MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT (MUVH)
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y DEL HÁBITAT (PR-L1082)
Contrato de Préstamo 3538/OC-PR
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Provisión de Sistema de Contabilidad para la UEP.

1. ANTECEDENTES.

La República del Paraguay ha recibido un financiamiento del BID para desarrollar el Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Hábitat (MVH) en el marco del Contrato de Préstamo 3538/OC-PR. El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat – MUVH (ex Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat) es el responsable de la ejecución del Programa, en el marco del cual se llevará a cabo la consultoría contenida en estos Términos de Referencia.

El objetivo general del indicado programa es mejorar las condiciones habitacionales de la población de bajos ingresos del Área Metropolitana de Asunción (AMA), a través de: (i) la entrega de subsidios habitacionales para el mejoramiento y ampliación de viviendas; (ii) el mejoramiento integral del Barrio La Chacarita Alta; y (iii) la mejora de la gestión, el seguimiento y la evaluación de programas de vivienda del MUVH. Para el logro del objetivo general, el Programa comprende la ejecución de los siguientes componentes: Componente I. Mejoramiento y ampliación de viviendas en el AMA, Componente II. Mejoramiento integral del Barrio La Chacarita Alta, y Componente III. Fortalecimiento de la gestión del MUVH.

El proyecto se encuentra en fase de ejecución presupuestaria, por medio de sus componentes i; ii y iii, para lo cual se requiere de un sistema de registros contables propia de la UEP, a fin de mantener un registro actualizado de los pagos que se van desarrollando durante la ejecución del proyecto.

2. OBJETIVO DEL SERVICIO

Selección de una empresa que se provea a la UEP de un sistema informático de financiero y contable para el seguimiento del préstamo del BID y el asiento contable de los pagos efectuados en la ejecución del Proyecto.

3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS – ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El sistema debecontar con una arquitectura multicapa, entorno Web , base de datos relacional de uso libre, un servidor de aplicaciones de uso libre Jboss /Glassfish o a fines. Herramienta de reportes JasperReports.

Compatible con Navegadores Estándares Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Opera, Chrome.

El sistema deberá proveer registros de auditoria sobre los procesos realizados
(Inserción, modificación, eliminación).

,

El sistema deberá permitir la administración de usuarios con la posibilidad de crear, habilitar/deshabilitar y dar permisos a los mismos a través de roles con accesos a cada pantalla del sistema, con el ingreso al sistema a través de código de usuario y contraseña.

Además debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- Adecuación e Implementación del software integrado en todos sus módulos.
- Bi Monetario.
- Registro de plan de cuentas, operaciones por grupo y subgrupos, categorías de inversión, líneas de acción y gasto elegible, modalidad de informe de montos desembolsados (anticipo y tramos), fondos rotatorios, banco intermediario, depositario, beneficiario..
- **Generación de Reportes e Informes** en Formatos PDF, WORD, EXCELL, RTF, TXT, HTML y otros.
- **Registro automatizado de datos** de seguimiento de proyecto; estados, contratos, soportes documentales y fotográficos, cronograma de actividades.

 Migración de información de otros programas.
 Soporte en carga inicial de parámetros.

Abg. Jose L. Guerrero
Unidad de Adquisiciones
UEP-BID

Principales Módulos:

- Configuraciones Generales parametrizables

Entidades y su información principal de referencia
Bancos con los que se opera codificados
Cuentas Bancarias por tipo de cuenta y su información principal.
Datos del Préstamo, nro del préstamo, monto, datos de referencia, bancos, cuentas principales.
Datos del Programa o Proyecto
Fuentes De Financiamiento
Registro De Categorías de Inversión
Registro De Rubros
Plan De Cuentas, integrado a las categorías de inversión y rubros presupuestarios.
Presupuesto del Préstamo
Presupuesto General de la Nación Anual
Modalidades Desembolsos
Base de datos de Proveedores o Consultores
Contratos Proveedores
LMS1 Registros BID
Cotización De Monedas

