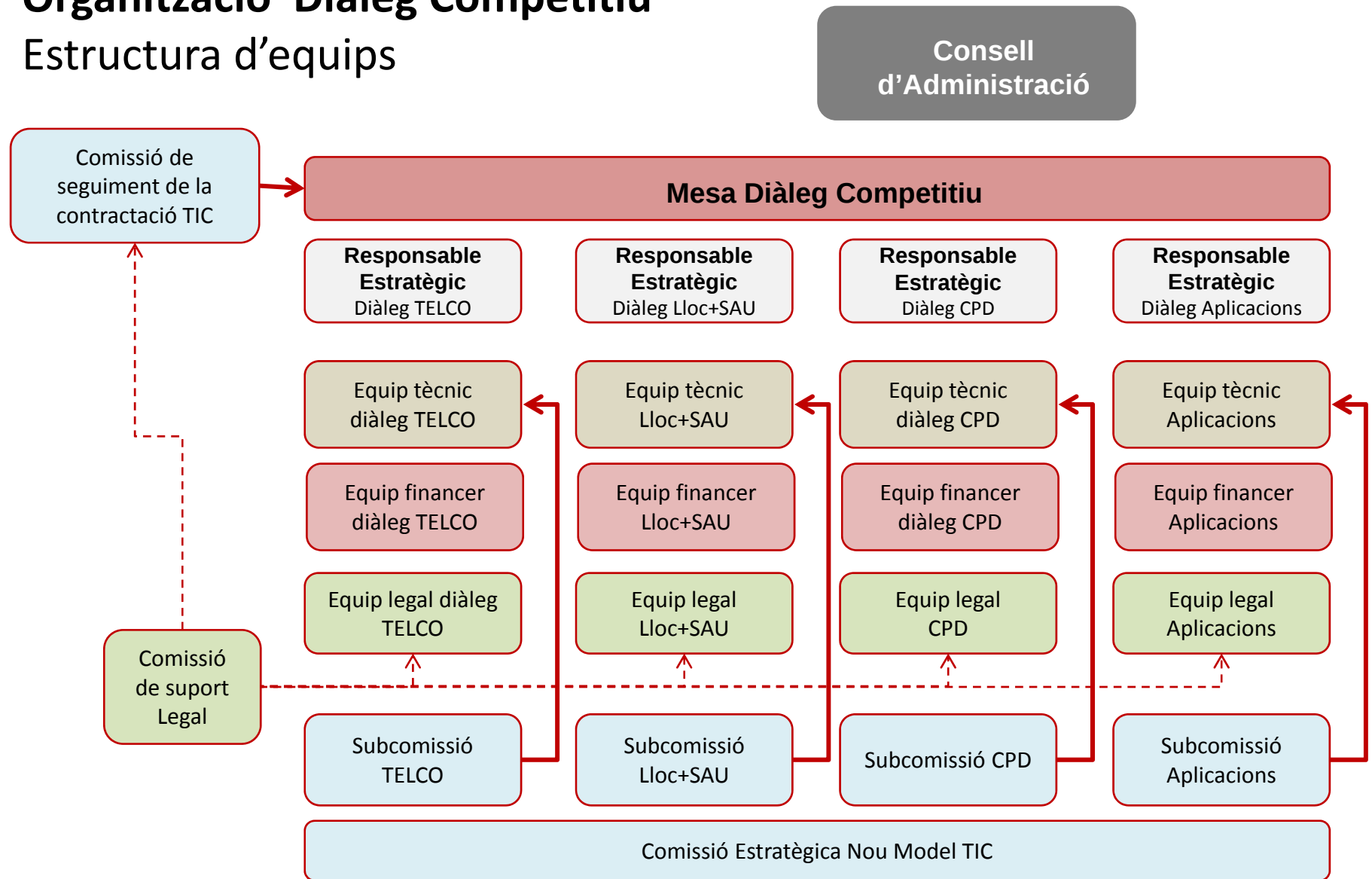
Estructura de diàlegs

- El procediment de licitació per a la provisió dels serveis del nou model TIC és la modalitat de diàleg competitiu.



