



Plan de Negocios – Año 2015

09 de marzo de 2015

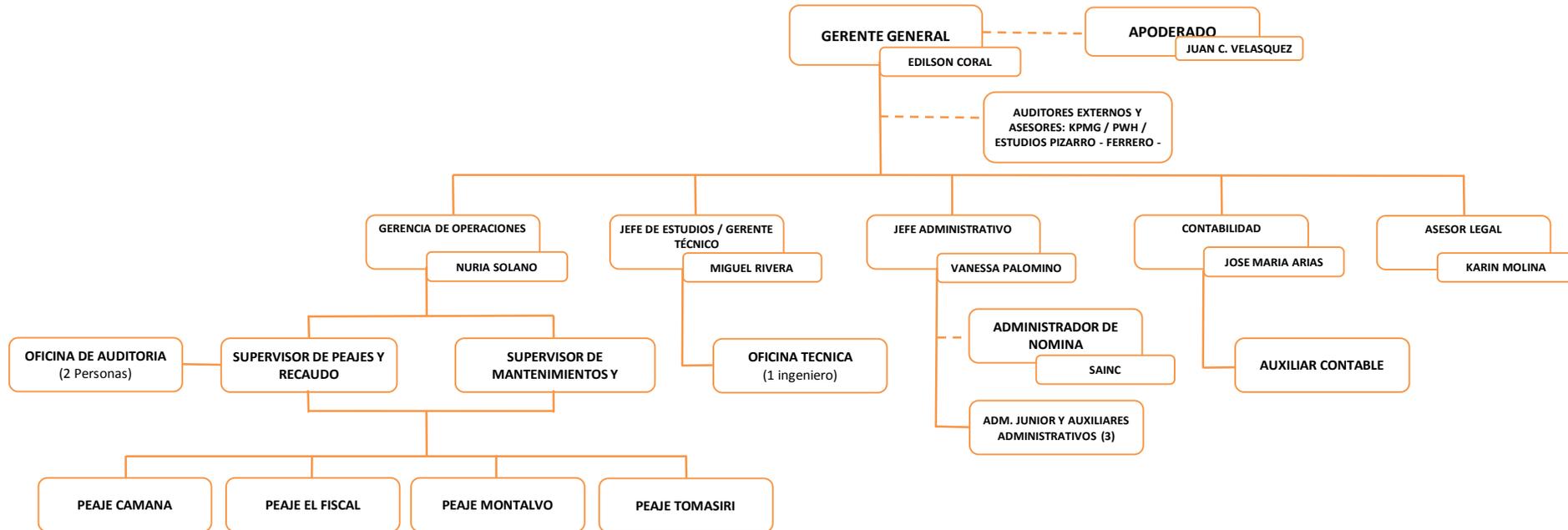
I. Introducción



- Con fecha 16 de agosto de 2012, el Comité de Proinversión adjudicó al postor Consorcio Concesión Vial del Sur, la Concesión del Tramo Vial Desvío Quilca-Desvío Arequipa (Repartición)-Desvío Matarani-Desvío Moquegua-Desvío Ilo-Tacna-La Concordia al postor Consorcio Concesión Vial del Sur.
- Es así que el 30 de enero de 2013 se suscribió el Contrato de Concesión entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Concesionaria Peruana de Vías – Covinca S.A.
- La Composición Accionaria de Covinca es:
 - Pavimentos Colombia S.A.S: 35% (Socio Estratégico).
 - Sainc Ingenieros Constructores S.A. Sucursal del Perú: 35%
 - Nexus Infraestructura S.A.S.: 30%

I. Introducción

- Organigrama:



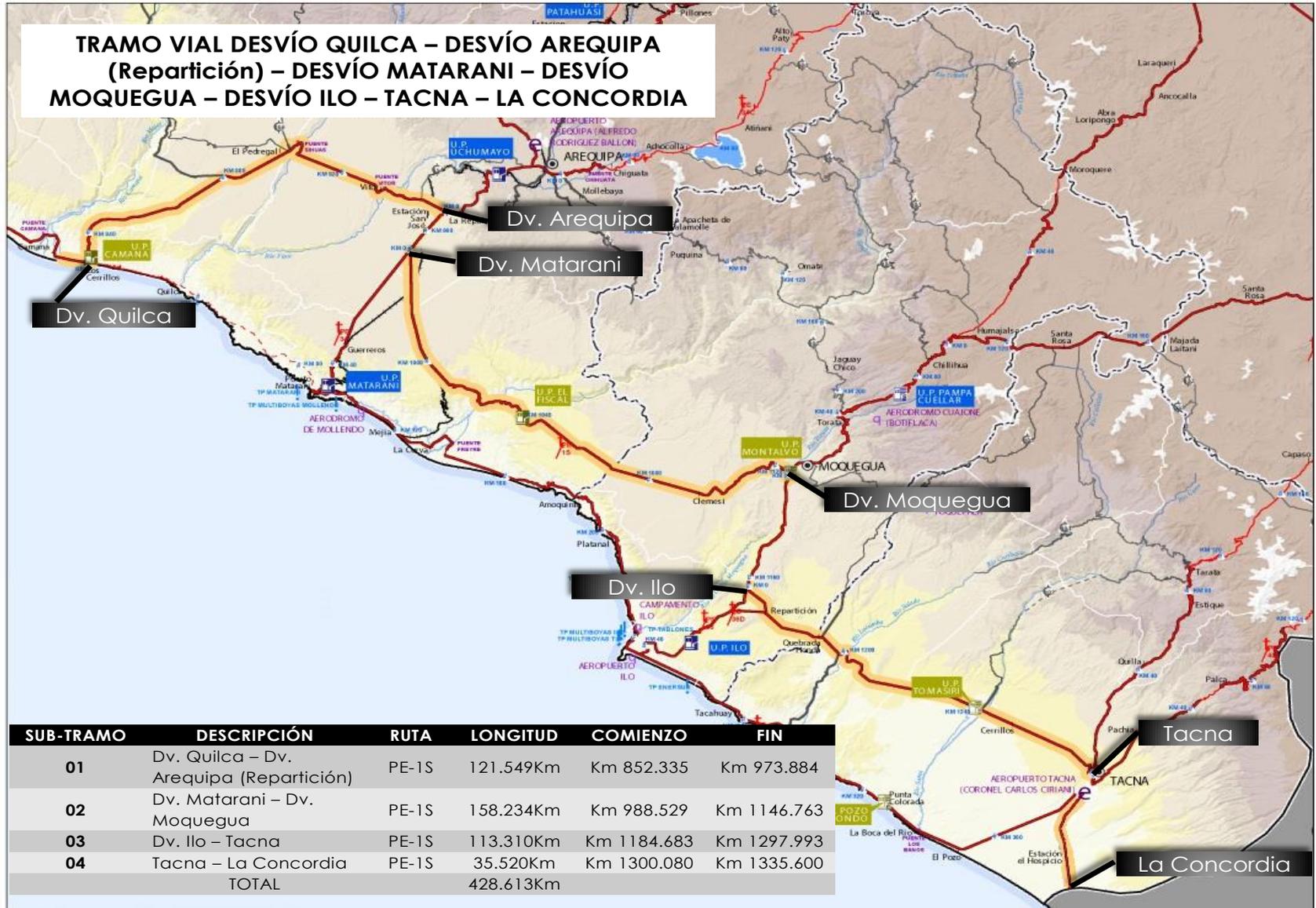
Actualmente Covinca cuenta con un total de 53 trabajadores.

