



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

México, D.F. 8 de junio de 1998.

Circular F- 18.2

ASUNTO: Plan estratégico para hacer frente al año 2000.

A LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS

Esta Comisión con fundamento en el Artículo 67 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y con el propósito de dar seguimiento al **"Programa para modificar los sistemas informáticos que reciban el impacto del inicio del año 2000"**, el cual se les dio a conocer por esta Comisión mediante el Oficio Circular SF-11/97 de 22 de julio de 1997, ha resuelto lo siguiente :

1. Esas Instituciones deberán realizar el llenado de los formatos que se adjuntan a la presente en disquete e impresos (anexo "A"), los cuales permitirán conocer el avance de las distintas etapas de diagnóstico, desarrollo, pruebas y liberación de los sistemas, así como lo relativo a la actualización de paquetería, sistemas operativos, revisión y ajuste en los equipos de comunicación y de cómputo.

Con el fin de facilitar el manejo y la recopilación de la citada información en los formatos, se ha diseñado un instructivo de llenado (anexo "B"), al cual se deberán de apegar.

2. Deberán entregar por escrito los montos del presupuesto asignado y ejercido para el Programa año 2000, de los años 1997, 1998 y el proyectado para 1999, de acuerdo al siguiente ejemplo:

PRESUPUESTO				
1997		1998		1999
Asignado	Ejercido	Asignado	Ejercido(*)	Proyectado
\$	\$	\$	\$	\$

(*) Importe ejercido, a la fecha de entrega del reporte.

3. Deberán presentar debidamente llenado el formato de Actualización Trimestral (anexo "C"), firmado por su Director General y por el responsable de Programa año 2000, indicándonos el grado de avance.



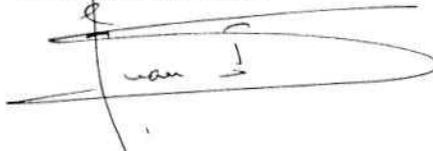
Los formatos del anexo "A", con fecha de corte al 30 de junio de 1998 y la información de los montos del presupuesto asignado y ejercido, se deberán presentar en disquete e impresos, el 15 de julio de 1998, y al finalizar el Programa.

El formato de actualización trimestral del anexo "C", se entregará el último día hábil del tercer trimestre de 1998 y las subsecuentes entregas se harán en el último día hábil de cada trimestre, hasta finalizar el Programa.

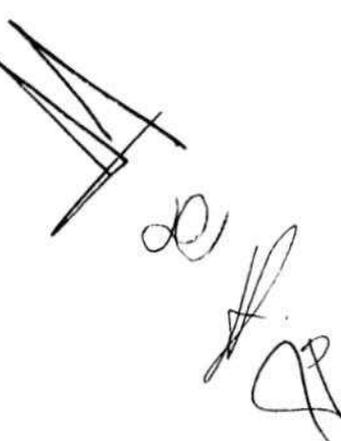
Dicha información deberá dirigirse a la atención del C. Director General de Informática de esta Comisión, ubicado en Insurgentes Sur 1971, Torre 2 Norte, 1er. Piso, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, México, D.F., de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en los artículos 68, fracción VI, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 108 fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

**Atentamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
EL PRESIDENTE**



LIT. JUAN IGNACIO GIL ANTON.



Anexos y Disquete

ANEXO "A"

ANEXO "B"

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA LOS FORMATOS DE INVENTARIO

Con el fin de facilitar el manejo y la recopilación de la información, se han diseñado los formatos que deberán seguirse en los inventarios de sistemas operativos y herramientas de productividad de terceros, software de comunicaciones, hardware y aplicaciones.

Acompañan a este instructivo los archivos de Excel: **Inv_Comunic.xls**, **Inv_SOyH.xls**, **Inv_Hardware.xls**, **Inv_Aplic.xls** e **Inv_Actual.xls** que contienen los diseños. Únicamente deberán completar los cuadros que ellos incluyen.

