

CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.

Año 2012

1. Introducción
2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
3. Resumen Ejecutivo-Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011
4. Objetivos y agenda de trabajo para el año 2012
5. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2012
6. Conclusiones

1. Introducción

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 2012, considerando los indicadores y metas alcanzadas en el año 2011.

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

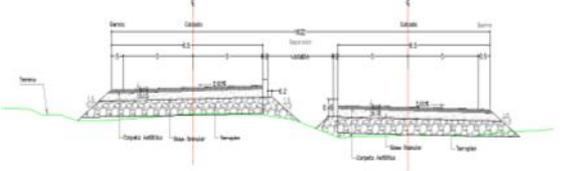
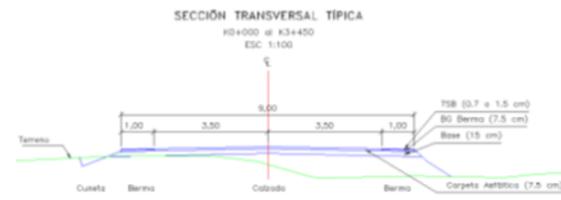
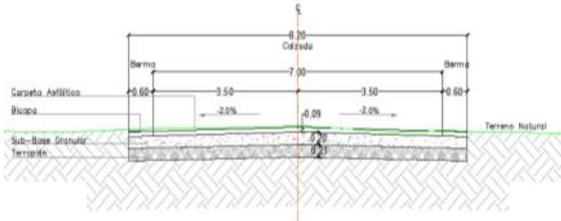
Localización

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

El Ovalo Chancay (Desvío a Huaral), se encuentra a 83 Km al norte de la ciudad de Lima, con acceso sobre la Panamericana Norte.

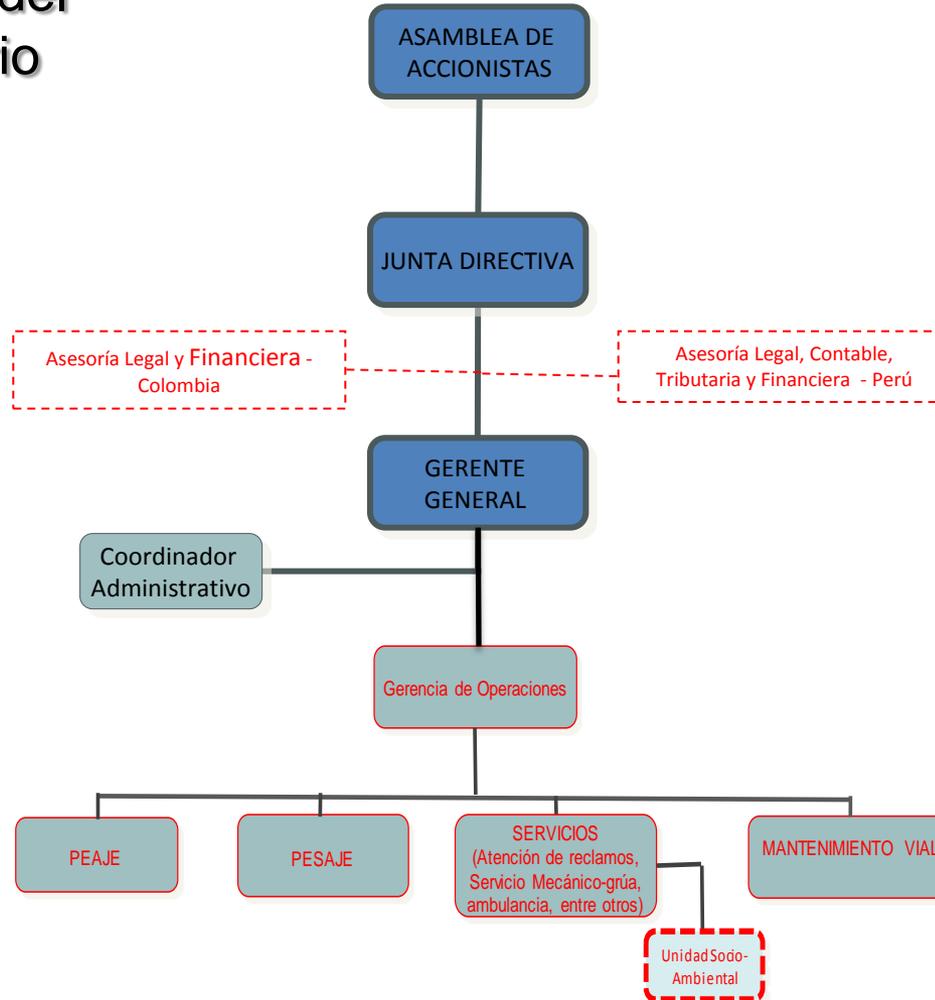


2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

| 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. |  |
| T2 : Huaral – Acos | 55+65 | Tipo : Carpeta asfáltica del 0+000 al Km. 15+000 TSB del 15+000 al 55+650 Ancho: Del km 0+000 al 23+850, una calzada con ancho de 9 m. Del Km 23+850 al 55+560 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 8.7 a 9.0 m. |  |

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

Organigrama del Concesionario



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

Equipo de Trabajo

- 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 febrero 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 Ene/11
- 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

