



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN  
PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)

## **Convocatoria**

## **Anexo 5**

## **Propuesta Económica**

**“PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN DEL INTERAPAS, POR UN PLAZO DE 12 AÑOS; SUJETÁNDOSE A LA CONDICIÓN DE PRECIO FIJO Y BAJO LA MODALIDAD DE INVERSIÓN PRIVADA PARCIAL RECUPERABLE”**

San Luis Potosí, S.L.P. a 17 de noviembre de 2011.

## ÍNDICE

1.	Documento N° 10: Carta Compromiso. _____	3
2.	Documento N° 11: Programas de Trabajo y Catalogo de Eventos Claves calendarizados con erogaciones _____	3
3.	Documento N° 12: Cartas de Intención de Institución Financiera. _____	4
4.	Documento N° 13: Formatos Financieros. _____	4
5.	Formatos Anexo 5 _____	10

Los documentos solicitados en esta Convocatoria deben estar firmados de manera autógrafa, por el representante legal del Licitante o de la Agrupación, quien estará debidamente autorizado para obligar a su representada. En todos los casos, el representante legal correspondiente será aquél que hubiere acreditado tal carácter dentro de la Proposición.

De conformidad con la Disposición 14 de la Convocatoria, los Licitantes deberán integrar su Propuesta Económica con los siguientes documentos, en el orden y términos en que se solicitan:

**1. Documento N° 10: Carta Compromiso.**

La Carta Compromiso para la Proposición será presentada por el Licitante en papel membretado, firmada por su representante legal, de acuerdo con la Escritura Constitutiva o el poder correspondiente, y según el Formato de Carta Compromiso que se presenta en el Formato PE-CC del presente Anexo 5 de la Convocatoria.

**2. Documento N° 11: Programas de Trabajo y Catalogo de Eventos Claves calendarizados con erogaciones**

Las Obras y Acciones del Programa se cotizarán a Precio Fijo. Para ello, el Licitante creará sus propios catálogos de conceptos por Eventos Claves, en los cuales se desglosarán los diferentes Eventos Claves en sub-actividades, las cuales tendrán cada uno un precio. Estos Catálogos deberán estar firmados en todas sus hojas por el representante legal del Licitante.

La suma de los precios de todos los Eventos Claves o la suma del precio de cada una de las sub-actividades de las Obras y Acciones del Programa será igual al precio global de cada una de las Obras y Acciones del Programa. Los precios de cada una de los Eventos Claves o sub-actividades estarán expresados a valores del mes que corresponde al último INPC conocido previo a la presentación de Proposiciones. Sin embargo, para facilitar la evaluación de la Proposición, los Licitantes deberán considerar en sus catálogos de Eventos Claves por lo menos la estructura propuesta en los formatos PE-PRO-01-ZR, PE-PRO-01-ZS, PE-PRO-01-ZI del presente Anexo.

Se hace notar al Licitante que, en la definición de los Eventos Claves del catálogo, debe considerar que el pago a Precio Fijo es por Evento Clave terminado, por lo que estos catálogos contendrán un número de Eventos Claves fácilmente identificables.

El Licitante presentará los catálogos de conceptos por Eventos Claves,

impresos y en archivo electrónico en programa Excel 2007.

Para efectos de evaluación, los Licitantes deberán presentar en su Proposición, la matriz de precios unitarios de cada uno de los Eventos Claves correspondientes y los Licitantes podrán subdividirlos en más subactividades que consideren necesarias para integrar el total de los conceptos, que incluya de manera diferenciada los costos directos, indirectos y utilidades, en la inteligencia que al Licitante al que se le adjudique el CPS deberá ejecutar los trabajos a Precio Fijo; por lo que será responsabilidad del Licitante considerar si los conceptos propuestos en los anexos anteriores son suficientes para la ejecución de las Obras y Acciones del Programa.

En los catálogos de Eventos Claves no se considerará la existencia de volumetría extraordinaria en virtud de que la presente Licitación corresponde a un contrato a Precio Fijo, por lo tanto, el Licitante será responsable de tomar todas aquellas consideraciones necesarias para presentar su Proposición en los términos solicitados.

