

CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.

Plan de Negocios -Año 2015

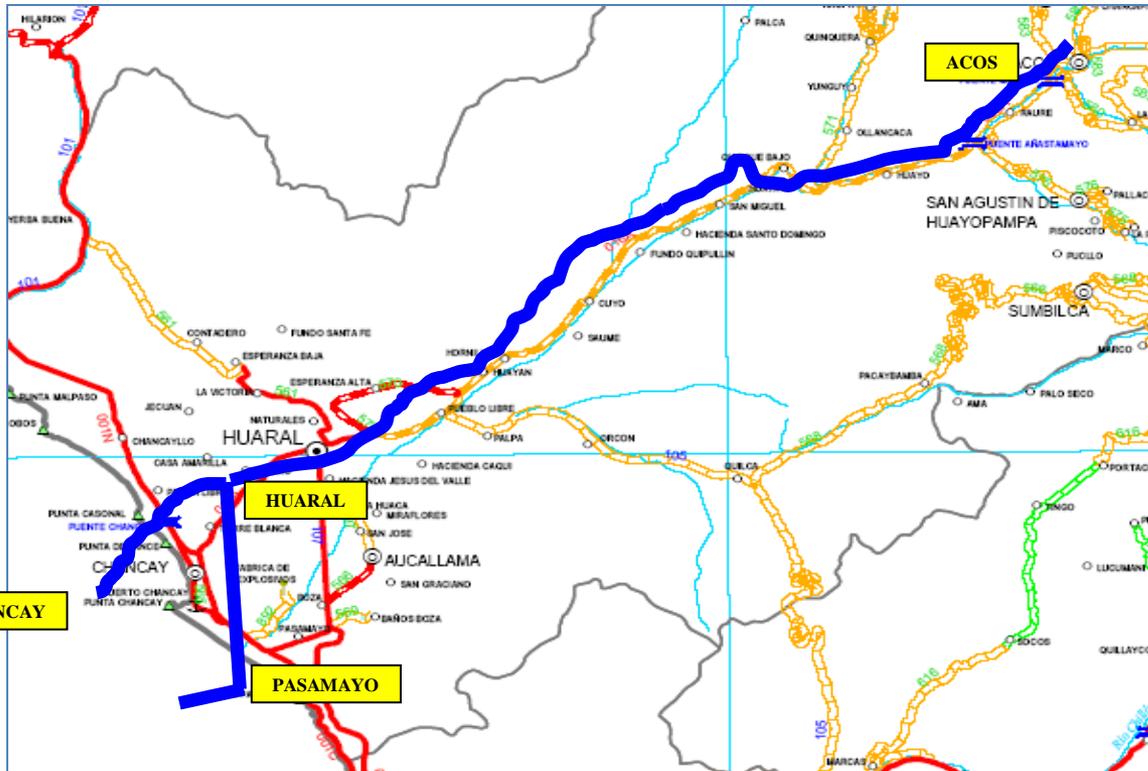
1. Introducción
2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
3. Resumen Ejecutivo-Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2014
4. Objetivos y agenda de trabajo para el año 2015
5. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2015
6. Conclusiones

1. Introducción

De acuerdo a lo señalado en el artículo 25 del Reglamento General de Supervisión, se presenta el Plan de Negocios para el año 2015, considerando los indicadores y metas alcanzadas en el año 2014.

El Presente plan de Inversiones contempla los aspectos administrativos, comerciales, financieros, operativos y de Inversiones de la Concesión Chancay-Acos.

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



Localización

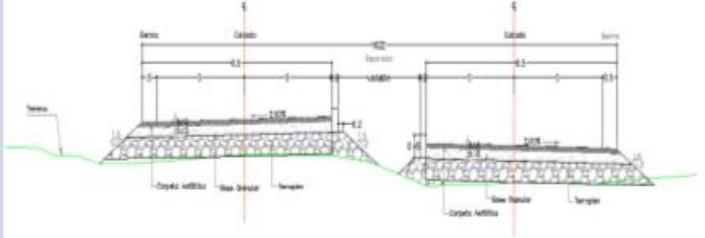
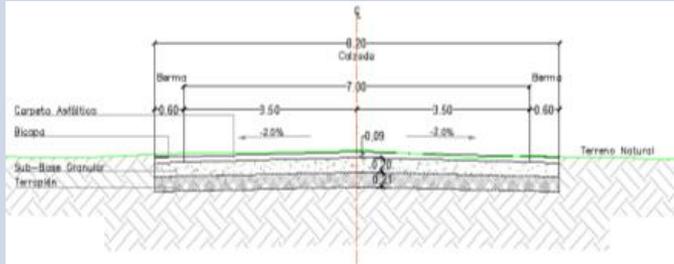
El proyecto se Localiza en la República del Perú, en el Departamento de Lima, Provincia de Huaral.

Contempla tres tramos:

- Ovalo Chancay-Huaral: 8.76 km
- Huaral-Acos: 55.20 km
- Dv Pasamayo-Huaral: 10.99 km

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

Obras Construidas:

Tramo	Longitud (Km)	Características	
T1 : Ovalo Chancay – Huaral	8+757.86	Tipo : Carpeta asfáltica Ancho: Del km 0+000 al 3+582 es doble calzada con ancho de 6.5 m Del km 3+582 a 4+926, una calzada con ancho de 7.0 m. Del km 4+926 al 8+770.62, doble calzada con ancho de 6.5 m. Espesor : 0.10 m	
T2 : Huaral – Acos	55+520	Tipo : Carpeta asfáltica del 0+000 al Km. 15+000 TSB del 15+000 al 55+650 Ancho: Del km 0+000 al 23+740, una calzada con ancho de 9 m. Del Km 23+740 al 55+520 una calzada con ancho 6.5 m	
T3 : Dv. Variante Pasamayo – Huaral	10+992.719	Tipo : Carpeta asfáltica (rehabilitación) Ancho: Del km 0+000 al 11+071.28 tiene una calzada con ancho de 7.30 y una berma de 0.60 m a cada lado.	