- Modificaciones al Estudio Definitivo de Ingeniería:

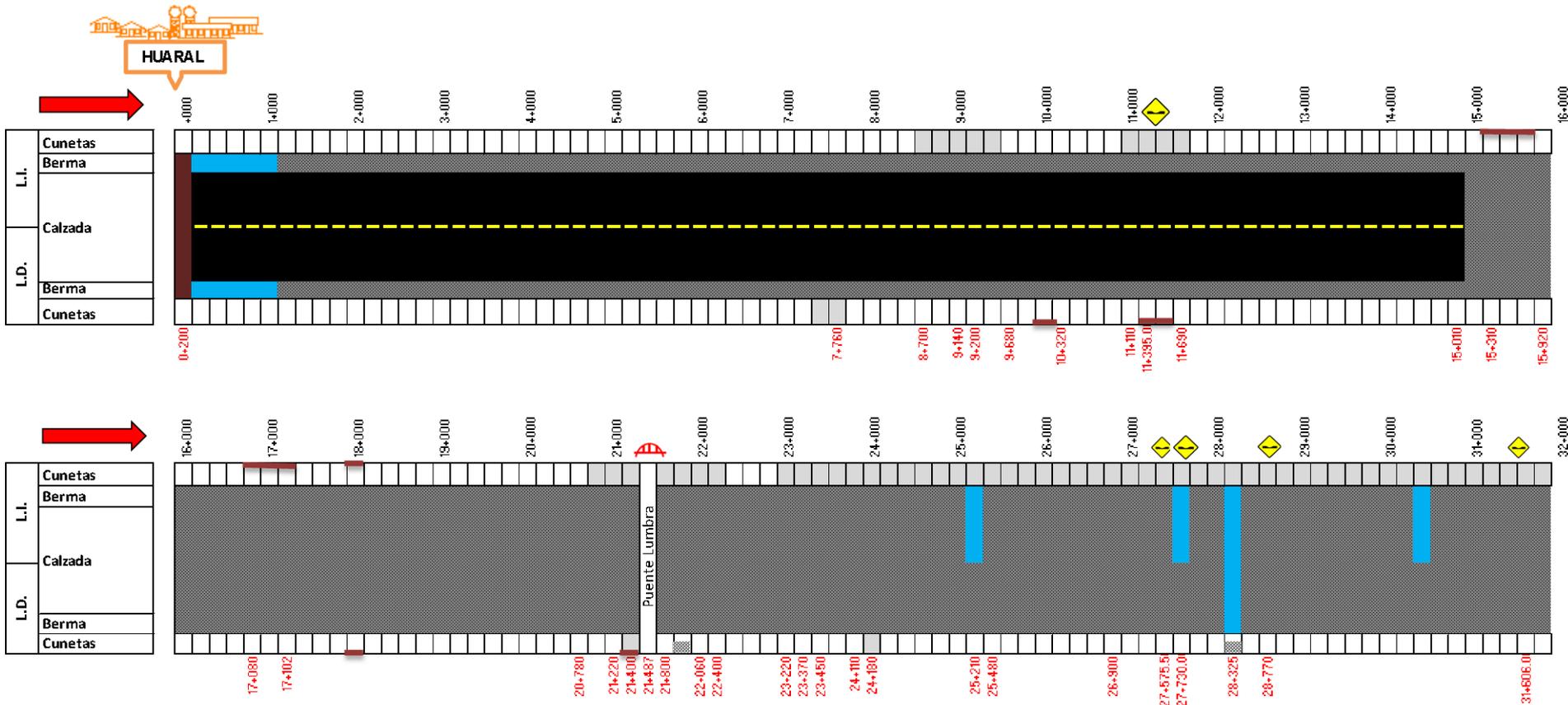
| Descripción | Aprobación | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Inclusión de la Cantera para Rellenos del Km 7+450 | RD Nº 117-2011-MTC/20 | 15 de febrero de 2011 |
| Modificación de la Especificación Técnica del Material de Base Granular | RD Nº 131-2011-MTC/20 | 17 de febrero de 2011 |
| Cambio de Alcantarillas Tipo Marco de Concreto y TMC por Tuberías de Concreto Reforzado | RD Nº 151-2011-MTC/20 | 22 de febrero de 2011 |
| Uso del Asfalto Líquido MC-30 en la Imprimación Asfáltica | RD Nº 212-2011-MTC/20 | 4 de marzo de 2011 |
| Modificación del Parámetro Estabilidad Flujo | RD Nº 593-2011-MTC/20 | 7 de junio de 2011 |
| Modificación del Estudio de ingeniería del Sector Huaral - Acos | RD Nº 011-2012-MTC/20 | 9 de enero de 2012 |

- 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.

