Eusko Jaurlaritzaren
Informatika Elkartea

Sociedad Informática
del Gobierno Vasco

Servicio de Mantenimiento y Evolución de los expedientes de la Agencia Vasca de Cooperación para el desarrollo en Modalidad ANS

Pliego de condiciones técnicas

Fecha: 3/05/2023

Mediterráneo, 14 • 01010 Vitoria-Gasteiz • Posta-kutxatila / Apartado: 809 • 01080 Vitoria-Gasteiz • Tel. 945 01 73 00* • Fax. 945 01 73 01 • www.ejie.eus

Este documento es propiedad de Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea – Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE). Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni utilizado para otros propósitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de EJIE. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a lo expresamente autorizado en dicho contrato. EJIE no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.

Versión	Fecha	Resumen de cambios	Elaborado por:	Aprobado por:
1	03/05/2023	Versión definitiva	Susana Jiménez de Aberásturi	Ander Martinez

1 Introducción 4

1.1 Antecedentes del proyecto 4

2 Objeto del contrato 5

2.1 Objeto 5
2.2 Áreas Funcionales 6

2.2.1 Sistema de Gestión de Expedientes para el Área de Tramitación de la Agencia Vasca de Cooperación para el desarrollo (AVCD). 6

2.2.2 Descripción de los Procedimientos de ayuda de la AVCD 22

2.2.3 Gestión de Expedientes del Registro de Agentes de Cooperación e integración con el Sistema de Información de la AVCD. 24

2.2.4 Descripción de los Procedimientos del Registro de Agentes 25

2.3 Líneas de trabajo 27

3 Definición del Servicio 36

3.1 Fases del Servicio 36
3.2 Flujos de trabajo 40

3.2.1 Peticiones de servicio 40

3.2.2 Entrega 42

4 Configuración del Servicio 44

4.1 Organización del Equipo de Trabajo 44
4.2 Asignación de recursos a fases del proyecto 48

5 Metodología aplicable y Entorno Tecnológico 49

5.1 Metodología de desarrollo, normativa y Guía de Estilo 49
5.2 Metodología de pruebas 55
5.3 Herramientas del ciclo de vida de las aplicaciones 55
5.4 Entorno Tecnológico 56

6 Control y Seguimiento 61

6.1 Puntos de Control 61
6.2 Indicadores de Nivel de Servicio 65

1 Introducción

EJIE, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea – Sociedad Informática del Gobierno Vasco, es la Empresa pública de servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), cuya razón de existir es contribuir a la consecución de un Sector Público Vasco, moderno y eficiente, en el Marco Legal establecido por el Gobierno, con la seguridad y calidad necesarias y con el debido respeto al medio ambiente.

EJIE tiene como meta final la consecución de la satisfacción de sus clientes, siendo el instrumento común de prestación de servicios TIC en el Sector Público Vasco, y comprometiéndose en:

- Construir y mantener con eficiencia y calidad la infraestructura de los Sistemas de Información, posibilitando su continuidad y seguridad.
- Garantizar la interoperabilidad entre las distintas administraciones.
- Servir de apoyo a las necesidades de planificación y realización de la función informática de los Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno, asegurando la cobertura de sus demandas con el compromiso y profesionalidad adecuados a las relaciones contractuales que se establezcan.

Por tanto, EJIE debe ser un instrumento común de referencia para la prestación de servicios TIC en el Sector Público Vasco:

- Aportando valor añadido.
- Proporcionando soluciones competitivas.
- Transmitiendo confianza a sus clientes.
- Contando con personas cualificadas y comprometidas.

Se puede obtener información más detallada y extensa en nuestra dirección de Internet http://www.ejie.eus

1.1 Antecedentes del proyecto

La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (en adelante AVCD), es un Ente Público adscrito al departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, encargado de planificar y gestionar las acciones en el ámbito de la solidaridad internacional. Su objetivo principal es contribuir a la lucha contra la pobreza y a la promoción del desarrollo humano sostenible en coherencia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Todo ello mediante la gestión de recursos económicos y materiales que le permite impulsar, ejecutar, y evaluar diferentes actuaciones (proyectos de vida) orientadas a mejorar la calidad de vida en diferentes países, entornos a través de los diferentes agentes de cooperación. Así pues, su actividad fundamental es la gestión de expedientes de ayuda (9 líneas).

La AVCD se constituye en enero de 2011 como Ente Público de Derecho Privado, encontrándose ubicada en la Calle Portal de Castilla 15 de Vitoria-Gasteiz.

Desde el año 2019 se ha realizado un mantenimiento (correctivo, adaptativo y evolutivo) del aplicativo de gestión de los expedientes para la tramitación de las ayudas de la Agencia vía PLATEA.

2 Objeto del contrato

2.1 Objeto

Es objeto del presente pliego de condiciones técnicas la contratación del servicio de mantenimiento y evolución de las aplicaciones pertenecientes a la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD-Elankidetza). Se trata de un conjunto de aplicaciones informáticas que se explicitarán posteriormente en el apartado de Áreas Funcionales,

Del mismo modo, dentro de la duración y alcance del contrato, se presentará la necesidad del desarrollo de nuevas funcionalidades o sistemas de información de alcance reducido tal y como se explicará con posterioridad en el presente documento. Por ejemplo, la adaptación de los formularios básicos de tramitación a las características específicas de las ayudas de becas.

Las aplicaciones y procedimientos objeto de mantenimiento están interrelacionadas y forman parte de un sistema integral de la Agencia por lo que los servicios objeto de contratación deben de realizarse con un planteamiento global de las mismas, teniendo todas ellas requisitos y características comunes.

2.2 Áreas Funcionales

Se detallan a continuación, clasificadas por área funcional, las aplicaciones/sistemas de información objeto del contrato:

2.2.1 Sistema de Gestión de Expedientes para el Área de Tramitación de la Agencia Vasca de Cooperación para el desarrollo (AVCD).

El Sistema de gestión de expedientes de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo tiene como objeto:

- ✓ Recoger, gestionar y explotar de forma eficiente toda la información relativa a los expedientes de Ayudas y Subvenciones de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

- ✓ Digitalizar la tramitación de sus procedimientos administrativos siguiendo las directrices marcadas por el Modelo Básico de Tramitación (MBT) del Gobierno Vasco, haciendo uso de los sistemas y módulos comunes de la infraestructura tecnológica de base para la e-Administración del Gobierno Vasco, PLATEA, para las áreas funcionales de tramitación de expedientes, desarrollando y completando todo aquello que dichos sistemas requieran.

- ✓ Integrar el sistema de gestión de expedientes con los diferentes sistemas de información y herramientas ofimáticas disponibles en la AVCD con el objeto de mejorar el proceso actual de supervisión de notificaciones y gestión de resoluciones.

- ✓ Posibilitar la presentación telemática de solicitudes y consulta web de expedientes por parte de los ciudadanos a través del sistema integrado con la “visión del ciudadano – Mi Carpeta” que ofrece la plataforma PLATEA-Tramitación.

Dentro del Modelo Básico de Tramitación del Gobierno Vasco que recoge el marco básico sobre el que se construye la tramitación de procedimientos del Gobierno Vasco, se definen procedimientos por cada convocatoria de ayudas y subvenciones de la AVCD.

De esta forma, anualmente la AVCD gestiona las convocatorias de los diferentes programas de ayuda que tienen definidos. La AVCD contempla en su gestión los siguientes programas:

1. PRE Ayudas a acciones humanitarias-Financiación permanente.
2. EHE Ayudas a acciones humanitarias-Estrategias marco.
3. PRO Ayudas a proyectos
4. GBA Ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género.
5. PGM Ayudas a programas.

6. KOP Ayudas a personas cooperantes vascas.
7. NBE Ayudas a Organismos Internacionales del sistema de Naciones Unidas y a personas jurídicas vinculadas a ellos.
8. BEK Becas de especialización de profesionales en el área de cooperación.
9. SAR Premio Ignacio Ellacuria.
10. ZUZ Convenios.

Dentro de estos programas existen diferentes líneas de ayuda que se gestionan de forma diferente en cuanto a número de pagos.

Actualmente el sistema de la AVCD permite gestionar y tramitar los expedientes de todas las convocatorias de ayudas a través de PLATEA, así como gestionar las remesas y los pagos desde el módulo que incorpora para el área financiera de la Agencia.

La solución técnica del Sistema de Gestión de Expedientes para la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo tiene las siguientes características:

- Utilización del Modelo A (haciendo uso del cliente de tramitación como gestor de expedientes para la ejecución de tareas de tramitación y servicios básicos) proporcionado por PLATEA-Tramitagune para la implementación del BackOffice y del FrontOffice.

- Aplicación Y27 que incluye la gestión de los datos propios y de las funcionalidades específicas de las ayudas de la AVCD, a través de un sistema modular, que da soporte a la tramitación de los procedimientos más relevantes y generales de la AVCD y que mediante la reutilización de funcionalidades comunes, permite abordar el desarrollo para el resto de procedimientos, así como la implementación del FrontOffice (con las herramientas horizontales de Platea (toolkit, eventos…).

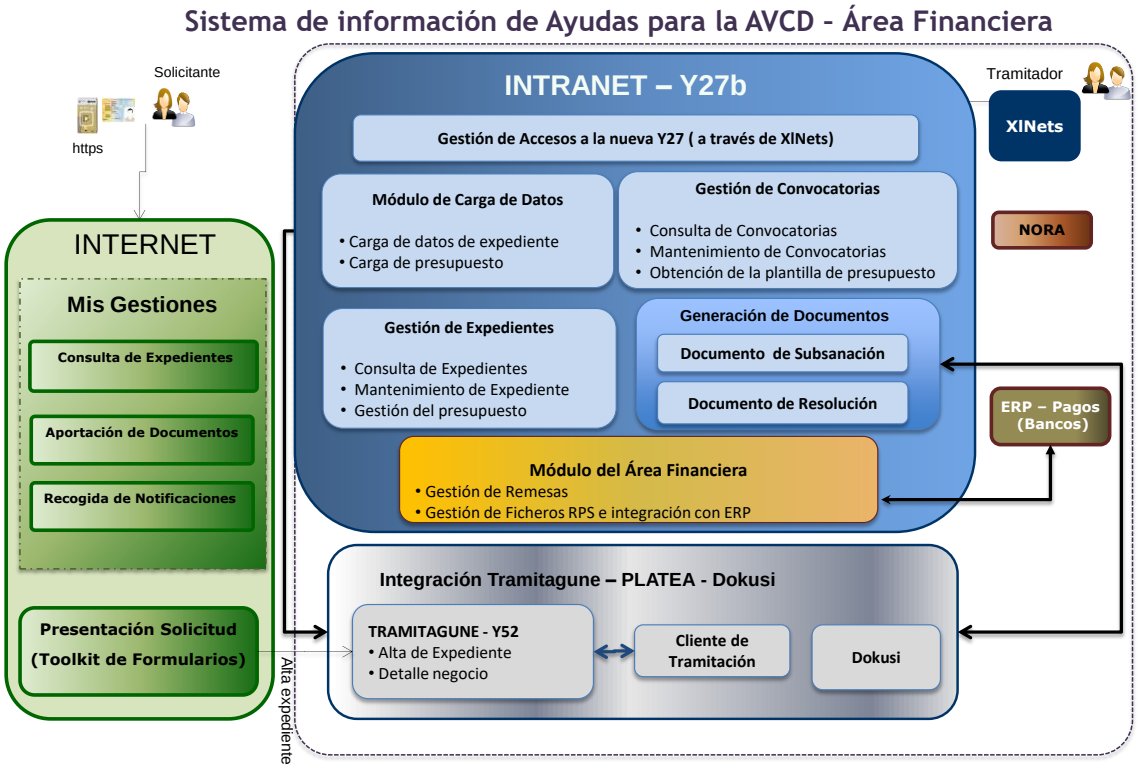
Esta aplicación está integrada en ciertos puntos específicos con PLATEA a través de la utilización del Modelo B de PLATEA: se realiza la Gestión de expedientes permitiendo ejecutar a través de este modelo tareas puntuales en la vida del expediente, como la ejecución de la tarea de estudio de documentación y el almacenamiento de documentos en el archivo digital y sede electrónica a través de la plataforma de eAdministración PLATEA-Tramitagune/Dokusi.

- Para facilitar la labor de la baremación de expedientes de ayudas, utilizan un aplicativo a medida, desarrollado en R que obtiene distintas fichas en Excel con todas las solicitudes recibidas en cada convocatoria. Los miembros de la comisión evaluadora trabajan sobre estas hojas en Excel y una vez finalizado el proceso de evaluación, a través de este aplicativo se recogen estos datos de los Excel y se actualizan en Y27, desde donde se continúa con la tramitación de cada convocatoria

- Este sistema incluye además un módulo para la gestión financiera y el control presupuestario de la Agencia. Módulo integrado dentro de la aplicación Y27, con el sistema de información RPS que le conecta con los bancos y otras gestiones financieras. Sistema que a día de hoy y para mantener su compatibilidad con Windows 7 está virtualizado.

.

A continuación, se presenta el esquema general del sistema de información de la AVCD:



Dentro del sistema actual de gestión de la AVCD se ha incorporado el **módulo del área financiera,** adaptando el sistema para la conexión de la aplicación ERP de pagos de la agencia:

1. Aplicación Y27 que gestiona los datos propios y funcionalidades específicas de las ayudas de la AVCD y **del área financiera**.
2. Generación fichas en Excel y recogida de datos de evaluación.
3. **ERP de conexión con bancos**.
4. Tramitagune/Cliente de tramitación (PLATEA) como gestor de expedientes para la tramitación telemática de los expedientes.
5. Sede electrónica de Gobierno y Mi carpeta (PLATEA) como interfaz con los solicitantes.
6. Dokusi (PLATEA) como archivo digital de todos los documentos de los expedientes.

**** Como ERP se utiliza el producto RPS (Ibermática) de Administración y Finanzas.*

Sistema de información de Ayudas para AVCD-Elankidetza.

Este sistema de información actualmente permite a los tramitadores de la AVCD poder tramitar los expedientes de las ayudas, y a los usuarios del área financiera poder incorporar fácilmente las previsiones de pago desde el aplicativo Y27 para que desde el área financiera se puedan conformar unas remesas con más **fiabilidad** y **facilidad,** así como una gestión de pagos vía ficheros de conexión con el actual aplicativo ERP.

De esta forma se está dando paso a la tramitación electrónica de los expedientes a través de la Plataforma Tecnológica para la Administración Electrónica en el Gobierno Vasco (PLATEA), haciendo uso de componentes horizontales ya existentes en Gobierno Vasco y utilizando la aplicación de gestión de pagos ERP con bancos y otras entidades financieras de la propia agencia:

1. Tramitagune/Cliente de tramitación. Espacio de acceso a todas las herramientas de soporte a la tramitación electrónica de expedientes
2. Sistema Integral de Gestión Documental (DOKUSI)
3. Visión del ciudadano – “Mi Carpeta”
4. Aplicación ERP para la gestión de pagos con bancos y entidades financieras

- **Aplicación internet**

Por lo tanto, el sistema dispone de una parte internet que contiene:

- **Solicitudes Telemáticas (Toolkit de Formularios Telemático)**

Permite a los solicitantes enviar a la administración las solicitudes de las convocatorias desde internet.

Las solicitudes estarán desarrolladas a través del toolkit de formularios telemático de PLATEA y estarán accesibles desde la ficha del procedimiento en Euskadi.eus.

- **Mi Carpeta – Visión del ciudadano**

Mi carpeta o la visión del ciudadano es el portal para el ciudadano que proporciona la Plataforma Tecnológica para la Administración Electrónica en el Gobierno Vasco (PLATEA). Desde este portal el ciudadano podrá Consultar el estado de sus expedientes, así como interactuar con la administración recogiendo notificaciones telemáticas y /o aportando documentación al expediente.

- **Servicios REST**

El Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo se configura como un servicio público para la ciudadanía y para las entidades interesadas en acceder al mismo. Para ello existen dos servicios por los que cualquier entidad puede acceder a través de la web de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

- **Servicio REST para obtener la lista de agentes de cooperación registrados en el Registro de Agentes de Cooperación del Gobierno Vasco.**

  A través de este servicio cualquier ciudadano podrá consultar la lista de agentes registrados en el Registro de Agentes de Cooperación del Gobierno Vasco.



Dni	Nombre	Numero de agente	Fecha de registro
F95826293	MUNDUBAT KOOPERATIBA ELKARTEA	AG-0166	2019-01-15
G81164105	FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE	AG-0122	2019-01-07
G80176845	ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ	AG-0202	2019-01-22
G48463756	ASOC ADECO (AMISTAD	AG-0005	-
G48811376	FUNDACION ALBOAN	AG-0008	-
G01177682	ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA R.A.S.D. DE ALAVA-SEADEN LA	AG-0144	2019-01-10
G82257064	FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN	AG-0102	2018-12-19
G95136974	FUNDACION AYUDA MAS ONGD	AG-0061	2018-12-12
G95265443	BIZILUR PARA LA COOPERACION Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS	AG-0062	2018-12-12
G78586104	BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ	AG-0047	2018-12-10

- **Servicio REST para obtener el formato de inscripción de un agente de cooperación inscrito en el Registro de Agentes de Cooperación del Gobierno Vasco.**

  A través de este servicio cualquier ciudadano podrá obtener el certificado de inscripción de los agentes de cooperación registrados. Este certificado lleva incorpora un localizador. Para la inclusión del localizador es imprescindible que el documento se encuentre en Formato PDF/A. En el documento con localizador aparecerá la sede electrónica www.euskadi.net para verificar el localizador.

- **Aplicación intranet – Y27b**

El sistema dispone de una aplicación intranet, en la que los técnicos de la AVCD pueden consultar y tramitar los expedientes de las ayudas. Se trata de una aplicación desarrollada en Web Logic 11 con Oracle 12 como motor de Base de datos. Esta aplicación dispone de los siguientes módulos:

- **Gestión de Accesos a la nueva Y27 (a través de XlNets)**

El acceso a la aplicación se realiza desde el portal de aplicaciones de la Administración Vasca y previa validación en el sistema de seguridad XLNETS.

Existen distintos perfiles con niveles de acceso diferentes:

1. Perfil de responsable técnico de la agencia: Acceso a todas las opciones del sistema salvo a los mantenimientos de configuración de las tablas maestras.

2. Perfil de administrativo: Acceso a las opciones de la aplicación de seguimiento de expedientes, presupuesto, informes narrativos financieros, de modificación, de renuncias, ...
3. Perfil del área financiera: acceso a todas las opciones del menú del área de financiación: Remesas, generación de fichero RPS, …
4. Perfil Administrador: Acceso a todas las opciones del sistema.

- **Módulo de Carga automática de Datos**

Este módulo contiene los procesos automáticos necesarios para la carga automática de datos de los expedientes y del presupuesto.

Cuando el solicitante envía las solicitudes, a través de una cola JMS la aplicación recoge el mensaje de la solicitud, recupera el documento ejgvDocument, y parsea la información de la solicitud, almacenando dicha información de forma automática en la base de datos de Y27.

Este proceso se encarga también de obtener el archivo de presupuesto adjuntado por el ciudadano en la solicitud.

Si dicho archivo se ha rellenado siguiendo las especificaciones indicadas por la agencia a través de la plantilla que la agencia pone a disposición de los ciudadanos, la aplicación a través de un proceso batch recupera el presupuesto y lo almacena en el expediente de forma automática.

- **Gestión de Convocatorias**

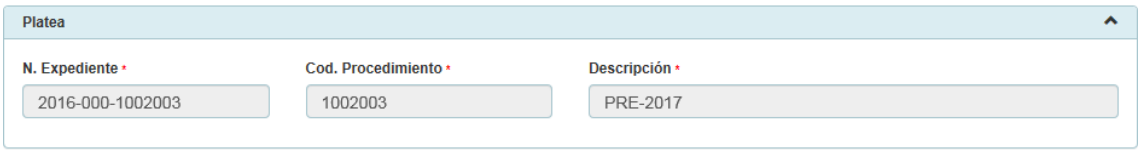
Permite a los usuarios realizar la gestión de las convocatorias, pudiendo realizar búsquedas sencillas de las convocatorias, selección y mantenimiento de datos de la convocatoria (datos generales, plan de pagos, fuentes de financiación, partidas y requisitos).

Esta gestión muestra todos los datos de la convocatoria actual y permite gestionarla, estableciendo las fechas planificadas y los límites presupuestarios, siempre y cuando la convocatoria no esté cerrada, esto es, cuando aún no se haya alcanzado la fecha de resolución de la misma.

La convocatoria se divide en 6 apartados, compuestos por 4 paneles replegables, la zona inferior de pestañas y los botones de la convocatoria.

