



# Presentación Plan de Negocios Marzo 2015

## I. INTRODUCCION (Objetivos)

- ✓ Continuar la construcción de 80 Km del tramo Trujillo – Chiclayo y del Evitamiento a la Ciudad de Piura.
- ✓ Apoyar al (MTC) en la liberación de predios y la liberación de las interferencias.
- ✓ Mantener los estándares de servicio exigidos de acuerdo al Contrato de Concesión.
- ✓ Conseguir que los usuarios perciban la calidad de los servicios que brindamos y obras en ejecución.
- ✓ Continuar la Rehabilitación de la calzada existente (Puesta a Punto), por encargo del MTC.
- ✓ Iniciar la construcción de la obra adicional, segunda calzada del Evitamiento de Piura.

Para cumplir estos objetivos, nuestra empresa proyecta invertir más de USD 72 millones este año

## II . ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

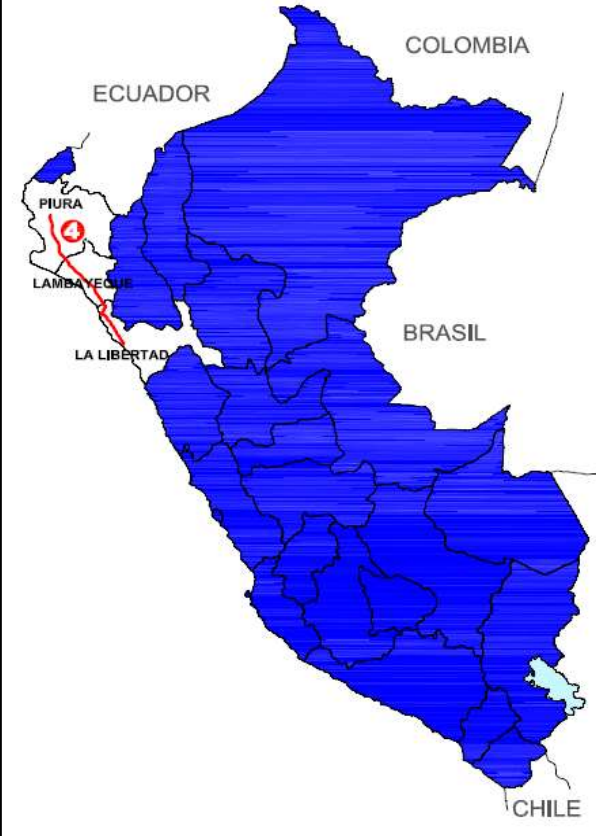
### Antecedentes

Por el contrato suscrito el 25 de agosto de 2009, el Estado Peruano otorgó en concesión a COVISOL la construcción, mantenimiento y explotación de la Autopista del Sol, Tramo Trujillo Sullana por un plazo de 25 años.

El factor de competencia de la licitación fue la construcción de obras obligatorias y adicionales; el Estudio Definitivo de Ingeniería de estas obras ha sido aprobado por el Concedente.

La Autopista tiene una longitud aproximada de 475 kilómetros (km 557+485 al Km. 1032+100) y en ella la Concesionaria opera cinco estaciones de peaje:

<b>Peaje</b>	<b>Localización (Km)</b>
Estación Chicama	602.306
Estación Pacanguilla	724.872
Estación Mórrope	820.244
Estación Bayóvar	983.829
Estación Sullana	1018.710



# Obras a Construir

TRAMO	LONGITUD	USD (Sin IGV)
Piura - Sullana (TC-09)	27.89	20,004,562
Ev. Trujillo (Ev-1)	25.88	24,119,619
Trujillo - Chicama (TC-01)	17.98	6,887,427
Ev. Chicama (Ev-2)	2.93	3,459,192
Chicama - Chocope (TC-02)	8.62	9,309,035
Ev. Chocope (Ev-3)	2.36	3,535,127
Chocope - Paijan (TC-03)	5.57	2,899,680
Ev. Paijan (Ev-4)	7.95	9,190,937
Paijan - Pacasmayo (TC-04)	37.41	14,275,451
Pacasmayo - Guadalupe (TC-05)	14.28	10,645,367
Ev. Pacasmayo (Ev-05)	12.29	13,441,321
Ev. Guadalupe (Ev-06)	15.74	20,918,736
Guadalupe - Mocupe (TC-06)	19.08	8,134,215
Ev. Mocupe (Ev-07)	5.27	9,962,207
Mocupe - Chiclayo (TC-07)	22.76	10,338,333
Ev. Chiclayo (Ev-8)	22.25	53,418,152
Ev. Piura (Ev-9)	9.00	15,676,968
10 Pasos a Desnivel		9,000,000
40 Puentes Peatonales		6,853,133
<b>TOTAL</b>	<b>257.26</b>	<b>252,069,461</b>

TC = Tramo continuo de segunda calzada.