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

Obras por Construir:

- **Obras complementarias necesarias:**

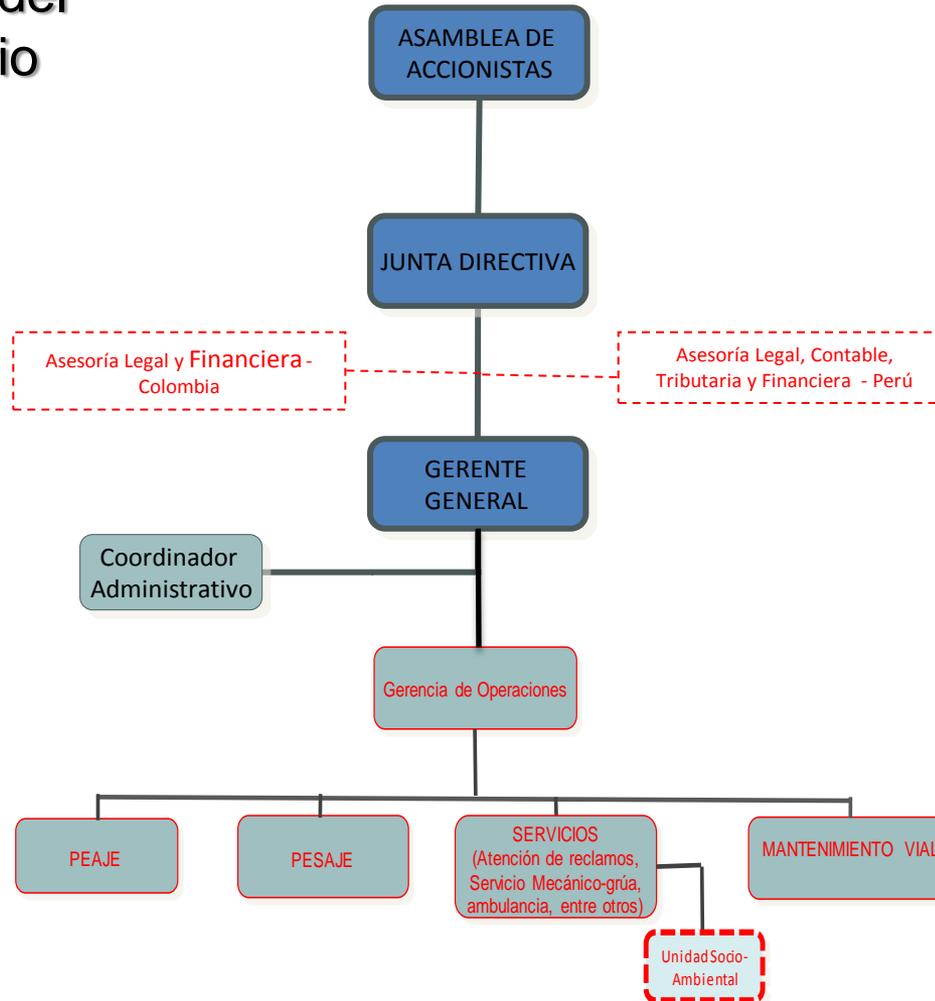
Acondicionamiento y equipamiento de una unidad de peaje móvil.

Acondicionamiento y equipamiento de una unidad de pesaje móvil

Estas Obras estarán ubicadas en el km 37+400 del Tramo: Huaral-Acos

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

Organigrama del Concesionario



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



Equipo de Trabajo

- Consorcio Concesión Chancay-Acos



- Constructor – Conalvias S.A. Sucursal Perú



- Diseñador – TNM Limitada Sucursal Perú:



- Especialista Ambiental – Acon Ambiental Consultores



- Fiducia – Fiduciaria GBC S.A. (Fiduperú)



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

- Fecha de suscripción del contrato : 20 de enero del 2009
- Plazo de concesión: culmina a los 15 años desde Fecha de inicio de explotación.
- Modalidad de concesión: Cofinanciada
- Aprobación EDI : R.D. N° 682.2010-MTC/20 (14 de julio de 2010), con los siguiente montos:

Tramo	Costo Directo S/.	Costo total S/. (inc. GG, Util., IGV 18%*)	Costo total US\$
T1 : Ovalo Chancay – Huaral	16'404,872.54	26'132,961.96	9'185,575.38
T2 : Huaral – Acos	53'182,453.77	85'836,693.12	30'171,069.64
T3 : Dv. Variante Pasamayo – Huaral	3'956,014.68	6'301,931.39	2'233,862.07
Total	73'543,340.99	118'271,586.47	41'590,507.09

