

INFORMACIÓ SOBRE EL TANCAMENT DEL PLA D'INVERSIONS TIC 2004-2006

DOCUMENT INFORMATIU CG 34/3 2007

Vicerectorat de Política Universitària, 29 de març de 2007

PLA PLURIANUAL D'INVERSIONS TIC 2004-2006

Informe de tancament

Universitat Politècnica de Catalunya

Oficina de Sistemes d'Informació

Decembre 2006

1. Introducció

El Pla Plurianual d'Inversions TIC 2004-2006, aprovat per al Consell de Govern provisional del dia 1 de desembre de 2003 ha estat convocat el 17 de gener de 2006 per tercera i darrera vegada amb l'acord núm. 7/2006 del Consell de Govern. La resolució d'aquesta convocatòria va ser aprovada en el Consell de Govern del 25 de juliol de 2006 (Document CG 17/7 2006).

En aquest informe de tancament del Pla d'Inversions s'ofereix informació resumida dels resultats assolits en el 2006 i informació global de tot el Pla.

2. Resolució de les convocatòries 2004-2006

Comparant les dades econòmiques per tipologia d'àmbits es pot destacar al 2006 una disminució en un 25% de import global destinat a ordinadors personals (àmbits per valor de referència) hem concentrat un major numero de renovacions en els dos primers anys del Pla i, en aquest cas, cal preveure que en el 2007, tornin a incrementar-se les necessitats de renovació, coincidint amb la finalització dels tres anys de vida útil dels ordinadors adquirits en el 2004.

	2004	2005	2006	Total
Àmbits amb valor de referència	683.775,76 €	647.991,68 €	483.411,38 €	1.815.178,82 €
Àmbits amb prioritació	309.629,00 €	363.305,00 €	528.331,83 €	1.201.265,83 €
Compromisos plans estratègics	4.640,00 €	9.260,00 €		13.900,00 €
Sumes ...	998.044,76 €	1.020.556,68 €	1.011.743,21 €	3.030.344,65 €

Com a conseqüència d'una menor petició de renovació en ordinadors personals, l'any 2006 s'ha incrementat la disponibilitat econòmica pels àmbits amb prioritació (servidors, xarxes, etc). Les propostes presentades en l'àmbit de criteris de prioritació, han superat àmpliament l'assignació pressupostaria del Pla, en cada una de les tres convocatòries de 2004, 2005 i 2006.

2.1. Àmbits amb valor de referència: ordinadors personals i aules.

En la convocatòria del 2006 s'ha regularitzat el valor de referència utilitzat per a l'assignació dels ordinadors personals. Aquest valor de referència representa la dotació mínima: 1 PC per PDI/PAS fix a temps complert i 1 PC per cada 20 estudiants cada tres anys.

Valors de referència	2004	2005	2006
Total de valors de referència de la convocatòria (Màxim equips a renovar en 2004-2006)	4.161	4.161	4.219

Els 3.480 ordinadors adquirits en el trienni, estan un 17% per sota dels 4.219 ordinadors que permetia el valor de referència.

Detall ordinadors adquirits		2004	2005	2006	Total	
Renting		67			67	
Compra		1.301	1.191	921	3.413	
	Sobretaula aules	395	406	114	915	27%
	Sobretaula personals	736	587	609	1.932	56%
	Portàtils	164	190	190	544	16%
	X-Terminals	6	8	8	22	1%
Sumes...		1.368	1.191	921	3.480	

Us ordinadors	2004	2005	2006	Total
Aules	423	439	114	976
Personals	878	752	807	2.437
Sumes...	1.301	1.191	921	3.413

Sobre les dades d'aquesta taula d'us dels ordinadors personals, cal destacar la disminució de les adquisicions d'ordinadors per a les aules en un 74% respecte del 2005.

Per a les adquisicions centralitzades dels ordinadors personals s'ha fet un contractació pública per concurs amb la participació de 13 proveïdors diferents. Les 37 mostres presentades han estat avaluades amb una participació cada vegada mes amplia d'avaluadors de les unitats bàsiques, unitats funcionals i UPCnet.

Procés d'adquisició	2004	2005		2006	
Procediment	2 concurrències públiques	1 concurs públic (3 lots)		1 concurs públic (3 lots)	
Ordinadors sobretaula aules	12 models de 10 proveïdors	6 models de 6 proveïdors	En total 8 proveïdors diferents	12 models 10 proveïdors	En total 13 proveïdors diferents
Ordinadors sobretaula personals		6 models de 6 proveïdors		12 models 11 proveïdors	
Portàtils		6 models de 5 proveïdors		5 models de 5 proveïdors	
Avaluació de les mostres	Participació de 3 centres docents	Participació de 3 centres docents i 2 departaments		UPCnet, 2 centres docents, 2 departaments, CITIES, Servei de Prevenció de Riscos	

Quantitats i preus		2004		2005			2006		
Àmbit	Concepte	Unitats	Preu unitari	Unitats	Cost unitari lots concurs	Preu unitari canvis	Unitats	Cost unitari lots concurs	Preu unitari canvis
Aules	PC	395	693,55 €	406	686,53 €		114	701,8890 €	701,83 €
	Monitors CRT	190	100,54 €	256	88,64 €		64	94,57 €	
	SO Windows	154	65,78 €	356	58,41 €		77	64,50 €	
Personals	PC	736	667,02 €	587	721,78 €	700,68 €	609	774,2950 €	753,59 €
	Monitor TFT 15"	627	303,81 €	257	166,01 €				
	Monitor TFT 17"			302	209,66 €		516	211,24 €	
	SO Windows	227	65,78 €	406	58,41 €		481	48,84 €	
Portàtils	Xterms	6	758,48 €	8	760,00 €		8	980,78 €	
	Portàtil	164	1.214,90 €	190	1.126,52 €	1.110,61 €	190	1.251,3200 €	1.251,58 €
	SO Windows	47	73,15 €	126	58,41 €		142	48,84 €	

Cal mencionar que amb un increment del 10% del preu unitari de licitació, aproximadament, al 2006 s'ha apreciat una notable millora en la qualitat dels equips que s'han presentat i hem tingut el doble d'ofertes per a avaluar.