Organització Diàleg Competitiu

Estructura d'equips



Procediment del diàleg

Nivells de comunicació

- PARLAMENT
- PRESIDÈNCIA
- CONSELL ADMINISTRACIÓ (SG)
- COMISSIÓ DE COORDINACIÓ TIC (DS)
- COMITÉ MENSUAL CTTI (DATs)
- COMISSIÓ TÈCNICA DEL DIÀLEG (DATs, Professionals)
- CTTI (Empleats)
- MERCAT (Empreses Sector TIC)
- PREMSA



Fase Solvència

Participants diàlegs

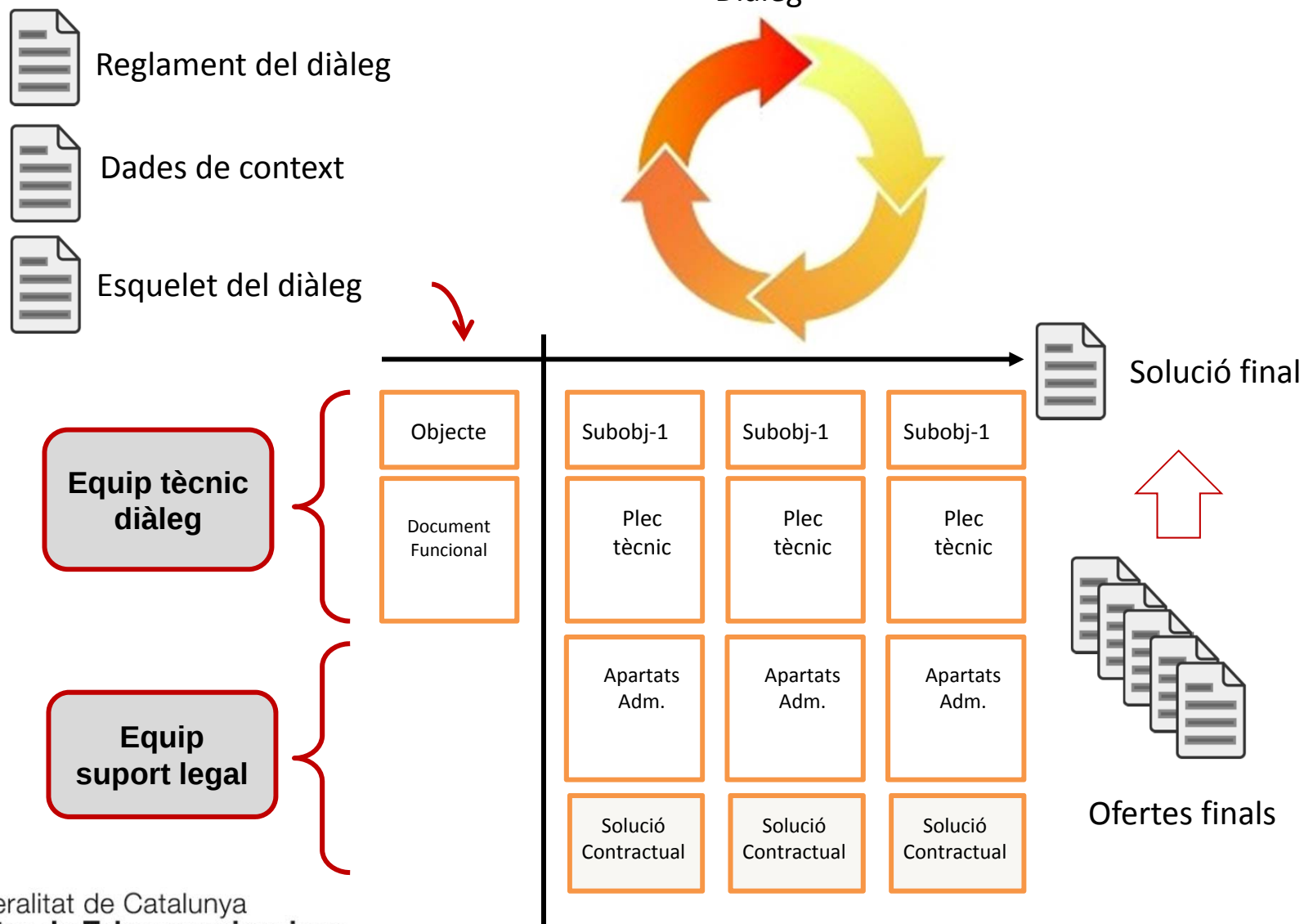
	Candidatures presentades	UTES	UTES amb participació d'empreses catalanes	Nombre màxim de candidatures acceptades al diàleg
Aplicacions	20	13	7	12
Lloc de treball i Servei Atenció Usuari (SAU)	10	7	2	8
Centre de Processament de Dades (CPD)	10	8	3	6
Connectivitat i Telecomunicacions	9	4	2	8
Total	49	32	14	34