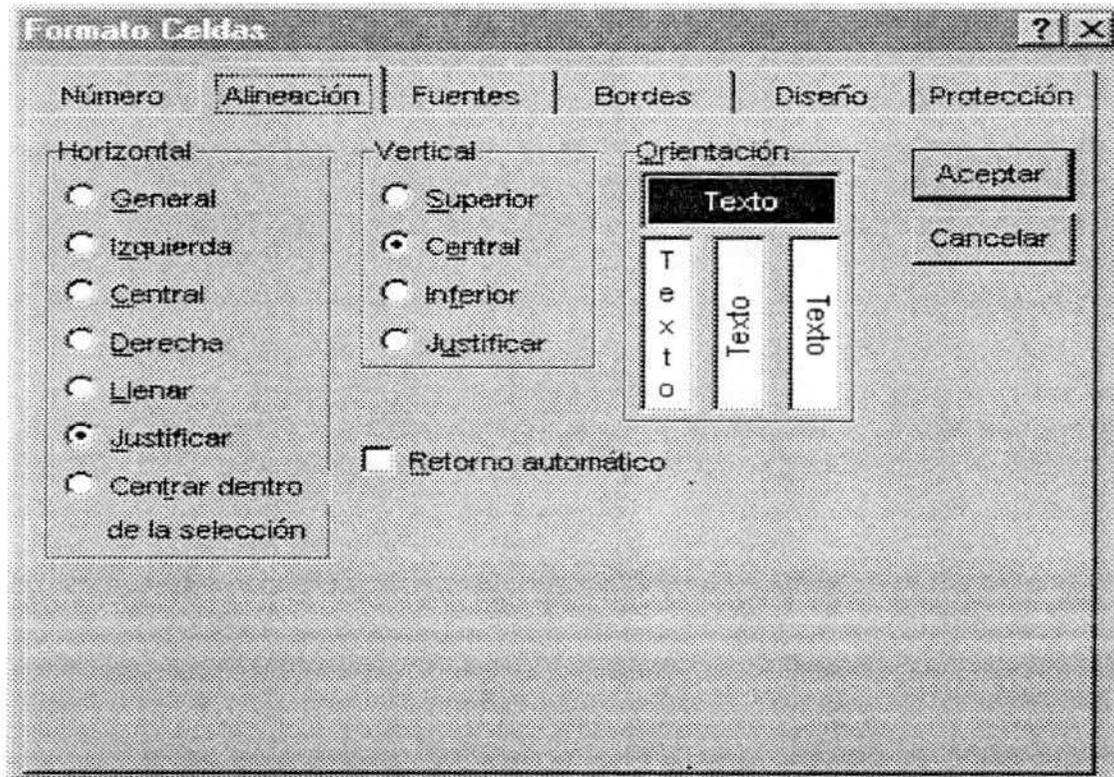
Antes de explicar el llenado de cada formato, es conveniente mencionar algunas consideraciones generales:

1. El **ancho** de las columnas en cada uno de los formatos puede ser modificado.
2. El formato de los **bordes** de las celdas también es factible de ser modificado.
3. Las fechas solicitadas deberán proporcionarse en el formato **AAAA/MM/DD**.
4. Las celdas cuyo valor sea numérico (consecutivo, etc.) no deberán contener comas, signos, puntos, etc. sino únicamente números. Es decir, **NO deberán tener formato alguno** (la categoría del formato debe ser "General").
5. **NO deberán cambiarse** encabezados, pies de página ni títulos de columnas así como tampoco el orden de las mismas.
6. Si el ancho de una celda no es lo suficientemente amplia como para contener todo el **texto** deseado, se procederá de la siguiente manera:
 - a) **Seleccionar la celda** en cuestión,
 - b) Seleccionar la **opción "Celdas"** que se encuentra dentro del **menú "Formato"** del menú principal.
 - c) En la **opción "Alineación"**, marcar las opciones **"Justificar"** (dentro de la opción "Horizontal") y **"Central"** (en la sección "Vertical") como se muestra en la **ventana (1)**.

Todo esto es con el fin de que se emplee una sola fila para la información de una aplicación o producto.

Ejemplo:

Marca del Equipo	Observaciones
IBM	Este es un ejemplo de cómo debe quedar el texto dentro de una sola celda.



Ventana (1)

- Si el ancho de una celda no es lo suficientemente amplia como para contener toda la **cantidad** deseada, la celda deberá ampliarse.
- A fin de **no tener celdas vacías**, aquellas que carezcan de información deberán tener el símbolo "*". Ejemplo:

Versión Instalada	Versión Certificada
4.5	*

Es decir, si al momento de completar el formato, no se tiene conocimiento de algún dato, o bien, no existe la información entonces deberá usarse el asterisco. Conforme se vaya teniendo conocimiento de la información requerida, se deberán actualizar las celdas.

- A cada uno de los productos, equipos y aplicaciones se les asignará un número consecutivo **único dentro de su respectivo inventario**. Dicho número funcionará como una clave única en todos los reportes posteriores.