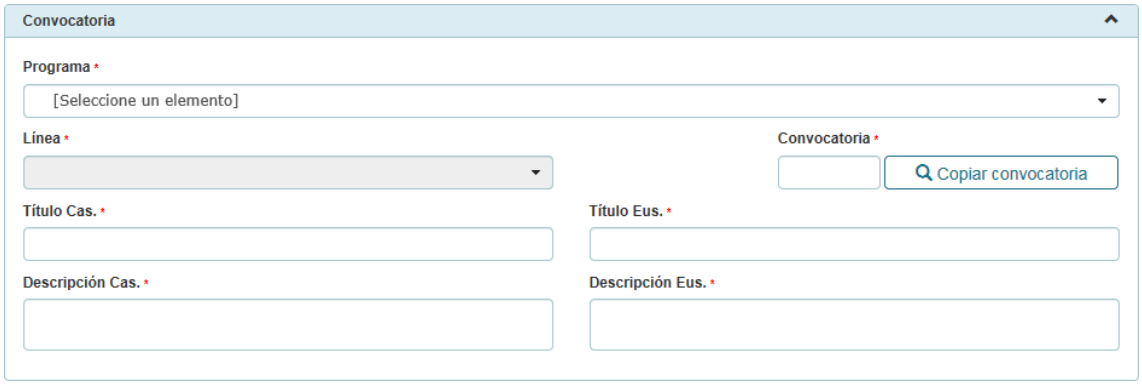
PLATEA

Este panel replegable se rellena con los datos recibidos desde Tramitagune y no es posible editarlo.



CONVOCATORIA

Este apartado se divide en dos subapartados dependiendo de su comportamiento ya que los campos que se encuentran en la parte superior son editables únicamente si la convocatoria no está insertada en la base de datos, mientras que los campos de la parte inferior son editables siempre y cuando la convocatoria no esté cerrada.



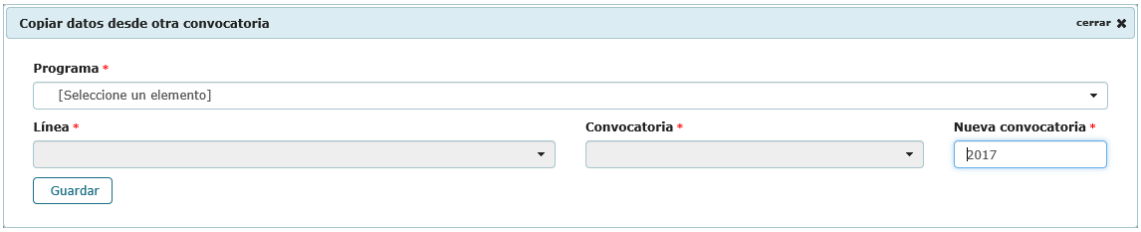
PROGRAMA, LÍNEA, CONVOCATORIA Y EL BOTÓN COPIAR CONVOCATORIA

El ejemplo mostrado en el apartado 4.2. corresponde al caso en el que la convocatoria no esté registrada en la base de datos, por lo que la Convocatoria y los desplegables enlazados Programa y Línea son editables. Además, el botón Copiar Convocatoria está habilitado.

Como se ha indicado anteriormente, los dos desplegables están enlazados, por lo que el desplegable Línea mostrará las líneas correspondientes al programa seleccionado previamente, permaneciendo deshabilitado en caso de no haber seleccionado un programa o de que éste no contenga ninguna línea asociada.

El botón Copiar Convocatoria abre una ventana modal que permite copiar todos los apartados de una convocatoria existente, a excepción de los campos del apartado Platea, los de este subapartado y el check Exonerar avales de la convocatoria del apartado Configuración económica. En las fechas de la convocatoria se respetarán los días y meses, pero se actualizarán con el nuevo año de convocatoria.

Para poder acceder a la ventana modal de copia, es necesario haber introducido previamente el resto de campos de este subapartado.



Una vez abierta la ventana modal, se ha de seleccionar un programa, línea y convocatoria existentes del que se va a copiar los datos, razón por la cual estos tres campos son desplegables interrelacionados entre sí. El último dato a insertar es la nueva convocatoria, que se carga con el dato introducido previamente en el apartado convocatoria.

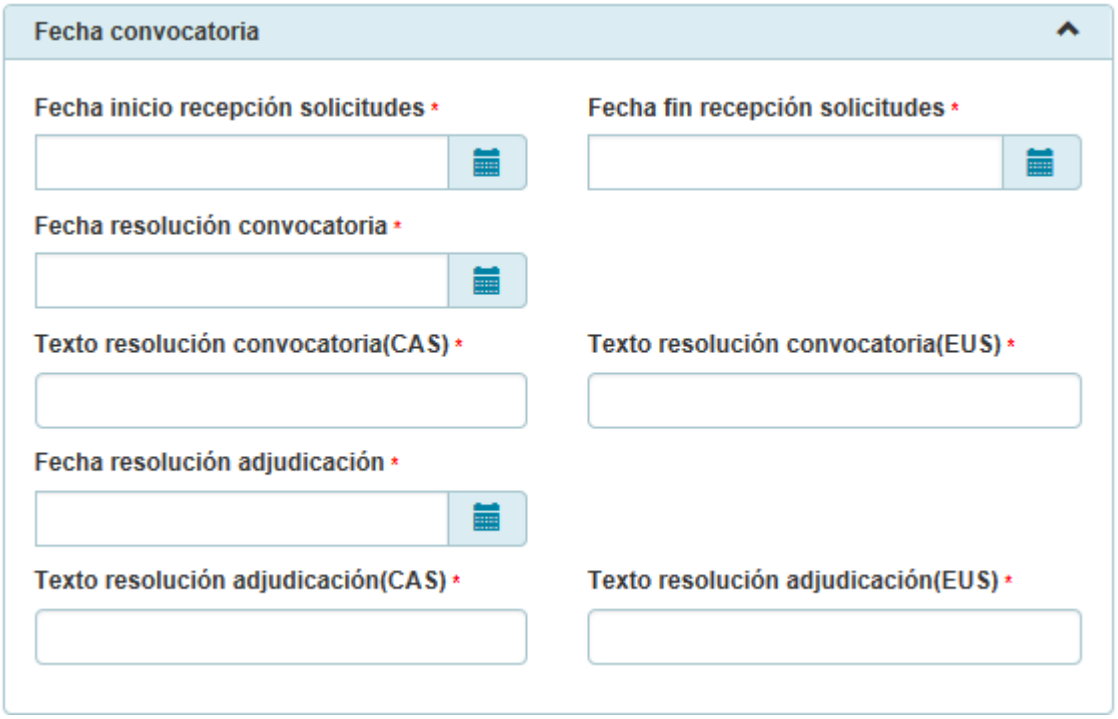
Para finalizar con el subapartado hay que indicar que se imponen dos restricciones a la hora de copiar la convocatoria. La primera es que la nueva convocatoria sea mayor a la convocatoria copiada y la segunda es que las fechas de resolución y adjudicación resultantes no sean superiores a la fecha actual.

TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA

La parte inferior del apartado de la convocatoria corresponde a la descripción y el título de la convocatoria tanto en castellano como en euskera. Son campos obligatorios y como se ha indicado anteriormente, pueden modificarse mientras la convocatoria permanezca activa.

FECHA CONVOCATORIA

Como su propio nombre indica, en este apartado se encuentran los campos relativos a las fechas de la convocatoria.



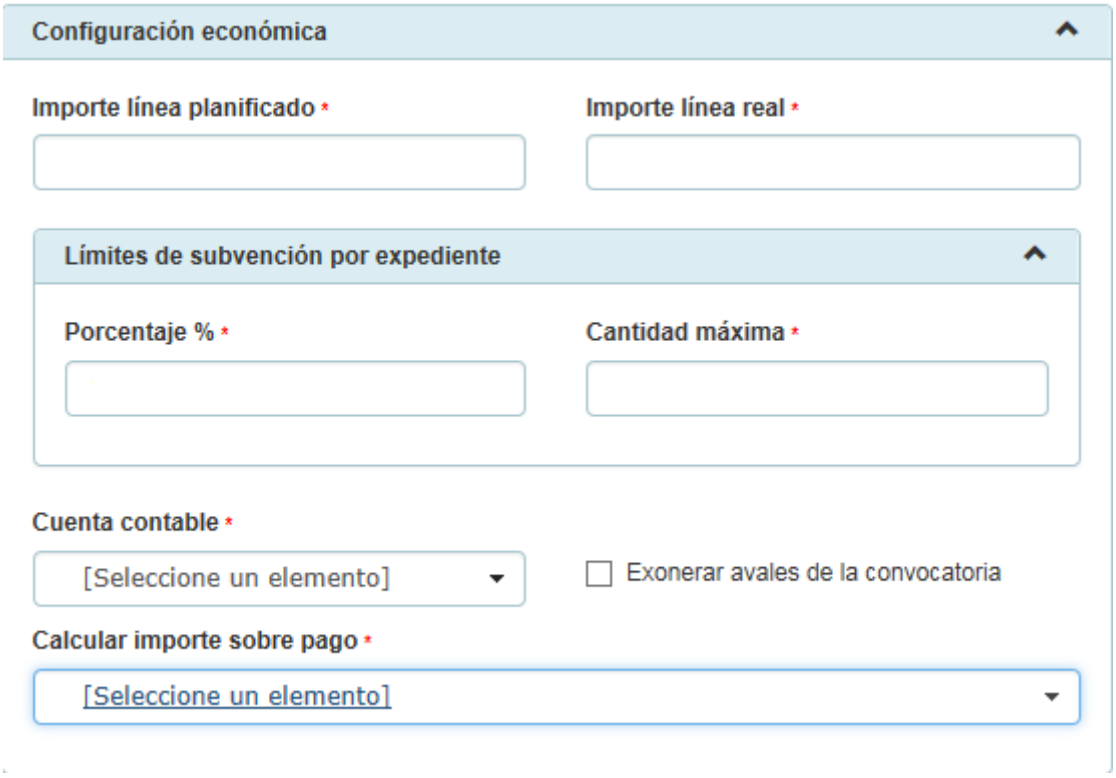
Para la introducción de datos se ha de tener en cuenta que la fecha de inicio de recepción de solicitudes debe ser inferior a la del fin de recepción de solicitudes y que la fecha de resolución ha de ser inferior a la de adjudicación.

Es también necesario indicar que la fecha de resolución es la que establece si la convocatoria permanece o se encuentra cerrada; permaneciendo activa siempre y cuando la fecha de resolución sea inferior a la fecha actual.

Si la convocatoria no se encuentra activa solo se podrán modificar los campos Fecha resolución convocatoria, Texto fecha convocatoria y Texto fecha adjudicación.

CONFIGURACIÓN ECONÓMICA

Recoge la información concerniente al apartado económico de la convocatoria.



Los campos Importe línea planificado, Importe línea real y Cantidad máxima son campos numéricos comprendidos entre 1 y 100 millones, mientras que el Porcentaje no puede ser inferior al 1% ni superar el 100%.

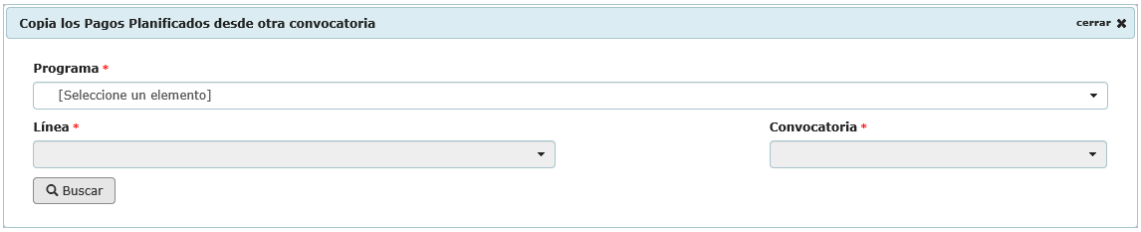
Si se chequea la opción Exonerar Avales de la convocatoria, se pedirá confirmación mediante el mensaje, “Atención. ¿Desea exonerar los avales de la convocatoria?”. En caso afirmativo, todos los pagos pertenecientes a la convocatoria quedarán exonerados y el check se deshabilitará permanentemente.

Por último, hay que indicar que estando la convocatoria cerrada únicamente es posible editar los campos Importe línea real, Cuenta contable y Exonerar avales de la convocatoria (siempre y cuando no haya sido chequeado).

PESTAÑAS DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria contiene 4 pestañas ubicadas en su parte inferior. Todas ellas muestran tablas editables con las mismas características comunes a todas las tablas, por lo que únicamente se explicarán las posibles peculiaridades y restricciones a la hora de crear, modificar o eliminar elementos de la tabla de cada pestaña.

Como elemento diferenciador del resto de tablas, las tablas de las pestañas de convocatoria cuentan con un botón Copiar, que permite copiar los datos desde otra convocatoria. La copia se realiza mediante una ventana modal, muy similar a la ventana modal para copiar la convocatoria, en la que hay que introducir una convocatoria existente mediante tres combos interrelacionados.

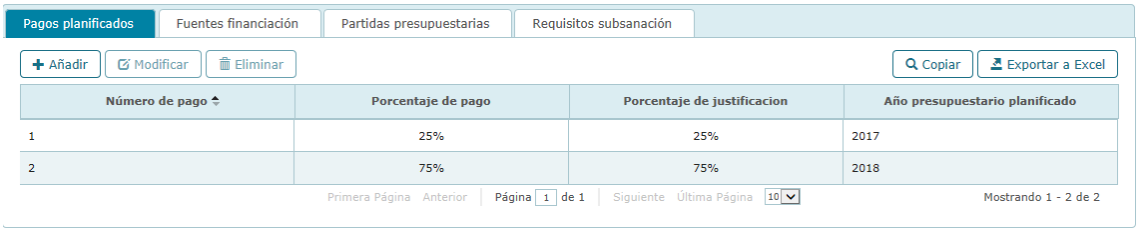


Existe una restricción que afecta a todas las pestañas y es que no se pueden añadir, modificar o eliminar datos estando la convocatoria cerrada. Siendo así, en el caso de que la convocatoria no siga activa, los botones de inserción y eliminación de las tablas de las pestañas de la convocatoria aparecerán deshabilitados.

Por su parte, el botón de modificación seguirá habilitado, para permitir abrir el detalle de los datos existentes, aunque tras acceder a la ventana modal del detalle, el botón Guardar permanecerá deshabilitado para impedir la edición de los datos.

PAGOS PLANIFICADOS

La tabla de la primera pestaña de la convocatoria contiene los datos referentes a los pagos de la convocatoria.



FUENTES FINANCIACIÓN

La tabla de esta pestaña contiene las fuentes de financiación de la convocatoria. Cada fuente existente en esta tabla generará dos columnas de la tabla autoeditable del presupuesto de un expediente.



PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

La tabla de esta pestaña contiene las diferentes partidas presupuestarias de la convocatoria. Cada partida existente en esta tabla generará una fila de la tabla autoeditable del presupuesto de un expediente.

Siendo así, la tabla autoeditable estará compuesta por los datos obtenidos de ésta y la tabla de la anterior pestaña.

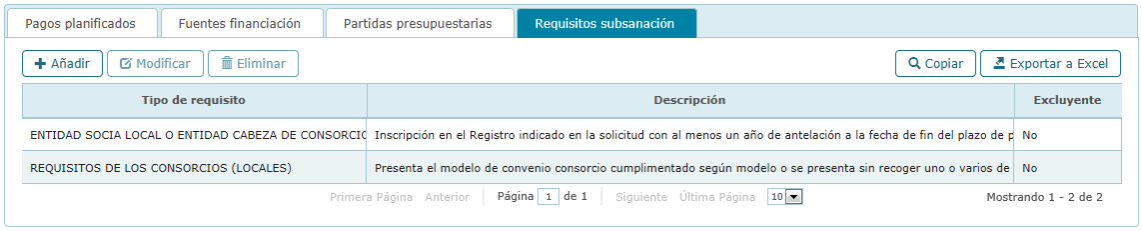


A la tabla se le aplican las mismas restricciones que a la tabla de las fuentes de financiación por convocatoria a la hora de insertar, modificar y eliminar datos.

El detalle de los datos de las partidas presupuestarias contiene un desplegable Partidas presupuestarias del que depende el campo de solo lectura Tipo de partida presupuestaria, que indicará si la partida presupuestaria seleccionada en el desplegable cuenta con costes directos o indirectos.

REQUISITOS DE SUBSANACIÓN

La tabla de esta pestaña contiene los requisitos de subsanación de la convocatoria.



Se le aplican las mismas restricciones de inserción y modificación que a las fuentes de financiación por convocatoria y a las partidas presupuestarias, esto es, que el registro sea único.

En cuanto a la eliminación, no es posible eliminar ningún registro asociado a la subsanación de un expediente, mostrándose el mismo mensaje de advertencia sobre la tabla que se muestra en las fuentes de financiación y las partidas presupuestarias.

BOTONES DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria contiene tres botones, dos de ellos en la parte inferior izquierda y otro en la parte inferior derecha

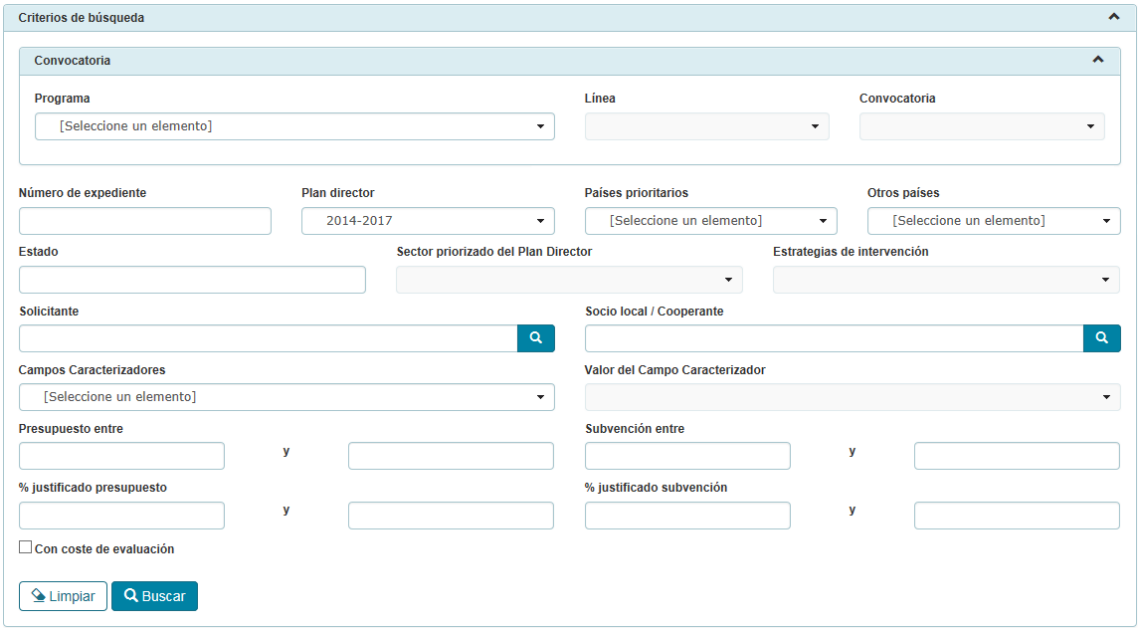


Los botones Guardar y Cancelar tienen el comportamiento predeterminado mientras que el último botón, Generar plantilla, genera un Excel, con las fuentes de financiación y las partidas, siempre y cuando la convocatoria tenga datos en ambas. La siguiente imagen corresponde a una plantilla con dos fuentes y dos partidas de la convocatoria PRE-2016EH/0012.

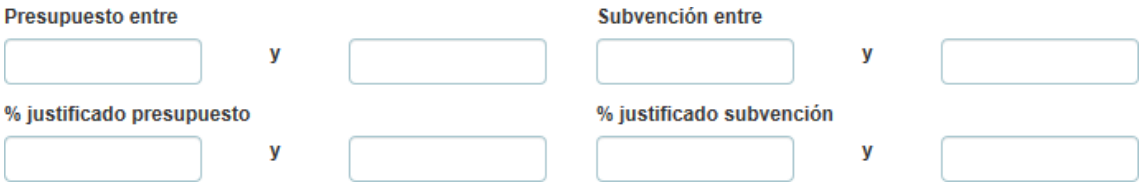
PRE-2016EH/0012	Gobierno Vasco [1]	Entidad o socio Local [4]
Adiestramiento y formacion [39]		
Gastos de Seguridad Social [33]		

- **Gestión de Expedientes**

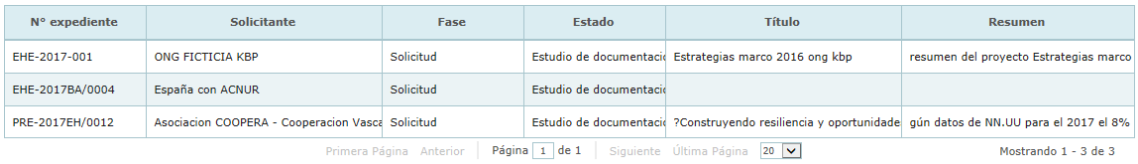
El usuario puede realizar la Consulta, el mantenimiento y la gestión del presupuesto del expediente.



