



PROYECTO DE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA

PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN BASADA EN UNA HERRAMIENTA SOFTWARE PARA LA CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA, QUE PERMITA CONOCER LA POSICIÓN DIARIA Y A VARIOS DÍAS (FLUJO) DEL FONACOT, A PARTIR DE LOS INGRESOS (REALES Y ESTIMADOS) Y EGRESOS (REALES Y COMPROMETIDOS)

Comentario [GDS1]:

Comentario [GDS2R1]:



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO

Descripción General

Se requiere realizar la adquisición e implementación de una solución basada en una herramienta software para la Consolidación de Operaciones de Tesorería, que permita conocer la posición diaria y a varios días (flujo) del FONACOT, a partir de los ingresos (reales y estimados) y egresos (reales y comprometidos) que actualmente se registran en diferentes sistemas sustantivos y en herramientas de apoyo, de tal manera que funja como una herramienta de apoyo en la toma de decisiones durante los procesos de Inversión y disposición de préstamos, llevados a cabo por la Tesorería.

La solución requerida consiste en el suministro e implementación de un software probado en el mercado, así como de todos los elementos de hardware, software y soporte necesarios para su operación. La solución deberá operar en plataformas abiertas, ser compatible con la plataforma tecnológica actual del FONACOT, ser altamente parametrizable, permitir la interoperabilidad con otros sistemas a través de interfaces automáticas y no deberá requerir el pago recurrente de licencias o derechos de uso posteriormente a su implementación. El FONACOT mantendrá el derecho de uso de la solución suministrada de manera permanente.

Situación Actual

Actualmente las operaciones o transacciones financieras del Fondo se registran, controlan y generan en diferentes sistemas institucionales, así como en herramientas de apoyo, que son administrados por diferentes áreas y que están contruidos en diferentes plataformas. Esto deriva en la necesidad de llevar a cabo abundante procesamiento manual para poder determinar cuantos son los ingresos y los egresos totales que maneja FONACOT y por consiguiente el flujo, consolidando información de los diferentes sistemas.



Tres son los sistemas institucionales que operan en el FONACOT y que aportan información sobre los ingresos y egresos (tanto reales como estimados o comprometidos), los cuales se describen a continuación:

Sistema	SAI	SRCCB	CREDERE
Descripción	Sistema de Administración Integral (SAI), es un aplicación para la administración del Fondo	Sistema de Registro y Control de Cartera Bursatilizada (SRCCB), este sistema permite administrar la cartera bursatilizada desde su salida al mercado hasta su liquidación con los inversionistas	Es el sistema que administra todo el ciclo del crédito, desde que se otorga hasta que termina por medio de su liquidación, cancelación o castigo, así como la administración de las tarjetas.
Procesos que soporta	Contabilidad, Presupuestos y Tesorería, Recursos Humanos y Recursos Materiales	Registro y selección de créditos bursatilizados, administración de los pagos correspondientes	Afiliación de Centros de trabajo, distribuidores y trabajadores, autorización, ejercicio, cobranza, pago a distribuidores y administración de tarjetas.
Plataforma Tecnológica	La aplicación corre sobre Windows XP en los clientes, operando cliente/servidor en las oficinas centrales y apoyado con Tarantella en un Browser de Web Microsoft Internet Explorer 6.0 para puntos remotos. Está desarrollada en Visual Basic 6.0 e Informix 9.4 para Solaris.	Es una solución desarrollada en Visual Basic .Net y SQL Server 2000 que se apoya en MicroStrategy 7i	Esta conformado por una base de datos Oracle 10.1.0.4, el aplicativo está parametrizado y personalizado sobre el sistema Topaz 5.0 y un App.server Jboss 4.02

Tab 1: Sistemas Institucionales

Los egresos e ingresos estimados manejados dentro del FONACOT, están representados básicamente por las siguientes operaciones de tesorería distribuidas en los diferentes sistemas:



Egresos Comprometidos	Ingresos Estimados	Sistema Fuente
<p>Créditos autorizados pendientes por ejercer. El FONACOT entrega autorizaciones de crédito que pueden ejercerse hasta por la cantidad indicada. Mientras el crédito no se ejerza, esto representa un <i>compromiso potencial por el total del pagaré</i>. Las autorizaciones caducan actualmente a los 30 días.</p>	<p>Créditos en emisión o en convenio. Relación de las retenciones que debe realizar cada centro de trabajo y entregarlo al FONACOT. Representa la cobranza esperada.</p>	<p>CREDERE</p>
<p>Pagos programados a distribuidores. Son las cuentas por pagar a distribuidores conforme a un calendario de pagos, cuando se trata de distribuidores no afiliados a Cadenas Productivas de Nafin.</p>		
<p>Pagos programados a NAFIN. Son las cuentas por pagar a distribuidores conforme a un calendario de pagos, cuando se trata de distribuidores afiliados a Cadenas Productivas de Nafin.</p>		
<p>Pago a fideicomisos. El FONACOT constituye fideicomisos, para fines de bursatilización de créditos, a los cuales se les realizan pagos de manera programada y se les transfiere cotidianamente parte de la cobranza.</p>	<p>Productos de colocación y revolvencia. Se refiere a los ingresos programados que obtiene el FONACOT cuando emite certificados bursátiles o lleva a cabo la revolvencia de una emisión.</p>	<p>Sistema de Bursatilización</p>
<p>Pago de nómina. Se explica por sí mismo.</p>	<p>Otros ingresos. Se explica por sí mismo.</p>	<p>SAI</p>
<p>Pago a proveedores. Se explica por sí mismo.</p>		
<p>Otros gastos. Se explica por sí mismo.</p>		
<p>Amortización de Préstamos. Se explica por sí mismo.</p>	<p>Vencimiento de Inversiones. Se explica por sí mismo.</p>	<p>NO se registran en ningún sistema actualmente.</p>

Tab 2: Registro de Egresos e Ingresos



Aparte de la información antes mencionada, se cuenta con la información de los estados de las cuentas bancarias pagadoras y receptoras que posee FONACOT en 9 bancos diferentes, la cual es extraída de los Portales de Banca Electrónica de cada banco.

La información de egresos tomada de los sistemas sustantivos, y la de ingresos correspondientes a los saldos en bancos y a las inversiones es transcrita a unas hojas de calculo en Excel donde se consolida para determinar el flujo disponible al día, siendo esta información la que se utiliza para decidir cual será el monto a invertir o a tomar en préstamo.

A continuación se presenta un diagrama de la situación actual.

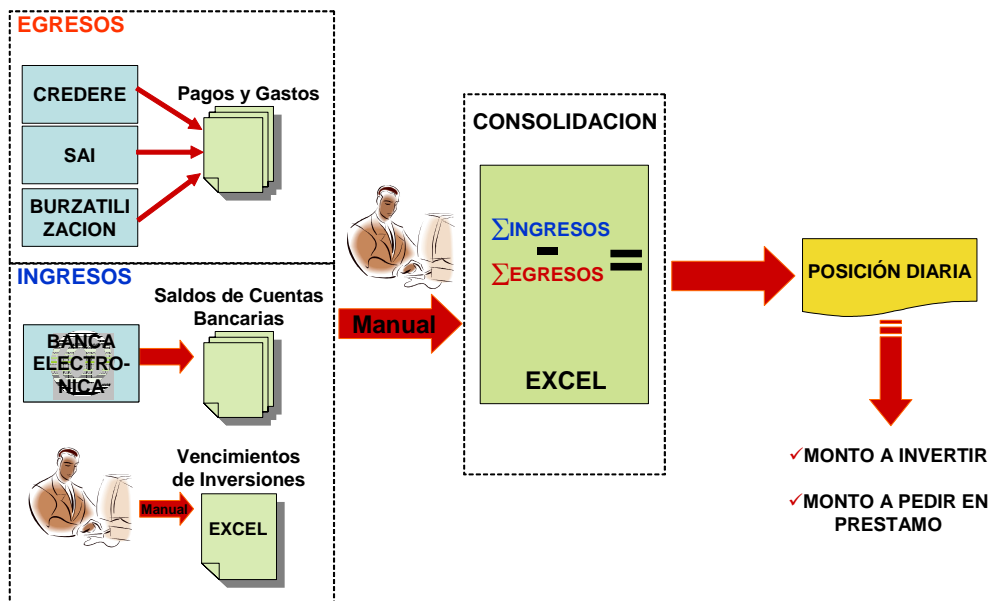


Grafico 1: Diagrama de la Situación Actual

La herramienta deberá ser compatible con SOX, así como cumplir con las regulaciones exigidas por la CNBV