Ev. = Evitamiento de dos calzadas excepto el Evitamiento Piura que es de una sola calzada.



# SERVICIOS

- Servicios Higiénicos en cada Estación de Peaje.
- Tarjetas prepago recargables.
- Cobro de Detracciones al Transporte Público de Pasajeros.
- Oficinas de la Policía Nacional del Perú en las estaciones de peaje.
- Traslado de vehículos averiados las 24 horas (04 grúas).
- Servicio de Ambulancias las 24 horas (04 ambulancias).
- Servicio de Auxilio Mecánico (atenciones menores - 02 unidades).
- Servicio de Comunicación de Emergencia y 47 Postes SOS
- Libro de Reclamaciones y Sugerencias
- Servicio de Información al Usuario.

## III. RESUMEN EJECUTIVO 2014

### Inversiones Ejecutadas

- Casi 50 Km de segunda calzada en el Tramo Trujillo-Chiclayo, en Trujillo – Chicama (16.5 Km) y en Paiján - San Pedro (27 Km); así como el avance de 6.5 Km del Evitamiento Trujillo y 6.3 Km del Evitamiento Piura.
- Los trabajos de construcción antes mencionados representan una inversión de USD 37,3 MM.
- La Concesionaria ha ejecutado la elaboración de expedientes individuales para la liberación de terrenos y trabajos de reubicación de interferencias.
- Por encargo del MTC, COVISOL inició en junio de 2014 la rehabilitación de la calzada existente entre Trujillo y el Desvío Bayóvar, sin incluir los puentes.

### III. RESUMEN EJECUTIVO 2014:

## Cuadro 1: Inversión Anual (En USD)

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Total</b>
<b>Piura - Sullana</b>	5,126,395	13,194,672	288,055		18,609,122
<b>Evitamiento Trujillo</b>				2,599,384	2,599,384
<b>Trujillo - Chicama</b>				8,134,093	8,134,093
<b>Evitamiento Chicama</b>					0
<b>Puente Careaga /1</b>				3,715,110	3,715,110
<b>Paiján - San Pedro</b>			1,811,964	16,612,556	18,424,520
<b>Evitamiento Piura</b>			1,205,158	5,204,077	6,409,235
<b>Puentes Peatonales</b>				985,706	985,706
<b>Total</b>	5,126,395	13,194,672	3,305,177	37,250,927	58,877,171



## III. RESUMEN EJECUTIVO 2014

### Aspectos Operativos

- En octubre de 2014 se recibió el tramo Desvío Bayóvar – Sullana (146.5 km) de la carretera existente, iniciándose los correspondientes trabajos de mantenimiento.
- Desde el inicio de la concesión se han registrado 2096 accidentes, 191 de ellos mortales.
- Se espera que los trabajos de Puesta a Punto sean terminados en el segundo semestre de 2015.
- El Tiempo de Espera en Cola de aproximadamente 30 segundos.
- Se han manejado 52 toneladas de residuos de manera segura y responsable.
- La accidentabilidad laboral en obras ha sido de 1 accidente leve y ningún accidente en las actividades de operación.
- Se continuó con la capacitación en seguridad vial especialmente enfocada en los niños de los poblados cercanos a la Autopista.

## Aspectos Comerciales

En 2014, se reajustó la tarifa cobrada en el peaje de Sullana, lo que representó el primer reajuste ordinario desde el 26.01.2014.

El regulador no aprobó el reajuste de las tarifas en las otras estaciones al no haberse concluido trabajos.

Los peajes cobrados en las otras estaciones fue de USD 1,357, tarifa que equivale al 90,5% de la tarifa contractual.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Vehículos</b>	1,627,765	6,254,810	7,021,732	7,458,028	7,845,696	8,117,455
<b>Livianos</b>	704,180	2,744,858	3,174,014	3,440,898	3,697,626	3,857,678
<b>Pesados</b>	923,585	3,509,952	3,847,718	4,017,130	4,148,070	4,259,777
<b>Ingresos</b>	13,509,071	51,474,812	57,285,609	72,524,563	79,130,938	84,732,140
<b>Recaudación Livianos (S/.)</b>	2,645,381	10,208,315	11,835,202	13,800,650	15,984,046	17,451,243
<b>Recaudación Pesados (S/.)</b>	10,863,690	41,266,497	45,450,407	58,723,914	63,146,891	67,280,897

## Aspectos Administrativos Financieros

El 28 de enero de 2011 el MTC acreditó el cierre financiero de la Concesionaria a través de la emisión de bonos corporativos hasta por USD 300 MM.

