



COVISOL
Concesionaria Vial del Sol S.A.



Concesionaria Vial del Sol S.A.

Plan de Negocios

Marzo 2014

I. INTRODUCCION

Para este año, los principales objetivos que se propone la concesionaria son:

- ✓ Construcción de 80 Km del tramo Trujillo – Chiclayo y del Evitamiento a la Ciudad de Piura (5.5 Km).
- ✓ Apoyar al MTC en la liberación de predios y la liberación de las interferencias.
- ✓ Mantener los estándares de servicio exigidos en los tramos concluidos de acuerdo al Contrato de Concesión.
- ✓ Conseguir que los usuarios perciban la calidad de los servicios que brindamos.
- ✓ Rehabilitación de la calzada existente entre el Km 886+600 al Km 1032.

Para cumplir estos objetivos, nuestra empresa proyecta invertir más de USD 50 millones este año

II . ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

Antecedentes

Por el contrato suscrito el 25 de agosto de 2009, el Estado Peruano otorgó en concesión a COVISOL la construcción, mantenimiento y explotación de la Autopista del Sol, Tramo Trujillo Sullana por un plazo de 25 años.

El factor de competencia de la licitación fue la construcción de obras obligatorias y adicionales; el Estudio Definitivo de Ingeniería de estas obras ha sido aprobado por el Concedente.

La Autopista tiene una longitud aproximada de 475 kilómetros (km 557+485 al Km. 1032+100) y en ella la Concesionaria opera cinco estaciones de peaje:

Peaje	Localización (Km)
Estación Chicama	602.306
Estación Pacanguilla	724.872
Estación Mórrope	820.244
Estación Bayóvar	983.829
Estación Sullana	1018.710

Mapa de la Concesión



Obras a Construir

TRAMO	LONGITUD	USD (Sin IGV)
Piura - Sullana (TC-09)	27.89	20,004,562
Ev. Trujillo (Ev-1)	25.88	24,119,619
Trujillo - Chicama (TC-01)	17.98	6,887,427
Ev. Chicama (Ev-2)	2.93	3,459,192
Chicama - Chocope (TC-02)	8.62	9,309,035
Ev. Chocope (Ev-3)	2.36	3,535,127
Chocope - Paijan (TC-03)	5.57	2,899,680
Ev. Paijan (Ev-4)	7.95	9,190,937
Paijan - Pacasmayo (TC-04)	37.41	14,275,451
Pacasmayo - Guadalupe (TC-05)	14.28	10,645,367
Ev. Pacasmayo (Ev-05)	12.29	13,441,321
Ev. Guadalupe (Ev-06)	15.74	20,918,736
Guadalupe - Mocupe (TC-06)	19.08	8,134,215
Ev. Mocupe (Ev-07)	5.27	9,962,207
Mocupe - Chiclayo (TC-07)	22.76	10,338,333
Ev. Chiclayo (Ev-8)	22.25	53,418,152
Ev. Piura (Ev-9)	9.00	15,676,968
10 Pasos a Desnivel		9,000,000
40 Puentes Peatonales		6,853,133
TOTAL	257.26	252,069,461

TC = Tramo continuo de segunda calzada.

Ev. = Evitamiento de dos calzadas excepto el Evitamiento Piura que es de una sola calzada.

SERVICIOS

- Servicios Higiénicos en cada Estación de Peaje.
- Tarjetas prepago recargables.
- Cobro de Detracciones al Transporte Público de Pasajeros.
- Oficinas de la Policía Nacional del Perú en las estaciones de peaje.
- Traslado de vehículos averiados las 24 horas (04 grúas).
- Servicio de Ambulancias las 24 horas (04 ambulancias).
- Servicio de Auxilio Mecánico (atenciones menores - 02 unidades).
- Servicio de Comunicación de Emergencia y 47 Postes SOS
- Libro de Reclamaciones y Sugerencias
- Servicio de Información al Usuario.

III. RESUMEN EJECUTIVO 2013

Inversiones Ejecutadas

Durante 2013 se entregó en servicio la segunda calzada del Tramo Piura – Sullana (29 Km) por un valor de USD 21,7 millones.

La Concesionaria viene ejecutando los trabajos de liberación de interferencias en los tramos Trujillo – San Pedro de Lloc y en el Evitamiento Piura.