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

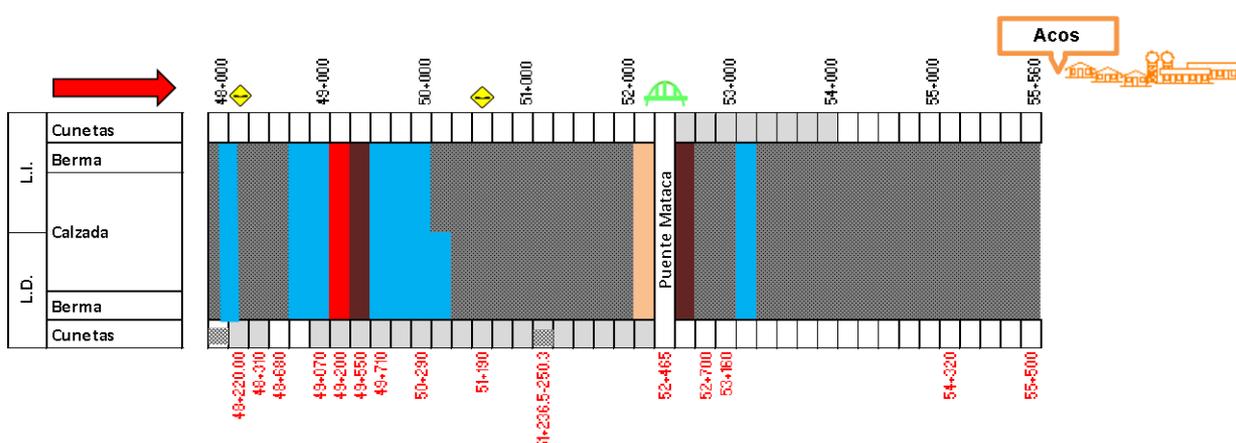
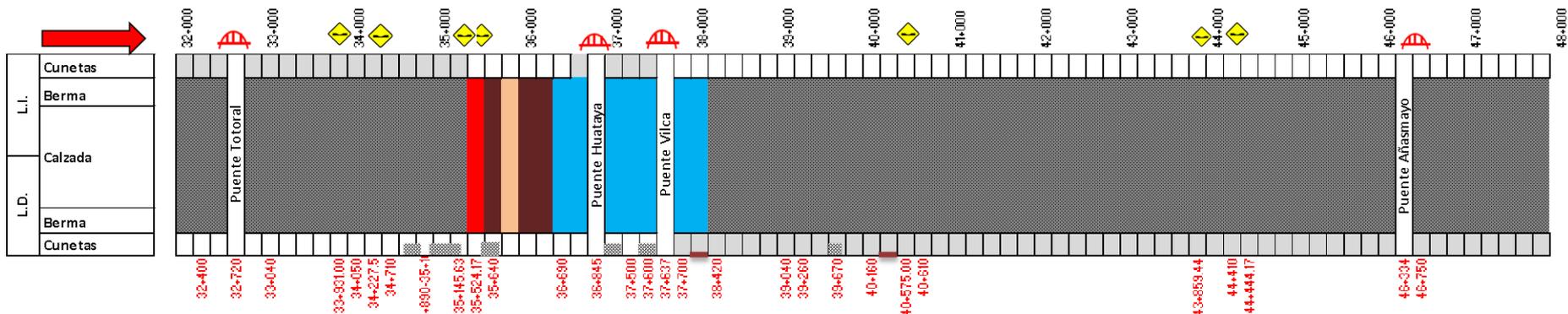
- Avance del PEO (31 de Enero de 2012): 81.697370%

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



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

GRAFICO - AVANCE DE OBRA TRAMO HUARAL - ACOS
KM. 32+000 AL 55+650



LEYENDA

-  Carpeta Asfáltica
-  Imprimación Asfáltica
-  Base Granular
-  Sub Base Granular
-  Conformación de Sub Rasante
-  Excavación en Roca Fija y Suelta
-  Terraplén
-  Excavación Material Suelto
-  Cunetas
-  Afirmado existente
-  TSB
-  Puente a construir/reforzar
-  Puente en ejecución/reforzamiento
-  Badén ejecutado
-  Muro de contención
-  Canal construido
-  Poblado

