

Plan de Negocios
CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.

Año 2010

1. Localización del Proyecto
2. Equipo de Trabajo
3. Avance técnico
4. Avance Financiero
5. Avance Legal
6. Proyecciones Año 2010

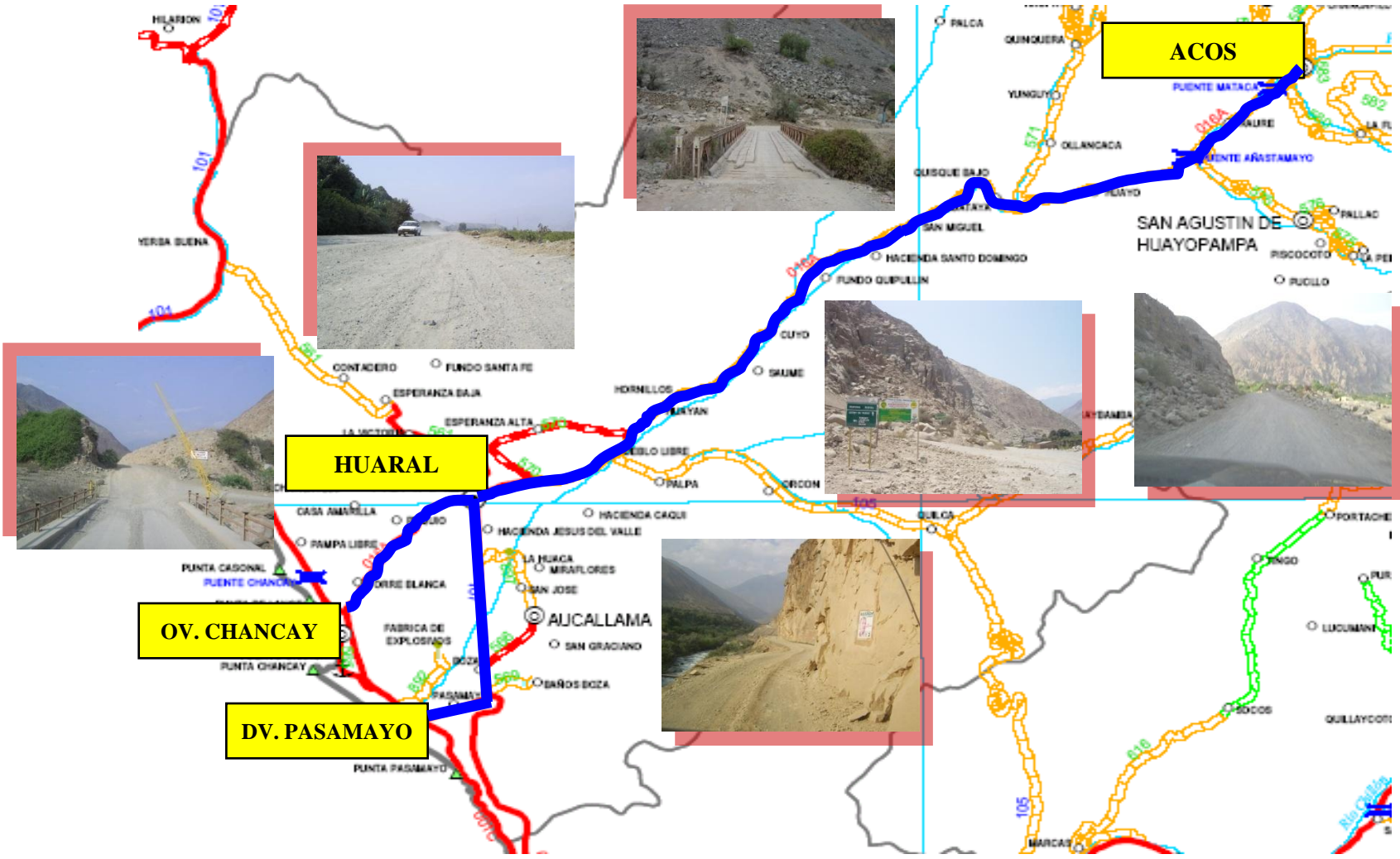
1. Localización del Proyecto

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.



