

ANEXO N°3.1: PARÁMETROS ECONÓMICOS Y FLUJO DE CAJA

El Oferente deberá presentar la siguiente información, en el formato establecido a continuación y completando cada una de las celdas correspondientes. Los valores presentados deben ser consistentes con todos y cada uno de los puntos que forman parte de la oferta.

Variable	Unidad	Valor usado	Justificación valor usado	Cómo se refleja el valor usado en al FDC proyectado
Valor UF	CL\$/UF			
Valor USD	CL\$/USD\$			
Plazo Evaluación FDC	Años			
Valor residual buses	\$			
Margen Neto promedio (anual sobre los ingresos)	\$/año			
Parámetros de Personal				
Salario Líquido conductor per cápita	\$/mes/persona			
Número Conductores	personas			
Costo Total Conductores	\$/año			
Costo Total Administrativos	\$/año			
Costo Total Ejecutivos	\$/año			
Costo Total Personal terminal	\$/año			
Seguros Conductores o Conductoras	\$/año			
Capacitaciones	\$/año			
Otros	\$/año			
Costo Total Personal	\$/año			
Finiquitos	\$			
Parámetros de Operación				
Precio unitario diésel	\$/Lt			
Costo rendimiento	Km/Lt			
Otros	\$/año			
Costo Total Operación	\$/año			
Parámetros de Mantención				
Mantenimiento Preventivo Flota	\$/año			
Mantenimiento Correctivo Flota	\$/año			
Otros	\$/año			
Costo Total Mantención	\$/año			
Costo Total Permisos y Seguros	\$/año			
Costo Total Tecnología	\$/año			
Gastos administración y operación	\$/año			
Parámetros flota buses				
Costo bus s/IVA	US\$			
Cuota Bus	\$/año			
Arriendo Anual	\$/año			
Parámetros Terreno				
Arriendo Anual	\$/año			
Tasa interés bus	%			
Plazo financiamiento bus	Años			
Kilómetros (solo comerciales)	Kms/año			
Flota	buses			

Consideraciones:

- La tabla debe considerar los montos del 1er año de análisis, en el caso de que los montos sean variables a lo largo del Proyecto.
- En Parámetros de Personal, en la sección "Otros" se deben incluir costos como capacitaciones, uniformes, entre otros costos utilizados.
- Los parámetros "Otros" se deben justificar en la columna "Justificación valor usado".
- Para el "Costo Total Permisos y Seguros" se deben considerar ítems como el Permiso de Circulación, SOAP, Revisión Técnica, Cartones del Servicio, Seguro (Pérdida Total), entre otros.
- Para el "Costo Total Tecnología" se deben considerar ítems como contadores de pasajeros, visor de velocidad al interior de cada bus, GPS online, AVL, Cámaras, entre otros.

ANEXO N°3.2: Flujo de Caja del Proyecto

AÑO	0	1	2	3	4	...
INGRESOS		0	0	0	0	0
Recaudación						
Otros						
COSTO OPERACIONAL		0	0	0	0	0
TOTAL Costo Personal						
TOTAL Operación						
TOTAL Mantención						
TOTAL Tecnología						
TOTAL Permisos y seguros buses						
TOTAL costos terreno (arriendo o lo que corresponda)						
TOTAL costos buses (arriendo o lo que corresponda)						
Gastos administración y operación						
Otros						
COSTO CAPITAL	0					
Cuota de flota de buses						
Cuota de Terminal						
Otros						
EBITDA		0	0	0	0	0
Depreciación y Amortización						
EBIT		0	0	0	0	0
Intereses						
EBT		0	0	0	0	0
Impuestos						
FLUJO DE CAJA	0	0	0	0	0	0
Margen Neto (%)		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
TIR						
VAN						

Consideraciones:

- El Flujo se debe llenar dependiendo del modelo de negocio y financiamiento.
- Si algún valor no se consideró, dejar en cero o vacío.
- Las partidas no especificadas en el flujo, deben considerarse en "Otros" según corresponda.
- Se considera el Margen neto = Flujo de caja / Ingresos

- El ítem Total Tecnología debe incluir: AVL, Cámaras, Contadores de pasajeros y pasajeras, y demás indicados en el numeral 2.2 de las bases concursales.

El flujo de caja del proyecto además se deberá entregar en formato digital en un archivo Excel. Este deberá contar con todas las fórmulas necesarias que expliquen los montos expuestos en la oferta física. En caso de no entregar dichas fórmulas y recibir un archivo Excel solo con valores la oferta podrá ser desestimada.

Cabe mencionar que, este archivo debe ser consistente con cada uno de los documentos que componen la oferta económica, de lo contrario la oferta podrá ser desestimada.