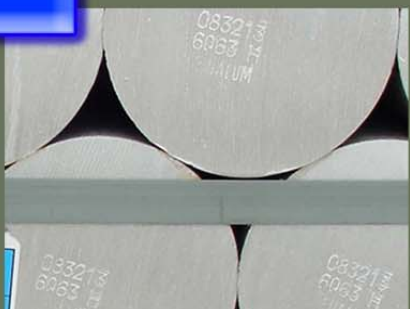




EPS Constructora Nacional de Rieles y Perfiles, C.A.



EPS Constructora Nacional de Rieles y Perfiles, C.A.

Marco Normativo Institucional

Empresa de Producción Social Constructora Nacional de Rieles para Vías Férreas y Estructuras Metálicas para ser destinadas en la Construcción de Viviendas y Otras Aplicaciones, C.A. fue creada mediante Decreto N° 4.228 del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 23 de enero de 2006, adscrita al Ministerio de Industrias Básicas y Minería.

Misión

Empresa Básica del Estado integrante del Tren Hierro y Acero constituida con el objetivo de instalar y operar una Planta dirigida a la producción de rieles de vías férreas y perfiles para la fabricación de estructuras metálicas -orientada a satisfacer la demanda nacional y latinoamericana tanto de rieles ferroviarios como de elementos estructurales utilizados en la construcción de viviendas, edificaciones, puentes y bienes de capital-, soporte fundamental de importantes planes nacionales como la Gran Misión Vivienda Venezuela y el Plan Ferroviario Nacional, a ser administrada con criterios de calidad, eficiencia, rentabilidad, protección del medio ambiente, solidaridad y responsabilidad social, en gestión articulada con organizaciones comunitarias de su ámbito de influencia local, regional, nacional e internacional, todo en concordancia con principios del socialismo bolivariano.

Estructura Organizativa

Actualmente se cuenta con una plantilla de 18 profesionales -diez (10) en nómina fija y ocho (8) como contratados por honorarios profesionales- distribuidos en las siguientes áreas: Presidencia (1); Técnica (10); Administración (3); Legal (2); Político-Social (2).

El organigrama vigente durante 2011 es el siguiente:



Líneas de Acción del Ejercicio Económico Financiero

EPS Rieles y Perfiles ha desplegado sus esfuerzos en concordancia con las directrices contenidas en el proyecto nacional simón bolívar primer plan socialista - PPS- desarrollo económico y social de la nación 2007-2013, específicamente en los siguientes apartes:

Modelo Productivo Socialista

Objetivo Estratégico:

Desarrollar la industria básica no energética, la manufactura y los servicios básicos.

Estrategia:

Fortalecer los sectores nacionales de manufactura y otros servicios

Política:

Concentrar esfuerzos en las cadenas productivas con ventajas comparativas

Política Sectorial del Ministerio:

Las Industrias Básicas como palanca del desarrollo endógeno

El Proyecto es soporte fundamental de prioritarios objetivos estratégicos de la nación como la recién anunciada -30/04/2011- Gran Misión Vivienda Venezuela, el Plan Ferroviario Nacional, el incremento de valor agregado y diversificación de productos largos en el Tren Hierro y Acero, además contributivo al reforzamiento del liderazgo de Venezuela en los procesos de integración latinoamericana -ALBA, Mercosur, Unasur- a través del aporte de materiales estratégicos para el desarrollo de grandes obras de infraestructura entre los países de la región.

En tal contexto, las acciones fundamentales de la empresa durante 2011 se concentraron en la selección del Contratista o Proveedor de Tecnología con el cual se contratará la realización de la Planta de El Proyecto -procedimientos iniciados en abril 2008 y extendidos hasta el presente por diversas circunstancias.

El Concurso Cerrado UA-2011 actualmente en curso será completado por EPS Rieles y Perfiles en días inmediatos, pero su concreción en el actual ejercicio fiscal depende del logro de autorizaciones previas en instancias superiores del Poder Público –relacionadas tanto con la Inversión Directa como con la Inversión Indirecta, todas con el imprescindible apoyo del nuevo Ministerio de adscripción, afectadas por la fluidez en la delimitación de competencias entre varios Ministerios -según Gaceta Oficial N° 6.058 Extraordinario del 26 de noviembre de 2011.

