

# Pliego de Condiciones Particulares

## “Solución: Herramienta de Planning/Budgeting”

### 1. Objetivo del llamado

El Centro Ceibal cuenta un sistema de información integrado denominado TILO. Dicho sistema está basado en el ERP K2B al que se sumaron módulos especializados desarrollados a medida.

Adicionalmente, Centro Ceibal se encuentra implementando una herramienta de Business Intelligence, Cognos (IBM), siendo ésta utilizada para el análisis de la información de gestión y de las operaciones.

La organización se encuentra en proceso de mejora de la planificación y seguimiento presupuestal siendo este el objeto del presente llamado.

Este llamado tiene por objetivo la adquisición e implementación de una herramienta de planning/budgeting orientada a optimizar el proceso de presupuestación y la mejora de las capacidades institucionales para administrar los recursos, generando más tiempo para el análisis de la información y la toma de mejores decisiones.

### 2. Requerimientos

Se desea adquirir una herramienta informática que cumpla con los siguientes requerimientos:

#### 2.1. Requerimientos Funcionales

Se requiere que a través de la herramienta sea posible:

- Presupuestar en base a drivers (cantidades físicas por precio), en diferentes monedas de origen y diferentes niveles de apertura/agrupación de conceptos.
- Seguimiento del presupuesto ejecutado en cantidades físicas y monetarias (plan vs real).
- Gestión de diferentes versiones de presupuesto aprobadas.
- Gestión de planificación de presupuestación por áreas y subáreas, y consolidación de estas, en el nivel superior (área u organización).
- Posibilidad de generar escenarios “what if” operativos (variación en cantidades y/o precios) y economicos (variación en las variables macroeconómicas como inflación, tipo de cambio, etc.).
- Realizar forecasting para períodos mayores a 1 año.
- Proyección de flujo de fondos / Ajustes al presupuesto por movimientos de no fondos / Alternativas de financiamiento / Estimación de estructura de capital.
- Gestión descentralizada del presupuesto con flujo de autorizaciones y reportes dinámicos de seguimiento a nivel de cada gerencia. La herramienta deberá

permitir a los usuarios gerenciales obtener información rápida, concreta, de modo sencillo y escalable a partir de múltiples fuentes de información; así como realizar diversos niveles de análisis.

- La herramienta debe contar con módulo de gestión de perfiles de modo de poder asignar múltiples y diferentes niveles de acceso a los diferentes usuarios.

## **2.2. Requerimientos No Funcionales**

El oferente deberá considerar desarrollos de interfaces con otros sistemas, las que serán identificadas y definidas en el marco del proyecto de implantación.

Algunos ejemplos son:

- interfaz con los sistemas de explotación de datos (Cognos)
- interfaz con el sistema de gestión financiera (K2B ERP)

Información técnica:

El ERP es un producto adquirido el que fue desarrollado en Genexus 9.0 y con base de datos MySQL (Percona server ver. 5.1). En este mismo esquema se encuentra los desarrollos especializados.

La herramienta de Business Intelligence es un producto de IBM (Cognos) que está implementada con una Base de Datos SQL Server vers. 2014 y los proceso ETL son desarrollados en Kettle (herramienta Open Source) versión 5.4.

Nota: El oferente deberá indicar el método de estimación de dichos desarrollos así como las tarifas hora que correspondan.

## **2.3. Implantación de la solución**

Se requiere un Plan de Proyecto detallado, que incluya:

- Estrategia de implantación
- Metodología de trabajo
- Cronograma detallado (principales hitos con sus responsables y entregables)
- Plan de Capacitación a usuarios finales
- Plan de transferencia de conocimiento a administradores, funcionales y técnicos de Centro Ceibal
- Recomendación sobre el número y tipo de licencias a ser adquiridas
- Requerimientos de infraestructura y software base necesarios

## **2.4. Documentación**

El oferente deberá entregar documentación del proyecto de la implantación de la herramienta, presentando como mínimo:

- Documentación de definición y seguimiento del proyecto
- Documentación de Arquitectura de la solución
- Manuales e instructivos de instalación y mantenimiento de la solución
- Documentación de desarrollos adicionales que sean identificados en el proyecto
- Manuales de usuarios en español

### **3. Oferta**

La oferta deberá incluir una relación de antecedentes de la empresa en proyectos de implantación de herramientas de planning/budgeting. Asimismo deberá incluir personas de contacto en los clientes.

