

TERMINOS DE REFERENCIA

Desarrollo y Mejora del Sistema Integral "SIGNAL" – Sistema de Información y Gestión de Niños y Aprendizajes Locales

*Módulo de correspondencia de patrocinio,
Gestión de la información y del conocimiento*

Fecha de inicio: 25 de enero de 2024
Duración: 90 días calendario
Dependencia: GERENTE
COORDINADOR
ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍAS Y MONITOREO
ESTRELLA DEL SUR

I. ANTECEDENTES

ChildFund trabaja en Bolivia hace más de 40 años para conectar a los niños con las personas, los recursos y las instituciones que necesitan para crecer seguros, saludables, educados y capacitados. Los programas brindados se imparten a través de 4 organizaciones locales a nivel nacional asociadas en la implementación, siendo Estrella del Sur la organización socia de ChildFund Bolivia en la ciudad de Oruro, abordando las condiciones subyacentes que impiden que cualquier niño o joven alcance su máximo potencial. Poniendo énfasis especial en la protección infantil en todos sus enfoques; llegando a trabajar con alrededor de 25000 niñas, niños, adolescentes, jóvenes sus familias y sus entornos comunitarios.

Estrella de Sur es una Organización No Gubernamental de protección y desarrollo integral de la niñez y adolescencia, con más de 17 años de experiencia en la implementación de programas y proyectos en áreas periurbanas de la ciudad de Oruro bajo el financiamiento de ChildFund Bolivia, llegando a beneficiar cerca de 5200 niñas, niños, adolescentes, jóvenes, sus familias y comunidades en situación de vulnerabilidad, comprendidos entre los 0 a 24 años de edad.

Dentro de la acción implementada por parte de las organizaciones socias a ChildFund Bolivia se identifica la necesidad de fortalecer los sistemas de seguimiento, comunicación y automatización de procesos referidos al trabajo con las familias enroladas, así como la prestación de servicios propios del área de patrocinio (correspondencia, donaciones, actualización de estados) y programas (procesos formativos, informativos, capacitaciones, ferias y otros) siendo tareas esenciales en el contexto de la nueva normalidad a raíz del covid-19 y la dirección digital como parte de la estrategia de transformación de ChildFund a 2030; buscando optimizar esfuerzos y tiempo con el fortalecimiento de un sistema informático desarrollado en parte por la experiencia de Estrella del Sur, potenciándolo y añadiendo nuevas características y funciones orientadas a su escalabilidad a nivel nacional, incorporándose a corto y mediano plazo en las labores diarias organizacionales, integrando todas las áreas de trabajo para la prestación de servicios, fortalecimiento de procesos comunicacionales y de seguimiento en la intervención con la población meta (niñas, niños, adolescentes, jóvenes, sus familias y sus comunidades).

Los procesos esenciales a corto plazo implican el fortalecimiento del módulo de patrocinio, para el levantamiento, procesado y almacenado de información referido a la totalidad de requerimientos manejados en el área en la actualidad; el desarrollo del módulo de programas para afianzar los procesos de reporte de información e indicadores de participación y desempeño, así como la construcción de herramientas para la gestión y análisis de datos referidos a población enrolado buscando integrar iniciativas y procesos en curso vinculados en medida al presente sistema valiéndose de aplicativos y acceso web con dispositivos móviles como Smartphone, tablets, laptops y similares.

TERMINOS DE REFERENCIA

SIGNAL – Sistema de Información y Gestión de Niños y Aprendizajes Locales

II. INFORMACIÓN GENERAL Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Actualmente contamos con el sistema informático mencionado el cual se establece como la herramienta técnica en el desarrollo de las tareas organizacionales habituales de las áreas de patrocinio y programas, fortaleciendo el avance de módulos previos, permitiendo registrar todas las acciones de intervención, sin embargo se pretende agregar y ajustar funcionalidades para realizar análisis de los datos ingresados de forma gráfica y estadística, generar reportes amigables y eficientes pudiendo valerse de APIS al estilo de Power BI u otros orientados a la eficiencia organizacional y lectura de datos.

Los procesos de cargado de información están orientados a la practicidad y optimización de tiempos contemplando ingresos rápidos y masivos con importación Excel, lectura de códigos Qr, e ingresos manuales vinculados a la base datos para el registro de toda intervención con la población enrolada; incorporando medidas de mitigación ante casos excepcionales de población que no cuenten con acceso a medios tecnológicos.

