

Convocatoria

Anexo 3

Aspectos Financieros de la Convocatoria

“PARA ADJUDICAR UN 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.

INDICE

1	Monto Total para la Inversión del Proyecto	3
2	Fuentes de financiamiento del Proyecto	3
3	Contraprestación Total	6
4	Depuración de la cartera vencida de INTERAPAS.	15
5	Costos de operación.....	15
6	Línea de Crédito	18
7	Fuente de pago	18
8	Garantías del Proyecto.....	19
9	Seguros.....	21
10	Penas convencionales	22
11	Supervisión.....	22

Para efectos de esta Convocatoria, incluyendo Anexos, las palabras y términos indicadas en mayúsculas, tendrán el significado que se les atribuye en el Anexo 1, salvo que expresamente se indique lo contrario y podrán ser utilizadas en singular o plural, según lo requiera el sentido de la oración de que se trate.

Los encabezados de la Convocatoria, sus Anexos y Formatos sólo tienen un propósito práctico, por lo que no deberán ser tomados en cuenta para su interpretación.

1 Monto Total para la Inversión del Proyecto

El Monto Total de Inversión incluye los siguientes costos:

- 1.1 Costo Total del Programa. Dentro del Costo Total del Programa los Licitantes deberán considerar un 3% del costo de las Obras y Acciones del Programa por concepto de Supervisión.
- 1.2 Honorarios del Fideicomiso de Administración durante el Periodo de Inversión. Para efecto de evaluación de las Proposiciones, los Licitantes deberán considerar en el Monto Total de Inversión los siguientes costos de honorarios del Fideicomiso de Administración:
 - 1.2.1 Costo de aceptación fiduciaria (una sola vez): \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) a valores del mes que corresponde al último INPC conocido previo a la presentación de Proposiciones.
 - 1.2.2 Costo mensual: \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) a valores del mes que corresponde al último INPC conocido previo a la presentación de Proposiciones.
- 1.3 Los Licitantes deberán considerar en el Monto Total de Inversión los costos relativos a la obtención de la carta de crédito, seguros y fianzas, comisiones financieras e intereses y en su caso, la contratación de un derivado de tasas de interés, para cubrir el riesgo de fluctuaciones en éstas durante el Periodo de Inversión.

2 Fuentes de financiamiento del Proyecto

- 2.1 El Monto Total de Inversión será cubierto por las fuentes de recursos descritas a continuación:
 - 2.1.1 El Apoyo del Fondo por hasta por el equivalente en Unidades de Inversión (UDIS) a \$351'933,833.00, considerando el valor de dicha Unidad al 31 de enero de 2011, sin que este monto sea superior al 40% (cuarenta por ciento) del valor estimado del Costo Total del Programa.

- 2.1.2 El Capital de Riesgo aportado por el Prestador de Servicios con al menos el 25% del Costo Total del Programa.
- 2.1.3 El Crédito otorgado por una institución financiera, por el Costo Total del Programa una vez descontados el Apoyo del Fondo y el Capital de Riesgo, más la diferencia que resulte entre el Costo Total del Programa y el Monto Total de Inversión.

2.2 Participación del Fondo

- 2.2.1 Para el financiamiento de las Obras y Acciones del Programa, el INTERAPAS ha obtenido recursos del Fondo por concepto de apoyo no recuperable, bajo la modalidad de subvención.
- 2.2.2 El Licitante considerará el Apoyo del Fondo para el Costo del Programa, mismo que se otorgará de conformidad con la autorización de su Comité Técnico y de las Reglas de Operación del Fondo, según se establece en esta Convocatoria, tomando en cuenta las siguientes condiciones:
- 2.2.3 La constitución de un Fideicomiso de Administración, que celebrará el Convenio de Apoyo Financiero.
- 2.2.4 El Apoyo del Fondo se actualizará conforme al valor de la UDIS de acuerdo a lo establecido en los formatos del Documento N° 13 del Anexo 5.
- 2.2.5 El Apoyo del Fondo deberá destinarse a financiar exclusivamente los conceptos considerados dentro del Costo del Programa.
- 2.2.6 Los derechos y obligaciones relativos al Apoyo del Fondo no estarán sujetos a negociación.
- 2.2.7 El Fondo en ningún momento y por ninguna circunstancia será responsable del proceso de Licitación derivado de la presente Convocatoria.
- 2.2.8 El Licitante garantizará su aportación de Capital de Riesgo, en los términos establecidos en esta Convocatoria.
- 2.2.9 El Licitante considerará en la Propuesta Económica la utilización de los recursos del Apoyo del Fondo, en los términos establecidos en esta Convocatoria.
- 2.2.10 El Fondo se reserva el derecho de participación en el Programa, o bien, de suspender su participación, en cualquiera de los siguientes casos:
 - 2.2.10.1 Cuando el INTERAPAS modifique el Programa de manera que el Fondo considere sustancial para el Programa.