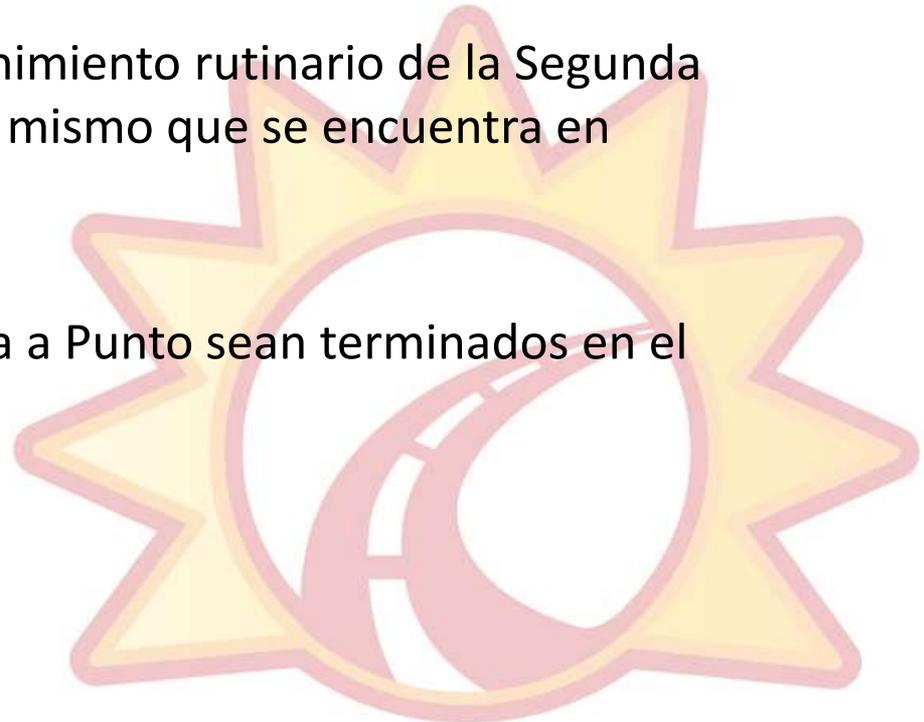
En noviembre del 2013, se inició los trabajos de explanaciones en 30 Kms del TC-04 Paiján – Pacasmayo y en el Evitamiento Piura. El monto total valorizado al 31.01.2014 asciende a USD 3,56 MM.

Por encargo del MTC, COVISOL inició en octubre de 2013 la rehabilitación de la calzada existente entre el Km 886+600 al Km 1032.

III. RESUMEN EJECUTIVO 2013

Aspectos Operativos

- En diciembre de 2011 se preveía la entrega de los trabajos de Puesta a Punto de la vía existente; ésta obligación no fue cumplida por el MTC impidiendo que el Concesionario realice los trabajos de mantenimiento.
- En mayo de 2013 se inició el mantenimiento rutinario de la Segunda Calzada del tramo Piura – Sullana el mismo que se encuentra en permanente supervisión.
- Se espera que los trabajos de Puesta a Punto sean terminados en el primer semestre del 2015.



Actividades de Responsabilidad Social

- Construcción de un ambiente para Biblioteca Escolar en la I.E N° 20001 del Caserío Las Vegas.
- Donación de pequeñas Bibliotecas a PRONOEI Amiguitos de Jesús e I.E N° 20834 C.P Las Mercedes.



Actividades de Responsabilidad Social

- Convenio con Establecimiento de Salud del Caserío Las Vegas, para el desarrollo de campañas médicas en zonas rurales del área del proyecto facilitando la unidad de emergencia, además de atenciones de emergencia a solicitud de los pobladores.



Información Brindada a los Usuarios



CASA
Concesionaria Vial del Sol S.A.

COVISOL opera infraestructura responsable

La Autopista del Sol constituye el proyecto vial más importante de la zona norte y de mayor impacto, cuyos beneficios son apoyar la integración de las regiones, impulsar actividades como la agroindustria y minería, difundir el eje turístico de la zona, y promover efectos multiplicadores de empleo directo e indirecto, para contribuir al desarrollo sostenible del Perú.

La nueva autopista busca constituirse en la vía más moderna y segura del norte del país, cuyo objetivo es promover la producción y el comercio, a fin de generar recursos para nuestro país y fortalecer los niveles de competitividad y crecimiento económico.

La modernización de la carretera generará un ahorro muy significativo de tiempo en todo su trayecto y mayor seguridad para los usuarios. Además, los pobladores de las ciudades serán beneficiados con la construcción de las vías de evitamiento. La reducción en tiempos de recorridos posibilitará ahorros en el costo de operación de los vehículos de transporte comercial y privado, con menores costo en combustible, desgaste de llantas, mantenimiento, etc.