II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada



- Modalidad: Concurso de Proyectos Integrales (BOT)
- Actividades a realizar: Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Tramo vial concesionado.
- Plazo de la Concesión: 25 años
- Fecha de entrega de las 04 unidades de peaje (Camaná, El Fiscal, Montalvo y Tomasiri): 02 de marzo de 2013.
- Fecha de constitución del Fideicomiso de recaudación: 01 de marzo de 2013
- Fecha de inicio de Etapa de Explotación: 02 de marzo de 2013.
- Servicios que se brindarán a los usuarios:
 - ✓ Central de Emergencia
 - ✓ Sistema de Comunicación en tiempo Real
 - ✓ Servicio de Ambulancia
 - ✓ Traslado de vehículos hasta la estación más cercana
 - ✓ Oficina para la PNP en los Peajes
 - ✓ Servicios Higiénicos en los peajes

II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada



II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada

Sub Tramo 01 Dv. Quilca – Dv. Arequipa (repartición) Km 852.335 - Km 973.884



LEYENDA

	Segunda Calzada
	Unidad de Peaje Existente
	Unidad de Peaje Proyectado
	Óvalos
	Intersecciones
	Intercambios

Evit-1	Evitamiento Siguas	924+540 - 926+774.39
Evit-2	Evitamiento Vitor	951+940 - 963+760
Evit-3	Evitamiento La Joya	964+256.41 - 970+203.42

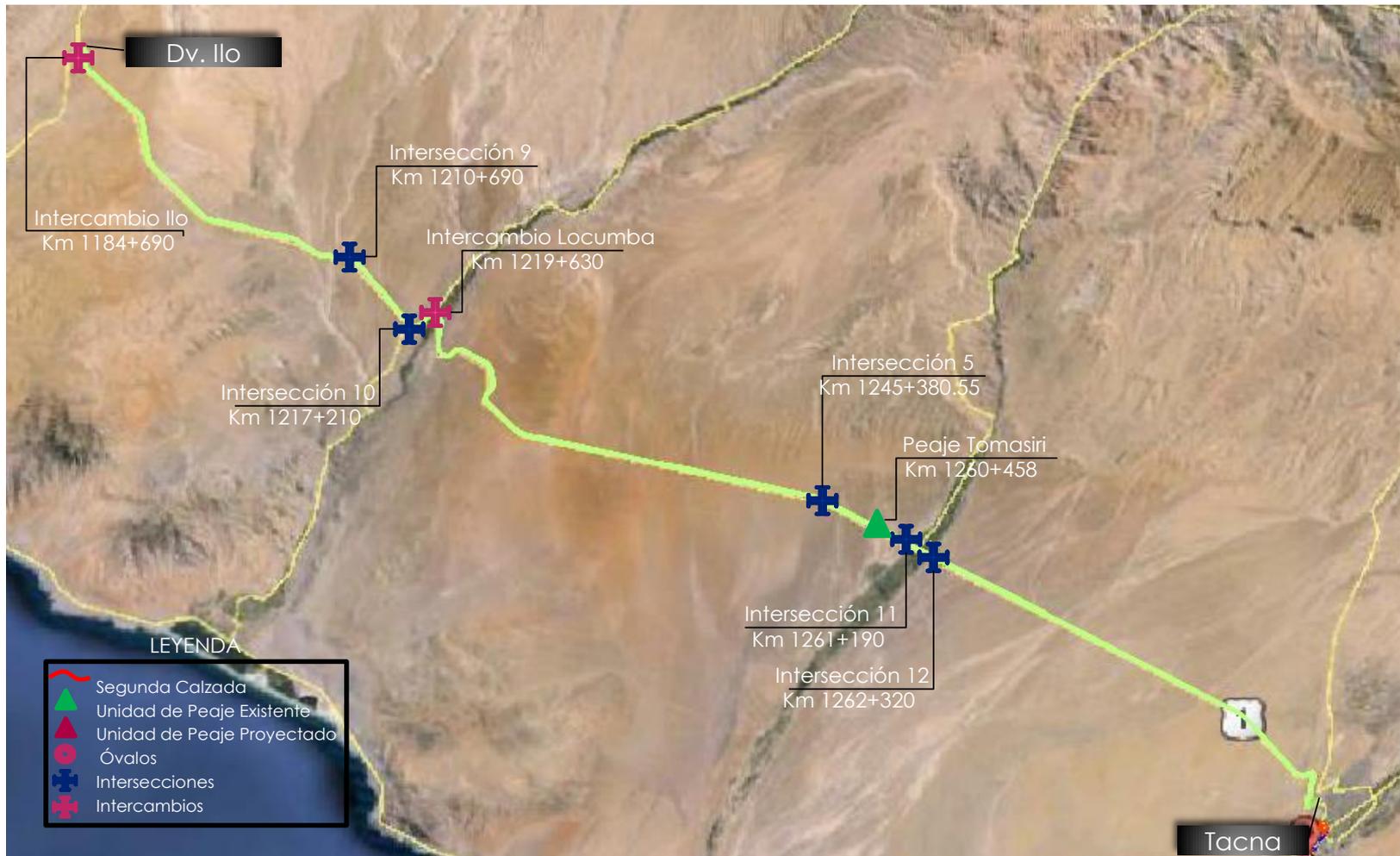
II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada

Sub Tramo 02 Dv. Matarani – Dv. Moquegua Km 988.529 - Km 1146.763



II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada

Sub Tramo 03 Dv. Ilo – Tacna Km 1184.683 - Km 1297.993



II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada

Sub Tramo 04 Tacna – La Concordia Km 1300.080 - Km 1335.600



III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2014

a. Inversiones ejecutadas:

- Infraestructura, equipamiento y mantenimientos de las unidades de peaje: S/. 268,000 + IGV.
- Estudios de Ingeniería e Impacto Ambiental: S/. 1'980,00 + IGV.
- Capital Social al 31 de Dic/14: S/. 9,369,640.00
- Otros Conceptos:
 - Aporte Regulación: S/. 210,378.00

III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2014

b. Aspectos Operativos:

i. Operaciones

- En el año 2014, se realizó el cobro de la tarifa las 24 horas del día, todos los días sin excepción, en las 04 unidades de peaje que estamos administrando: Camaná, El Fiscal, Montalvo y Tomasiri.
- Los usuarios presentaron sus reclamos en las Unidades de Peaje, en la Oficina o Web. El servicio estuvo disponible todos los días de la semana.
- Los Servicios Higiénicos gratuitos en cada unidad de Peaje, estuvieron disponibles para los usuarios las 24 horas del día, todos los días de la semana.
- El Auditor de Tráfico del año 2014 fue el consorcio Auditor, conformado por MTV Perú EIRL-Huaroto Auditores y Consultores).
- En las áreas de peaje a cargo del Concesionario, no ocurrieron accidentes durante el año 2014.

III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2014

b. Aspectos Operativos:

i. Operaciones

Medición del TEC del año 2014, por parte de la Concesionaria fue realizado por CIDATT, obteniéndose resultados por debajo del límite establecido en el Contrato de Concesión:

<u>Peaje</u>	<u>Caseta</u>	<u>TEC</u>	<u>Tserv</u>	<u>TTS</u>	<u>medida</u>
Camaná	1	4.79	16.88	21.72	Segundos
Camaná	2	9.07	19.78	28.85	Segundos
Montalvo	1	12.15	17.53	29.68	Segundos
El Fiscal	1	25.23	19.88	45.11	Segundos
Tomasiri	1	24.53	21.29	45.82	Segundos

III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2014

b. Aspectos Operativos:

i. Operaciones

- Evolución histórica anual de accidentes desde el inicio de la explotación:

INDICADOR	2013	2014
NUMEROS DE ACCIDENTES	0	0
NUMERO DE PERSONAS HERIDAS	0	0
NUMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	0	0

III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2014

b. Aspectos Operativos:

ii. Mantenimiento

- Limpieza de Estación de peaje: diaria



III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2013

b. Aspectos Operativos:

ii. Mantenimiento

- Conservación de Edificios e instalaciones operacionales

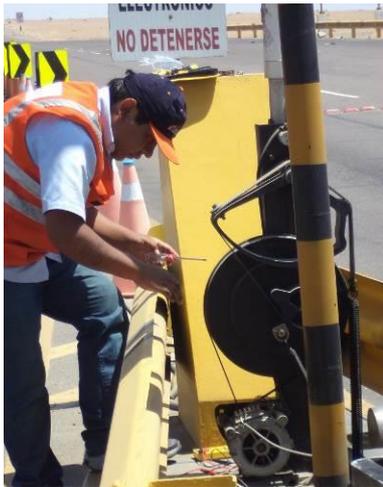


III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2014

b. Aspectos Operativos:

ii. Mantenimiento

- Conservación de los sistemas y equipamiento utilizados en las actividades de Operación en los peajes:



III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2014

b. Aspectos Operativos:

ii. Mantenimiento

- Mantenimiento Rutinario de la vía a Cargo del Concesionario:

-No aplicó para el año 2014, pues de acuerdo la cláusula 5.10 del Contrato de Concesión, los terrenos del área de Concesión serán entregados por el Concedente a más tardar a los 180 días calendario de aprobado el EDI e Impacto ambiental.

- El Concedente está a cargo de las labores de mantenimiento hasta la entrega de terrenos al Concesionario, mediante los Contratos N° 171-2010-MTC/20, (Tramo Dv. Quilca – Dv. Arequipa – Dv. Matarani – Pte. Camiara) y N° 243-2007-MTC/20 con el respectivo Contrato Complementario de Servicios N° 047-2013-MTC/20 (Tramo Pte. Camiara – Tacna – La Concordia). Se precisa que este último culminó su vigencia el 17 de abril de 2014.

III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2014

b. Aspectos Operativos:

iii.- Medio Ambiente

- En el año 2014, en las Áreas de peaje recibidas, no se han tenido incidentes ni Conflictos ambientales.



iv.- Seguridad

- En el año 2014, no se han tenido accidentes laborales en las oficinas ni en los Peajes que administra el Concesionario.