Características de la solución requerida

Software

El software deberá estar totalmente implementado y operando en por lo menos dos instituciones financieras mexicanas o en una institución financiera y una industria el mercado con efectividad comprobada en el cumplimiento de los requerimientos funcionales y técnicos especificados.

Especificaciones Funcionales

La función principal que debe cumplir el sistema es la de determinar de una manera precisa la posición diaria del FONACOT, así como poder estimar el flujo para los siguientes días, con una precisión que dependerá de la calidad de los datos reportados por los sistemas institucionales. Esto tiene como objetivo el proveer a la Tesorería información que apoye en la toma de decisiones del tipo:

- ✓ ¿Cuanto dinero puedo invertir?
- ✓ ¿A que plazo puedo colocar la inversión?
- ✓ ¿Necesito tomar un préstamo para poder cubrir mis compromisos?
¿Cuánto y a qué plazo?

Para esto el sistema debe poder contar con las siguientes funcionalidades:

a. Registro de inversiones y préstamos

Permitir la captura, procesamiento y almacenamiento de la información de inversiones y préstamos que realiza el FONACOT y que actualmente no se están registrando en ningún sistema automatizado, que permita prever los ingresos y egresos por este concepto. De este modo, la solución permitirá conocer el monto, el plazo, la tasa y la fecha de los ingresos provenientes de los vencimientos de las inversiones y de igual forma el importe y la fecha de los egresos correspondientes a los pagos de los préstamos.

b. Registro y consolidación de cuentas bancarias

Permitir la importación a través de interfaces automáticas (usando layouts) con los sistemas de banca electrónica de todos los bancos que operan actualmente en México. Esta información corresponderá a los movimientos y los saldos de



cada una de las cuentas bancarias pagadoras y receptoras que maneja el FONACOT y la solución deberá realizar en forma automática la consolidación de las mismas, de manera tal que se pueda saber diariamente a cuánto asciende el dinero disponible en bancos.

c. Consolidación de ingresos y egresos

Determinar cuál es el monto total de los ingresos estimados y los egresos comprometidos para una fecha dada, mediante la extracción y consolidación de las operaciones de tesorería registradas en los sistemas institucionales.

d. Cálculo de la posición diaria y a varios días

Con base en:

- ✓ los saldos en cuentas bancarias,
- ✓ los ingresos estimados y egresos comprometidos, registrados en los sistemas institucionales y
- ✓ los montos de inversiones y préstamos registrados en la propia solución suministrada,
- ✓ determinar cuál es la posición diaria y cuál es el flujo a varios días.

e. Manejo de Multimonedas.

- ✓ Manejo de los flujos operacionales en diferentes monedas.

A continuación se presenta un diagrama del esquema operativo esperado con la implementación del sistema.