La pantalla de búsqueda de expedientes muestra varios campos de texto que permiten valores alfanuméricos o exclusivamente numéricos.
Los 8 filtros numéricos se encuentran en la parte inferior de la pantalla de búsqueda. Permiten filtrar los expedientes delimitándolos por abajo y/o arriba por la cantidad introducida en ellos.



Los campos de texto alfanuméricos restantes permiten filtrar los resultados tomando como criterio que el resultado contenga el texto introducido en ellos, sin que tenga que coincidir exactamente. Un ejemplo de lo indicado sería la introducción en el Número de expediente del valor 17, lo que devolvería todos los presupuestos que contengan ese valor.

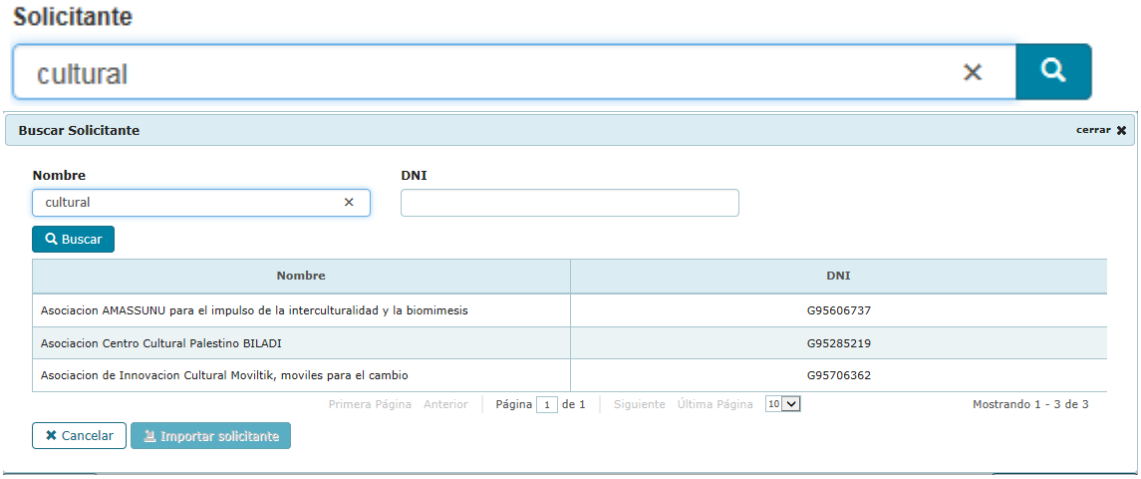


N° expediente	Solicitante	Fase	Estado	Título	Resumen
EHE-2017-001	ONG FICTICIA KBP	Solicitud	Estudio de documentaci	Estrategias marco 2016 ong kbp	resumen del proyecto Estrategias marco
EHE-2017BA/0004	España con ACNUR	Solicitud	Estudio de documentaci		
PRE-2017EH/0012	Asociacion COOPERA - Cooperacion Vasca	Solicitud	Estudio de documentaci	?Construyendo resiliencia y oportunidade	gún datos de NN.UU para el 2017 el 8%

Primera Página Anterior | Página 1 de 1 | Siguiente Última Página 20 Mostrando 1 - 3 de 3

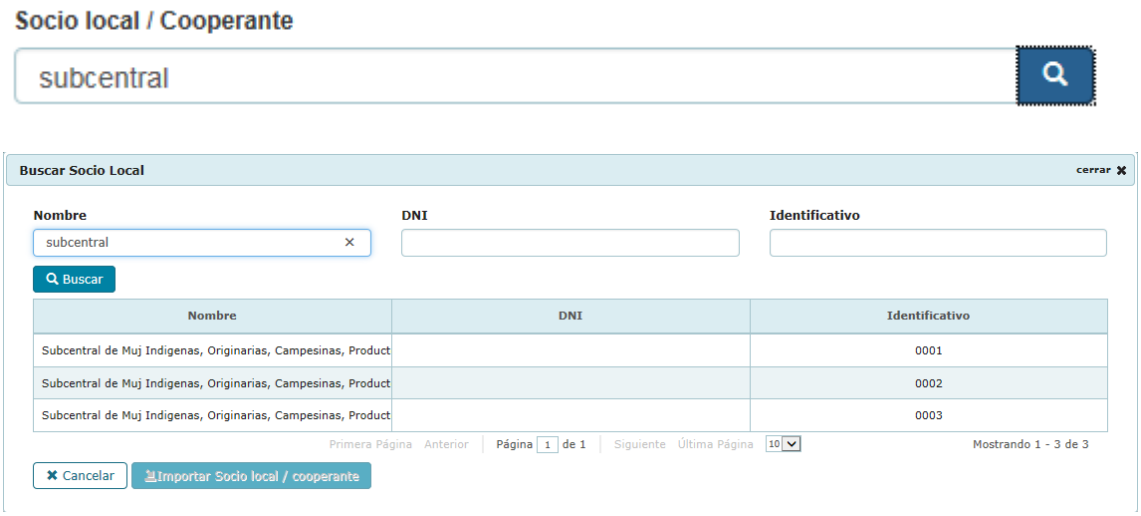
Por su parte, el filtro de texto Solicitantes cuanta con una lupa que abre una ventana modal para la búsqueda de solicitantes. En caso de que no se introduzca ningún dato y se pulse la lupa, los tres campos de filtrado de la ventana modal de búsqueda de solicitantes aparecerán vacíos y se mostrarán

todos los solicitantes. De haberse introducido texto en dicho filtro antes de pulsar la lupa, la ventana modal cargará el dato en el campo Nombre y automáticamente mostrará aquellos resultados en los que el nombre contenga lo introducido.



Tras seleccionar el solicitante deseado, se habilitará el botón Importar solicitante, que cerrará la ventana y rellenará el filtro de búsqueda Solicitantes con el nombre del solicitante seleccionado.

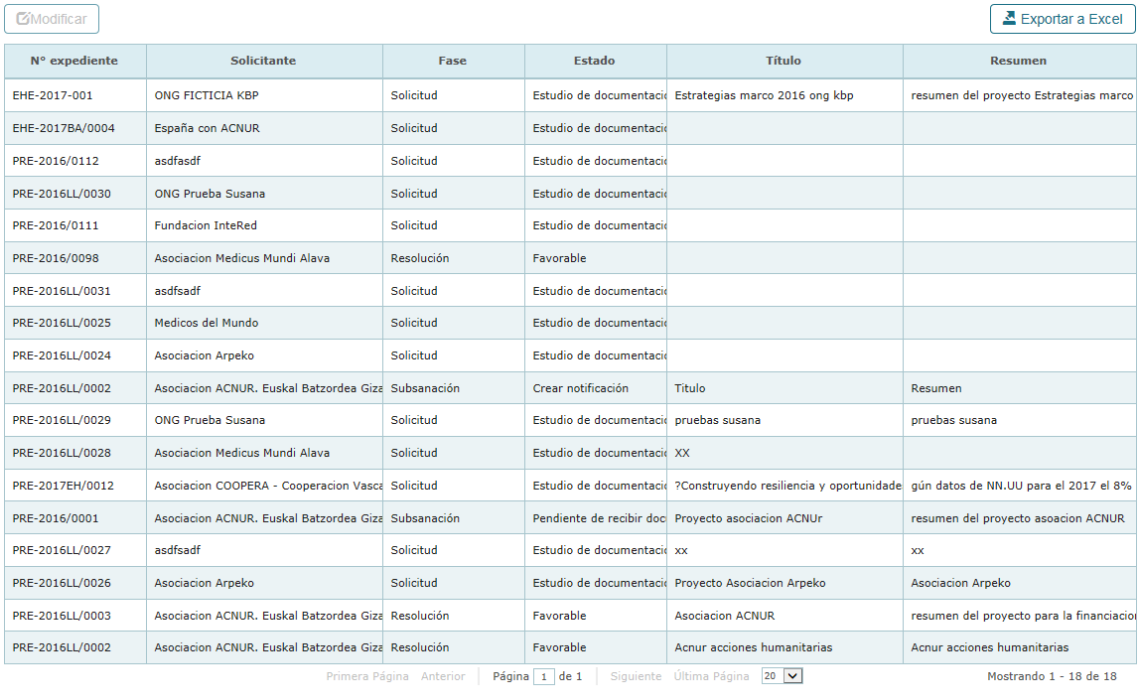
Del mismo modo, el filtro de texto Socio local / Cooperante cuanta con una lupa que abre una ventana modal para la búsqueda de socios locales / cooperantes. En caso de que no se introduzca ningún dato y se pulse la lupa, los tres campos de filtrado de la ventana modal de búsqueda de socios locales aparecerán vacíos y se mostrarán todos los socios locales. De haberse introducido texto en dicho filtro antes de pulsar la lupa, la ventana modal cargará el dato en el campo Nombre y automáticamente mostrará aquellos resultados en los que el nombre contenga lo introducido.



Tras seleccionar el socio local deseado, se habilitará el botón Importar socio local / cooperante, que cerrará la ventana y rellenará el filtro de búsqueda Socio local / Cooperante con el nombre del socio local seleccionado.

La tabla de resultados no es una tabla editable, por lo que no cuenta con los botones Añadir y Eliminar, pero sí con el botón Modificar, aunque su comportamiento difiere al de las tablas editables.

En este caso, el botón modificar cargará en la aplicación los datos correspondientes al expediente seleccionado y cambiará la vista a la pestaña Expediente.


Modificar

Exportar a Excel

Nº expediente	Solicitante	Fase	Estado	Título	Resumen
EHE-2017-001	ONG FICTICIA KBP	Solicitud	Estudio de documentaci	Estrategias marco 2016 ong kbp	resumen del proyecto Estrategias marco
EHE-2017BA/0004	España con ACNUR	Solicitud	Estudio de documentaci		
PRE-2016/0112	asdfasdf	Solicitud	Estudio de documentaci		
PRE-2016LL/0030	ONG Prueba Susana	Solicitud	Estudio de documentaci		
PRE-2016/0111	Fundacion InteRed	Solicitud	Estudio de documentaci		
PRE-2016/0098	Asociacion Medicus Mundi Alava	Resolución	Favorable		
PRE-2016LL/0031	asdfsadf	Solicitud	Estudio de documentaci		
PRE-2016LL/0025	Medicos del Mundo	Solicitud	Estudio de documentaci		
PRE-2016LL/0024	Asociacion Arpeko	Solicitud	Estudio de documentaci		
PRE-2016LL/0002	Asociacion ACNUR. Euskal Batzordea Giza	Subsanación	Crear notificación	Titulo	Resumen
PRE-2016LL/0029	ONG Prueba Susana	Solicitud	Estudio de documentaci	pruebas susana	pruebas susana
PRE-2016LL/0028	Asociacion Medicus Mundi Alava	Solicitud	Estudio de documentaci	XX	
PRE-2017EH/0012	Asociacion COOPERA - Cooperacion Vasca	Solicitud	Estudio de documentaci	?Construyendo resiliencia y oportunidade	gún datos de NN.UU para el 2017 el 8%
PRE-2016/0001	Asociacion ACNUR. Euskal Batzordea Giza	Subsanación	Pendiente de recibir doc	Proyecto asociacion ACNUr	resumen del proyecto asoacion ACNUR
PRE-2016LL/0027	asdfsadf	Solicitud	Estudio de documentaci	xx	xx
PRE-2016LL/0026	Asociacion Arpeko	Solicitud	Estudio de documentaci	Proyecto Asociacion Arpeko	Asociacion Arpeko
PRE-2016LL/0003	Asociacion ACNUR. Euskal Batzordea Giza	Resolución	Favorable	Asociacion ACNUR	resumen del proyecto para la financiacio
PRE-2016LL/0002	Asociacion ACNUR. Euskal Batzordea Giza	Resolución	Favorable	Acnur acciones humanitarias	Acnur acciones humanitarias

Primera Página Anterior | Página 1 de 1 | Siguiente Última Página 20 Mostrando 1 - 18 de 18

.

- **Generación de Documentos**

Desde este módulo se permite la obtención de los documentos de tramitación: los documentos de subsanación y de resolución.

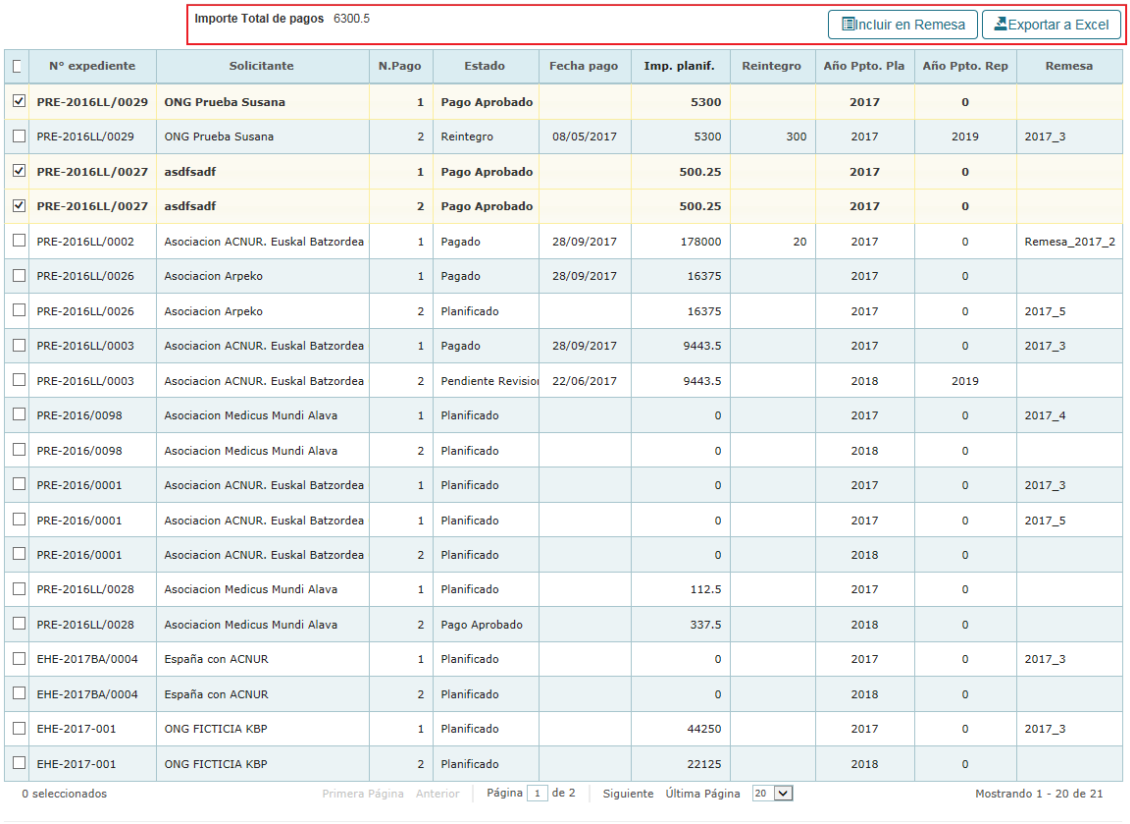
- **Módulo para el área financiera**

Desde este módulo se permite gestionar los diferentes pagos en remesas y dotar de la información necesaria para su planificación y previsión integrándose con el ERP que le conecta con los bancos y otras gestiones financieras.

En esta fase de la aplicación, el elemento desplegable del menú Area Financiera cuenta con cuatro entradas:

- Pagos.
- Remesas.
- Previsión Presupuestaria.
- Fichero RPS.

Pagos: contiene un botón para Incluir en Remesa, así como Exportar a Excel.

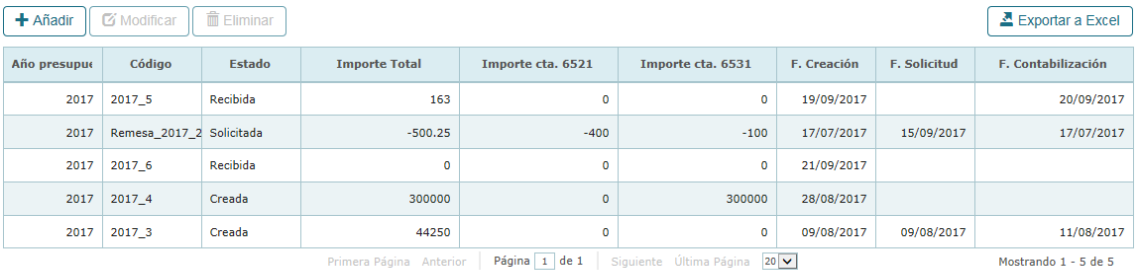

Importe Total de pagos 6300.5

Incluir en Remesa | Exportar a Excel

	N° expediente	Solicitante	N.Pago	Estado	Fecha pago	Imp. planif.	Reintegro	Año Ppto. Pla	Año Ppto. Rep	Remesa
☑	**PRE-2016LL/0029**	**ONG Prueba Susana**	**1**	**Pago Aprobado**		**5300**		**2017**	**0**	
☐	PRE-2016LL/0029	ONG Prueba Susana	2	Reintegro	08/05/2017	5300	300	2017	2019	2017_3
☑	**PRE-2016LL/0027**	**asdfsadf**	**1**	**Pago Aprobado**		**500.25**		**2017**	**0**	
☑	**PRE-2016LL/0027**	**asdfsadf**	**2**	**Pago Aprobado**		**500.25**		**2017**	**0**	
☐	PRE-2016LL/0002	Asociacion ACNUR. Euskal Batzordea	1	Pagado	28/09/2017	178000	20	2017	0	Remesa_2017_2
☐	PRE-2016LL/0026	Asociacion Arpeko	1	Pagado	28/09/2017	16375		2017	0	
☐	PRE-2016LL/0026	Asociacion Arpeko	2	Planificado		16375		2017	0	2017_5
☐	PRE-2016LL/0003	Asociacion ACNUR. Euskal Batzordea	1	Pagado	28/09/2017	9443.5		2017	0	2017_3
☐	PRE-2016LL/0003	Asociacion ACNUR. Euskal Batzordea	2	Pendiente Revisio	22/06/2017	9443.5		2018	2019	
☐	PRE-2016/0098	Asociacion Medicus Mundi Alava	1	Planificado		0		2017	0	2017_4
☐	PRE-2016/0098	Asociacion Medicus Mundi Alava	2	Planificado		0		2018	0	
☐	PRE-2016/0001	Asociacion ACNUR. Euskal Batzordea	1	Planificado		0		2017	0	2017_3
☐	PRE-2016/0001	Asociacion ACNUR. Euskal Batzordea	1	Planificado		0		2017	0	2017_5
☐	PRE-2016/0001	Asociacion ACNUR. Euskal Batzordea	2	Planificado		0		2018	0	
☐	PRE-2016LL/0028	Asociacion Medicus Mundi Alava	1	Planificado		112.5		2017	0	
☐	PRE-2016LL/0028	Asociacion Medicus Mundi Alava	2	Pago Aprobado		337.5		2018	0	
☐	EHE-2017BA/0004	España con ACNUR	1	Planificado		0		2017	0	2017_3
☐	EHE-2017BA/0004	España con ACNUR	2	Planificado		0		2018	0	
☐	EHE-2017-001	ONG FICTICIA KBP	1	Planificado		44250		2017	0	2017_3
☐	EHE-2017-001	ONG FICTICIA KBP	2	Planificado		22125		2018	0	

0 seleccionados Primera Página Anterior Página 1 de 2 Siguiente Última Página 20 Mostrando 1 - 20 de 21

Remesas: La tabla de resultados de Remesas es una tabla editable, por lo que cuenta con los botones Añadir, Modificar, Eliminar y Exporta a Excel, comunes de las tablas editables.