2.2.10.2 En el caso de presentarse inconformidades al proceso de licitación, hasta que estas se resuelvan.

2.2.11 El Fondo no proporcionará recursos financieros para cubrir el costo del Fideicomiso de Administración, ni el financiamiento del IVA, ni comisiones financieras e intereses, ni el costo de la carta de crédito, ni el costo de los seguros y fianzas, señalados en el Monto Total de Inversión por lo que el Prestador de Servicios financiará dichos costos a través de Crédito y/o Capital de Riesgo.

2.3 Participación Financiera del Prestador de Servicios

2.3.1 El Prestador de Servicios deberá aportar la totalidad de los recursos necesarios para realizar las Obras y Acciones del Programa, descontando los recursos del Apoyo del Fondo, y adicionando los gastos contemplados dentro del Monto Total de Inversión.

2.3.2 El desembolso de los recursos para las Obras y Acciones del Programa se llevará a cabo en “pari passu”. Por lo que es responsabilidad del Prestador de Servicios asegurar la compatibilidad de los tiempos de gestión y de implementación de su financiamiento con los tiempos de gestión para cumplir con las condiciones de entrada en vigor del CPS, con la finalidad de estar en disposición de arrancar el Programa.

2.3.3 El Prestador de Servicios deberá considerar hacer una aportación en efectivo o presentar una Carta de Crédito como Garantía de Aportación del Prestador de Servicios. En caso de no obtener Crédito, la aportación del Prestador de Servicios en Capital de Riesgo deberá ser mayor, adecuándose en consecuencia el monto de su Garantía de Aportación del Prestador de Servicios.

2.3.4 El Crédito que obtendrá el Prestador de Servicios de alguna institución financiera será de su exclusiva responsabilidad.

3 Contraprestación Total

3.1 La Contraprestación Total (CT) es el pago mensual en pesos mexicanos, integrado por la suma de las contraprestaciones correspondientes a cada las Zona Realito, Zona Soledad y Zona INTERAPAS, que deberá pagar el INTERAPAS al Prestador de Servicios por la prestación de los servicios a que se refiere el CPS, más el IVA correspondiente. La Contraprestación Total (CT) se modificará en función al periodo en que se encuentre el CPS, de acuerdo a lo siguiente:

Periodo que va del mes 7 al mes 24

$$CT_1 = COZR_1 + COZS_1 + COZI_1$$

Periodo que va del mes 25 al mes 48

$$CT_2 = CI_{24} + COZR_2 + COZS_2 + COZI_2$$

Periodo que va del mes 49 al mes 144

$$CT_3 = CI_{24} + CI_{48} + COZR_3 + COZS_3 + COZI_3$$

Contraprestación del mes 7 al mes 24

$$CT_1 = COZR_1 + COZS_1 + COZI_1$$

Donde:

$$COZR_1 = COFZR_1 + COVZR$$

COZR₁ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de operación correspondientes a la Zona Realito, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. El pago de dicha contraprestación será cubierta por el INTERAPAS a partir del mes 7 y

hasta el mes 24 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS, de acuerdo a lo siguiente:

$$\text{COFZR}_1 = \text{COZR}_1 * 0.80$$

COFZR₁ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos fijos de operación correspondientes a la Zona Realito, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 7 y hasta el mes 24 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

$$\text{COVZR}_1 = ((\text{COZR}_1 * 0.20) / \text{M3 por cobrar conforme al Formato EV-EFCO-ZR}) * \text{M3 efectivamente cobrados en el bimestre anterior}$$

COVZR = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos variables de operación correspondientes a la Zona Realito, de acuerdo al Formato EV-EFCO-ZR de la Propuesta Técnica del Licitante Ganador y al formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador, de conformidad con el CPS. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 7 y hasta el mes 24 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

$$\text{COZS}_1 = \text{COFZS}_1 + \text{COV1ZS} + \text{COV2ZS}$$

COZS₁ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de operación correspondientes a la Zona Soledad, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 7 y hasta el mes 24 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS, de acuerdo a lo siguiente:

$$\text{COFZS}_1 = \text{COZS}_1 * 0.65$$

COFZS₁ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos fijos de operación correspondientes a la Zona Soledad, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 7 y hasta el mes 24 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

$$\text{COV1ZS}_1 = ((\text{COZS}_1 * 0.20) / \text{M3 por cobrar conforme al Formato EV-EFCO-ZS}) * \text{M3 efectivamente cobrados en el bimestre inmediato anterior}$$

COV1ZS = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos variables de operación 1 correspondientes a la Zona Soledad, de acuerdo con lo presentado en el Formato EV-EFCO-ZS de la Propuesta Técnica del Licitante Ganador y el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 7 y hasta el mes 24 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

COV2ZS = $((COZS_1 * 0.15) / M3 \text{ por producir conforme al Formato EV-EFFI-ZS}) * M3 \text{ efectivamente producidos en el bimestre inmediato anterior}$

COV2ZS = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos variables de operación 2 correspondientes a la Zona Soledad, de acuerdo a lo presentado en el Formato EV-EFFI-ZS de la Propuesta Técnica del Licitante Ganador y el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 7 y hasta el mes 24 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS. Los M3 efectivamente producidos se refiere aquellos que son extraídos de los pozos y medidos a través de la macromedición.