Si un producto listado en un inventario desaparece en el siguiente informe, el número consecutivo que tenía **no podrá ser utilizado por otro elemento dentro del mismo inventario**. De la misma manera, si un nuevo producto va a ser incluido, se le asignará el número inmediato siguiente con respecto al último consecutivo que se tenga en el inventario correspondiente.

Por comodidad, se recomienda comenzar la numeración en todos los formatos, a partir del número 1.

12. Los formatos enmarcan unas cuantas líneas pero pueden insertarse tantas filas como sean necesarias para completar su información.
13. Los formatos debidamente llenados se entregarán a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, tanto en **papel** como en '**diskette**'. Se entregarán **al iniciar el levantamiento de información y al finalizar las pruebas del año 2000**. (Formatos a entregar APL, COM, HW y SOH).

Con el fin de dar seguimiento al avance de las pruebas correspondientes al año 2000 el **formato de actualización (ACT)**, se entregará en forma **trimestral**.

La etiqueta del disco que contendrá los archivos de inventario, deberá contener: *Fecha del reporte, nombre de la institución y clave de la misma*. **Se manejarán las claves de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas**.

14. Se recuerda que para efectos de imprimir los formatos, las páginas de excel pueden ser preparadas para que la información encaje en hojas tamaño oficio (Opción *Preparar página* del menú *Archivo*).

Llenado del Formato SOH
(SISTEMAS OPERATIVOS Y HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD DE TERCEROS)
(Inv_SOyH.xls)

- **Fecha**
Fecha del reporte en el formato AAAA/MM/DD.
- **Clave Institución**
Clave de la institución que se maneja ante la Comisión Nacional De Seguros y Fianzas.
- **Nombre**
Nombre de la institución; por ejemplo, *Seguros Comercial América*.
- **Núm. Consecutivo**
Número consecutivo **único** que identifica el producto dentro del inventario.
- **Nombre del Producto**
Se refiere al nombre del sistema operativo (Windows, MSDos, Solaris, etc.), alguna herramienta de desarrollo (FoxPro, Power Builder, Visual Basic, etc) o manejador de base datos (Informix, Oracle, Sybase, etc). Del mismo modo, también deben incluirse compiladores (Pascal v.7.0, C, C++, etc.) y herramientas de productividad de terceros como por ejemplo: Excel, Mathematica, SPSS,
- **Tipo de Producto**
La finalidad del producto; es decir, compilador de algún lenguaje en especial, administrador de recursos, procesador de palabras, paquete estadístico, etc.
- **Nombre del Proveedor**
Nombre del fabricante del producto (Microsoft, Borland, Sybase, etc.)
- **Versión Instalada**
Versión del producto con la que se trabaja actualmente.
- **Versión Certificada (Año 2000)**
Se refiere a la versión que el fabricante certifica que funcionará sin problemas en el próximo milenio. Esta información permitirá comparar con la columna "Versión Instalada" a fin de que se detecten cambios a efectuar.
- **Fecha de Programada de Implantación**
Fecha en que su institución tiene programado implantar la versión y/o release que el fabricante haya certificado para cumplir con el año 2000. Emplear el formato AAAA/MM/DD.
- **Observaciones**
Comentarios adicionales a la información anterior.

Llenado del Formato COM
(SOFTWARE DE COMUNICACIONES)
(Inv_Comunic.xls)

- **Fecha**
Fecha del reporte en el formato AAAA/MM/DD.
- **Clave Institución**
Clave de la institución que se maneja ante la Comisión Nacional De Seguros y Fianzas.
- **Nombre**
Nombre de la institución; por ejemplo, *Seguros Comercial América*.
- **Núm. Consecutivo**
Número consecutivo **único** que identifica el producto dentro del inventario.
- **Nombre del Producto**
Se refiere al nombre del software de comunicaciones.
- **Tipo de Producto**
La finalidad del producto; es decir, su función.
- **Nombre del Proveedor**
Nombre del fabricante del producto.
- **Versión Instalada**
Versión del producto con la que se trabaja actualmente.
- **Versión Certificada (Año 2000)**
Se refiere a la versión que el fabricante certifica que funcionará sin problemas en el próximo milenio. Esta información permitirá comparar con la columna "Versión Instalada" a fin de que se detecten cambios a efectuar.
- **Fecha de Programada de Implantación**
Fecha en que su institución tiene programado implantar la versión y/o release que el fabricante haya certificado para cumplir con el año 2000. Emplear el formato AAAA/MM/DD.
- **Observaciones**
Comentarios adicionales a la información anterior.

