



Plan de Negocios 2012

Presentación a



Lima, 06 de Marzo de 2012

- I. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
- II. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011
- III. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2012
- IV. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2012

- I. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
- II. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011
- III. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2012
- IV. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2012

- I. Aspectos generales de la infraestructura concesionada**
- II. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011
- III. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2012
- IV. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2012

I. Aspectos generales de la infraestructura concesionada.

- Bajo el Programa Costa Sierra, que busca conectar los centros de producción de la Sierra con los centros de comercialización de la Costa, con fecha 31 de octubre del 2006, PROINVERSION adjudicó la buena pro a Graña y Montero S.A.A. para la construcción y concesión del tramo Vial Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque que se desarrolla en el departamento de Piura, por un período de 15 años contados desde el Inicio de la Explotación.

Características de la Carretera

| | |
|-------------------------------|--|
| Ubicación: | Prov. Morropón y Huancabamba-Piura |
| Extensión: | 77 Km. |
| Altitud de la vía: | De 172 a 1,160 m.s.n.m. |
| Población beneficiada: | Más de 200,000 hab. |
| Estación de Peaje: | Loma Larga Baja ubicada en el Km. 63+370 |





Actividad Social:

Sociedad Concesionaria constituida en Enero de 2007 con el propósito exclusivo de construir, operar, y mantener, durante 15 años desde la Fecha de Inicio de la Explotación, los Tramos Viales: Empalme 1B- Buenos Aires-Canchaque.

GRAÑA y MONTERO

Accionariado:

Concesión Canchaque S.A.C. tiene como accionistas a Graña y Montero S.A.A. (99.96%) y Concar S.A. (0.04%).

Concar

• Característica del Ingreso:

- La característica principal es que los ingresos son COFINANCIADOS.
- El ingreso de la concesión va a estar dado por el cobro del PAS trimestral (ingreso asegurado por el Estado Peruano)
- El PAS es susceptible de ajuste por los supuestos contemplados en el contrato debido a variaciones en cualquiera de sus componentes (PAO o PAMO)

• Cálculo del PAS:

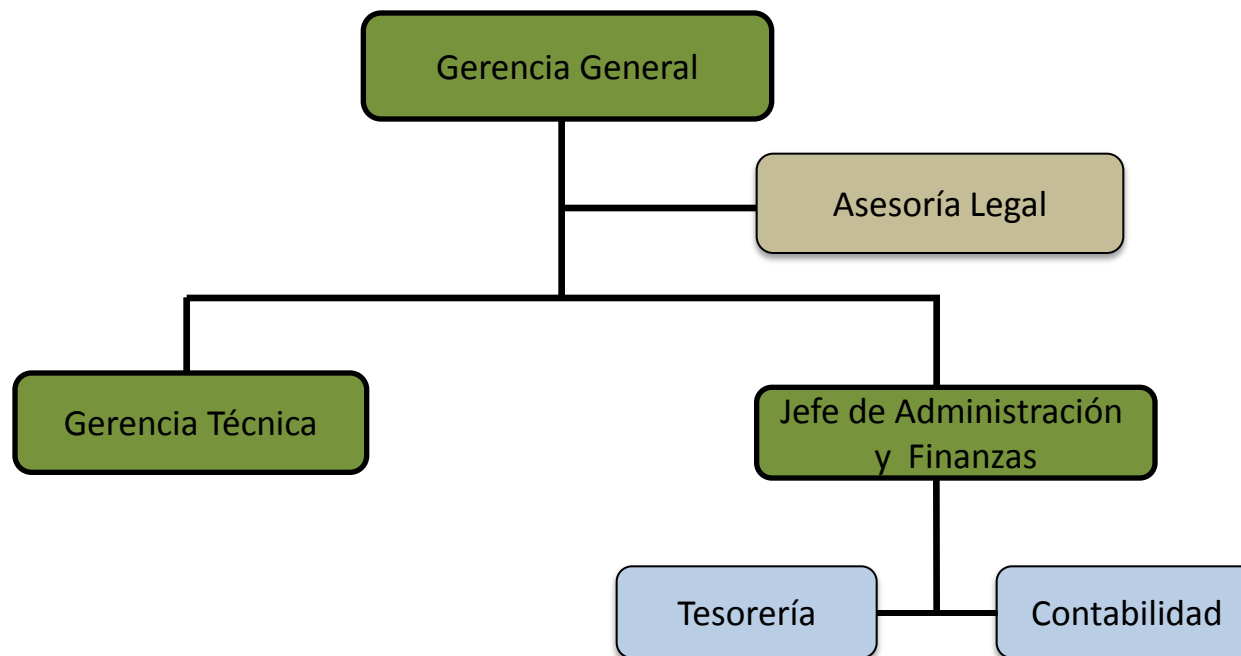
$$\text{PAS} = \text{PAO} + \text{PAMO}$$

PAO = Cuota Trimestral que retribuye la inversión del Concesionario en Obras

PAMO = Cuota Trimestral que retribuye la actividad de mantenimiento y operación.