III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2014

c. Aspectos Económicos y Comerciales:

- Evolución histórica anual de tráfico e ingresos desde el inicio de la explotación:

INDICADOR	2013	2014
VEHICULOS		
LIVIANOS	480,796	599,554
PESADOS	479,365	600,287
INGRESOS* S/.		
RECAUDACION LIVIANOS	4,255,044.60	5,306,052.90
RECAUDACIÓN PESADOS	15,504,144.95	19,510,429.55

* Los Ingresos incluyen el IGV del 18%

- Evolución histórica anual de reclamos desde el inicio de la explotación:

ESTADO	2013	2014
INADMISIBLES		
IMPROCEDENTE	3	3
FUNDADOS		
INFUNDADOS		

III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2014

d. Aspectos Administrativos y Financieros:

- Pólizas de seguros vigentes:

POLIZAS	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL	VENCIMIENTO
8455973 - 40900882	Poliza de Responsabilidad Civil	PACIFICO SEGURO	USD \$ 1'000,000.00	01/03/2016
8456425 - 40908015	Poliza de Seguro Patrimonial	PACIFICO SEGURO	USD \$ 599,473.00	01/03/2016
8451147 - 40904593	Poliza de Deshonestidad	PACIFICO SEGURO	USD \$ 100,000.00	01/03/2016

- Carta Fianza vigente:

CARTA FIANZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL	VENCIMIENTO
N° G706220	FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESION	BANCO DE CREDITO - BCP	USD \$ 10,800,000.00	16/02/2016

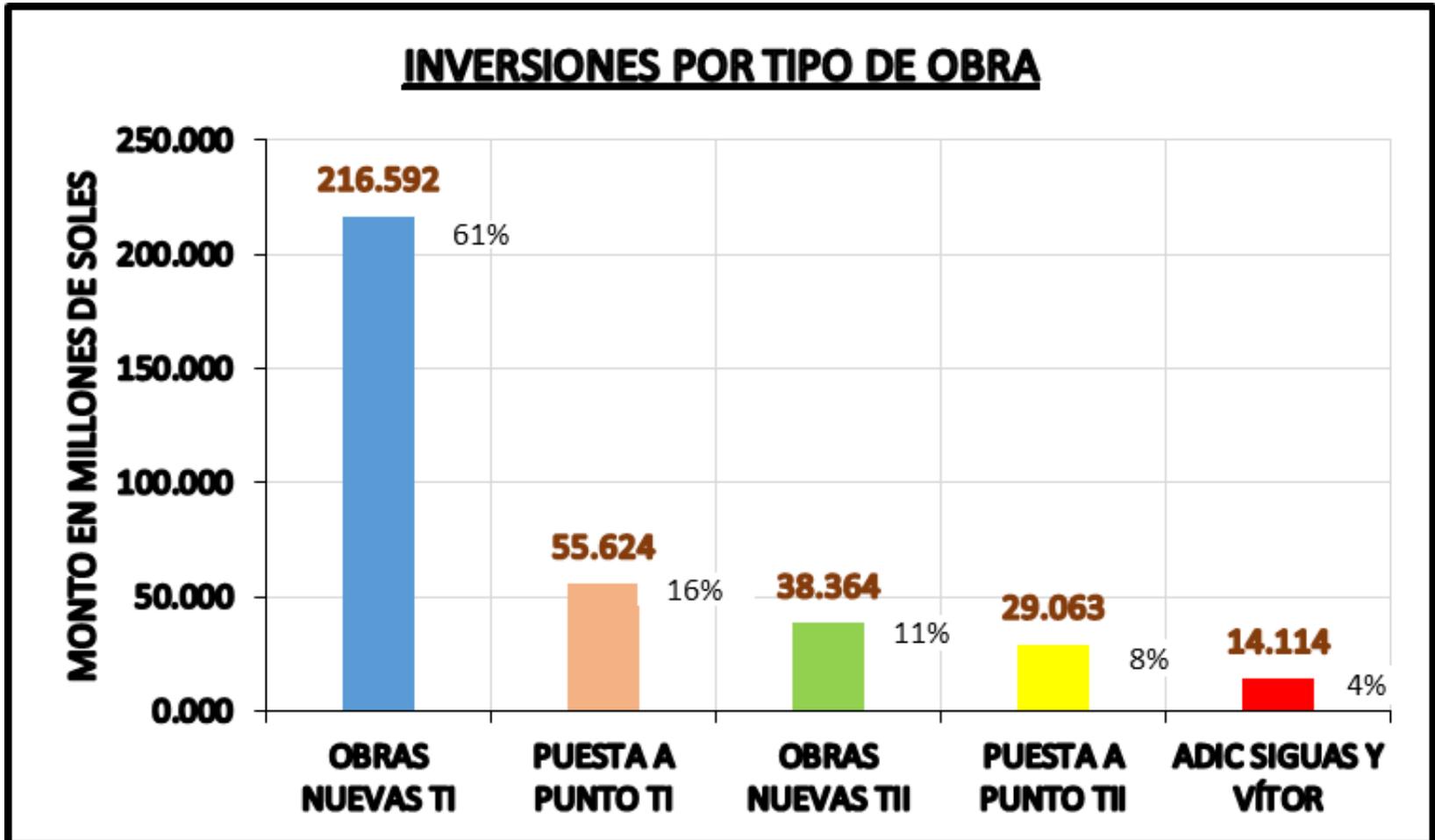
III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2014

e. Medidas para mitigar riesgos operativos, económicos, comerciales y administrativos – financiero para el año 2015:

- a) Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los peajes, en horas y periodos de bajo tránsito.
- b) Mantener la política de cero accidentes en los trabajadores, acompañada de charlas y control de los EEPP.
- c) Mantener las señalizaciones de seguridad, identificación de zonas seguras, mapa de riesgos, entre otros.
- d) Continuar con el proceso de auditorías y control interno, en lo concerniente a la recaudación de los peajes.
- e) Desarrollar las obras bajo estándares adecuados de seguridad, informando a los usuarios de las zonas donde se realizarán los trabajos.
- f) Recibir y atender oportunamente los reclamos que realicen los usuarios.
- g) Continuar con el acompañamiento ambiental, para prevenir la ocurrencia de incidentes ambientales.