Llenado del Formato HW
(HARDWARE)
(Inv_Hardware.xls)

- **Fecha**
Fecha del reporte en el formato AAAA/MM/DD.
- **Clave Institución**
Clave de la institución que se maneja ante la Comisión Nacional De Seguros y Fianzas.
- **Nombre**
Nombre de la institución; por ejemplo, *Seguros Comercia América*.
- **Núm. Consecutivo**
Número consecutivo **único** que identifica la aplicación dentro del inventario.
- **Marca del Equipo**
Marca del equipo; por ejemplo, HP, IBM, SUN, etc. (Se recomienda usar nombres comunes; por ejemplo, HP en lugar de Hewlett Packard, PC para indicar computadora personal, etc.). **El equipo de interés es con el que trabajan sus aplicaciones.**
- **Modelo**
Es el modelo del equipo; ejemplo 3000, M4P100M, 2000/400, etc.
- **Cantidad**
Como su nombre lo indica, esta columna debe contener el número de equipos que se tengan con las mismas características que las asociadas al consecutivo respectivo.
- **Nombre del Proveedor**
Nombre del fabricante del equipo. Aunque en la mayoría de las veces la marca del equipo coincide con el nombre del fabricante, se manejarán por separado.
- **Modelo Certificado (Año 2000)**
Se refiere al modelo que el fabricante certifica que funcionará sin problemas en el próximo milenio.
- **Fecha de Programada de Implantación**
Fecha en que su institución tiene programado implantar la versión y/o release que el fabricante haya certificado para cumplir con el año 2000. Emplear el formato AAAA/MM/DD.
- **Observaciones**
Comentarios adicionales a la información anterior.

Inventario del Formato APL
(APLICACIONES)
(Inv_Aplic.xls)

- **Fecha**
Fecha del reporte en el formato AAAA/MM/DD.
- **Clave Institución**
Clave de la institución que se maneja ante la Comisión Nacional De Seguros y Fianzas.
- **Nombre**
Nombre de la institución; por ejemplo, *Seguros Comercial América*.
- **Núm. Consecutivo**
Número consecutivo **único** que identifica la aplicación dentro del inventario.
- **Nombre de la Aplicación**
Aunque un sistema esté formado por varios programas o módulos, se deberá contemplar únicamente el **sistema en general**. Es decir, las **aplicaciones mayores** que abarquen los servicios de cobranzas, contabilidad, emisión, etc. Esta columna deberá llenarse con el nombre del **sistema general**.

Deben considerarse tanto los sistemas desarrollados dentro de su institución, como aquellos que fueron desarrollados por terceros para cubrir sus necesidades particulares; es decir, sistemas que no son comerciales.
- **Código Fte**
Se refiere a la existencia del código fuente de la aplicación. Responder "T" si se cuenta con todo el código fuente del sistema, "I" si está incompleto o "N" en el caso de que no exista.
- **Relación con Inventario COM (Software de Comunicaciones)**
Mencionar los números consecutivos de los productos listados en el inventario de software de comunicaciones (COM) que sirven a la aplicación. **Los números deberán ir separados únicamente por comas, sin dejar espacio entre el número y la coma.** Después del último número no debe ir ningún otro carácter.

Si el ancho de la celda no es lo suficientemente amplia como para contener toda la lista, **aplicar el punto 8 de las consideraciones generales.**

Ejemplo:

1,19,28,36,47,5	*
5,67	

- Relación con Inventario SOH (Sistemas Operativos y Herramientas de productividad)**
 Mencionar los números consecutivos de los productos listados en el inventario de sistemas operativos y herramientas de productividad de terceros (SOH) que sirven a la aplicación. **Los números deberán ir separados únicamente por comas, sin dejar espacio entre el número y la coma.** Después del último número no debe ir ningún otro carácter.

Si el ancho de la celda no es lo suficientemente amplia como para contener toda la lista, **aplicar el punto 8 de las consideraciones generales.**

Ejemplo:

1,19,28,36,47,5 5,67	*
-------------------------	---

- Relación con Inventario HW (Hardware)**
 Mencionar los números consecutivos de los productos listados en el inventario de hardware (HW) que sirven a la aplicación. **Los números deberán ir separados únicamente por comas, sin dejar espacio entre el número y la coma.** Después del último número no debe ir ningún otro carácter.