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

- Aprobación EIA : RD 059-2010-MTC/16. (14 de Abril de 2010).
- **Adenda al Estudio de impacto Ambiental:**
 - RD N° 176-2010-MTC/16 (18 de Noviembre de 2010) – Interferencia red de Acueducto Emapa Chancay (Tramo Ovalo Chancay – Huaral)
- **Entrega de Terrenos por parte del Concedente:**
 - Huaral – Acos / Dv. Variante Pasamayo – Huaral: 17 de Sept/10
 - Ovalo Chancay – Huaral : 20 de Enero del 2011
 - Terreno Puente Mataka : 18 de Setiembre del 2013
- **Plazo ejecución obras:**
 - 12 meses culmina 13 de octubre del 2011.
 - Ampliación de plazo 01: 115 d.c hasta 04 de febrero de 2012
 - Ampliación de plazo 02: 83 d.c. hasta el 27 de abril de 2012

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

- Ampliación 03: 53 días calendarios hasta el 19 de Junio del 2012
 - Ampliación 04: 456 días calendarios hasta 18 Setiembre del 2013
 - Ampliación 05: 215 días calendarios hasta 21 Abril del 2014
- **Modificaciones al Estudio Definitivo de Ingeniería:**

Descripción	Aprobación	
Inclusión de la Cantera para Rellenos del Km 7+450	RD N° 117-2011-MTC/20	15 de febrero de 2011
Modificación de la Especificación Técnica del Material de Base Granular	RD N° 131-2011-MTC/20	17 de febrero de 2011
Cambio de Alcantarillas Tipo Marco de Concreto y TMC por Tuberías de Concreto Reforzado	RD N° 151-2011-MTC/20	22 de febrero de 2011
Uso del Asfalto Líquido MC-30 en la Imprimación Asfáltica	RD N° 212-2011-MTC/20	4 de marzo de 2011
Modificación del Parámetro Estabilidad Flujo	RD N° 593-2011-MTC/20	7 de junio de 2011
Modificación del Estudio de ingeniería del Sector Huaral - Acos	RD N° 011-2012-MTC/20	9 de enero de 2012

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

Adendas y Actas de Implementación

Adenda N°1

Al Contrato de Concesión (30 de Abril de 2010): corrige el error material de la fórmula de ajuste.

Acta de Implementación de la cláusula 6.7 del Contrato de Concesión

Permite valorización y pago de la Inversión Diferencial y de las Modificaciones al EDI.

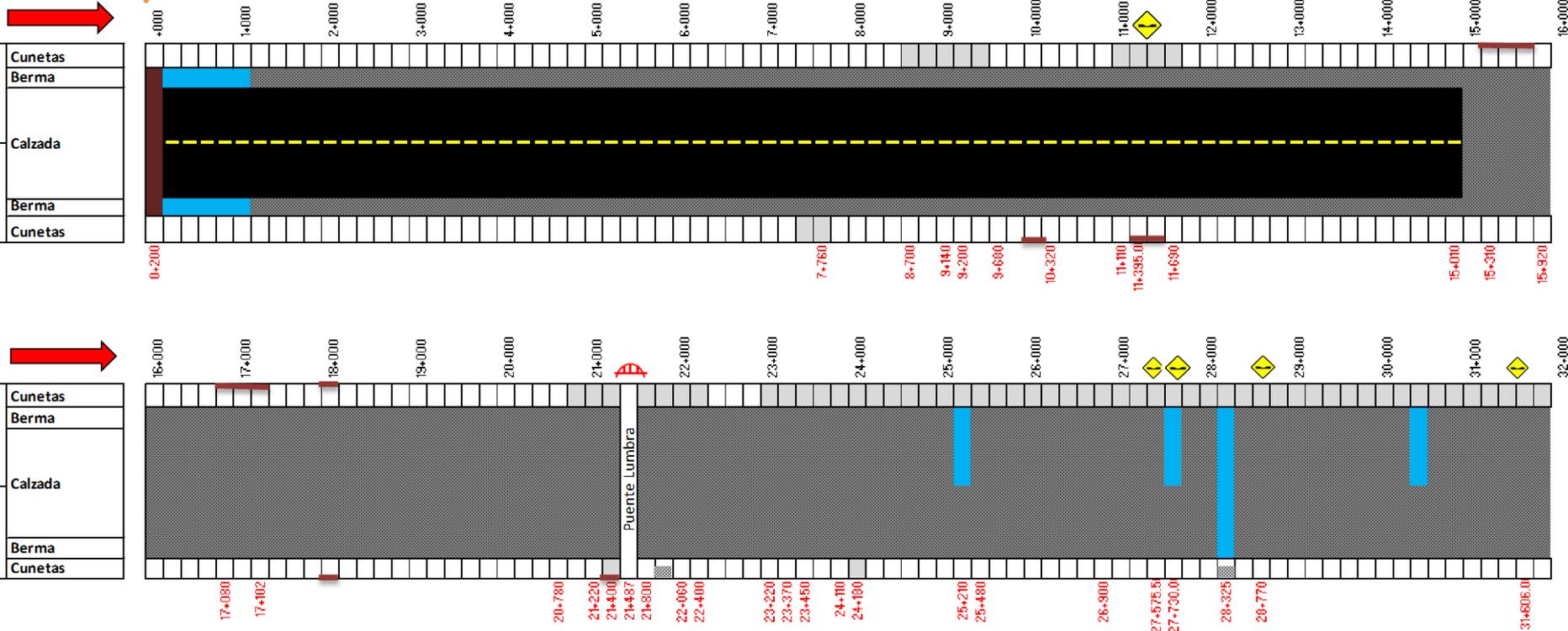
Adenda N°2

Se tiene un proyecto de Adenda N° 02 al Contrato de Concesión, la cual tiene por objetivo que el Concedente acepte la Recepción Parcial de las Obras, sin incluir las Obras Complementarias (Peaje y Pesaje Móvil), para poder dar inicio a la etapa de explotación, tomando en cuenta que la vía se encuentra al libre tránsito deteriorándose.

