

CIUDAD DE MEXICO A 25 DE MAYO DE 2016

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Administración general de recursos y servicios

Administración central de recursos materiales

Administración de recursos materiales "1"

Licitación Pública Nacional Reservada de la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica de Servicios LA-006E00001-E4-2016 "Administración de Puestos de Servicio 3 (APS-3)"

APÉNDICE 10

Comportamiento de la demanda

(APS-3)

Este apéndice es de carácter informativo, por lo que se considerará como referencias aproximadas y no definitivas.



1. Índice

1	Objetivo y beneficios	3
2	Comportamiento de la demanda del contrato.....	3
3	Comportamiento de la demanda de los servicios	5
3.1	Puestos de servicio (PS).....	5
3.2	Accesorios adicionales.....	6
3.3	Servicios adicionales.....	7

1 Objetivo y beneficios

El presente apéndice tiene el objetivo de mostrar de manera referencial el comportamiento de la demanda del servicio APS-3, el cual facilitará la comprensión de las cantidades promedio mensual de servicios que se estarían consumiendo, así como los momentos en que con base a históricos se han presentado “picos” de demanda, los datos de este documento son meramente referenciales con base a comportamientos registrados de años pasados, por lo tanto, no significa compromiso de que las cantidades aquí plasmadas serán solicitadas tal como se expresan, sin embargo el comportamiento histórico da un alto grado de certidumbre de que la demanda sigue un patrón cercano al aquí plasmado.

A continuación se detallan beneficios de conocer el comportamiento de la demanda del servicio:

- Contar con una oportuna entrega de los servicio.
- Trazar patrones de demanda.
- Evitar la degradación del servicio por aumentos no previstos.

2 Comportamiento de la demanda del contrato

En la siguiente grafica se muestra el consumo estimado de los PS representado por los meses de la vida del contrato:

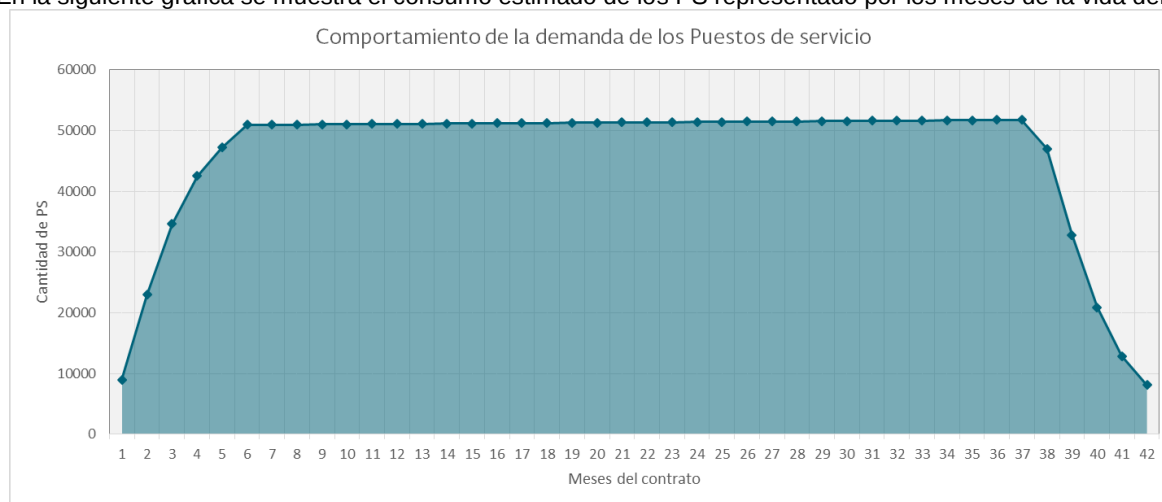


Diagrama 1: Comportamiento de la demanda de los Puestos de Servicio

Es importante señalar los momentos que generan comportamientos de la demanda:

1. Fase de Implementación

En este periodo de tiempo se instala la plataforma operativa conforme al plan de trabajo general sección 3.4 del Anexo Técnico y Apéndice 3 “Plan de despliegue e implementación” en los cuales se puede determinar que de una infraestructuras de cero servicios a cargo de MAINBIT S.A. DE C.V., en caso de resultar adjudicado adjudicado se pasa a “N” cantidad de PS que serán su responsabilidad, esto de manera gradual en este periodo comprometido, la cantidad de equipos de manera referencial podrá consultará en el mismo apéndice citado y la cantidad exacta se define en mesas de planeación y programación.