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

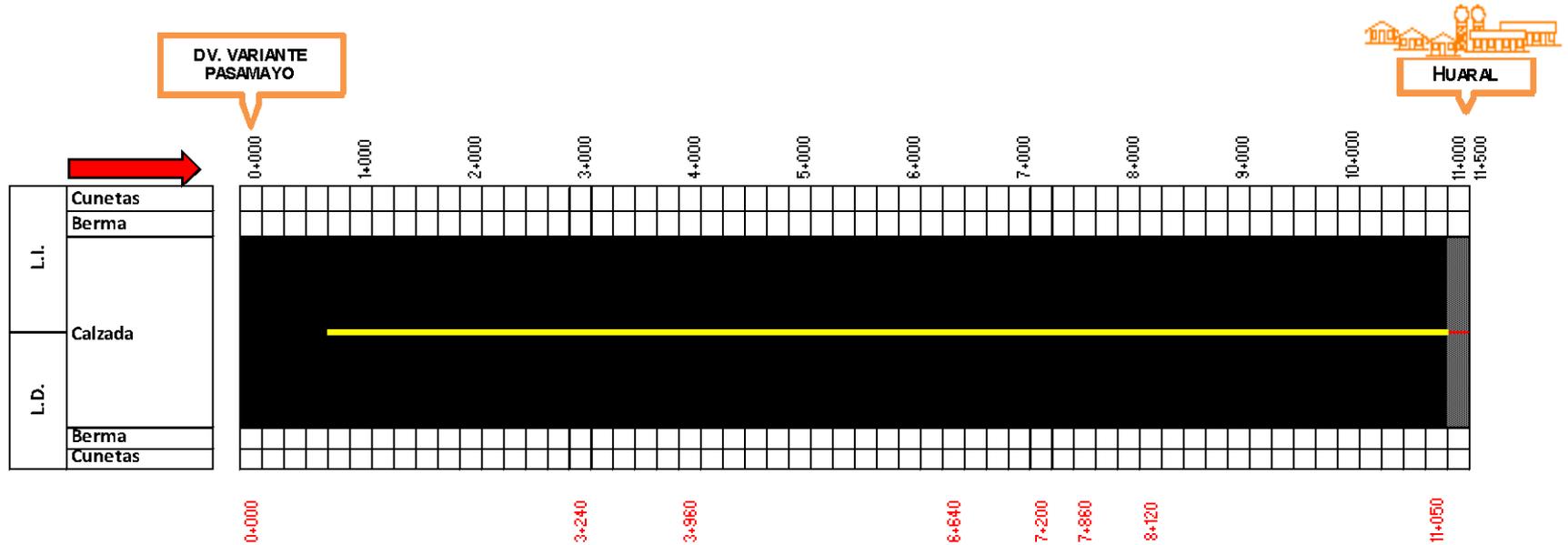


2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



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

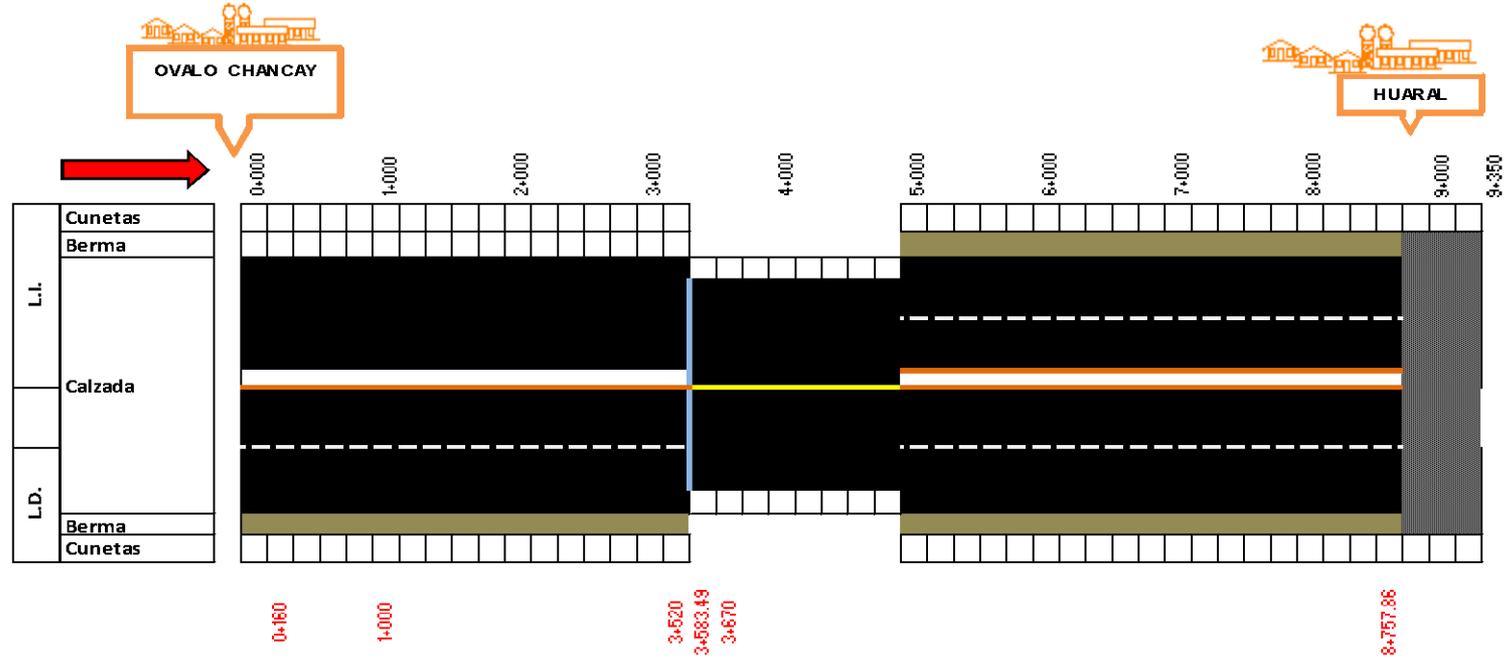
 Centro Poblado

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

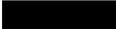
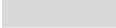
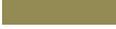


2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

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 2011

a.- Inversiones ejecutadas

Inversiones por ejecución de obra :

(Avance del 80.803520% a diciembre del 2011)

| Tramo vial | Monto según PEO | Monto S/. Acumulado |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Huaral-Acos | 85,836,693.12 | 71,114,962.90 |
| Ovalo Chancay-Huaral | 26,132,961.96 | 19,494,541.70 |
| Dv. Variante Pasamayo-Huaral | 6,301,931.39 | 4, 958,104.15 |
| Total | 118,271,586.47 | 95, 567,608.75 |

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011

a.- Inversiones ejecutadas

Inversiones por ejecución de obra

Valorización de la Inversión Diferencial año 2011

| Tramo | VID ACUMULADA APROBADA |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Ovalo Chancay Huaral | S/. 12,105,629.91 |
| Huaral - Acos | S/. 5,065,704.18 |
| Dv. Variante Pasamayo - Huaral | S/. 1,503,616.49 |
| Total | S/. 18,674,950.58 |

Los montos incluyen IGV y reajustes

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011

b.- Aspectos Operativos – Operaciones

En el año 2011 aún no se ha iniciado con la explotación de la vía. Estamos en etapa de construcción.

