



🕒 Last updated yesterday

Panama

Institution

Inter-American Development Bank

Procurement type

Consulting Services - Firm

Notice Type

✓ Request for Expression of Interest

Project

Programa de Apoyo a la Transformación Digital de la Administración Tributaria en Panamá

Title

Solicitud de Muestras de Expresión de Interés para la Contratación de servicios de consultoría para el Mejoramiento de Explotación de Datos

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES

SERVICIOS DE CONSULTORIA

ANUNCIO PUBLICADO PORTAL DE PANAMÁ COMPRAS No. 2022-0-16-0-08-LP-019522

Institución: Ministerio de Economía y Finanzas/Dirección General de Ingresos

País: Panamá

Proyecto: Programa de Apoyo a la Transformación Digital de la Administración Tributaria en Panamá

Resumen: Selección de firma consultora para la Contratación de servicios de consultoría para el Mejoramiento de Explotación de Datos.

Contrato de Préstamo No. 5126/OC-PN-L1161

Licitación N°: SBCC-001-2023

Identificador SEPA: PATDAT-105-SBCC-CF-

Fecha límite: viernes 3 de febrero de 2023

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Apoyo a la Transformación Digital de la Administración Tributaria en Panamá al interior de la Dirección General de Ingresos (DGI), y se propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría.

Los servicios de consultoría ("los servicios") comprenden: el Mejoramiento de Explotación de Datos de la Dirección General de Ingresos.

Objetivos de la consultoría

Dotar a la entidad con un equipo profesional que cuente con los perfiles necesarios para el diseño, desarrollo e implementación de modelos de procesamiento y análisis de datos, que pueden provenir de distintas fuentes de información y contar con diversos formatos, permitiendo que a partir de dicha data procesada y limpia, se desarrollen y construyan modelos de análisis avanzado de datos para mejorar los procesos de control y fiscalización, y así incrementar el nivel de cumplimiento voluntario de los contribuyentes.

Objetivos Específicos

- Utilizar y apoyar en el diseño de modelos analíticos de datos adecuados, para perfilar comportamientos de incumplimientos tributarios, por medio del proceso de minería de datos, a partir de cruces de data de Factura Electrónica y otras fuentes de información.
- Evaluar el modelo y los resultados obtenidos del proceso de minería de datos, con el fin de que los mismos se alineen con los criterios y objetivos de éxito de la administración tributaria.
- Contar con equipo fortalecido y especializado en ciencia de datos y análisis del negocio, que integre los objetivos del negocio, la tecnología, los datos y la información; con el fin de trasladar las necesidades de las áreas funcionales en resultados medibles y para acompañar los cambios y evoluciones dentro de la Dirección General de Ingresos.
- El equipo deberá trabajar en conjunto con personal de la DGI asignado para esta tarea con el objetivo de que una vez identificados los hallazgos del análisis de datos y establecidas las soluciones, en la implementación de las acciones a seguir para corregir desviaciones, mantener el control tributario y alcanzar las metas operativas y los objetivos de la Dirección General de Ingresos.

Alcance

El alcance de esta consultoría comprende la realización de las siguientes tareas:

- Elaboración de un plan de trabajo, que incluya la planificación del proyecto, entendimiento del alcance, objetivos requisitos, supuestos, restricciones u cualquier aspecto que se considere importante para la ejecución de la consultoría;
- Proporcionar a DGI una metodología de procesamiento de datos, que permita la incorporación de técnicas de minería de datos y la construcción de modelos de analítica avanzada. Este enfoque debe considerar el uso de inteligencia artificial, fundamentalmente para la creación de modelos con aprendizaje de máquina (machine learning).
- Diseño y modelado de control de Datos que abarque distintos valores de referencia, tales como:

- Sistemas de Facturación Digitales (Factura electrónica, Plataforma de Comunicación de Equipos Fiscales [PLACEF]),
- Datos provenientes de los informes presentados por los contribuyentes (Informe de Ventas –F-1027, Informe de Compras –F-430, Planilla03, entre otros),
- Datos provenientes de las Declaraciones de Renta (DRJ),
- Otros datos.
- Definición y diseño de variables de riesgo, basado en los modelos de control mencionados;
- Diseño, desarrollo e implementación de algoritmos de Ciencia de Datos vinculados con Big Data, así como la construcción de cruces masivos de datos y modelos de analítica avanzada utilizando aprendizaje de maquina (M/L);
- Apoyar en la implementación de modelos analíticos que muestren el comportamiento de Factura Electrónica, Inscripción, de las Operaciones No Reales, del Comercio Electrónico y otros relacionados, mediante el desarrollo de nuevos algoritmos vinculados con las principales modalidades de evasión en el Impuesto General a las Ventas y en el Impuesto a la Renta;
- Recomendar e implementar una arquitectura para el procesamiento y análisis avanzado de datos para DGI, identificando herramientas de preferencia open-source para el seguimiento del comportamiento de los indicadores, así como los valores atípicos que puedan presentar ser vinculados con las principales modalidades de incumplimiento tributario que la DGI defina;

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios.

