



INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE

NÚMERO: P628 – DGTI

“ADQUISICIÓN DE SOFTWARE CONTABLE PARA FIDEICOMISOS”

1. NOMBRE DEL ÁREA:

División de Fideicomisos

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACION:

- a) Ing. Saavedra Mejía, Miguel
- b) Sr. Piedra Collantes, Fernando Rafael

3. CARGOS:

- c) Analista
- d) Técnico en Cómputo

4. FECHA:

28 de septiembre de 2006

5. JUSTIFICACIÓN :

El software contable para fideicomisos permitirá, a la División de Fideicomisos, cumplir apropiadamente con el registro contable de los patrimonios fideicometidos que viene administrando.

Sobre el particular el artículo 273° de la Ley N° 26702 ordena que las empresas fiduciarias deben llevar contabilidad separada por cada fideicomiso confiado, normándose el registro contable de los mismos en la Resolución SBS N° 1010-99 artículo 14° y en la Resolución SBS N° 0084-200.

Cabe precisar, que la División de Fideicomisos actualmente mantiene un software contable que viene sirviendo para cumplir con lo ordenado por la Ley, señalado en el párrafo anterior, sin embargo el software usado ha quedado desfasado operativamente frente a las mayores y nuevas demandas de fideicomisos en la que el segmento de Gobiernos locales y Regionales se muestra cada vez más interesados en fideicomisos.

La constitución de fideicomisos por Gobiernos Locales y Regionales es una operación que fue sustentada al Directorio en las sesiones N° 1576 y 1579 de fecha 22.08.2006 y 12.09.2006 respectivamente. En las mencionadas sesiones, el Directorio mostró su conformidad con la participación del Banco como Fiduciario de



los fidecomisos considerados en el Plan Piloto:

Es por estas razones que se requiere la adquisición de un sistema de contabilidad con nuevas funcionalidades establecidas por la División de Fideicomisos, los cuales se describen a continuación:

1. Plan de Cuentas.
2. Registro de actividades para la cuenta 104 (necesario para el flujo de caja)
3. Diario de apertura
4. Diario mensual
5. Control de bancos
6. Registro de compras
7. Presupuestos
8. Transferencia automática a cuentas de costos y gastos
9. Transferencia de registros a la contabilidad central
10. Registro de libros (caja y banco, compras)
11. Tasas de cambio
12. Gastos por centro de costo
13. Generación automática de cuentas de destino
14. Generación de diferencias de cambio
15. Reportes:
 - Impresión de vouchers
 - Diario General
 - Libros (compras, ventas, honorarios, diario, bancos)
 - Balance de Comprobación (a nivel 2 y mas dígitos)
 - Balance General
 - Estados de ganancias y pérdidas por función
 - Estados de ganancias y pérdidas por naturaleza
 - Estado de cambio en el patrimonio
 - Relaciones Financieras (ratios)
 - Análisis de Cuentas (cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cuenta corriente de personal)
 - Registro de Compras
 - Estadísticas (gastos, ingresos, etc.)
 - Conciliación Bancaria
 - Flujo de caja
 - Flujo de efectivo
 - Reporte comparativo ejecutado vs. presupuestado
16. Cierre de fin de año
17. Transferencia de compras y ventas al DAOT.
18. Ingreso de comprobantes en soles y dólares.
19. Generar automáticamente los asientos de destino (Clase 6, 7 y 9)
20. Generar automáticamente los asientos de cierre y genera saldos iniciales.
21. Reportes financieros y libros en tiempo real (al registrar los vouchers deberá visualizar los resultados en forma inmediata).
22. Permitir regresar a otros meses o años e imprimir los reportes pertenecientes a ese periodo.



6. ALTERNATIVAS

Como alternativas de adquisición se tienen las propuestas enviadas por la División de Fideicomisos según Memorandum EF/92.2030 N° 0087-2006 donde se presentan tres (03) empresas, con los siguientes productos:

KEY IN HAND

SERVILEX

7. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO.

El análisis comparativo de estos aplicativos se han realizado en base a las funcionalidades que ofrecen y que son aplicables a las necesidades del Banco y su disponibilidad local.

KEY IN HAND: El sistema contable esta desarrollado en un ambiente Windows y manejado por una base de Datos SQL, permite manejar la contabilidad de acuerdo a la necesidad actual de la empresa; por otro lado, permite el ingreso y manejo de 999 empresas. De otro lado maneja un entorno Web para el trabajo con las ordenes de pago mantenimiento de accesos y reportes de cuentas corrientes de los clientes.

SERVILEX : El aplicativo contable esta desarrollado en un ambiente Windows y utilizando las herramientas de Power Builder con base de datos SQL y bajo la arquitectura Cliente/Servidor. Además permite manejar la contabilidad de acuerdo a la necesidad actual de nuestra empresa: dispone de una protección de seguridad para el acceso exclusivo a personas autorizadas. Adicionalmente maneja un entorno Web para administrar las ordenes de pago, niveles de acceso y reporte de cuentas corrientes de los clientes, de otro lado permite trabajar hasta 999 empresas y podrá ser instalado en 5 computadoras.

8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO

a) LICENCIAMIENTO

Se necesita licenciamiento tipo usuario final no mayor a 10 licencias.

b) HARDWARE NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO

De acuerdo al estándar de desarrollo para aplicaciones del Banco, las propuestas de software que podrán ser implementadas deberán estar basadas en tecnología Web en los lenguajes ASPx.Net, Visual Basic .Net o Java 2EE cumpliendo los criterios de Arquitectura Orientada al Servicio (SOA).



c) SOPORTE Y MANTENIMIENTO EXTERNO

Garantía

El tiempo de garantía mínimo será de seis (06) meses, con un mínimo de cuarenta (40) horas de asesoría.

Soporte

El soporte técnico in situ y por teléfono será de ocho (08) horas al día por cinco (05) días a la semana, para software de fabricación local o extranjera, deberá ser de doce (12) meses.

d) PERSONAL Y MANTENIMIENTO INTERNO

El Banco no cuenta con personal que tiene conocimiento del manejo de los productos solicitados.

e) CAPACITACIÓN

Un curso orientado al usuario que utilizará el aplicativo y otro para el personal del Departamento de Informática que dará mantenimientos futuros al producto.

f) TIEMPO EN QUE SE VA A ENTREGAR LA SOLUCIÓN CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL BN (TIME TO MARKET)

El plazo para la ejecución del proyecto es como máximo sesenta (60) días calendarios, a partir de la firma del contrato.

La evaluación formal del análisis de costos se realizara durante el proceso de compras según la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – N° 28267

9. FIRMAS:

Responsables de la Evaluación	Firmas
Ing. Saavedra Mejía, Miguel	
Sr. Piedra Collantes, Fernando Rafael	