+ Añadir | Modificar | Eliminar | Exportar a Excel

Año presupu	Código	Estado	Importe Total	Importe cta. 6521	Importe cta. 6531	F. Creación	F. Solicitud	F. Contabilización
2017	2017_5	Recibida	163	0	0	19/09/2017		20/09/2017
2017	Remesa_2017_2	Solicitada	-500.25	-400	-100	17/07/2017	15/09/2017	17/07/2017
2017	2017_6	Recibida	0	0	0	21/09/2017		
2017	2017_4	Creada	300000	0	300000	28/08/2017		
2017	2017_3	Creada	44250	0	0	09/08/2017	09/08/2017	11/08/2017

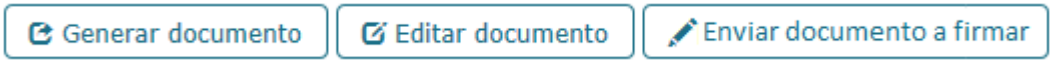
Primera Página Anterior Página 1 de 1 Siguiente Última Página 20 Mostrando 1 - 5 de 5

- **Aportación de documentación con firma y localizador**

Actualmente la Y27 tiene una funcionalidad que permite generar un documento de subsanación a partir de información que el usuario registra por cada requisito que debe cumplir la convocatoria.

Este documento una vez generado puede editarse tantas veces como el usuario desee, y cuando crea que el documento es correcto, desde una opción de “Confirmar documento”, el documento se confirma como válido, se adjunta al expediente y se ejecuta la tarea de adjuntar documentación en el expediente, quedando el expediente con la tarea “pendiente de notificar”.

A estos documentos se les incorpora la firma y el localizador antes de ser notificados a l ciudadano.



A nivel técnico para llevar a cabo la aportación automática de documentos y que estos queden reflejados en las tareas de aportación de documentación del Cliente de Tramitación es necesario invocar a varios servicios que ofrece el sistema de Tareas de tramitación de Platea.

El servicio expuesto que ofrece las funcionalidades sobre las tareas de tramitación está disponible bajo el nombre X43TareasTramitación y está orientado a aquellos sistemas que tramitan con las tareas tramitación de Platea. Los servicios de la X43 utilizados en el Sistema de Gestión de Expedientes de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo para realizar la aportación automática de documentos son las siguientes:

- ✓ prepareTask: servicio que prepara una tarea y devuelve la información necesaria para poder generar el ejgvDocument de cada tipo de tarea indicado el parámetro taskType, en el caso de la tarea de aportación de documentación el taskType será APORDOCU y el parámetro taskGUID, que es el identificativo de la tarea sugerida. En el caso que la tarea de aportación de documentación no esté sugerida se debe sugerir invocando a la operación prepareNewTask.

- ✓ doTask: servicio que ejecuta la tarea de aportación de documentación, en este caso los parámetros que hay que indicar son el taskType con el valor “APORDOCU” y el task con los valores de la tarea, es decir, el firmante, el formato del documento, el autor, título, la ruta del PIF donde se ha guardado previamente el documento, el rol del documento, el localizador, etc. Para llamar al servicio dotask, es necesario almacenar previamente el documento que se quiere aportar a la tarea de aportación de la documentación de Platea, en la Plataforma de Intercambio de Ficheros (PIF), utilizando para ello del API que ofrece el PIF, la operación putFile cuyos parámetros de entrada son el nombre del fichero y el propio fichero. Esta operación devuelve la ruta del PIF donde se ha guardado el fichero y que será necesaria como unos de los valores del parámetro tarea.

2.2.2 Descripción de los Procedimientos de ayuda de la AVCD

Los usuarios de la AVCD disponen de bandejas y búsquedas de expedientes por fase de tramitación tanto en Tramitagune como en la aplicación de negocio, así como enlaces directos entre ambas.

- ✓ **Solicitud y apertura del expediente:**

Con el toolkit de formularios se implementan las solicitudes. Los datos que precisan ser tratados o explotados irán como campos de negocio en el formulario, y el resto en documentos anexos (obligatorios y opcionales). De los cuales, los que se pueda se sustituyen por invocaciones a los servicios de interoperabilidad.

El expediente se abre en PLATEA/Tramitagune automáticamente al recibirse la solicitud y todos los datos pasarán automáticamente a la base de datos del sistema de información de la AVCD (Y27).

- ✓ **Estudio formal de la solicitud:**

Esta funcionalidad se aborda desde la aplicación de negocio. El administrativo tiene acceso a toda la información y documentación recibida con la solicitud. Dispone de un módulo dentro del sistema de información Y27, configurable de los requisitos formales que debe presentar la solicitud. Marca los que no se cumplan, que tendrán un texto de subsanación/requerimiento asociado (también configurable) que podrá modificar.

- ✓ **Requerimiento de subsanación.**

El documento de requerimiento/subsanación se genera ya relleno automáticamente (en base a una plantilla). Si es conveniente que el funcionario lo revise, el documento podrá ser editado por el usuario (Edición on-line a través de WebDav).

Cuando el funcionario lo dé por finalizado: automáticamente y de forma transparente, se ejecutan las tareas de Tramitagune de adjuntar documento al expediente y pasarlo a firma electrónica en el portafirmas de Tramitagune.

Después de firmarse, se lanzará en Tramitagune, de forma automática y transparente, el proceso de notificación. Si es telemática, sigue automático hasta el final. Si es papel, el funcionario realizará con la ayuda de Tramitagune el proceso de imprimir las remesas de notificación y su integración con la pasarela general de notificación postal.

El proceso de recepción de los acuses está totalmente automatizado en Tramitagune.

El procedimiento a seguir en caso de no recepción de la notificación y su vuelta a notificar por boletín también está automatizado.

La aplicación de negocio, recibe automáticamente la información del avance del proceso de notificación y va cambiando el estado del expediente en las bandejas de la propia aplicación de negocio.

- ✓ **Estudio técnico de la solicitud**

Si se ha pasado el estudio formal, se llega al estudio técnico, también implementado en la aplicación de negocio. El inspector entrará en esta aplicación y verá la lista de expedientes que tiene pendientes de revisar. Accederá a cada uno, y a toda su información y documentación, con lo que podrá analizar y decidir si tiene derecho a la ayuda y el importe exacto de la misma. La aplicación le ayudará mediante checklist configurables, consultas de interoperabilidad y visualización del presupuesto detallado que se ha cargado automáticamente en función de reglas a partir de los datos de la solicitud.

El funcionario finalmente indica el sentido de su decisión, los motivos y el importe de la ayuda.

Si fuera necesario un requerimiento/subsanación, se repite el proceso anteriormente explicado.

- ✓ **Resolución**

El documento de resolución se generará ya relleno automáticamente (en base a una plantilla.

Una vez que el usuario da por finalizado el documento, pasa al proceso de firma y notificación (el mismo al ya explicado en la subsanación), aunque en este caso, la firma será normalmente del director y deberá realizarla digitalmente en el portafirmas de TRAMITAGUNE.

- ✓ **Pagos**

El procedimiento de pagos se realizará desde el módulo del área financiera que incluye el sistema de información de la AVCD. Desde este módulo los usuarios del área financiera podrán planificar y enviar las remesas, así como obtener a través de ficheros de intercambio los pagos a enviar al sistema de RPS de Pagos.

Este procedimiento puede repetirse “N” veces ya que existen múltiples procedimientos con más de un pago.

- ✓ **Justificación**

Si alguno de los procedimientos precisa de justificación posterior a la resolución, se tramitará desde Tramitagune y la acción telemática de justificación que permitirá al solicitante enviar un formulario de justificación completo.

Este proceso será muy similar al anterior de la solicitud, pero para la solicitud de justificación, su estudio, resolución y pago.

- ✓ **Recursos, escritos especiales, resoluciones de modificación, de minoración, etc.**

El procedimiento de subvención tiene muchas ramificaciones posibles, menos habituales, pero que deben estar previstas por el sistema de información.

Todas estas otras entradas de documentación y todos estos trámites serán implementados informáticamente y ejecutados por los funcionarios a través de PLATEA/TRAMITAGUNE.

La aplicación de negocio se sincroniza continuamente con PLATEA, actualizando su base de datos de negocio automáticamente con los cambios de fases y estados y permite recoger la nueva información recibida desde PLATEA. Por tanto, las bandejas de expedientes y fichas de expedientes de la aplicación de negocio reflejarán también esta información y cambios de estado, pero no la tratarán, los funcionarios tratarán estas casuísticas desde TRAMITAGUNE.

Si la AVCD dispone de plantillas para generar documentos para estos casos especiales, la aplicación sí que dispondrá de funcionalidades para generarlos rellenos automáticamente a partir de las plantillas y los datos del expediente. Permitiendo al funcionario editar el documento para completarlo o corregirlo y al finalizarlo, incorporarlo al expediente en PLATEA/TRAMITAGUNE para la firma electrónica y su notificación.

2.2.3 Gestión de Expedientes del Registro de Agentes de Cooperación e integración con el Sistema de Información de la AVCD.

Aplicación de negocio que recoge la información del registro de los Agentes de Cooperación y alimenta un modelo de datos propio. Desarrollado por medio de la utilización del Modelo A (tramitagune, cliente tramitación con uso de tareas de tramitación y servicios básicos, eventos, NSHF, etc.) proporcionado por PLATEA-Tramitación para la implementación del BackOffice y del FrontOffice (Toolkit de formularios).

Se sigue el Modelo Básico de Tramitación del Gobierno Vasco para establecer el marco básico sobre el que construir la tramitación del procedimiento de registro.

Dicho sistema permite:

- ✓ Recoger, gestionar y explotar de forma eficiente toda la información relativa a los registros de los Agentes de Cooperación de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
- ✓ Digitalizar la tramitación de sus procedimientos administrativos siguiendo las directrices marcadas por el Modelo Básico de Tramitación (MBT) del Gobierno Vasco, haciendo uso de los sistemas y módulos comunes de la infraestructura tecnológica de base para la e-Administración del Gobierno Vasco,

PLATEA, para las áreas funcionales de tramitación de expedientes, desarrollando y completando todo aquello que dichos sistemas requieran.

Dentro del Modelo Básico de Tramitación del Gobierno Vasco que recoge el marco básico sobre el que se construye la tramitación de procedimientos del G.V., se definen los siguientes procedimientos del registro de agentes Cooperación:

- Alta en el registro de Agentes de Cooperación.
- Modificación del registro de Agentes de Cooperación.
- Baja del registro de Agentes de Cooperación.
- Consulta de datos públicos del registro y obtención del certificado de registro.

✓ Integrar el sistema de gestión de expedientes del Registro de Agentes con los diferentes sistemas de información de gestión de expedientes de ayudas de la AVCD (Y27) y herramientas ofimáticas disponibles en la AVCD con el objeto de mejorar el proceso actual de supervisión de notificaciones y gestión de resoluciones.

✓ Posibilitar la presentación telemática de solicitudes y consulta web de datos públicos del registro por parte de los ciudadanos.

- Consulta de datos públicos y obtención del certificado: a través del portal web de la AVCD, que peone a disposición de la ciudadanía la consulta de la información pública del Registro de Agentes de Cooperación.
- Obtención del Certificado de Registro que incluye el código QR y localizador.
- A través del sistema integrado con la "visión del ciudadano" que ofrece la plataforma PLATEA-Tramitación para la consulta del estado de los expedientes que se han iniciado dentro del Registro de Agentes de Cooperación.

2.2.4 Descripción de los Procedimientos del Registro de Agentes

La Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo, prevé, en su artículo 10, la creación de un registro de agentes de cooperación para el desarrollo.

1.- Alta en el registro de Agentes de Cooperación.

El Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo tiene por finalidad identificar y garantizar la capacidad y solvencia de los agentes de cooperación para el desarrollo, definidos en el artículo 9.1 de Ley 1/2007, de 22 de febrero, con excepción de las administraciones públicas vascas y las entidades públicas a ellas vinculadas.

La inscripción en el Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo es un requisito legal indispensable para que los agentes de cooperación al desarrollo, que no son entidades públicas, puedan recibir ayudas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Esta circunstancia obliga a verificar la idoneidad de las entidades que se inscriben, así como la

veracidad de los datos inscritos, y a tomar las medidas necesarias para que la información recogida se mantenga actualizada y se corresponda, en todo momento, con la situación real de las entidades inscritas.

Una vez clasificada la solicitud de alta en el Registro de Agentes de Cooperación se abrirá un expediente de este tipo de procedimiento y realizará el seguimiento de la tramitación del mismo que a grandes rasgos consistirá en:

- ✓ Fase Inicio: una vez realizada la apertura del expediente de registro de agentes de cooperación permitirá realizar la subsanación de la información/documentación recibida si fuera el caso.
- ✓ Fase de Instrucción: realización de los actos de instrucción (requerimientos, subsanaciones, etc.) por medio de los cuales se aportan al órgano decisorio los elementos de juicio necesarios para que dicte resolución con posibilidad de presentar alegaciones las partes, etc.
- ✓ Fase de Resolución: una vez finalizadas todas las actuaciones, el Director de la AVCD dictará resolución motivada, que decidirá sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento. Dicha resolución se comunicará o se notificará al afectado y al responsable de los ficheros.

2.- Modificación del registro de Agentes de Cooperación.

Los agentes de cooperación para el desarrollo estarán obligados a comunicar al registro cualquier alteración respeto de los documentos o de los datos inscritos, en el plazo de dos meses desde que se produzca por acuerdo del órgano de gobierno y representación de la entidad. La falta de comunicación por parte de la entidad en el plazo estipulado podrá producir la suspensión de los efectos de la inscripción en los términos previstos en la normativa general de procedimiento administrativo. En todo caso, la suspensión finalizará en la fecha en la que se produzca la aportación de la documentación.

Recibida la solicitud de modificación de los datos inscritos, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo realizará, de oficio, la correspondiente modificación, siempre que se mantenga el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Decreto para la inscripción de la entidad.

La modificación de los datos correspondientes al cambio en la forma jurídica de una entidad, que suponga la extinción de la primera y la creación de otra o de otras con los mismos objetivos y fines, permitirá a las nuevas entidades conservar la antigüedad de la inscripción, a los efectos de la concurrencia a las convocatorias de subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo.

Una vez clasificada la solicitud como una modificación de datos en el Registro de Agentes de Cooperación se abrirá un expediente de este tipo de procedimiento y realizará el seguimiento de la tramitación del mismo que a grandes rasgos consistirá en:

- ✓ Fase Inicio: una vez realizada la apertura del expediente de registro de agentes de cooperación permitirá realizar la subsanación de la información/documentación recibida si fuera el caso.
- ✓ Fase de Instrucción: realización de los actos de instrucción (requerimientos, subsanaciones, etc.) por medio de los cuales se aportan al órgano decisorio los elementos de juicio necesarios para que dicte resolución con posibilidad de presentar alegaciones las partes, etc.
- ✓ Fase de Resolución: una vez finalizadas todas las actuaciones, el Director de la AVCD dictará resolución motivada, que decidirá sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras

derivadas del procedimiento. Dicha resolución se comunicará o se notificará al afectado y al responsable de los ficheros.

3.- Baja del registro de Agentes de Cooperación.

La inscripción en el Registro de Agentes podrá ser cancelada:

a) Por solicitud de la entidad, manifestada por su órgano de gobierno.

b) De oficio, y previo trámite de audiencia, en los siguientes casos:

1. Por extinción o disolución de la entidad, debidamente acreditada.

2. Por incumplimiento reiterado de los fines y obligaciones establecidas en la Ley 1/2007, de 22 de febrero, o de los previstos en este decreto.

3. Por falsedad, declarada por sentencia judicial firme, de datos o documentos que constaran en la inscripción.

La solicitud de cancelación de la entidad manifestada por su órgano de gobierno deberá acompañarse de la documentación acreditativa del acuerdo de cancelación, de conformidad con la legislación vigente.

El Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo es el órgano competente para dictar la resolución de cancelación de la inscripción en el Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Una vez clasificada la solicitud como una baja del registro de Agentes de Cooperación se abrirá un expediente de este tipo de procedimiento y realizará el seguimiento de la tramitación del mismo que a grandes rasgos consistirá en:

- ✓ Fase Inicio: una vez realizada la apertura del expediente de registro de Agentes de Cooperación permitirá realizar la subsanación de la información/documentación recibida si fuera el caso.
- ✓ Fase de Instrucción: realización de los actos de instrucción (requerimientos, subsanaciones, etc.) por medio de los cuales se aportan al órgano decisorio los elementos de juicio necesarios para que dicte resolución con posibilidad de presentar alegaciones las partes, etc.

➢ Fase de Resolución: una vez finalizadas todas las actuaciones, el Director de la AVCD dictará resolución motivada, que decidirá sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento. Dicha resolución se comunicará o se notificará al afectado y al responsable de los ficheros.

2.3 Líneas de trabajo

Durante la prestación del servicio la lista inicial de sistemas de información incluidos en el ámbito del contrato podrá verse modificada por diversos motivos, entre otros:

- Incorporación de nuevas aplicaciones y/o procedimientos que, tras su puesta en producción, finalizan su período de garantía

- Con carácter excepcional, y dentro de los ámbitos de actuación del presente contrato, las nuevas aplicaciones desarrolladas por el servicio de mantenimiento, siempre que desde EJIE así se estime oportuno.
- Sustitución de aplicaciones y/o procedimientos ya obsoletos por nuevos desarrollos
- Eliminación de aplicaciones y/o procedimientos cuyas funcionalidades han sido también eliminadas en la Agencia o cubiertas por otros sistemas de información.

A los nuevos sistemas de información que sean incorporados en el alcance del servicio, se le aplicarán las mismas condiciones de funcionamiento que a las definidas inicialmente en el apartado 2.2 Áreas Funcionales.

Con objeto de definir más detalladamente el alcance y condiciones del contrato, se han establecido varias líneas de trabajo, caracterizadas principalmente por agrupaciones lógicas de actividades que deberán desarrollarse.

La adecuada catalogación de las peticiones de servicio que se registren dentro de la línea de trabajo que le corresponda será decisión última del GGANS de EJIE

El equipo asignado a la resolución de las actividades especificadas en cada línea de trabajo estará formado por perfiles con capacidad, experiencia, y conocimientos necesarios para el correcto desempeño de su trabajo, tal y como se exige en los requisitos de solvencia técnica y profesional (en el pliego de condiciones particulares-PCP).

En general, las actividades asignadas al adjudicatario deberán ser realizadas en sus propias dependencias. Para los casos en que EJIE, S.A: lo considere necesario, el personal asignado al servicio de mantenimiento deberá desplazarse a los locales de EJIE con la rapidez que se requiera en cada actuación. Se contempla además la posibilidad de contar con una o más personas en los locales de EJIE, S.A con carácter permanente o durante determinados periodos de tiempo con el fin de asegurar en cualquier caso la adecuada prestación del servicio. En este último caso, dicha necesidad se comunicará al adjudicatario con la antelación necesaria y suficiente en base a la tipología de la actividad demandada.

MANTENIMIENTO BÁSICO

Las actividades englobadas en este tipo de mantenimiento son:

- **Atención a Consultas y Soporte Técnico de Aplicaciones**

  Definido como el conjunto de actividades de soporte y atención a consultas e incidencias técnicas y funcionales, entre EJIE y el personal técnico del proveedor respecto a las aplicaciones y/o procedimientos objeto del ANS.

  Estas actividades deberán ser realizadas preferentemente mediante la herramienta de gestión de peticiones de servicio (Mantis o su posible evolución futura), frente al canal telefónico. En este último caso, una vez

atendida la llamada, ésta también deberá darse de alta como petición de servicio en la herramienta de gestión.

Para ciertos casos, es posible que con carácter excepcional sea necesario atender directamente a incidencias de entornos productivos según el procedimiento de Gestión de Incidencias de EJIE. Las tareas necesarias a dicho soporte se asimilarán del mismo modo que el resto de actividades de soporte.

Del mismo modo, dentro de esta categoría de tareas a realizar se encuadrarán las **correspondientes a formación bien a formadores o a usuarios finales** de los diferentes módulos que fueran necesarias para la correcta prestación de los servicios asociados.

A no ser que se acuerde lo contrario entre el adjudicatario de los servicios a prestar y la jefatura del proyecto de EJIE, el calendario de formación, duración y contenido de la misma deberá establecerse con una antelación mínima de un mes a su impartición.

- **Mantenimiento Correctivo (errores en el software)**

Se define como aquel proceso orientado a la reparación de defectos existentes en un sistema software. Estos defectos pueden manifestarse de distintas formas:

- Cuando el programa falla o termina inesperadamente.
- Un programa produce un resultado que no es acorde con los requisitos.

Se contemplan dos tipos básicos de mantenimiento correctivo:

- Reparaciones de emergencia: ejecutadas en cortos periodos de tiempo y generalmente sobre un único programa.
- Reparaciones planificadas: arreglan defectos que no requieren una atención inmediata y re-examinan todas las reparaciones de emergencia.