Para demostrar que están calificados para suministrar los servicios para la **Contratación de servicios de consultoría para el Mejoramiento de Explotación de Datos**, las firmas consultoras interesadas podrán anexar a su expresión de interés lo siguiente:

- Perfil detallado de la Firma Consultora, Consorcio o Asociación, según sea el caso, en caso de Consorcio o Asociación indicar cuál será la firma consultora líder;
- Descripción detallada de los trabajos o proyectos desarrollados por la firma consultora, **que estén relacionados con los objetivos y alcances descritos, para esta consultoría;**
- Cartas de referencia que evidencien su experiencia en **un proyecto similar al requerido en esta solicitud de Muestras de Expresión de Interés;**
- Metodología y resultados obtenidos en proyectos **similares** al requerido en esta invitación para presentación de Muestras de Expresión de Interés;
- Cualquier documento que estime necesario anexar, que compruebe la experiencia de la Firma Consultora, en la ejecución de consultorías relacionadas a los objetivos y el alcance de esta consultoría.

La lista corta incluirá un mínimo de cinco (5) y máximo de ocho (8) firmas elegibles, con una amplia representación geográfica. El Banco podría aceptar listas cosas que incluyan un número menor de firmas, en condiciones especiales.

Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las **Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo** (<http://www.iadb.org-procurement>) **GN-2350-15**, y podrán participar en ella todos los consultores de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas.

Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture) o subconsultores con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de la firma será la del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociación en participación, será la nacionalidad de la firma que se designe como representante.

Los Consultores serán seleccionados en base al método de *Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)*, descrito en las **Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo** (<http://www.iadb.org-procurement>) **GN-2350-15**.

Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta licitación, durante horas hábiles de 8:00 a 16:00.

Presentación de la Muestra de Interés:

La entrega de Expresiones de Interés, consultas, preguntas o cualquier tema relacionado a este proceso, solo deben ser enviadas a los siguientes Correos Electrónicos:

- adquisiciones_patdat@mef.gob.pa (mailto:adquisiciones_patdat@mef.gob.pa);
- achanis@mef.gob.pa (<mailto:achanis@mef.gob.pa>).

Recepción de Muestras de Interés:

- Día: viernes 3 de febrero de 2023
- Hora de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ana Lorena Chanis

Especialista en Adquisiciones

PATDAT-BID

Dirección General de Ingresos (DGI)

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Tel. (507) 507-7483

Correo: adquisiciones_patdat@mef.gob.pa (mailto:adquisiciones_patdat@mef.gob.pa)

Contact information

Ministerio de Economía y Finanzas

Publio De Gracia Tejada

Dirección General de Ingresos (DGI) Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Tel. (507) 507-7483 Correo:

adquisiciones_patdat@mef.gob.pa

Panamá

507 5077403

adquisiciones_patdat@mef.gob.pa

Deadline

3 Feb 2023

Date Posted

3 Jan 2023

Status *

Open

DB Reference No

IDB-P1122937-12/22

Loan No/Financing

5126/OC-PN-L1161

Borrower/BID

PN-L1161

Project Id

PN-L1161

Language

Spanish

Attachments

MEI Explotación de Datos.pdf

(<https://devbusiness.un.org/system/files/MEI%20Explotaci%C3%B3n%20de%20Datos.pdf>)

Related Notices and Contract Awards

IDB-P1015611-07/22 (<https://devbusiness.un.org/content/segunda-convocatoria-para-muestra-de-inter%C3%A9s-para-la-contrataci%C3%B3n-de-servicios-de>)

IDB-P1015599-07/22 (<https://devbusiness.un.org/content/segunda-convocatoria-para-muestra-de-inter%C3%A9s-para-la-contrataci%C3%B3n-de-servicios-para-estudio>)

IDB-P1015596-07/22 (<https://devbusiness.un.org/content/muestra-de-inter%C3%A9s-para-la-contrataci%C3%B3n-de-servicios-de-consultor%C3%ADa-para-el-dise%C3%B1o>)

IDB-P1012167-07/22 (<https://devbusiness.un.org/content/solicitud-de-muestras-de-expresiones-de-inter%C3%A9s-para-la-contrataci%C3%B3n-de-servicios-para-el>)

IDB-P1012170-07/22 (<https://devbusiness.un.org/content/solicitud-de-muestras-de-expresiones-de-inter%C3%A9s-para-la-contrataci%C3%B3n-de-servicios-de>)

IDB-P972927-05/22 (<https://devbusiness.un.org/content/muestras-de-expresiones-de-inter%C3%A9s-para-la-contrataci%C3%B3n-de-los-servicios-de-consultor%C3%ADa-para>)

IDB-P927247-02/22 (<https://devbusiness.un.org/content/selecci%C3%B3n-de-firma-de-consultores-para-la-identificaci%C3%B3n-mejora-e-integraci%C3%B3n-de-los-macro>)

*** Definition of status types:**

Open - Procurement notice is open for bidding;

Closed - Deadline has passed;

Cancelled - Procurement process is cancelled;

N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspecified deadlines.

Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when the status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status and take note of the deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).

(<https://www.un.org/en/>)

Development Business: Connecting you to a world of opportunities (/)



(<https://twitter.com/devbusiness>)



(<https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business>)

ABOUT US (/CONTENT/OUR-MISSION) | CONTACT US (/CONTACT) |
USER GUIDES (/CONTENT/WEBSITE-USER-GUIDES) | MEMBERSHIPS (/CONTENT/JOIN-US) |
COPYRIGHT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/COPYRIGHT/) |
FRAUD ALERT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/FRAUD-ALERT/) |
PRIVACY NOTICE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/) |
TERMS OF USE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/)