

# Plan de Negocios

---

2019

**IIRSA NORTE**  
Concesión Vial



# CONTENIDO

---

I. INTRODUCCIÓN

II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA

III. RESUMEN EJECUTIVO | PRINCIPALES INDICADORES  
Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL 2019

V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESIÓN  
PARA EL AÑO 2019

VI. CONCLUSIONES

# I

## INTRODUCCIÓN

## **VISIÓN**

Mejorar la calidad de vida a la población del área de influencia del Corredor Logístico.  
*Brindar confort y seguridad a los usuarios.*

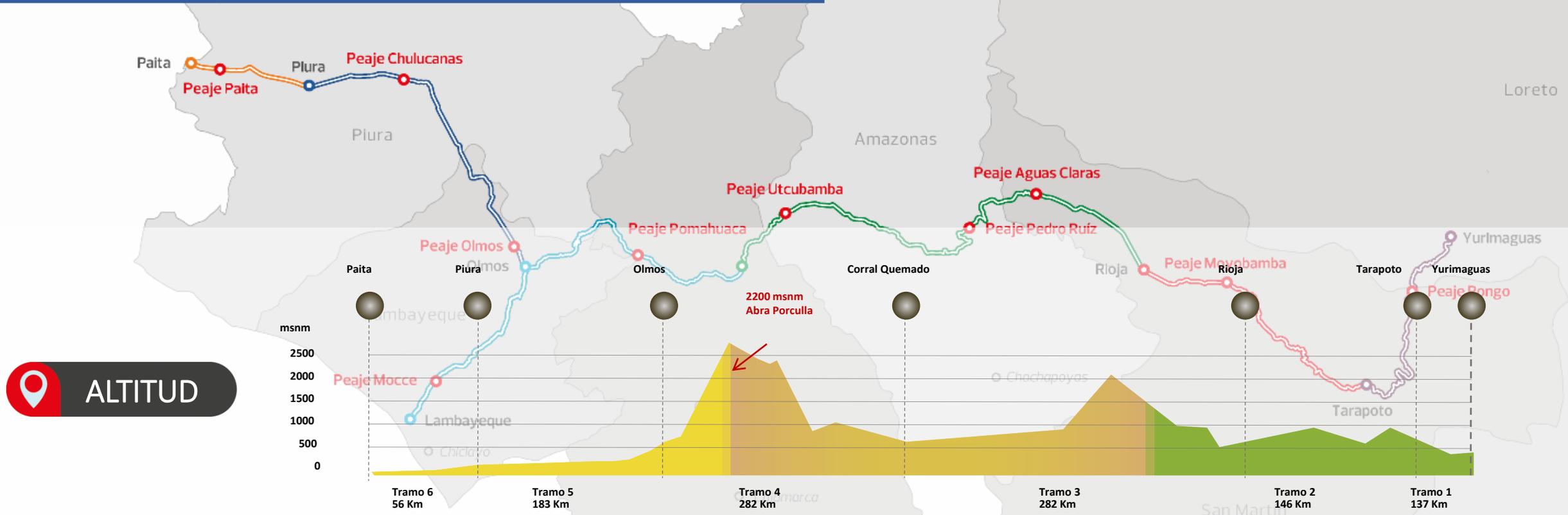


# I. Introducción

**IIRSA NORTE**  
Concesión Vial

- i. Fecha de suscripción del Contrato de Concesión: 17/06/2005
- ii. Fecha de Toma de posesión: 12/04/2006
- iii. Plazo de la Concesión: 25 años
- iv. Fecha de Término del Contrato: 12/04/2031

**IIRSA NORTE**  
**1086 KM**



# II

## ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA

## II. Aspectos Generales de la Infraestructura

**IIRSA NORTE**  
Concesión Vial

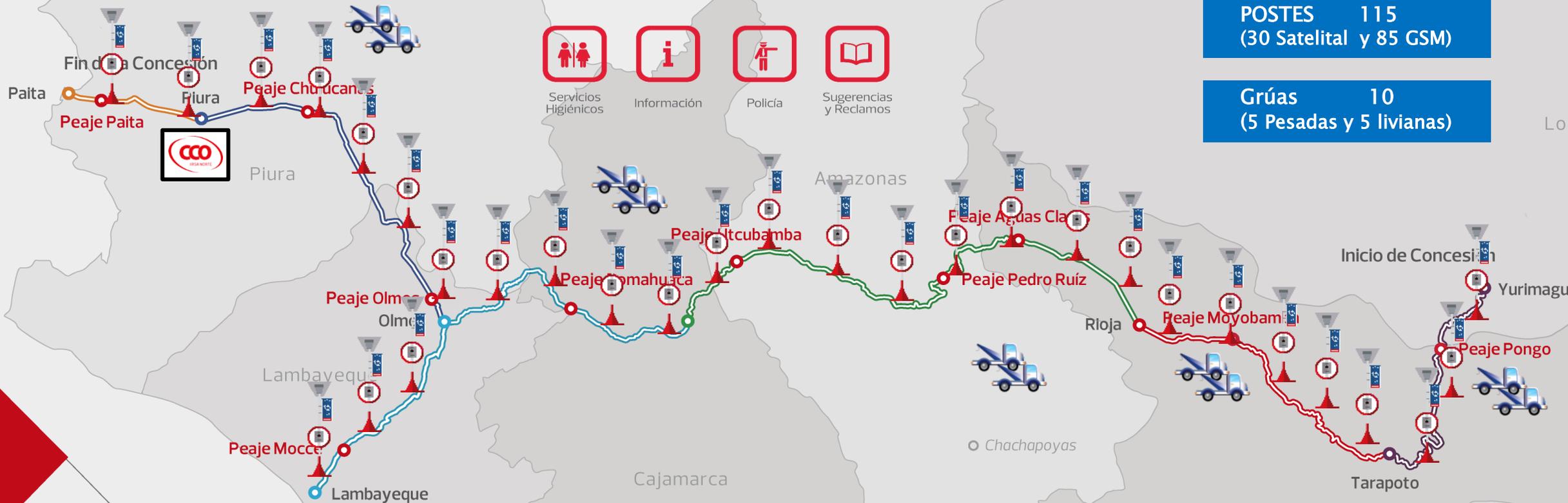
# CARRETERA IIRSA Norte

● PEAJE



**POSTES 115**  
(30 Satelital y 85 GSM)

**Grúas 10**  
(5 Pesadas y 5 livianas)



**10 UNIDADES DE PEAJE**

**04 ESTACIONES DE PESAJE (1 fijo y 3 móviles)**

**01 CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES**

# III

---

RESUMEN EJECUTIVO |  
PRINCIPALES INDICADORES  
Y METAS ALCANZADAS AL  
AÑO 2018

**a.**

**Inversiones Ejecutadas**



## a. Inversiones ejecutadas

### Montos de Inversión Anual Ejecutados

| Indicador         | Miles US\$ (no Inc. IGV) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |
|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                   | 2006                     | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018     |
| Etapas            | 61,327.88                | 75,031.34 | 17,809.17 | 20,320.16 | 9,265.14  | 137.07    |           |           |           |           |           |           |          |
| MDR               |                          |           | 6,406.81  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |
| Obras Adicionales |                          |           |           |           | 5,655.41  | 14,138.52 | 29,941.98 | 10,685.70 | 19,649.83 | 50,092.00 | 21,958.03 | 14,703.88 | 4,315.86 |
| <b>Total</b>      | 61,327.88                | 75,031.34 | 24,215.98 | 20,320.16 | 14,920.55 | 14,275.59 | 29,941.98 | 10,685.70 | 19,649.83 | 50,092.00 | 21,958.03 | 14,703.88 | 4,315.86 |
|                   | <b>361,438.78</b>        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |

**b.**

Aspectos Operativos

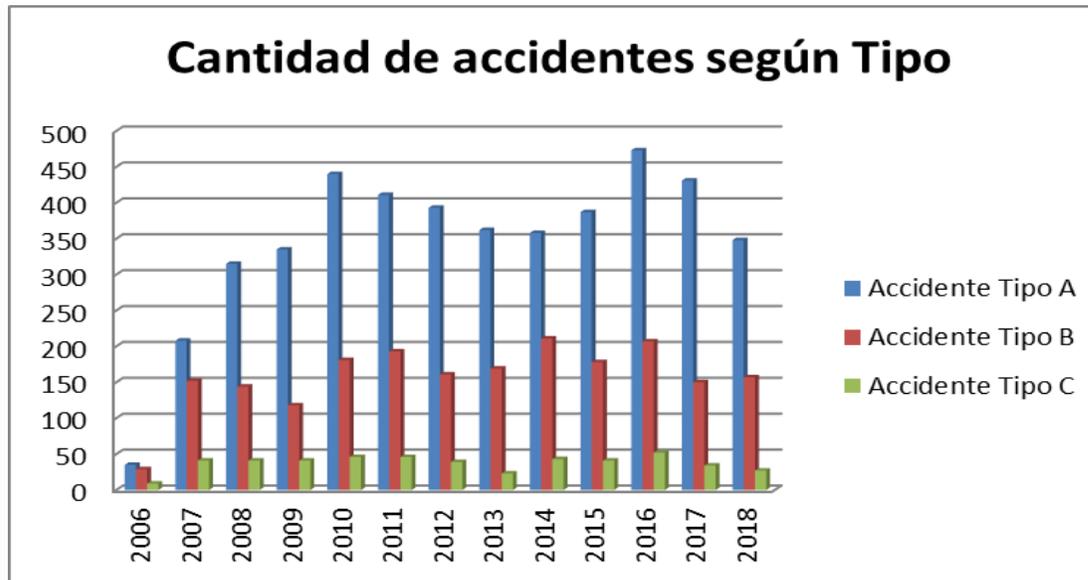
# i. Operaciones



## Evolución Histórica de Accidentes hasta el 2018\*

| Indicador                     | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Número de Accidentes          | 73   | 401  | 500  | 494  | 667  | 650  | 593  | 554  | 612  | 606  | 732  | 615  | 529  |
| Número de Personas Heridas    | 126  | 453  | 519  | 441  | 418  | 441  | 563  | 384  | 582  | 585  | 462  | 442  | 403  |
| Número de Personas Fallecidas | 32   | 64   | 91   | 72   | 52   | 52   | 75   | 39   | 53   | 55   | 63   | 49   | 37   |
| Accidente Tipo A              | 35   | 208  | 315  | 335  | 440  | 411  | 393  | 362  | 358  | 387  | 473  | 431  | 348  |
| Accidente Tipo B              | 29   | 152  | 144  | 118  | 181  | 193  | 161  | 169  | 211  | 178  | 207  | 150  | 154  |
| Accidente Tipo C              | 9    | 41   | 41   | 41   | 46   | 46   | 39   | 23   | 43   | 41   | 52   | 34   | 27   |

\* **Número de accidentes en el año 2018, disminuyó 14% en comparación con el año 2017**

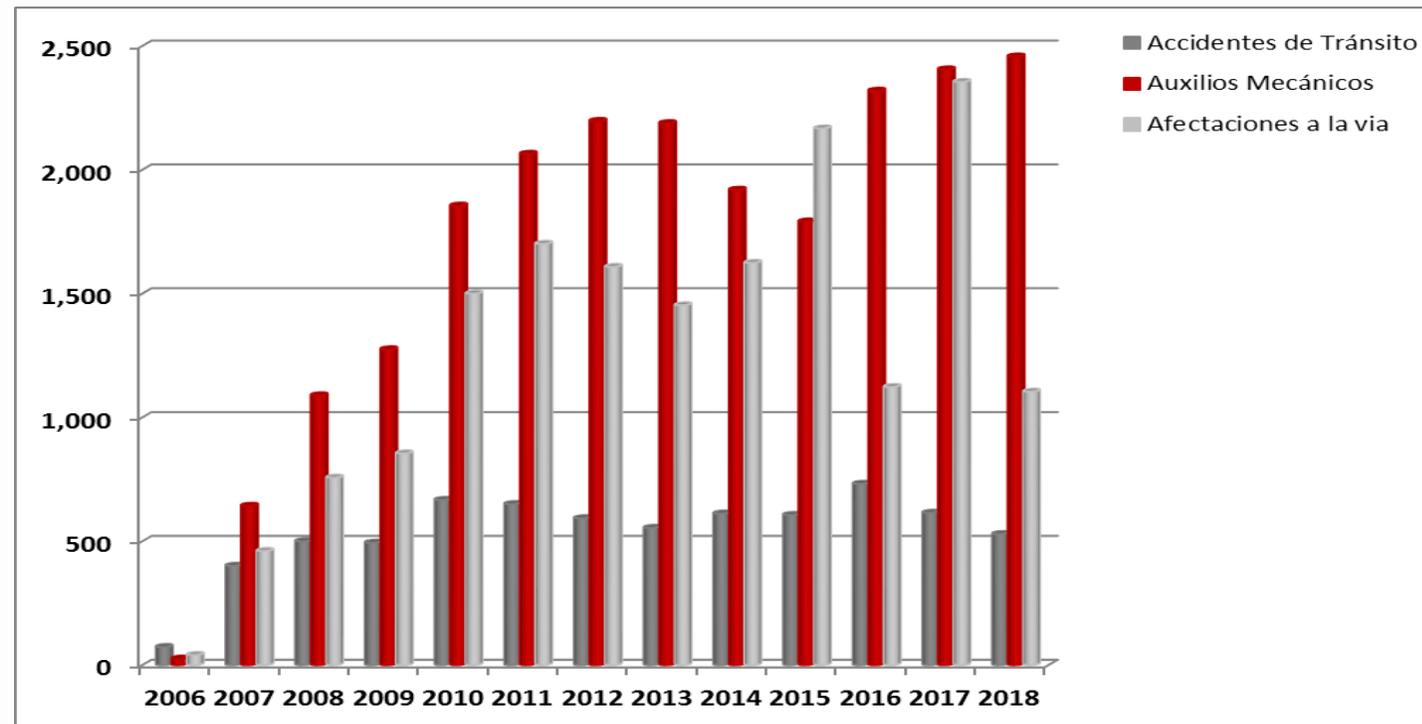


|                  |   |
|------------------|---|
| Accidente Tipo A | Accidente con daños materiales                          |
| Accidente Tipo B | Accidentes con daños materiales y heridos               |
| Accidente Tipo C | Accidentes con daños materiales, heridos y/o fallecidos |