• Fuentes para el Pago del PAS:

$$\text{PAS} = \text{PEAJES} + \text{COFINANCIAMIENTO}$$



Nombre de Funcionarios:

Gerente General:

Rafael Benavides Arosemena

Jefe de Administración y Finanzas:

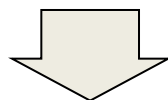
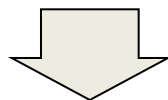
Elena Bustamante Laynes

Gerencia Técnica:

Concar S.A.

Asesoría Legal:

Estudio Rosselló S.R.L.



Concar S.A. es la sociedad responsable de la **Operación y Mantenimiento Rutinario** de la carretera, bajo un contrato por 15 años y con las mismas exigencias del Contrato de Concesión. Es la única empresa peruana con experiencia en operación de carreteras, aspecto importante para el fortalecimiento operativo de la concesión.

- I. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
- II. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011**
- III. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2012
- IV. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2012

a. Inversiones Ejecutadas

PLAN DE INVERSIONES 2011

Inversión Referencial en Miles de US\$

| Rubro | ene-11 | feb-11 | mar-11 | abr-11 | may-11 | jun-11 | jul-11 | ago-11 | sep-11 | oct-11 | nov-11 | dic-11 | Total |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraestructura - Activos* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
| Mejoramiento de la Carretera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Inversión Referencial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |

* Implementación de Postes SOS

Nota:

Montos incluyen IGV

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones

- Durante el 2011 se trabajó la implementación del Sistema de Comunicación en Tiempo Real conformado por 8 Postes SOS ubicados a una distancia máxima de 10 km uno del otro.
- La ubicación de los Postes SOS, es la siguiente:

| N° | Progresiva | Referencia | Distrito | Provincia | Departamento |
|----|------------|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 1 | 3+500 | Después de C.P. Laynas | La Matanza | Morropon | Piura |
| 2 | 13+500 | C. P. Chihuahua | Buenos Aires | Morropon | Piura |
| 3 | 23+500 | Salida Linderos del Ala | Buenos Aires | Morropon | Piura |
| 4 | 33+500 | C. P. Hualas | Buenos Aires | Morropon | Piura |
| 5 | 43+500 | C. P. La Alberca | Salitral | Morropon | Piura |
| 6 | 52+500 | C. P. Serran | Salitral | Morropon | Piura |
| 7 | 61+000 | C. P. Chanro | San Miguel El Faique | Huancabamba | Piura |
| 8 | 71+000 | Frente a Campamento | San Miguel El Faique | Huancabamba | Piura |

- El Sistema de Comunicación en Tiempo Real entró en operación el 29 de febrero de 2012, dentro del plazo establecido Contractualmente

b. Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento

- Durante el 2011 el Concesionario ha venido cumpliendo con las labores de Mantenimiento Rutinario de la carretera, lo que ha llevado a cumplir oportunamente con los Niveles de Servicio para los Tramos Viales: Empalme 1B – Buenos Aires – Canchaque , tal como se puede apreciar de los siguientes resultados:

| Trimestre | Tramo | Nivel de Servicio Global por Tramo | Longitud por Tramo (km) | Nivel de Servicio Global del Contrato | Oficio |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Primer Trimestre Enero - Marzo | Tramo 1 | 100% | 22.06 | 100% | N°1572-11-GS |
| | Tramo 2 | 99.89% | 42.00 | | |
| | Tramo 3 | 100% | 14.07 | | |
| Segundo Trimestre Abril - Junio | Tramo 1 | 99.78% | 22.06 | 100% | N°2881-11-GS |
| | Tramo 2 | 100% | 42.00 | | |
| | Tramo 3 | 100% | 14.07 | | |
| Tercer Trimestre Julio - Setiembre | Tramo 1 | 99.20% | 22.06 | 100% | N°4320-11-GS |
| | Tramo 2 | 99.96% | 42.00 | | |
| | Tramo 3 | 99.89% | 14.07 | | |