Logros de Gestión

Durante 2011 y hasta la fecha, EPS Rieles y Perfiles ha logrado:

- Ejecutar –desde abril 2010- el Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente EBSRYP UA-2010, finalmente “declarado desierto” por la Junta Directiva de la empresa en fecha 26/05/2011 -con base en los artículos 71 y 89 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP).
- A partir del citado anterior proceso -con fundamento en el artículo 90 de la LCP-, desplegar el Concurso Cerrado UA-2011 desde el 25/06/2011, actualmente en fase conclusiva por parte de EPS Rieles y Perfiles, pero sujeto a lo expresado en el último párrafo del tópico precedente.
- Contratar y construir la cerca perimetral del área donde se localizará el Centro Administrativo y de Formación Integral (Cafi).
- Desarrollar la ingeniería de detalle y otros documentos requeridos para contratar la construcción de las obras del CAFI, instalaciones que servirán temporalmente como sede de EPS Rieles y Perfiles en Chaguaramas durante el período de construcción de la Planta en el terreno correspondiente –localizado a 10 km de esta población- a fines de la gerencia de construcción del proyecto y administración de la empresa.
- Ejecutar el Estudio de Mercado de los Perfiles Estructurales Pesados.

Adicionalmente, al 31/12/2011 se estima concluir:

- La actualización del Estudio de Factibilidad del Proyecto.
- La elaboración de los Manuales de Normas y Procedimientos Administrativos (22 documentos)

Recursos Transferidos

En Gaceta Oficial Nº 39.726 de fecha 02 de agosto de 2011 fue publicado un Crédito Adicional por Bs. 1.991.000 destinados a sufragar los Gastos Capitalizables de la empresa, finalmente transferidos por MIBAM en fechas 05 y 17 de octubre.

Limitaciones

- El Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente EBSRYP UA-2010 fue “declarado desierto” a finales de mayo 2011 debido a omisiones y desviaciones sustanciales en las Ofertas recibidas en fecha 01/04/2011 -luego de varias prórrogas- con relación al Pliego de Condiciones de dicho proceso.
- EPS Rieles y Perfiles inició el año 2011 sin asignación presupuestaria para sufragar Gastos Capitalizables. Con restricciones, se mantuvo el funcionamiento de la empresa con el saldo de caja al cierre del anterior ejercicio. Finalmente en fecha 02/08/2011 apareció publicado en Gaceta Oficial N° 39.726 la asignación Gastos Capitalizables por Bs. 1.991.000; los cuales fueron transferidos por MIBAM faltando dos (2) meses para finalizar el año fiscal: 53,54% en fecha 05/10/2011 y el saldo el 17/10/2011.
- Desde el año 2009, la empresa no recibe recursos para Inversión en Activos Reales. Para la eventual firma del Contrato con el Proveedor de Tecnología seleccionado en el Concurso Cerrado UA-2011 en lo que resta del año 2011, la empresa cuenta con 30 millones de dólares, cantidad muy por debajo del anticipo solicitado por los Oferentes, pero que permitiría la suscripción del Contrato previa las autorizaciones de instancias superiores del Poder Público citadas en secciones y párrafos anteriores.
- En fecha 23 de septiembre 2011 la empresa recibió comunicación Mpppf-Fonden-P 00836 de fecha 14/11/2011, remitida vía correo electrónico por Mppibam, donde se informó el cambio en la fuente de financiamiento a El Proyecto por un monto ajustado en US\$ 30.000.000. En la Gaceta Oficial No. 39.780 de fecha 18 de octubre de 2011, apareció publicado el Decreto No. 8.521, según el cual MIBAM recibe un crédito adicional por Bs. 128.679.000 (US\$ 30 MM) del Fondo Gran Misión Vivienda Venezuela para ser destinados a transferencias de capital a EPS Rieles y Perfiles. Dicho monto está destinado a la cancelación del anticipo del Proveedor de Tecnología que se estima sea comprometido antes del 31 de diciembre del año en curso, según se ha mencionado varias veces con antelación.
- En el primer semestre del año 2010, EPS Rieles y Perfiles firmó contrato con la empresa Proforca por Bs. 1.396.556,90 para el suministro de la madera requerida para la construcción del CAFI, pagando a Proforca 50% del total como Anticipo. Aún cuando Proforca ha reiterado que tiene la madera disponible para su transporte al sitio, EPS Rieles y Perfiles no ha podido autorizar el traslado pues no cuenta con los recursos ni tiene el espacio apropiado para su colocación y resguardo en Chaguaramas, en razón de lo cual no será posible,