Valoració MOLT POSITIVA de la participació als diàlegs, des de la perspectiva de la qualitat de les ofertes, la participació de l'empresa catalana i la creació d'UTES catalanes i multinacional-catalana.



Licitació dels serveis del nou model

Estructura de funcionament



Diàleg Competitiu

Continguts dels documents



Reglament del diàleg

- Funcionament del diàleg (gestió documental, convocatòries, confidencialitat, equips,...)



Dades de context

- Volumetries
- Consideracions de servei
- Directives estratègiques
- Directives tècniques
- Obligacions
- Actius
- Recursos
- Model de creixement/ decreixement de l'abast servei



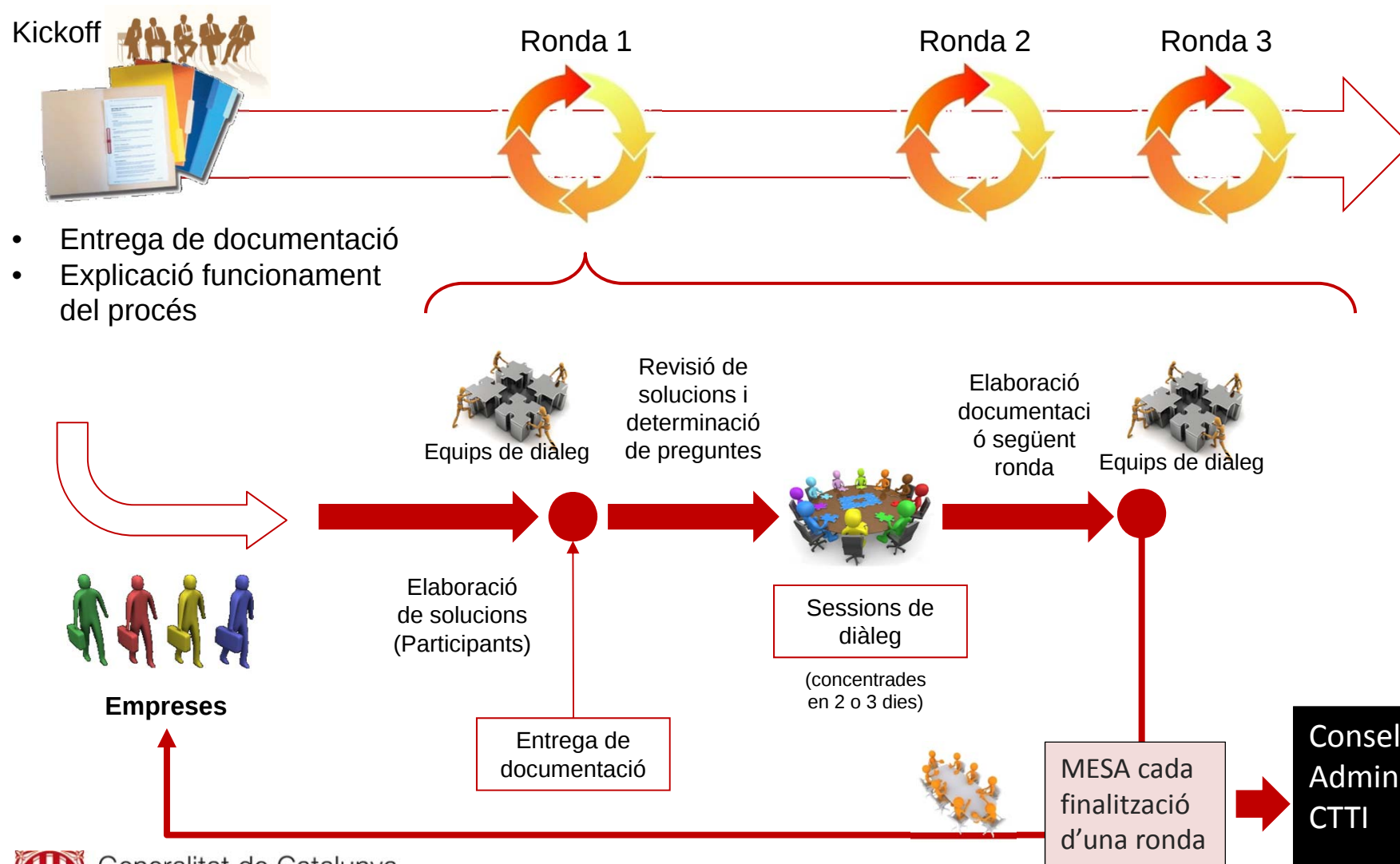
Esquelet del diàleg

- Apartats del document de la solució final



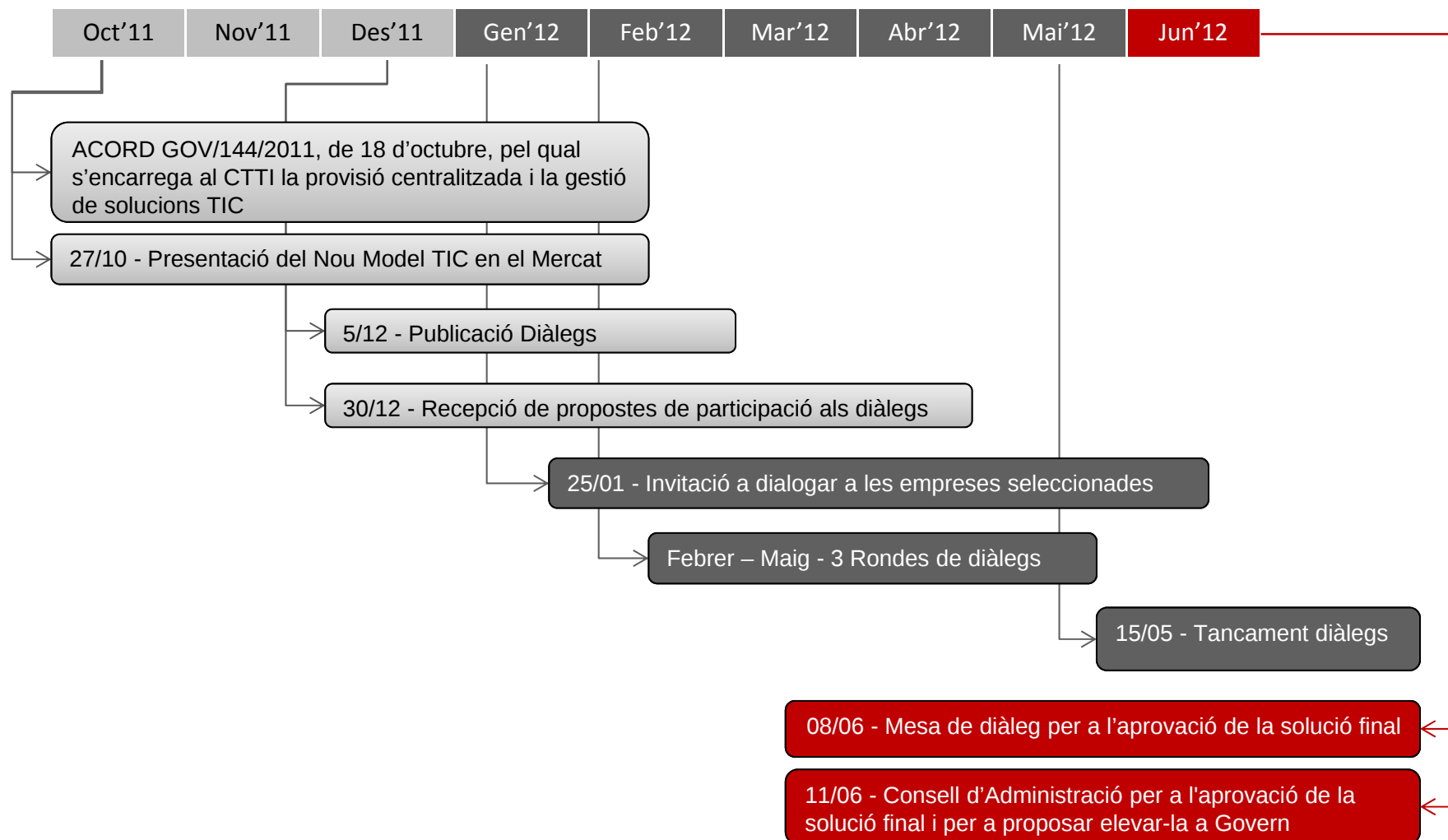
Procediment de diàlegs competitius

Rondes del diàleg



Fase de diàlegs competitius

Calendari



Proposta de solució final

Resum

Magnituds globals (importos s/IVA)

Nombre de lots	30
Pressupost màxim de licitació	2.028,45 M€