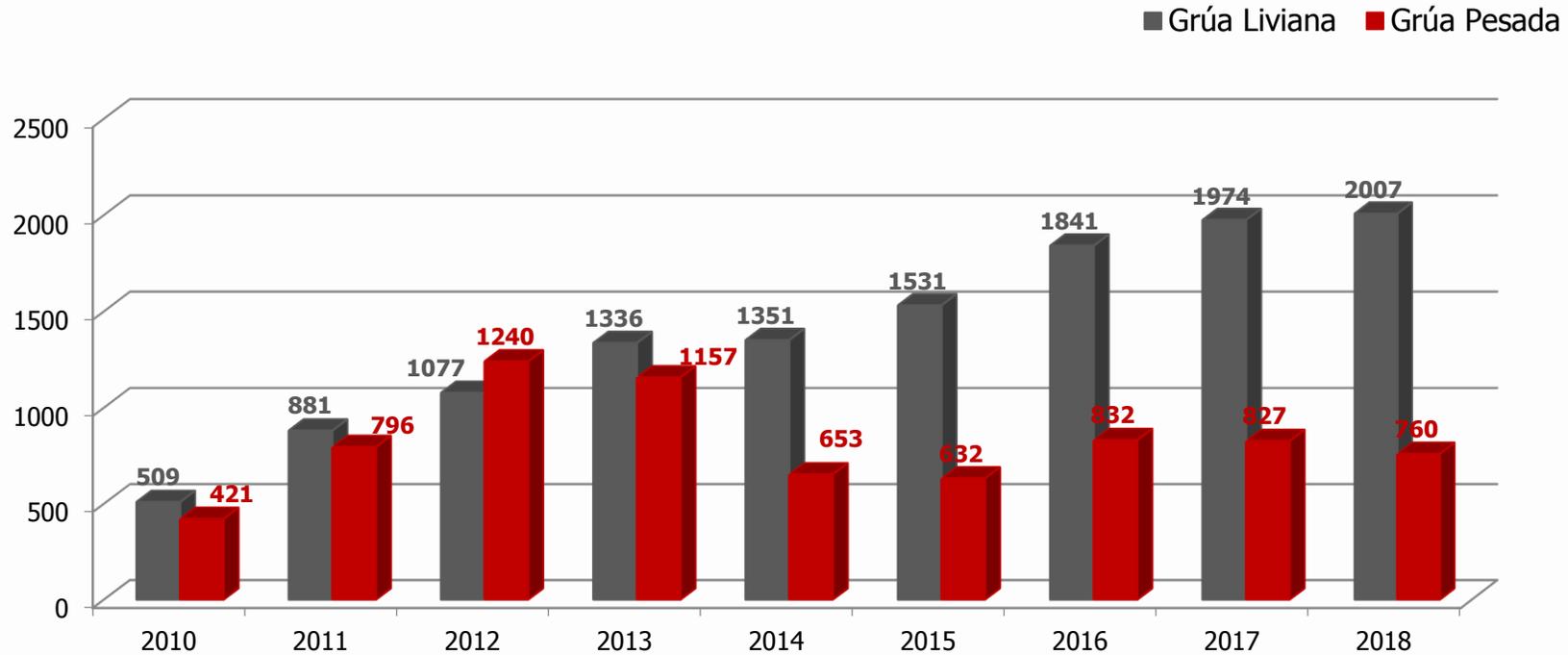
## b. Aspectos Operativos | i. Operaciones

| Indicador              | Número de Accidentes por año |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        | 2006                         | 2007 | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
| Accidentes de Tránsito | 73                           | 401  | 500   | 494   | 667   | 650   | 593   | 554   | 612   | 606   | 732   | 615   | 529   |
| Auxilios Mecánicos     | 26                           | 643  | 1,089 | 1,275 | 1,855 | 2,064 | 2,197 | 2,188 | 1,919 | 1,791 | 2,319 | 2,405 | 2,457 |
| Afectaciones a la vía  | 41                           | 461  | 757   | 855   | 1,500 | 1,701 | 1,608 | 1,453 | 1,624 | 2,167 | 1,123 | 2,355 | 1,104 |

\* Año 2017: Número de afectaciones aumentó debido a la presencia del Fenómeno El Niño Costero