2. Aspectos generales de la infraestructura Concesionada

- Avance del PEO (31 de Diciembre del 2014): 85.632%

GRAFICO - AVANCE DE OBRA TRAMO HUARAL - ACOS
 KM. 0+000 al 32+000



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

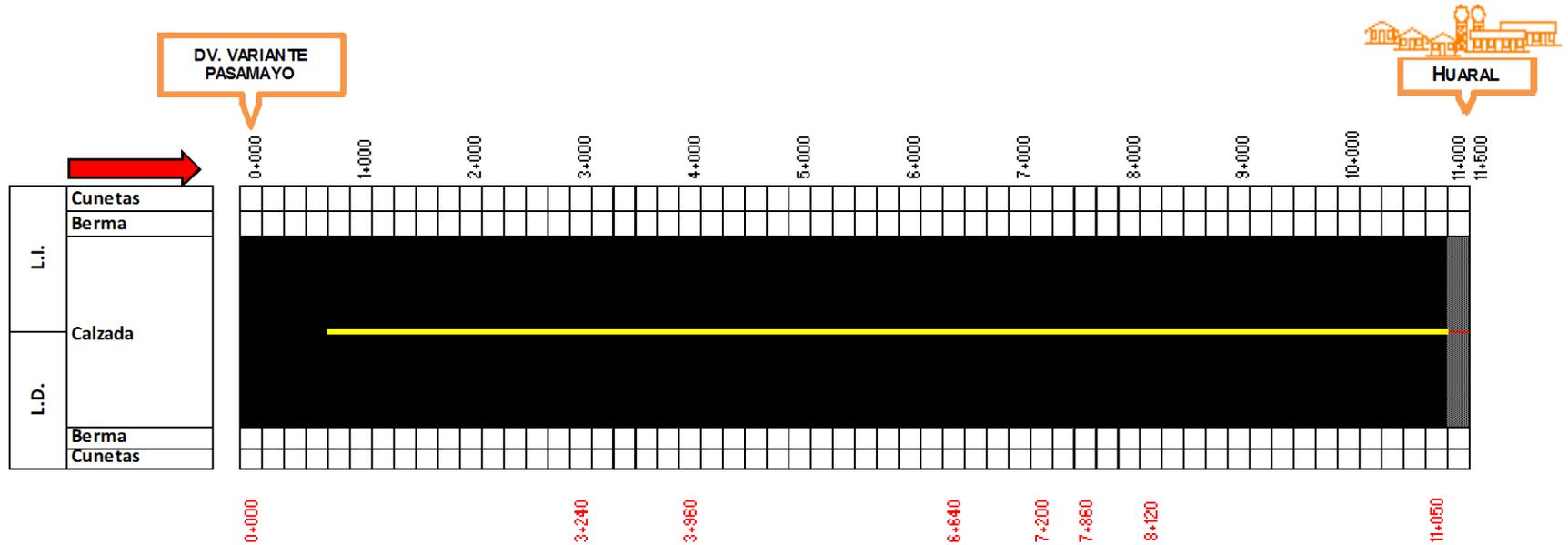


PUENTE MATACA TERMINADO



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

GRAFICO - AVANCE DE OBRA TRAMO DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL
KM. 0+000 al 11+500



LEYENDA

 Refuerzo asfáltico (e=0.04 m)