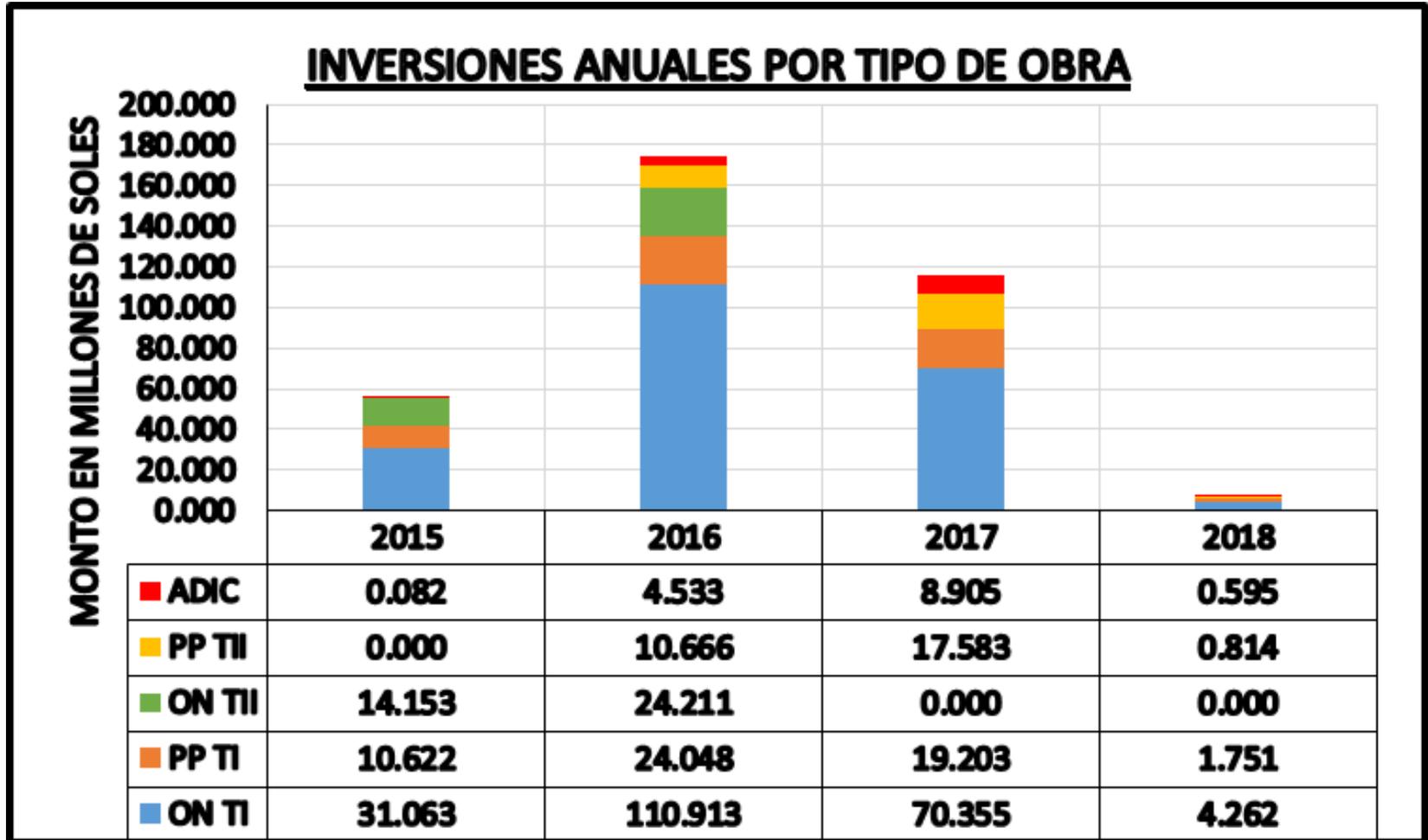
IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

a. Programación de Inversiones:



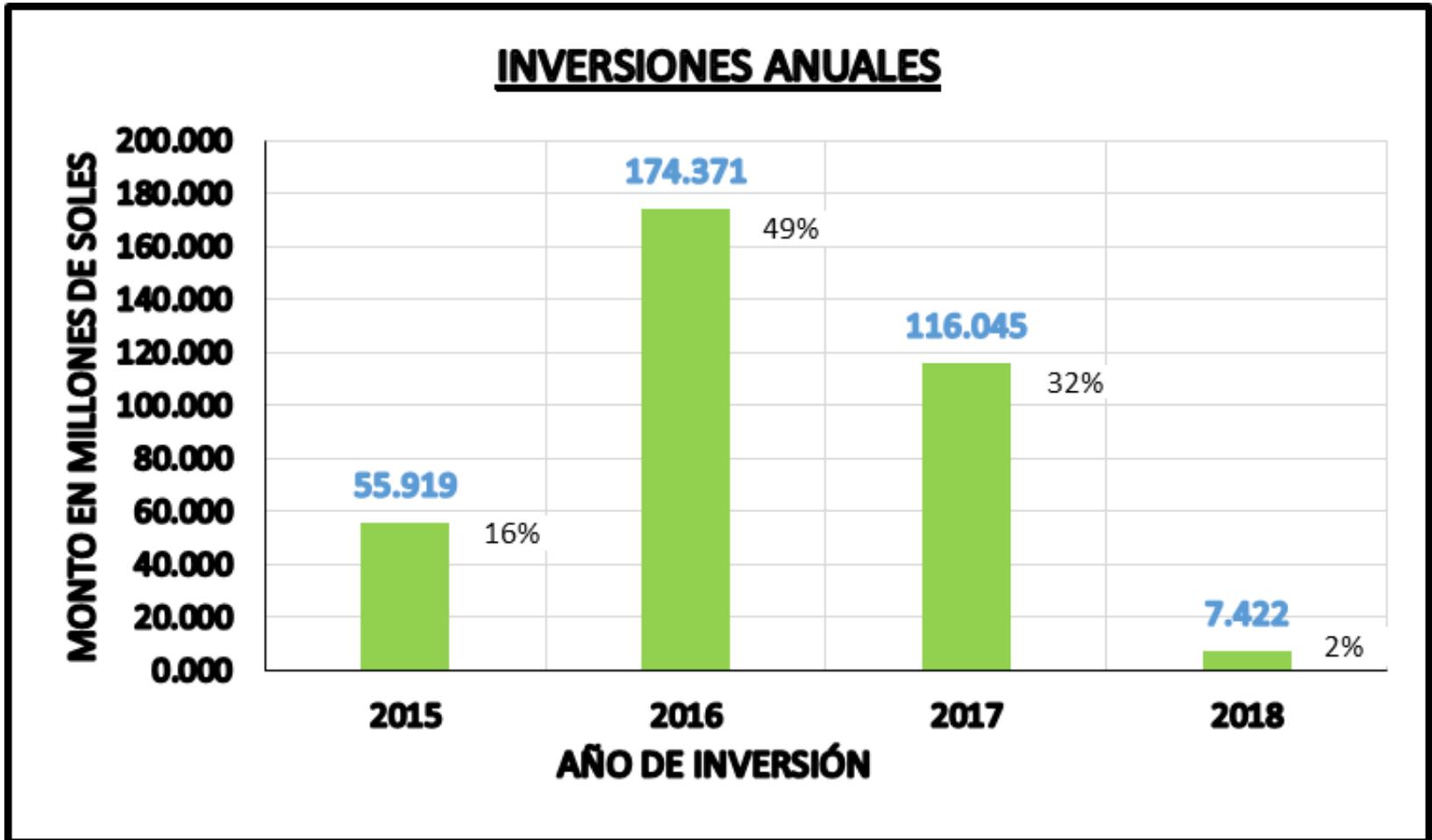
IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

