



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Contratación del servicio de acceso a información financiera REFINITIV.

2. FINALIDAD PÚBLICA

La Dirección General del Tesoro Público (**DGTP**) tiene entre sus principales funciones el monitoreo de los mercados financieros, toma de decisiones de endeudamiento y rentabilización de los activos del Ministerio de Economía y Finanzas y la gestión integral de los activos y pasivos financieros. Además, la República del Perú incursiona en los mercados financieros locales e internacionales, a través de emisiones de bonos globales y soberanos, así como de operaciones de derivados para reducir la exposición al riesgo cambiario y de tasa de interés. De esta manera, para realizar adecuadamente estas funciones la DGTP requiere contar un sistema de información financiera que le permita realizar el seguimiento del comportamiento de los mercados de capitales internos y externos; brindando información en tiempo real que permitan a los funcionarios del MEF tomar las mejores decisiones en las operaciones de financiamiento e inversión.

3. ANTECEDENTES

La DGTP tiene dentro de sus múltiples funciones el monitoreo de los mercados financieros locales e internacionales, concertar operaciones de endeudamiento y administración de deuda, administrar los activos, realizar una gestión de los activos y pasivos financieros y gestionar los riesgos., para lo cual necesita de sistemas de información para el desarrollo de las funciones encomendadas y actividades diarias.

4. OBJETIVOS DEL SERVICIO

Acceder a información de variables financieras nacionales e internacionales, en tiempo real, y noticias actualizadas con efectos sobre los mercados financieros.

5. ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

El servicio de información financiera de la empresa REFINITIV LIMITED permitirá cumplir con las siguientes actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional:

- Análisis de la gestión de los activos y pasivos financieros.
- Análisis de los pasivos financieros y de la gestión de endeudamiento.
- Análisis de los activos financieros y de la gestión de Tesorería.
- Gestión de endeudamiento y de administración de deuda a través de operaciones en el mercado de capitales interno y externo.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

- Gestión de activos financieros del Tesoro Público y del Sector Público no Financiero
- Gestión de relaciones con inversionistas.

6. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO O PRODUCTO

En ese sentido, el servicio que brinda REFINITIV LIMITED debe:

- Permitir acceder a noticias de acontecimientos mundiales y locales, permitiendo disponer de información relevante en tiempo real. Asimismo, acceder a informes, análisis, comentarios y opiniones de los principales participantes en los mercados financieros.
- Permitir acceder en tiempo real a información de variables financieras y económicas (precios de instrumentos financieros, monedas, derivados, commodities, índices, curvas de rendimientos, tasas de intereses, indicadores económicos, indicadores de riesgo país, ratings crediticios, entre otros).
- Permitir acceder a información fundamental de algunas entidades públicas, privadas (Ratios, estimaciones, comparativos, ownership, etc)
- Permitir acceder a información de Fondos de Inversión.
- Brindar proyecciones de variables financieras y económicas.
- Contar con herramientas para el análisis técnico y fundamental de instrumentos financieros.
- Contar con calculadoras de instrumentos financieros
- Contar con un asistente en Excel de funciones financieras (RIC).
- Contar con plantillas de trabajo para diferentes fines.
- Brindar capacitaciones personalizadas y generales.
- Brindar una interfaz fácil e intuitiva tipo WEB para el usuario, anticipando sus requerimientos sin necesidades de códigos o comandos específicos.
- Interactuar en tiempo real con otros operadores de mercado.
- Disponibilidad de acceso desde cualquier hardware y/o dispositivo móvil, manteniendo las preferencias establecidas y configuraciones personalizables.
- Acceso a los rankings de servicios de asesoría financiera especializada: Bond League Tables, ESG League Tables.

Asimismo, el acceso a la plataforma debe permitir que el analista financiero utilice un conjunto de herramientas financieras asociadas con:

- **Commodities:** Acceso en tiempo real a las últimas noticias y análisis que afectan los mercados, así como herramientas analíticas vinculadas a estos activos de forma intuitiva y directa.
- **Acciones:** Acceso a la información de precios de los mayores mercados globales de acciones.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

- **Renta Fija:** Acceso a noticias que afectan el mercado de renta fija y a herramientas avanzadas de valorización como calculadoras.
- **FX y Mercado de Dinero:** Conexión con las mayores mercados de divisas y monetarios.
- **Administración de Inversiones:** Acceso a fuente líder de datos, comentarios, informes y análisis para obtener información detallada y en profundidad de los factores de riesgo que afectan al mercado y el valor de los portafolios.
- **Complementación con MS-Excel:** Descarga de información para análisis y actualización de bases de datos de variables financieras (materias primas, acciones, bonos, divisas, etc.).
- **Ayuda al usuario:** Servicio de asistencia al usuario las 24 horas a través de teléfono, correo electrónico o chat, además de capacitaciones gratuitas disponibles presenciales y virtuales. Finalmente, capacidad para acceder a la plataforma desde las propias computadoras externas de los usuarios, pero no de forma simultánea.

7. CANTIDAD DE USUARIOS

Dos (2) usuarios: uno (1) para la Dirección de Planificación Financiera y Estrategia y uno (1) para la Dirección de Gestión de Inversiones Financieras y Mercados de Capitales.

8. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

8.1. Lugar

El lugar de la prestación del servicio se dará en la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), ubicada en Jr. Ica 130, Piso 2 – Lima 1.

8.2. Plazo

La prestación del servicio es por un plazo de 24 meses.

9. CONFORMIDAD

La conformidad de la prestación del servicio mensual será remitida a la Oficina General de Administración por el usuario del servicio. Dicha conformidad será suscrita por el Director General de la DGTP, o quien tenga delegación expresa.



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**

10. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista será responsable por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.