$$COZI_1 = COFZI_1 + COVZI$$

COZI₁ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de operación correspondientes a la Zona INTERAPAS, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 7 y hasta el mes 24 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS, de acuerdo a lo siguiente:

COFZI₁ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos fijos de operación correspondientes a la Zona INTERAPAS, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 7 y hasta el mes 24 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

COVZI = $(\text{Precio por usuario facturado} * \text{Cantidad de usuarios facturados}) + (\text{Precio por unidad de Telemetría operada y mantenida} * \text{Cantidad de automatizaciones})$

COVZI = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos variables de operación correspondientes a la Zona INTERAPAS, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta

Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 7 y hasta el mes 144 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

Contraprestación del mes 25 al mes 48

$$CT_2 = CI_{24} + COZR_2 + COZS_2 + COZI_2$$

Donde:

$$CI_{24} = CIC_{24} + CIR_{24}$$

CI₂₄= La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para cubrir los costos de amortización de la inversión realizada por el Prestador de Servicios, con Crédito (CIC) y con Capital de Riesgo (CIR) para la prestación del servicio del Programa, servicios ejecutados durante el Periodo de Inversión Primer Plazo en las tres zonas, de acuerdo con la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. Dicha contraprestación (**CI₂₄**) será pagada por el INTERAPAS al Prestador de Servicios de conformidad con los formatos 6 y 7 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador durante 120 meses, a partir del mes 25 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

CIC₂₄= La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de amortización de la inversión realizada por el Prestador de Servicios, con Crédito para el Programa, servicios ejecutados durante el Periodo de Inversión Primer Plazo en las tres zonas, de conformidad con el CPS y su Anexo 7. Dicha contraprestación (**CIC₂₄**) será pagada por el INTERAPAS al Prestador de Servicios de conformidad con el formato 6 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador, durante 120 meses, a partir del mes 25 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

CIR₂₄= La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de amortización de la inversión realizada por el Prestador de Servicios, con Capital de Riesgo para el Programa, servicios ejecutados durante el Periodo de Inversión Primer Plazo en las tres zonas, de conformidad con el CPS y su Anexo 7. Dicha contraprestación (**CIR₂₄**) será pagada por el INTERAPAS al Prestador de Servicios de conformidad con el formato 7 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador durante 120 meses, a partir del mes 25 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

$$\mathbf{COZR_2 = COFZR_2 + COVZR}$$

COZR₂ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de operación de la Zona Realito, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. Dicha contraprestación (**COZR₂**) será cubierta por el INTERAPAS al Prestador de Servicios, partir del mes 25 y hasta el mes 48 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS de acuerdo a lo siguiente:

$$\mathbf{COFZR_2 = COZR_2 * 0.80}$$

COFZR₂ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos fijos de operación correspondientes a la Zona Realito, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N° 13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 25 y hasta el mes 48 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

$$\mathbf{COZS_2 = COFZS_2 + COV1ZS + COV2ZS}$$

COZS₂ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de operación correspondientes a la Zona Soledad, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 25 y hasta el mes 48 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS, de acuerdo a lo siguiente:

$$\mathbf{COFZS_2 = COZS_2 * 0.65}$$

COFZS₂ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos fijos de operación correspondientes a la Zona Soledad, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 25 y hasta el mes 48 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

$$\mathbf{COZI_2 = COFZI_2 + COVZI}$$

COZI₂ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de operación correspondientes a la Zona INTERAPAS, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7.

El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 25 y hasta el mes 48 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS, de acuerdo a lo siguiente:

COFZI₂ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos fijos de operación correspondientes a la Zona INTERAPAS, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 25 y hasta el mes 48 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

$$CI_{24\text{proporcional}} = CIC_{24\text{proporcional}} + CIR_{24\text{proporcional}}$$

CI_{24proporcional} = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de amortización de la inversión efectivamente realizada por el Prestador de Servicios, con Crédito y con Capital de Riesgo para la prestación del servicio del Programa, servicios ejecutados durante el Periodo de Inversión Primer Plazo en cualquier momento que se presente una suspensión temporal de las obras o la terminación anticipada del CPS, durante el Periodo de Inversión Primer Plazo. Dicha contraprestación (**CI_{24proporcional}**) será pagada por el INTERAPAS al Prestador de Servicios, de conformidad con los formatos 6 y 7 del Documento N°13 de su Propuesta Económica y el CPS. Dicho pago se realizará durante 120 meses, contados a partir de la fecha originalmente prevista para su pago, es decir, a partir del mes 25 después de la suscripción del Acta de Inicio del CPS, de conformidad con lo establecido en el CPS y el Anexo 7.

CIC_{24proporcional} = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de amortización de la inversión efectivamente realizada por el Prestador de Servicios con Crédito si se presenta una suspensión temporal de las obras o la terminación anticipada del CPS durante el Periodo de Inversión Primer Plazo. Dicha Contraprestación (**CIC_{24proporcional}**) será pagada por el INTERAPAS al Prestador de Servicios de conformidad con el formato 6 del Documento N°13 de su Propuesta Económica y el CPS. Dicho pago se realizará durante 120 meses, contados a partir de la fecha originalmente prevista para su pago, es decir a partir del mes 25 después de la suscripción del Acta de Inicio del CPS y se calculará de conformidad con lo establecido en el Anexo 7 del CPS.