Adicionalmente los Licitantes deberán de entregar los precios unitarios para cada uno de los conceptos establecidos en el Formato Lista de Conceptos de Referencia.

La omisión de cumplir con la obligación de entregar los catálogos de Eventos Claves en los términos del presente Anexo, será motivo de descalificación, por lo que los documentos y formatos que se refieren en el presente apartado deberán contener necesariamente la información que se establece en los formatos que forman parte de la presente Convocatoria.

### **3. Documento N° 12: Cartas de Intención de Institución Financiera.**

Los Licitantes deberán entregar una carta de intención por parte de una institución financiera para otorgar el Crédito que junto con la aportación del Capital de Riesgo y el Apoyo del Fondo complementa el Monto total de Inversión.

La carta deberá estar firmada por un funcionario de la Institución Financiera con facultades para emitir esta declaración de intención.

### **4. Documento N° 13: Formatos Financieros.**

Los Licitantes deberán entregar los Formatos que se indican en el Formato PE-FF los cuales deberán ser llenados de acuerdo con las indicaciones siguientes:

## **Generalidades**

- a. Se les entregará a los Licitantes un archivo electrónico en el programa de Microsoft denominado "Excel 2007" o en su caso lo podrán obtener de CompraNet, para que elaboren su Propuesta Económica, el cual no podrá modificarse.
- b. La Propuesta Económica que elaboren los Licitantes la deberán entregar en un disco compacto y en una impresión en papel, firmada por su Representante Legal o el de la Agrupación, según corresponda, de los Formatos contenidos en el archivo electrónico.
- c. El archivo electrónico contiene una hoja denominada "Datos" que presenta las bases para el cálculo del resto de las hojas que incluyen los formatos.
- d. Todo el archivo está protegido, por lo que el Licitante únicamente podrá capturar la información en las celdas sombreadas en azul. Los cálculos los realiza el modelo de manera automática.
- e. Para imprimir los Formatos no se requiere determinar las áreas de impresión, ya que están previamente determinadas.

## **Hoja de Datos.**

- a. El Licitante, deberá capturar por única vez, el número de la Licitación y del contrato, el nombre del Licitante y el nombre del Representante Legal.
- b. El Licitante deberá capturar el último valor de las UDI'S conocido previo a la presentación de Propositiones para actualizar el Apoyo del Fondo.
- c. El Licitante deberá capturar el mes de la base de precios de acuerdo al último INPC conocido antes de la presentación de Propositiones.
- d. El cálculo de las contraprestaciones no incluye el IVA.
- e. La tasa de descuento que se utiliza para calcular el valor presente de la Contraprestación Total es de 12% real anual.

## **Formato 1. Programa de Erogaciones de las Obras y Acciones del Programa.**

- a. El formato 1 consiste en el programa de erogaciones mensuales de Obras y Acciones del Programa que el Licitante

propone, de acuerdo con los montos que determine en el documento 11. Los valores son en pesos cerrados (sin centavos) y están expresados en valores del mes que corresponde al último INPC conocido previo a la presentación de Propositiones.

- b. Los valores se introducen en las celdas sombreadas en azul para los componentes que integran las Obras y Acciones del Programa.
- c. Las celdas que no están sombreadas son operaciones automáticas y valores predeterminados como los honorarios del Fideicomiso de Administración y Supervisión.
- d. En los formatos financieros no se considera el financiamiento ni la recuperación del IVA que se genera por la construcción de las Obras y Acciones del Programa.
- e. La información introducida en este formato sirve de base para el cálculo y llenado de otros formatos.
- f. Los intereses en el Periodo de Inversión se calculan en el formato 3.