2. Fase de Ejecución y Control

Una vez operando la plataforma inicial empiezan las gestorías de atención al servicio, entre ellas la Gestión de Requerimientos con la cual se aplican Altas, Bajas, Cambios, Reubicaciones y Reasignaciones, el resultado de este

tipo de movimiento bajo condiciones normales de operación ha reflejado un incremento del 0.06% mensual, sin embargo esta tendencia cambia cuando se presentan proyectos masivos de equipo por ejemplo:

- Campañas anuales de declaración
- Campañas de regularización
- Campañas de acercamiento
- Y cualquier otra campaña o proyecto que conlleve la entrega masiva de equipos que serían a partir de 20 PS o mas

Para mayor detalle de este tipo de situación consultar la sección 5.1 del anexo técnico.

3. Fase de Cierre

En estos últimos meses de la vida del servicio y con la incorporación de un servicio que sustituye al actual se dará de manera paulatina la baja de los servicios para dar entrada a los nuevos servicios contratados este periodo se determinaría entre 3 a 5 meses previos al cierre del servicio.

A continuación se muestra una gráfica que representa la tendencia del consumo total del contrato en el cual se estima alcanzar el mínimo comprometido en el mes 17 de la vida del contrato.

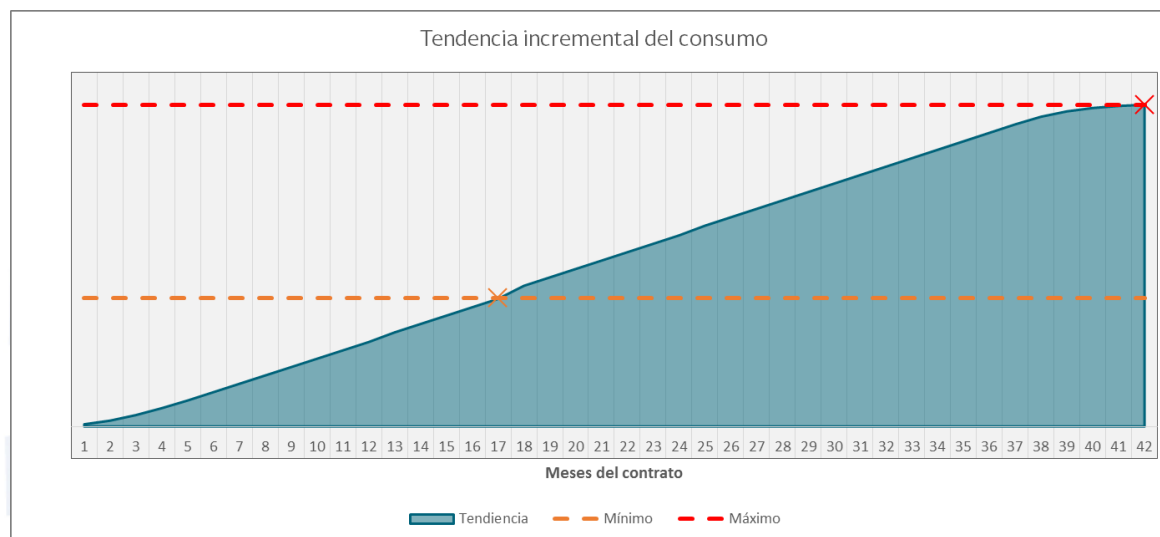


Diagrama 2: Tendencia incremental del consumo

3 Comportamiento de la demanda de los servicios

A continuación se detallan el comportamiento estimado de la demanda mensual referencial de cada servicio.