CIR_{24proporcional} = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de amortización de la inversión efectivamente realizada por el Prestador de Servicios con Capital de Riesgo, si se presenta una suspensión temporal de las obras o la terminación anticipada del CPS, durante el Periodo de Inversión Primer Plazo. Dicha contraprestación

(**CIR_{24proporcional}**) será pagada por el INTERAPAS al Prestador de Servicios de conformidad con el formato 7 del Documento N°13 de su Propuesta Económica y el CPS. Dicho pago se realizará durante 120 meses, contados a partir de la fecha originalmente prevista para su pago, es decir a partir del mes 25 después de la suscripción del Acta de Inicio del CPS y se calculará de conformidad con lo establecido en el Anexo 7 del CPS.

Contraprestación del mes 49 al mes 144

$$CT_{3n} = CI_{24} + CI_{48} + COZR_{3n} + COZS_{3n} + COZI_{3n}$$

Donde:

$$CI_{48} = CIC_{48} + CIR_{48}$$

CI₄₈= La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para cubrir los costos de amortización de la inversión realizada por el Prestador de Servicios, con Crédito CIC y con Capital de Riesgo CIR para la prestación del servicio del Programa, servicios ejecutados durante el Periodo de Inversión Segundo Plazo en la Zona Realito y la Zona INTERAPAS, de acuerdo con la Propuesta Económica y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. Dicha contraprestación (**CI₄₈**) será pagada por el INTERAPAS al Prestador de Servicios de conformidad con los formatos 6 y 7 del Documento N°13 de su Propuesta Económica durante 96 meses, a partir del mes 49 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

CIC₄₈= La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de amortización de la inversión realizada por el Prestador de Servicios, con Crédito para el Programa, servicios ejecutados durante el Periodo de Inversión Segundo Plazo en la Zona Realito y la Zona INTERAPAS, de conformidad con el CPS y su Anexo 7. Dicha contraprestación (**CIC₄₈**) será pagada por el INTERAPAS al Prestador de Servicios de conformidad con el formato 6 del Documento N°13 de su Propuesta Económica durante 96 meses, a partir del mes 49 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

CIR₄₈= La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de amortización de la inversión realizada por el Prestador de Servicios, con Capital de Riesgo para el Programa, servicios ejecutados en el Periodo de Inversión Segundo Plazo en la Zona Realito y la Zona

INTERAPAS, de conformidad con el CPS y su Anexo 7. Dicha contraprestación (**CIR₄₈**) será pagada por el INTERAPAS al Prestador de Servicios de conformidad con el formato 7 del Documento N°13 de su Propuesta Económica durante 96 meses, a partir del mes 49 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

$$\mathbf{COZR_3 = COFZR_3 + COVZR}$$

COZR₃ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de operación correspondientes a la Zona Realito, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. Dicha contraprestación será cubierta por INTERAPAS partir del mes 49 y hasta el mes 144 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS de acuerdo a lo siguiente:

$$\mathbf{COFZR_3 = COZR_3 * 0.80}$$

COFZR₃ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos fijos de operación correspondientes a la Zona Realito, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 49 y hasta el mes 144 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

$$\mathbf{COZS_3 = COFZS_3 + COV1ZS + COV2ZS}$$

COZS₃ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de operación correspondientes a la Zona Soledad, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 49 y hasta el mes 144 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS, de acuerdo a lo siguiente:

$$\mathbf{COFZS_3 = COZS_3 * 0.65}$$

COFZS₃ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos fijos de operación correspondientes a la Zona Soledad, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 49 y hasta el mes 144 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

$$\text{COZI}_3 = \text{COFZI}_3 + \text{COV}_{ZI}$$

COZI₃ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de operación correspondientes a la Zona INTERAPAS, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 49 y hasta el mes 144 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS, de acuerdo a lo siguiente:

COFZI₃ = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos fijos de operación correspondientes a la Zona INTERAPAS, de acuerdo con lo presentado en el formato 8 del Documento N°13 de la Propuesta Económica del Licitante Ganador y de conformidad con el CPS y su Anexo 7. El pago de dicha contraprestación se realizará a partir del mes 49 y hasta el mes 144 posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CPS.

$$\text{CI}_{48\text{proporcional}} = \text{CIC}_{48\text{proporcional}} + \text{CIR}_{48\text{proporcional}}$$

CI_{48proporcional} = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de amortización de la inversión efectivamente realizada por el Prestador de Servicios, con Crédito y con Capital de Riesgo para la prestación del servicio del Programa, servicios ejecutados durante el Periodo de Inversión Segundo Plazo en cualquier momento que se presente una suspensión temporal de las obras o la terminación anticipada del CPS durante el Periodo de Inversión Primer Plazo. Dicha contraprestación (**CI_{48proporcional}**) será pagada por el INTERAPAS al Prestador de Servicio de conformidad con los formatos 6 y 7 del Documento N°13 de su Propuesta Económica y el CPS. Dicho pago se realizará durante 96 meses, contados a partir de la fecha originalmente prevista para su pago, es decir, a partir del mes 49 después de la emisión del Acta de Inicio del CPS, de conformidad con lo establecido en el CPS y el Anexo 7.