 Carpeta Asfáltica Existente

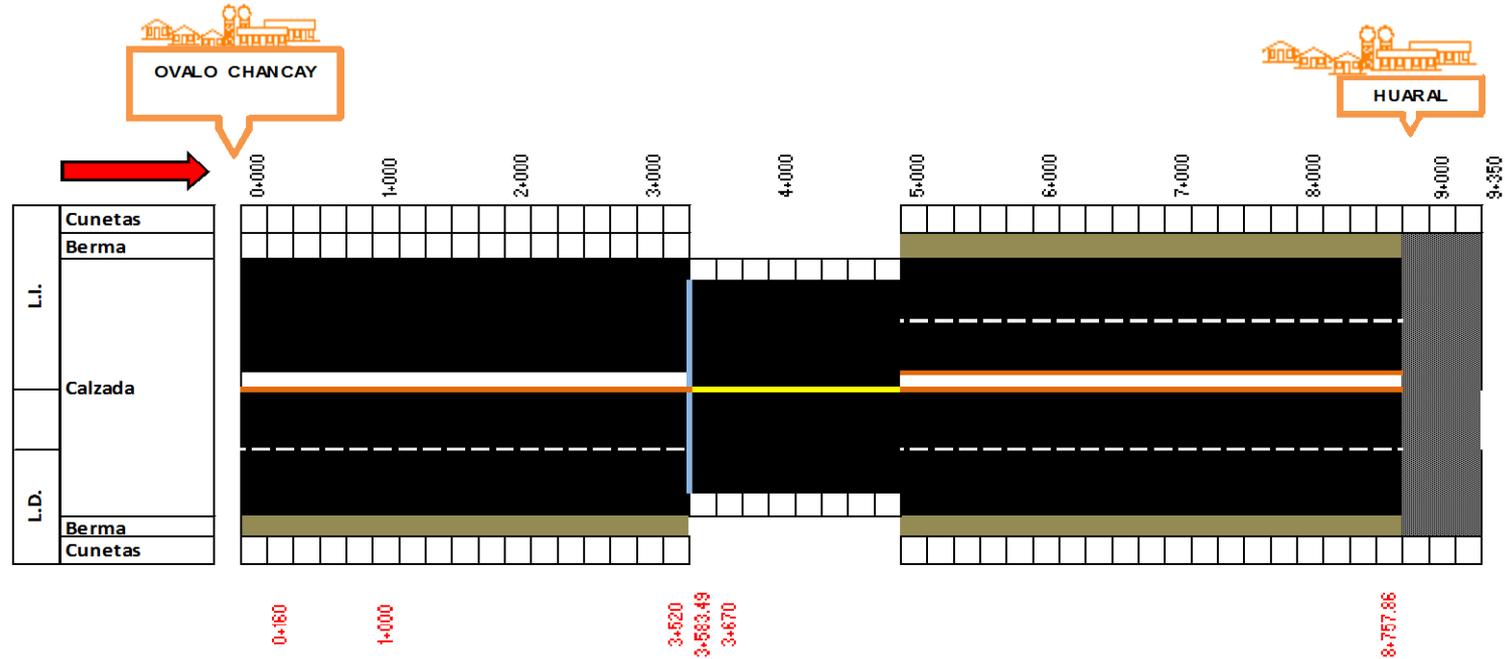
 Centro Poblado

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

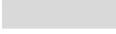


2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

GRAFICO - AVANCE DE OBRA TRAMO OVALO CHANCAY - HUARAL
KM. 0+000 al 9+350



LEYENDA

-  Carpeta Asfáltica
-  Imprimación Asfáltica
-  Carpeta Asfáltica Existente
-  Bordillos
-  Cunetas
-  Base granular
-  Centro Poblado

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2014

a.- Inversiones ejecutadas

•La Inversión en la Concesión Chancay-Acos desde el Inicio de la Construcción: Año 2010 hasta el año 2014, año en que se terminaron de ejecutar todas las Obras, a excepción de las Obras complementarias (Peaje y Pesaje), consideradas según el Contrato de Concesión Obras de Construcción, es:

CUADRO N°01 EVOLUCION HISTORICO ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2014

INDICADOR	CONCEPTO	AÑO				
		2010	2011	2012	2013	2014
Etapa Ejecución Obras	EDI	1,495,329.15	94,072,279.59	3,209,527.93	518,151.83	1,982,501.56
	MODIFICACIONES	-	-	19,427,746.64	-	2,886,453.62
	VARIACIONES	-	-	7,523,867.72		
Etapa de Explotación		-	-	-	-	-
(*)TOTAL S/.		1,495,329.15	94,072,279.59	30,161,142.30	518,151.83	4,868,955.19

(*) Los montos incluyen IGV

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013

a.- Inversiones ejecutadas

- Inversión Acumulada a Diciembre del 2014

Por EDI:

S/.101'277,790.07

Por Modificaciones a EDI:

S/.22'314,200.26

La Inversión total al nivel de Obra fue de S/.131'115,858.05

Por Variaciones de Metrados:

S/.7'523,867.72

La Inversión total por Obra a Diciembre del 2014 asciende a S/. 131'115,858.05

(Los montos incluyen IGV, no incluyen reajustes)

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013

b.- Aspectos Operativos – Operaciones

En el año 2014 aún no se ha iniciado la etapa de explotación de la vía, estamos a la espera que el Concedente libere los predios para la ejecución de la Unidad de Peaje y Pesaje Móvil y que se firme la Adenda N° 02 que autorice la Recepción Parcial de las Obras.

Etapa Actual: Etapa de Ejecución de Obras

CUADRO N°02: EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE ACCIDENTES AL 2014

INDICADOR	AÑO				
	2010	2011	2012	2013	2014
NUMERO DE ACCIDENTES	5.00	35.00	6.00	-	1.00
NUMERO DE PERSONAS HERIDAS	5.00	35.00	6.00	-	1.00
NUMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	-	-	-	-	-

La Evolución histórica de accidentes es durante la etapa de Construcción de Obras

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento

El año 2014, aún no se ha realizado el mantenimiento periódico de la infraestructura, sin embargo se hace mantenimiento de los bienes y la infraestructura que se encuentra construida, pues a la fecha no se da la recepción parcial de las Obras, encontrándonos en la etapa de ejecución de Obra, no pudiendo dar inicio a la etapa de explotación.

No obstante, es importante destacar que se viene efectuando el Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura, a través de la Empresa: “Servicios Generales Serpentín Pasamayo S.A.C”.

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013

b.- Aspectos Operativos – Medio Ambiente

Tal como se puede observar en los informes mensuales Socio Ambientales presentados en el Año 2014 se han implementado las partidas contenidas en el Presupuesto aprobado en el Estudio Definitivo de Ingeniería de la Modificación del Puente Mataka, establecidas en el Plan de manejo Ambiental.

b.- Aspectos Operativos – Seguridad

A continuación se muestra un cuadro con los diferentes índices referidos a la accidentalidad durante la ejecución de la obra durante el año 2014; hasta el mes de setiembre se ha venido ejecutando la construcción del Puente Mataka, posterior a ello se continua con los trabajos de mantenimiento rutinario.