Si el ancho de la celda no es lo suficientemente amplia como para contener toda la lista, **aplicar el punto 8 de las consideraciones generales.**

Ejemplo:

1,19,28,36,47,5 5,67	*
-------------------------	---

- Relación con otras Aplicaciones (APL)**
 Mencionar los números consecutivos de las aplicaciones listadas en este mismo inventario de aplicaciones (APL) que interactúan con la aplicación en turno. **Los números deberán ir separados únicamente por comas, sin dejar espacio entre el número y la coma.** Después del último número no debe ir ningún otro carácter.

Si el ancho de la celda no es lo suficientemente amplia como para contener toda la lista, **aplicar el punto 8 de las consideraciones generales.**

Ejemplo:

1,19,28,36,47,5 5,67	*
-------------------------	---

- ¿Cumple con el Año 2000?**
 Considera si el sistema ya contempla el manejo de 4 dígitos en las fechas; es decir, si no presentará ningún problema al operar en el siguiente milenio. Contestar *S* o *N*, según sea el caso. El contestar '*S*' no implica que ya esté probado el sistema, sólo se refiere a la manera en que éste funciona.

- **¿Necesita Corrección, Reingeniería o Adquisición?**
Si el sistema se verá afectado con la llegada del próximo siglo, mencionar si se llevará a cabo la corrección de la aplicación, o bien, si se diseñará y desarrollará un nuevo sistema. Contestar con *C* si amerita corrección o *R* si requiere reingeniería. También se considera la posibilidad de adquirir un sistema (comercial) que sustituya al sistema actual. Contestar con *A*, si este es el caso.
- **¿Corrección o Reingeniería por Terceros o Propia?**
En el caso de que se requiera corrección o reingeniería, mencionar si el trabajo se llevará a cabo por personal de su institución o bien, por un tercero. Contestar con *P* o *T*, respectivamente.
- **Fecha de Programada de Implantación**
Fecha en que su institución tiene programado implantar la versión y/o release que el fabricante haya certificado para cumplir con el año 2000. Emplear el formato AAAA/MM/DD.
- **Prioridad**
Esta columna debe completarse con:
 'A' en el caso de que se trate de una aplicación de Alta prioridad operativa,
 'M' para indicar prioridad Media y
 'B' para Baja.
- **Observaciones**
Comentarios adicionales a la información anterior.

ANEXO "C"

Llenado del Formato Trimestral
(ACTUALIZACION)
(Inv_Actual.xls)

Este formato deberá ser llenado trimestralmente y la intención es presentar el porcentaje de avance entre la relación con las aplicaciones, el Software de Comunicaciones y el Hardware utilizado en cada Sistema General o Ciclo Negocio. Así como la fecha en la que se realizarán las pruebas generales simulando el año 2000.

- **Fecha de corte**
Fecha en la que se realizó el levantamiento de la información, formato AAAA/MM/DD.
- **Fecha de elaboración**
Fecha en la que se elabora el reporte, formato AAAA/MM/DD.
- **Período**
Número de trimestre y año a reportar.
- **Clave Institución**
Clave de la institución que se maneja ante la Comisión Nacional De Seguros y Fianzas.
- **Nombre**
Nombre de la institución; por ejemplo, *Seguros Comercial América*.
- **Ramo**
Nombre del Ramo; por ejemplo, Autos, Incendio, Accidentes y Enfermedades, etc.
- **Nombre de la Aplicación o Ciclo de Negocio**
Aunque un sistema esté formado por varios programas o módulos, se deberá contemplar únicamente el **Sistema en General o Ciclo de Negocio**. Es decir, las **aplicaciones mayores** que abarquen los servicios de Elaboración de Estudios y Propuestas, Emisión, Reaseguro, Mantenimiento a Cartera, etc. Esta columna deberá llenarse con el nombre del **Sistema en General o Ciclo de Negocio**.
- **Aplicaciones**
Indicar en cual de las 5 etapas de avance (Análisis, Conversión o Substitución, Pruebas, Integración otros sistemas, Implantación) se encuentra hasta el momento del reporte, solo se marcara con "X" las etapas que ya estén terminadas.
- **Comunicaciones**
Indicar en cual de las 5 etapas de avance (Diagnóstico, Cambios Equipo y/o Código, Pruebas, Implantación) se encuentra hasta el momento del reporte, solo se marcara con "X" las etapas que ya estén terminadas.