1. Localización del Proyecto



2. 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)



3. Avance técnico

a) Estudio Definitivo de Ingeniería:

- Hemos coordinado las precisiones, con el Concedente (Equipo de la Oficina Técnica de Concesiones – Provias Nacional) y la Supervisión.
- El miércoles 17 de Feb. Remitimos la versión actualizada del EDI.
- El regulador se ha pronunciado (fecha de recibo) el 04 de Marzo, sin embargo no nos han suministrado copia del informe.
- Extraoficialmente, nos han indicado por parte del Concedente, que está en trámite la Resolución de aprobación.
- Las Variaciones en la inversión, del EDI Vs. el Referencial, se pueden resumir así:

3. Avance técnico

a) Estudio Definitivo de Ingeniería:

- Ovalo Chancay – Huaral (Tramo de Rehabilitación. Tiene una longitud de 9.35 Km, de los cuales 7.95 Km son en doble calzada). Incremento del 194.05%

DESCRIPCIÓN	VALOR - EDI	VALOR - Ref
Costo Directo Chancay - Huaral 9.35 Km.	S/. 16,663,251.16	S/. 5,666,729.59
Gastos Generales 25.00%	S/. 4,165,812.79	S/. 1,416,682.40
Utilidad 10.00%	S/. 1,666,325.12	S/. 566,672.96
Subtotal	S/. 22,495,389.07	S/. 7,650,084.95
I.G.V 19.00%	S/. 4,274,123.92	S/. 1,453,516.14
Costo Total de la Obra S/.	S/. 26,769,512.99	S/. 9,103,601.09

3. Avance técnico

a) Estudio Definitivo de Ingeniería:

- Huaral – Acos (Tramo de Rehabilitación y Mejoramiento. Tiene una Longitud de 55.65 Km. Actualmente se encuentra a nivel de afirmado). Incremento del 13.65%

DESCRIPCIÓN	VALOR - EDI	VALOR - Ref
TOTAL COSTO DIRECTO	S/. 52,358,141.12	S/. 46,070,640.04
Gastos Generales	26.78% S/. 14,021,510.19	S/. 12,337,717.40
Utilidad	10.00% S/. 5,235,814.11	S/. 4,607,064.00
Subtotal	S/. 71,615,465.42	S/. 63,015,421.44
I.G.V	19.00% S/. 13,606,938.43	S/. 11,972,930.07
Costo Total de la Obra S/.	S/. 85,222,403.85	S/. 74,988,351.51

3. Avance técnico

a) Estudio Definitivo de Ingeniería:

- Dv. Variante Pasamayo – Huaral (Tramo de Conservación Periódica. Tiene una longitud del tramo es de 11.5 Km). Incremento del 50.83%

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR - Ref
Costo Directo Pasamayo - Huaral 11.5 Km.	S/. 3,836,997.85	S/. 2,543,979.47
Gastos Generales 25.00%	S/. 959,249.46	S/. 635,994.87
Utilidad 10.00%	S/. 383,699.79	S/. 254,397.94
Subtotal	S/. 5,179,947.10	S/. 3,434,372.28
I.G.V 19.00%	S/. 984,189.95	S/. 652,530.73
Costo Total de la Obra S/.	S/. 6,164,137.05	S/. 4,086,903.01

3. Avance técnico

a) Estudio Definitivo de Ingeniería:

- Verificación de viabilidad:

El Concedente, por medio de Provias Nacional, ha iniciado el trámite de la Constatación.

Nos han indicado extraoficialmente, que esto puede tardar aproximadamente 30 días, después de aprobados los Estudios.
Fecha estimada: Lunes 19 de Abril.