La estructura adoptada requirió que los accionistas de la concesionaria suscribieran y pagaran USD 40 MM en diciembre de 2010 con lo que se aseguró la ejecución del tramo Piura – Sullana.

Hasta la fecha no han sido requeridos ni aportes adicionales ni desembolsos de financiamiento.

Se han generado perjuicios financieros por la no utilización del financiamiento.



## IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2015

### Inversiones por Ejecutar

- Debido a la falta de áreas de trabajo COVISOL se ha visto obligado a diferir las inversiones previstas; esta situación es especialmente crítica en algunos tramos del sector Trujillo – Chiclayo donde no hay ningún avance en el tema predial.
- Durante el año 2015 COVISOL tiene previsto continuar con las obras en el tramo Trujillo – Chiclayo, previa liberación de interferencias y propietarios en al menos 80 Km desde El Óvalo Huanchaco hasta el ingreso a San Pedro de Lloc e iniciar obra en los tramos Guadalupe – Mocupe y Mocupe Chiclayo, previa suscripción de Adenda.

## Plan de Inversiones 2015

ITEM	TRAMOS	USD
<b>01</b>	EVITAMIENTO TRUJILLO (EV-01)	2,990,854
<b>02</b>	TRAMO CONTINUO TRUJILLO - CHICAMA (TC-01)	1,750,329
<b>02.01</b>	PD. CHIQUITOY	526,292
<b>02.02</b>	ESTACION DE PEAJE CHICAMA	941,096
<b>03</b>	EVITAMIENTO CHICAMA (EV-02)	5,407,025
<b>04</b>	TRAMO CONTINUO CHICAMA - CHOCOPE (TC-02)	6,587,512
<b>04.02</b>	PUENTE CAREAGA	511,274
<b>04.03</b>	PUENTE CASAGRANDE	364,177
<b>05</b>	EVITAMIENTO CHOCOPE (EV-03)	5,286,329
<b>06</b>	TRAMO CONTINUO CHOCOPE - PAIJAN (TC-03)	4,629,482
<b>07</b>	EVITAMIENTO PAIJAN (EV-04)	8,106,748
<b>08</b>	TRAMO CONTINUO PAIJAN - SAN PEDRO (TC-04)	4,389,098
<b>08.01</b>	PUENTE ARENITA (CONST)	38,538
<b>12</b>	TRAMO CONTINUO GUADALUPE - MOCUPE (TC-06)	3,033,337
<b>14</b>	TRAMO CONTINUO MOCUPE - CHICLAYO (TC-07)	3,568,722
<b>14.01</b>	PD. RELLENO SANITARIO	773,980

## Plan de Inversiones 2015

<b>16</b>	<b>EVITAMIENTO PIURA (EV-09)</b>	<b>2,135,597</b>
<b>16.02</b>	CANAL DREN	120,263
<b>16.03</b>	INTERCAMBIO VIAL PIURA (PAITA)	5,404,477
<b>18</b>	PASOS A DESNIVELES TIPO (02 PROYECTADOS)	1,687,657
<b>19</b>	PUENTE PEATONALES TIPO (04 PROYECTADOS)	1,648,182
	Total Costo Directo	59,900,970
	Total Inc. GG y Utilidad	71,881,164

Nota: Siempre y cuando el MTC cumpla con liberar los terrenos e interferencias.