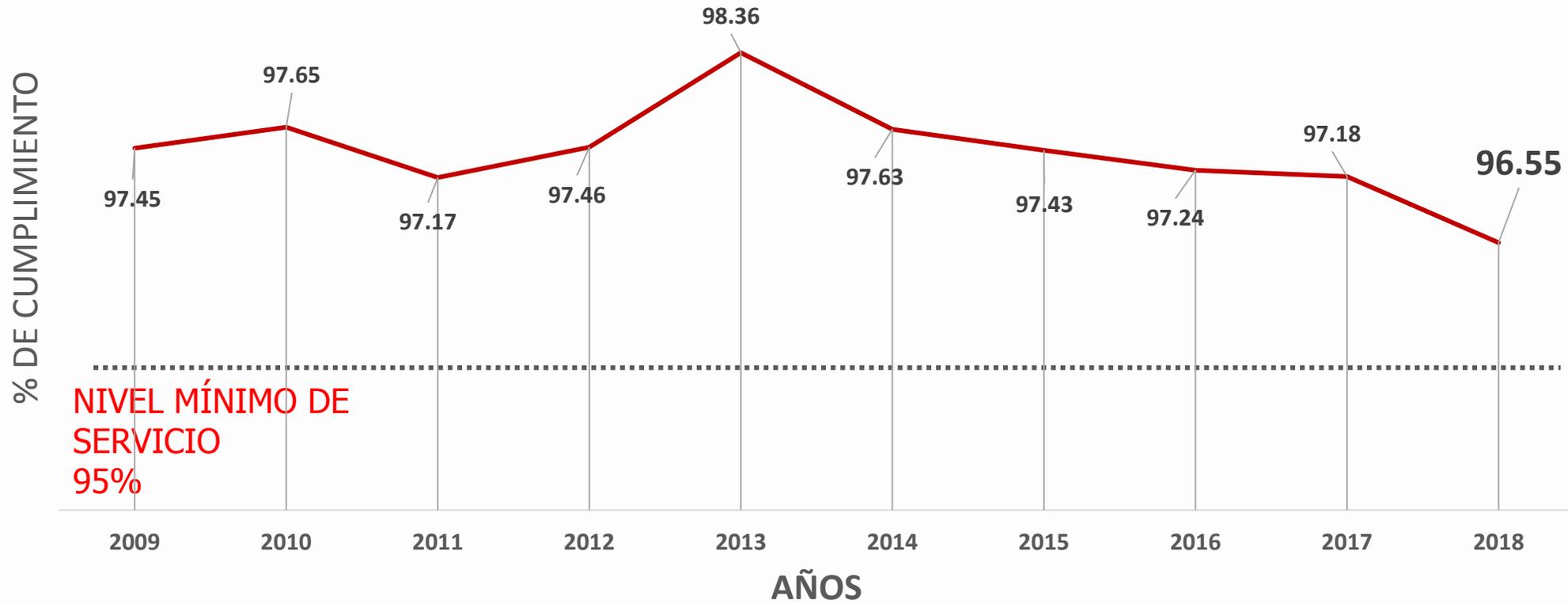
## Servicios de Grúa según Tipo



## ii. Mantenimiento



## Evaluación de niveles de servicio



## b. Aspectos Operativos | ii. Mantenimiento

**IIRSA NORTE**

Concesión Vial

### Mantenimiento Rutinario



Bacheo



Verificación



Limpieza deslizamiento



Repintado



Desbroce



Reparación



Parchado



Retiro obstáculos



Señalización

**Mantenimiento  
de Emergencia**

Sector km 455+180  
Tramo 3: Rioja –  
Corral Quemado



**Mantenimiento  
de Emergencia**

Sector km 281+500  
Tramo 3: Rioja – Corral  
Quemado

**Puente Sisayacu (LI)**



**Mantenimiento  
de Emergencia**

Sector km 288+500,  
Tramo 3: Rioja – Corral  
Quemado



**Mantenimiento  
de Emergencia**

Sector km 291+170,  
Tramo 3: Rioja – Corral  
Quemado



**SECTORES  
INESTABLES**

Sector km 155 Tramo 04  
y km 17 Tramo 01



**ITMs ejecutados en  
el 2018**

ITM Juntas 05 Puentes -  
Tramo 03 y 04

ITM Puente Boliche -  
Tramo 04

ITM Drenaje - Alcantarilla  
km 457+510 Tramo 03



ITM Juntas 05 Puentes



ITM Juntas 05 Puentes



ITM Puente Boliche



ITM Alcantarilla km 457+510



ITM Puente Boliche

### iii. Medio Ambiente



## GESTION AMBIENTAL



### AUTORIZACIONES AMBIENTALES

Se logró la aprobación de **52** autorizaciones ambientales



### USO DE AGUA Y AUTORIZACIONES

04 Autorizaciones de uso de agua (14 Ptos)  
13 Autorizaciones de Ejecución de Obra.  
03 Autorizaciones de Extracción de material de acarreo.

### TANQUES SÉPTICOS

01 Unidad de peaje

### AREAS AUXILIARES

04 DME aprobados y 01 en evaluación.

### ARQUEOLÓGICAS

27 Certificados de inexistencia de restos arqueológicos

### PROCESO ACTUALIZACION AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONCESION



**Programa de reforestación  
(Desbosque SCPP)**

| Comunidad   | Superficie (Ha) | Especie   | Distancia-<br>miento | Método de<br>plantación | Cantidad de plantas<br>por Ha |
|---|-----------------|-----------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| José Ignacio Távara Pasapera<br>(Chulucanas, Morropón, Piura) | 90              | Algarrobo | 17 x 15 m.           | Rectangular             | 39                            |

Se estima que en 10 años del almacenará 495 toneladas de carbono de "algarrobo".