Pressupost anual màxim de licitació	274,65 M€
Valor estimat del contracte	2.870,31 M€
Cessió d'actius	8,52 M€
Personal a transferir	90 persones

(importos s/IVA)	Aplicacions	Lloc de treball i suport a l'usuari	Infraestructures de Procés de Dades	Connectivitat i Telecomunicacions
Nombre de lots	11	4	6	9
Pressupost màxim de licitació	427,06 M€	564,21 M€	402,55 M€	634,63 M€
Abast inicial	80%	75%	70%	100%
Pressupost anual màxim de licitació	71,18 M€	70,53 M€	45,88 M€ (*)	87,07 M€
Valor estimat del contracte	581,39 M€	921,32 M€	644,15 M€	723,44 M€
Cessió d'actius	-	1,3 M€	7,22 M€	-
Personal a transferir	52	15	9	14

(*) Pressupost mig, ja que es tracta d'un pressupost decreixent, degut a l'elevat volum d'inversions necessari



Generalitat de Catalunya
**Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació**



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Empresa
i Ocupació**

Proposta de solució final

Serveis no inclosos

1. Aplicacions: llicències
2. Lloc de Treball:
 - Llicències
 - La gestió de la xarxa es licita en el diàleg competitiu de Connectivitat i Telecomunicacions
3. Infraestructures de Procés de Dades: llicències
4. Connectivitat i Telecomunicacions
 - Accés a Internet
 - Polígons industrials
 - Connectivitat redundant



Abast de la solució final

Criteris

Criteris d'assignació de serveis fins a l'abast final del 100%

Criteris d'assignació:

1. Afinitat funcional: funcional de l'aplicació o funcional específica de negoci (departament d'adscripció)
2. Afinitat tècnica
3. Saturació de volum: disponibilitat del valor estimat de contracte
4. Nivell de qualitat: baix nivell de qualitat en els darrers 3 mesos

Òrgan responsable: Comitè Estratègic



Criteris de valoració

Quatre grups de valoració



Imports anuals amb IVA



Generalitat de Catalunya
**Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació**

Agenda



Nou Model TIC



Aspectes claus del procés



Conclusions



Generalitat de Catalunya
**Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació**