## Plan de Inversiones 2016-2018

ITEM	TRAMOS	2016	2017	2018
<b>01</b>	EVITAMIENTO TRUJILLO (EV-01)		9,062,044	9,062,044
<b>01.01</b>	PUENTE MOCHE		1,584,097	1,131,498
<b>01.02</b>	PD. AV.LARCO		885,527	885,527
<b>01.03</b>	PD. AV. LA LIBERTAD		727,464	727,464
<b>07</b>	EVITAMIENTO PAIJAN (EV-04)	5,404,499		
<b>09</b>	EVITAMIENTO PACASMAYO (EV-05)	12,926,719	5,875,781	
<b>10</b>	TC PACASMAYO - GUADALUPE (TC-05)	5,336,389	4,446,990	
<b>10.01</b>	PUENTE LIBERTAD	2,137,355	890,564	
<b>11</b>	EVITAMIENTO GUADALUPE (EV-06)	16,319,558	10,199,724	
<b>11.01</b>	PUENTE CHAMAN II	1,379,434	172,429	
<b>12</b>	TC GUADALUPE - MOCUPE (TC-06)	9,100,012		
<b>12.01</b>	PUENTE AVISPERO	363,579		
<b>13</b>	EVITAMIENTO MOCUPE (EV-07)		8,331,967	2,380,562
<b>13.01</b>	PUENTE UCUPE		1,740,642	497,326
<b>14</b>	TC MOCUPE - CHICLAYO (TC-07)	10,706,166		
<b>14.01</b>	PD. RELLENO SANITARIO	773,980		
<b>15</b>	EVITAMIENTO CHICLAYO (EV-08)	2,898,078	34,776,932	11,592,311
<b>15.01</b>	PUENTE REQUE	964,976	5,789,856	1,447,464
<b>15.02</b>	PUENTE LAMBAYEQUE		886,191	0
<b>15.03</b>	INTERCAMBIO VIAL LAMBAYEQUE		2,557,369	639,342

## Plan de Inversiones 2016-2018

<b>16</b>	<b>EVITAMIENTO PIURA (EV-09)</b>			
<b>16.01</b>	PD. PIURA (LA LEGUA)	3,709,257		
<b>16.02</b>	CANAL DREN			
<b>16.03</b>	INTERCAMBIO VIAL PIURA (PAITA)	491,316		
<b>18</b>	PASOS A DESNIVELES TIPO		5,062,971	3,937,866
<b>19</b>	PUENTE PEATONALES TIPO		3,708,410	2,884,319
	Total Costo Directo	72,511,317	96,698,959	35,185,723
	Total Inc. GG y Utilidad	87,013,580	116,038,751	42,222,868

## Aspectos Operativos

- En cuanto al mantenimiento rutinario: (i) se iniciaron los trabajos en la Segunda Calzada del tramo Piura – Sullana en mayo de 2013 y, (ii) en el tramos Desvío Bayóvar – Sullana de la calzada antigua (octubre 2014). Con este fin se tiene presupuestado USD 2,25 MM para el año 2015.
- Se espera que en el mes de agosto 2015 se culmine la Puesta a Punto de los Tramos 0, I y II de la Puesta a Punto (Tramo Trujillo – Desvío Bayóvar) y se pueda recibir dicho tramo (exceptuando los puentes).
- Conforme se avance en la ejecución del proyecto, se continuarán desarrollando actividades de responsabilidad social en la zona de influencia directa del proyecto.
- En 2015 se espera incrementar en 20% la cantidad de residuos sólidos a ser manejados debido al incremento previsto en las inversiones a ser ejecutadas, llegando a manejar 60Tn. Y mantener la inversión y operaciones libres de accidentabilidad laboral.

## Aspectos Comerciales

- De acuerdo con los reajustes tarifarios regulados, las tarifas han sido reajustadas en el Peaje de Sullana S/. 6.019 (reajuste de 5,5%) y Bayóvar S/. 8.777 (reajuste de 8,5%); en las otras estaciones se mantiene el peaje de S/. 8.088 que equivale a USD 1,35 (10% menor que la tarifa contractual).
- Durante el presente año se espera un incremento en la recaudación de 6,4% para un total de S/. 90,1 MM; este incremento se explica por el incremento del tráfico y los reajustes anteriormente mencionados.
- Para el presente año se espera atender a 8.43 millones de vehículos de los cuales aproximadamente 48% serían livianos; estos vehículos representarían el 20% de los ejes cobrados.

## V. CONCLUSIONES

- La ejecución de las obras del proyecto y la ejecución de los mantenimientos dependen del cumplimiento del MTC de los trabajos de Puesta a Punto y entrega de predios debidamente liberados.
- La concesionaria cuenta con recursos suficientes para la ejecución de obras y el pago de los gastos de operación; estos recursos fueron acreditadas desde la fecha del Cierre Financiero.
- En el presente año, se espera un crecimiento en el tráfico moderado y dependerá del PBI de la zona que podría experimentar cierta desaceleración debido a problemas sociales y un sector externo, que afecta la minería, menos favorable.
- El aspecto operativo está siendo particularmente bien atendido minimizando las validaciones manuales y el tiempo de espera en cola.
- Para el presente año, esperamos mejorar la atención brindada a los usuarios a través del servicio de postes SOS y la atención de emergencias y accidentes en menor tiempo.