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento

El año 2011, aún no se realiza el mantenimiento. Se hace mantenimiento de los bienes de acuerdo a lo que se construye.

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011

b.- Aspectos Operativos – Medio Ambiente

| PROTECCION AMBIENTAL | Ejecutado |
|--|------------------|
| EDUCACION AMBIENTAL | 100.00% |
| DEPOSITO DE DESECHOS (ACOMODO) | 84.28% |
| READECUACION AMBIENTAL EN AREAS DE CANTERAS Y PLANTAS DE TRITURACION | 100.00% |
| READECUACION AMBIENTAL DE AREAS DE CAMPAMENTOS, ALMACENES | 100.00% |
| REVEGETACIÓN | 100.00% |
| EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL | 100.00% |
| PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS | |
| Sub programa manejo ambiental áreas auxiliares | 77.81% |
| Segregación y recolección de residuos sólidos | 100.00% |
| Almacenamiento temporal de residuos sólidos | 100.00% |
| Transporte y disposición final de residuos sólidos y líquidos | 100.00% |
| Manejo de efluentes | 100.00% |
| Sub programa control, erosión y sedimentos | 100.00% |
| Sub programa revegetación | 99.92% |
| Sub programa protección medio biótico | 100.00% |
| Sub programa señalización | 100.00% |
| Sub programa protección recursos arqueológicos | 100.00% |
| Sub programa manejo impactos sociales | 100.00% |

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011

b.- Aspectos Operativos – Medio Ambiente

| | |
|--|---------|
| PROGRAMA DE MONITOREO SOCIOAMBIENTAL | |
| Sub Programa de Monitoreo calidad aire, ruido, agua, suelo. Monitoreo arqueológico y biológico | 100.00% |
| PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES | |
| Sub programa relaciones comunitarias | 100.00% |
| Sub programa contratación mano obra local | 100.00% |
| Sub programa compras locales | 100.00% |
| Sub programa participación ciudadana | 100.00% |
| PROGRAMA CAPACITACION AMBIENTAL | 100.00% |
| PROGRAMA DE PERDIDAS Y CONTINGENCIAS | |
| Sub programa seguridad y salud ocupacional | 100.00% |
| Sub programa prevención y riesgos laborales | 100.00% |
| Sub programa prevención derrames de sustancias peligrosas | 100.00% |
| Sub programa prevención incendios en campamentos y plantas de asfalto | 100.00% |
| Sub programa prevención de riesgos por manejo de explosivos | 100.00% |
| Sub programa prevención de riesgos por deslizamientos, huaycos, derrumbes | 100.00% |
| Sub programa prevención de riesgos por ocurrencia de sismos | 100.00% |
| Sub programa de contingencias | 100.00% |
| Sub programa de abandono de canteras | 0.00% |
| Sub programa de abandono de chancadoras y plantas de asfalto | 0.00% |
| Sub programa de abandono de campamentos (áreas de apoyo) | 0.00% |
| Sub programa de revegetación | 0.00% |

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011

b.- Aspectos Operativos – Seguridad

| MES | N° Trabajadores | | Horas trabajadas | | N° de incidentes | | Acc. Fatales | | Acc. Incapac. | | Días 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 |