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013

b.- Aspectos Operativos – Seguridad

CUADRO ESTADISTICO AÑO 2014

MES	N° DE TRABAJADORES		HORAS TRABAJADAS		N° DE INCIDENTES		ACC. FATALES		ACC. INCAPAC.		DIAS PERDIDOS		I. DE FRECUENCIA		I. DE GRAVEDAD		I. ACCIDENTABILIDAD	
	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO
Enero	44	44.00	8,448.00	8,448.00	1	1	0	0	1	1	1	1	23.67	23.67	23.67	23.67	2.80	2.80
Febrero	30	74.00	5,760.00	14,208.00	0	1	0	0	0	1	0	1	0.00	14.08	0.00	14.08	0.00	0.99
Marzo	25	99.00	4,800.00	19,008.00	0	1	0	0	0	1	0	1	0.00	10.52	0.00	10.52	0.00	0.55
Abril	25	124.00	4,800.00	23,808.00	0	1	0	0	0	1	0	1	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	0.35
Mayo	25	149.00	4,800.00	28,608.00	0	1	0	0	0	1	0	1	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00	0.24
Junio	25	174.00	4,800.00	33,408.00	0	1	0	0	0	1	0	1	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	0.18
Julio	25	199.00	4,800.00	38,208.00	0	1	0	0	0	1	0	1	0.00	5.23	0.00	5.23	0.00	0.14
Agosto	25	224.00	4,800.00	43,008.00	0	1	0	0	0	1	0	1	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00	0.11
Septiembre	10	234.00	1,920.00	44,928.00	0	1	0	0	0	1	0	1	0.00	4.45	0.00	4.45	0.00	0.10

Se vienen desarrollando trabajos de Mantenimiento rutinario en los tres tramos de la vía, para lo cual es obligatorio el uso de EPP.

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2014

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

- Al nivel económico se ha presentado la propuesta para el pago del Saldo del PPO y de las variaciones de metrados ejecutadas y reconocidas por el Supervisor, que hasta la fecha no han sido remuneradas, porque no se da la entrega parcial de las Obras.
- La deuda económica que el ESTADO tiene con el Concesionario, es el siguiente:

LIQUIDACION A LA ACEPTACIÓN PARCIAL DE LAS OBRAS			
CONCEPTO	AUTORIZADO	PAGADO	SALDO
PPO	96,888,155.57	77,985,113.45	18,903,042.12
VID	9,118,851.44	16,019,094.06	-6,900,242.62
MODIFICACION	20,986,460.50	14,588,705.82	6,397,754.68
VARIACION	7,536,104.79	-	7,536,104.79
SUB TOTAL	134,529,572.30	108,592,913.34	25,936,658.97
IGV (18%)	24,215,323.01	19,546,724.40	4,668,598.61
TOTAL S/.	158,744,895.32	128,139,637.74	30,605,257.58
SON: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 58/100 NUEVOS SOLES			

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2014

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

- El incremento en el Costo de la Obra ha repercutido en el mayor costo Financiero, al que estaba previsto a la firma del CONTRATO:

RESUMEN CALCULO DE INTERESES FINANCIEROS

Fecha de Actualización: 31/01/ 2015

DESCRIPCION	CAPITAL	INTERES	% Promedio
CÁLCULO DE INTERESES POR PPO	81,455,847.87	3,509,569.54	4.31%
CÁLCULO DE INTERESES POR VID	16,017,503.42	285,116.52	1.78%
CÁLCULO DE INTERESES POR MODIFICACIONES	14,584,226.44	1,507,345.18	10.34%
CÁLCULO DE INTERESES POR VARIACIONES	7,012,237.71	2,719,069.54	38.78%
TOTAL PAGADO	119,069,815.43	8,021,100.78	6.74%

Valor previsto en Oferta	S/. 2,133,657.51	
--------------------------	------------------	--

DIFERENCIAL	S/. 5,887,443.27	
-------------	------------------	--

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2014

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

- Al nivel económico se ha presentado la propuesta para el pago del Saldo del PPO y de las variaciones de metrados ejecutadas y reconocidas por el Supervisor, que hasta la fecha no han sido remuneradas, porque no se da la entrega parcial de las Obras.
- En el año 2013 no se ha desarrollado aún aspectos comerciales

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

- Aportes de Capital por los Accionistas (al 30 Diciembre 2014):

ACCIONISTA	Nº ACCIONES SUSCRITAS	% DE PARTICIPACION
CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S	2,013,548.00	40.00000%
CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S SUCURSAL PERU	3,020,321.00	59.99998%
INFRACON	1.00	0.000020%
TOTAL	5,033,869.00	

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2014

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

- Otros Recursos Financieros:
 - El Concesionario actualmente cuenta con una línea de crédito de capital de trabajo, por un monto de S/. 38'500,000, con el Banco Interbank.

- Fideicomiso de Administración:
 - Actualmente de las cuentas del Fideicomiso de Administración se han registrado movimientos en la del PPO y la de Supervisión, por encontrarnos en la Etapa de Construcción del Proyecto.