a. Programación de Inversiones:



IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

a. Programación de Inversiones:



IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

a. Programación de Inversiones:

ESTIMACIÓN ANUAL DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2015 - 2018					
INDICADOR		2015	2016	2017	2018
ETAPAS Ó FASES	OBRAS CIVILES	S/. 55.837	S/. 169.838	S/. 107.140	S/. 6.827
	EQUIPAMIENTO				
	:				
INVERSIONES ADICIONALES	OBRAS CIVILES	S/. 0.082	S/. 4.533	S/. 8.905	S/. 0.595
	EQUIPAMIENTO				
	:				
<< * >>					
TOTAL		S/. 55.919	S/. 174.371	S/. 116.045	S/. 7.422

Nota: Montos expresados en millones de soles. No incluyen IGV

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones

- En el 2015, se realizará el cobro de la tarifa las 24 horas del día, todos los días sin excepción, en las 04 unidades de peaje que administramos: Camaná, El Fiscal, Montalvo y Tomasiri.
- En el 2015, tal como ocurre desde el inicio de la explotación, los usuarios podrán presentar sus reclamos en las Unidades de Peaje, todos los días de la semana, y en las oficinas de COIVNCA.
- Los SSHH gratuitos en cada unidad de Peaje, estarán disponibles durante el año 2015, las 24 horas del día.

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones

- En el 2015, Se ha llevado a cabo la medición del TEC, por parte de la empresa Geométrica, obteniéndose resultados por debajo del límite establecido en el Contrato de Concesión :

<u>Peaje</u>	<u>Caseta</u>	<u>TEC</u>	<u>Tserv</u>	<u>TTS</u>	<u>Medida</u>
Camaná	1	0:00:27	0:00:14	0:00:41	Segundos
Camaná	2	0:00:43	0:00:14	0:00:57	Segundos
Camaná	3	0:00:45	0:00:13	0:00:58	Segundos
Montalvo	1	0:00:06	0:00:19	0:00:25	Segundos
El Fiscal	1	0:00:11	0:00:17	0:00:28	Segundos
Tomasiri	1	0:00:16	0:00:22	0:00:38	Segundos

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

b. Aspectos Operativos ii. Mantenimiento

Programa de mantenimiento de las unidades de peaje

ACTIVIDADES	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15
Limpieza de Estación de Peaje												
Unidad de Peaje Camaná	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Unidad de Peaje El Fiscal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Unidad de Peaje Montalvo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Unidad de Peaje Tomasiri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Conservación de Edificios e instalaciones operacionales												
Unidad de Peaje Camaná	x		x		x		x		x		x	
Unidad de Peaje El Fiscal	x		x		x		x		x		x	
Unidad de Peaje Montalvo	x		x		x		x		x		x	
Unidad de Peaje Tomasiri	x		x		x		x		x		x	
Conservación de los Sistemas y equipamiento utilizado en las actividades de Operación en los Peajes												
Unidad de Peaje Camaná	x		x		x		x		x		x	
Unidad de Peaje El Fiscal	x		x		x		x		x		x	
Unidad de Peaje Montalvo	x		x		x		x		x		x	
Unidad de Peaje Tomasiri	x		x		x		x		x		x	

Trabajos previstos: Mantenimiento de los pastores de los peajes, Mantenimiento de la señalización vertical y horizontal (pintado, cambio, etc), Mantenimiento de los biodigestores de las Unidades de peajes y el mantenimiento del pavimento ubicado dentro del Área de los peajes.

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente

En el año 2015, en las Áreas de peaje recibidas y los terrenos de la vía existente que nos entregue el Concedente, tenemos la meta de no tener incidentes ni conflictos ambientales.

iv. Seguridad

Uno de nuestros objetivos de Seguridad y Salud en la Empresa, es la de minimizar los riesgos laborales; por ello, al igual que en el año anterior, nuestra meta es no tener accidentes laborales, para lo cual se han implementado las medidas necesarias: señalizaciones de seguridad, uso de implementos de seguridad, identificación de zonas seguras, elaboración de mapa de riesgos, entre otros.

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

c. Aspectos Económicos y Comerciales:

- Proyecciones de tráfico e ingreso:

INDICADOR	2015
VEHICULOS PROYECTADOS	
LIVIANOS	653,931
PESADOS	602,367
INGRESOS PROYECTADOS S/.	
RECAUDACION LIVIANOS	5,787,292.69
RECAUDACIÓN PESADOS	19,576,933.09

* *Los Ingresos proyectados incluyen el IGV del 18%*

IV. **Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015**

d. Aspectos Administrativos y Financieros:

- Se mantendrán las pólizas de seguros vigentes.
- Se contratará la póliza de bienes en operación, para la infraestructura que entregue el MTC al Concesionario para la puesta a punto.
- A partir del inicio de las Obras se contratará la póliza de riesgos laborales.
- Se mantendrá vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión.
- Se presentará la Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Obras, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión.