- Módulo de Presupuesto

Mantenimiento de Presupuesto del Préstamo por categoría de inversión y/u otros definidos según presupuesto del proyecto. Programación de ingresos y gastos en relación a una estructura parametrizable que cuente con 10 niveles como mínimo.
Mantenimiento de Presupuesto General de la Nación Anual al nivel de objeto de gasto y estructura presupuestaria según SIAF.
Modificaciones presupuestarias por tipo de modificación.
Transferencias entre Categorías

- Módulo de Contabilidad

Mantenimiento del Plan de Cuentas
Mantenimiento de Tipos de Comprobantes y Operaciones
Registro de comprobantes de pagos, incluyendo el registro de las deducciones en concepto de impuestos (IVA, Renta y Contrataciones Públicas).
Registro de Solicitudes de Transferencia de Recursos por cuenta y contrapartida local.
Generación automática de asientos contables
Generación manual de asientos contables
Mantenimiento y modificaciones de asientos contables.

- Modulo de Tesorería

Registro de Solicitudes de Desembolsos y seguimiento por estados o instancias de Solicitud, Aprobación total, Aprobación parcial o Rechazo.
Registro de Solicitudes de Justificación de Egresos integrado a los comprobantes de egreso y relación de comprobantes justificados.
Mantenimiento de Desembolsos integrado a los movimientos de cuentas bancarias.
Mantenimiento de cuentas bancarias, libro banco
Conciliación Bancaria con el extracto Bancario partiendo de los saldos del extracto

- Módulo de Contratos

Base de datos de Contratos e informes
Mantenimiento de Proveedores/Consultores
Estado/Extracto de Proveedores

- Procesos

Registrar Solicitud De Desembolso

Abg. Jose L. Guerrero

- Aprobación Solicitud De Desembolso
- Rechazo Total Solicitud De Desembolso
- Aprobación Parcial Solicitud De Desembolso
- Desembolsos del Préstamo
- Movimientos Cuentas Bancarias
- Registrar Comprobantes De Egreso
- Registrar Solicitud De Transferencia De Recursos
- Registrar Aprobación Solicitud De Transferencia De Recursos
- Registrar Recibos De Pago
- Registrar Conciliación Bancaria (comparación extracto Banco)
- Modificación De Fondos (Transferencias Entre Categorías)
- Proceso De Generación de Asientos Contables Automáticos y Manuales.

- **Generación de Informes según formato requerido por el Banco:**

- Generación automática de informes con el formato requerido por el Banco, conforme a la política de Gestión Fiduciaria Financiera y a lo estipulado en la OP-273-6, a partir de la información de seguimiento registrada en el sistema en moneda local y extranjera, registro de tipos de cambio por operación.
- Lista ye Desembolsos del Órgano Financiador
- Plan de Cuentas
- Estado y Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados
- Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados Consolidado
- Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados Contrapartida
- Estado De Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados Ff20
- Informe Semestral Del Progreso
- Conciliación Del Fondo Rotatorio
- Informe Semestral Del Estado Del Fondo Rotatorio
- Informe Semestral Del Progreso –Reconciliación De Los Registros Del BID Generación De Solicitud De Desembolsos
- Re1 -731 Estado De Gastos O Pagos De Aporte Local

- **Informes contables**: Libro diario, Libro Mayor, Balance General. Todos en Guaraníes y en Dólares.
- **Informes financieros**: Informes de Origen y Aplicación de Fondos de un periodo determinado y en forma comparativa de un periodo con el total al final de dicho periodo.
- **Informes de Auditoría:** Conciliación bancaria, lista de documentos no conciliados.
- **Informes de Gestión:** Cuenta Corriente de Proveedores, Consultores y Funcionarios, organizados por tipo de compromiso y en la moneda del compromiso. Lista de Comprobantes de Pago, Lista de Contratos, Lista de Transferencias de Recursos, Lista de Desembolsos del Banco, Extracto de Proveedores, Informe detallado de Utilizado por Categoría.
- **Otros Informes:** Informe de saldos de STRs en forma de resumen (Ingreso – Gasto – Saldo), Informe de Saldos de STRs por rubro presupuestario en forma detallada (Ingreso –
Gasto detallado – Saldo), Informe de gastos pendientes de justificación ante el BID, Informe por Nº de justificaciones presentadas al BID (con el detalle de los documentos justificados, Nº de registro, facturas, STR)
- **Listados Parametrizados**: lista de proveedores y consultores, presupuesto por categorías del préstamo.
- **Niveles de Acceso Seguridad:** La aplicación contara con un subsistema de administración de usuarios con la posibilidad de crear, habilitar y deshabilitar y dar permisos a los usuarios a través de roles con accesos a las del sistema.