## **Formato 2. Usos y Fuentes de Financiamiento del Programa.**

- a. En este formato sólo se deberán llenar las celdas que están sombreadas en azul, en donde el Licitante presente su propuesta de aportación de Capital de Riesgo para los distintos conceptos que incluyen el Programa. La columna de participación de Capital de Riesgo deberá llenarse como porcentajes con 2 (dos) decimales, las celdas ya se encuentran formateadas como porcentajes por lo que la introducción de los valores se hace de manera directa. Para el llenado de la participación del Capital de Riesgo deberá tomarse en cuenta que en el concepto de Costo Total del Programa, dicha aportación deberá ser por lo menos de 25.0% (veinticinco por ciento), tanto dicha celda, como el resto de la columna se encuentran llenadas con el valor de 25.0% (veinticinco por ciento).
- b. Es importante aclarar que los porcentajes anteriormente mencionados no pretenden ser una sugerencia, por lo que el Licitante deberá proponer su propia estructura de financiamiento, considerando el mínimo establecido en el párrafo inmediato anterior para el Capital de Riesgo.

- c. La columna correspondiente al Crédito se calcula como complemento, el Licitante deberá tomar en cuenta que en el porcentaje resultante no están incluidos los intereses generados en el Periodo de Inversión, que se calculan en el formato 3.
- d. Para el resto del formato 2, los cálculos se hacen de manera automática con la información del formato 1 y sobre la base de lo predeterminado en la hoja de Datos.
- e. La estructura de financiamiento que el Licitante determine es de suma importancia, ya que servirá de base para el ajuste de las contraprestaciones, tal como está contemplado en el Anexo de Ajuste de Contraprestaciones del CPS, ya que en ningún caso se modificarán las contraprestaciones derivado de modificaciones en la estructura de financiamiento presentada en la Propuesta Económica.

**Formato 3: Cálculo del Crédito al Final del Periodo de Inversión.**

- a. En la parte superior de este formato, el Licitante fijará la tasa de interés real anual que determine para los recursos de origen crediticio y que servirá para calcular los intereses para las Obras y Acciones del Programa.
- b. La celda se encuentra con un valor de 0.0% (cero por ciento), lo cual de ninguna manera significa una sugerencia o propuesta de valor. Es importante destacar que esta tasa de interés quedará fija en términos reales, es decir, descontando la inflación conforme a la fórmula establecida en el párrafo siguiente, independientemente de la que obtenga el Licitante Ganador y se aplicará tanto al final del Periodo de Inversión como en el Periodo de Operación, para el cálculo de las CIC.
- c. La tasa de interés real anual se define como la tasa de interés nominal (se utilizan las tasas bancarias como referencias) menos la inflación, la forma de calcularla es la siguiente:

$$r = [(1+t) / (1+i)] - 1$$

Donde:

r : Tasa de interés real.

t : Tasa de interés nominal.

i : Tasa de inflación.

- d. Para el resto del formato, los cálculos se hacen de manera automática con la información introducida en el formato 2.

**Formato 4. Monto Total de Inversión.**

- a. En el formato 4 no se llena ninguna celda y sólo sirve para conocer el Monto Total de Inversión, incluidos los intereses durante el Periodo de Inversión.

**Formato 5. Cálculo del Capital de Riesgo al Final del Periodo de Inversión.**

- b. En la parte superior de este Formato, el Licitante fijará la tasa interna de retorno real anual (TIR) que determine para los recursos del capital de riesgo y que servirá para calcular el rendimiento de la inversión con capital de riesgo para las Obras y Acciones del Programa.
- c. La celda se encuentra con un valor de 0.0% (cero por ciento), lo cual de ninguna manera significa una sugerencia o propuesta de valor. Es importante destacar que esta tasa quedará fija en términos reales, es decir, descontando la inflación conforme al mecanismo anteriormente señalado y se aplicará tanto al final del Periodo de Inversión como en el Periodo de Operación para el cálculo de las CIR.
- d. Para fijar la tasa interna de retorno real anual (TIR), el Licitante deberá tomar en cuenta entre otras, las siguientes consideraciones:
- i. La rentabilidad que el Licitante desee obtener de su inversión, no deberá ser menor a la tasa del crédito.
  - ii. No se considera el IVA en el Monto Total de Inversión así como la recuperación del IVA, por lo que su impacto en el cálculo de la Contraprestación Total deberá ser analizado por el propio Licitante.
  - iii. No se considera ningún efecto de impuestos, por lo que la CIR seleccionada por el Licitante es antes de impuestos y su impacto deberá ser analizado por el propio Licitante.
  - iv. La contraprestación CIR y en su caso  $CIR_{proporcional}$  se actualizarán de acuerdo a lo previsto en el Anexo 7 del CPS.



