MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

D.E.T. Nº 124 /2013.

Memorándum

PARA : **C.P. Carlos S. Alfonso, Director**
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ECONOMICA

DE : **Lic. María Rossana Coronel Solalinde, Jefa**
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS TÉCNICOS

FECHA : **23 de mayo de 2013.**

REF. : **INFORME ECONOMICO-FINANCIERO.**
REEVALUACIÓN DEL LLAMADO M.O.P.C. Nº 24/2013, "PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DUPLICACION DE LA RUTA NACIONAL Nº 2 " MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA" Y LA RUTA NACIONAL Nº 7 "DR. JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA", DESDE EL DESVIO A SAN A BERNARDINO HASTA EL INICIO DEL TRAMO EN CONCESION (KM 183)".

Con relación al **Memorándum S.C.E.O. Nº 82/2013**, providenciado a la Dirección de Planificación Económica y recibido en el Departamento de Estudios Técnicos, en fecha 23 de mayo de 2013, el cual solicita la reevaluación de la empresa T & C S.A. en el llamado de referencia, teniendo en cuenta el pedido de reconsideración de su descalificación por haber presentado su nota bancaria sin fecha y sin referencia del llamado en cuestión, el Comité Evaluador de Ofertas ha decidido hacer lugar a lo solicitado. Por tal, se eleva a vuestra consideración el presente informe en donde se expone el resultado de la Reevaluación Económica - Financiera realizada a la empresa T & C S.A.

Se han preparado las planillas del **Anexo "A"** referente al **"RESUMEN ECONÓMICO – FINANCIERO"**, donde se detallan los resultados del análisis financiero, **Anexo "B"** de la **"EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA"**, en la que se detallan los datos relativos a la situación Contable - Financiera de los oferentes.

Tras la reevaluación realizada a la empresa **T & C S.A.** informamos que la misma **Cumple** con las exigencias establecidas en la **Sección III** Criterios de Evaluación; **Punto 3)** Capacidad Financiera del PBC y la ADDENDA Nº 2, para las **Obras Nº 1, 2, 3, 4, 5** y **6.** Por otra parte, aclaramos que el Capital Operativo, fue complementado con la Nota Bancaria presentada por la empresa T & C S.A., con MEU Nº 20431/2013, expedida por el Banco Regional, de fecha 08 de mayo del corriente año, documento adjuntado al Memorándum S.C.E.O. Nº 82/2013.

Atentamente.

Asunción, 23 de mayo de 2013.

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Para su consideración.

27.05.13
10:38

C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planificación Económica

MRCS

ANEXO "A"

RESUMEN ECONÓMICO – FINANCIERO

REEVALUACIÓN DEL LLAMADO M.O.P.C. N° 24/2013

PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DUPLICACION DE LA RUTA NACIONAL N° 2 " MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA" Y LA RUTA NACIONAL N° 7 "DR. JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA" , DESDE EL DESVIO A SAN A BERNARDINO HASTA EL INICIO DEL TRAMO EN CONCESION (KM 183)".

N°	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	% de Participación	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		COEFICIENTE DE SOLVENCIA		VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS	OBRAS N° 1, 2, 3, 4 y 5	OBRA N° 6	CAPITAL OPERATIVO	OBRAS N° 1, 2, 3, 4 y 5	OBRA N° 6
								Valor ≥ a: 45.000.000.000 Gs.	Valor ≥ a: 10.000.000.000 Gs.		Valor ≥ a: 30.000.000.000 Gs.	Valor ≥ a: 4.000.000.000 Gs.
5.-	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T & C)	100%	1,66	Cumple	0,42	Cumple	83.362.807.044	Cumple	Cumple	Gs 37.846.389.357 (*)	Cumple	Cumple

(*) Hace referencia a la Nota Bancaria "Condicionada", Ver Anexos "B " en la Observacion

	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2	VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS * Haber generado durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación en obras de construcción ejecutado igual o superior a: Obras 1, 2, 3, 4 y 5: Guaranies 45.000.000.000. (Cuarenta y Cinco Mil Millones) Obra 6: Guaranies 10.000.000.000 (Diez Mil Millones) El promedio del volumen anual de facturación se define como el total de las facturas legales (verificables en el cuadro de resultados del balance de las firmas oferente o en consorcio de cada integrante) correspondiente a construcción de obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de cinco (5) años señalado en el párrafo precedente. Oferentes Individuales: Debe Cumplir con el requisito. Oferentes en Asociación o Consorcio: Cada parte: Debe Cumplir con el 25% (veinticinco por ciento) del volumen mínimo requerido. Por lo menos una: Debe Cumplir con el 60% (sesenta por ciento) del volumen mínimo requerido.
3	CAPACIDAD FINANCIERA 3.1. Coeficiente de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente = ó > 1,50 (igual o mayor que uno con cincuenta). Con datos extraidos del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal. 3.2. Coeficiente de Solvencia: Total Pasivo / Total Activo = ó < 0,50 (igual o menor que cero con cincuenta). Con datos extraidos del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal. Oferentes Individuales: Debe Cumplir con el requisito Oferentes en Asociación o Consorcio: * Cada parte: Debe Cumplir con el requisito. * Por lo menos una: N/A no aplica 3.3 Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, línea de crédito y otros medios financieros para cumplir con los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción, exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos de los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres sin condiciones de otros compromisos contractuales del adjudicatario debe ser el equivalente a: Obra 1, 2, 3, 4 y 5: Guaranies 30.000.000.000. (Treinta mil millones) Obra 6: Guaranies 4.000.000.000 (Cuatro mil millones) El Capital Operativo podrá ser complementado con una Nota de una entidad financiera que demuestre que la empresa podría acceder a una Línea de Crédito o Fondos Disponibles, que requiera en caso de ser adjudicada. El Capital Operativo se determinará de la siguiente manera: Activo Corriente menos Pasivo Corriente. Oferentes Individuales: Debe Cumplir con el requisito. Oferentes en Asociación o consorcio: Cada parte: Debe Cumplir con el 25% (veinticinco por ciento) del volumen mínimo requerido. Por lo menos una: Debe Cumplir con el 60% (sesenta por ciento) del volumen mínimo requerido.