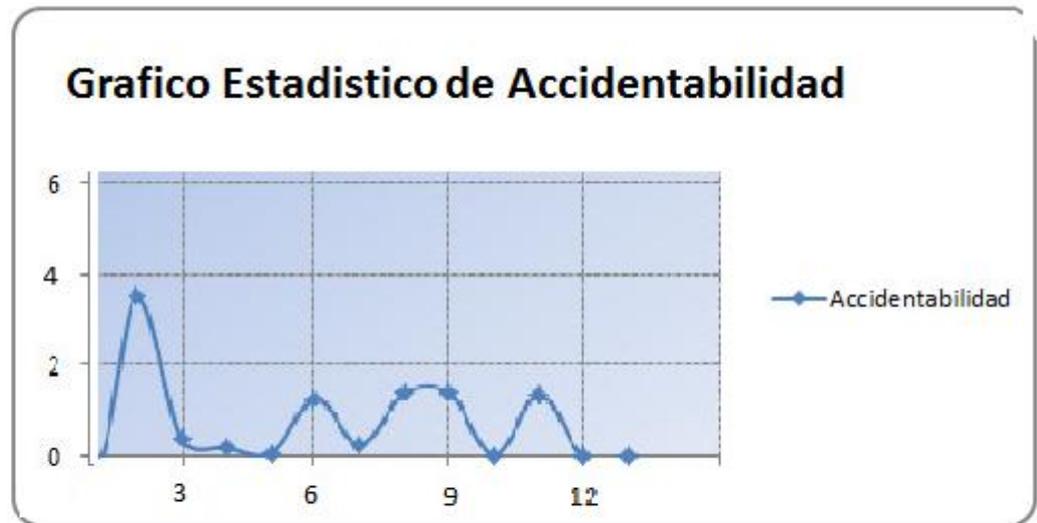
CUADRO ESTADISTICO AÑO 2011

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|----------|------------|--------------|---|----|---|---|---|----|----|-----|-------|------|-------|-------|------|------|
| Enero | 274.00 | 274.00 | 68,500.00 | 137,910.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero | 356.00 | 630.00 | 80,640.00 | 218,550.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 | 38 | 7.44 | 2.75 | 94.25 | 34.77 | 3.51 | 0.48 |
| Marzo | 467.00 | 1,097.00 | 105,783.00 | 324,333.00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 49 | 3.78 | 3.08 | 20.80 | 30.22 | 0.39 | 0.47 |
| Abril | 499.00 | 1,596.00 | 142,714.00 | 467,047.00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 59 | 2.80 | 3.00 | 14.01 | 25.27 | 0.20 | 0.38 |
| Mayo | 531.00 | 2,127.00 | 163,548.00 | 630,595.00 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 62 | 3.67 | 3.17 | 3.67 | 19.66 | 0.07 | 0.31 |
| junio | 545.00 | 2,672.00 | 179,850.00 | 810,445.00 | 6 | 16 | 0 | 0 | 6 | 16 | 34 | 96 | 6.67 | 3.95 | 37.81 | 23.69 | 1.26 | 0.47 |
| Julio | 639.00 | 3,311.00 | 189,783.00 | 1,000,228.00 | 5 | 21 | 0 | 0 | 5 | 21 | 9 | 105 | 5.27 | 4.20 | 9.48 | 21.00 | 0.25 | 0.44 |
| Agosto | 603.00 | 3,914.00 | 179,091.00 | 1,179,319.00 | 5 | 26 | 0 | 0 | 5 | 26 | 45 | 150 | 5.58 | 4.41 | 50.25 | 25.44 | 1.40 | 0.56 |
| Setiembre | 585.00 | 4,499.00 | 167,310.00 | 1,346,629.00 | 5 | 31 | 0 | 0 | 5 | 31 | 39 | 189 | 5.98 | 4.60 | 46.62 | 28.07 | 1.39 | 0.65 |
| Octubre | 579.00 | 5,078.00 | 159,225.00 | 1,505,854.00 | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 189 | 2.51 | 4.38 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | 0.55 |
| Noviembre | 392.00 | 5,470.00 | 94,080.00 | 1,599,934.00 | 2 | 35 | 0 | 0 | 2 | 35 | 30 | 219 | 4.252 | 4.38 | 63.78 | 27.38 | 1.36 | 0.60 |
| Diciembre | 450.00 | 5,528.00 | 93,150.00 | 1,599,004.00 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 198 | 0.000 | 4.13 | 19.32 | 24.77 | 0.00 | 0.51 |

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011

b.- Aspectos Operativos – Seguridad

| MESES | VALORES |
|------------|---------|
| Enero | 0.00 |
| Febrero | 3.51 |
| Marzo | 0.39 |
| Abril | 0.20 |
| Mayo | 0.07 |
| Junio | 1.26 |
| Julio | 0.25 |
| Agosto | 1.40 |
| Septiembre | 1.39 |
| Octubre | 0.00 |
| Noviembre | 1.36 |
| Diciembre | 0.00 |
| Enero | 0.00 |



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011

b.- Aspectos Operativos – Seguridad

La Concesionaria tiene un Plan de seguridad y un Plan de manejo de riesgos, los cuales son de estricto cumplimiento.



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011

c.- Aspectos Comerciales

En el año 2011 no se han desarrollado aún aspectos comerciales

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

- Aportes de Capital por los Accionistas (al 22 de Diciembre de 2010):

| Empresa | Capital Suscrito y pagado en su totalidad |
|----------------------|--|
| Conalvias S.A. (40%) | S/. 2,013,548 |
| Infracon S.A. (60%) | S/. 3,020,322 |
| Suma | S/. 5,033,870 |

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011

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 2011

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

| GARANTIAS BANCARIAS VIGENTES DEL CONSORCIO CONCESION CHANCAY ACOS S.A. | | | | |
|--|---|------------------|-----------|--------------------------------|
| Nº | CONCEPTO | MONTO | BANCO | VIGENCIA |
| CF 46853 | Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión | USD 1,200,425.19 | INTERBANK | Del 20/Feb/2012 al 19/Feb/2013 |
| CF 50846 | Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras | USD 1,712,436.48 | INTERBANK | Del 13/Oct/2010 al 13/Abr/2012 |
| CF 58009 | Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras correspondiente V.I.D. | S/.2,620,879.93 | INTERBANK | Del 28/Nov/2011 al 13/Jul/2012 |