El entorno de trabajo del sistema continúa la línea de acceso web para su uso en dispositivos móviles, debido a sus características de facilidad de traslado de información e inmediatez en el levantamiento de la misma buscando su integración como herramientas de cotidianidad en el trabajo de campo.

El objetivo de la contratación es:

Fortalecer el módulo de patrocinio con el seguimiento de correspondencia por estados, semaforización y la creación de cartas digitales que constan del almacenamiento de fotografías, dibujo en pizarra digital y una redacción textual, mediante los aplicativos móviles, así como la implementación de mejoras y ajustes de los demás módulos, funcionalidades (Editar, eliminar, importación, accesos de rol, filtrado de datos, renderización en PDF, mapas, captura adecuada de fotografías) y generación de reportes completos para el seguimiento de la gestión estratégica de implementación y el análisis de datos en relación a indicadores de patrocinio, así como sus correspondientes niveles de desempeño y aprovechamiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mejorar las funcionalidades existentes del Sistema de Información y Gestión de Niños y Aprendizajes Locales (SIGNAL).
- Desarrollar y optimizar el Módulo de Correspondencia de Patrocinio en su Aplicativo Móvil y Sistema Web
- Implementar ajustes y agregar vistas en la interfaz de usuario (front-end).
- Habilitar la importación de datos desde archivos Excel con condiciones específicas.
- Crear un módulo en la aplicación móvil Android para la captura de fotografías, dibujos y redacción textual para la generación de cartas, con la capacidad de generar un archivo PDF y almacenarlo en la base de datos para su posterior edición y validación.
- Manejo de Notificaciones personalizadas junto al control y registro histórico de requerimientos (correspondencia) dirigido a cada afiliado que utilice el aplicativo móvil Participante.
- Fortalecer la lectura de estadísticos y generación de reportes en relación a los estados de correspondencia.
- Mejorar y Ajustar la generación de Formularios de Actualización de Datos editable y renderizado en PDF, agregando firmas digitales en posiciones específicas y almacenando la fotografía de la niña o niño a enrolar vinculado a este (fuera del archivo)

TERMINOS DE REFERENCIA

SIGNAL – Sistema de Información y Gestión de Niños y Aprendizajes Locales

- Actualizar el formato de los Formularios de Salida de los exafiliados con opción de ser editable y renderizado en PDF.
- Desarrollar herramientas de gestión de la información para el análisis de datos a través de dashboards y visualización de puntos geo localizados con fines de lectura y/o reorientación de procesos.
- Realizar la integración y despliegue del proyecto finalizado y funcional con SITRAPO (Sistema de trazabilidad PODEMA – Plataforma de envío de correspondencia Digital ChildFund Bolivia) mediante una API con el fin de recibir y enviar información entre ambos.
- Brindar criterios de valor agregado frente a la sistematización, alcance y difusión de contenidos presentados por redes sociales.

III. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

Las principales acciones que se esperan en esta contratación son:

- Desarrollar y optimizar el Módulo de Seguimiento de Correspondencia de Patrocinio en el Sistema Web.
- Desarrollar un módulo de creación de cartas digitales en el Aplicativo Móvil
- Aplicar herramientas de gestión de la información de población afiliada, sus familias, población comunitaria y requerimientos incorporando opciones de visualización para el análisis de datos.
- Migración de datos, escalabilidad a servidores nacionales tras fase de pilotaje y acompañamiento de validación con otras organizaciones socias a ChildFund Bolivia.

Si bien las acciones están centradas bajo priorización de los módulos esperados, se pueden incorporar a la propuesta criterios de valor agregado que contribuyan en el fortalecimiento y alcance de los objetivos.

IV. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA.

PRODUCTO	DETALLE	PLAZO
PRODUCTO 1. – PLANIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión e inducción a los actuales módulos del sistema y de los aplicativos móviles, alcances y funciones. • Pruebas y ejecución del código compartido a través de GitHub. • Desarrollo de planificación del proceso y asignación de Tareas en Coordinación con el Especialista de Tecnologías y Monitoreo 	1 semanas a partir de la suscripción del contrato. (1ra. semana)
PRODUCTO 2.- FASE AJUSTES MÓDULO DE PATROCINIO	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustes y revisión del sistema web sobre la funcionalidad de edición, eliminación y filtros aplicables en los módulos de: <ul style="list-style-type: none"> - Usuarios, registro de usuarios diferenciados por roles - Socios Locales, Registro de los socios locales de Bolivia - Sectores, distritos de intervención por socio local - Modelos Programáticos, rangos etarios de la población • Ajuste y revisión de la funcionalidad en el registro de Participantes (importación masiva mediante Excel) bajo condicionales y ajuste en las vistas para la visualización correcta de credenciales QR individual de cada participante registrado. • Revisión y mejora del visualizador de puntos geo localizados por requerimiento global y a detalle según filtrado. • Completar la información del formulario de afiliación vinculado a registros en la base de datos e incorporación de firma digitalizada, además de incluir una función editable del formulario y almacenar la fotografía de la niña o niño a enrolar. 	3 semanas posteriores a la entrega del producto 1. (4ta. semana)