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2014

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

A continuación se presenta una relación de las Pólizas vigentes del Consorcio

CUADRO N° 09: PÓLIZAS DE SEGUROS

POLIZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
4984809	Responsabilidad Civil	INTERBANK	USD 2,000,000.00	19/02/2016
4865094	Responsabilidad Civil	INTERBANK	USD 1,000,000.00	30/09/2015
4814380	CAR	INTERBANK	S/. 86,600,000.00	30/09/2015
6209454	CAR	INTERBANK	S/. 26,355,000.00	30/09/2015
6210439	CAR	INTERBANK	S/. 7,308,638.00	30/09/2015

El Importe Total es el monto Máximo de las coberturas de las pólizas

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2014

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

Las Cartas Fianzas vigentes del Consorcio Concesión Chancay Acos S.A

CUADRO N° 10: CARTAS FIANZAS VIGENTES

CARTA FIANZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
46853	Fiel Cumplimiento Contrato de Concesión	INTERBANK	USD 1,200,425.19	19/02/2016
50846	Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras - Referencial	INTERBANK	USD 1,712,436.48	31/12/2015
58009	Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras - VID	INTERBANK	S/. 1,310,440.82	31/12/2015

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2015

a.- Programación de Inversiones

Inversiones por ejecución de obra año 2015 :

CONCEPTO	2015												PARCIAL S/.	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Construcción Peaje Y Pesaje				350,000.00	500,000.00	500,000.00	450,000.00							1,800,000.00
Equipamiento Peaje y pesaje							878,958.64							878,958.64
Estación de Peaje Itinerante								105,000.00						105,000.00
Atención al Usuario									51,118.39	51,118.39	51,118.39	51,118.39		204,473.56
Dirección de Operación									345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00		1,380,000.00
Mantenimiento rutinario(a)	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		1,920,000.00
Restablecimiento Niveles Servicio (b)						800,000.00	3,000,000.00	1,200,000.00						5,000,000.00
COSTO TOTAL S/.	160,000.00	160,000.00	160,000.00	510,000.00	660,000.00	1,460,000.00	4,488,958.64	1,465,000.00	556,118.39	556,118.39	556,118.39	556,118.39	556,118.39	11,288,432.20

Obras Complementarias (Peaje y Pesaje)

La implementación de las unidades de Peaje y Pesaje se ejecutarán de acuerdo al Estudio Definitivo de Ingeniería aprobado, una vez que las áreas se encuentren liberadas y se de la entrega de los terrenos para el inicio de las actividades.

- La ubicación de la unidad de Peaje y pesaje fue modificado por el ESTADO, por no contar con los terrenos liberados; se ubica actualmente en el Km 37+400, se viene elaborando el Estudio Definitivo de Ingeniería.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2015

a.- Programación de Inversiones

- El terreno km 37+400 pertenece a la comunidad de Yunguy, el ESTADO viene haciendo la liberación del mismo, sin tener una fecha exacta de la entrega de los mismos al Concesionario, para que se inicie la Construcción.
- De igual modo, en el año 2015 se ejecutarán las inversiones para implementar los servicios que brindará la concesión (Central de atención de emergencias, Sistema de comunicación de emergencias en tiempo real, auxilio mecánico y grúa, asistencia y traslado de personas auxilio mecánico, para la construcción del peaje y pesaje móvil, la administración en Oficina San Isidro, dirección de operación, sistema de pesaje itinerante y atención al usuario; asumiendo que los terrenos para la Construcción del Peaje y pesaje se de en dos meses (Abril 2015).
- la Construcción del mismo finaliza (Julio 2015),la entrega final de las Obras se da (Setiembre del 2015) y el inicio de la explotación se de en (Setiembre del 2015).

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2015

a.- Programación de Inversiones

- Estimación Anual de las Inversiones para los años 206-2018

CUADRO N° 11: ESTIMACION ANUAL DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO				
INDICADOR		2016	2017	2018
EJECUCION DE OBRAS	OBRAS CIVILES	-	-	-
	EQUIPAMIENTO	-	-	-
EXPLOTACION	OBRAS CIVILES	1,920,000.00	1,920,000.00	5,829,300.85
	EQUIPAMIENTO	-	-	-
INVERSIONES ADICIONALES	OBRAS CIVILES	-	-	-
	EQUIPAMIENTO	-	-	-

inicio Explotación: Setiembre-2015 (Asumudo)

Año 2016: Trabajos mantenimiento rutinario

Año 2017: Trabajos mantenimiento rutinario

Año 2018: Trabajos de conservación vial

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2015

b.- Aspectos operativos - Operaciones

- Fecha probable de Inicio de Explotación : Setiembre 2015
- Vigencia del plazo contractual de esta etapa: 15 años

Pendientes:

Estación de Peaje y pesaje:

- Liberación de predios por parte del Concedente
- Una vez liberado los predios, plazo de construcción es de 4 meses.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2015

