

**Convial**SierraNorte

---

# Concesionaria Vial Sierra Norte

Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2

## Agenda:

- 1. Introducción**
- 2. Aspectos Generales de la Concesión**
- 3. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas el 2014**
- 4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2015**
- 5. Otros aspectos relacionados a la Concesión**
- 6. Conclusiones**

## Introducción

## Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

- **Composición societaria de la Concesionaria:**
  - *Sacyr Concesiones S.L.* 35%
  - *Sacyr Concesiones Perú S.A.C.* 32%
  - *Constructora Málaga Hnos.* 33%
- **Buena Pro** : 19 de Diciembre del 2013.
- **Constitución de la Concesionaria** : 28 de Marzo del 2014.
- **Firma del Contrato de Concesión** : 28 de Mayo del 2014.

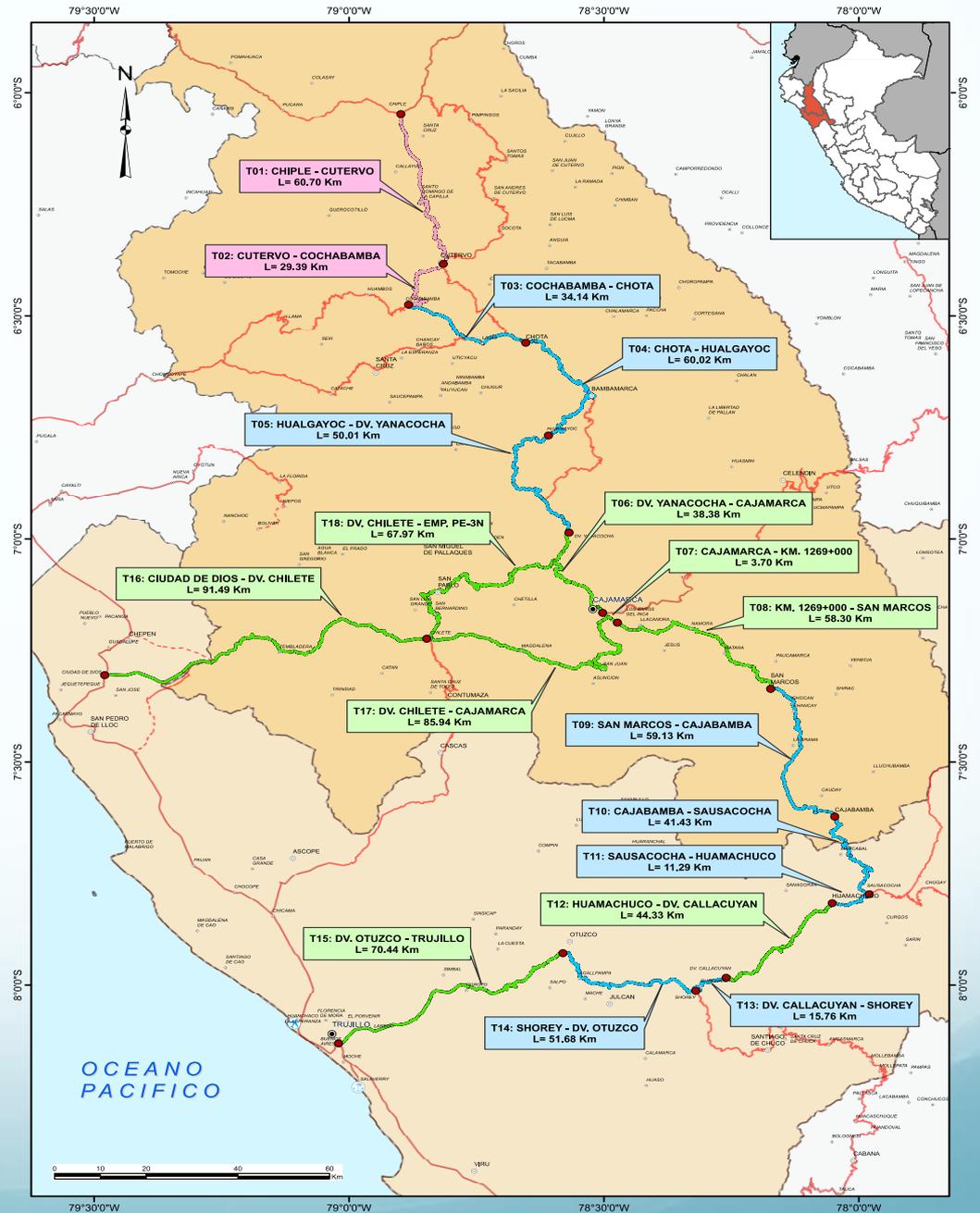
## Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