TERMINOS DE REFERENCIA

SIGNAL – Sistema de Información y Gestión de Niños y Aprendizajes Locales

	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustes en la funcionalidad The Ends, (aplicativo Magic Adventure) para realización de cartas digitales en la renderización de PDF, límite de fotografías, compresión del peso del PDF generado, actualización del listado de preguntas a responder y revisión de campos del formulario que no se almacenan correctamente. • Actualización del Formulario de Salida al nuevo formato para el ingreso de datos y en la renderización de PDF, una vez registrado debe actualizar el estado del afiliado a "migrado". • Optimización de datos precargados en el formulario de apertura de billeteras en la app técnico basado en la experiencia JotForms con la generación de PDF, sistematización en línea y exportación Excel de todos los confirmados. • Ajuste y revisión en la captura y almacenamiento de fotografías desde el aplicativo técnico y beneficiario (perfil de usuario, foto del afiliado, previsualización, fotografías de la correspondencia) 	
<p>PRODUCTO 3.- IMPLEMENTACIÓN NUEVAS FUNCIONALIDADES MODULO DE PATROCINIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Importación masiva de sponsor letters (cartas de los patrocinadores) en idioma original y traducido al español, vinculado al requerimiento del afiliado desde el sistema web para luego visualizarse en el aplicativo técnico y beneficiario. • Agregar Notificaciones de correspondencia cargada al Sistema a través de app técnico y app beneficiario. • Visualización de Reportes de seguimiento a requerimientos de correspondencia. (pendientes, enviados, cancelados, migrados, completo) a nivel técnico asignado por socio local, incluyendo dashboards. • Crear Herramienta de validación de cobro por medio de una confirmación de familia desde el aplicativo beneficiario adjuntando algún medio de verificación (captura) • Exportación de reportes de estado desde el entorno Web. • Ajuste en la vista tabular de los requerimientos del sistema web, agregando columnas para recibir las cartas digitales por 3 medios: <ul style="list-style-type: none"> - Carta Digital desde el App Técnico (The Ends) - Carta Digital realizada desde la App Beneficiario - Importación masiva de PDF desde el sistema web vinculados por su renombrado con número de MCS <p>Y una columna para crear una notificación personalizada hacia la app beneficiario del afiliado correspondiente detallando el plazo de respuesta a su requerimiento como recordatorio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de la opción de realizar cartas digitales desde el aplicativo beneficiario (fotografías, dibujo, redacción textual), siendo esta una tarea del afiliado, que sea intuitivo y posea una vista histórica de todos sus requerimientos (correspondencia) recibida por su patrocinador, marcando el tiempo en el que debe completar esta carta y su estado (en revisión, aceptado, observado, pendiente) además de visualizar la carta digital que fue enviada en PDF por su patrocinador, la cual deberá ser cargada a través del sistema web y también debe tener la función de editar la información enviada 	<p>6 semanas posteriores a la entrega del producto 2. (10ma. semana)</p>

TERMINOS DE REFERENCIA

SIGNAL – Sistema de Información y Gestión de Niños y Aprendizajes Locales

	desde la app beneficiario y también para las cartas realizadas desde la app técnico y el sistema web.	
PRODUCTO 4.- INTEGRACIÓN DE SISTEMAS (SIGNAL Y SITRAPO)	<ul style="list-style-type: none"> Intercomunicación de sistemas a través de API's entre el proyecto finalizado y funcional SIGNAL con SITRAPO (Sistema de trazabilidad PODEMA – Plataforma de envío de correspondencia Digital ChildFund Bolivia) tomando en cuenta el paso por niveles de seguridad para su acceso. Todos los archivos pdf de la correspondencia en estado completado/validado deben enviarse y cargarse a SITRAPO directamente. En el caso de nuevos enrolamientos y unavailables estos deberán enviarse junto a su fotografía con el renombrado correspondiente y automática además de controlar el peso de los archivos, también los formularios de salida. 	1 semana posterior a la entrega del producto 3. (11va. semana)
PRODUCTO 5.- PRUEBAS, DESPLIEGUE Y ENTREGA	<ul style="list-style-type: none"> Despliegue y configuración de los servidores para mantener la conexión con SITRAPO y contar con un dominio para SIGNAL con sus certificados SSL respectivos. Pruebas piloto con el personal Técnico de Estrella del Sur en Coordinación con el Especialista de tecnologías y Monitoreo, evaluando así la necesidad de ajustes correspondientes o aprobación del proyecto finalizado 	1 semana posterior a la entrega del producto 4. (12va. Semana)

V. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA. Conforme cada producto

Coordinación permanente con el área de Tecnologías y Monitoreo de Estrella del Sur, levantamiento de insumos en niveles organizacionales internos y externos, amplia apertura de ajustes buscando responder las necesidades técnicas implícitas en los lineamientos del presente documento; reunión con personal de Estrella del Sur para definir calendario de trabajo y entrega de documentación existente, para los productos a entregar:

- Revisión de desarrollo - planificación.
- Presentación de propuesta por parte de la consultoría.
- Elaboración de la propuesta conjunta que cumpla los requerimientos para el alcance en implementación.
- Reuniones con el Especialista de Tecnologías y Monitoreo de "Estrella del Sur" y el personal técnico de la organización para la revisión y aprobación de propuestas.
- Actividades de testeo y validación de las herramientas con grupos piloto y personal de la organización.

VI. PROPIEDAD INTELECTUAL

El material producido bajo los Términos de Referencia que formarán parte del Contrato será propiedad de ChildFund Bolivia que tendrá los derechos exclusivos para utilizar, modificar, publicar y difundir los productos que se originen en dicho trabajo, manteniendo la autoría intelectual del consultor. Este derecho continuará vigente aún concluida la relación contractual de las partes; por tanto, queda prohibido que él o la consultora difunda el documento o productos por sus propios medios.

VII. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución de la consultoría será bajo las condiciones de una consultoría por producto.

TERMINOS DE REFERENCIA

SIGNAL – Sistema de Información y Gestión de Niños y Aprendizajes Locales

VIII. CONDICIONES DE LA CONSULTORIA

- Podrán ofertar servicios consultores o empresas legalmente establecidas y habilitadas para proveer los servicios de consultoría antes descritos.
- Estrella del Sur facilitará asistencia técnica, orientación y acompañamiento en la designación de tareas para el cumplimiento de procesos y procedimientos institucionales aplicables al servicio de consultoría solicitado.
- La empresa o entidad consultora deberá contar con los recursos humanos, técnicos y equipos que considere necesarios para cumplir con el servicio solicitado.
- Entre la empresa consultora y/o sus dependientes y Estrella del Sur no existirá mayor relación que la especificada en el contrato de servicios, por lo tanto, la empresa consultora es responsable de cumplir con la legislación boliviana referente a servicios externos por productos específicos (consultorías).
- El costo ofertado por el trabajo de consultoría debe incluir todos los costos necesarios para llevar adelante el trabajo, Estrella del Sur no cubrirá ningún costo relacionado a movilización del o los consultores.

IX. PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR

1. **Nivel académico:** Título en Informática/Sistemas/Tecnologías de Información, Desarrollo de software y aplicaciones. (Consultor/equipo)
2. **Experiencia:** Experiencia mínima de 3 años en temas relacionados a implementación de sistemas web Fullstack (Angular 13 y Adonis JS 5.4), desarrollo de aplicaciones móviles API REST en Kotlin. Conocimiento sólido y comprobado en tecnologías como Express JS, Socket.IO, Bootstrap 4, SCSS, TypeScript, JavaScript y manejo de base de datos MySQL y PostgreSQL. Además de experiencia en la integración de sistemas.
3. **Coordinación Interna y externa - relaciones inter-institucionales:** El/la profesional deberá estar dispuesto a trabajar en estrecha coordinación con personal técnico, Especialista de Tecnologías y Monitoreo, Coordinación de Patrocinio Gerencia Técnica.

X. REQUISITOS LEGALES DE LA EMPRESA CONSULTORA

1. Registro ante el SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) en el rubro correspondiente (excluyente).
2. Registro ante Fundempresa actualizado en caso que corresponda.
3. Otros documentos de Constitución Legal de cumplimiento obligatorio según la normativa vigente (Poderes, Constitución, etc.) excluyente si corresponde.