- Por otro lado, en enero de 2011 se llevó a cabo la medición de deflectometría e IRI

b. Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento de Emergencia

- En el mes de abril de 2011 ocurrió un derrumbe de masas de tierra y rocas ascendente a un volumen de 12,785 m³ en el Sector Crítico Cerro Chiriguas, lo cual obligó al Concesionario a realizar tareas de Mantenimiento de Emergencia para recupera la transitabilidad y la funcionalidad del Área de la Concesión.



b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente y Asuntos Sociales

| Mes | Infraestructura | Departamento | Distrito | Comunidad/ Localidad | Problema | Conflicto Social | Consecuencias en la Concesión | ¿Se solucionó el problema? / ¿Cómo? | Propuesta de Solución |
|--------|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---|---|---|--|--|
| sep-11 | Carretera Empalme 1B - Bs Aires - Canchaque | Piura | Morropón - Buenos Aires - Canchaque | Centro Poblado de Cerran | Emergencia Vial / Manifestación Pública | Se produce la emergencia vial debido a la protesta realizada por parte de los pobladores del Centro Poblado de Cerran hacia el Gobierno Regional de Piura, como consecuencia de las deficiencias en las construcciones que se están realizando en los alcantarillados de la zona. Se origina el bloqueo total del tránsito en ambos sentidos, colocando los pobladores piedras arboles y palos en la vía. | Consecuencias: paralización del tránsito vehicular entre las 7:00 am y las 15:32 pm. La carretera sufre de desarreglos por lo que el personal de cuadrilla de emergencia N°02 procede a limpiar la vía quedando libre y transitable a las 15:32 horas. | Sí, mediante las conversaciones de la Policía y fiscal de turno con los pobladores, estos deciden levantar la manifestación. | Las autoridades regionales de Piura deben definir los procedimientos para mantener el orden y buen comportamiento de los pobladores durante las manifestaciones que pudieran suscitarse. |
| oct-11 | | | | | | NO SE REGISTRARON CONFLICTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES | | | |
| nov-11 | | | | | | NO SE REGISTRARON CONFLICTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES | | | |
| dic-11 | | | | | | NO SE REGISTRARON CONFLICTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES | | | |

c. Aspectos Comerciales - Política Tarifaria 2011

| Tarifario Canchaque 2011 | |
|------------------------------|---|
| Unidad de Medida | Monto Ajustado en Nuevos Soles (incluye el IGV) |
| Vehículos Livianos | S/. 2.00 |
| Vehículos Pesados de 02 ejes | S/. 4.00 |
| Vehículos Pesados de 03 ejes | S/. 6.00 |
| Vehículos Pesados de 04 ejes | S/. 8.00 |
| Vehículos Pesados de 05 ejes | S/. 10.00 |
| Vehículos Pesados de 06 ejes | S/. 12.00 |

- El pago de la Tarifa es exigido al usuario no exento que utilice la carretera Empalme 1B –Buenos Aires - Canchaque.
- La Tarifa fue aprobada por OSITRAN mediante Resolución de Concejo Directivo N°025-2009-CD.
- El Tarifario no fue ajustado durante el período 2011 debido a que los índices de inflación a febrero, y las reglas de redondeo establecidas en el Contrato, hacían que la Tarifa básica por eje no varíe con respecto a la del 2010

c. Aspectos Comerciales – Tráfico (Unidades y Ejes)

| | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | TOTAL |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Indicadores | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | |
| Vehículos | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Livianos</i> | 3,220 | 2,551 | 2,659 | 2,723 | 2,667 | 3,102 | 3,826 | 3,468 | 3,097 | 3,439 | 3,362 | 3,670 | 37,784 |
| <i>Pesados</i> | 4,207 | 3,280 | 4,212 | 2,828 | 2,890 | 2,648 | 2,847 | 2,764 | 2,684 | 2,864 | 2,758 | 2,862 | 36,844 |
| Total | 7,427 | 5,831 | 6,871 | 5,551 | 5,557 | 5,750 | 6,673 | 6,232 | 5,781 | 6,303 | 6,120 | 6,532 | 74,628 |
| Ejes | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Livianos</i> | 3,220 | 2,551 | 2,659 | 2,723 | 2,667 | 3,102 | 3,826 | 3,468 | 3,097 | 3,439 | 3,362 | 3,670 | 37,784 |
| <i>Pesados</i> | 9,823 | 7,469 | 10,036 | 6,196 | 6,149 | 5,523 | 6,110 | 5,803 | 5,658 | 6,074 | 5,868 | 6,063 | 80,772 |
| Total | 13,043 | 10,020 | 12,695 | 8,919 | 8,816 | 8,625 | 9,936 | 9,271 | 8,755 | 9,513 | 9,230 | 9,733 | 118,556 |