sino en el ejercicio fiscal 2012, el pago del saldo restante del compromiso y la recepción del material.

- Sin necesidad de abundar en pormenores ya indicados, resulta evidente que la conjunción del desplazamiento de la selección y contratación del Proveedor de Tecnología, aunada a la disponibilidad -en cantidad y oportunidad- de recursos financieros: tanto para Gastos Capitalizables como para la Inversión en Activos Reales, ha sido limitación fundamental en el desarrollo de El Proyecto.

Líneas y Planes de Acción para el Año Siguiete

Para el año 2012, la empresa cuenta con apenas Bs. 8.803.777, provenientes de: a) saldo inicial estimado en caja (Bs. 250.000) para cancelar sueldos y mínimo material de oficina y b) recursos en Fonden (Bs. 8.553.777) para adelantar la construcción del Café.

- Definición y seguimiento de la Inversión Social necesaria en el ámbito municipal como consecuencia del Proyecto
- Las actividades de selección y formación de personal, promoción de proyectos socio productivos comunales y relaciones con la comunidad del Municipio Chaguaramas y zonas aledañas.

De ejecutarse en diciembre 2011 las acciones y decisiones previstas enunciadas y descritas en secciones anteriores, para los años subsiguientes los requerimientos de inversión son:

Cuadro I

RECURSOS POR ASIGNAR 2012 - 2014

(montos en millones estimados al 26/11/2011)

DESTINO		2012	2013	2014	TOTAL
Planta	Activos Reales importados (US\$)	246	332	41	619
	Activos Reales nacionales (Bs.)	311	361	99	771
Empresa	Gastos Capitalizables (Bs.)	41	70	105	216
TOTAL (Bs. Equivalentes)		1.407	1.857	381	3.644

Fuente EPS Rieles y Perfiles con base a ofertas recibidas el pasado 31/08/2011

En el primer trimestre del año se espera iniciar los trabajos con el Proveedor de Tecnología finalmente seleccionado en el proceso Concurso Cerrado EBSRYP UA-2011, mientras en paralelo se realizan las gestiones y trámites para la obtención de recursos que permitan el avance de El Proyecto.

Asimismo, de contar con los recursos para Gastos Capitalizables, se tiene previsto la incorporación de cuarenta (40) personas adicionales hasta alcanzar a 58 trabajadores. Dichas contrataciones se realizarán principalmente para el desarrollo de El Proyecto en Chaguaramas.

Proyectos

Cuadro II

Proyectos Ejecutados 2011

1. Código de Nueva Etapa	2. Denominación	3. Fecha de Inicio	4. Fecha de Culminación	5. Monto Total del Proyecto	6. Unidad de Medida	7. Fuente de Financiamiento	8. Entidad donde se Ejecuta	Resultado Físico 2011			Resultado Financiero 2011		
								9. Programado 2011	10. Ejecutado 2011	11. %	12. Programado 2011	13. Ejecutado 2011	14. %
108137	Instalación de una planta de rieles y perfiles con capacidad de 750.000 t/año	27/01/06	30/06/14	3.806.116.188	Planta	MIBAM / FONDEN / FCCV	Edo. Guárico	19	6	32	147.593.807	138.790.031	94

Fuente: EPS Rieles y Perfiles, C.A, noviembre 2011

Cuadro III

Proyectos para el Año 2012

1. Código Nueva Etapa	2. Nombre del Proyecto	3. Meta Física		4. Monto en Bs.
		Cantidad	Unidad de Medida	
108137	Instalación de una planta de rieles y perfiles con capacidad de 750.000 t/año	60		1.415.559.265