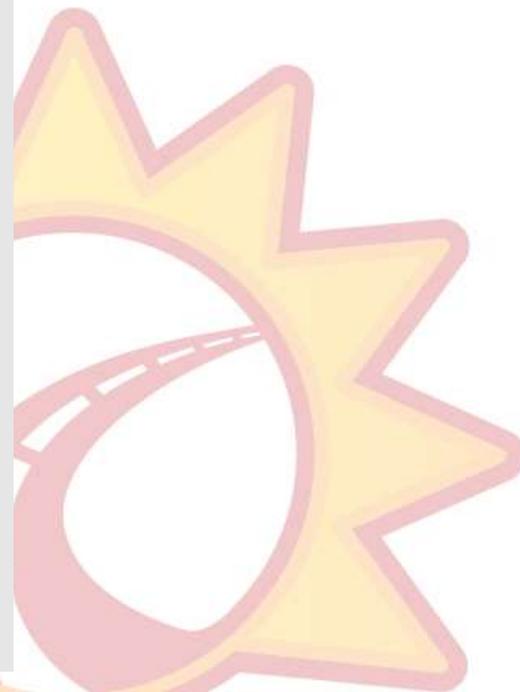
La Autopista del Sol apoyará al desarrollo turístico de las zonas por las que atraviesa el proyecto contribuyendo al conocimiento y difusión de múltiples vestigios arqueológicos.



Covisol prioriza atención al cliente

La Concesionaria Vial del Sol S.A. adquirió grúas y ambulancias nuevas para mantener sus servicios de alta calidad hacia sus usuarios, equipos situados en los peajes: Piura-Sullana, Bayovar, Mórrope, Pacanguilla y Chicama.

Se puede acceder a través de la central de emergencias, teléfonos y postes SOS ubicados cada 10 km a lo largo de la vía.



Información Brindada a los Usuarios

El pago del peaje financia la construcción y mantenimiento de la Autopista del Sol

El dinero recaudado se utiliza para la ejecución de la doble calzada de la vía, obras señaladas, mantenimiento y servicios. Su contribución se deposita en un fideicomiso supervisado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para garantizar su óptimo uso.

Excelencia es nuestra característica principal, con altos estándares de calidad y seguridad, con especial cuidado del medioambiente. Nuestra tarea es gerenciar infraestructura inteligente con una vía segura y buena señalización. Brindamos servicios de peaje las 24 horas del día, los 365 días del año; y servicios sin costo adicional de auxilio mecánico y remolque, ambulancia, teléfonos de emergencia, servicios higiénicos en los peajes, señalización, libro de reclamos y sugerencias, boletines informativos.



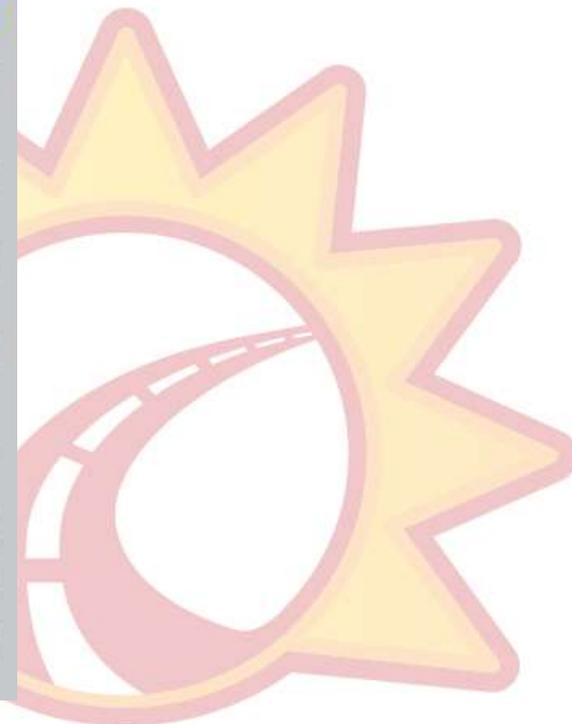
CUADRO TARIFARIO EN LAS ESTACIONES DE PEAJE

Categoría	Descripción	Tarifa vigente
Cat. 1	 Vehículos L/Manos	S/. 9.50
Cat. 1	 Remolques 01, 02 (*)	S/. 9.50
Cat. 2	 Vehículos de 2 ejes	S/. 19.10
Cat. 2	 Remolques 03, 04 (*)	S/. 19.10
Cat. 3	 Vehículos de 3 ejes	S/. 28.60
Cat. 4	 Vehículos de 4 ejes	S/. 38.20
Cat. 5	 Vehículos de 5 ejes	S/. 47.70
Cat. 6	 Vehículos de 6 ejes	S/. 57.30
Cat. 7	 Vehículos de 7 ejes	S/. 66.80

en S/. 00.000.00

La tarifa del peaje Pura Püllana será reajustada una vez que entre en funcionamiento la segunda calzada de la autopista.