3.1 Puestos de servicio (PS)

Servicio Mes	Fijo Operati vo	Fijo Proyec tos	Fijo Funcio nal	Móvil Funcio nal	Móvil Ejecuti vo	Móvil Liger o Ejecuti vo	Móvil Liger o Operati vo	Móvil Liger o Servi cio Socia l	Servicio de Proyecc ión
1	156	86	3,233	1,064	124	200	600	2,500	66
2	622	344	12,933	4,256	497	200	600	2,500	263
3	1,011	559	21,017	6,915	808	200	600	2,500	428
4	1,276	705	26,513	8,724	1,020	200	600	2,500	540
5	1,431	791	29,747	9,788	1,144	200	600	2,500	606
6	1,560	859	32,333	10,639	1,244	200	600	2,500	658
7	1,561	859	32,351	10,645	1,245	200	600	2,500	658
8	1,562	859	32,369	10,651	1,246	200	600	2,500	658
9	1,563	859	32,387	10,657	1,247	200	600	2,500	658
10	1,564	859	32,405	10,663	1,248	200	600	2,500	658
11	1,565	859	32,423	10,669	1,249	200	600	2,500	658
12	1,566	859	32,441	10,675	1,250	200	600	2,500	658
13	1,567	859	32,459	10,681	1,251	200	600	2,500	658
14	1,568	859	32,477	10,687	1,252	200	600	2,500	658
15	1,569	859	32,495	10,693	1,253	200	600	2,500	658
16	1,570	859	32,513	10,699	1,254	200	600	2,500	658
17	1,571	859	32,531	10,705	1,255	200	600	2,500	658
18	1,572	859	32,549	10,711	1,256	200	600	2,500	658
19	1,573	859	32,567	10,717	1,257	200	600	2,500	658
20	1,574	859	32,585	10,723	1,258	200	600	2,500	658
21	1,575	859	32,603	10,729	1,259	200	600	2,500	658
22	1,576	859	32,621	10,735	1,260	200	600	2,500	658
23	1577	859	32639	10741	1261	200	600	2500	658
24	1,578	859	32,658	10,747	1,262	200	600	2,500	658
25	1,579	859	32,677	10,753	1,263	200	600	2,500	658
26	1,580	859	32,696	10,759	1,264	200	600	2,500	658
27	1,581	859	32,715	10,765	1,265	200	600	2,500	658
28	1,582	859	32,734	10,771	1,266	200	600	2,500	658
29	1,583	859	32,753	10,777	1,267	200	600	2,500	658

Servicio Mes	Fijo Operati vo	Fijo Proyec tos	Fijo Funcio nal	Móvil Funcio nal	Móvil Ejecuti vo	Móvil Liger o Ejecuti vo	Móvil Liger o Operati vo	Móvil Liger o Servi cio Socia l	Servicio de Proyecc ión
30	1,584	859	32,772	10,783	1,268	200	600	2,500	658
31	1,585	859	32,791	10,789	1,269	200	600	2,500	658
32	1,586	859	32,810	10,795	1,270	200	600	2,500	658
33	1,587	859	32,829	10,801	1,271	200	600	2,500	658
34	1,588	859	32,848	10,807	1,272	200	600	2,500	658
35	1,589	859	32,867	10,813	1,273	200	600	2,500	658
36	1,590	859	32,886	10,819	1,274	200	600	2,500	658
37	1,591	859	32,905	10,825	1,275	200	600	2,500	658
38	1,432	773	29,631	9,748	1,148	200	600	2,500	592
39	955	515	19,754	6,498	765	200	600	2,500	395
40	557	300	11,523	3,790	446	200	600	2,500	230
41	286	154	5,926	1,949	229	200	600	2,500	118
42	127	68	2,634	866	102	200	600	2,500	52

Tabla 1: Comportamiento del consumo acumulado por semestre de los PS

NOTA: El comportamiento de la demanda de los equipos es informativa y referencial.

3.2 Accesorios adicionales

Se estima que el consumo de los accesorios adicionales se realice en su totalidad al inicio del contrato

Nombre del servicio	Mes	Consumo
Servicio de Almacenamiento	1	1,852
Servicio de Unidad de disquete de 3 1/2", externa USB v2	1	120
Servicio de Adaptador USB 2.0 (o superior) para puertos DB9 (COM)	1	1,728
Servicio de Monitor externo de 22"	1	5,325
Módulo de RAM (8 GB)	1	500
Pantalla	1	1,000

Tabla 2: Comportamiento del consumo Servicio de Proyección



3.3 Servicios adicionales

Nombre del servicio	Consumo
Reubicación física PS y habilitación de PS temporal	Consumo estimado de 222 servicios mensualmente a partir del mes 6.
Carga de imagen base	Consumo estimado el mes 18
Unidades de Soporte Extendido	Consumo estimado los meses 13 y 25
Unidades de Capacitación	Consumo estimado el mes 18

Tabla 3: Comportamiento del consumo Servicio de Proyección