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2011

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

| POLIZAS VIGENTES DEL CONSORCIO CONCESION CHANCAY ACOS S.A. | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
| Concesión de la red vial carretera Chancay, Huaral, Acos | | |
| Nº | Cobertura contratada | Vigencia |
| 4984809 | Responsabilidad Civil | Del 16/Set/2011 al 16/Set/2012 |
| | | |
| 03 Tramos: Chancay-Huaral, Pasamayo-Huaral, Huaral - Acos. | | |
| Nº | Cobertura contratada | Vigencia |
| 4865094 | Responsabilidad Civil | Del 16/Set/2011 al 31/May/2012 |
| 4814380 | C. A. R. | Del 16/Set/2011 al 31/May/2012 |
| 03182 | SCTR - Salud | Mensual |
| 6206084 | SCTR - Pensión | Mensual |

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2012

a.- Inversiones por ejecutar

Inversiones por ejecución de obra año 2012 :

(Porcentaje para ejecutar en el año 2012 : 19.19648%)

| Tramo vial | Monto según PEO | Monto S/. Acumulado | Monto por ejecutar S/. 2012 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Huaral-Acos | 85,836,693.12 | 71,114,962.90 | 14,721,730.22 |
| Ovalo Chancay-Huaral | 26,132,961.96 | 19,494,541.70 | 6,638,420.26 |
| Dv. Variante Pasamayo-Huaral | 6,301,931.39 | 4,958,104.15 | 1,343,827.24 |
| Total | 118,271,586.47 | 95,567,608.75 | 22,703,977.72 |

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2012

a.- Inversiones por ejecutar

- Valorización de la Inversión Diferencial año 2012

| Tramo | MONTO TOTAL VID | VID ACUMULADA APROBADA 2011 | SALDO VID 2012 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Ovalo Chancay Huaral | S/. 10,738,142.95 | S/. 6,669,102.29 | S/. 4,069,040.66 |
| Huaral - Acos | S/. 7,111,813.73 | S/. 2,844,613.38 | S/. 4,267,200.35 |
| Dv. Variante Pasamayo - Huaral | S/. 1,412,035.21 | S/. 809,613.97 | S/. 602,421.24 |
| Total | S/. 19,261,991.89 | S/. 10,323,329.64 | S/. 8,938,662.25 |

Montos a costo directo

- De igual modo, en el año 2012 se ejecutarán las inversiones para implementar los servicios que brindará la concesión (ambulancias, auxilio mecánico, postes SOS, incluyendo peaje y pesaje).

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2012

b.- Aspectos operativos - Operaciones

Fecha probable de Inicio de Explotación : 01 de junio de 2012

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 2 meses.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2012

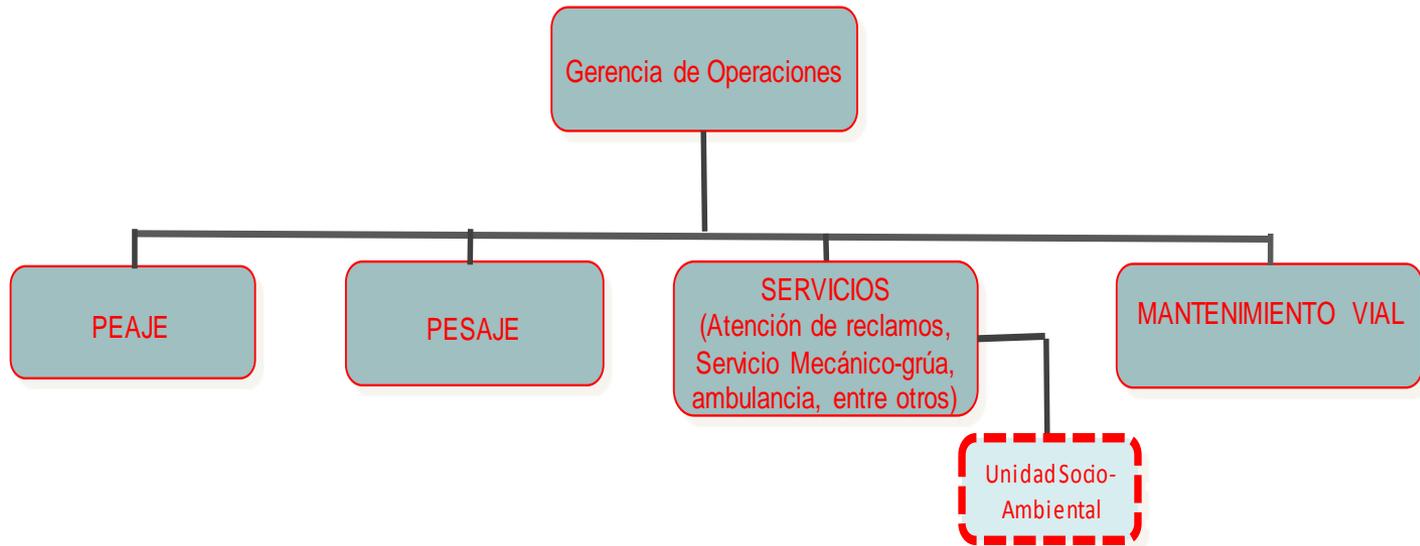
b.- Aspectos operativos - Operaciones

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 2012

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

- Se seleccionó a la empresa MTV Perú como auditor de tráfico del año 2012, sus labores iniciarán una vez que se inicie la operación del peaje.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2012

b.- Aspectos operativos - Mantenimiento

Se ha presentado y aprobado el Plan de conservación del año 2012-2013, 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.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2012

b.- Aspectos Operativos – Medio Ambiente

Se continuarán realizando las siguientes actividades para el Tramo Huaral-Acos:

PROTECCION AMBIENTAL

EDUCACION AMBIENTAL

DEPOSITO DE DESECHOS (ACOMODO)

READECUACION AMBIENTAL EN AREAS DE CANTERAS Y PLANTAS DE TRITURACION

READECUACION AMBIENTAL DE AREAS DE CAMPAMENTOS, ALMACENES

REVEGETACIÓN

EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL

PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS

Sub programa manejo ambiental áreas auxiliares

Segregación y recolección de residuos sólidos

Almacenamiento temporal de residuos sólidos

Transporte y disposición final de residuos sólidos y líquidos

Manejo de efluentes

Sub programa control, erosión y sedimentos

Sub programa revegetación

Sub programa protección medio biótico

Sub programa señalización

Sub programa protección recursos arqueológicos

Sub programa manejo impactos sociales

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2012

b.- Aspectos Operativos – Medio Ambiente

PROGRAMA DE MONITOREO SOCIOAMBIENTAL

Sub Programa de Monitoreo calidad aire, ruido, agua, suelo. Monitoreo arqueológico y biológico

PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES

Sub programa relaciones comunitarias

Sub programa contratación mano obra local

Sub programa compras locales

Sub programa participación ciudadana

PROGRAMA CAPACITACION AMBIENTAL

PROGRAMA DE PERDIDAS Y CONTINGENCIAS

Sub programa seguridad y salud ocupacional

Sub programa prevención y riesgos laborales

Sub programa prevención derrames de sustancias peligrosas

Sub programa prevención incendios en campamentos y plantas de asfalto

Sub programa prevención de riesgos por manejo de explosivos

Sub programa prevención de riesgos por deslizamientos, huaycos, derrumbes

Sub programa prevención de riesgos por ocurrencia de sismos

Sub programa de contingencias

Sub programa de abandono de canteras

Sub programa de abandono de chancadoras y plantas de asfalto

Sub programa de abandono de campamentos (áreas de apoyo)

Sub programa de revegetación

Estos trabajos son reportados en los Informes Socio-Ambientales que se presentan mensualmente.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2012

b.- Aspectos operativos – Seguridad

| MES | N° 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 |
| CUADRO ESTADISCO AÑO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | 345.00 | 345.00 | 96,255.00 | 1,695,259.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Se mantendrá los índices de seguridad en niveles muy bajos
 Se cumplirá estrictamente lo establecido en los Planes de Seguridad y Planes de manejo de riesgo.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2012

c.- Aspectos Comerciales

Próximamente, OSITRAN dará inicio al Procedimiento de Fijación de tarifas de peaje.

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.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2012

d.- Aspectos Administrativos-Financieros

- No se tiene programado que los accionistas hagan aportes adicionales de Equity.
- 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.
- El Concesionario presentará una propuesta de Addenda al Contrato de Concesión para que se pueda realizar una recepción parcial de obras.

5. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2012

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

A la fecha nos encontramos en la etapa de construcción, en la cual se ha establecido subprogramas que impactan sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión, como:

- Sub programa contratación mano obra local
- Sub programa compras locales

De igual modo, los beneficios establecidos en la Evaluación Económica del EDI, se podrán verificar una vez que los tramos viales en concesión entren en la etapa de explotación (incremento de tráfico vehicular, la disminución de tiempo de traslado, mejores niveles de servicio, ahorro en combustible, entre otros)

6. Conclusiones

1. Actualmente se están ejecutando las Obras de Construcción, cuyo plazo contractual vence el 27 de abril del 2012. Por lo cual, aún no se ha iniciado la Explotación.
2. El Concesionario presentará una solicitud de ampliación de plazo, pues a la fecha el Ministerio de Cultura no ha otorgado el CIRA del Camino Inca.
3. La inversiones por ejecutar en el año 2012, son las correspondientes a los avances de Obra (%PEO), la Valorización de la Inversión Diferencial (VID) y las Variaciones de Metrados.
4. En el 2012, se realizarán las inversiones para el cumplimiento de obligaciones y servicios una vez que se inicie la Explotación.
5. Tanto la Operación y mantenimiento de la vía, están en etapa de selección de proveedores y de personal.
6. El Regulador realizará el procedimiento de fijación de tarifas de peaje. Se tiene seleccionado al Auditor de Flujos Vehiculares del año 2012.
7. Respecto de los asuntos Socio-ambientales, se continuarán los trabajos que se hicieron el 2011, y que serán reportados mensualmente.
8. Se cumplirán estrictamente los Planes de Seguridad, para mantener niveles muy bajos en índices de siniestralidad.
9. Todos las pólizas y garantías se renovarán de acuerdo al Contrato. Se utilizarán las cuentas del fideicomiso a medida que se requieran (Inicio Explotación). No se hará aportes adicionales de Equity.
10. El impacto en el desarrollo económico-social se podrá medir con precisión, una vez que se concluyan las Obras de construcción.