Para el transporte pesado contamos con el servicio de prepago en los respectivos peajes, cuyas ventajas son facilitar una sola facturación con mayor control contable, seguridad con los choferes, menor manejo de efectivo, ahorro de tiempo operativo y administrativo. Adquirirlos en las estaciones de peaje, oficina en Chiclayo al teléfono 074238456 o vía correo electrónico concesionaria@covisol.com.pe



Información Brindada a los Usuarios



Impulso al turismo nacional e internacional

Gracias a la Autopista del Sol podremos visitar con facilidad los patrimonios arqueológicos e históricos como la Tumba del Señor de Sipán, la Señora de Cao, la Huaca del Sol y de la Luna, las ruinas de Chan Chan, entre otros. Recorreremos de las playas del norte, como Huanchaco, Pisco, Pimentel, San José, Santa Rosa, y otros pueblos y distritos con mucha tradición como Catacaos, Chulucanas, Monsefú, etc.

La zona norte del Perú incrementará el turismo para compartir su riqueza cultural y paisajes; unido al disfrute de la comida norteña y la generosidad de su gente. A través de este folleto y nuestra página web entregaremos información de museos y recomendaciones de sitios a visitar.

www.covisol.com.pe



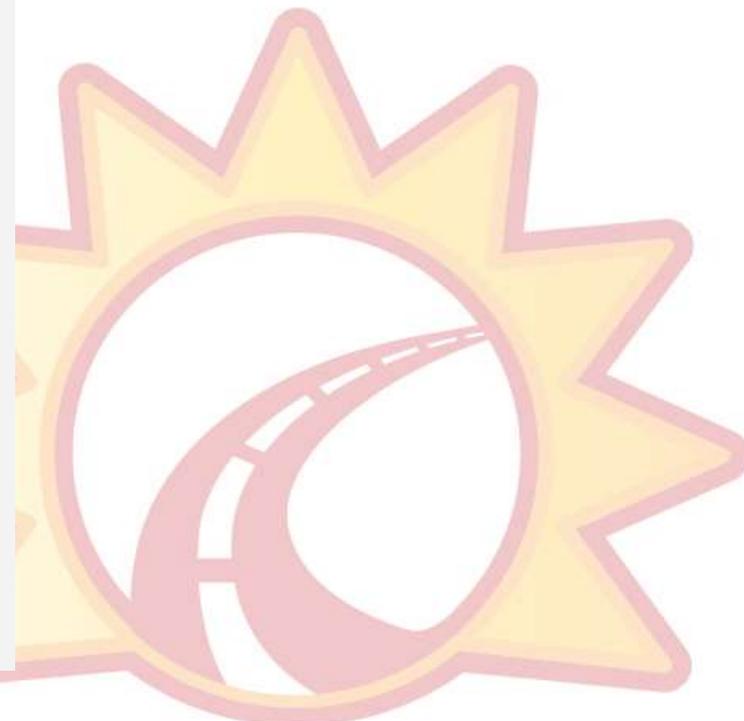
Su vida y la de su familia es importante

Recomendaciones para su protección y seguridad:

- ♦ Revise sus documentos y su vehículo: examine el funcionamiento de luces, frenos, neumáticos, nivel aceite, etc. Verifique extintor y triángulo de seguridad.
- ♦ Mantenga su licencia de conducir y su SOAT vigente, y realice pruebas de visión con regularidad.
- ♦ Siempre use el cinturón de seguridad mientras conduce.
- ♦ No conduzca en caso de consumir alcohol, los reflejos se reducen sustancialmente.
- ♦ No use el celular mientras maneja, estará menos atento y tiene altas probabilidades de ocasionar accidentes.
- ♦ Respete las señales de la vía: obedezca la señal de PARE, respete la prioridad de paso.
- ♦ No adelante o rebase en donde la señal se lo prohíba.
- ♦ No exceda los límites de velocidad. Utilice el carril izquierdo solo para rebasar.
- ♦ Si viaja con menores de edad, ubícelos en el asiento trasero, resguarde a los niños. No exceda el número de ocupantes según la capacidad de su vehículo.
- ♦ No conduzca si siente extremo cansancio o sueño, quedarte dormido al volante puede ser fatal. En caso de lluvia o neblina disminuya la velocidad.
- ♦ No use innecesariamente la bocina, evitemos la contaminación de ruido. Y utilice sus luces altas de manera apropiada.
- ♦ Guárde la basura para cuando llegue a su destino y la disponga adecuadamente.
- ♦ Respete a los demás. Sea solidario, sea amable, comparta una sonrisa con sus compañeros de la vía.

Números de Emergencia* **RPC: 950259000**
RPM: #985728000

*utilizar estos números sólo en caso de emergencias a lo largo de toda nuestra concesión vial, tenga a mano su boleta de peaje.



Información Brindada a los Usuarios



Información Brindada a los Usuarios

Miles de usuarios se benefician del tramo concluido Sullana-Piura de la Autopista del Sol

La Concesionaria Vial del Sol (COVISOL), responsable de la Autopista del Sol, contrató a Construcción y Administración S.A. (CASA) para la construcción del tramo Piura-Sullana, una vez que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) entregó los terrenos saneados para poder ampliar la vía a cuatro carriles.