El módulo de administración de usuarios contemplara datos del usuario, estado, fecha vigencia desde hasta, tipo de usuario, y permisos asignados.

- El ingreso a la aplicación es a través de una pantalla de acceso donde el mismo debe ingresar código de usuario y contraseña.
- Generación de usuarios y contraseñas de acceso definidas por el Administrador del Sistema.

Abg. José L. Guerrero
Unidad de Adquisiciones
UEP-BID

Restricciones de digitación y consulta de información según roles del usuario.

4. CRONOGRAMA DE TRABAJO.

ETAPAS		PLAZO
1 ENTREGA	Relevamiento de datos necesarios para la entrega del software conforme a las Especificaciones Técnicas. Reuniones de trabajo con el propósito de verificar requerimientos de operaciones con respecto al software a implementar, incorporaciones y ajustes al sistema	**A los 10 dias de la firma del contrato**
IMPLEMENTACION Y AJUSTES	Esta etapa consistirá en realizar la implementación y configuración del sistema al proyecto y al préstamo del BID. Con las parametrizaciones correspondientes, pruebas y personalización al proyecto.	**50 dias**
CAPACITACION	Esta etapa consistirá en la capacitación a funcionarios en el uso del sistema en forma presencial, creación de accesos y niveles de usuarios. Cargas de datos y generación de informes financieros y contables ENTREGA DE MANUAL DEL USUARIO.	**30 dias**
SOPORTE	Soporte a usuarios en forma local y/o remota	
GARANTIA	Garantia en el funcionamiento de los módulos por 5 años.	

5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO.

Tres meses a partir de la firma del contrato. Pago contra entrega definitiva del sistema y a satisfacción de la UEP

Abg. Jose L. Querrero
Unidad de Adquisiciones
UEP-BID

6. CALIFICACIONES

~~Máster o Pos Grado~~Personal Clave, el oferente debe contar con un personal clave -con un mínimo de cinco años de experiencia profesional relevante, o la combinación equivalente en Informática, Programación y/o en las áreas relevantes. Experiencia de trabajo de base amplia y un conocimiento profundo de la especialidad funcional. Habilidad para desarrollar, analizar y articular problemas relativos a proyectos. Habilidad para diagnosticar problemas y proponer soluciones confiables. Capacidad para leer, escribir y hablar español o inglés y otros idiomas
~~oficiales~~Oficiales del Banco, de ser necesario. Idiomas: Capacidad para leer, escribir y hablar español o inglés y otros idiomas del Banco de ser necesario.
Áreas de Especialización: experiencia de trabajo en la administración pública paraguaya, preferentemente en posiciones de asesoría jurídica. Antecedentes de trabajo en materia de gestión y producción de dictámenes jurídicos institucionales.

Deberá haber realizado al menos dos trabajos similares en los últimos 5 años.
Deberá contar con mano de obra calificada y con todos los equipos necesarios para la realización de los trabajos.

- **Experiencia:** Experiencia de trabajo de ~~mas~~más de 5 años en sistemas informáticos contables y financieros de gestión de proyectos para ~~prestamos~~préstamos del BID. Base amplia y un conocimiento profundo de la especialidad funcional. Habilidad para desarrollar, analizar y articular problemas relativos a proyectos. Habilidad para diagnosticar problemas y proponer soluciones confiables. Capacidad para leer, escribir y hablar español o inglés y otros idiomas oficiales del Banco, de ser necesario.
- **Idioma :** Español

Abg. Jose L. Guerrero
Unidad de Adquisiciones
UEP-BID