- **Concedente** : MTC
- **Regulador** : OSITRAN
- **Plazo de la Concesión** : 25 años.
- **Tipo de Concesión** : Co-Financiada.

## Aspectos Generales de la Concesión

## Esquema de la Concesión

Distribución de los distintos Sub Tramos que componen la Concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2



## Infraestructura Concesionada:

- **Longitud** : 875 km en 18 Sub-tramos.
- **Red Vial** : Tramo 2 de la Carretera Longitudinal de la Sierra.
- **Compromisos:**
  - *Rehabilitación y Mejoramiento* : 2 Sub-tramos.
  - *Mantenimiento Periódico Inicial* : 8 Sub-tramos.
  - *Conservación Rutinaria* : 8 Sub-tramos.
- **Unidades de Peajes**
  - **Existentes** : Menocucho, Sub-tramo Trujillo – Dv. Otuzco y Ciudad de Dios, Sub-tramo Ciudad de Dios – Dv. Chilete.
  - **Por Construir:** 7.

## Rehabilitación y Mejoramiento

- **Sub-tramos** : **90.1Km**
  - Sub-tramo 1 : Chiple – Cutervo (60.7 Km)
  - Sub-tramo 2 : Cochabamba – Cutervo (29.4 Km)
- **Monto de Inversión (PRM)** : USD147'345,452.75.
- **Fecha de Inicio de Obras** : 14 de Agosto de 2014
- **Avance Acumulado a Enero 2015** : 18.6% (USD 27.4 Millones)
- **Fecha Prevista de Finalización** : Agosto del 2016.

## Desafíos en la Rehabilitación y Mejoramiento

- Liberación de terrenos para ejecución de obras e interferencias con servicios.
- Inconsistencias del Estudio Definitivo de Ingeniería
  - Mejoramiento de subrasante
  - Obras de Concreto y drenaje: muros y alcantarillas.
- Fallas Geológicas no contempladas en el **EDI**.

## Mantenimiento Periódico Inicial

- **Sub-tramos** : **460.5 km**
  - Sub-tramo 6 : Dv. Yanacocha – Cajamarca : **Recibido y en Mantenimiento.**
  - Sub-tramo 7 : Cajamarca - Km 1269 : Entrega prevista Marzo 2015.
  - Sub-tramo 8 : Km 1269 – San Marcos : Entrega prevista Marzo 2015.
  - Sub-tramo 12: Huamachuco – Dv. Callacuyán : Entrega prevista Marzo 2015.
  - Sub-tramo 15: Dv. Otuzco – Trujillo : Entrega prevista Marzo 2015.
  - Sub-tramo 16: Ciudad de Dios – Dv. Chilete : **Recibido y en Mantenimiento.**
  - Sub-tramo 17: Dv. Chilete – Cajamarca : **Recibido y en Mantenimiento.**
  - Sub-tramo 18: Dv. Chilete – Empalme PE3N : Entrega en Julio 2015.
- **Monto de Inversión** : **USD 80.7 Millones.**
- Actualmente el **Expediente Técnico** y **EIA** están en trámite de aprobación.
- **Fecha de Inicio Previsto** : Mayo del 2015.