CIC_{48proporcional} = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de amortización de la inversión efectivamente realizada por el Prestador de Servicios con Crédito si se presenta una suspensión temporal de las obras o la terminación anticipada del CPS durante el Periodo de Inversión Segundo Plazo. Dicha contraprestación (**CIC_{48proporcional}**) será pagada por el INTERAPAS al Prestador de Servicios de conformidad con el formato 6 del Documento N°13 de su Propuesta Económica y el CPS. Dicho pago se realizará durante 96 meses, contados

a partir de la fecha originalmente prevista para su pago, es decir a partir del mes 49 después de la emisión del Acta de Inicio del CPS y se calculará de conformidad con lo establecido en el Anexo 7 del CPS.

CIR_{48proporcional} = La contraprestación mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de amortización de la inversión efectivamente realizada por el Prestador de Servicios con Capital de Riesgo si se presenta una suspensión temporal de las obras o la terminación anticipada del CPS, durante el Periodo de Inversión Segundo Plazo. Dicha contraprestación (**CIR_{48proporcional}**) será pagada por el INTERAPAS al Prestador de Servicios de conformidad con el formato 7 del Documento N°13 de su Propuesta Económica y el CPS. Dicho pago se realizará durante 96 meses, contados a partir de la fecha originalmente prevista para su pago, es decir a partir del mes 49 después de la emisión del Acta de Inicio del CPS y se calculará de conformidad con lo establecido en el Anexo 7 del CPS.

4 Depuración de la cartera vencida de INTERAPAS.

Una vez firmada el Acta de Inicio del CPS, el INTERAPAS entregará al Prestador de Servicios la documentación que contiene toda la información de la cartera vencida de la Zona Realito y la Zona Soledad, con el objeto de que la revise y analice en el Período para establecer la Línea Base Inicial y una vez concluido este periodo regrese al INTERAPAS la cartera vencida que considere como incobrable y por el otro inicie las acciones y procedimientos para el cobro de la cartera vencida restante. Es importante señalar que el pago de los usuarios que tengan cartera vencida se aplicará al pago más antiguo de estos mismos.

El INTERAPAS pagará al Prestador de Servicios como contraprestación por el cobro de la cartera vencida el 20% del monto recuperado, sin considerar impuestos e intereses. La revisión de avances y el pago se realizará por parte de INTERAPAS cada seis meses.

5 Costos de operación

Los LICITANTES deben integrar en el cálculo de la contraprestación para cubrir los costos de operación, CO (fijos y variables) para la Zona Realito y la Zona Soledad los siguientes conceptos:

- 5.1 Costos del personal.-** Estos costos corresponden a todos los costos del personal del Prestador de Servicios requerido para la operación que permitirá mejorar la Eficiencia Global del INTERAPAS.

- 5.2 **Costos de Medios y Recursos Materiales.-** Estos costos corresponden a todos los costos de los Medios y Recursos Materiales requeridos por el Prestador de Servicios para cumplir con la operación y mantenimiento que le corresponde. Cada Licitante deberá incluir en estos costos el costo mensual de los consumibles, así como los costos mensuales de amortización de los recursos materiales que incluyen entre otros vehículos, equipos de comunicación, computadoras, uniformes.
- 5.3 **Costos de Mantenimiento Preventivo.-** Estos costos corresponden a todos los costos de las refacciones y equipos de reposición a cargo del Prestador de Servicios. Cada Licitante deberá incluir en estos costos, el costo total de refacciones y equipos para reposición que considere como necesarios para cubrir 12 meses de operación y mantenimiento y dividirlo por 12 meses para tener el costo mensual correspondiente.
- 5.4 **Costos de Mantenimiento Correctivo.-** En este rubro el Licitante deberá considerar todos los costos de reparación de equipos mecánicos, instalaciones eléctricas, equipos de control e instrumentación, entre otros, con la finalidad de no interrumpir la prestación del servicio.
- 5.5 **Costo de Productos Químicos.-** En este rubro el Licitante deberá considerar todos los costos relacionados con el suministro y consumo de los productos requeridos para cumplir con la norma vigente en materia de desinfección del agua para uso y consumo humano.
- 5.6 **Honorarios del Fideicomiso de Administración durante el Periodo de Operación.-** Estos costos consideran los honorarios del Fideicomiso de Administración, durante el Periodo de Operación. Para efectos de evaluación de las Propositiones, los Licitantes deberán considerar el costo mensual durante el señalado de los honorarios fiduciarios por \$40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos 00/M.N. mensuales. En este caso, no se deberán considerar indirectos y utilidad.
- 5.7 **Costos de Seguros y Fianzas durante el Periodo de Operación.-** Los Licitantes deberán estimar los costos correspondientes a la obtención y vigencia de los Seguros y Fianzas en los términos del Anexo 5 y del CPS.
- 5.8 **Costos Indirectos.-** Los LICITANTES indicarán el valor de indirectos con base en el cálculo de un porcentaje sobre la suma de los conceptos mencionados en los numerales 5.1 a 5.5.
- 5.9 **Utilidades.** Los LICITANTES indicarán el valor de utilidades con base en el cálculo de un porcentaje sobre la suma de los conceptos mencionados en los numerales 5.1 a 5.5.