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

e. Estudios – EDI:

SECTORES Y SUBTRAMOS DE LA CONCESIÓN

SUB TRAMO I		SUB TRAMO II	
852+335	920+730	973+884	1146+763
L1= 68.4KM	L2= 53.2KM	LT= 158.2KM	LT= 158.2KM
	LT= 121.5KM		

SUB TRAMO III		SUB TRAMO IV	
1184+683	1297+993	1300+080	1335+600
	LT= 113.3KM	L1= 14.2KM	L2= 21.3KM
	LT= 113.3KM		LT= 35.5KM

GRAFICO DE AVANCE DE ESTUDIOS - AL 28.FEB.2015 (OBRAS NUEVAS)

SECTORES DE AMPLIACIÓN DE 2DA CALZADA	
SUB TRAMO	852+340 _____ 920+730 _____ 973+880 _____ 988+530 _____ 1146+760
CAMPO / GABINETE	EDI PRESENTADO
ESTADO DE APROBACIÓN	EN REVISIÓN E _y OA / GyG

SUB TRAMO	1184+690 _____ 1297+990 _____ 1300+080 _____ 1314+300 _____ 1335+610
CAMPO / GABINETE	EDI PRESENTADO
ESTADO DE APROBACIÓN	ESTUDIOS APROBADOS

OVALOS E INTERCAMBIOS	
SUB TRAMO	852+340 _____ 920+730 _____ 973+880 _____ 988+530 _____ 1146+760
CAMPO / GABINETE	OV. HUAMBO EDI PRESENTADO OV. MATARANI EDI PRESENTADO OV. MOQUEGUA EDI PRESENTADO
ESTADO DE APROBACIÓN	ESTUDIOS APROBADOS

SUB TRAMO	1184+690 _____ 1297+990 _____ 1300+080 _____ 1314+300 _____ 1335+610
CAMPO / GABINETE	INTERC. ILO EDI PRESENTADO INTERC. LOCUMBA EDI PRESENTADO OV. LOS PALOS EDI PRESENTADO
ESTADO DE APROBACIÓN	ESTUDIOS APROBADOS

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

e. Estudios - EDI:

SECTORES Y SUBTRAMOS DE LA CONCESIÓN

SECTOR I				
SUB TRAMO I		SUB TRAMO II		
852+335	920+730	973+884	988+529	1146+763
L1= 68.4KM	L2= 53.2KM		LT= 158.2KM	
	LT= 121.5KM		LT= 158.2KM	

SECTOR II				
SUB TRAMO III		SUB TRAMO IV		
1184+683	1297+993	1300+080	1314+300	1335+600
	LT= 113.3KM	L1= 14.2KM	L2= 21.3KM	
	LT= 113.3KM		LT= 35.5KM	

GRAFICO DE AVANCE DE ESTUDIOS - AL 28.FEB.2015 (OBRAS NUEVAS)

		PUENTES PEATONALES (06 UNIDADES)				
SUB TRAMO		852+340	920+730	973+880	988+530	1146+760
CAMPO / GABINETE		EDI PRESENTADO		EDI PRESENTADO		
ESTADO DE APROBACIÓN		EN REVISIÓN EyOA / GyG		EN REVISIÓN EyOA / GyG		

		1184+690	1297+990	1300+080	1314+300	1335+610
CAMPO / GABINETE						
ESTADO DE APROBACIÓN						

		INTERSECCIONES (12 UNIDADES)				
SUB TRAMO		852+340	920+730	973+880	988+530	1146+760
CAMPO / GABINETE		EDI PRESENTADO		EDI PRESENTADO		
ESTADO DE APROBACIÓN		ESTUDIOS APROBADOS		ESTUDIOS APROBADOS		

		1184+690	1297+990	1300+080	1314+300	1335+610
CAMPO / GABINETE		EDI PRESENTADO				
ESTADO DE APROBACIÓN		ESTUDIOS APROBADOS				

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

e. Estudios - EDI:

SECTORES Y SUBTRAMOS DE LA CONCESIÓN

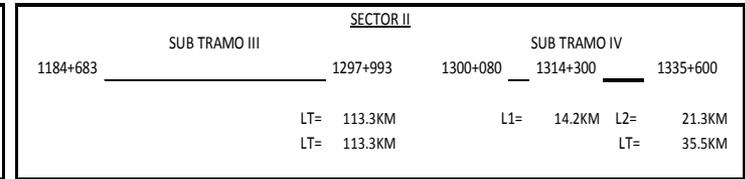
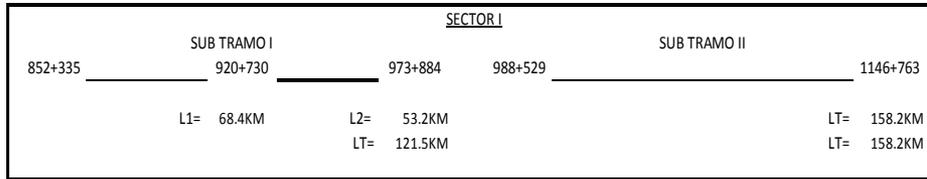
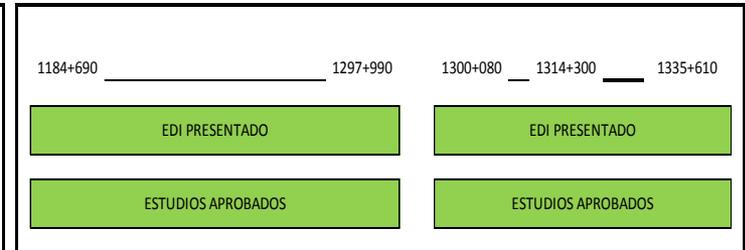
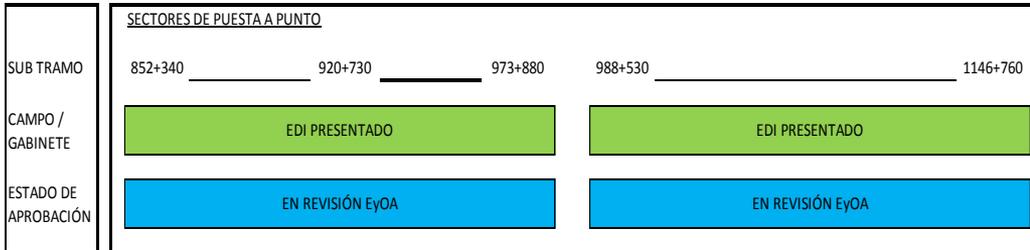
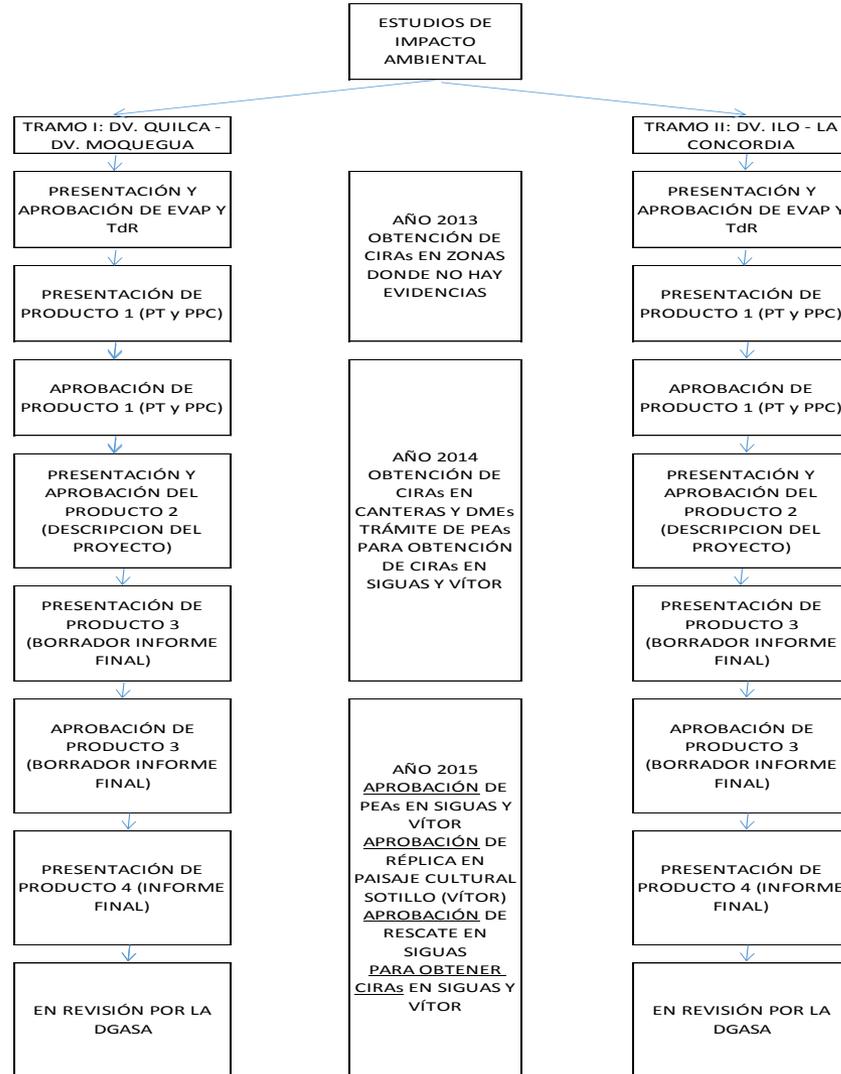


GRAFICO DE AVANCE DE ESTUDIOS - AL 28.FEB.2015 (PUESTA A PUNTO)



IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

e. Estudios - EIA:



IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

f. Estimación de Afectaciones Prediales a liberar, para la Ejecución de las Obras Nuevas:

CONDICION DE TENENCIA - TI y TII				
DESCRIPCION	TI	TII	TOTAL	PORCENTAJE
PROPIEDAD	54	16	70	19.3%
POSESION	272	10	282	77.9%
INVASION	4	6	10	2.8%
TOTAL	330	32	362	100.0%

La información de afectaciones prediales será actualizada, con el trazo final aprobado y presentada al Concedente.

Respecto de las interferencias, en el mes de marzo de 2015, se presentará la relación al MTC, para definir el programa de retiro correspondiente.

V. 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.



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

b. Necesidad de modificar el Contrato de Concesión:

- Variación del Cronograma base del proyecto, por la inclusión de los Evitamientos de Sigwas y Vitor.
- Los posibles financiadores han manifestado que el proyecto no es bancable, por la incertidumbre que existe en la entrada en vigencia de los derechos tarifarios establecidos en la clausula 9.4 b) y las variaciones que se presenten en el cronograma por el retraso en la entrega de áreas libres que realice el Concedente al Concesionario, necesarias para la ejecución de la totalidad de las Obras Obligatorias.

VI. Conclusiones

- El Concesionario ha cumplido con las obligaciones contractuales, durante el año 2014.
- Es conveniente que los intervinientes en el Contrato de Concesión, MTC, OSITRAN y Covinca, revisen de forma coordinada, la necesidad de modificar el Contrato, para darle bancabilidad al proyecto y así cumplir con las Obligaciones de Cierre Financiero e iniciar las Obras Obligatorias.
- El Concesionario solicitará suspensión de obligaciones, para las Obligaciones del Cierre Financiero y las asociadas al inicio de las Obras Obligatorias (programadas para el 30 de Abril de 2015), dado que la estructura actual del Contrato y los antecedentes ya indicados, el proyecto no es bancable.
- En el tramo Pte Camiara – Tacna – La Concordia, desde el mes de Abril de 2014 y durante 05 meses en el 2013, no se han realizado las actividades de Conservación mediante los Contratos de Servicios suscritos por el MTC, pues a la fecha no hay convenio vigente.