## **Desafíos en el Mantenimiento Periódico Inicial**

- Falta de definición de Sub-tramos en donde se atraviesa cascos urbanos.
- Aprobación de los Expedientes técnicos.
- Fallas Geológicas.

## Conservación Rutinaria

- **Sub-tramos : 324.5 Km**
  - Subtramo 3 : Cochabamba – Chota : **Previsto entrega Junio 2014.**
  - Subtramo 4 : Chota – Hualgayoc : **Previsto entrega Setiembre 2014.**
  - Subtramo 5 : Hualgayoc – Dv. Yanacocha : **Entrega a 60 días suscrito contrato.**
  - Subtramo 9 : San Marcos – Cajabamba : Previsto entrega Agosto 2015.
  - Subtramo 10 : Cajabamba – Sausacocha : Previsto entrega Junio 2015.
  - Subtramo 11 : Sausacocha – Huamachuco : **Previsto entrega Mayo 2014.**
  - Subtramo 13 : Dv. Callacuyán – Shorey : **Entrega a 60 días suscrito contrato.**
  - Subtramo 14 : Shorey – Dv. Otuzco : **Entrega a 60 días suscrito contrato.**
- **Ningún subtramo está entregado a CONVIAL SIERRA NORTE**
- Los Sub-Tramos 5, 13 y 14 no fueron recibidos por no cumplir los Niveles de Servicio.

## Desafíos en la Conservación Rutinaria

- Atraso por parte del Concedente en la entrega de Sub-tramos.
  - En 3 Sub-tramos no se cumplen los Niveles de Servicio exigidos en el Contrato de Concesión.
  - Otros 3 Sub-tramos ya debieron ser entregados: No se ha convocado a CONVIAL SIERRA NORTE para su recepción.
  - 2 Sub-tramos previstos de entrega el 2015.

## Unidades de Peajes

- **Existentes:**

- Ciudad de Dios : en el Sub-tramo 16: **Recibido y en Operación.**
- Menocucho : en el Sub-tramo 15: **Recibido y en Operación.**

- **Nuevos por construir:**

- Yamobamba : en el Sub-tramo 12 Huamachuco – Dv. Callacuyán.
- El Huayo : en el Sub-tramo 9 San Marcos – Cajabamba.
- Pampagrande : en el Sub-tramo 17 Dv. Chilete - Cajamarca.
- San Bernardino : en el Sub-tramo 18 Dv. Chilete – Emp.PE3N.
- Porcón Bajo : en el Sub-tramo 6 Dv. Yanacocha – Cajamarca.
- Bambamarca : en el Sub-tramo 3 Cochabamba – Chota.
- Dv. Súcota : en el Sub-tramo 2 Cutervo – Cochabamba.

- **Fecha de Inicio de Explotación:** 02 de Setiembre del 2014.

## **Desafíos en Peajes**

- **Para el cobro de tarifa, o su incremento, se debe poner en servicio los Sub-tramos:**
  - El atraso en la entrega de Sub-tramos y su puesta en servicio implica retrasos en la puesta en operación de nuevos peajes.
- **Situación Unidad de Peaje Menocucho:**
  - El terreno sobre el que se ubica es alquilado.
  - Existe una vía local que utilizada para evadir el peaje.
  - En estudio traslado del área de peaje.
- **Liberación de terrenos para nuevos peajes.**

## Principales Indicadores y Metas Alcanzadas al 2014

## Inversiones Ejecutadas

- Montos de Inversión Anual Ejecutado al 2014: (en USD)

Cuadro N° 01: EVOLUCION HISTORICA ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS A 2014	
INDICADOR	2014
RyM	23,561,849.94
MPI	2,950,119.08
<b>TOTAL</b>	<b>26,511,969.02</b>

- Para el RyM: Incluye las inversiones en ejecución y supervisión.
- Para el MPI: Incluye las inversiones en elaboración de expedientes y supervisión.