Los LICITANTES deben integrar en el cálculo de la contraprestación COF para la Zona INTERAPAS los siguientes conceptos:

- 5.10 **Costos del personal.-** Estos costos corresponden a todos los costos del personal del Prestador de Servicios requerido para la operación que permitirá mejorar la Eficiencia Global del INTERAPAS.
- 5.11 **Costos de Medios y Recursos Materiales.-** Estos costos corresponden a todos los costos de los Medios y Recursos Materiales requeridos por el Prestador de Servicios para cumplir con la operación y mantenimiento que le corresponde. Cada Licitante deberá incluir en estos los costos mensuales de amortización de los recursos materiales que incluyen entre otros vehículos, equipos de comunicación, computadoras, uniformes.
- 5.12 **Costos de Mantenimiento Preventivo.-** Estos costos corresponden a todos los costos de las refacciones y equipos de reposición a cargo del Prestador de Servicios. Cada Licitante deberá incluir en estos costos, el costo total de refacciones y equipos para reposición que considere como necesarios para cubrir 12 meses de operación y mantenimiento y dividirlo por 12 meses para tener el costo mensual correspondiente.
- 5.13 **Costos de Mantenimiento Correctivo.-** En este rubro el Licitante deberá considerar todos los costos de reparación de equipos mecánicos, instalaciones eléctricas, equipos de control e instrumentación, entre otros, con la finalidad de no interrumpir la prestación del servicio.
- 5.14 **Costos de Seguros y Fianzas durante el Periodo de Operación.-** Los Licitantes deberán estimar los costos correspondientes a la obtención y vigencia de los Seguros y Fianzas en los términos del Anexo 5 y del CPS.
- 5.15 **Costos Indirectos.-** Los LICITANTES indicarán el valor de indirectos con base en el cálculo de un porcentaje sobre la suma de los conceptos mencionados en los numerales 5.10 a 5.13.
- 5.16 **Utilidades.-** Los LICITANTES indicarán el valor de utilidades con base en el cálculo de un porcentaje sobre la suma de los conceptos mencionados en los numerales 5.10 a 5.13.

Los LICITANTES deben integrar en el cálculo de la contraprestación COV los siguientes conceptos según corresponda para la Zona INTERAPAS:

- 5.17 Costo de facturación de la Zona INTERAPAS considerando los costos por usuario para un total de 193,376 usuarios.
- 5.18 Costos de operación y mantenimiento por unidad de telemetría, considerando 96 unidades.
- 5.19 Costos Indirectos.- Los LICITANTES indicarán el valor de indirectos con base en el cálculo de un porcentaje sobre la suma de los conceptos mencionados en los numerales 5.17 a 5.18.

- 5.20 Utilidades.- Los LICITANTES indicarán el valor de utilidades con base en el cálculo de un porcentaje sobre la suma de los conceptos mencionados en los numerales 5.17 a 5.18

Respecto a los costos de energía eléctrica y de productos químicos requeridos para la prestación del servicio, estos serán cubiertos directamente por INTERAPAS.

6 Línea de Crédito

El INTERAPAS contratará una Línea de Crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente como fuente alterna de pago de la Contraprestación Total por los servicios que recibirá del Prestador de Servicios, la cual servirá para cubrir posibles faltantes de liquidez y cumplir con las obligaciones de pago a cargo del INTERAPAS.

- 6.1 Los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez participarán como deudores solidarios del INTERAPAS en la contratación de la Línea de Crédito, afectando en garantía una parte de las participaciones que en ingresos federales le correspondan como fuente alterna de pago de la Línea de Crédito.
- 6.2 La Línea de Crédito será hasta por un monto equivalente tres meses del pago de la Contraprestación Total, más el IVA correspondiente, que se actualizará periódicamente con base en el incremento que registre el INPC. La Línea de Crédito estará vigente en tanto existan obligaciones de pago a cargo del INTERAPAS y a favor del Prestador de Servicios y contará con la deuda solidaria de los Municipios de San Luis Potosí y de Soledad de Graciano Sánchez.
- 6.3 El INTERAPAS cederá los derechos a ejercer la Línea de Crédito al Fideicomiso de Administración.

7 Fuente de pago

La fuente de pago del Programa será un porcentaje de las cantidades que reciba o tenga derecho a recibir el INTERAPAS, por concepto de derechos del servicio público de agua potable, que se recaudan de los pagos puntuales y con rezago en las diferentes oficinas de recaudación, bancos, tiendas de autoservicio y por cualquier otro medio de recaudación presente o futuro con que cuente INTERAPAS.