El mantenimiento correctivo incluye actividades que comprenden desde la colaboración activa con EJIE en el diagnóstico de los defectos detectados y su propuesta de solución, hasta el seguimiento y resolución de los mismos. También se incluyen como responsabilidad del adjudicatario los desarrollos necesarios para corregir los datos erróneos por el mal funcionamiento de la aplicación, así como la actualización de la documentación e involucración en los procesos que procedan en función del cambio llevado a cabo.

Toda actuación sobre el software motivado por un fallo o error de la aplicación y/o procedimiento será considerada siempre como actividad correctiva y en ningún caso actividad de tipo evolutivo.

MANTENIMIENTO EVOLUTIVO / ADAPTATIVO

- **Mantenimiento Evolutivo:**

Son las incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias para cubrir la evolución o cambio de las necesidades del usuario, es decir, la incorporación de nuevas funcionalidades a la cobertura actual del software. Incluye, entre otros:

  - Cambios en los requisitos de la aplicación
  - Modificaciones derivadas de cambios en la normativa
  - Modificaciones de alcance limitado que supongan mejoras del aplicativo y por tanto incorporables a la versión base

En base al esfuerzo requerido para su resolución, esta tipología de actividad se ha dividido en dos niveles:

  - ***Mantenimiento Evolutivo a pequeña escala***

    Son actividades relacionadas con el desarrollo evolutivo, cuyo tamaño y complejidad no son excesivos. Se estima un **esfuerzo menor a 50 horas-persona**.

  - ***Mantenimiento Evolutivo a gran escala***

    Corresponderán a actuaciones de tamaño y complejidad más significativas, en concreto, aquellas **cuyo esfuerzo sobrepase el límite establecido para el mantenimiento evolutivo a pequeña escala**.

En los casos en que sea necesario y bajo demanda, se solicitará al proveedor que colabore con el grupo de asistencia técnica de EJIE para la elaboración del análisis funcional. El tratamiento de los esfuerzos destinados a dichas tareas de análisis será el mismo que el cualquier otra de las tareas asociados a los mantenimientos evolutivos mencionados con anterioridad

- **Mantenimiento Adaptativo:**

Son las modificaciones que afectan a los entornos tecnológicos en los que el sistema opera, por ejemplo, cambios de configuración del hardware, software de base, gestores de base de datos, comunicaciones, etc. Incluye, entre otros:

  - Cambios en el entorno de los datos o su procesamiento.
  - Cambios en la plataforma o arquitectura tecnológica.
  - Modificación de procedimientos existentes que no implican nuevas funcionalidades (p.ej. cambios en las herramientas de control de versiones, traspasos entre entornos, etc.).
  - Exportaciones e importaciones de datos dedicados a la integración con otras aplicaciones del entorno, para mantenimiento de integridad de la información.

- Integración con otros aplicativos a nivel de plataforma tecnológica (p.ej.: integración con elementos horizontales de seguridad, monitorización, etc.).
- La parametrización de aplicaciones.

Este tipo de mantenimiento se regirá por los mismos criterios descritos en el mantenimiento evolutivo y, como tales, se diferenciarán dos tipos en función del esfuerzo necesario para llevarlos a cabo:

- ***Mantenimiento Adaptativo a pequeña escala***

  Son actividades relacionadas con el desarrollo adaptativo, cuyo tamaño y complejidad no son excesivos. Se estima un **esfuerzo menor a 50 horas-persona**.

- ***Mantenimiento Adaptativo a gran escala***

  Corresponderán a actuaciones de tamaño y complejidad más significativas, en concreto, aquellas cuyo esfuerzo sobrepase el límite establecido para el mantenimiento adaptativo a pequeña escala.

GESTIÓN DEL INVENTARIO, REPOSITORIOS Y DOCUMENTACIÓN

Dada la naturaleza y características del servicio objeto del contrato se hace imprescindible contar con un inventario detallado de las aplicaciones que conforman su alcance. Dicho inventario partirá del conjunto de aplicaciones actualmente en la de gestión de la configuración (CMDB) de EJIE, así como en un conjunto de fichas descriptivas de los mismos. Por tanto, deberá recoger toda aquella información que se considere necesaria y suficiente para la gestión adecuada del servicio:

- Código y denominación de la aplicación
- Responsable funcional en EJIE
- Área
- Presupuesto
- Conocimiento Funcional
- Responsable técnico del proveedor
- Características técnicas de la aplicación (tecnología, sistema de base de datos, arquitectura, etc.)
- Status (versión actual en los distintos entornos)
- Tamaño de la aplicación (nº de programas y complejidad)
- Plataforma HW y SW
- Herramientas de Desarrollo
- Documentación existente
- Problemas específicos en la aplicación
- Estabilización de la aplicación

- Tipología de incidencias y horas
- Interrelación con otras aplicaciones
- Etc.

El inventario deberá estar implantado/albergado en las instalaciones de EJIE y el mantenimiento del mismo entrará dentro del alcance de los trabajos a realizar. Será responsabilidad del adjudicatario mantener actualizado en todo momento el inventario de aplicaciones y, por ende, sus correspondientes fichas descriptivas.

Además del inventario, es imprescindible disponer de todos los artefactos de cada aplicación, necesarios para la realización de las actividades de mantenimiento encomendadas al adjudicatario. Entre otros, el código fuente, los contenidos estáticos, los scripts de creación de base de datos, los ficheros de configuración, etc. así como la documentación asociada.

Todos los elementos, a no ser que expresamente se indique lo contrario por la Dirección del Proyecto de EJIE, deberán residir en las infraestructuras de EJIE y, derivado de esto, regirse por sus estándares.

Estos artefactos deberán ser versionados adecuadamente, pero siempre desde una visión completa de aplicación, es decir, qué conjunto concreto de elementos componen la versión "x" de la aplicación (código fuente, scripts, estáticos, etc.). Deberá establecerse un **procedimiento de gestión de la entrega** de la totalidad de los artefactos mencionados con anterioridad que deberá regirse, en un principio, bajo el concepto de **"release" o versión de producto**, que **incluirá** tanto los **artefactos programáticos** como la **documentación** asociada a cada una de las versiones. Aunque estos aspectos deberán concretarse en el procedimiento de gestión de la entrega a definir, en un **principio la aceptación de los trabajos se realizará con la entrega completa de release**, incluyendo tanto documentación como artefactos programáticos.

El adjudicatario deberá mantener actualizado en todo momento el repositorio (sobre la herramienta homologada en la actualidad, SUBVERSION, MANTIS, ETC) de artefactos de aplicación. No obstante, como se ha mencionado anteriormente, el conjunto de las herramientas de soporte para la totalidad de los procesos y entregables asociados, deberán precisarse en las fases iniciales de la prestación del servicio y podrán ser modificadas a posteriori por la Dirección del Proyecto de EJIE.

Asociado al ciclo de vida del desarrollo software, nuestra **metodología de desarrollo ARINBIDE conjuntamente con el modelo SQA y PROBAMET** ya marcan el conjunto de entregables que deben obtenerse en cada una de las fases que la componen. También en este aspecto, es fundamental disponer de toda la documentación perfectamente actualizada y dentro de la entrega de una versión concreta del producto. El nivel de cumplimiento de ARINBIDE así como el resto de estándares y metodologías mencionados con anterioridad (PROBAMET principalmente) para cada uno de los trabajos a prestar será definido en las fases iniciales de la prestación del servicio y podrán ser modificadas a posteriori por la Dirección del Proyecto de EJIE.

Se subraya también la necesidad de generar la documentación y elementos adicionales fijados por el servicio de gestión del cambio de EJIE para cada implantación:

- Documentación requerida por el proceso de Gestión del Cambio (Plantillas, Documentos, etc.)
- Instrucciones implantación
- Carga de código en las zonas de traspaso
- Proceso de compilación y despliegue
- Cálculo de volumetría de datos
- Plantillas de pruebas de capacidad
- Otros documentos según la tipología y características de la aplicación (seguridad LOPD, plan de continuidad de negocio, configuración de recursos en XLNetS, etc.)
- Todos aquellos que, en la evolución de las definiciones de las necesidades de los procesos de Gestión de cambios, despliegues, configuración, continuidad, etc. fueran necesarios

Como en el resto de los casos, la documentación asociada será un artefacto más asociado a una versión del aplicativo cuya entrega deberá seguir el mecanismo de gestión de entregas que se determine.

El adjudicatario deberá mantener actualizado en todo momento el repositorio de documentación asociada a cada aplicación.

El incumplimiento sobre la obligación del mantenimiento y actualización del inventario, del repositorio y de la documentación generará la no aceptación del trabajo.

GESTIÓN DE LA CALIDAD (DEL PRODUCTO) Y PRUEBAS

- **MANTENIMIENTO PERFECTIVO.** Asimismo, se considerará un mantenimiento las modificaciones derivadas de arquitectura del sistema de información por las razones que se determinen en cada momento siempre y cuando. Por ejemplo, si para mejorar aspectos de calidad, modularidad, etc. se determina necesario un cambio de arquitectura o distribución de funcionalidad en una nueva arquitectura de componentes.

- **CALIDAD DEL DATO.** El objetivo de este servicio es el de depuración de las bases de datos para lograr unos sistemas de información fiables.

Aunque este grupo de actividades (calidad y pruebas) tomarán como referencia la tipología de mantenimiento perfectivo, su alcance real sin embargo se extiende directamente a los mantenimientos correctivo, evolutivo y adaptativo.

Por lo tanto, con objeto de mejorar progresivamente la calidad de las aplicaciones incluidas en el ámbito del presente Pliego de Condiciones Técnicas, y siguiendo el modelo estándar de aseguramiento de la calidad del producto de GV-EJIE, se incluye en esta línea de trabajo las actividades derivadas de la ejecución de un plan de aseguramiento de la calidad cuyo alcance está contemplado en las fases descritas en el apartado de “Fases del servicio” del presente documento.

Estas actividades, en principio, deberán realizarse haciendo uso del conjunto de herramientas homologadas en el entorno de GV-EJIE para tal fin, como las definidas dentro de la metodología de PROBAMET. El nivel de uso de dichas herramientas u otras se determinará en las fases iniciales de la prestación del servicio y podrán ser modificadas a posteriori por la Dirección del Proyecto de EJIE

Los defectos y no conformidades detectados durante la ejecución del plan de aseguramiento de la calidad deberán subsanarse con la generación de solicitudes de trabajo del tipo “mantenimiento correctivo”.

Cada nueva aplicación que con posterioridad al arranque del proyecto se incorpore en el alcance del servicio de mantenimiento objeto del contrato, deberá ser incluida en el plan de aseguramiento de la calidad del producto en los mismos términos y condiciones que las originalmente detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas.

Por cada trabajo que se lleve a cabo sobre las aplicaciones, consecuencia de las peticiones de mantenimiento demandadas, deberá garantizarse que el sistema actualizado mantiene al menos los mismos niveles de calidad (iguales o superiores, pero nunca inferiores), previos a la actuación. Utilizando como referencia el modelo estándar de aseguramiento de la calidad del producto de GV-EJIE, y por tanto de la metodología de pruebas, se recalcularán al menos:

- Los indicadores estándar de calidad (de código estático, y de rendimiento)
- Los resultados de las pruebas:
    - Unitarias. Para evitar la introducción de un nuevo defecto al intentar reparar el inicialmente detectado, se relanzarán todas las definidas. Dentro de este apartado deberán incrementarse de modo sustancial el número de pruebas unitarias automatizadas para cada una de las aplicaciones.
    - De integración. En un principio, se ejecutarán sólo para las que afecten a los módulos reparados, y a todos aquellos que dependan directa o indirectamente de estos. No obstante, y en función de la naturaleza del cambio a realizar, dichas pruebas podrán extenderse a otros módulos o sistemas que se vean afectados.
    - De sistema. En un principio, se ejecutarán solo para las que afecten a los módulos reparados, y a todos aquellos que dependan directa o indirectamente de estos. . No obstante, y en función de la naturaleza del cambio a realizar, dichas pruebas podrán extenderse a otros módulos o sistemas que se vean afectados.
    - De regresión. Como en el caso de las pruebas unitarias, se relanzarán todas las definidas y automatizadas, que podrán incrementarse a lo largo de la fase de prestación de servicios.
- Controles de calidad (SQA) para los entregables (documentación) que se hayan visto afectados.

Dentro de las fases iniciales de la prestación del servicio se concretarán los aspectos anteriores en un Plan de Calidad a presentar por el Adjudicatario. Dicho plan de calidad será un documento vivo y podrá ser modificado a posteriori por la Dirección del Proyecto de EJIE

Un decremento en los niveles de calidad calculados podrá suponer la no aceptación del trabajo por parte de EJIE, siendo responsabilidad del adjudicatario realizar las acciones y tareas que sean necesarias para restablecer al menos los mismos niveles de calidad previos a la actuación.

La aplicación de este plan de calidad tendrá como objetivo la **reducción de las actuaciones de mantenimiento correctivo en un 5% anual**.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO

Se incluyen en esta línea de trabajo las actividades relativas a la gestión y seguimiento del propio servicio, cuyos indicadores e informes deben ser reportados al comité de seguimiento para su aprobación y control. Se incluyen por lo tanto los informes detallados en el apartado de “Control y seguimiento” del presente Pliego de Condiciones Técnicas.Duración del contrato

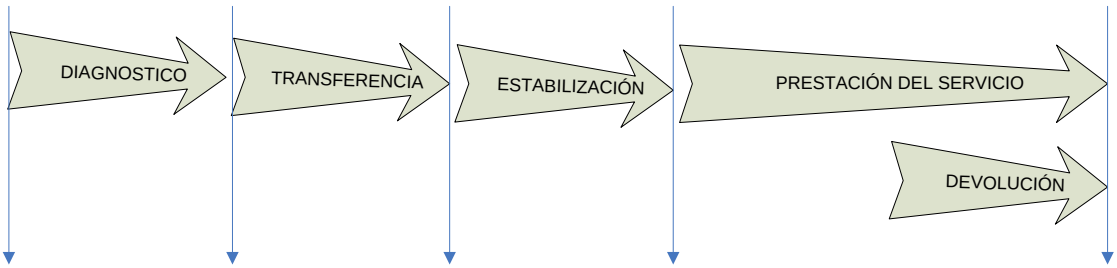
En todo caso, debe señalarse que la adjudicación y formalización del contrato no supone en modo alguno el derecho del contratista adjudicatario de cobrar el importe total de adjudicación, ya que se trata de un presupuesto con facturación variable en base al resultado de los servicios efectivamente prestados por el contratista, aplicando a los mismos los precios unitarios según oferta adjudicada.

Al tratarse de un proyecto encomendado por Gobierno Vasco a EJIE, si se producen circunstancias no previstas a las inicialmente contempladas y si existen circunstancias determinadas por Gobierno Vasco que obliguen a la finalización del servicio, EJIE podrá, durante el periodo de duración del contrato y previa comunicación por parte de Gobierno Vasco de esta circunstancia, proceder a la terminación anticipada del mismo, siempre y cuando se notifique la misma al adjudicatario con una antelación mínima de 30 días. El licitador que resulte adjudicatario con la presentación al proceso de licitación acepta, de manera expresa, dicha posibilidad, renunciando expresamente con ello a cualquier reclamación de carácter económico o de cualquier otra índole que pudieran derivarse de esta situación.

3 Definición del Servicio

3.1 Fases del Servicio

El modelo de prestación del servicio se ha dividido en varias fases consecutivas, estableciendo un período inicial de adquisición progresiva de conocimientos, una fase central de prestación normal del servicio, y una fase final orientada a la transición de responsabilidades hacia a EJIE o hacia un nuevo adjudicatario.



Secuencia de fases del servicio

Aunque para cada una de las fases se especifica un conjunto salidas, estas deben considerarse como orientativas. Previamente al inicio del servicio se concretará y acordará entre el adjudicatario y el responsable del servicio de EJIE cuáles de estos productos de salida deben ser obtenidos, o incluso otros nuevos que se consideren necesarias dada las características particulares del servicio.

FASE 1: DIAGNOSTICO

Esta fase inicial del servicio facilitará al adjudicatario una primera toma de contacto en la cual podrá obtener datos actuales sobre las características del proyecto. En colaboración directa con el GGANS de EJIE actuando como facilitador y proveedor de toda la documentación e información que se requiera, el adjudicatario podrá planificar y preparar la fase de transferencia, obtener información detallada del servicio, así como las necesidades derivadas de gestión y organización que garanticen, en definitiva, el éxito de la prestación del servicio para el que ha sido contratado.

Con objeto de disponer de una visión global sobre el estado inicial de las aplicaciones objeto del contrato, el adjudicatario elaborará un informe resumen en el que se recojan los aspectos más relevantes del diagnóstico realizado. El índice y contenido de dicho informe será propuesto por el adjudicatario, que deberá ser aprobado por el GGANS de EJIE.

Salidas:

- Informe de diagnóstico de situación actual

FASE 2: TRANSFERENCIA

En esta fase, el adjudicatario después de completar el acopio de todos los elementos necesarios para la prestación del servicio iniciado en la fase anterior deberá asegurarse el conocimiento detallado de todas las aplicaciones que componen el objeto del presente pliego de bases técnicas.

Se elaborará y ejecutará un plan detallado de reuniones de transferencia del conocimiento con los responsables funcionales y técnicos de EJIE, asegurando así el dominio detallado de la operativa de los sistemas, y el de sus características técnicas.

Será responsabilidad del adjudicatario **reinstalar en sus propias dependencias el conjunto de aplicaciones**, incluyendo ya no solo el código fuente, sino también el conjunto de artefactos adicionales que la conforman (contenidos estáticos, scripts de base de datos, la base de datos, etc.) proveyéndose así de la autonomía suficiente para realizar las actividades de mantenimiento que le serán encomendadas. Deberá proveerse además de una conexión simétrica con suficiente ancho de banda como para soportar el tráfico que se genere durante el tiempo de resolución de las actividades de mantenimiento que le sean requeridas. Se contempla la opción de conexión VPN, aunque no se descartan otras posibles alternativas que deberán ser valoradas.

El coste de las licencias necesarias para poder realizar las tareas de mantenimiento en sus propias instalaciones correrá a cargo del adjudicatario.

Se iniciará también en esta fase la gestión del inventario de aplicaciones, así como la de los repositorios de artefactos software, y de documentación.

Tomando como referencia el modelo estandarizado de aseguramiento de la calidad del software de GV-EJIE, el adjudicatario deberá elaborar un plan detallado que permita obtener un diagnóstico real de la calidad de cada una de las aplicaciones objeto del contrato, así como la secuencia de actividades a realizar para aumentar progresivamente la calidad de cada una de ellas (mantenimiento perfectivo). El plan deberá contemplar, por lo tanto:

- El valor NAC (nivel de aseguramiento de la calidad) asociado a cada aplicación, y definido por el responsable funcional de EJIE
- Tipologías de pruebas a ejecutar para cada aplicación
- Controles de calidad (SQA) a realizar
- La aplicación (total o parcial) de la metodología de pruebas, incluyendo los entregables a obtener
- Cálculo de indicadores estándar (de calidad de código estático, y de rendimiento)

Al tratarse de un servicio de mantenimiento y no de un nuevo desarrollo, se deberá acordar el alcance global del plan propuesto, pudiendo por lo tanto prescindir por ejemplo de ciertas tipologías de pruebas cuando las circunstancias así lo aconsejen. En cualquier caso, la decisión final sobre el ámbito de aplicación, las condiciones particulares, y la secuencia de ejecución recogidos en el plan será siempre de EJIE.

Cabe recordar también que las bases tecnológicas sobre las que están construidas las aplicaciones objeto del contrato son variadas, y por tanto el nivel de exigencia a aplicar respecto al modelo de aseguramiento de la calidad (más orientado a sistemas J2EE) variará razonablemente en función de su base tecnológica.

Dentro del plazo temporal de esta fase, además de elaborar el plan de aseguramiento de la calidad detallado, se deberán obtener los valores asociados a los indicadores de calidad de código estático, retrasando para fases posteriores la ejecución de los controles de calidad (SQA), la definición y modelado de las tipologías de pruebas, y el cálculo del resto de indicadores.

Estas actividades deberán realizarse haciendo uso del conjunto de herramientas homologadas en el entorno de GV-EJIE para tal fin

> ***Nota**: Para la elaboración de ofertas, se deberá tomar como referencia dicho modelo de calidad así como la metodología de pruebas de PROBAMET y el conjunto de herramientas asociadas. No obstante, dentro de la presente fase estará la elaboración del **plan de aseguramiento de la calidad** y **será dentro del mismo donde se detallen todos los aspectos** y posibles particularizaciones y/o divergencias sobre los estándares actuales con el objeto de que el servicio demandado por la Dirección del Proyecto de EJIE se adecúe a sus necesidades.*

Como en la fase anterior, el adjudicatario deberá documentar adecuadamente todas las actividades del proceso de transferencia.