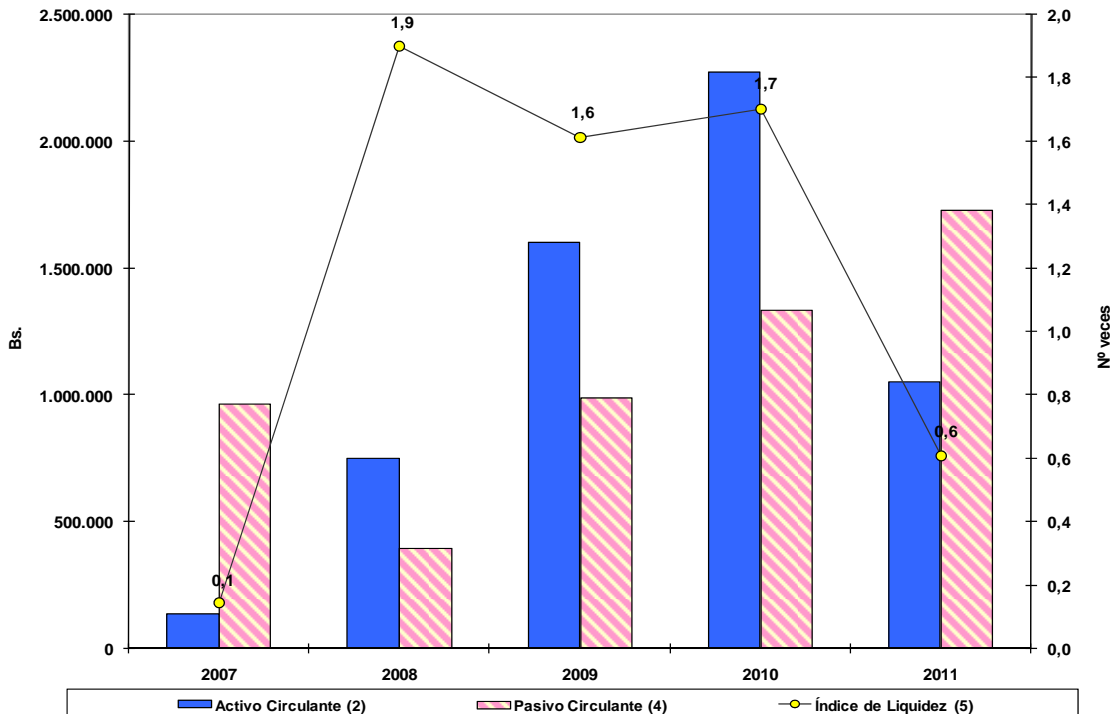
Fuente: EPS Rieles y Perfiles, C.A, noviembre 2011

Resultados de Gestión

Cuadro IV y Gráfico I

Cuadro Estadístico Relativo al Nivel de Liquidez en Bs.
(2007 - 2011)

Años	Activo Circulante ⁽²⁾	Total Inventarios ⁽³⁾	Pasivo Circulante ⁽⁴⁾	Índice de Liquidez ⁽⁵⁾
2007	138.573	0	963.917	0,1
2008	750.649	0	394.869	1,9
2009	1.597.828	0	991.926	1,6
2010	2.271.912	0	1.333.257	1,7
2011	1.050.065	0	1.730.973	0,6