Fuente:
CANCHAQUE

c. Aspectos Comerciales – Ingresos (Soles incluido el IGV)

| | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | TOTAL |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Indicadores | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | |
| Vehículos | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Livianos</i> | 6,440 | 5,102 | 5,318 | 5,446 | 5,334 | 6,204 | 7,652 | 6,936 | 6,194 | 6,878 | 6,724 | 7,340 | 75,568 |
| <i>Pesados</i> | 19,646 | 14,938 | 20,072 | 12,392 | 12,298 | 11,046 | 12,220 | 11,606 | 11,316 | 12,148 | 11,736 | 12,126 | 161,544 |
| Total | 26,086 | 20,040 | 25,390 | 17,838 | 17,632 | 17,250 | 19,872 | 18,542 | 17,510 | 19,026 | 18,460 | 19,466 | 237,112 |

Fuente:

CANCHAQUE

c. Aspectos Comerciales – IMD

| | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | TOTAL |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Indicadores | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | | |
| IMD | 243 | 211 | 226 | 183 | 183 | 189 | 218 | 205 | 196 | 207 | 201 | 214 | | 2,476 |
| IMD (ejes) | 421 | 358 | 410 | 288 | 284 | 278 | 321 | 299 | 292 | 307 | 298 | 314 | | 3,869 |

Fuente:
CANCHAQUE

d. Aspectos Administrativos-Financieros

- Se realizó el cambio de la razón social de “Concesión Canchaque S.A.” a “Concesión Canchaque S.A.C.” debido a la adaptación de los estatutos de la empresa.
- A partir de abril del 2011 se empezó a cobrar el PAMO ajustado por inflación y tipo de cambio, según la aplicación de la fórmula de la cláusula 4.18 del Anexo B, lo que permitió recuperar parcialmente el poder adquisitivo del dinero del Concesionario perdido por estos efectos.

- I. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
- II. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011
- III. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2012**
- IV. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2012

a. Inversiones por Ejecutar

PLAN DE INVERSIONES 2012

Inversión Referencial en Miles de US\$

| Rubro | ene-12 | feb-12 | mar-12 | abr-12 | may-12 | jun-12 | jul-12 | ago-12 | sep-12 | oct-12 | nov-12 | dic-12 | Total |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraestructura - Activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mejoramiento de la Carretera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Inversión Referencial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nota:

Estos montos son totalmente referenciales

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones

- Cumplimiento de los Niveles de Servicio, procurando mantener los porcentajes de cumplimiento alcanzados durante el 2011
- Difundir la puesta en operación del Sistema de Comunicación en Tiempo Real (Postes SOS) a los usuarios de los tramos viales y monitorear el correcto funcionamiento de los mismos.
- Continuar con la difusión de los servicios obligatorios y opcionales al público en general.

b. Aspectos Operativos

i. Mantenimiento

- Realizar eficiente y oportunamente el Mantenimiento Rutinario y Periódico de los tramos viales y de la infraestructura para asegurar el cumplimiento de los Niveles de Servicio
- Ejecutar las tareas de Mantenimiento de Emergencia necesarias para recuperar la funcionalidad del Área de la Concesión la cual se ha deteriorado a raíz de las lluvias suscitadas durante febrero

b. Aspectos Operativos – Mantenimiento de Emergencia



b. Aspectos Operativos – Mantenimiento de Emergencia



b. Aspectos Operativos – Mantenimiento de Emergencia



b. Aspectos Operativos – Mantenimiento de Emergencia



b. Aspectos Operativos – Mantenimiento de Emergencia



b. Aspectos Operativos – Mantenimiento de Emergencia



b. Aspectos Operativos – Mantenimiento de Emergencia



b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente y Asuntos Sociales

- Continuar con el manejo adecuado de los conflictos sociales que se generan en los Tramos Viales: Empalme 1B – Buenos Aires – Canchaque
- Continuar con la Operación y Mantenimiento de acuerdo a las políticas ambientales del Grupo Graña y Montero y, en caso se generé algún incidente ambiental, reaccionar oportunamente para minimizar sus impactos

CONCESION CANCHAQUE S.A.