Actividades de información y capacitación a promotores de la comunidad

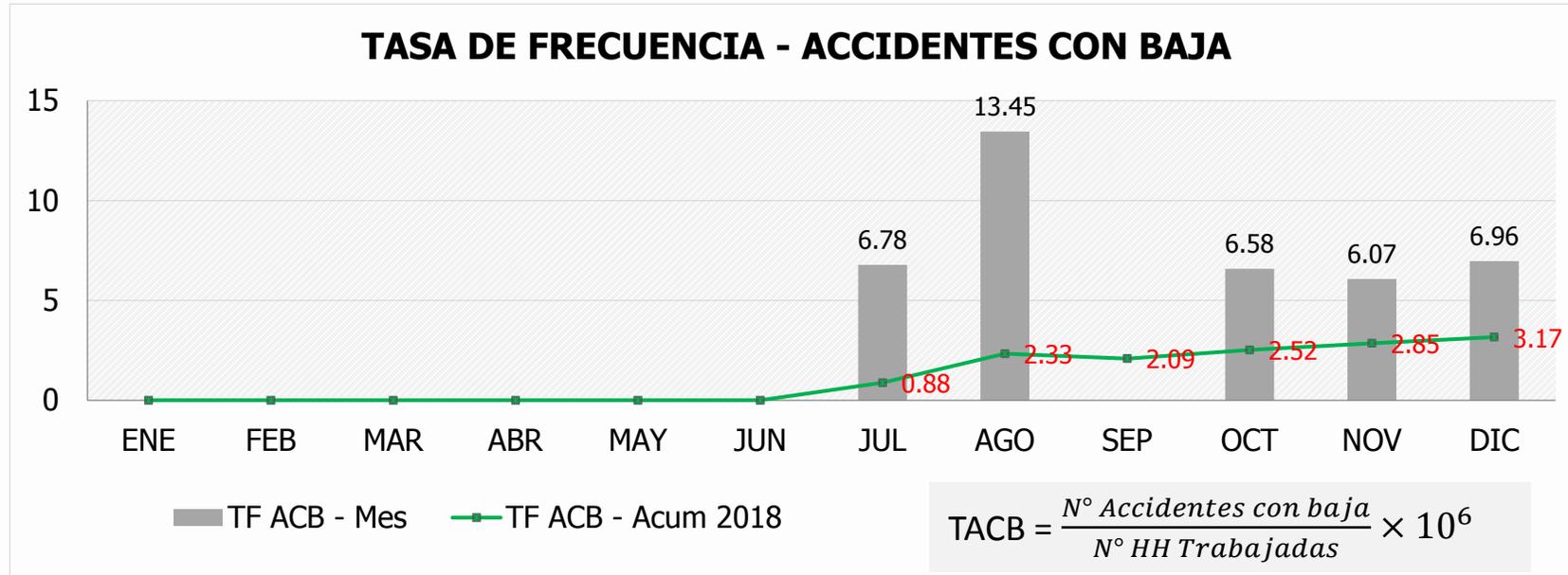


Verificación y monitoreo de plantaciones

## iv. Seguridad



## INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD – 2018



**PROMEDIO DE INTEGRANTES**

1018



2018

**HORAS HOMBRE TRABAJADAS 2018**

2'590,812 HRS



2018

**38'089,791**

**HHT sin Accidentes Fatales (Desde abr- 2009)**

### Programas de Seguridad

#### Programa Efectivo de Reporte de Casi Accidentes



#### Programa de desempeño de seguridad de la línea



#### MEDIO LIDERAZGO

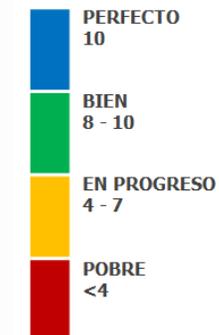


#### RESULTADO PROYECTO

**9.2**

META: Puntaje > 8

#### Resultados:



## SEGURIDAD EN EL TRABAJO

## SALUD OCUPACIONAL

### SEGURIDAD VIAL LABORAL



250 Integrantes  
Mantenimiento

### MANEJO DEFENSIVO



56 Integrantes  
Conductores  
Vehículo liviano

### PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ENDEMICAS



367 Integrantes  
Oficinas / O&M / Obra

### VIH-SIDA



650 Integrantes  
Oficinas / O&M

**23970 Horas hombre capacitadas en temas de Seguridad y Salud en el trabajo**

**C.**

---

## Aspectos Económicos y Comerciales

## Evolución histórica Anual de tráfico e ingreso desde el inicio de la explotación hasta el año 2018

| Indicador                           | 2006             | 2007             | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vehículos                           | 5,984            | 6,584            | 7,555            | 8,225            | 9,633            | 10,324           | 10,555           | 10,884           | 11,822           | 16,210           | 17,375           | 17,906           | 18,554           |
| Livianos                            | 2,927            | 3,278            | 3,829            | 4,394            | 5,228            | 5,783            | 5,997            | 6,305            | 7,025            | 10,228           | 11,271           | 11,580           | 12,253           |
| Pesados                             | 3,057            | 3,306            | 3,726            | 3,831            | 4,405            | 4,541            | 4,558            | 4,579            | 4,797            | 5,982            | 6,104            | 6,326            | 6,301            |
| <b>Ingresos (Miles S/.) con IGV</b> | <b>13,159.68</b> | <b>20,406.11</b> | <b>15,002.35</b> | <b>15,203.45</b> | <b>22,576.89</b> | <b>34,800.54</b> | <b>36,444.77</b> | <b>37,367.67</b> | <b>42,529.70</b> | <b>58,236.99</b> | <b>65,488.60</b> | <b>63,419.60</b> | <b>59,281.11</b> |
| <b>Recaudacion livianos</b>         | <b>3,110.86</b>  | <b>4,997.20</b>  | <b>4,264.81</b>  | <b>4,442.09</b>  | <b>6,462.15</b>  | <b>9,056.02</b>  | <b>9,712.53</b>  | <b>10,236.85</b> | <b>12,107.14</b> | <b>17,781.50</b> | <b>20,609.50</b> | <b>18,017.93</b> | <b>17,275.93</b> |
| <b>Recaudacion Pesados</b>          | <b>10,048.82</b> | <b>15,408.90</b> | <b>10,737.54</b> | <b>10,761.36</b> | <b>16,114.74</b> | <b>25,744.52</b> | <b>26,732.24</b> | <b>27,130.82</b> | <b>30,422.55</b> | <b>40,455.49</b> | <b>44,879.10</b> | <b>45,401.68</b> | <b>42,005.18</b> |

\* Mediante Oficio N° 1262-2017-MTC/25 de fecha 28 de marzo de 2017, solicita suspender temporalmente el cobro de la tarifa de peaje en la Unidad de Peaje de Mocce, la cual se mantiene hasta la fecha.



**d.**

Aspectos Administrativos y  
Financieros

## d. Aspectos Administrativos y Financieros

### HISTORICO DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 2018 (Monto Miles de Dólares Americanos US\$)

| INDICADOR                             | 2006          | 2007         | 2008       | 2009         | 2010         | 2011        | 2012       | 2013          | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|---------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| INGRESOS                              | 11,339        | 18,712       | 31,033     | 56,792       | 71,632       | 149,403     | 67,560     | 94,025        | 72,292       | 108,711      | 74,352       | 56,320       | 49,270       |
| COSTOS                                | -16,262       | -14,044      | -29,733    | -52,731      | -64,115      | -145,324    | -62,659    | -62,287       | -70,381      | -99,341      | -59,070      | -45,229      | -36,718      |
| GASTOS OPERATIVOS                     | -1,596        | -1,860       | -702       | -1,499       | -3,491       | -4,300      | -3,704     | -6,129        | -785         | -2,144       | -8,730       | -1,325       | -1,992       |
| UTILIDAD OPERATIVA                    | -6,519        | 2,807        | 598        | 2,562        | 4,027        | -221        | 1,197      | 25,610        | 1,125        | 7,225        | 6,552        | 9,780        | 10,560       |
| GASTOS FINANCIEROS                    | -1,038        | 1,516        | 355        | 625          | -474         | -279        | -867       | 1,932         | 1,401        | 122          | -891         | -708         | -1,943       |
| UTILIDAD ANTES DE INTERES E IMPUESTOS | -7,558        | 4,323        | 954        | 3,187        | 3,553        | -499        | 330        | 27,542        | 2,526        | 7,347        | 5,661        | 9,072        | 8,617        |
| IMPUESTO A LA RENTA                   | 2,582         | -1,661       | -196       | -970         | -1,073       | 22          | -163       | -8,502        | -809         | -3,176       | -1,279       | -2,456       | -3,317       |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                  | <b>-4,976</b> | <b>2,662</b> | <b>758</b> | <b>2,218</b> | <b>2,480</b> | <b>-478</b> | <b>167</b> | <b>19,040</b> | <b>1,717</b> | <b>4,172</b> | <b>4,382</b> | <b>6,616</b> | <b>5,299</b> |

## d. Aspectos Administrativos y Financieros

### CARTAS FIANZAS VIGENTES

| N° | Fianza N°     | Descripción   | Banco / Compañía de Seguros | Monto         | Vencimiento |
|----|---------------|---|-----------------------------|---------------|-------------|
| 1  | D000-02850719 | Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión | BCP                         | 10,000,000.00 | 09/06/2019  |

### POLIZAS DE SEGUROS VIGENTES

| PÓLIZA N°         | TIPO  | ENTIDAD                 | IMPORTE US\$                   | VENCIMIENTO         |
|-------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| A7012018000280    | Seguro sobre Bienes en Operación (OCT)  | AVLA                    | 1,116,227,392.15               | Noviembre de 2019   |
| 0003928           | Responsabilidad Civil (RC)  | CHUBB SEGUROS PERÚ S.A. | 2,000,000.00                   | Junio de 2019       |
| 6204148 / S001292 | Riesgos Laborales - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - Pensión (SCTR) | PACIFICO                | 0.35% del monto de la Planilla | Fin de la Concesión |

**e.**

---

## Lecciones Aprendidas



La articulación con el OSITRAN, incluyendo la visita conjunta a la zona, permitió la agilización en la aprobación de los ROA por el FEN Costero.



Cuando las decisiones para la intervención en los Sectores Inestables, no se toman a tiempo con la realización de actividades menores propuestas, estas evolucionan a problemas mas costosos.



Los conflictos sociales ante una emergencia se pueden evitar si se articulan de manera adecuada las acciones a implementar en el marco del contrato y del Laudo.



Los problemas de accidentabilidad nos involucran, por un lado en tener adecuadamente señalizada la vía y por otro en la aprobación de los ITM ´s cuando se requieren.