Es preveu que l'any 2006 es retirin 285 ordinadors fins a finals de gener de 2007. Una vegada finalitzat el procés es coneixeran les dades sobre els que s'hauran considerat reutilitzables per a projectes de cooperació i els que s'hauran tractat com a residu per a processar en la planta de reciclatge.

Retirada d'ordinadors	2004		2005		2006		Total	
Per a projectes de cooperació	101	8 %	311	26 %	?		pendent	
Per a destruir	205	17 %	180	15 %	?		pendent	
Pendent classificar			46	4 %	?		pendent	
Total ...	306	25 %	537	45 %	285	31%	1.128	

El baix índex d'ordinadors retirats, pot estar relacionat, en una part, per la reutilització dels ordinadors internament, i en part, amb el període de temps excessivament llarg que hi ha entre el lliurament dels nous ordinadors i la retirada dels vells. Segurament, aquest factor afavoreix la utilització de vies alternatives per a la retirada d'uns ordinadors que ocasionen molèsties per la gran quantitat d'espai que ocupen fins al moment en que es realitza la retirada pel proveïdor contractat.

2.2. Àmbits amb prioritació.

En les successives convocatòries han resultat prioritaris els projectes corresponents als següents conceptes, entre altres:

Projectes prioritaris		
2004	2005	2006
<ul style="list-style-type: none"> • Promoció programari lliure • Xarxes sense fils • Correu electrònic • Renovació de servidors • Renovació electrònica xarxa 	<ul style="list-style-type: none"> • Promoció programari lliure • Plataforma de docència: Atenea 4 • Directori LDAP • Us de la signatura digital • Correu electrònic • Renovació de servidors • Seguretat de la xarxa (firewalls) • Renovació electrònica xarxa 	<ul style="list-style-type: none"> • Promoció programari lliure • Xarxes sense fils • Correu electrònic • Videoconferència i tele-reunions • Renovació de servidors • Renovació electrònica xarxa

A nivell econòmic la delimitació per àmbits de prioritació, ha estat:

Àmbit	2004	2005	2006	Total
Projectes	45.023,00 €	17.700,00 €	105.171,22 €	167.894,22 €
Xarxes	245.933,00 €	98.010,00 €	182.805,55 €	526.748,55 €
Servidors	18.673,00 €	245.019,00 €	166.237,51 €	429.929,51 €
Perifèrics	0,00 €	0,00 €	60.158,15 €	60.158,15 €
Llicències	0,00 €	2.576,00 €	13.959,40 €	16.535,40 €
Total prioritació	309.629,00 €	363.305,00 €	528.332,00 €	1.201.266,00 €

3. Anàlisi econòmica

Cada any s'ha mantingut la mateixa dotació econòmica provinent del pressupost genèric de la UPC:

Pressupost			
2004	2005	2006	Total
1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	3.150.000 €

Sumant les quantitats aportades pel Pla TIC i les quantitats aportades per les unitats, en total durant el trienni, s'han realitzat inversions per valor de: **5.579.240,64 €**

Concepte	2004			2005			2006		
	Inversió total	Pla TIC	Unitats	Inversió total	Pla TIC	Unitats	Inversió total	Pla TIC	Unitats
Aules	303.184,97	151.793,07	151.391,90	311.784,32	155.936,48	155.847,84	86.466,42	43.083,21	43.083,21
Personals	696.347,65	348.626,21	347.721,44	550.696,54	272.948,49	277.748,05	603.644,41	307.511,27	296.133,14
Xterminals	4.550,87	2.275,44	2.275,44	6.080,00	3.040,00	3.040,00	7.846,24	3.923,12	3.923,12
Portàtils	202.681,65	104.560,74	98.120,91	219.010,60	115.369,71	103.640,89	242.084,73	124.942,85	117.141,88
Rentings	135.269,92	76.520,30	58.749,62	138.730,00	100.697,00	38.033,00	72.513,16	67.588,16	4.925,00
Aules	83.488,00	41.744,00	41.744,00	76.066,00	38.033,00	38.033,00	9.850,00	4.925,00	4.925,00
SSGG	51.781,92	34.776,30	17.005,62	62.664,00	62.664,00	-	62.663,16	62.663,16	-
Priorització	407.288,00	309.629,00	97.659,00	530.573,00	363.305,00	167.268,00	962.115,00	528.332,00	433.783,00
Plans estratègics	7.340,00	4.640,00	2.700,00	18.520,00	9.260,00	9.260,00	-	-	-
Total ...	1.756.663,06	998.044,76	758.618,31	1.775.394,46	1.020.556,68	754.837,78	2.047.183,12	1.142.968,77	903.914,35