Las obras ejecutadas son:

- La segunda calzada del tramo Sullana-Piura de 29 km, de 7,2 m de ancho con bermas de 1,2 m la interna y de 3,0 m las externas, que permite mayor seguridad en la nueva vía.
- El nuevo Puente y Pontón Las Monjas de mayor capacidad.
- Un paso a desnivel en la localidad de Las Mercedes.
- Dos retornos vehiculares que permiten el volteo seguro de la vía.
- La nueva unidad de peaje Piura-Sullana garantiza la mejor atención del usuario.
- El Óvalo Las Lomas a la llegada de Sullana permite el desplazamiento vehicular de forma adecuada.

Obras a beneficio de los usuarios a disposición de todo el Perú.

Aspectos Comerciales

El tarifario aplicado en Sullana desde el 15.04.2013 (Tarifa de USD 2,00) fue en 2013:

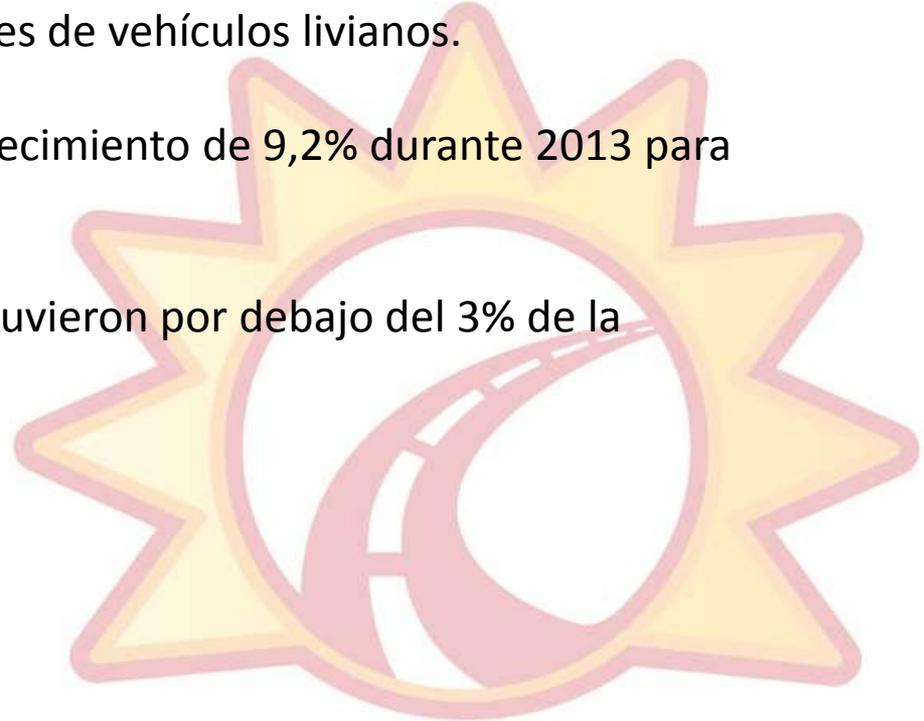
Categoría	Tarifa
Liviano y Remolques O1 y O2	6.10
Pesado 2 Ejes y Remolques O3 y O4	12.20
Pesado 3 Ejes	18.40
Pesado 4 Ejes	24.50
Pesado 5 Ejes	30.60
Pesado 6 Ejes	36.70
Pesado 7 Ejes	42.80
Diferenciados	Tarifa
Livianos Diferenciado 1	2.40
Pesados Diferenciado 1	5.60

Todas las tarifas Incluyen IGV y fueron puestas en conocimiento de los usuarios de acuerdo a las normas vigentes.