# IV

---

## OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2019

**a.**

---

## Programación de Inversiones

# i. Estimación de Inversiones para el periodo 2019 al 2022



# a. Programa de Inversiones | i. Estimación de Inversiones

| DESCRIPCIÓN       | MONTO DE INVERSIÓN ESTIMADO PARA EL 2019 MM US\$ - No Inc IGV |
|-------------------|---|
| Obras Accesorias  | 27.5  |
| Obras Adicionales | 0.0   |

| DESCRIPCIÓN       | MONTO DE INVERSIÓN ESTIMADO MM US\$ - PROYECCIONES - No Inc IGV |      |      |      |
|-------------------|---|------|------|------|
|                   | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Obras Accesorias  | 27.5  | 22.5 | 12.5 | 10.0 |
| Obras Adicionales | 0.0   | 0.0  | 15.8 | 36.8 |



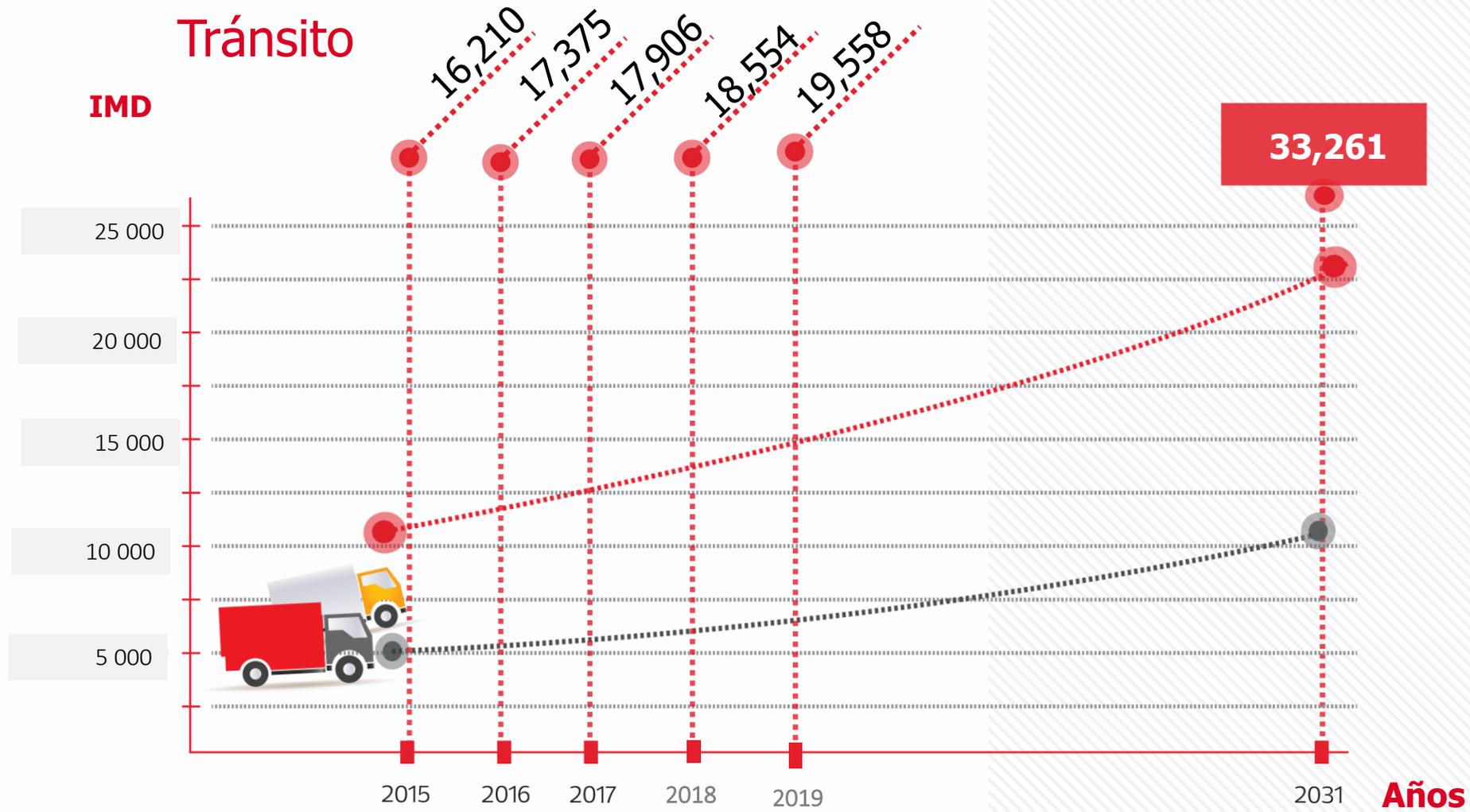
**b.**

Aspectos Operativos

# i. Operaciones



# a. Aspectos operativos| i. Operaciones



**Vehículos livianos 66%**  
**Vehículos pesados 34%**

## Recaudación de Peajes



## ii. Mantenimiento

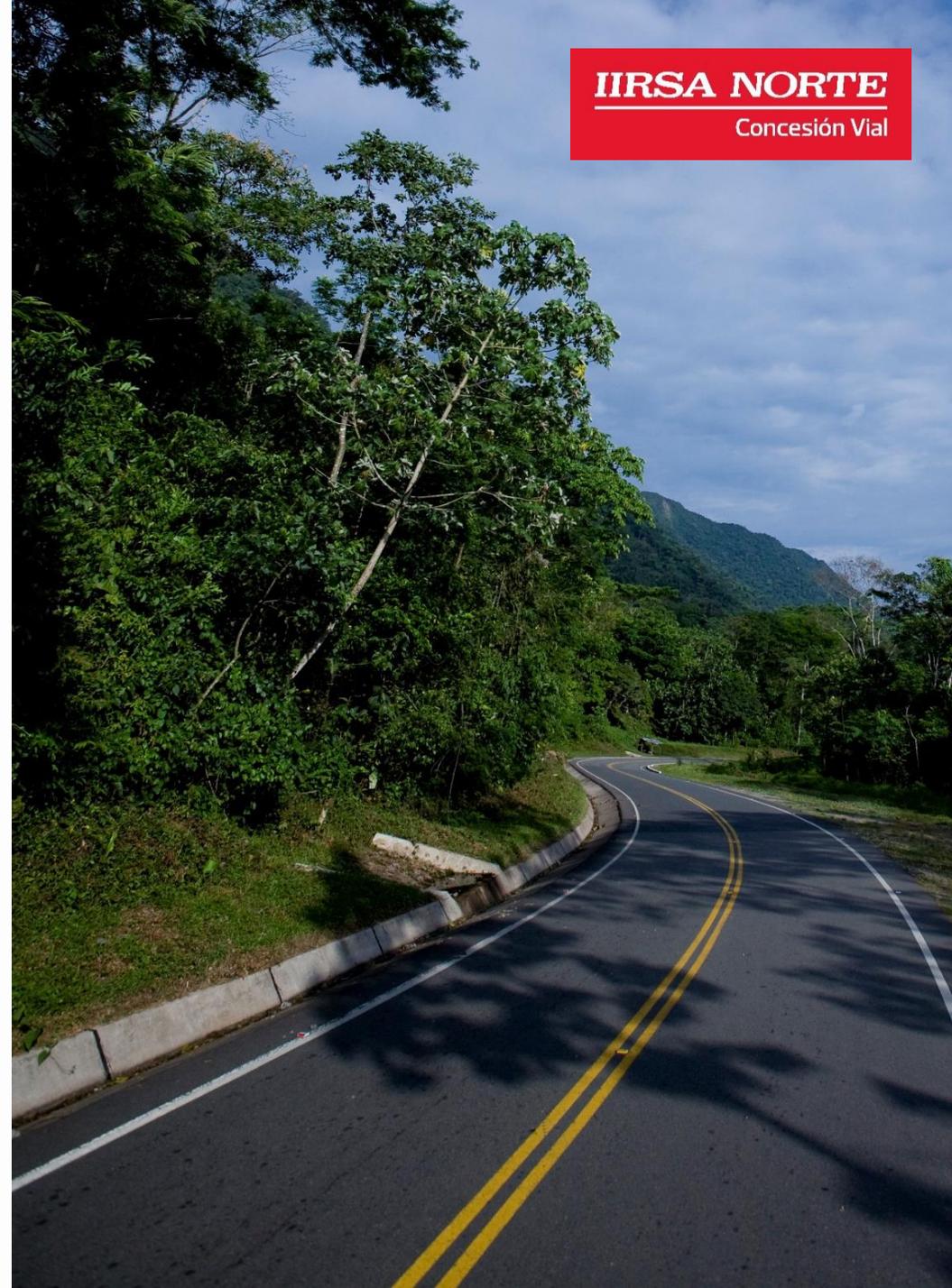


## CAM para el 2019

SEGUNDA CALZADA PIURA - PAITA

## ITM Proyectados para el 2019

- i. ITM Puentes Tramo 01: Tarapoto,
- ii. ITM Puentes Tramo 03: Caldera y Magunchal
- iii. ITM Puentes Tramo 03: 24 de Julio
- iv. ITM Puentes Tramo 04: Chamaya y Huancabamba
- v. ITM Drenaje Tramos 02 y 05
- vi. ITM Pavimentos Tramo 05 y 06



### iii. Medio Ambiente



## OBJETIVOS 2019

---



Seguimiento al proceso de evaluación para obtener la aprobación de la actualización del EIA de la concesión por SENACE.



Aprobación de las licencias y permisos ambientales requeridos para la ejecución de las Obras Accesorias, ITM's y obras FEN programados.



Acciones para el relacionamiento con nuevas autoridades en las regiones de alcance de la Concesión.

---

## iv. Seguridad



## METAS DE INDICADORES REACTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

|                                |   |  |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Gestión de Ausentismo</b>   | <b>MONITOREO DE PERSONAS</b>  |  | <b>RETORNO AL TRABAJO</b>  |  |
|                                | Acompañar mensualmente el proceso de todos los integrantes con descanso médico. |  | Promover el retorno al trabajo de todos los integrantes con descanso médico. |  |
| <b>Salud Ocupacional</b>       | <b>TASA DE AUSENCIA POR ENFERMEDADES RELACIONADAS AL TRABAJO</b>                | <b>TASA AUSENCIA NO RELACIONADA AL TRABAJO</b> | <b>TASA AUSENCIA POR ENFERMEDAD OSTEOMUSCULAR</b>                            |  |
|                                | <b>3</b>  | <b>10</b>                                      | <b>0.33</b>  |  |
|                                | Relación de HH no trabajadas por cada 1,000 HHT en el período                   |  |  |  |
| <b>Seguridad en el Trabajo</b> | <b>TASA ACCIDENTES CON BAJA</b>   | <b>TASA FATALIDAD</b>                          | <b>EVENTOS GRAVES</b>  | <b>PROGRAMA PREVER</b>                   |
|                                | <b>1.59</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>100%</b>                              |