Salidas:

- Informe de resultados de la fase de transferencia
- Aplicaciones operativas en las instalaciones del adjudicatario
- Plan de aseguramiento de la calidad
- Indicadores de calidad de código estático

FASE 3: ESTABILIZACIÓN

Una vez adquiridos los conocimientos necesarios, y montadas las infraestructuras de soporte, el adjudicatario podrá ejecutar las peticiones de trabajo que se le requieran por parte del GGANS de EJIE. No obstante, y con el fin de garantizar que el servicio de mantenimiento se resolverá adecuadamente, se incluye un período de estabilización y acompañamiento (voluntario, a decisión del adjudicatario) del personal técnico de EJIE que permita realizar los ajustes finales, y consolide por fin los flujos de trabajo que se aplicarán en la fase de prestación del servicio.

En esta fase el adjudicatario consolidará definitivamente la organización con la que proporcionará el servicio, así como la asignación de recursos y confirmación de roles, tareas y responsabilidades, necesarios para la gestión del servicio.

El plazo máximo de ejecución de estas tres primeras fases (diagnóstico, transferencia y estabilización) será de 1 mes, y los servicios incluidos en ellas no serán facturables. Cualquier modificación a este respecto deberá ser justificada por el adjudicatario y aprobada por EJIE.

Salidas:

- Organización final del servicio
- Flujos de trabajo consolidados

FASE4: PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Se trata de la fase operativa del servicio. Una vez superada la fase de estabilización, el adjudicatario deberá funcionar ya de manera autónoma, resolviendo adecuadamente y en los plazos marcados las peticiones de trabajo que se le encomienden, gestionando los recursos dedicados, medición de los indicadores acordados, realización de las reuniones de seguimiento, obtención de informes de actividad, etc., garantizando en definitiva la calidad del servicio para el que ha sido contratado.

Como continuación al plan de aseguramiento de la calidad para las aplicaciones incluidas en el ámbito del presente pliego de condiciones técnicas, cuya primera aproximación habrá sido ya ejecutada en la fase de diagnóstico, el adjudicatario deberá ejecutar el resto de tareas pendientes, entre otras, los controles de calidad (SQA), las tipologías de pruebas junto con sus planes básicos de pruebas, y el cálculo de los indicadores de rendimiento. Para esta actividad se establece **un plazo máximo de realización de 9 meses** desde el inicio de la presente fase. No obstante, será potestad del responsable del servicio de EJIE aumentar o disminuir dicho plazo cuando así lo considere necesario, entre ellas, por razones de priorización de otras tareas consideradas en el ámbito de la presente contratación, por evidencias de baja calidad de aplicaciones críticas para la Agencia etc.

El plan inicial aprobado podrá ser modificado al menos en el supuesto en el que durante la prestación del servicio sea necesario actuar sobre una aplicación y todavía no hayan sido obtenidos sus niveles de calidad, lo que obligará a priorizar las tareas asociadas a dicha aplicación. En este caso se deberá acordar con el responsable del servicio de EJIE el alcance final de las tareas a ejecutar.

Del mismo modo el adjudicatario podrá adelantar voluntariamente la ejecución del resto de tareas impuestas por el plan de aseguramiento de la calidad a cualquiera de las fases anteriores, pero en ningún caso podrá superar el plazo máximo de finalización de la actividad más allá de los 9 meses desde el inicio de la presente fase o de los nuevos plazos que se demanden por el responsable del servicio de EJIE según la premisa de priorización mencionada anteriormente en este punto.

Todos los artefactos y documentación que se generen como resultado del plan de aseguramiento de la calidad pasarán a ser propiedad de EJIE:

- Planes de pruebas
- Scripts de navegación
- Pruebas unitarias, de integración, de sistema, de regresión, ...
- Etc.

Estas actividades deberán realizarse haciendo uso del conjunto de herramientas homologadas en el entorno de GV-EJIE para tal fin.

Puesto que EJIE está trabajando ya en la mejora del actual modelo de aseguramiento de la calidad (procedimientos de gestión de la calidad, utilidades, integración de herramientas, etc.) en el momento en el que éste esté disponible, el adjudicatario deberá adaptarse al nuevo modelo. El nivel de uso de dichas herramientas y procesos deberá marcarse en las primeras fases del proyecto de mantenimiento con el responsable del servicio de EJIE y plasmarse tanto en el Plan de Aseguramiento de la Calidad como en el documento de Organización del Servicio. Del mismo modo, a lo largo de la prestación del servicio, los procesos y herramientas podrán

modificarse debiendo el adjudicatario adaptarse al nuevo entorno, así como actualizar los documentos y planes que pudieran verse impactados. A no ser que el responsable del servicio de EJIE indique lo contrario, el adjudicatario no podrá asimilar dichas modificaciones a mantenimientos adaptativos.

Salidas:

- Las propias de las actividades objeto de la contratación
- Resultados del plan de aseguramiento de la calidad
- Informes de control y seguimiento, indicadores, etc.

FASE 5: DEVOLUCIÓN

La fase de devolución asegurará que el adjudicatario pondrá a disposición de EJIE o de un tercero, de manera ordenada, todos aquellos artefactos software, documentación, inventarios, repositorios, etc. que han sido utilizados durante la prestación del servicio. Se garantizará así que EJIE o un tercero pueda asumir las mismas actividades de mantenimiento en un tiempo suficiente.

Puesto que para las fases iniciales del servicio (diagnóstico, transferencia y estabilización) se definió un plazo máximo de 3 meses, esta fase de devolución a EJIE o a un tercero se fija también **en 3 meses**, coincidiendo por tanto, con dichas fases iniciales para quien asuma entonces el servicio de mantenimiento. Se entiende entonces que será tarea del adjudicatario colaborar activamente en este período de transición. En cualquier caso, EJIE podrá reducir el tiempo estimado para la fase de devolución del servicio si lo considerara necesario.

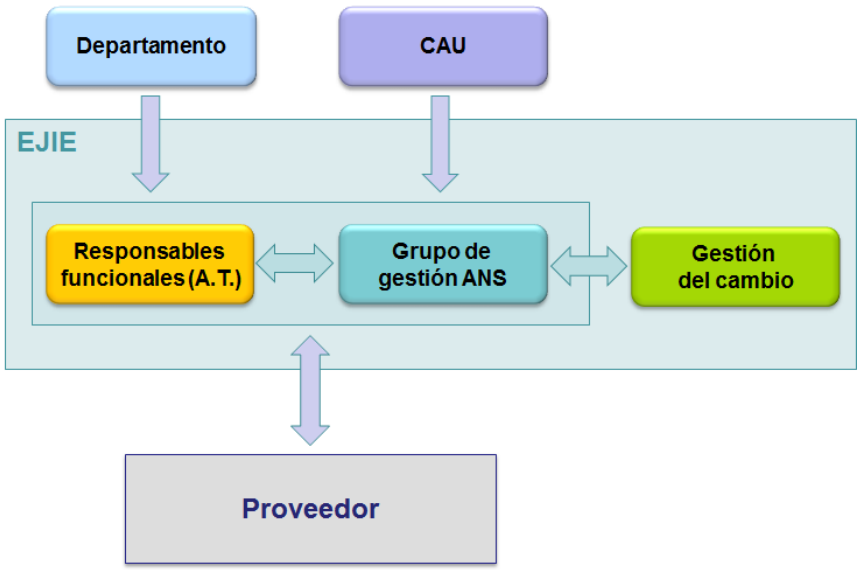
Para garantizar este objetivo, a lo largo del periodo que dure el contrato, se realizará un Plan de Devolución que será revisado y aprobado progresivamente por el GGANS de EJIE.

Salidas:

- Plan de devolución, realizado

3.2 Flujos de trabajo

3.2.1 Peticiones de servicio



Flujo de peticiones de servicio

Tomando como referencia el proceso de mantenimiento (MSI) definido por ARINbide, el licitador podrá incluir en su oferta una propuesta de flujo de peticiones de trabajo a aplicar durante la prestación del servicio. En última instancia, el modelo final a utilizar deberá ser aprobado por EJIE. Se detalla a continuación una posible aproximación para dicho flujo.

1. El cliente realiza una petición que es atendida por el Interlocutor Funcional de EJIE, o por el GGANS de EJIE. Para el caso de errores o defectos de la aplicación (mantenimiento correctivo), la incidencia llegará a través del CAU (Centro de atención a usuarios).

   Dada la criticidad de ciertos sistemas de información en cuanto a los tiempos de resolución de incidencias, es posible que la recepción y tipificación de las incidencias se delegue en el grupo del ANS del Proveedor. Este punto deberá tratarse en las primeras fases de la prestación del servicio objeto del presente contrato pudiendo revisarse convenientemente a lo largo del periodo de la prestación del servicio.

2. Una vez atendida y aceptada, la petición se registra y cataloga en la herramienta de gestión de peticiones de servicio (Mantis).

3. El GGANS de EJIE estudiará y analizará la necesidad demandada, delegando en el responsable funcional de EJIE la realización de la estimación del esfuerzo (horas-persona, plazo de ejecución, y coste económico según tarifas del adjudicatario acordadas en el contrato) para resolver la petición.

4. El GGANS de EJIE completará la solicitud con toda aquella información que considere necesaria, y asignará la orden de trabajo al GGANS del adjudicatario, quien a su vez distribuirá la petición (o generará nuevas peticiones) a todos aquellos a quienes corresponda, indicando también en la herramienta de gestión, el plazo de entrega estimado para su resolución.

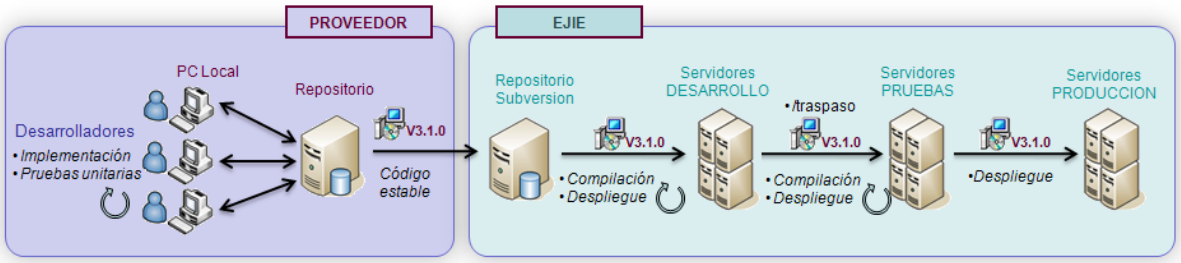
Será responsabilidad del adjudicatario establecer el protocolo de actuación interno para las peticiones que les sean requeridas.

Durante la resolución de la orden de trabajo, se realizan las actividades de desarrollo y de pruebas que se estimen necesarias, y cuando el producto modificado ya se considere correcto, se realizará el traspaso al entorno de EJIE siguiendo el *flujo de entrega* establecido (se plantea una posible aproximación en el siguiente apartado del presente documento).

3.2.2 Entrega

El modelo de referencia para realizar las entregas del código actualizado tras una solicitud de trabajo seguirá las directrices marcadas por el documento de Estándares de desarrollo de sistemas software, de obligado cumplimiento en el entorno de GV-EJIE.

El licitador deberá incluir en su oferta una propuesta de flujo de entregas a aplicar durante la prestación del servicio. En última instancia, el modelo final a utilizar deberá ser aprobado por EJIE. Se detalla a continuación una posible aproximación sobre dicho modelo.



Traspaso del código actualizado

Tanto el desarrollo del software como al menos el conjunto de pruebas unitarias se deberán realizar en los PCs del desarrollador o en aquellos elementos (servidores físicos, máquinas virtuales) que el adjudicatario del servicio considere en cada caso siempre y cuando se trabaje simulando el entorno real de EJIE en cuanto a versiones de las diferentes plataformas contempladas.

El proveedor validará en sus propias instalaciones que el código generado es estable, que funciona adecuadamente y que satisface las condiciones recogidas en la orden de trabajo solicitada. Una vez validado, se realizará el traspaso a los entornos de desarrollo de EJIE. Toda entrega deberá ser versionada y etiquetada (petición(es) de servicio que resuelve, resumen de modificaciones, etc.) adecuadamente.

El adjudicatario deberá realizar además las tareas de compilación y despliegue del código en el servidor de EJIE, así como cualquier otra acción que sea necesaria hasta que el cambio esté operativo en el entorno de desarrollo de EJIE (ejecución de scripts de actualización de la base datos, modificación de datos, cambios en los contenidos estáticos, etc.).

Este entorno cumplirá las funciones de contexto de integración como paso previo a la implantación en el entono de pruebas, pero nunca como entorno para el desarrollo. Si, para la prestación del servicio y validación de la entrega, fuera necesario realizar acciones sobre entornos superiores al de Desarrollo (en general, derivado de la necesidad de integración con terceros), el adjudicatario deberá soportar y realizar las acciones necesarias para que la entrega tenga un correcto funcionamiento en dichos entornos.

Dichas tareas quedarán encuadradas dentro de la categoría de los trabajos a prestar asociados a la entrega. Por ejemplo, en el caso de una tarea correctiva que deba ser validada en el entorno de pruebas por una integración con un tercero, las tareas a realizar sobre dicho entorno de pruebas quedarán categorizadas dentro de los trabajos correctivos.

Asimismo, deberán seguirse y realizarse aquellas tareas especificadas y acordadas en el Plan de Aseguramiento de la Calidad del servicio mencionado anteriormente.

Este entono inicial “de Desarrollo” cumplirá las funciones de contexto de integración como paso previo a la implantación en el entono de pruebas, pero nunca como entorno para el desarrollo de software.

En líneas generales, las tareas derivadas del plan de aseguramiento de la calidad deberán realizarse en el entorno de desarrollo de EJIE (análisis estático del código, indicadores de rendimiento, pruebas de integración, de regresión, etc.). No obstante, es posible que la naturaleza de las tareas requiera el uso de entornos superiores como el entorno de pruebas para la obtención de objetivos del plan de aseguramiento de la calidad, por ejemplo, en el caso de que se requiera integraciones con sistemas únicamente accesibles en los entornos de Pruebas y/o Producción.

En general, el resto de artefactos y componentes que deban ser actualizados deberán seguir el mismo modelo de entregas que el definido para el código. Se destaca la importancia de versionar y etiquetar dichos complementos.

En el entorno de desarrollo el responsable funcional de EJIE deberá validar y aceptar los trabajos realizados, y solo en este caso se podrá proponer su promoción a los siguientes entornos.

El GGANS de EJIE deberá asegurar que el detalle relativo a la solución aplicada para dar respuesta a la petición de trabajo está perfectamente documentado en la herramienta de gestión de peticiones de servicio (Mantis).

En función de la tipología de la solicitud de trabajo resuelta, el adjudicatario deberá actualizar, además:

- El inventario de aplicaciones. Se deberá modificar la ficha de aplicación, recogiendo al menos la versión operativa actual en el entorno de desarrollo, así como la de sus artefactos y componentes adicionales (contenidos estáticos, scripts de base de datos, etc.). También, y en base al modelo estándar de aseguramiento de la calidad, se deberá actualizar el estado actual de la calidad del sistema (indicadores, resultados de pruebas, etc.)
- Documentación. Todos aquellos documentos que hayan sido modificados (de diseño, manuales de usuario, de explotación, etc.) o de nueva creación.
- Documentación adicional para promocionar el cambio al resto de entornos.

El adjudicatario deberá colaborar activamente con el GGANS en la implantación del cambio en el resto de entornos, pruebas y producción.

A no ser que el responsable del servicio de EJIE indique lo contrario, la petición de trabajo se cerrará en el momento en que los cambios realizados hayan sido instalados satisfactoriamente en el entorno de producción. Solo el responsable funcional de la aplicación de EJIE o el responsable del servicio de EJIE podrá validar la aceptación final del cambio.

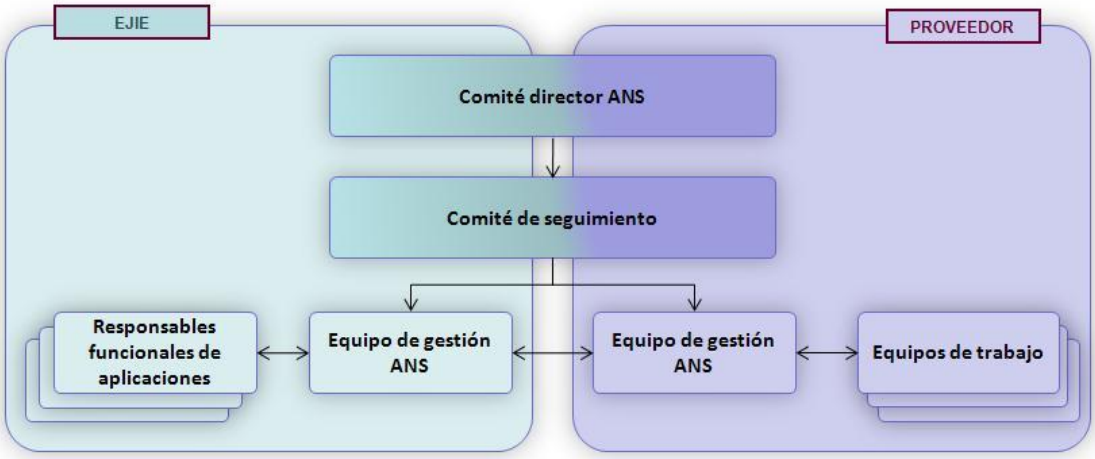
4 Configuración del Servicio

4.1 Organización del Equipo de Trabajo

El licitador deberá describir en su Documento de Propuesta Técnica:

- La organización (perfiles) del equipo de proyecto asignado a la realización de las actividades resultantes del presente pliego, así como
- Las funciones de los mismos, y
- La relación nominal de los participantes/perfiles.

No obstante, se detalla a continuación una posible aproximación de modelo organizativo:



COMITÉ DIRECTOR ANS

Ostenta la máxima autoridad en el proyecto y representa a las organizaciones involucradas en el mismo, EJIE y la empresa adjudicataria

A este comité se incorporarán las personas que en cada momento estime oportuno el propio comité, principalmente de las áreas representadas en el proyecto.

Participantes:

- EJIE:
  - Director del área de proyectos y asistencia técnica
  - Jefe de proyecto del grupo de asistencia técnica
- Adjudicatario:
  - Director de Proyecto del adjudicatario en representación de la Dirección
  - Responsable del Proyecto

Roles y responsabilidades:

- Liderar y apoyar la consecución de los objetivos fundamentales

- Resolver los conflictos o problemas que, por cualquier razón, no puedan hacerse desde el comité de Seguimiento.
- Definir o aprobar los indicadores de control cuyo seguimiento se va a realizar
- Evaluar y aprobar, en su caso, las posibles variaciones de alcance, plazos, coste y requerimientos que pudiesen surgir
- Asegurar la disponibilidad de los medios y recursos necesarios para la ejecución del proyecto
- Seguimiento exhaustivo de la aplicación del modelo de mantenimiento de ANS, evaluando y aprobando las mejoras a aplicar.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Representa la máxima autoridad en relación a la operativa del proyecto, realizando un seguimiento del trabajo (planificaciones y recursos), de las problemáticas surgidas, escalando los aspectos que se consideren que sobrepasan los límites de actuación establecidos.

A este comité se incorporarán las personas que en cada momento estime oportuno el propio comité, principalmente de las áreas representadas en el proyecto.

Participantes:

- EJIE:
  - Jefe de proyecto del grupo de asistencia técnica
  - GGANS
- Adjudicatario:
  - Responsable del proyecto
  - GGANS
  - Representantes de los equipos de trabajo del adjudicatario

Roles y responsabilidades:

- Seguimiento permanentemente del servicio.
- Garantizar los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento del ANS tanto en relación a los indicadores como a la calidad del mismo.
- Definir los indicadores de control cuyo seguimiento se va a realizar
- Evaluar y aprobar, en su caso, las posibles variaciones de alcance, plazos, coste y requerimientos que pudiesen surgir.
- Agilizar la toma de aquellas decisiones que, por su naturaleza, pudieran exceder de las competencias del Equipo de Trabajo.
- Elevar al comité de dirección las decisiones o incidencias que consideren necesarias.
- Elaborar los Informes de progreso con el fin de informar del desarrollo del servicio

EQUIPO DE GESTIÓN ANS DE EJIE

Forman el equipo operativo de gestión del servicio ANS, siendo por lo tanto el punto de contacto entre EJIE y el adjudicatario.