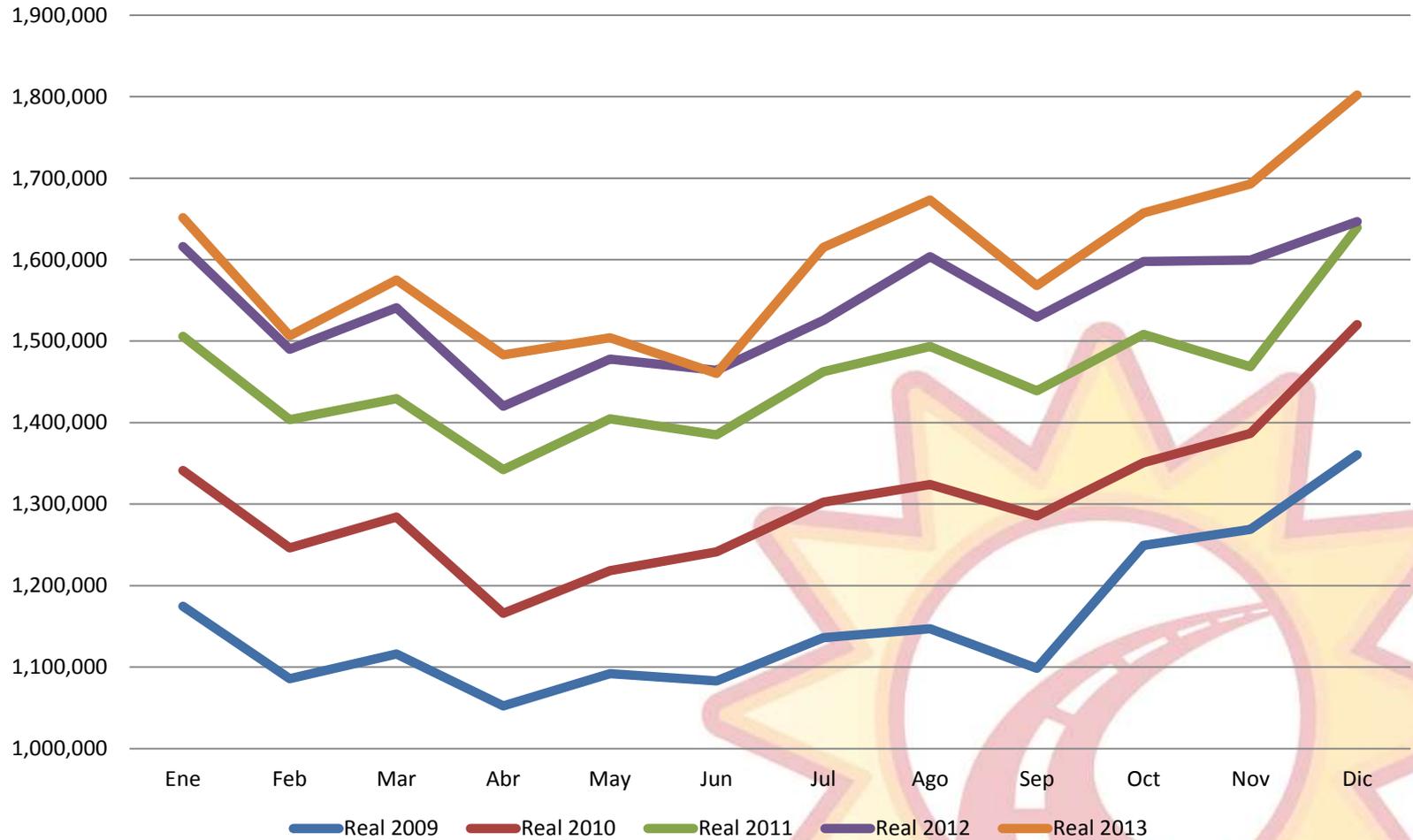
Durante 2013 se atendió un total de 7,85 millones de vehículos de los cuales el 49% fueron vehículos livianos. Asimismo, se cobró un total de 19,2 millones de ejes de los cuales 22% corresponden a ejes de vehículos livianos.

En cuanto a la recaudación, se tuvo un crecimiento de 9,2% durante 2013 para una recaudación total de S/. 79 MM.

Los ingresos por tarifa diferencia se mantuvieron por debajo del 3% de la recaudación.