## Aspectos Operativos

- **Operaciones:**

En los 3 sub-tramos entregados para MPI:

- Ejecución de labores de Conservación Rutinaria.

En los 2 peajes entregados para Operación:

- Aplicación de tarifas según Resolución del OSITRAN.

## Aspectos Operativos

- Operaciones:

**Cuadro N° 02: EVOLUCION HISTORICA ANUAL DE ACCIDENTES A 2014**

<b>INDICADOR</b>	<b>2014</b>
NÚMERO DE ACCIDENTES	5
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	7
NUMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	1

## Aspectos Operativos

- Mantenimiento:

Trabajos de Conservación Rutinaria en 3 sub-tramos recibidos:

- ST 6: Dv. Yanacocha – Cajamarca.
- ST 16: Ciudad de Dios – Dv. Chilete.
- ST 17: Dv. Chilete – Cajamarca.

Actividades ejecutadas durante 2014:

- *Limpieza de Bermas* : 98 Km
- *Limpieza de cunetas* : 62.8 Km
- *Limpieza y reposición de guardavías* : 9.5 Km
- *Limpieza de calzada* : 433mil m<sup>2</sup>.

El mantenimiento se realiza contando con el 100% de colaboradores locales.

## Aspectos Operativos

- **Medio Ambiente**

En los sub-tramos en **Rehabilitación y Mejoramiento:**

- Implementación del Estudio de Impacto Ambiental del EDI.
- Obtención de permisos para uso de nuevas áreas auxiliares en la obra: DMEs y Plantas de producción.
- Implementación del Plan de Monitoreo de Calidad de Agua, Calidad de Aire y Ruido.

En los sub-tramos recibidos:

- Inicio del Desarrollo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) basado en estándares de CONVIAL SIERRA NORTE y que incluye a subcontratistas.

## Aspectos Operativos

- Seguridad

### **En los Sub-tramos en Rehabilitación y Mejoramiento:**

- Accidentes Fatales : Ninguno.
- Accidentes Incapacitantes : Ninguno.

### **En las Unidades de Peajes y Sub-tramos recibidos:**

- Implementación de dos (2) Grúas de 5 ton. y dos (2) Ambulancias.
- Se identificaron dos (2) zonas de riesgo medio-alto de derrumbes en el Sub-tramo Dv. Chilete – Cajamarca.
- Ninguna emergencia con más de una hora de restricción del tráfico.
- Hasta fines del 2014 se eliminaron 600 m<sup>3</sup> de derrumbes.

## Aspectos Económicos y Comerciales

- Evolución histórica anual de tráfico e ingresos:

Cuadro N° 03: EVOLUCION HISTORICA DE TRÁFICO E INGRESOS POR PEAJE EN CARRETERAS AL 2014	
INDICADOR	2014
VEHICULOS (Unidades)	<b>326,709.00</b>
LIVIANOS (Unidades)	210,827.00
PESADOS (Unidades)	115,882.00
INGRESOS (USD)	<b>1,307,592.36</b>
RECAUDACION LIVIANOS (USD)	413,447.60
RECAUDACIÓN PESADOS (USD)	894,144.76

## Aspectos Económicos y Comerciales

- Evolución histórica anual de reclamos:

Cuadro N° 07: EVOLUCION HISTORICA ANUAL DE RECLAMOS AL 2014	
INDICADOR	2014
INADMISIBLES	0
IMPROCEDENTES	0
FUNDADOS	0
INFUNDADOS	0
<b>TOTAL N° DE RECLAMOS</b>	<b>0</b>

## Aspectos Administrativos y Financieros

- Pólizas de Seguro Vigentes:

Cuadro N° 09: POLIZAS DE SEGURO

POLIZA	TIPO	ASEGURADORA	IMPORTE TOTAL (US \$)	VENCIMIENTO
3311-510091	C.A.R	RIMAC	10,000,000.00	25-dic.-16
3351-500034	OBRAS CIVILES TERMINADAS	RIMAC	10,000,000.00	09-jul.-15
1201-526634	RESPONSABILIDAD CIVIL	RIMAC	750,000.00	25-dic.-16
1201-526557	RESPONSABILIDAD CIVIL	RIMAC	5,000,000.00	09-jul.-15
S0148275	SCTR-SALUD	RIMAC	100,000.00	Mensual
P0154283	SCTR-PENSION	RIMAC	100,000.00	Mensual

## Aspectos Administrativos y Financieros

- Cartas Fianza Vigentes:

Cuadro N° 10: CARTAS FIANZAS

CARTAS FIANZAS	ENTIDAD FINANCIERA	MPORTE TOTAL (US \$)	VENCIMIENTO
FIEL CUMPLIMIENTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO	BANCO DE SANTANDER PERU	5,024,000.00	31-may.-15
FIEL CUMPLIMIENTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO	BANCO DE SANTANDER PERU	5,495,000.00	31-may.-15
FIEL CUMPLIMIENTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO	SCOTIABANK	5,181,000.00	31-may.-15
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESION	BANCO DE SANTANDER PERU	4,042,500.00	31-may.-15
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESION	BANCO DE SANTANDER PERU	3,920,000.00	31-may.-15
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESION	BANCO DE SANTANDER PERU	4,287,500.00	31-may.-15

## Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2015

## Programación de Inversiones

- Estimación de Inversiones por ejecutar del 2015 en adelante: (USD)

Cuadro N° 01: ESTIMACION DE INVERSIONES POR EJECUTAR				
INDICADOR	2014	2015	2016	2017
RyM	23,561,849.94	81,673,329.72	50,951,000.25	0.00
MPI	2,950,119.08	21,701,151.75	57,344,498.71	22,367,556.92
<b>TOTAL</b>	<b>26,511,969.02</b>	<b>103,374,481.47</b>	<b>108,295,498.96</b>	<b>22,367,556.92</b>

- Las Inversiones incluye elaboración de Expedientes y Supervisión.

## Aspectos Operativos

Operaciones y Mantenimiento.

- Este 2015 se espera recibir siete (7) Sub-tramos:
  - 05 para Mantenimiento Periódico Inicial.
  - 02 para Conservación Rutinaria : **Programa de conservación.**
- Resolver situación de sub-tramos pendientes de entrega por el Concedente.
- Se contratará 2 PYMES locales con equipo especializado y con un total de 30 colaboradores para labores de mantenimiento.
- Postes de emergencia contratados.
- Central de Llamadas en implementación en Cajamarca.

## Aspectos Operativos

Operaciones y Mantenimiento.

- Se implementará Patrulleros viales:
  - Para dar alerta temprana en casos de emergencia.
  - Para facilitar la comunicación de CONVIAL SIERRA NORTE con los usuarios incluso en emergencias.
  - Vigilancia permanente sobre el estado de la vía.
- Se continuará con los servicios de grúas y ambulancias.
- A febrero 2015 se han atendido dos derrumbes en zonas críticas

## Aspectos Operativos

### Seguridad y Medio Ambiente.

- En la segunda mitad del 2015 se prevé iniciar una campaña de educación vial en las escuelas y con autoridades municipales, en la zona de influencia directa de la concesión.
- El 2015 se implementará el sistema integrado de gestión, que incluye las PYMES, el SIG abarcará entre otros:
  - Correcta utilización de Análisis de Trabajos Seguro (ATS).
  - Uso de EPP y EPC según estándares de CONVIAL SIERRA NORTE.
  - Inducciones y capacitaciones en: primeros auxilios, uso de herramientas manuales y mecánicas, incendios y otras emergencias.
  - Indicadores de Seguridad.
  - Gestión de Residuos.