Participantes:

- Técnicos de gestión del servicio (GGANS)

Roles y responsabilidades:

- Recepción de peticiones de servicio, de los responsables funcionales de las aplicaciones, del usuario, o del CAU.
- Diagnóstico de incidencias y problemas
- Estimación de esfuerzos
- Gestión y seguimiento de las peticiones de trabajo al adjudicatario.
- Implantación de las modificaciones realizadas
- Coordinación con los responsables funcionales de las aplicaciones
- Seguimiento y control de los indicadores de calidad del producto
- Seguimiento y control de indicadores de calidad del proceso
- Seguimiento y control del inventario, repositorios y documentación

RESPONSABLES FUNCIONALES DE APLICACIONES

Se refiere a los equipos de asistencia técnica de EJIE, cuya misión fundamental será la realización de los análisis funcionales, así como de aquellas actividades excepcionales de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones que, siendo objeto del contrato, no puedan ser realizadas por la empresa adjudicataria.

Participantes:

- Responsables funcionales de aplicaciones
- Personal de asistencia técnica.

Roles y responsabilidades:

- Realización de los análisis funcionales de las aplicaciones
- Apoyo funcional y técnico al GGANS
- Colaboración con el GGANS en la estimación de esfuerzos
- Coordinación con el GGANS en la planificación y aprobación de las tareas de mantenimiento evolutivo/adaptativo
- Resolución de dudas funcionales a los equipos de trabajo del adjudicatario
- Aprobación final de las modificaciones realizadas por el adjudicatario
- Aprobación de la implantación de cambios

EQUIPO DE GESTIÓN ANS DEL ADJUDICATARIO

Será el punto de entrada al servicio de mantenimiento ofrecido por el adjudicatario.

Participantes:

- Responsables funcionales de aplicaciones
- Técnicos de gestión del servicio (GGANS)

Roles y responsabilidades:

- Recepción de peticiones de trabajo de los gestores de servicio ANS de EJIE y si así se acuerda, para ciertas aplicaciones, directamente del usuario o del CAU
- Distribución de tareas a los equipos de trabajo que corresponda
- Definición del plazo de entrega de las soluciones a las peticiones de trabajo recibidas
- Gestión y seguimiento de las peticiones de trabajo.
- Coordinación con los gestores de servicios de ANS de EJIE en las tareas de implantación de las modificaciones realizadas
- Seguimiento y control de los indicadores de calidad del producto
- Seguimiento, control y cálculo de los indicadores de calidad del proceso
- Seguimiento y control del inventario, repositorios y documentación

EQUIPOS DE TRABAJO DEL ADJUDICATARIO

Estará formado por perfiles con capacidad, experiencia, y conocimientos necesarios para el correcto desempeño de su trabajo.

Participantes:

- Jefe de proyecto
- Consultor funcional
- Consultor técnico (arquitecto)
- Técnicos de sistemas
- Analista programador
- Programador

Roles y responsabilidades:

- Corrección de defectos del código
- Generación de artefactos software (librerías, scripts de base de datos, etc.)
- Actualización del inventario, de los repositorios, y de la documentación
- Pruebas unitarias, de integración, de sistema, de regresión, etc.
- Asegurar la calidad de los productos actualizados
- Cálculo de indicadores de calidad del producto
- Generación de la documentación requerida para la implantación del cambio

- Colaboración con los gestores de servicios de ANS de EJIE en las tareas de implantación de las modificaciones realizadas

4.2 Asignación de recursos a fases del proyecto

El licitador deberá incluir en su Documento de Propuesta Técnica, un desglose de horas y % de dedicación total por perfil y fase del proyecto, siguiendo **exactamente** el siguiente modelo:

Descripción Perfil	Fase Diagnóstico		Fase Transferencia		Fase Estabilización		Fase Prest. del servicio		Fase Devolución		Total Horas
	Horas	%	Horas	%	Horas	%	Horas	%	Horas	%	
Analista Funcional											
Analista Programador											
Programador											
TOTAL											

- Este desglose de horas se considerará como orientativo y será tenido en consideración en el momento de valorar el grado de aproximación a la planificación del proyecto según la estimación del licitador, permitiendo, de esta forma, valorar la idoneidad del dimensionamiento del equipo de trabajo propuesto y su adecuación a la consecución de los objetivos. No obstante, este desglose de horas no se considera vinculante.
- Se deberán ofertar los perfiles indicados en la tabla y no otros.
- Para cada uno de los perfiles, deberá detallarse el número de horas y % de dedicación de cada uno de los miembros del equipo propuesto en función de la categoría asignada

5 Metodología aplicable y Entorno Tecnológico

La organización del trabajo y la prestación del servicio estará basada en ARINbide, PROBAMET y el modelo SQA de EJIE. No obstante, tal y como se ha mencionado con anterioridad, el nivel de cumplimiento de los mismos dentro de los servicios a prestar deberá concretarse en las fases iniciales del proyecto. Aun así, las ofertas presentadas deberán tomar como referencia dichos modelos y metodologías, que se explican brevemente a continuación.

5.1 Metodología de desarrollo, normativa y Guía de Estilo

ARINbide es la metodología para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información promovida y utilizada por EJIE S.A. en el ámbito de su prestación de servicios al Gobierno Vasco. ARINbide procura sistematizar y estandarizar las actividades del ciclo de vida de los proyectos software, así como establecer los elementos que componen los productos finales a obtener (código fuente, ejecutables, documentación, etc.)

Hasta la versión 3.0 ARINbide sólo contemplaba un ciclo de vida de proyectos con enfoque tradicional o predictivo, tomando como referencia la metodología MÉTRICA versión 3. Podríamos decir que se adaptaba a un ciclo de vida por fases en cascada, aunque si se adopta un desarrollo por iteraciones, en los que en cada una de ellas se añaden nuevas funcionalidades, también podría considerarse como incremental.

ARINbide 3.0 añade a sus posibles modelos de uso un enfoque adaptativo o ágil, basado esta vez en la aplicación combinada de Scrum y de Extreme Programming (XP). Se seguirá un ciclo de vida ágil, por tanto, iterativo e incremental, en el que con cada iteración (de duración corta) se revisa y mejora el producto, y además se añaden nuevas funcionalidades que suponen un incremento de valor para el usuario.

ARINbide-Predictivo se concibe como una metodología práctica para el ciclo de vida completo del software, basada en Métrica 3, y adaptada a las necesidades y directrices de EJIE Además consta de un apartado para el establecimiento de una metodología de Gestión de Proyectos. Como Plan de Calidad la propia metodología, en sus apartados de trabajo habitual, genera los registros de calidad necesarios para el sistema de calidad de EJIE.

Dentro de la metodología de ARINbide-Predictivo nos basaremos en la normativa establecida para el mantenimiento del sistema de información (MSI).

Esta normativa proporciona el modelo de gestión de los servicios de mantenimiento de aplicativos una vez que están implantados, en base a un Acuerdo de Nivel de Servicio.

En este ámbito, ARINbide-Predictivo contempla el desarrollo de las siguientes fases metodológicas:

- **MSI 1 – Preparación del Plan de Mantenimiento**
- **MSI 2 – Establecimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio**
- **MSI 3 – Registro de la Petición**
- **MSI 4 – Preparación de la petición**

- **MSI 5– Resolución de la petición**
- **MSI 6 – Cierre de la Petición**
- **MSI 7 – Seguimiento de las Peticiones**

Se pasa a definir las tareas básicas y entregables de cada actividad:

Preparación Plan de mantenimiento:

Se formalizará el Plan de Mantenimiento que determine los criterios que regularán cada tipo de mantenimiento y la estimación de recursos necesarios para garantizar el servicio.

Entre las tareas que se deben realizar:

- Detallar los tipos de mantenimiento que se van a contemplar
- Analizar si los mecanismos estándar para registrar y evaluar cada petición de mantenimiento, y para controlar, realizar e implementar los cambios se adapta a la tipología de mantenimiento a gestionar.
- Definir los procedimientos para el tratamiento de las peticiones de mantenimiento

Se deberá obtener un Plan de mantenimiento.

Establecimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio:

Se establecerá el Acuerdo de Nivel de Servicio que contemple los servicios que se requieren, los niveles de servicio con los que evaluar la calidad del servicio prestado y los compromisos adquiridos en la entrega.

Entre las tareas que se deben realizar:

- Detallar cada tipo de servicio, identificando en cada uno la forma de valorar su calidad en cuanto a eficiencia, fiabilidad, facilidad de uso,
- Establecer los Indicadores de servicio identificando aquellos que son cuantificables, detallando en qué términos van a ser medidos: volumen, tiempo, frecuencia,.... y con qué unidades de medida.
- Establecer formalmente el compromiso adquirido por tipo de servicio para el cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio, determinando los mecanismos de regulación de estos niveles y los recursos humanos y de infraestructura necesaria para prestar el servicio con el nivel de calidad deseado.

Quedará detallado en el Plan de mantenimiento.

Registro de la Petición:

Se registrará en el Catálogo las peticiones de mantenimiento para la resolución de un problema o para el desarrollo de una mejora.

Entre las tareas que se deben realizar:

- Si la petición realizada no se puede cubrir con alguno de los tipos de mantenimiento recogidos en el Plan de Mantenimiento, se desestimará la petición y se comunicará al solicitante
- Sino, se registrará la petición, se asignará al Responsable Funcional correspondiente, se realizará una estimación de la valoración (junto con el Responsable Funcional) y se definirá su prioridad.

Se generará un proyecto de Mantis para recoger todos los tipos de peticiones de trabajo que serán registradas por el responsable del ANS. Bajo su supervisión podrá delegar esta tarea en el propio adjudicatario.

Preparación de la petición:

Se analizará la petición y asignarán las actividades que deberán realizarse para resolverla.

Entre las tareas que se deben realizar:

- Analizar la petición y definir y planificar las actividades necesarias para su tratamiento
- Si es preciso, la petición inicial se podrá desglosar en varias peticiones relacionadas.
- Definir y preparar el Plan de Pruebas.
- Asignar la(s) petición(es) al equipo de desarrollo del proyecto, ampliando, si es necesario, el detalle de las actividades a realizar

Se deberá obtener un Plan de Pruebas.

Resolución de la petición:

Se realizarán la/s actividad/es asociadas a la petición.

Entre las tareas que se deben realizar:

- Realizar las actividades de análisis, diseño y construcción necesarios para resolver la incidencia o implementar la mejora
- Realizar las pruebas indicadas en el plan de pruebas.
- Actualizar la documentación del Sistema

Se implementará la petición solicitada y se dejará constancia del resultado de las pruebas. Se registrará en la herramienta estándar de gestión Mantis.

Cierre de la petición:

El objetivo es dar por finalizadas las actividades desarrolladas para la resolución de la Petición

Entre las tareas que se deben realizar:

- Validar la solución desarrollada.
- Cerrar la Petición

Se registrará en la herramienta estándar de gestión Mantis.

Seguimiento de las Peticiones:

Se realizar un seguimiento periódico de las peticiones solicitadas.

Entre las tareas que se deben realizar:

- Realizar un seguimiento continuo de los cambios y de la planificación de cada petición en curso entre el Interlocutor Funcional y el Responsable Funcional
- Realizar un seguimiento periódico de la planificación asignada a cada petición entre el Solicitante y el Interlocutor Funcional
- Aprobar formalmente la finalización de una petición de acuerdo a los resultados obtenidos.

Se realizará reuniones periódicas de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los plazos de entrega acordados y establecer el calendario de implantaciones.

- **Cuando se considere necesario por el GGANS, (por ejemplo, en el caso excepcional de Mantenimientos evolutivos y Adaptativos de gran escala), se definirá el proceso de Ingeniería del Software (ISW), según lo define ARINbide-Predictivo con sus fases metodológicas**:

  - Catálogo de Requisitos de Usuario (CRU)
  - Análisis del sistema (ASI)
  - Diseño del sistema (DSI)
  - Construcción del sistema (CSI)

  En estas fases del proyecto y, teniendo en cuenta las mencionadas metodologías la empresa adjudicataria deberá basarse, entre otros, en los siguientes elementos:

  - Catálogo de Requisitos de Usuario detallado en el documento CRU, que incluye:
    - ✓ La descripción del sistema
    - ✓ Los requisitos de usuario
    - ✓ Los casos de uso
    - ✓ La definición, análisis y validación del catálogo de requisitos
  - Análisis del Sistema de Información, ASI, recogido en documento ERS, que incluye:
    - ✓ La especificación de requisitos del sistema
    - ✓ La relación de los módulos del sistema.

- ✓ Las clases del sistema
- ✓ El prototipo de interfaz
- ✓ Especificación del Plan de Pruebas, según las directrices establecidas en PROBAMET

- Diseño del sistema. Debe incluir:
  - ✓ Diseño de las aplicaciones, DSI. (EDS)
  - ✓ Especificar el detalle del Plan de Pruebas del sistema por cada uno de los niveles de prueba: unitarias, de integración, de sistema, de implantación y de aceptación, según las directrices establecidas en PROBAMET

- Construcción del sistema.
  - ✓ Lo realizará en su totalidad el adjudicatario en sus dependencias, teniendo en cuenta las directrices de EJIE en lo que se refiere a los módulos estándar, las normas de funcionamiento y albergue de las aplicaciones en Internet/Intranet, el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco y las directrices de la Dirección de Atención a la Ciudadanía en lo que respecta a estética, diseño y funcionalidades de las páginas Web.
  - ✓ Incluirá la ejecución del Plan de Pruebas, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo, abarcando pruebas unitarias, de integración y del sistema, siguiendo el modelo y las actividades descritas en la metodología PROBAMET
  - ✓ Los entregables de esta fase incluyen la Especificación de Construcción del Sistema (ECS) y el sistema construido.
  - ✓ El diseño del sistema tendrá en cuenta el nivel de accesibilidad AA (WAI-AA), para aquellos módulos que sean accesibles desde Internet.
  - ✓ Todos los sistemas desarrollados deberán soportar al menos los siguientes idiomas: euskera, castellano.
  - ✓ La aplicación, las páginas, los textos, los mensajes de error/aviso y/o cualquier otro componente (tool-tip, textos en imagen….) dirigidos al usuario final deberán estar al menos en ambos idiomas: euskera y castellano.

- Implantación en desarrollo. La empresa adjudicataria realizará los siguientes puntos
  - ✓ La entrega de la aplicación en el sistema de corporativo de control de versiones Subversion, tanto de la entrega inicial como de las sucesivas
  - ✓ Llevará a cabo la instalación de la aplicación en el entorno de desarrollo de EJIE, habiendo realizado previamente las pruebas necesarias durante la fase de construcción
  - ✓ Ejecución de las Pruebas del sistema, acorde con lo establecido en la metodología PROBAMET y el Modelo SQA, evaluando los resultados

- Implantación en entorno de test o preexplotación. La empresa adjudicataria efectuará los siguientes puntos:
  - ✓ Preparará los paquetes y dará soporte a la realización por EJIE de la correspondiente implantación en el entorno de test o preexplotación.

- ✓ Ejecución de las Pruebas del sistema, y en el caso de que se requiera, estas pruebas se realizarán en las dependencias de E.J.I.E en sus distintos niveles de prueba, incluidas las Pruebas de Aceptación, acorde con lo establecido en la metodología PROBAMET y el Modelo SQA, evaluando los resultados

- Pruebas de prestaciones:
  - ✓ Conforme a lo establecido en el Modelo SQA, realización de pruebas de rendimiento y carga, que incluyen la verificación de los niveles de respuesta de la aplicación ante las previsiones de carga del sistema, así mismo se verificará el comportamiento global del sistema en cuanto a consumo de memoria y CPU de sus componentes, así como según se considere de capacidad, stress, escalabilidad

- Implantación en producción y puesta en marcha del sistema. Incluirá:
  - ✓ Fuentes de la aplicación.
  - ✓ BBDD: scripts y carga inicial de datos.
  - ✓ Sistema implantado en entorno pruebas de EJIE
  - ✓ Informe de los resultados de los distintos niveles de pruebas, acorde con el Modelo SQA.
  - ✓ Manuales requeridos para la prestación del servicio en producción y definidos por los procesos ITIL de EJIE.
  - ✓ Manuales de Usuario y la Ayuda On-line deberán estar en ambos idiomas: euskera y castellano.
  - ✓ Formación a los usuarios y administradores del sistema.
  - ✓ Sistema implantado en entorno de producción.

En todas las fases del proyecto, así mismo será de referencia el documento de Estándares de desarrollo de sistemas software, que establece requisitos obligatorios y recomendaciones a seguir en todo el proceso de ejecución del proyecto, en cuando a la elaboración de los productos y la entrega de los mismos a EJIE Cabe destacar que para el caso de desarrollo de aplicativos con interfaz web basado en navegador que será desplegado en el contexto de internet, las pruebas del sistema deberán contemplar los ensayos necesarios para garantizar que el sistema se comporta correctamente en los navegadores más utilizados (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, y Safari). Mientras que si el contexto de despliegue es intranet (con PCs gestionados), el sistema deberá soportar los navegadores homologados por los estándares tecnológicos publicados por la Dirección de informática y telecomunicaciones del GV para dicho contexto. Para el caso de extranet, la lista de navegadores a soportar se deberá decidir en función de los colectivos usuarios de la aplicación y del uso o no de PCs gestionados

Igualmente será de referencia el **Documento de Estándares Tecnológicos** de Gobierno Vasco, publicado en: www.euskadi.eus/informatika

5.2 Metodología de pruebas

De forma alineada y paralela a ARINbide, la metodología de pruebas PROBAMET, define las fases y actividades referentes al proceso de pruebas de un producto software. El adjudicatario del presente pliego deberá contemplar la realización de dichas actividades, de forma paralela a las actividades de ARINbide.

En la sección "Perfil del contratante>Información técnica>Aseguramiento de la calidad" de la página web de EJIE se puede obtener información detallada sobre PROBAMET y el modelo SQA de EJIE.

Se dará de alta al adjudicatario en el portal de SQA y se dejará constancia en Mantis de las pruebas realizadas con testlink para cada una de las incidencias abiertas.

Por tanto, en la ejecución del proyecto se contemplarán los siguientes puntos:

- Planificación de las Pruebas.:
  - ✓ Plan de Pruebas, determinando los tipos de pruebas a realizar y el alcance
- Análisis y Diseño de las Pruebas:
  - ✓ Especificación de los casos de prueba
- Ejecución de las Pruebas. Incluye:
  - ✓ Preparación de los entornos técnicos y herramientas necesarias
  - ✓ Ejecución de niveles de prueba:
    - Funcionales y Pruebas del Sistema No Funcionales
    - Pruebas de Aceptación: pruebas del usuario.
  - ✓ Obtención de los informes de pruebas, con seguimiento y resultado

5.3 Herramientas del ciclo de vida de las aplicaciones

Como soporte e instrumento necesario en la ejecución de todas las fases del proyecto, existe un conjunto de Herramientas homologadas por EJIE, que abarcan todo el ciclo de vida de las aplicaciones, y que facilitan la realización de distintas tareas y normalizan la obtención de entregables.

Estas herramientas homologadas son las que se utilizan en el entorno de trabajo de EJIE, no pudiendo utilizarse en el mismo otras herramientas similares o equivalentes.

Para los trabajos a realizar en las dependencias del proveedor, su uso es recomendado frente a otros productos o herramientas del mercado, para dar cobertura a los cometidos para los que están destinadas. No obstante, en los casos en los que el resultado de uso de las herramientas sea un entregable con un formato específico y normado, su uso será obligatorio frente a otras herramientas de mercado, o bien en cualquier caso deberá proporcionarse un formato compatible.

En el documento PCT-Anexo Herramientas se detallan las herramientas homologadas.

5.4 Entorno Tecnológico

El entorno tecnológico de referencia será el establecido en los estándares del Gobierno Vasco junto con los específicos de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD-Elankidetza). Se deberán aplicar por tanto aquellos que se consideren necesarios para la ejecución del servicio, conforme a las características específicas de cada una de las aplicaciones incluidas en el alcance del presente pliego de condiciones técnicas.

El adjudicatario se compromete a adoptar y soportar en todo momento cualquier modificación o adaptación del entorno tecnológico establecido por el Gobierno Vasco e incluido dentro de sus estándares, así como todas aquellas otras actualizaciones específicas impuestas por la Agencia.

Existen un conjunto de utilidades y sistemas horizontales de uso corporativo que dan solución tecnológica a distintos ámbitos funcionales de uso común, que se citan a continuación, y que el proyecto objeto de contratación deberá contemplar según sus necesidades.