Tráfico (En Ejes) – Todos los Peajes



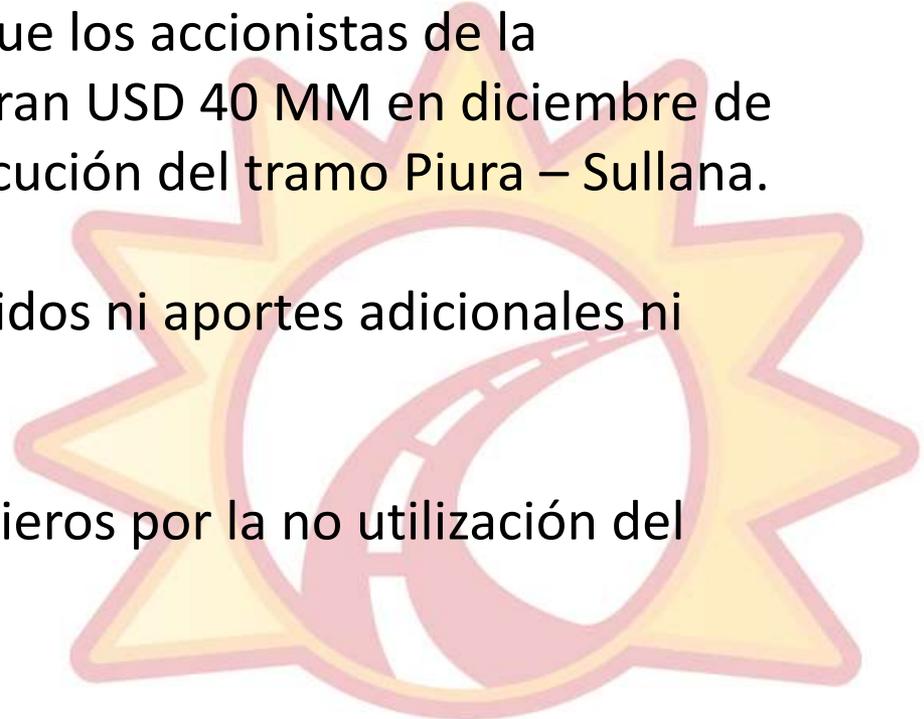
Aspectos Administrativos Financieros

El 28 de enero de 2011 el MTC acreditó el cierre financiero de la Concesionaria a través de la emisión de bonos corporativos hasta por USD 300 MM.

La estructura adoptada requirió que los accionistas de la concesionaria suscribieran y pagaran USD 40 MM en diciembre de 2010 con lo que se aseguró la ejecución del tramo Piura – Sullana.

Hasta la fecha no han sido requeridos ni aportes adicionales ni desembolsos de financiamiento.

Se han generado perjuicios financieros por la no utilización del financiamiento.



IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2014

Inversiones por Ejecutar

- Debido a la falta de áreas de trabajo COVISOL se ha visto obligado a diferir las inversiones previstas en el Programa de Ejecución de Obra; esta situación es especialmente crítica en algunos tramos del sector Trujillo – Chiclayo donde no hay ningún avance significativo en el tema predial (al mes de octubre 2011 el MTC debió entregar 250 kms libres de interferencias y ocupantes).
- Durante el año 2014 COVISOL tiene previsto continuar con las obras en el tramo Trujillo – Chiclayo, previa liberación de interferencias y propietarios en al menos 80 Km desde El Óvalo Huanchaco hasta el ingreso a San Pedro de Lloc.

Plan de Inversiones 2014

ITEM	TRAMOS	CÓDIGO	COSTO DIRECTO EDI
2	TRAMO CONTINUO TRUJILLO - CHICAMA	TC-01	4,274,053.48
<i>2.01</i>	<i>PD. CHIQUITOY</i>		<i>1,188,503.64</i>
3	EVITAMIENTO CHICAMA (EV-02)	EV-02	2,882,659.85
4	TRAMO CONTINUO CHICAMA - CHOCOPE	TC-02	3,914,471.40
<i>4.01</i>	<i>PONTON CAREAGA</i>		<i>366,580.50</i>
<i>4.02</i>	<i>PUENTE CAREAGA</i>		<i>3,125,244.90</i>
<i>4.03</i>	<i>PUENTE CASAGRANDE</i>		<i>351,232.73</i>
5	EVITAMIENTO CHOCOPE (EV-03)	EV-03	2,945,939.07
6	TRAMO CONTINUO CHOCOPE - PAIJAN	TC-03	2,416,400.17
7	EVITAMIENTO PAIJAN (EV-04)	EV-04	7,659,114.06
8	TRAMO CONTINUO PAIJAN - SAN PEDRO	TC-04	10,691,258.18
<i>8.01</i>	<i>PUENTE ARENITA</i>		<i>339,414.40</i>
<i>8.02</i>	<i>PUENTE SAN JOSE</i>		<i>297,904.34</i>
<i>8.03</i>	<i>PONTON 662+070</i>		<i>333,410.88</i>
<i>8.04</i>	<i>PONTON 662+780</i>		<i>234,221.21</i>
			41,020,408.81

Plan de Inversiones 2014

ITEM	TRAMOS	CÓDIGO	COSTO DIRECTO EDI
16	EVITAMIENTO PIURA (EV-09)	EV-09	5,073,613.93
16.02	CANAL DREN		548,065.76
19	PUENTE PEATONALES TIPO		
19.01	PUENTE PEATONAL CIENEGUILLO		142,773.60
19.01	PUENTE PEATONAL LAS VEGAS		142,773.60
COSTO DIRECTO EN US\$			46,927,635.70
COSTO TOAL INC. GG Y UTILIDAD (20%)			56,313,162.84

Nota: Siempre y cuando el MTC cumpla con liberar los terrenos e interferencias.

Aspectos Operativos

- Se continuará atendiendo en las cinco estaciones existentes y durante el presente año, se tiene previsto invertir S/. 50 mil en mantenimiento de las estaciones de peaje.
- En cuanto al mantenimiento rutinario: (i) se iniciaron los trabajos en la Segunda Calzada del tramo Piura – Sullana en mayo de 2013 y, (ii) en caso se cumpla con entregar el Tramo III de la Puesta a Punto, se procederá con la conservación rutinaria; con este fin se tiene presupuestado USD 550,000 para el año 2014.
- Se espera que en el mes de agosto 2014 próximo se culmine la Puesta a Punto del Tramo III: Km 886+600 al Km 1032; y se pueda recibir dicho tramo (exceptuando los puentes y pontones no contemplados).