Centro Ceibal podrá contactar a las referencias a efectos de ampliar la información y corroborar los datos aportados.

La oferta deberá incluir TODOS los requerimientos reseñados en la sección 2, que se consideran obligatorios.

La oferta de licenciamiento deberá especificar el tipo de licencias y costos adicionales, como ser renovaciones o seguros, en caso de corresponder.

Ceibal podrá, en caso que lo considere necesario, solicitar una demo de la herramienta con fecha y alcance a convenir con el oferente.

Se deberá completar el cuadro de cumplimiento que se anexa en este pliego.

Items que se deben considerar en la cotización obligatoriamente:

- Herramienta ofertada, detallando tipo de licenciamiento y costos adicionales de mantenimiento post implantación.
- Proyecto de implantación del producto ofertado, incluyendo los puntos mencionados en la sección 2
- Desarrollo de interfases con otros sistemas, incluyendo horas incluidas por este concepto en la implantación y valores de horas adicionales
- Servicio de mantenimiento correctivo y evolutivo del producto para el primer año post implantación incluyendo los detalles de renovaciones posteriores.

Eventualmente podrá cotizar elementos adicionales claramente especificados y con su tarifa discriminada. La oferta deberá especificar, si aplica, el costo adicional por licencia.

#### **3.1. Proyecto y servicio de mantenimiento y soporte.-**

La oferta deberá desglosar los precios de los componentes de la solución especificados en la sección 2.

Adicionalmente se deberá cotizar por separado servicio de mantenimiento y plan de soporte por 1 año a partir del fin de proyecto de implantación, con opción de renovación por un segundo año, y ampliable por hasta dos años.

La cotización del mantenimiento deberá presentarse desglosado en valores mensuales, especificando el alcance.

### **4. Plazo de entrega**

El oferente deberá especificar el plazo de implementación de la solución, a cumplir a partir de la notificación de adjudicación.

Tabla de cumplimiento: Se debe ingresar el punto en el documento de la propuesta en el que se hace referencia al requerimiento.

Requerimiento	Referencia en la oferta	Observaciones
Presupuestar en base a drivers (cantidades físicas por precio), en diferentes monedas de origen y diferentes niveles de apertura/agrupación de conceptos.		
Seguimiento del presupuesto ejecutado en cantidades (plan vs real).		
Gestión de diferentes versiones de presupuesto aprobadas.		
Gestión de planificación de presupuestación por áreas y subáreas, y consolidación de estas, en el nivel superior (área u organización).		
Posibilidad de generar escenarios "what if" operativos (variación en cantidades y/o precios) y económicos (variación en las variables macroeconómicas como inflación, tipo de cambio, etc.).		
Realizar forecasting para períodos mayores a 1 año.		
Proyección de flujo de fondos		
Ajustes al presupuesto por movimientos de no fondos		
Manejo de diversas Alternativas de financiamiento		
Posibilidad de estimación de estructura por capital		
Gestión descentralizada del presupuesto con flujo de autorizaciones y reportes dinámicos de seguimiento a nivel de cada gerencia.		
Módulo de gestión de perfiles de modo de poder asignar múltiples y diferentes niveles de acceso a los diferentes usuarios.		
Desarrollos de interfaces con otros sistemas, metodología de estimación y tarifas hora		
Plan de Proyecto detallado (Metodología, Cronograma, Capacitaciones)		
Licenciamiento: Recomendaciones de tipo y cantidad		
Requerimientos de infraestructura y software base		
Documentación del proyecto		
Antecedentes de proyectos similares incluyendo contactos		