Los requisitos legales se evalúan mediante el sistema de cumple o no cumple

XI. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá incluir una parte técnica y una financiera que contenga al menos:

- Carta de expresión de interés una breve descripción de la experiencia y las principales actividades llevadas a cabo por el proponente durante los últimos 3 años.
- Curriculum vitae de la empresa o persona individual que incluya: información de contacto (dirección, teléfono celular, correo electrónico, etc.) experiencia significativa referente al tema de la consultoría a la que se presenta (periodo, nombre de la actividad/proyecto/organización), experiencia general que resulte relevante para esta propuesta y al menos 3 referencias (nombre, cargo, información de contacto).
- Plan de trabajo que debe contener: Introducción, la cual permite apreciar la interpretación que posee el proponente de los objetivos de la consultoría; actividades, las cuales deben ser desglosadas de la forma más exhaustiva posible, y recursos (no financieros)

TERMINOS DE REFERENCIA

SIGNAL – Sistema de Información y Gestión de Niños y Aprendizajes Locales

- Un cronograma de actividades tentativo mediante un diagrama de Gantt o similares que especifique la duración en días calendario de cada una de las actividades que involucra la ejecución del Plan de trabajo propuesto para desarrollar la consultoría.
- Presupuesto.

Se considerarán con preferencia las propuestas que presenten valor agregado a éstos TDR.

FECHAS DEL PROCESO Y CONTACTOS PARA PERSONAS INTERESADAS.

PROCESO	FECHA	CONTACTO:
Dudas o inquietudes por parte de las personas interesadas	Hasta el 22 de enero	nchoque@estrelladelsurbolivia.org
Respuestas a dudas o inquietudes	Hasta el 22 de enero	nchoque@estrelladelsurbolivia.org
Entrega de propuestas	Hasta el 23 de enero	nchoque@estrelladelsurbolivia.org CC: larias@estrelladelsurbolivia.org alopez@estrelladelsurbolivia.org
Entrevistas con finalistas	El 24 de enero	Se notificará según propuestas seleccionadas
Notificación de propuesta ganadora	Hasta el 24 de enero	Se notificará según propuesta seleccionadas
Inicio de consultoría	25 de enero	

XII. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN

Estrella del Sur seleccionará, de las propuestas recibidas, la mejor oferta técnica y económica de acuerdo a los siguientes parámetros:

Valores de los criterios:

Nº	CRITERIOS	VALORACION	CUMPLE	NO CUMPLE
1	TÉCNICOS			
1.1	Conocimiento técnico y respuesta a necesidades reflejado en propuesta.	15		
1.2	Experiencia en el diseño e implementación de sistemas informáticos Web y Movil (Experiencia específica)	15		
1.3	Innovación y características de valor agregado.	10		
1.4	Conocimiento y manejo de las tecnologías mencionadas en el perfil solicitado.	15		
1.6	Experiencia en la Integración de Sistemas	15		

TERMINOS DE REFERENCIA

SIGNAL – Sistema de Información y Gestión de Niños y Aprendizajes Locales

2	ECONÓMICOS			
2.1	Costo de la propuesta: método de regla de 3 simple inversamente proporcional	30		

No contar con registro SIN excluye automáticamente a los proponentes.

FORMA DE PAGO

Estrella del Sur pagará el servicio de la siguiente manera 30% a la presentación de los productos 1 y 2 debidamente aprobados; 40% a la entrega del producto 3 aprobado y el resto (30%) a la presentación del producto 4 y 5 debidamente aprobados.

La empresa consultora deberá presentar los productos adjuntando una carta de solicitud de aprobación y pago, dirigida al Gerente de estrella del Sur por lo menos con 7 días de anticipación a la fecha deseada de pago. El pago será en moneda nacional contra la presentación de factura obligatoriamente.

Costo Referencial: 16800 Bs

Las propuestas, se recibirán hasta las 18:30 pm del día martes 23 de enero en el correo electrónico nchoque@estrelladelsurbolivia.org, con copia adjunta a los correos: larias@estrelladelsurbolivia.org y alopez@estrelladelsurbolivia.org debiendo poner en asunto:

PROPUESTA CONSULTORÍA – Desarrollo y Mejora del Sistema Integral “SIGNAL” – Sistema de Información y Gestión de Niños y Aprendizajes Locales

TERMINOS DE REFERENCIA

SIGNAL – Sistema de Información y Gestión de Niños y Aprendizajes Locales