Para las áreas funcionales de tramitación de expedientes del sistema final se deberán seguir las directrices marcadas por el **modelo básico de tramitación** (MBT) del Gobierno Vasco, es decir, identificar la familia a la cual pertenece el procedimiento a mecanizar, recoger los datos mínimos definidos como invariantes de información, modelar los trámites establecidos como invariantes de tramitación, e informar al sistema de visión de ciudadano (Mis Gestiones). Además, con objeto de simplificar y homogeneizar los puntos de acceso y las interfaces gráficas de usuario, y de asegurar una correcta interpretación de las normas legales vigentes, el nuevo producto deberá hacer uso del conjunto de módulos y sistemas comunes que constituyen el núcleo de elementos corporativos horizontales de base de plataforma tecnológica de e-Administración, PLATEA, desarrollando y completando por lo tanto todo aquello que dichos sistemas requieran:

- **Sistemas de infraestructura de tramitación, PLATEA-Tramitación.** Permiten ofrecer al administrado una visión homogénea de los procesos de tramitación gestionados por el Gobierno Vasco, facilitar al empleado público las herramientas básicas y únicas de gestión de tareas de tramitación, definir y establecer los flujos de tramitación adscritos al modelo básico de tramitación, y aportar las soluciones técnicas necesarias que garantizan el cumplimiento de las normativas y procedimientos legales vigentes en materia de tramitación.

Para la publicación de contenidos y aplicaciones en internet, deberá seguirse la normativa corporativa, así como las herramientas de soporte al modelo de presencia en internet:

- **Herramientas de gestión de contenidos, portales, ejes de catalogación y buscador: PLATEA-Internet.** Gestionan la creación, publicación y mantenimiento de contenidos en los portales de internet administrados por Gobierno Vasco, y su catalogación en ejes homogéneos que faciliten su búsqueda. Facilita igualmente los mecanismos para la integración de las aplicaciones en la propia infraestructura de portales.

Como plataforma de integración entre sistemas:

- **La infraestructura de integración**. Simplifica y estandariza los modelos de intercambio de datos y de procesos entre aplicativos, proporcionando para ello las herramientas y sistemas necesarios para

su implementación en base a una plataforma tecnológica unificada, normalizada y compartida. Ofrece soluciones corporativas normadas que ofrecen utilidades y gestionan el intercambio síncrono de información (exposición de servicios), y el intercambio asíncrono (suscripción a eventos).

Como referencia obligada respecto a los ámbitos mencionados, deberá considerarse el documento **PLATEA – Plataforma Tecnológica para la e-Administración**.

Para las necesidades de gestión documental, deberá utilizarse el sistema corporativo existente:

- **Dokusi.** Sistema Integral de Gestión Documental cuyo principal objetivo es la implantación de todas las funciones de gestión documental necesarias en los procesos de producción administrativa. Expone su uso a las aplicaciones departamentales mediante su capa de servicios - framework de servicios documentales – FSD, proporcionando además otras utilidades para la carga masiva de documentación, e interfaces gráficas.

Para facilitar el tratamiento de pago telemático del ciudadano a la administración:

- **Pasarela de pagos:** Sistema que provee los servicios necesarios para gestionar peticiones de pago generadas por la administración para el ciudadano, incluida la aplicación internet de pago electrónico on-line u off-line. En el documento PCT-Anexo Pasarela de Pagos se detalla información de referencia acerca del sistema.

En el documento PCT-PLATEA-Anexos se incluye explicación detallada de los sistemas corporativos involucrados en PLATEA.

El sistema final deberá utilizar el sistema de seguridad homologado en el entorno de Gobierno Vasco:

- **XLNetS**. Gestiona los procesos de autenticación y autorización de accesos a usuarios (y sistemas) para aplicativos y recursos, desarrollados bajo distintas tecnologías.

Como solución corporativa de información de datos de localización:

- **NORA**. Sistema horizontal de gestión de datos de localización –dirección postal-, que proporciona información actualizada y normalizada hasta nivel de portal. Ofrece diversas alternativas tecnológicas de uso, y como principal valor añadido aporta el tratamiento de Altas Provisionales, solución que permite a las aplicaciones asegurar la normalización de los datos de su negocio, y a su vez favorecer la actualización continua de la información. Incluye además datos y servicios de información geográfica (visor y geolocalizador). En el documento PCT-Anexo NORA se detalla información de referencia acerca del sistema.

Para los desarrollos basados en entorno tecnológico JAVA, el nuevo sistema a implantar utilizará el conjunto de Utilidades de Desarrollo de Aplicaciones (UDA) homologadas para su despliegue en el servidor de aplicaciones Weblogic 11:

- **UDA:** Conjunto de herramientas, tecnologías, componentes y normativas funcionales y técnicas que permiten acelerar y normalizan el proceso de construcción de aplicaciones JEE en el ámbito de

Gobierno Vasco – EJIE. En el documento PCT-Anexo UDA se detalla más información acerca del sistema, así como en la dirección https://github.com/uda-ejie/

Debido a la diversidad de aplicaciones y las distintas necesidades, pueden surgir nuevos patrones de comportamiento para los que no exista un componente disponible en UDA en el momento del desarrollo de la aplicación. En estos casos, el adjudicatario puede desarrollar su propio componente para cubrir la funcionalidad necesaria bajo la supervisión del grupo de Consultoría de Áreas del Conocimiento, y una vez desarrollado el componente (junto con su documentación) deberá ponerla a disposición de este grupo para ser incorporado en la lista de componentes de UDA

Para los desarrollos de adaptaciones o mantenimientos de aplicaciones existentes basados en entorno tecnológico J2EE sobre el servidor de aplicaciones Weblogic 8, en todas las fases de desarrollo del nuevo sistema se deberá contemplar y utilizar el framework J2EE homologado en el entorno de Gobierno Vasco:

- **Geremua.** Capa software entre una aplicación y el software de base (sistema operativo, máquina virtual, bases de datos, middleware) que ayuda a resolver problemáticas comunes a gran cantidad de aplicaciones. Se consigue acelerar los tiempos de desarrollo y mejorar la calidad del software, e incluso el rendimiento, pues también marca una tendencia arquitectural hacia las mejores prácticas de diseño y desarrollo.

Otros productos y soluciones corporativas existentes son los siguientes:

Gestión de procesos batch:

- **K31/O75**: Soluciones corporativas para la ejecución de procesos desasistidos
- **CONTROL-M**: Planificación de procesos batch

Generación de informes:

- **FOP, iText o JasperReports** para tecnología J2EE.
- **Reporting Services (Microsoft)**

Business Intelligence:

- **Oracle Business Intelligence**
- **Bitam**

Sistemas de Información Geográfica:

- **GIS Corporativo**, basado en productos ESRI (ArcIMS, ARcSDE, ArcView)

Servicio de envío de mensajes SMS:

- **SMS Corporativo**, basado en plataforma Latinia

Además de los sistemas horizontales especificados, el nuevo sistema, según sus necesidades, deberá utilizar los módulos y servicios establecidos por el Plan de Informática y Telecomunicaciones del G.V. y especificados en el documento de guía de estándares tecnológicos.

Las plataformas tecnológicas y productos comunes de base serán, entre otros:

- Servidor web:
  Apache Web Server 2 sobre Linux Red Hat Enterprise.
- Bases de datos:
  Oracle 10gsobre HP-UX
  Oracle 12c sobre Linux Red Hat Enterprise
  SQL Server 2005
  SQL Server 2012
- Seguridad:
  XLNets y PKI Izenpe
- Infraestructura para la Gestión de contenidos y portales (PLATEA-Internet):
  Interwoven TeamSite 6.7
  Open Deploy 6.1
  Autonomy
- Infraestructura para la gestión documental (Dokusi):
  Basado en Documentum
- Gestión de versionado de aplicaciones:
  Subversion
- Documentación y trabajo en grupo:
  SharePoint Portal Server

Para el entorno tecnológico **J2EE**, en caso de mantenimiento de sistemas existentes:

- Servidor de aplicaciones:
  Oracle Weblogic Server 8.1 sobre Linux Red Hat Enterprise
- Herramientas para desarrollo:

  Framework de desarrollo Geremua v2

  IDE (PC compatible con Windows 7): Eclipse, con plugin MyEclipse

Para el entorno tecnológico **JEE**, en caso de nuevos desarrollos:

- Servidor de aplicaciones:
  Oracle Weblogic Server 11g (10.3) sobre Linux Red Hat Enterprise
- Herramientas para desarrollo:

Utilidades de Desarrollo de Aplicaciones (UDA)

IDE (PC compatible con Windows 7): Eclipse, con HELIOS y plug-ins UDA

En todos los casos, y según corresponda al entorno tecnológico a utilizar, se utilizarán igualmente las Herramientas del ciclo de vida de las aplicaciones. En el documento PCT-Anexo Herramientas se relacionan las herramientas homologadas.

Existe asimismo un conjunto de librerías software soportadas, recogidas en los manuales de albergue de aplicaciones, que deberán contemplarse según corresponda, en el proceso de diseño técnico y construcción del sistema (FOP, POI, JasperReports, LinearBarCode, JfreeChart, IAIK, …)

Cabe señalar también que para algunas de las aplicaciones incluidas en el alcance del presente pliego de condiciones técnicas se deberán utilizar otros módulos, aplicaciones horizontales y servicios, tales como:

- Cobol MicroFocus v.4.0
- SQL-Windows
- Visual Basic
- PLSQL
- XML/XSL y CSS
- Java
- C y C++

6 Control y Seguimiento

El propósito de las tareas de control y seguimiento es el de proveer una visión objetiva del estado actual de la prestación del servicio y determinar las posibles desviaciones a fin de aplicar las acciones correctoras que sean necesarias. Es en este sentido en el cual llamamos seguimiento a la evaluación rutinaria del estado, en tanto que llamamos control a la toma de los valores que definen el estado.

Los productos mínimos de esta práctica son los informes de seguimiento, un documento o artefacto, donde anotamos los resultados de la evaluación de una iteración de control; de momento sin decir las correcciones a tomar.

Una vez identificadas las desviaciones, es necesario decidir oportunamente las correcciones requeridas, llevándolas a cabo en el momento en que sea necesario. Finalmente es importante que la corrección planteada sea a su vez, objeto de seguimiento, lo que implica que la planificación debe ser actualizada para que refleje las acciones que se han determinado necesarias para corregir la desviación.

A la hora de realizar las reuniones de seguimiento es conveniente calcular previamente las medidas o métricas que aplicadas al servicio objeto de la contratación sirvan de indicador sobre el estado del mismo. Esto con el objeto de obtener una evaluación lo más completa y objetiva posible de la prestación del servicio.

Así, bajo esta perspectiva, el licitador deberá describir en su Documento de Propuesta Técnica:

- El modelo de control y seguimiento a aplicar durante la prestación del servicio, incluyendo las reuniones de seguimiento a celebrar, su objetivo, su periodicidad, los asistentes necesarios, los controles que deben ser ejecutados, etc.
- Los informes de seguimiento que deberán obtenerse en cada fase del servicio, y para cada solicitud de trabajo realizada. Se detallará su objetivo y al menos parcialmente, su contenido.
- Los indicadores de calidad del servicio a medir, y su criticidad asociada.
- Los métodos de aplicación de las posibles acciones correctoras

Previamente al inicio de la prestación del servicio se concretará y acordará entre el adjudicatario y el responsable del servicio de EJIE cuáles serán las tareas de Control y Seguimiento que deben realizarse, los entregables a generar y la periodicidad de las reuniones a celebrar.

No obstante, se detallan a continuación aproximaciones iniciales que puedan servir como marco de referencia.

6.1 Puntos de Control

Puesto que todos los flujos de trabajo que dan respuesta a las actividades objeto del presente pliego de bases técnicas se basan en el uso de la herramienta de gestión de peticiones homologada (Mantis), los informes que se proponen obtendrán la mayor parte de la información que precisan desde dicha herramienta.

Con el objetivo de verificar el cumplimiento del nivel de servicio comprometido y adoptar las medidas correctoras necesarias se propone realizar las siguientes reuniones:

DE INICIO DEL PROYECTO

Participantes:

- EJIE:
  - Jefe de proyecto del grupo de asistencia técnica
  - Grupo Gestión ANS de EJIE
  - Responsables funcionales de aplicaciones
- Adjudicatario:
  - Responsable del servicio
  - Grupo Gestión ANS del adjudicatario
  - Representantes del adjudicatario

Periodicidad:

- Al inicio del proyecto, en la fase de diagnóstico

Objetivos principales:

- Despejar las dudas existentes entre las partes interesadas al respecto de cualquier aspecto relacionado con la prestación del servicio (modelo de operación, modelo de gestión, hito de control y sus objetivos, plan inicial de proyecto, controles de calidad, otros que se consideren relevantes).
- Identificar todos los actores involucrados, asignándoles sus roles y responsabilidades

Salidas:

- Acta de la reunión
- Documento de definición del contexto, que reflejará las características iniciales del modelo de prestación del servicio

DE CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ANS

Participantes:

- EJIE:
  - Jefe de proyecto del grupo de asistencia técnica
  - Responsables funcionales de aplicaciones
  - Grupo Gestión ANS de EJIE
- Adjudicatario:
  - Responsable del servicio
  - Grupo Gestión ANS del adjudicatario
  - Representantes del adjudicatario

Periodicidad:

- A petición de cualquiera de los participantes cuando se considere oportuno

Objetivos principales:

- Asegurar que las actividades demandadas durante el período se han resuelto adecuadamente en todos los casos
- Detectar posibles circunstancias que puedan comprometer la prestación del servicio
- Revisar y actualizar si procede el conjunto de métricas e indicadores de servicio
- Revisar los valores de las métricas asociadas a los indicadores de servicio
- Revisar los valores de las métricas asociadas a los indicadores de calidad del producto
- Cálculo de las penalizaciones a aplicar (en caso de que el Jefe de Proyecto de Asistencia Técnica de Ejie determine su control y ejecución)
- Modificaciones sobre el conjunto de aplicaciones incluidas en el contrato

Salidas:

- Acta de la reunión
- Informe de evolución de indicadores (con grado de cumplimiento y acumulados)
- Penalizaciones a aplicar (causas e importes) (en caso de que el Jefe de Proyecto de Asistencia Técnica de Ejie determine su control y ejecución)
- Informe con las incidencias detectadas durante la prestación del servicio y sus acciones de mejora a aplicar

DE SEGUIMIENTO

Participantes:

- EJIE:
  - Jefe de proyecto del grupo de asistencia técnica
  - Responsables funcionales de aplicaciones
  - Grupo Gestión ANS de EJIE
- Adjudicatario:
  - Responsable del servicio
  - Grupo Gestión ANS del adjudicatario
  - Representantes de los equipos de trabajo del adjudicatario

Periodicidad:

- Mensual, Bimensual o Trimestral. La reunión se podrá eliminar si existe un compromiso por parte del adjudicatario para generar periódicamente la documentación de seguimiento requerida.
- A petición de cualquiera de los participantes cuando se considere oportuno

Objetivos principales:

- Seguimiento detallado de las actividades desarrolladas en el período, y en curso.

- Despejar las dudas existentes entre las partes interesadas al respecto de cualquier aspecto relacionado con las solicitudes de trabajo desarrolladas en el período, y en curso
- Evaluar el estado de avance de la prestación del servicio, las incidencias ocurridas durante el periodo y decidir sobre acciones de mejora a aplicar para un mejor cumplimiento de los objetivos finales perseguidos
- Validar la efectividad de las acciones de mejora propuestas en el período anterior
- Asegurar que el estado de los artefactos software actualizados, de los repositorios, y de la documentación se realiza adecuadamente
- Planificación de actividades para el siguiente período, de las tipologías especificadas en las líneas de trabajo, y de las implantaciones de cambios

Salidas:

- Acta de la reunión
- Informe de progreso de las actividades realizadas en el período, para cada aplicación
- Informe de situación sobre el estado de actualización de los artefactos software, repositorios y documentación
- Estadísticas sobre las peticiones de trabajo realizadas en el período (nº de peticiones, su tipología, prioridad, tiempo de resolución, valores medios, etc.)
- Acciones de mejora a aplicar
- Planificación de actividades para el siguiente período

DE COMITÉ DIRECTOR

Participantes:

- EJIE:
  - Director Técnico del Área Educativa y Socio-Sanitaria
  - Jefe de proyecto del grupo de asistencia técnica
- Adjudicatario:
  - Director de Proyecto del adjudicatario en representación de la Dirección
  - Responsable del Servicio

Periodicidad:

- A petición de cualquiera de los participantes cuando se considere oportuno
- A petición del comité de seguimiento

Objetivos principales:

- Analizar y resolver problemas relacionados con cualquier aspecto relacionado con la prestación del servicio, y que no pueda ser resuelto por el comité de seguimiento. Especialmente los relativos a posibles variaciones de alcance, plazos, coste y requerimientos.

- Tratar en detalle los hechos relevantes surgidos en el período e identificadas en las reuniones de seguimiento, evaluando el modelo de mantenimiento de ANS con el fin último de aplicar mejoras.

Salidas:

- Acta de la reunión

6.2 Indicadores de Nivel de Servicio

Se han establecido los siguientes indicadores de nivel de servicio:

- Servicio de Atención a Consultas y Soporte Técnico de Desarrollo
- Servicio de Mantenimiento Correctivo (problemas), Mantenimiento Evolutivo y adaptativo a pequeña escala
- Servicio de Mantenimiento Evolutivo y Adaptativo a gran escala

Para cada indicador se detallan una serie de campos:

- Tipo Consulta/Mantenimiento. Atributo que identifica el indicador
- Tiempos de Respuesta/Resolución. Límite temporal para el cumplimiento del indicador
- Penalización. El incumplimiento del indicador tiene penalización o no.
- Periodicidad. Frecuencia de cálculo del indicador
- Valor objetivo. Valor fijado como objetivo para el indicador

Un atributo de catalogación importante para las incidencias y los problemas es la urgencia o la criticidad de los mismos (prioridad), que influye sobre los tiempos de resolución requeridos y los indicadores de nivel de servicio asociados. Sus valores son:

Prioridad	*Descripción*
Muy Urgente	Incidencias que impactan gravemente sobre el negocio (perdida de servicio en un área crítica para la Agencia o la imagen de EJIE. Requieren de una intervención inmediata e ininterrumpida hasta su resolución definitiva.
Urgente	Incidencias que no impactan sobre el negocio o la imagen de EJIE pero que impiden la ejecución normal de una o más partes de la aplicación objeto del Servicio o de otras con las que se relaciona. Afectan a aplicaciones definidas por EJIE como NO críticas.
Normal	Incidencias que no impactan sobre el negocio o la imagen de EJIE y no impiden el funcionamiento normal de la aplicación objeto del Servicio o de otras con las que se relaciona. Afectan a aplicaciones definidas por EJIE como NO críticas.

Cualquier incidencia que afecte a una aplicación crítica será considerada inicialmente como Muy Urgente. No obstante, y tras su revisión, podrá ser modificada por EJIE a prioridad Urgente o Normal.

A efectos del cálculo de indicadores, y por ende, de las penalizaciones asociadas, el cómputo de horas se realizará en base al horario laboral de trabajo establecido, excepto para las peticiones de mantenimiento correctivo de prioridad muy urgente, o urgente, aplicándose en este caso el horario natural.

Se asumen las siguientes definiciones:

- Tiempo de Respuesta → Tiempo transcurrido desde el alta de la petición hasta que ésta se acepta.
- Tiempo de resolución → Tiempo transcurrido desde que se acepta la petición hasta que ésta se resuelve satisfactoriamente
- El cálculo del valor objetivo se aplicará sobre el total de peticiones dadas de alta en el período.

ATENCIÓN A CONSULTAS Y SOPORTE

Tipo Consulta	*Tiempos de Respuesta/ Resolución (máximo)*	*Penalización*	*Periodicidad*	*Valor Objetivo*
Muy urgente	15 min / ***1 hora***	NO	Mensual	>=95%
Urgente	1 hora / ***2 horas***	NO	Mensual	>=95%
Normal	2 horas / ***4 horas***.	NO	Mensual	>=85%

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (PROBLEMAS)

Tipo Mantenimiento	*Tiempos de Respuesta/ Resolución*	*Penalización*	*Periodicidad*	*Valor Objetivo*
Muy urgente	15 min. / ***8 horas***	SI	Mensual	>=95%
Urgente	30 min. / ***16 horas***	SI	Mensual	>=95%
Normal	1 hora / **Desviación sobre la planificación < 22%**	SI	Mensual	>=95%

MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO A PEQUEÑA ESCALA

Tipo Mantenimiento	*Desviación sobre planificación*	*Penalización*	*Periodicidad*	*Valor Objetivo*
Evolutivo pequeña escala	Máximo 18%	SI	Trimestral	>=95%
Adaptativo	Máximo 20%	SI	Trimestral	>=95%

MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO A GRAN ESCALA

Tipo Mantenimiento	*Desviación sobre planificación*	*Penalización*	*Periodicidad*	*Valor Objetivo*
Evolutivo gran escala	Máximo 20%	SI	Trimestral	>=95%