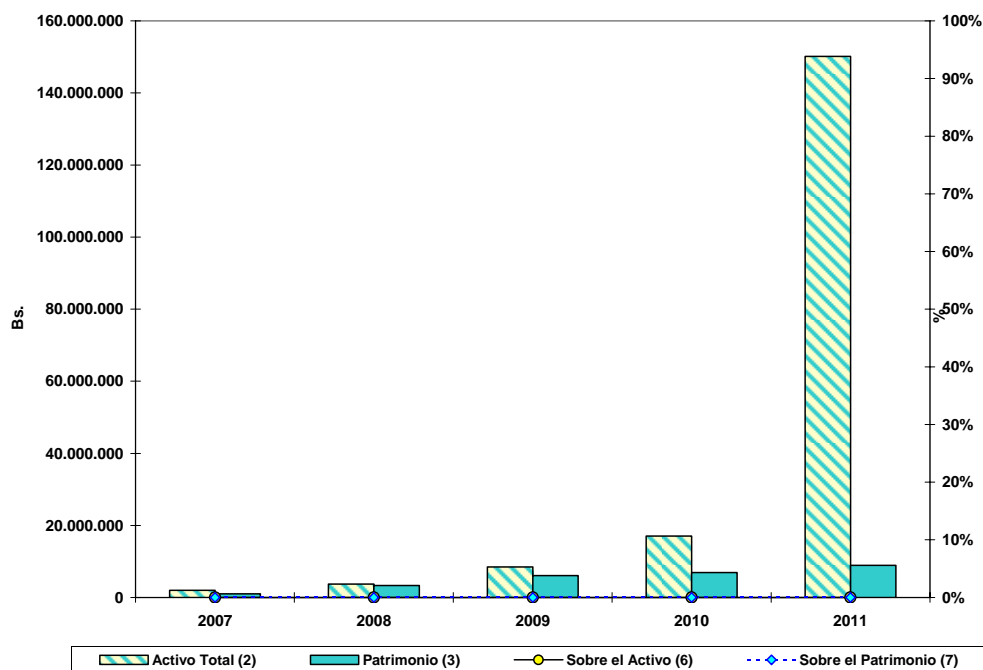


Fuente: EPS Rieles y Perfiles, C.A, noviembre 2011

Cuadro V y Gráfico II

Cuadro Estadístico Relativo al Rendimiento Operativo del Activo y del Patrimonio en Bs. (2007 - 2011)

Años	Activo Total ⁽²⁾	Patrimonio ⁽³⁾	Resultado Neto del Ejercicio ⁽⁴⁾	Flujo de Caja al Cierre del Ejercicio ⁽⁵⁾	Índice de Rendimiento	
					Sobre el Activo ⁽⁶⁾	Sobre el Patrimonio ⁽⁷⁾
2007	1.986.085	980.918		127.278	0%	0%
2008	3.729.638	3.321.319		718.537	0%	0%
2009	8.470.481	6.092.715		895.902	0%	0%
2010	17.046.625	6.944.310		1.514.610	0%	0%
2011	150.111.581	8.935.310		250.000	0%	0%

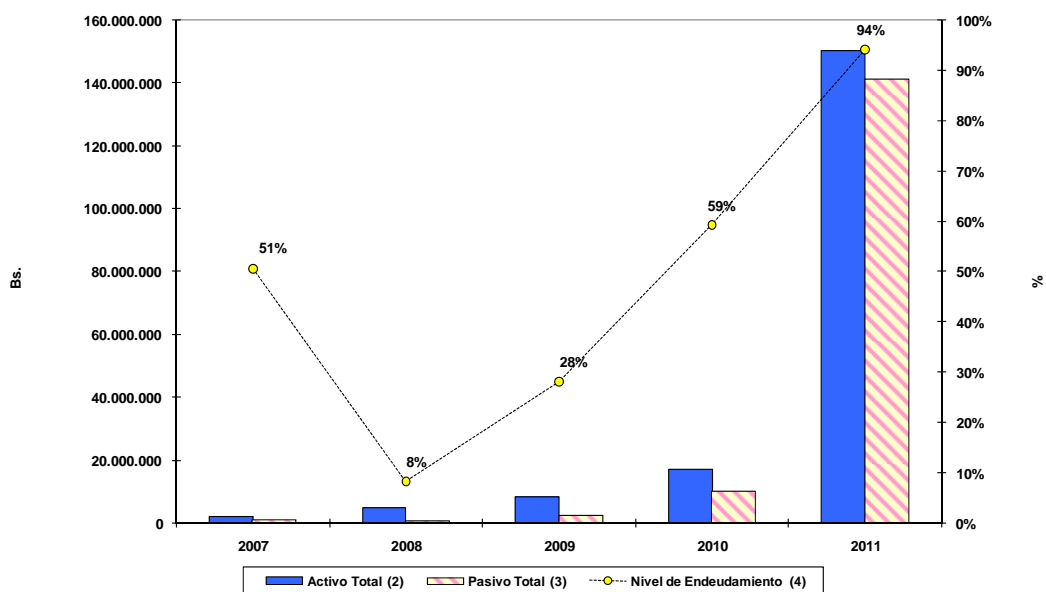


Fuente: EPS Rieles y Perfiles, C.A, noviembre 2011

Cuadro VI y Gráfico III

Cuadro Estadístico Relativo Activo Total, Pasivo Total y Endeudamiento en Bs. (2007 - 2011)