Con el objeto de preservar la fuente de pago y administrar los recursos para cubrir las obligaciones del INTERAPAS, derivadas del CPS y de los proyectos Acueducto El Realito y PTAR El Morro, con fecha 28 de febrero de 2011 el INTERAPAS constituyó el en Banco del Bajío el fideicomiso 10163-12-207, mismo que se modificará para establecer las condiciones para la administración de los recursos para los tres proyectos.

8 Garantías del Proyecto

8.1 Garantía de Aportación del Prestador de Servicios

8.1.1 El Prestador de Servicios deberá gestionar con una Institución de Crédito y presentar en un plazo no mayor a 30 días calendarios contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio del CPS, una Carta de Crédito irrevocable para garantizar la aportación del Prestador de Servicios en Capital de Riesgo, misma que pasará a formar parte del patrimonio del Fideicomiso de Administración, de acuerdo con los requisitos del Fondo. El Prestador de Servicios podrá aportar también los recursos correspondientes a su aportación en Capital de Riesgo, mediante dinero en efectivo.

8.1.2 Dicha garantía podrá ser dispuesta por el fiduciario del Fideicomiso de Administración en caso de que la aportación en Capital de Riesgo prevista en los programas de ejecución de las Obras y Acciones del Programa no se cumpla, y deberá estar vigente hasta la suscripción del Acta de Terminación Total de las Obras y Acciones por el importe actualizado con INPC del Capital de Riesgo comprometido no aportado.

8.2 Garantía de Cumplimiento durante la Construcción

8.2.1 El Prestador de Servicios deberá entregar al INTERAPAS como Garantía de Cumplimiento durante la Construcción una fianza por el equivalente al 20% (veinte por ciento) del Costo Total del Programa, emitida por una Institución Afianzadora mexicana autorizada, a satisfacción del INTERAPAS, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del CPS, cuyo objeto será garantizar el pago de las penas convencionales que procedan respecto del Programa. Esta fianza permanecerá vigente hasta la emisión y procedencia del Acta de Terminación Total de las Obras y Acciones.

8.2.2 Adicionalmente, el Prestador de Servicios deberá cumplir para el contenido de esta fianza con las condiciones establecidas en el Modelo del CPS entregado como Anexo 6 de la presente Convocatoria.

8.3 Garantía de Cumplimiento durante la Operación

8.3.1 EL Prestador de Servicios deberá entregar a INTERAPAS, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha de firma del Acta de Terminación Total de las Obras y Acciones, una fianza por el equivalente a 6 meses del costo de operación correspondiente al plazo que esta cubriendo la fianza, actualizados conforme al Anexo 7 del CPS. Esta fianza deberá ser emitida por una Institución Afianzadora autorizada a satisfacción del INTERAPAS, y deberá renovarse al inicio de cada año de operación y permanecer vigente durante la totalidad del Periodo de Operación y será cancelada contra la entrega de la póliza que corresponda a la Garantía de Terminación del CPS.

8.3.2 Adicionalmente, el Prestador de Servicios deberá cumplir para el contenido de esta fianza con las condiciones establecidas en el Modelo del CPS entregado como Anexo 6 de la presente Convocatoria.

8.4 Garantía de Terminación del CPS

8.4.1 En un plazo de 30 días naturales anteriores a la fecha en que concluya el Periodo de Operación, el Prestador de Servicios deberá entregar al INTERAPAS, una fianza que será equivalente a 12 meses del pago mensual de $COZR_{3n} + COZS_{3n} + COZI_{3n}$ actualizada al último año para garantizar la reparación de vicios ocultos por la conservación y/o mantenimiento que en su caso haya incurrido el Prestador de Servicios en el Periodo de Operación de las Obras y Acciones. Esta fianza estará vigente por un período de 12 (doce) meses posteriores a la fecha de terminación del CPS. Esta garantía deberá ser obtenida por el Prestador de Servicios en los términos del CPS.

8.5 Garantía de Vicios Ocultos

8.5.1 Una vez que se hayan emitido Acta de Entrega Recepción de las Obras y Acciones Primer Plazo de la Zona INTERAPAS y en el Acta de Entrega Recepción de las Obras y Acciones Segundo Plazo de la Zona INTERAPAS, el Prestador de Servicios deberá expedir las fianzas por el equivalente cada una al 10% del Costo del Programa del Periodo de Inversión Primer Plazo y Periodo de Inversión Segundo Plazo en la Zona INTERAPAS, que garantice la reparación de los vicios ocultos derivados de la construcción de las Obras y Acciones de la Zona INTERAPAS.

- 8.5.2 Dicha fianza estará vigente por un periodo de 12 (doce) meses posteriores a la suscripción del Acta de Entrega Recepción de las Obras y Acciones de la Zona INTERAPAS.