|                                | Relación del número de accidentes con días perdidos por cada 1'000,000 de HHT   | Accidentes fatales                             | Accidentes con discapacidad o fatalidad                                      | Cumplimiento de actividades del Programa |

## OBJETIVOS 2019



Consolidar los programas implementados en el año 2018 de para potenciar la participación proactiva de los integrantes en la acción preventiva.

### Programa de desempeño de seguridad de la línea



Medio liderazgo

### Programa Efectivo de Reporte de Casi Accidentes



Integrantes cargos operativos



Implementar programas de seguridad y salud, para la gestión de riesgos específicos.

### Manejo Defensivo



Conductores de vehículos livianos

### Manipulación y traslado manual de cargas



Personal cargo operativo

### Orden y limpieza



Personal de oficina

### Salud Mental



Todos los integrantes

C.

---

## Aspectos Económicos y Comerciales

## b. Aspectos económicos y comerciales

### Proyección de Tráfico e ingreso para el año 2019

| Indicador                           | 2006             | 2007             | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vehículos                           | 5,984            | 6,584            | 7,555            | 8,225            | 9,633            | 10,324           | 10,555           | 10,884           | 11,822           | 16,210           | 17,375           | 17,906           | 18,554           | 19,558           |
| Livianos                            | 2,927            | 3,278            | 3,829            | 4,394            | 5,228            | 5,783            | 5,997            | 6,305            | 7,025            | 10,228           | 11,271           | 11,580           | 12,253           | 12,847           |
| Pesados                             | 3,057            | 3,306            | 3,726            | 3,831            | 4,405            | 4,541            | 4,558            | 4,579            | 4,797            | 5,982            | 6,104            | 6,326            | 6,301            | 6,711            |
| <b>Ingresos (Miles S/.) con IGV</b> | <b>13,159.68</b> | <b>20,406.11</b> | <b>15,002.35</b> | <b>15,203.45</b> | <b>22,576.89</b> | <b>34,800.54</b> | <b>36,444.77</b> | <b>37,367.67</b> | <b>42,529.70</b> | <b>58,236.99</b> | <b>65,488.60</b> | <b>63,419.60</b> | <b>59,281.11</b> | <b>71,452.25</b> |
| <b>Recaudacion livianos</b>         | <b>3,110.86</b>  | <b>4,997.20</b>  | <b>4,264.81</b>  | <b>4,442.09</b>  | <b>6,462.15</b>  | <b>9,056.02</b>  | <b>9,712.53</b>  | <b>10,236.85</b> | <b>12,107.14</b> | <b>17,781.50</b> | <b>20,609.50</b> | <b>18,017.93</b> | <b>17,275.93</b> | <b>21,208.12</b> |
| <b>Recaudacion Pesados</b>          | <b>10,048.82</b> | <b>15,408.90</b> | <b>10,737.54</b> | <b>10,761.36</b> | <b>16,114.74</b> | <b>25,744.52</b> | <b>26,732.24</b> | <b>27,130.82</b> | <b>30,422.55</b> | <b>40,455.49</b> | <b>44,879.10</b> | <b>45,401.68</b> | <b>42,005.18</b> | <b>50,244.14</b> |

**d.**

Aspectos Administrativos y  
Financieros

## d. Aspectos Administrativos y Financieros

### HISTORICO DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 2018 (Monto Miles de Dólares Americanos US\$)

| INDICADOR                             | 2006          | 2007         | 2008       | 2009         | 2010         | 2011        | 2012       | 2013          | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|---------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| INGRESOS                              | 11,339        | 18,712       | 31,033     | 56,792       | 71,632       | 149,403     | 67,560     | 94,025        | 72,292       | 108,711      | 74,352       | 56,320       | 49,270       |
| COSTOS                                | -16,262       | -14,044      | -29,733    | -52,731      | -64,115      | -145,324    | -62,659    | -62,287       | -70,381      | -99,341      | -59,070      | -45,229      | -36,718      |
| GASTOS OPERATIVOS                     | -1,596        | -1,860       | -702       | -1,499       | -3,491       | -4,300      | -3,704     | -6,129        | -785         | -2,144       | -8,730       | -1,325       | -1,992       |
| UTILIDAD OPERATIVA                    | -6,519        | 2,807        | 598        | 2,562        | 4,027        | -221        | 1,197      | 25,610        | 1,125        | 7,225        | 6,552        | 9,780        | 10,560       |
| GASTOS FINANCIEROS                    | -1,038        | 1,516        | 355        | 625          | -474         | -279        | -867       | 1,932         | 1,401        | 122          | -891         | -708         | -1,943       |
| UTILIDAD ANTES DE INTERES E IMPUESTOS | -7,558        | 4,323        | 954        | 3,187        | 3,553        | -499        | 330        | 27,542        | 2,526        | 7,347        | 5,661        | 9,072        | 8,617        |
| IMPUESTO A LA RENTA                   | 2,582         | -1,661       | -196       | -970         | -1,073       | 22          | -163       | -8,502        | -809         | -3,176       | -1,279       | -2,456       | -3,317       |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                  | <b>-4,976</b> | <b>2,662</b> | <b>758</b> | <b>2,218</b> | <b>2,480</b> | <b>-478</b> | <b>167</b> | <b>19,040</b> | <b>1,717</b> | <b>4,172</b> | <b>4,382</b> | <b>6,616</b> | <b>5,299</b> |

**e.**

Problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión

## e. Problemas que podrían afectar el desarrollo de la Concesión



Dilación en la aprobación de los ITM y OA que generan problemas de desactualización de los expedientes en alcance y presupuesto.



Formulación de observaciones de forma que generan la dilación en la aprobación de los expedientes.



Aplicación de las estipulaciones del Acuerdo de Ejecución del Laudo Arbitral versus las estipulaciones del Contrato de Concesión.



Dilación en la aprobación de Nuevos Sectores Inestables y de trabajos de recuperación de transitabilidad.



Liberación de las áreas constructivas requeridas para la ejecución de las obras accesorias.



Postergación de iniciativas de Seguridad Vial, que fueron activadas por el incremento de la accidentabilidad en las carreteras del País.



Demora en la evaluación y respuesta de SENACE para la aprobación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) para el uso de área auxiliares y ejecución de obras.



Incremento de la evasión en el pago de parte de los usuarios en los Peajes de Moyobamba, Utcubamba y Olmos. En el caso de Olmos desde el año 2016. Se observa una notoria baja en la recaudación de los mencionados peajes.

**f.**

Aspectos o puntos críticos que existen para resolver con OSITRAN

## f. Aspectos o puntos críticos que existen para resolver con OSITRAN



Plazos estipulados en el Contrato de Concesión para la aprobación de los expedientes versus los plazos que realmente ocupan la aprobación



Solicitud de "Re-Conformidad" de Expedientes Técnicos aprobados por el Concedente, referidos principalmente a ITM de Drenaje y Pavimentos, aun con el pronunciamiento previo favorable



Dilación en la aprobación de los ITM y OA que generan problemas de desactualización de los expedientes, en alcance, plazo y presupuesto.



Necesidad de la presencia permanente de la supervisión durante la atención de los sectores inestables, para la verificación de las actividades y aprobación de los trabajos ejecutados



Aplicación de las estipulaciones del Acuerdo de Ejecución del Laudo Arbitral versus las estipulaciones del Contrato de Concesión.

**g.**

Aspectos y Criterios de articulación  
con OSITRAN clave para el 2019

## g. Aspectos y criterios de articulación con OSITRAN clave para el 2019



Verificación conjunta en campo del estado de los sectores que precisan intervenciones mayores a través de ITM, OA, Nuevos SI, con soluciones que garanticen la transitabilidad y la seguridad del Usuario, y que eviten desarrollar proyectos mas costosos



Pronunciamiento de los OA presentados, a fin de articular con el Concedente el desarrollo de los PID, considerando que en algunos habría perdida de la transitabilidad.



Verificación conjunta del análisis estructural y funcional de los tramos de la Concesión que, dado el tiempo de servicio de la vía, necesitan del mantenimiento periódico correspondiente.



Supervisión en la ejecución de los ITM aprobados por el Concedente y de las OA's en sectores afectados por el FEN Costero, cuyos 33 PID's han sido presentados en el presente mes.

**V**

---

**OTROS ASPECTOS  
RELACIONADOS A LA  
CONCESIÓN PARA EL AÑO  
2019**

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

Contratación de mano de obra y servicios local para la ejecución de los trabajos programados, fomentando el crecimiento socio-económico en las regiones de influencia de la concesión. En las actividades de O&M se cuenta con **98.18%** de Mano de Obra local.

El estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, a permitido que las interrupciones por derrumbes no perjudiquen la transitabilidad de los usuarios, pese a las emergencias.



## Proyecto Editorial Ruta Viva

Este proyecto editorial contribuye a la **promoción y puesta en valor de la cultura viva**, patrimonio natural, patrimonio arqueológico, y gastronomía de las 6 regiones recorridas por la Carretera IIRSA Norte.



Este año se ha hecho exposición en Chachapoyas, en el parador de Kuelap, Tarapoto, Yurimaguas y Jaén. Así como un Encuentro de Escritores en Amazonas.

# VI

---

## CONCLUSIONES

# VI. Conclusiones

Conformidad para la ejecución del Mantenimiento Periódico de la vía, con una visión global de las intervenciones: estructural y funcional

01



Aprobación de las OA's para el desarrollo de los proyectos, evitando pérdida de transitabilidad y garantizar la seguridad de los usuarios.

02



Dilación en la aprobación de los ITM y OA que generan problemas de desactualización de los expedientes, en alcance, plazo y presupuesto.

06



Calificación de los nuevos Sectores Inestables, especialmente de aquellos con afectación de la vía.

03



Aplicación de las estipulaciones del Acuerdo de Ejecución del Laudo Arbitral versus las estipulaciones del Contrato de Concesión.

05



Programar la Supervisión en la ejecución de los ITM aprobados por el Concedente y de las OA's en sectores afectados por el FEN Costero.

04



## Programa de CONFORMIDAD: "Hacer lo que es correcto"





**Gracias**

[www.iirsanorte.com.pe](http://www.iirsanorte.com.pe)

**IIRSA NORTE**  
Concesión Vial