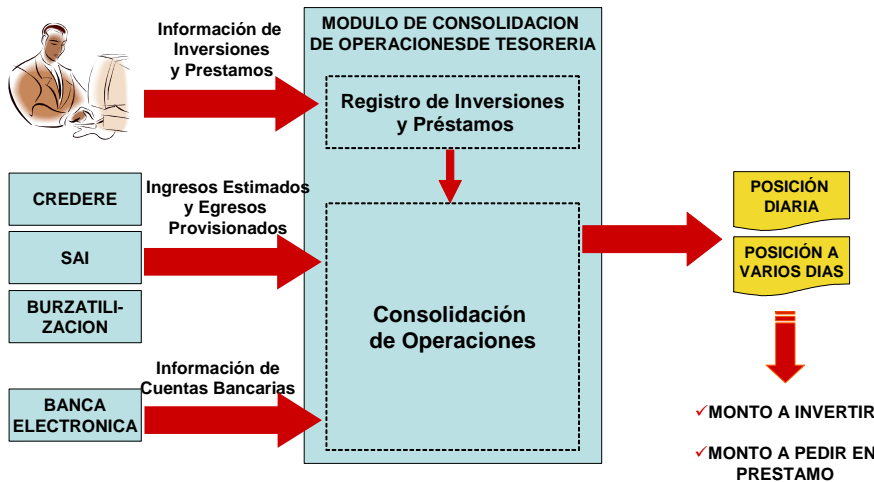


Grafico 2: Esquema de operación de la solución esperada

Comentario [S.03]: Dependiendo del volumen deberíamos exigir Unix o Win

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Interlineado: sencillo

Con formato: Fuente de párrafo predeter.

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Interlineado: sencillo, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: a, b, c, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0 cm + Tabulación después de: 0.87 cm + Sangría: 0.87 cm

Con formato: Interlineado: sencillo, Sin viñetas ni numeración

Con formato: Interlineado: sencillo, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: a, b, c, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0 cm + Tabulación después de: 0.87 cm + Sangría: 0.87 cm

Con formato: Interlineado: sencillo

Con formato: Interlineado: sencillo, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: a, b, c, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0 cm + Tabulación después de: 0.87 cm + Sangría: 0.87 cm

Con formato: Interlineado: sencillo

Con formato: Interlineado: sencillo, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: a, b, c, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0 cm + Tabulación después de: 0.87 cm + Sangría: 0.87 cm

Con formato: Interlineado: sencillo

Con formato: Interlineado: sencillo, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: a, b, c, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0 cm + Tabulación después de: 0.87 cm + Sangría: 0.87 cm

Con formato: Interlineado: sencillo

Con formato: Interlineado: sencillo, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: a, b, c, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0 cm + Tabulación después de: 0.87 cm + Sangría: 0.87 cm

Especificaciones Técnicas

La solución suministrada deberá de cumplir con los siguientes requerimientos técnicos:

a. **Arquitectura cliente/servidor o web.**

- a. Arquitectura cliente/servidor
- b. Deberá permitir el accesos a sus reportes y la generación de los mismos vía WEB
- c. Capacidad para operar indistintamente en una base de datos Informix, Oracle o SQL Server.
- d. Interfaces automáticas con sistemas externos a través de ODBC e importación de archivos de texto.
- e. Generación de reportes parametrizables.
- f. Facilidad para exportación de información a archivos externos (CVS, texto, etc.)
- g. Capacidad para utilizar autenticación por medio de LDAP o Active Directory



- a.h.** La seguridad del software deberá garantizar que los accesos sean parametrizables de acuerdo a los niveles jerárquicos y operacionales establecidos por FONACOT, de manera que se garantice la confidencialidad y accesibilidad de la información.
- b.i.** El software suministrado deberá permitir el escalamiento y seguimiento de las principales operaciones con la finalidad de que sean reportados a los Niveles jerárquicos establecidos en el Flujo de Negocio de FONACOT (Workflow Control)

Servicio

- a.** Los servicios suministrados por el Proveedor deberán ser administrados mediante una metodología de administración de proyectos que permita dar seguimiento a los
- a.b.** Análisis de los procesos y de las reglas de negocio que rigen la gestión de la Tesorería en lo referente a control de ingresos y egresos y administración del flujo disponible, así como el análisis de los esquemas de operación de los sistemas sustantivos existentes en FONACOT que apoyan esta gestión.
- b.c.** Diseño detallado del esquema de operación de la solución y de su interacción con los sistemas institucionales.
- c.d.** Defina en detalle las interfaces con los sistemas institucionales, considerando que dichos sistemas entregarán únicamente: monto, fecha y naturaleza (ingreso o egreso), en una tabla intermedia o en archivos de texto.
- d.e.** Adiestramiento a 10 usuarios en la operación del software.
 - a.1.** Entregando constancias del adiestramiento a cada usuario.
 - b.2.** El adiestramiento deberá ser por parte del proveedor ó fabricante del software.
 - c.3.** Entrenamiento en procesos de administración de la herramienta a 2 personas.

Comentario [S.04]: En mis proyectos suelo solicitar elementos de administración para seguimiento (plan de trabajo, junta de apertura, junta de cierre, informes de avance semanales...)