9 Seguros

- 9.1 El Prestador de Servicios deberá contratar los diferentes seguros que a continuación se mencionan conforme a lo pactado en el CPS:
- 9.1.1 Seguro durante el Periodo de Inversión. El Prestador de Servicios deberá a su propio costo, asegurar los trabajos y bienes objeto del CPS, con un seguro para todo riesgo en la construcción y equipamiento que incluya, en forma enunciativa y no limitativa, los conceptos por pérdidas, daños, responsabilidad civil, destrucción parcial o total por fuego, rayos, terremotos, actos de personas mal intencionadas o cualquier otro riesgo similar. Este seguro cubrirá los daños por riesgos desde la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de Construcción hasta la suscripción del Acta de Terminación Parcial de las Obras y Acciones y la póliza se deberá presentar al fiduciario del Fideicomiso de Administración en un plazo no mayor a 15 días naturales de la firma del Acta de Inicio de Construcción.
- 9.1.2 El importe de la cobertura de este seguro no podrán ser inferior al Costo Total del Programa y deberá aplicarse únicamente a resarcir el daño que cubre dicho seguro y por el cual fue contratado. El beneficiario del seguro deberá ser el Fideicomiso de Administración.
- 9.1.3 Seguro durante el Periodo de Operación. El Prestador de Servicios contratará un seguro de cobertura amplia que abarque los riesgos enumerados en la disposición inmediata anterior, para asegurar todos los componentes de las Obras y Acciones del Programa que le corresponda operar y mantener durante todo el plazo que corresponde al Periodo de Operación. El seguro se actualizará anualmente. El importe de este seguro deberá aplicarse únicamente a resarcir los daños que ampara y por el cual fue contratado. El beneficiario de este seguro deberá ser el Fideicomiso de Administración y el Prestador de Servicios le presentará la póliza a más tardar 15 días naturales posteriores a la firma del Acta de Terminación Parcial de las Obras y Acciones.

10 Penas convencionales

- 10.1 En el CPS se establecen las penas convencionales a cargo del Prestador de Servicios por atraso en el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, el Prestador de Servicios quedará obligado ante el INTERAPAS por defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurra, en los términos señalados en el CPS.
- 10.2 El Licitante encontrará la relación, detalles y procedimientos de las penas convencionales en el Anexo 8 del CPS.

11 Supervisión

- 11.1 La contratación y pago de los servicios de la Supervisión se hará a través del Fideicomiso de Administración con el visto bueno del INTERAPAS y el Fondo.
- 11.2 La Supervisión tendrá como alcances principales:
 - 11.2.1 Al inicio del Programa, deberá revisar detalladamente la información que le proporcione el Prestador de Servicios.
 - 11.2.2 Participar en el seguimiento de las Obras y Acciones del Programa en la Bitácora, mediante la firma de todas las entradas.
 - 11.2.3 Vigilar la ejecución del Programa y transmitir al Prestador de Servicios en forma adecuada y oportuna las órdenes provenientes del Residente de Obra.
 - 11.2.4 La verificación parcial y/o total de los Proyectos Ejecutivos para gestionar la obtención de la No Objeción del INTERAPAS sobre los mismos.
 - 11.2.5 El control de materiales, equipos, componentes y su fabricación, necesarios para verificar la correcta construcción y funcionamiento de las Obras y Acciones del Programa.
 - 11.2.6 La verificación de la ejecución de las Obras y Acciones del Programa por parte del Prestador de Servicios de acuerdo a lo establecido en el CPS y sus Anexos, así como en su Proposición.
 - 11.2.7 La verificación de las Estimaciones de obra presentadas por el Prestador de Servicios para su aprobación y/o en su caso las observaciones pertinentes sobre las mismas.

- 11.2.8 Vigilar que el pago de Estimaciones con cargo al patrimonio del Fideicomiso de Administración se hagan estrictamente conforme al avance del Programa.
- 11.2.9 Analizar con el Residente de Obra los problemas técnicos que se susciten y presentar alternativas de solución.
- 11.2.10 Vigilar que se cumplan con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza durante el desarrollo del Programa.
- 11.2.11 Coadyuvar con el Residente de Obra para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el CPS.
- 11.2.12 La verificación de los avances físicos y financieros de las Obras y Acciones del Programa, estableciendo con frecuencia mensual el comparativo de los avances reales contra los avances programados en la Proposición del Prestador de Servicios.
- 11.2.13 La participación a todas las reuniones del Fideicomiso de Administración para presentar sus reportes mensuales sobre el avance de las Obras y Acciones del Programa.
- 11.2.14 La colaboración para facilitar la resolución de los problemas técnicos y/o de los eventuales conflictos con el Prestador de Servicios y/o el Residente de Obra durante la ejecución de las Obras y Acciones del Programa.
- 11.2.15 La verificación de las diferentes actas presentadas por el Prestador de Servicios para su aprobación por el INTERAPAS.
- 11.2.16 El seguimiento del levantamiento de la lista de los pendientes acordados con el Prestador de Servicios y generados por las diferentes actas.
- 11.2.17 Dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Ejecución.
- 11.2.18 Verificar que la terminación de las Obras y Acciones del Programa se ejecute dentro del plazo convenido.