## Aspectos Económicos y Comerciales

- Proyecciones de tráfico e ingreso para el año 2015.

Cuadro N° 03: EVOLUCION HISTORICA DE TRÁFICO E INGRESOS POR PEAJE EN CARRETERAS PROYECCIONES PARA EL 2015	
INDICADOR	2015 (Previsión)
VEHICULOS (unidades)	<b>1,038,457.00</b>
LIVIANOS (unidades)	670,122.00
PESADOS (unidades)	368,335.00
INGRESOS (USD)	<b>4,156,236.47</b>
RECAUDACION LIVIANOS (USD)	1,314,160.31
RECAUDACIÓN PESADOS (USD)	2,842,076.17

## Aspectos Administrativos y Financieros

Cierre Financiero:

- CONVIAL SIERRA NORTE, está valorando dos propuestas para financiación:
  - Project Finance.
  - Crédito + Emisión Bonos.
- No se prevén adendas de Bancabilidad.
- Ambas propuestas cubren las necesidades del Proyecto.

# Otros aspectos Relacionados a la Concesión para el 2015

## Impacto sobre el desarrollo en la zona

- En la Rehabilitación y Mejoramiento: **90%** de la mano de obra no calificada es local.
- En la Conservación Rutinaria: contratación de PYMEs locales: **100%** de la mano de obra es local.
- Incremento de Actividad Económica en la zona.
- Mejora de condiciones de la Infraestructura con impacto en reducción de tiempos de viaje.

## **Servicios Adicionales – No contractuales**

- Adicionales en evaluación a solicitud del Concedente:
  - Vía evitamiento de Cutervo
  - Puente Cascasén

## Conclusiones

- CONVIAL SIERRA NORTE viene cumpliendo sus obligaciones contractuales.
- CONVIAL SIERRA NORTE ha elaborado y viene aplicando su Programa de Conservación de Infraestructura.
- CONVIAL SIERRA NORTE presenta una estructura organizacional para cumplir con todos y cada uno de sus compromisos futuros:
  - *La Rehabilitación y Mejoramiento en ejecución.*
  - *Expedientes Técnicos para el MPI en elaboración.*
  - *Contratación de personal y equipo para Conservación Rutinaria.*

## Desafíos para el 2015

En la Rehabilitación y Mejoramiento

- Atraso en la liberación de terrenos para ejecución de obras e interferencias con servicios.
- Inconsistencias del Estudio Definitivo de Ingeniería (Adicionales):
  - Mejoramiento de subrasante
  - Obras de Concreto y drenaje: muros y alcantarillas.
- Fallas Geológicas.

## Desafíos para el 2015

En el Mantenimiento Periódico Inicial

- Falta de definición de sub-tramos en donde se atraviesa cascos urbanos.
- Aprobación de los Expedientes técnicos.
- Puntos Críticos.

## Desafíos para el 2015

### En la Conservación Rutinaria

- Buscar solución con el Concedente en la entrega de Subtramos y alcanzar Niveles de Servicio en aquellos que no lo cumplen.
  - En 3 sub-tramos no se cumplen los Niveles de Servicio exigidos en el contrato.
  - Otros 3 sub-tramos ya debieron ser entregados: no se ha convocado a CONVIAL SIERRA NORTE, para su recepción.
  - 2 Sub-tramos previstos de entrega el 2015.

## Desafíos para el 2015

### Unidades de Peajes

- Para el cobro de tarifa, o su incremento, se debe poner en servicio los Sub-tramos:
  - El atraso en la entrega de Subtramos y su puesta en servicio implica retrasos en la puesta en operación de nuevos peajes.
- Situación Peaje Menocucho:
  - Avanzar en la posible reubicación del peaje.
- Avanzar en la Liberación de terrenos para nuevos peajes.
- Construcción de los nuevos peajes compatibles con el avance de obras y entrega de sub-tramos.