Optimització de la contractació

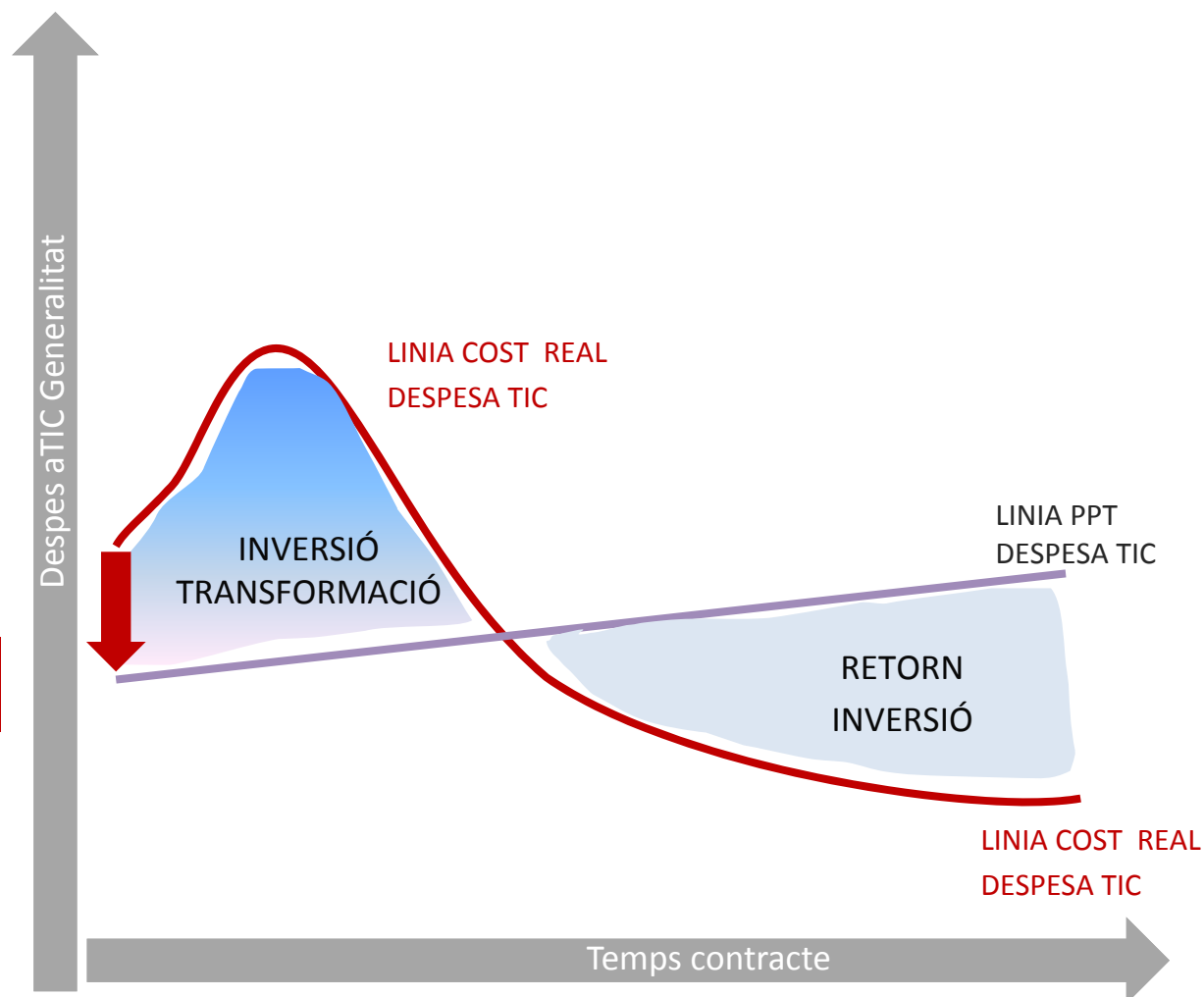
EL CTTI ha introduït un seguit d'innovacions en el procés de licitació de nous serveis:

- L'anàlisi del “business case”: anàlisi de viabilitat, cost i finançament dels contractes.
- L'articulació de la contractació contemplant la transferència de risc al proveïdor.
- La contractació d'assessorament extern i acompanyament en el procés de licitació

Optimització de la contractació: Finançament de la transformació

- El Model aconseguirà estalvis des del primer dia.
- El Model permetrà una transformació dels serveis TIC actuals.
- El Model portarà un cost recurrent menor durant al final del contracte.

ESTALVI
DIA 1



Riscos

1. Calendari
2. Gestió del canvi: Generalitat i CTTI
 1. Organitzatiu
 2. Responsabilitats
 3. Redefinició de rols i competències
 4. Legal
 5. Cultural
3. Durada excessiva de la transició al nou model
4. Model pressupostari, finançament CTTI
5. Necessitat d'un lideratge continuat de tots els actors implicats en el canvi
6. Projecte de gran envergadura i complexitat



Aspectes claus del Nou Model

Elements claus en la gestió del projecte:

- Definició clara d'objectius.
- Definició de l'estratègia TIC.
- Òrgans de govern del procés.
- Proactivitat i treball en equip.
- Treball amb el sector TIC.
- Solució contractual del diàleg competitiu.