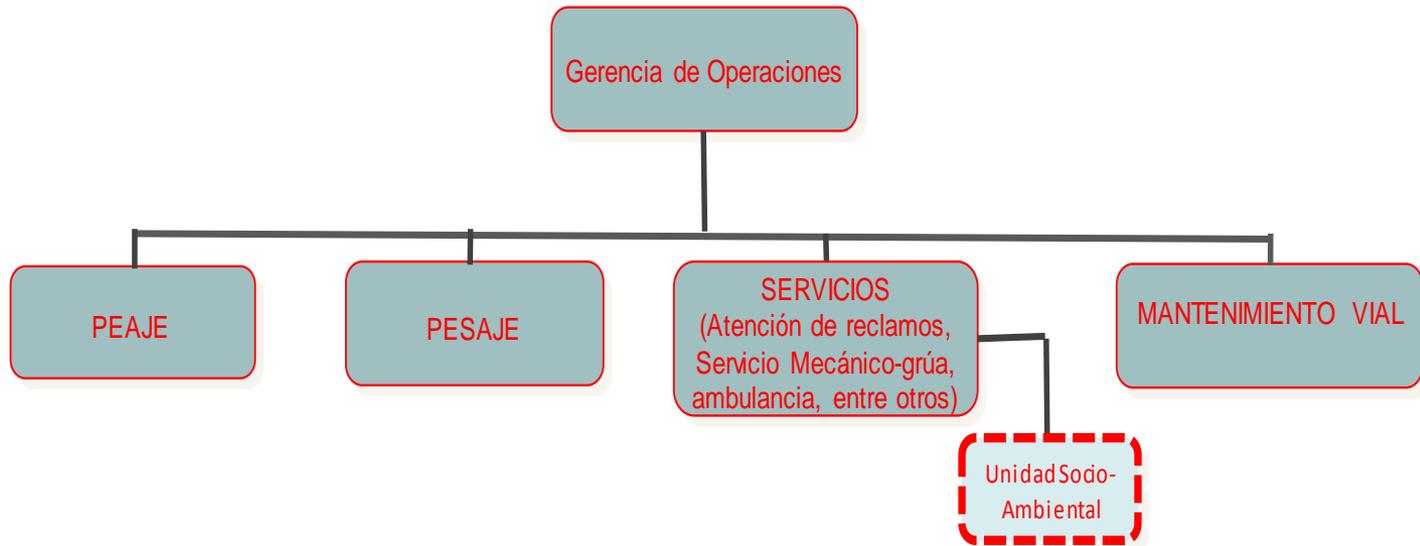
b.- Aspectos operativos - Operaciones

Se están realizando la selección de proveedores, para prestar los servicios y obligaciones establecidos en el contrato:

- Servicio de auxilio mecánico: adquisición/alquiler de grúas
- Servicio de ambulancias: Convenio con el Hospital de Huaral que incluye red de Establecimientos de salud a lo largo de los tramos concesionados.
- Servicio de Central de Atención de Llamadas 24 h x 365 días
- Servicio de Atención de reclamos y quejas
- Instalación de postes SOS
- Mantenimiento vial (rutinario y emergencia)
- Construcción de la estación de peaje y pesaje
- Sistema y equipos para cobro de peaje
- Equipos de pesaje

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2015

b.- Aspectos operativos – Operaciones



Se iniciará con la contratación de personal de acuerdo a lo requerido en cada una de las áreas de la Gerencia de Operaciones.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2015

b.- Aspectos operativos - Mantenimiento

- Se ha presentado el Plan de conservación del año 2015-2016, en el que se establecen las políticas para los trabajos de mantenimiento, el programa referencial de plan de conservación, entre otros, considerando que para este período se realizará mantenimiento rutinario y de emergencia, para conservar todos los bienes de la concesión, de acuerdo a los niveles de servicio establecidos en el Contrato de Concesión.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2015

b.- Aspectos operativos – Seguridad

- Para el año 2015, durante la construcción de las estaciones de Peaje y Pesaje Móvil, se tomará en cuenta lo establecido en el Plan de tránsito de provisorio en virtud del manual de señalización vial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

- Una vez que se inicie la puesta en marcha de la Estación de peaje, se realizará trimestralmente la Auditoría de Flujos vehiculares, que permitirá verificar el ingreso efectivo recaudado por el Concesionario.
- La tarifa de cobro por peaje a vehículos livianos y pesados, debe ser establecido por OSITRAN
- A la fecha el ingreso recaudado por Peaje es **S/. 0.00.**

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2015

d.- Aspectos Administrativos-Financieros

En relación a los Aspectos Administrativos – Financieros para el año 2014, se tiene lo siguiente:

- Una vez se inicie la etapa de Operación, en la medida que se requiera se utilizarán las demás cuentas del fideicomiso de administración.
- Las pólizas y garantías se renovarán con lo establecido en el Contrato y previo al vencimiento respectivo.

5. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2015

a) Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión

- En la actualidad la Concesión se encuentra en la espera de la entrega de los terrenos para la construcción del Peaje y pesaje.
- Se viene implementados trabajos de mantenimiento rutinario para lo cual se está contratando mano local, con lo cual está trayendo un beneficio económico a los pobladores de la zona que se encuentran inmersos en estas actividades.

6. Conclusiones

1. Se ha culminado la construcción del Puente Mataka, ahora llamado Oscar Avendaño.
2. El CONCESIONARIO ha ejecutado todas las Obras, pero el CONCEDENTE no ha hecho el pago total por estos trabajos, repercutiendo en el balance económico y financiero de la Concesión; por lo que para el año 2015 se espera el pago del saldo del PPO, las variaciones de metrados y la modificación del nuevo Puente Mataka y se de el inicio del periodo de explotación.
3. Está pendiente de ejecución las Obras complementarias (peaje y pesaje), debido a la falta de terrenos.
4. A la fecha no se hace entrega de las Obras, debido a que la etapa de ejecución de Obras continua abierta, pues esta faltante la construcción de las estaciones de peaje y pesaje.
5. Se cumplirán estrictamente los Planes de Seguridad, para mantener niveles muy bajos en índices de siniestralidad.
6. Todos las pólizas y garantías se renovarán de acuerdo al Contrato.
7. Se utilizarán las cuentas del fideicomiso a medida que se requieran (Inicio Explotación).
8. El impacto en el desarrollo económico-social se podrá medir con precisión, una vez que se concluyan las Obras de construcción.