Años	Activo Total ⁽²⁾	Pasivo Total ⁽³⁾	Nivel de Endeudamiento ⁽⁴⁾
2007	1.986.085	1.005.167	51%
2008	4.928.989	407.670	8%
2009	8.470.481	2.377.766	28%
2010	17.046.625	10.102.315	59%
2011	150.111.581	141.176.271	94%

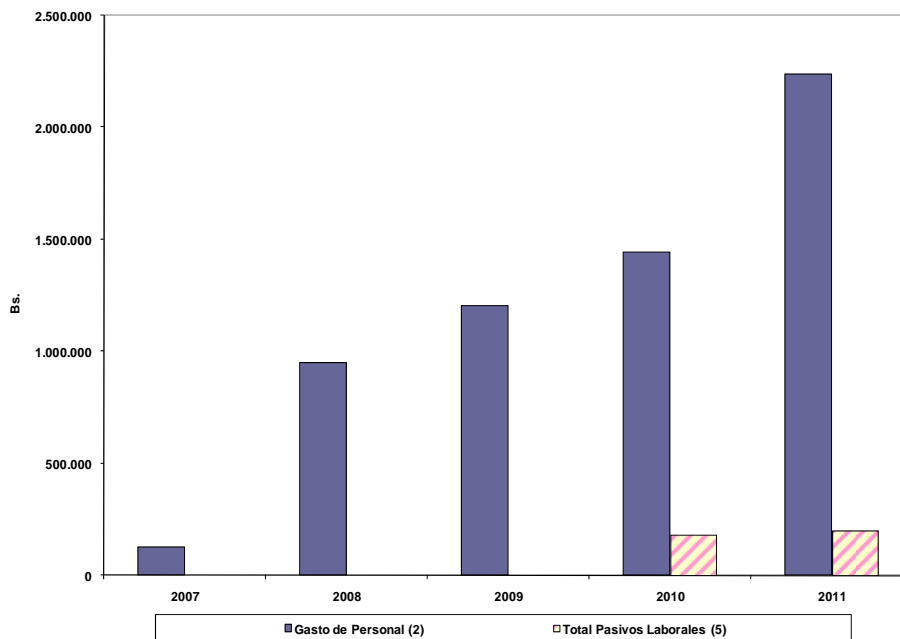


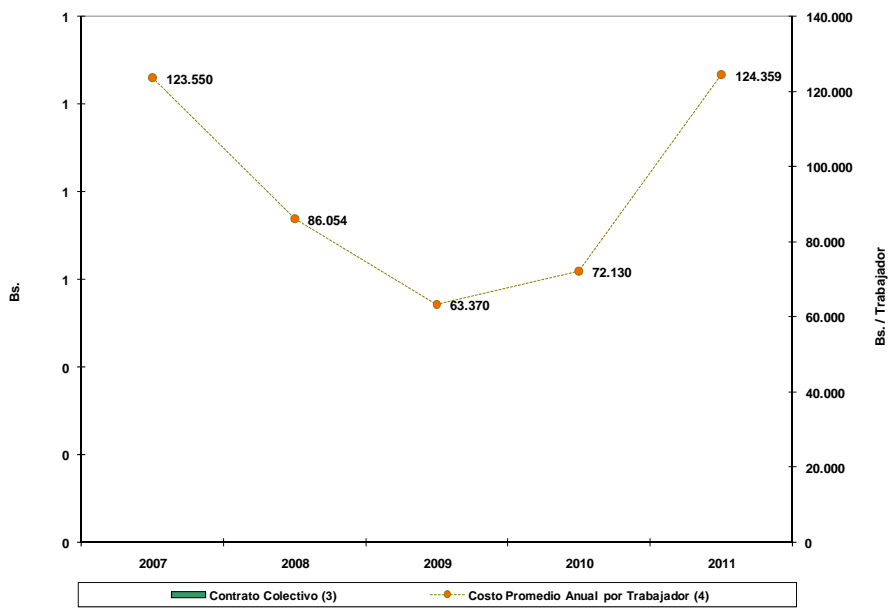
Fuente: EPS Rieles y Perfiles, C.A, noviembre 2011

Cuadro VII y Gráficos IV y V

Cuadro Estadístico Relativo a los Gastos de Personal y Pasivos Laborales en Bs. (2007 - 2011)

Años	Gasto de Personal ⁽²⁾	Contrato Colectivo ⁽³⁾	Costo Promedio Anual por Trabajador ⁽⁴⁾	Total Pasivos Laborales ⁽⁵⁾
2007	123.550		123.550	
2008	946.598		86.054	
2009	1.204.027		63.370	
2010	1.442.597		72.130	178.743
2011	2.238.453		124.359	197.390



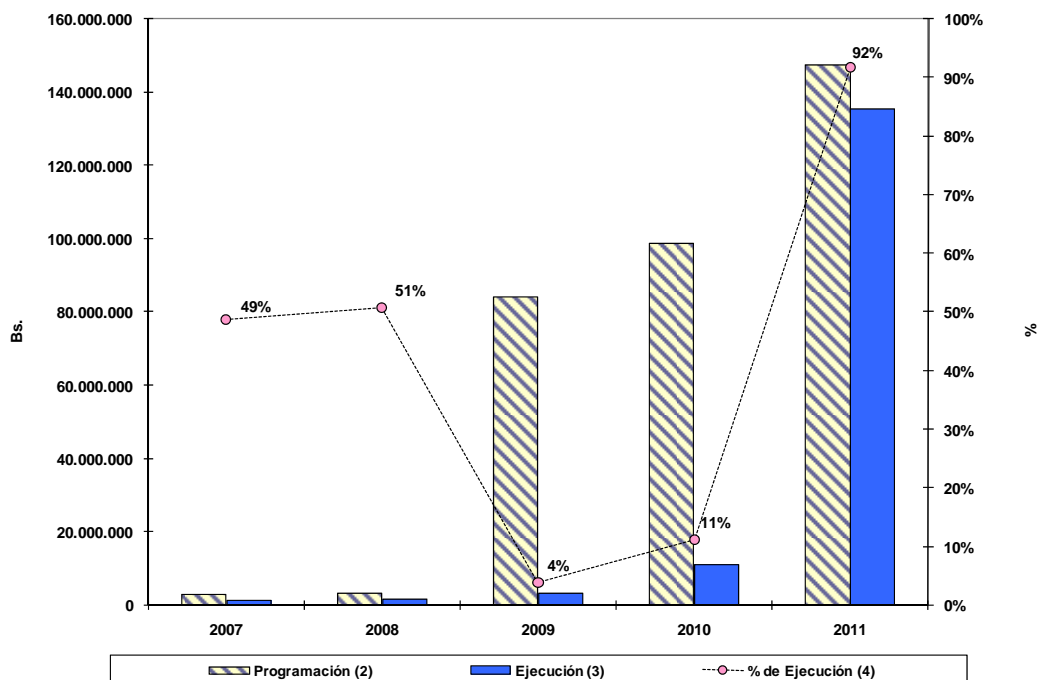


Fuente: EPS Rieles y Perfiles, C.A, noviembre 2011

Cuadro VIII y Gráfico VI

Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto en Bs. (2007 - 2011)

Años	Programación ⁽²⁾	Ejecución ⁽³⁾	% de Ejecución ⁽⁴⁾
2007	2.899.676	1.410.703	49%
2008	3.310.837	1.680.719	51%
2009	84.308.588	3.276.929	4%
2010	98.760.327	11.028.886	11%
2011	147.593.807	135.313.953	92%



Fuente: EPS Rieles y Perfiles, C.A, noviembre 2011