**Formato 6. Determinación de las contraprestaciones CIC para el Pago del Crédito.**

- a. En la parte superior de este formato, el Licitante fijará la tasa de interés real anual que determine para calcular los intereses y el pago para cada una de las Zonas.
- b. Los cálculos se hacen de manera automática con la información proporcionada en el formato 2. El cálculo determina el pago del Crédito para las Obras y Acciones del Programa por medio de la aplicación de la formula financiera para pagos iguales según el programa de Microsoft denominado "Excel 2007".
- c. En este formato se presentan los pagos mensuales durante el periodo de amortización del Crédito, considerando que se calculan los pagos para el Periodo de Inversión Primer Plazo y para el Periodo de Inversión Segundo Plazo por Zona.

**Formato 7. Determinación de la contraprestación CIR para el Pago del Capital de Riesgo.**

- a. Para el formato 7, los cálculos se hacen de manera automática con la información proporcionada en el formato 2. El cálculo determina el pago del Capital de Riesgo para las Obras y Acciones del Programa por medio de la aplicación de la formula financiera para pagos iguales según el programa Excel.
- d. En este Formato se presentan los pagos mensuales durante todo el periodo de recuperación del Capital de Riesgo considerando que se calculan los pagos para el Periodo de Inversión Primer Plazo y para el Periodo de Inversión Segundo Plazo por Zona.

**Formato 8. Costos de Operación.**

- a. Para el llenado de este formato se deberán considerar los montos indicados en los Formatos PE-OM-02-ZR, PE-OM-02-ZS, PE-OM-02-ZI. El monto de seguros y fianzas así como los costos indirectos y la utilidad se capturarán directamente en este Formato. La contraprestación CO será ajustada conforme al Anexo de Ajuste de contraprestaciones del CPS.

**Formato 9. Valor Presente de la Contraprestación Total.**

- a. En el formato 9 no se llena ninguna celda y presenta el cálculo del valor presente de la Contraprestación Total propuesta por el

Licitante, el cual será utilizado para determinar el puntaje que se obtendrá en la Propuesta Económica, de conformidad con el criterio de adjudicación señalado en la Convocatoria.

**Formato 10. Contraprestación Total.**

- a. En el formato 10 no se llena ninguna celda y presenta el resumen de la Contraprestación Total propuesta por el Licitante el Costo del Programa y el Monto Total de Inversión, incluidos los intereses durante el Periodo de Inversión.

Los Licitantes deberán integrar su Propuesta Económica con los documentos arriba mencionados en forma impresa, así como una copia en archivo electrónico (CD o DVD), mismo que deberá contener todos los documentos anteriores, excepto el Documento N° 12.

**5. Formatos Anexo 5**

PE-CC:	Carta Compromiso
PE-PRO-01-ZR	Programa calendarizado con erogaciones y c de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la Zona Realito.
PE-PRO-01-ZS	Programa calendarizado con erogaciones y Catálogo de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la Zona Soledad.
PE-PRO-01-ZI	Programa calendarizado con erogaciones y Catálogo de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la Zona INTERAPAS.
PE-OM-02-ZR	Lista de los conceptos con cantidades y costos a considerar para los servicios de Operación y Mantenimiento en la Zona Realito.
PE-OM-02-ZS	Lista de los conceptos con cantidades y costos a considerar para los servicios de Operación y Mantenimiento en la Zona Soledad.
PE-OM-02-ZI	Lista de los conceptos con cantidades y costos a considerar para los servicios de Operación y Mantenimiento en la Zona Soledad.
Lista de Conceptos de Referencia	Lista de Conceptos de Referencia con precios unitarios.
PE-FF:	Formatos Propuesta Económica



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN  
PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)**

I