Oportunitats de millora del procés

ASPECTES POSITIUS

- Composició òrgan contractant
- Comissions de treballs
- Comissió de seguiment de la contractació TIC
- Contingut i procés de les rondes de diàleg
- Comunicació externa

POSSIBILITAT MILLORA

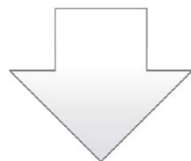
- Disposar informació inventari
- Gestió de l'abast del contracte
- Model de relació amb entitats i sector concertat
- Gestió del pla de continuïtat
- Comunicació interna
- Més solucions basades en SaaS i BPO
- Procés de transició i transformació



Oportunitats de millora del projecte

La Generalitat de Catalunya ha implementat sistemes de contractació agregada que constitueixen una bona pràctica en matèria d'estalvi i de despesa eficient. Tanmateix encara existeixen oportunitats de millora en aquest àmbit tals com:

- Ajustar millor els nivells de servei a les necessitats reals dels projectes.
- Reduir la proporció i els costos de projectes que fracassen a través de la transferència de risc al proveïdor i models de col·laboració entre administració i empresa adjudicatària més estrets.
- Establir i aplicar polítiques estrictes de consums una vegada adjudicat el contracte.



MILLORA EN ELS MODELS DE RELACIÓ I GESTIÓ DELS CONTRACTES



Objectius aconseguits del Nou model TIC Generalitat

Objectius d'eficiència i estalvi

- Reducció d'un mínim del 25% de costos dels serveis recurrents TIC
- Aprimament de l'estructura i de l'organització
- Estalvi energètic

Objectiu	Indicador		Valor	
			Any 2010	Any 2013
Reducció d'un 25% de costos dels serveis recurrents TIC	Despesa TIC Generalitat	-28%	609 M €	440 M €
Aprimament de l'estructura	Personal TIC CTTI	-43%	Any 2010	Any 2013
			350 persones	200 persones

✓ 468M € (-23%)



Inversió de
Connectivitat en el
país i en Gestió LAN.

Eficiències no
assolides en
audiovisual



Objectius aconseguits del Nou model TIC Generalitat

Objectius de modernització i millora de serveis

- El Nou model TIC incorpora la transformació tecnològica que permeti la modernització de l'administració.
- Consolidar infraestructures de dades.
- Desenvolupament de serveis basat en models de "cloud computing"
- Modernització del lloc de treball i traspàs a un model de servei (solucions de virtualització i millora en la resolució incidències).
- Consolidació d'aplicatius transversals dins l'Administració de la Generalitat.
- Modernització dels serveis de telecomunicacions.

Objectius aconseguits del Nou model TIC Generalitat

Objectius de modernització i millora de serveis

Objectiu	Indicador		Valor		
			Any 2010	Any 2013/14	
Consolidar infraestructures de dades.	Reduir nombre d'infraestructures		N= 42 CPDs	N= 6 CPDs	
	Despesa en infraestructures	-35%	124 M €	81 M €	✓ 80 M € (-36%)
Consolidar aplicatius transversals dins l'Administració de la Generalitat	Despesa manteniment i evolutius aplicacions	-25%	Any 2010	Any 2013	
			150 M €	113 M €	✓ 116 M € (-23%)
Modernització de Lloc de treball (virtualització, provisió d'equipament,)	Despesa en lloc de treball	-35%	Any 2010	Any 2013	
	Resolució incidència primera trucada	70%	181 M €	118 M €	✓ 116 M € (-36%)
Estalvi i modernització dels serveis de telecomunicacions	Tarifes per serveis de mòbil	-50%			
	Tarifes per serveis de fixe	-35%			



Objectius aconseguits del Nou model TIC Generalitat

Objectius de competitivitat de país gràcies a telecomunicacions d'alta capacitat

- Disposar d'una xarxa de comunicacions d'alta capacitat a tot el territori i posar-la a disposició de totes les seus de la Generalitat, sector sanitari, educatiu i investigació.
- Promoure l'equilibri territorial (Preu per capacitat i no per distància)