Aspectos Comerciales

- De acuerdo con la interpretación de COVISOL las tarifas de USD 1,50 debieron ser reajustadas de acuerdo a lo indicado en el Contrato de Concesión, según el siguiente cuadro lo que ha sido observado por el Regulador:

Categoría	Tarifa Regulador	Tarifa Concesionaria
Liviano y Remolques O1 y O2	9.50	10.10
Pesado 2 Ejes y Remolques O3 y O4	19.10	20.30
Pesado 3 Ejes	28.60	30.40
Pesado 4 Ejes	38.20	40.60
Pesado 5 Ejes	47.70	50.70
Pesado 6 Ejes	57.30	60.90
Pesado 7 Ejes	66.80	71.00
Diferenciados Chicama		
Livianos Diferenciado 1	3.80	4.10
Livianos Diferenciado 2	8.80	5.40
Pesados Diferenciado 1	5.10	9.40
Pesados Diferenciado 2	11.70	12.50

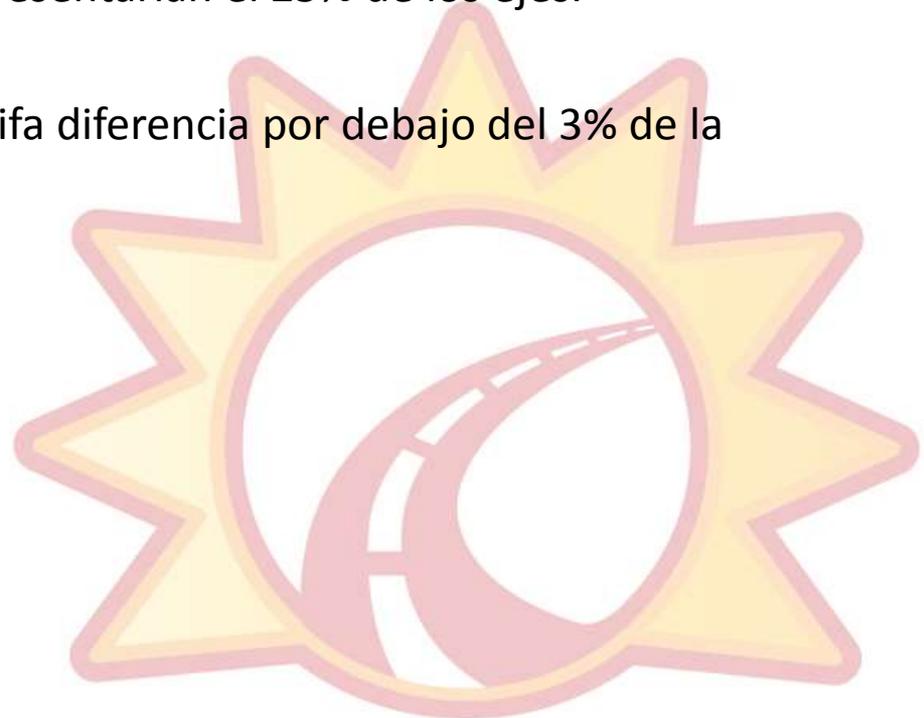
Esto generará un perjuicio económico a la Concesionaria, estimado en USD 1,4 MM y USD 16 MM en todo el plazo de la Concesión.



COVISOL
Concesionaria Vial del Sol S.A.

Aspectos Comerciales

- Durante el presente año se espera un incremento en la recaudación de 6% para un total de S/. 84 millones; este incremento se explica por el incremento del tráfico.
- Para el presente año se espera atender a 8.3 millones de vehículos de los cuales 50% serían livianos; estos vehículos representarían el 25% de los ejes.
- Se espera mantener los ingresos por tarifa diferencia por debajo del 3% de la recaudación.



V. CONCLUSIONES

- La ejecución de las obras del proyecto y la ejecución de los mantenimientos dependen del cumplimiento del MTC de los trabajos de Puesta a Punto y entrega de predios debidamente liberados.
- La concesionaria cuenta con recursos suficientes debidamente acreditados para la ejecución de obras y el pago de los gastos de operación.
- El crecimiento en el tráfico se espera que sea moderado y dependerá del PBI de la zona que podría experimentar cierta desaceleración debido a condiciones climáticas y sociales como la paralización de proyectos de infraestructura o mineros.
- El aspecto operativo está siendo particularmente bien atendido minimizando las validaciones manuales y el tiempo de espera en cola.