Exigencias
Contrato Concesión

Contrato
Operación

Mantenimiento
Rutinario

- Cuadrillas
- Incorporación de motos para realizar el monitoreo de la vía

Estación Peaje

- Administradores
- Cobradores
- Atención al Usuario

Servicios Usuarios

- Central de Atención de Emergencias
- Sistema de Comunicación en Tiempo Real (Postes SOS)
- Libros de Reclamo
- Auxilio Mecánico / Grúas
- Servicios Higiénicos



| Tarifario Ajustado Canchaque 2012 | |
|-----------------------------------|---|
| Unidad de Medida | Monto Ajustado en Nuevos Soles (incluye el IGV) |
| Vehículos Livianos | S/. 2.10 |
| Vehículos Pesados de 02 ejes | S/. 4.20 |
| Vehículos Pesados de 03 ejes | S/. 6.30 |
| Vehículos Pesados de 04 ejes | S/. 8.40 |
| Vehículos Pesados de 05 ejes | S/. 10.50 |
| Vehículos Pesados de 06 ejes | S/. 12.60 |

d. Aspectos Administrativos - Financieros

- En abril de 2012, luego de la publicación de los índices de precios correspondientes a marzo, aplicar la fórmula contemplada en la Cláusula 4.18 del Anexo B para determinar la proporción que corresponde al 2012 para ajustar el PAMO y el monto de la Carta Fianza
- Seguir cumpliendo con los Niveles de Servicios para obtener oportunamente el pago del PAS trimestral.

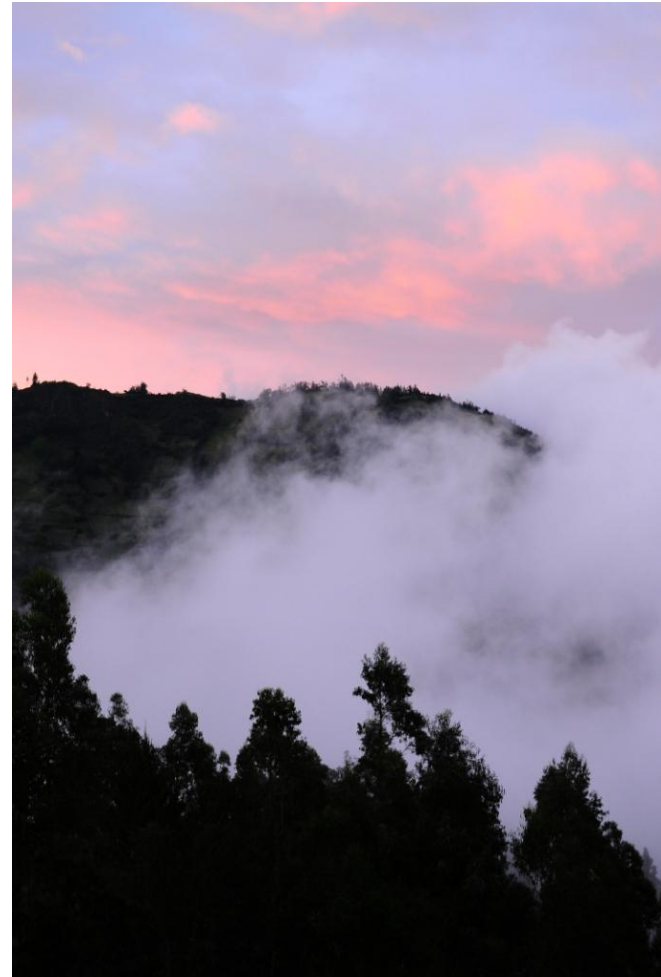
- I. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
- II. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011
- III. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2012
- IV. **Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2012**

- Desarrollo página web con contenido turístico del corredor
 - En la actualidad se viene trabajando una página web con contenido turístico para los Tramos Viales: Empalme 1B – Buenos Aires – Canchaque, incorporándolos a una “ruta” de Piura hasta Huancabamba
 - Dicha página web tiene la finalidad de:
 1. Promover a Canchaque como destino turístico para que los servicios y los negocios en el Área de Influencia de la carretera se puedan beneficiar de una mayor demanda
 2. Hacer que los pobladores en el Área de Influencia de los Tramos Viales: Empalme 1B – Buenos Aires Canchaque vean a la carretera como una infraestructura que les trae bienestar

Impacto sobre el desarrollo económico – social



Impacto sobre el desarrollo económico – social







Plan de Negocios 2012

Presentación a



Lima, 06 de Marzo de 2012