Objectiu	Indicador	Valor
Disposar d'una xarxa de comunicacions d'alta capacitat	Seus de la Generalitat connectades en alta capacitat	80% (100% amb XOC)
	Capacitat de banda ampla (de 4Mb a 100Mb)	x25
	Preu per Mb	-83,3%



Objectius aconseguits del Nou model TIC Generalitat

Objectius envers l'impacte industrial del sector TIC a Catalunya i el teixit empresarial català

- Que el nou model serveixi per Impulsar el sector TIC i atraure noves inversions a Catalunya. El pla industrial com a part de la valoració de les ofertes i del contracte
- Aconseguir més contractació d'empreses amb NIF català
- Que empreses amb capital català tinguin un pes més elevat que abans en la prestació de serveis a la Generalitat.
- Sorgiment de nous grups empresarials catalans capaços de competir amb multinacionals a partir de UTEs i fusions
- Que empreses multinacionals que treballin i operin a Catalunya estiguin més compromeses amb els ciutadans de Catalunya.



Objectius aconseguits del Nou model TIC Generalitat

Objectius envers l'impacte industrial del sector TIC a Catalunya i el teixit empresarial català

Objectiu	Indicador	Valor	
Atracció de noves inversions a Catalunya	Volum inversió	2.808 M €	
Creació de llocs de treball a Catalunya.	Número de llocs de treball	8.454 llocs de treballs*	
Aconseguir més contractació d'empreses amb NIF català	% Empreses NIF Català	Any 2010	Any 2013
		40%	60%
Que empreses amb capital català tinguin un pes més elevat que abans en la prestació de serveis a la Generalitat.	% Empreses capital català	Any 2010	Any 2013
		12%	17,2%
Sorgiment de nous grups empresarials catalans	Num grups resultants diàlegs	Itteria TicxCAT Cluster Catalunya TIC	
Participació d'empreses catalanes en projectes industrials multinacionals	Num de projectes guanyadors	IBM-Seidor HP-Aventia	

✓ 66%

✓ 16%



Concentració de proveïdors TIC

	Proveïdors Actuals		Adjudicatari (*)
Aplicacions	>160	Transició	8
Lloc de Treball	>44	Transició	4
Telecomunicacions	>8	Transició	5
Centres de Procés de Dades	>20	Transició	4
	>250		21

(*) UTEs comptabilitzades com una única empresa. El número total son 26.



Principals proveïdors entrants per Departament

	Aplicacions	Lloc de Treball		Telecomunicacions						CPD			
		Servei de plataforma, suport presencial, impressió i provisió	Suport servei atenció usuari i servei de col·laboració	Connectivitat	Veu	Numeració Especial	Mobilitat	Nus de comunicacions	Gestió de Xarxa	Banda Ampla Rural	Externs	Nucli	
Departament de Presidència	   	  									 		
Departament de Governació i Relacions Institucionals	 	  											
Departament d'Economia i Coneixement	   	  											
Departament d'Ensenyament	 												
Departament de Salut	  	  											
Departament d'Interior	  												
Departament de Territori i Sostenibilitat	  												
Departament de Cultura	 												
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural	 												
Departament de Benestar Social i Família	  												  
Departament d'Empresa i Ocupació	 												  
Departament de Justícia	 												



Reconeixement del Nou Model TIC

Madrid, 17 de septiembre de 2012

CTTI
Jordi Escalé

Estimado Jordi Escalé,

Me complace comunicarle que el comité organizador de CIO Directions ha decidido otorgar a Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) el Premio CIO Directions 2012 al organismo público mas innovador.

Este galardón reconoce el papel del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) con el establecimiento de un nuevo sistema de contratación TIC. Un proyecto ambicioso e innovador con el que la Generalitat de Catalunya ahorra mediante estas adjudicaciones al menos el 25% de la factura que el organismo pagaba hasta ahora por los mismos servicios.

La entrega de los Trofeos acreditativos de los Premios CIO Directions 2012 tendrá lugar el próximo miércoles 26 de septiembre en el Hotel Palace (Plaza de las Cortes, 7) a las 14:30 H.

Esperando contar con su presencia en el citado acto y trasmitiéndole la enhorabuena de todo el comité organizador de CIO Directions, le saluda cordialmente



María José Marzal
Directora
ComputerWorld/CIO España



Generalitat de Catalunya
**Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació**