



ANEXO III
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO BÁSICO

Etapa	Atividade	Produtos	Prazo de Entrega - Item	Desembolso Financeiro - conforme cronograma físico-financeiro
1 – Planejamento das atividades (FASE 1)	Visita de reconhecimento	Relatório com dados e informações coletadas para a programação definitiva dos trabalhos.	1º mês	1%
	Proposta de agenda detalhada	Proposta de agenda (incluindo cronograma para apresentação dos relatórios).	1º mês	1%
	Apresentação inicial dos trabalhos	Ata de reunião de início dos trabalhos para apresentação e validação da programação de trabalho, agenda e cronograma.	1º mês	2%
Total – Etapa 1				4%
2 - Verificação, mensuração e análise dos custos e receitas, nos 4 primeiros anos de concessão, considerando-se os recursos efetivamente disponibilizados pelos Consórcios Concessionários (FASE 1)	Verificar, mensurar e analisar os custos e receitas incorridos com a prestação dos serviços de transporte por cada um e pelos 4 (quatro) Consórcios Concessionários	a) Relatório com a verificação dos custos, mês a mês, incorridos na prestação dos serviços por cada uma das quatro concessionárias, no período de 15/11/2008, data de início das concessões, até 30/11/2012, com base nos dados de produção apurados pela BHTRANS, por meio das informações processadas diariamente oriundas do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE), nos preços de mercado (cenário 1) e, alternativamente, nos preços obtidos conforme os índices de reajustes estipulados na cláusula 11 dos contratos de concessão (cenário 2) e de coeficientes de consumo apropriados para os tipos de serviço prestados, considerando-se a regulamentação vigente.	2º ao 4º mês	10%





Etapa	Atividade	Produtos	Prazo de Entrega - Item	Desembolso Financeiro - conforme cronograma físico-financeiro
<p>2 - Verificação, mensuração e análise dos custos e receitas, nos 4 primeiros anos de concessão, considerando-se os recursos efetivamente disponibilizados pelos Consórcios Concessionários (FASE 1)</p>	<p>Verificar, mensurar e analisar os custos e receitas incorridos com a prestação dos serviços de transporte por cada um e pelos 4 (quatro) Consórcios Concessionários</p>	<p>b) Relatório com a verificação das receitas, mês a mês, incorridas na prestação dos serviços por cada uma das quatro concessionárias, no período de 15/11/2008, data de início das concessões, até 30/11/2012, com base na receita tarifária, apurada por meio das informações oriundas do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE), e nas Receitas Alternativas, Complementares e Acessórias, conforme estabelecido nos contratos de concessão, em especial nas cláusulas 11 e 12 dos contratos de concessão.</p>	<p>2º ao 4º mês</p>	<p>5%</p>
		<p>c) Relatório de validação amostral dos dados apurados e processados pela BHTRANS que subsidiaram os relatórios descritos nos itens 2.a e 2.b deste cronograma físico financeiro.</p>	<p>2º ao 4º mês</p>	<p>5%</p>
		<p>Total – Etapa 2</p>		





Etapa	Atividade	Produtos	Prazo de Entrega - Item	Desembolso Financeiro - conforme cronograma físico-financeiro
3 - Apuração do Resultado Econômico Financeiro dos contratos de concessão nos quatros primeiros anos. (FASE 1)	Apuração do resultado econômico financeiro dos Contratos de Concessão nos primeiros 4 (quatro) anos, considerando-se os recursos efetivamente disponibilizados por cada um e pelo conjunto dos 4 (quatro) Consórcios Concessionárias, projetando para o restante do período contratado com vistas a subsidiar a revisão tarifária quadrienal previstas nos mesmos, gerando cenários.	a) Relatório com os fluxos de caixa, para cada concessionária e para cada cenário de atualização de preços, apontando as receitas e despesas, mês a mês, incorridas com a prestação dos serviços objetos da concessão, e indicação das respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR), conforme previsto nos contratos de concessão, em especial, conforme definições dispostas na cláusula segunda e condições dispostas na subcláusula 19.1.1 dos contratos de concessão.	3º ao 4º mês	8%
		b) Relatório com a verificação da ocorrência de variação do fluxo de caixa projetado do empreendimento, de modo a reduzir ou majorar a TIR declarada pela CONCESSIONÁRIA em sua PROPOSTA COMERCIAL.	3º ao 4º mês	2%
		c) Relatório com a avaliação detalhada do fluxo de caixa projetado para cada um dos empreendimentos concedidos, apresentados pelas concessionárias no intuito de demonstrarem possíveis variações da TIR e, conseqüentemente, no intuito de solicitarem a Revisão Tarifária a seu favor.	3º ao 4º mês	3%
		d) Relatório com a avaliação dos ganhos de produtividade obtidos por cada Consórcio Concessionário e para os 4 (quatro) em conjunto, nos 4 (quatro) anos iniciais da concessão, contados do início da operação.	3º ao 4º mês	3%
		Total – Etapa 3		





Etapa	Atividade	Produtos	Prazo de Entrega - Item	Desembolso Financeiro - conforme cronograma físico-financeiro
4 – Laudo Técnico de desequilíbrio Econômico Financeiro nos 4 primeiros anos de concessão. (FASE 1)	Elaboração de Laudo técnico sobre a ocorrência de possível desequilíbrio Econômico-Financeiro, seu respectivo impacto na tarifa e valor do Coeficiente de Revisão Tarifária, conforme previsto na subcláusula 22.8 dos contratos de concessão.	Laudo técnico detalhado apontando, com base nos levantamentos realizados, considerando-se os recursos efetivamente disponibilizados por cada um e pelos 4 (quatro) Consórcios Concessionários, se houve nos primeiros 4 (quatro) anos de concessão, desequilíbrio Econômico-Financeiro e o seu respectivo impacto na tarifa, sugerindo o valor do Coeficiente de Revisão Tarifária, conforme previsto na subcláusula 22.8 dos contratos de concessão.	4º mês	5%
5 – Elaboração de proposta de mecanismo de mensuração de produtividade para os próximos anos de concessão. (FASE 2)	Elaboração de proposta de mecanismo de mensuração de produtividade nos serviços prestados por cada um e pelos 4 (quatro) Consórcios Concessionários, para os próximos anos de concessão, abordando os aspectos mencionados nas subcláusulas 22.2 e 22.5 dos contratos de concessão.	Relatório com a proposta de mecanismo de mensuração de produtividade nos serviços prestados por cada um e pelos 4 (quatro) Consórcios Concessionários, para os próximos anos de concessão, abordando os aspectos mencionados nas subcláusulas 22.2 e 22.5 dos contratos de concessão	4º ao 5º mês	12,5%
6 – Estruturação do modelo de monitoração da prestação dos serviços ofertados. (FASE 2)	Elaborar proposta de mecanismo de mensuração de produtividade nos serviços prestados pelos 4 (quatro) Consórcios Concessionários	Relatório com a estruturação do modelo operacional para monitorar e reportar de forma sistematizada a prestação dos serviços ofertados pelos Consórcios Concessionário.	4º ao 6º mês	12,5%





Etapa	Atividade	Produtos	Prazo de Entrega - Item	Desembolso Financeiro - conforme cronograma físico-financeiro
7 – Verificação do cumprimento dos requisitos mínimos relacionados à prestação dos serviços objeto das concessões, considerando-se os recursos previstos nos contratos e não empenhados. (FASE 3)	Verificação do cumprimento dos requisitos mínimos relacionados à prestação dos serviços objeto das concessões e apuração dos resultados econômicos financeiros dos Contratos de Concessão nos primeiros 4 (quatro) anos, considerando-se os recursos previstos nos contratos de concessão e não empenhados por cada um ou pelos 4 (quatro) Consórcios Concessionários em função dos respectivos descumprimentos contratuais	a) Relatório com a verificação do cumprimento dos requisitos mínimos relacionados à operação dos serviços de transporte e previstos no Anexo III do Edital de Licitação – CP nº 131/08	5º mês	3%
		b) Relatório com a verificação do cumprimento dos requisitos e condições previstos nos Anexos III e VIII do Edital de Licitação – CP nº 131/08, relacionados ao SITBUS – Sistema Inteligente de Transporte Coletivo.	5º mês	5%
		c) Relatório com a inclusão dos ganhos e economias obtidos pelas concessionárias em função dos resultados verificados nos itens 4.6.1 e 4.6.2, ainda que autorizados pelo Poder Concedente, na verificação da ocorrência de variação do fluxo de caixa projetado do empreendimento, apresentado no item 4.2.2, de modo a reduzir ou majorar a TIR declarada pela CONCESSIONÁRIA em sua PROPOSTA COMERCIAL	5º mês	10%
		d) Relatório com a verificação da aderência da fórmula paramétrica utilizada para fins de recomposição da tarifa	5º mês	7%
Total – Etapa 7				25%





Etapa	Atividade	Produtos	Prazo de Entrega - Item	Desembolso Financeiro - conforme cronograma físico-financeiro
8 – Finalização das atividades. (TODAS AS FASES)	Apresentação Final	Reunião final dos trabalhos para apresentação e validação pelas Diretorias Responsáveis.	6º mês	2%
		Relatório Final consolidando o escopo global do trabalho com as recomendações para aperfeiçoamento no acompanhamento e controle das atividades.	6º mês	3%
Total – Etapa 8				5%
TOTAL GERAL (Etapas 1+2+3+4+5+6+7+8)				100%