- **Hardware**
Indicar en cual de las 5 etapas de avance (Diagnóstico, Cambios Equipo y/o Código, Pruebas, Implantación) se encuentra hasta el momento del reporte, solo se marcara con "X" las etapas que ya estén terminadas.
- **Sistemas operativos y herramientas**
Indicar en cual de las 5 etapas de avance (Diagnóstico, Cambios Equipo y/o Código, Pruebas, Implantación) se encuentra hasta el momento del reporte, solo se marcara con "X" las etapas que ya estén terminadas.
- **Fecha de Prueba simulando año 2000**
Fecha en que su institución tiene programado realizar las pruebas, donde se integren las Aplicaciones, Comunicaciones, Hardware y S. Operativos por Sistema General o Ciclo de Negocio, simulando el año 2000. Emplear el formato AAAA/MM/DD.
- **Observaciones**
Comentarios adicionales a la información anterior.
- **Otros Sistemas Generales**
Aunque un sistema esté formado por varios programas o módulos, se deberá contemplar únicamente el **Sistema en General**. Es decir, las **aplicaciones mayores** que abarquen los servicios de Contabilidad, Nómina, Estadísticas Técnicas, etc.

Formato de Actualización Trimestral Año 2000

(ACT)

FECHA DE CORTE: ____/____/____
 AAAA/MM/DD

FECHA ELABORACION: ____/____/____
 AAAA/MM/DD

CLAVE: NOMBRE:

PERIODO: ____ TRIMESTRE DE ____

Ramo	Nombre Sistema General o Ciclo de Negocio	Puesta a punto año 2000															Fecha de prueba Integral Simulando Año 2000	Observaciones													
		Aplicaciones					Comunicaciones					Hardware							S. Operativos y Herr.												
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5								

	Otros Sistemas Generales	Aplicaciones					Comunicaciones					Hardware					S. Operativos y Herr.					Fecha de prueba Int. Simulando Año 2000	Observaciones								
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5										

- Donde en Aplicaciones:
- 1= Análisis
 - 2= Conversión o Substitución
 - 3= Pruebas
 - 4= Integración otros Sistemas
 - 5= Implantación
- Donde en Comunicaciones, Hardware y S. Operativo y Herr.:
- 1= Diagnóstico
 - 2= Cambios Equipo y/o Código
 - 3= Pruebas
 - 4= Ajustes
 - 5= Implantación

Reporte de Costos por Trimestre
 Importe en Moneda Nacional

	Ejercido
	\$

Nombre y Firma del Director General: _____

Nombre y Firma del Responsable del Proyecto: _____

Formato de Actualización Trimestral Año 2000
(ACT)

FECHA DE CORTE: 1998/09/25

FECHA ELABORACION: 1998/09/30

AAAA/MM/DD
AAAA/MM/DD

CLAVE:

NOMBRE:

PERIODO: 3ER. TRIMESTRE DE 1998

Ramo	Nombre Sistema General o Ciclo de Negocio	Puesta a punto año 2000															Fecha de prueba Integral Simulando Año 2000	Observaciones					
		Aplicaciones					Comunicaciones					Hardware							S. Operativos y Herr.				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Autos	Elaboración Estudios y Propuesta (HP)	X																					
	Emisión		X																				
	Reaseguro			X																			
	Mantenimiento a Cartera				X																		
	Siniestros					X																	
Autos	Administración Agentes					X																	
	Elaboración Estudios y Propuesta (IBM)																						
	Emisión																						
	Reaseguro																						
	Mantenimiento a Cartera																						
Incendio	Siniestros																						
	Cobrancia																						
	Administración Agentes																						
	Elaboración Estudios y Propuesta																						
	Emisión																						
Etc.	Reaseguro																						
	Mantenimiento a Cartera																						
	Siniestros																						
	Cobrancia																						
	Administración Agentes																						

Otros Sistemas Generales	Aplicaciones															Fecha de prueba Integral Simulando Año 2000	Observaciones					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
Nómina	X																					
Contabilidad		X																				
Estadísticas Técnicas (SESAS)				X																		
Servicio Médico					X																	
Inmuebles		X																				
Inversiones			X																			
Etc.		X																				

Donde en Aplicaciones:

- 1= Analistas
- 2= Conversión o Substitución
- 3= Pruebas
- 4= Integración otros Sistemas
- 5= Implantación

Donde en Comunicaciones, Hardware y S. Operativo y Herr.:

- 1= Diagnóstico
- 2= Cambios Equipo y/o Código
- 3= Pruebas
- 4= Ajustes
- 5= Implantación

Nombre y Firma del Director General: _____

Nombre y Firma del Responsable del Proyecto: _____