Lic. María Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

ANEXO "B"

REEVALUACIÓN DEL LLAMADO M.O.P.C. Nº 24/2013

PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DUPLICACION DE LA RUTA NACIONAL N° 2 " MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA" Y LA RUTA NACIONAL N° 7 "DR. JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA" , DESDE EL DESVIO A SAN A BERNARDINO HASTA EL INICIO DEL TRAMO EN CONCESION (KM 183)".

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T & C)

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T & C)		AÑO 2011		CRITERIOS
Índices	Fórmula	Cálculo	Resultado	
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	74.013.205.952 / 44.666.816.595	1,66	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	53.721.321.645 / 128.634.507.088	0,42	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO		Activo Corriente - Pasivo Corriente		
Disponible según último Balance General		74.013.205.952 - 44.666.816.595		Gs 29.346.389.357
Disponible según Nota Banco Regional				Gs 8.500.000.000
TOTAL				Gs 37.846.389.357

OBSERVACIÓN:

T & C S.A., presentó mediante MEU Nº 20.431/2013, de fecha 09/05/2013, una Nota Bancaria expedida por el **Banco Regional S.A.E.C.A.** de fecha 08 de mayo de 2013, la cual reza cuanto sigue:..."**El Banco estaría dispuesto a estudiar un eventual apoyo Financiero de hasta Gs. 8.500.000.000.-** (Guaranies Ocho Mil Quinientos millones) para el indicado cliente en el caso de que al mismo se le adjudicare el concurso de ofertas mencionado"

Lic. María Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

ANEXO "B"

EVALUACIÓN DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LLAMADO:	**REEVALUACIÓN DEL LLAMADO M.O.P.C. Nº 24/2013**

PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DUPLICACION DE LA RUTA NACIONAL N° 2 " MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA" Y LA RUTA NACIONAL N° 7 "DR. JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA" , DESDE EL DESVIO A SAN A BERNARDINO HASTA EL INICIO DEL TRAMO EN CONCESION (KM 183)".

2.- EMPRESA:	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T & C)
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANI

BALANCE GENERAL		31/12/2011
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.-	DISPONIBILIDADES	1.195.712.725
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-
3.-	CRÉDITOS	71.610.727.464
4.-	INVENTARIOS	-
5.-	ANTICIPOS	1.206.765.763
6.-	OTROS ACTIVOS	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74.013.205.952
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.-	CREDITOS P/L	-
2.-	INVERSIONES	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	54.621.301.136
4.-	ACTIVO INTANGIBLES	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	54.621.301.136
	ACTIVO TOTAL	128.634.507.088
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
	PASIVO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	8.401.147.478
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	5.752.876.913
3.-	PROVISIONES	219.359.262
4.-	OTROS PASIVOS	30.293.432.942
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.666.816.595
	PASIVO NO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	-
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-
3.-	OTROS PASIVOS LP	9.054.505.050
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9.054.505.050
	PASIVO TOTAL	53.721.321.646
	PATRIMONIO NETO	
1.-	CAPITAL	26.000.000.000
2.-	RESERVAS	16.845.352.846
3.-	RESULTADO ACUMULADO	17.086.770.921
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.981.061.676
5.-	DIVIDENDOS	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	74.913.185.443
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	128.634.507.088
		-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)			
AÑOS	Monto y Moneda		Equivalente en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	
2.007	23.133.760.264	15.748.730.753	Gs 38.882.491.017
2.008	43.389.900.198	33.640.975.461	Gs 77.030.875.659
2.009	76.774.468.541	42.334.541.603	Gs 119.109.010.144
2.010	43.872.833.303	23.868.724.986	Gs 67.741.558.289
2.011	92.714.269.657	21.335.830.454	Gs 114.050.100.111
TOTAL			Gs 416.814.035.220
Promedio de la Facturación anual media en Construcción			Gs 83.362.807.044

Lic. María Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.