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas



f.

g.f. Puesta en operación del software en ambiente de producción, considerando la definición de los roles y perfiles requeridos por los sistemas operativos y bases de datos que den soporte a la aplicación Con formato: Numeración y viñetas

g. Elaboración entrega a satisfacción de FONACOT de la documentación técnica **necesaria** para la administración, soporte y mantenimiento del software que como mínimo deberá contener lo siguiente: Con formato: Numeración y viñetas

Comentario [S.05]: Mejor especifica que necesitas, si hay bronca podrían decir que es suficiente con un manual de usuario

1. Manuales Técnicos (Especificaciones Técnicas del Producto. Con formato: Numeración y viñetas
2. Manuales de instalación y consideraciones de la arquitectura necesaria.
3. Manuales de Operación para usuario final
4. Manuales de administración..

g.h. Soporte y mantenimiento por un año posterior a la liberación consistente en los puntos siguientes.. Con formato: Numeración y viñetas

Comentario [S.06]: Consistente en que?, bajo que condiciones?

1. Actualización de versiones y parches (Downloads y updates) de los productos adquiridos.
2. Soporte técnico especializado por parte del fabricante
3. Acceso a base de conocimiento vía Web para consultar información técnica sobre los productos adquiridos.

h.i. FONACOT contará con una garantía por defectos de programación cubriendo cualquier tipo de defecto o error en la programación o funcionalidad de acuerdo a lo estipulado en los manuales, suplementos o actualizaciones propios del software. Con formato: Numeración y viñetas

i.j. Cumplimiento de las políticas y prácticas de seguridad vigentes en el FONACOT. Con formato: Numeración y viñetas



PERFIL DE LA EMPRESA Y EQUIPO DE TRABAJO ASIGNADO AL PROYECTO

De la empresa

La empresa deberá demostrar experiencia en la realización de este tipo de soluciones de negocio en al menos 3 corporativos,

El proveedor deberá entregar licencias de uso a nombre de FONACOT.

El proveedor deberá entregar un Plan de Trabajo indicando las fechas compromiso de cada una de las fases descritas en el Plan, abarcando las descritas en el punto 4.2 PAGOS.

- Documentos Requeridos.
 - Currículo del Licitante, que incluya los nombres de sus clientes.
 - Carta del Fabricante que certifique al proveedor los derechos de propiedad y explotación comercial del software ofrecido.



De los integrantes del equipo de trabajo asignado

Comentario [S.07]: No se cuanto tiempo estimes para tu proyecto pero sería buena idea pedirles índices de rotación de personal inferiores al 5%

El equipo de trabajo deberá estar integrados por los siguientes es integrantes y perfiles:

Un líder de Proyecto con 3 años de experiencia comprobables en la implementación y seguimiento de proyectos semejantes al servicio licitado, con experiencia en el giro Financiero.

Los Consultores analistas asignados para la atención del Proyecto deberán comprobar su experiencia y participación mediante la presentación de su Curricula para la revisión y aprobación de FONACOT, los consultores deberán contar con "Certificación" en el uso y conocimiento del software suministrado.

Se deberá comprobar que dicho equipo de trabajo tienen experiencia en proyectos semejantes al licitado.

PAGOS

Los pagos se harán conforme a la aceptación del FONACOT de los entregables, según lo descrito en la siguiente tabla:

Producto	Porcentaje de Pago
INICIO.- Se considerará con la entrega de la minuta de inicio de proyecto en donde quedará establecido el Plan de Trabajo, responsables y fechas de entrega.	20%
AL TERMINO DE LA FASE DE ANÁLISIS- Se considerará con la entrega a conformidad de FONACOT del documento de Análisis	20%
IMPLEMENTACIÓN.- Se considerará cuando la herramienta este operando en Producción y habiendo capacitado a los usuarios correspondientes.	40%
<u>LIBERACIÓN</u> .- Se considerará con la entrega del acta de finalización de proyecto y a la entrega de la documentación descrita anteriormente.	20%

Comentario [S.08]: Sugiero que lo amarres contra cosas tangibles (entregables específicos) para que no quede sujeto a interpretación el cumplimiento o no