3. Avance técnico

b) Estudio de Impacto Ambiental:

- Hemos coordinado las precisiones, con el Concedente (Equipo Socio Ambiental de la DGASA y la Supervisión).
- El Lunes 15 de Feb. Remitimos la versión actualizada del EIA.
- El regulador se ha pronunciado (fecha de recibo) el 04 de Marzo, sin embargo no nos han suministrado copia del informe.
- Actualmente el Concedente está evaluando el Pronunciamiento del Regulador, para proceder con la aprobación o solicitud de modificaciones sobre el EIA (Fecha Estimada: 18 de Marzo).

3. Avance técnico

c) Adquisición Predial del área de la Concesión:

- Labores a cargo del Concedente.
- El plazo de los 120 días calendario, regirá a partir de la aprobación de los Estudios. Fecha Estimada de inicio: 19 de Marzo de 2010.
- El viernes 26 de Febrero, realizamos una visita con los funcionarios del MTC, a fin de validar los predios, (identificados en los Expedientes presentados por nosotros) que están dentro del área de Concesión y se requiere priorizar su adquisición, para el inicio de las obras.

4. Avance Financiero

a) Recursos Financieros para los dos primeros Hitos:

- El 12 de Enero de 2010, remitimos copia al Concedente del Contrato de Préstamo suscrito entre el Consorcio y el Interbank, por recursos de S/. 24'000,000.

b) Estado Contrato de Fiducia:

- El jueves 18 de Feb/10, se publicó en el Peruano, la Resolución Ministerial, autorizando al Vice-Ministro para la firma del Contrato.
- El martes 23 de Feb/10, nos entregaron los 3 originales del Contrato, debidamente firmados por el Concedente.
- Ya se elevó el Contrato a Escritura Pública. Estamos coordinando las firmas del Viceministro y la Fiduciaria.
- Una vez, realizado lo anterior, haremos la apertura de las cuentas del Fideicomiso de Administración y el pago a la Supervisión (10%).

4. Avance Financiero

c) Pago a Proinversión:

- El 10 de Diciembre de 2009, realizamos el pago de US\$ 411,616.48 dólares americanos, por Concepto de los actos preparatorios del proceso licitatorio.
- El 17 de Febrero de 2010, radicamos ante el Regulador copia de dicho pago.

d) Renovación Carta Fianza de Cumplimiento del Contrato de Concesión:

- Lunes 15 de Feb. De 2010.

e) Composición Accionaria y pago de acciones (al 28 de Feb. de 2010):

Empresa	Capital Suscrito y Pagado	Participación
Conalvias S.A.	S/. 1,757,548	40%
Infracon S.A.	S/. 2,636,322	60%
Suma	S/. 4,393,870	

5. Avance Legal

a) Proyecto de Adenda N° 1:

- El 15 de setiembre de 2009, mediante Carta No. CCCH-182-09, el CONCESIONARIO presentó al CONCEDENTE, con copia al Regulador, una solicitud de modificación del Contrato de Concesión.
- Mediante el Oficio No. 102-09-GRE-OSITRAN, de fecha 21 de septiembre de 2009, OSITRAN solicitó al CONCESIONARIO información sustentatoria para la evaluación del Proyecto de Primera Adenda al Contrato de Concesión.
- El 04 de noviembre de 2009, mediante Carta No. CCCH-212-09, el CONCESIONARIO remite respuesta al Oficio No. 102-09-GRE-OSITRAN.
- El 26 de febrero de 2010, el Concedente remitió a OSITRAN el proyecto de Adenda Conciliado con el Concesionario.

6. Proyecciones 2010

a) Pre - operativos Etapa de Construcción:

- Presentación del Programa de Obra (01 de Julio)
- Plan de Tránsito Provisorio (16 de Junio)
- Copia del Contrato de Construcción legalizado (21 de Julio)
- Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción (21 de Julio)
- Copia de Inscripción en RRPP del Constructor (21 de Julio)

b) Etapa de Construcción:

- Fecha estimada de inicio : Lunes 16 de Agosto
- Vigencia del plazo contractual de esta etapa: un año.