



Plan de Negocios 2016



Presentación a:



Lima, 04 de Marzo de 2016

Agenda

I. Introducción

II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada

III. Resumen Ejecutivo – Hechos Relevantes 2015

IV. Principales Indicadores y/o Metas Alcanzadas 2015

V. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016

VI. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2016

VII. Conclusiones



I. INTRODUCCION**Datos :**

- Modalidad del Contrato: Concesión Cofinanciada.
- Plazo del Contrato: 15 años desde el inicio de la explotación.
- Longitud del tramo: 76.9 Km. aprox.

Principales obligaciones del Concesionario:

- Construcción de la Infraestructura del Tramo.
- Conservación de los Bienes de la Concesión.
- Explotación del Servicio.

Agenda**I. Introducción****II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada****III. Resumen Ejecutivo – Hechos Relevantes 2015****IV. Principales Indicadores y/o Metas Alcanzadas 2015****V. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016****VI. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2016****VII. Conclusiones**

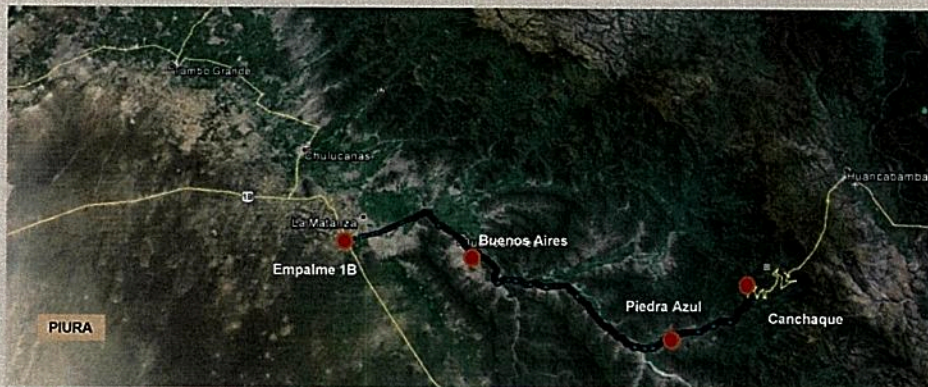
II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

- Periodo de Concesión: 15 años contados desde el Inicio de Explotación.
- Dividido en 3 sectores contractuales:

Frente	Tramo	Ruta	Localidad		Progresiva (Km)		Longitud Km
			Desde	Hasta	Inicio	Fin	
U	1	2A	Empalme Panamericana Norte Antigua	Buenos Aires	0+000	22+060	22,060
	2	2A	Buenos Aires	Piedra Azul	22+060	64+060	42,000
	3	2A	Piedra Azul	Canchaque	64+060	76+940	12,880
Total							76.940

- Incluye:
 - (01) Unidad de Peaje Loma Larga Baja Km. 63+370
 - (01) Estación de Pesaje Móvil.
- Inicio de Explotación: 01 de marzo de 2010
- La carretera concesionada atraviesa 30 centro poblados aledaños a la vía.

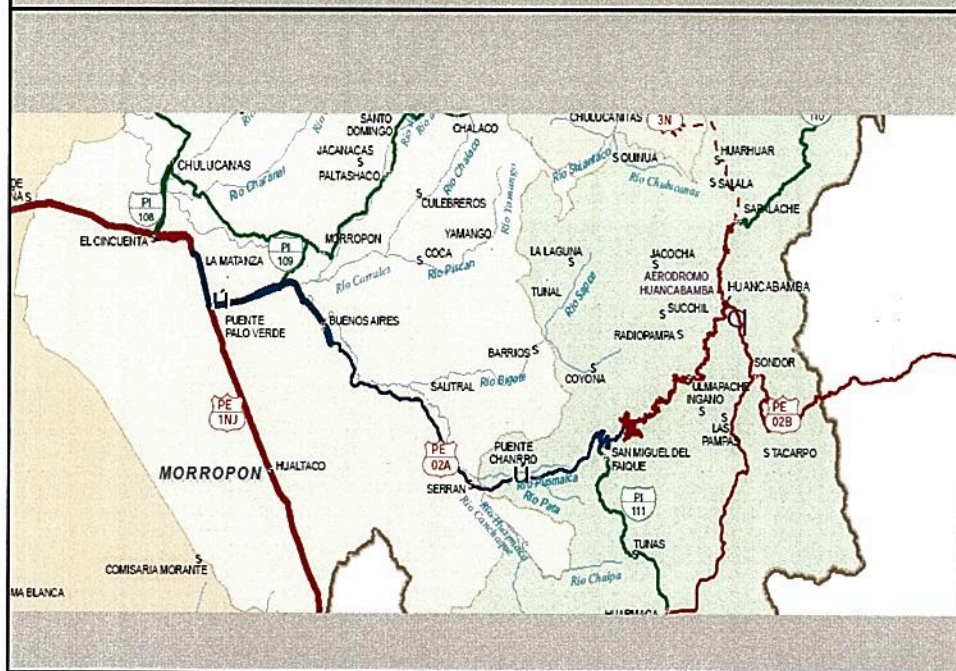
II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA



Frente	Tramo	Ruta	Localidad		Progresiva (Km)		Longitud Km
			Desde	Hasta	Inicio	Fin	
U	1	2A	Empalme Panamericana Norte Antigua	Buenos Aires	0+000	22+060	22,060
	2	2A	Buenos Aires	Piedra Azul	22+060	64+060	42,000
	3	2A	Piedra Azul	Canchaque	64+060	76+940	12,880
Total							76.940



II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA



II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

- Las participaciones en el Capital Social son las siguientes:



- Capital Suscrito: S/. 2'530,500.00
 ► Capital Pagado a la fecha: S/. 2'530,500.00 (100%)



II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

Concedente



Regulador

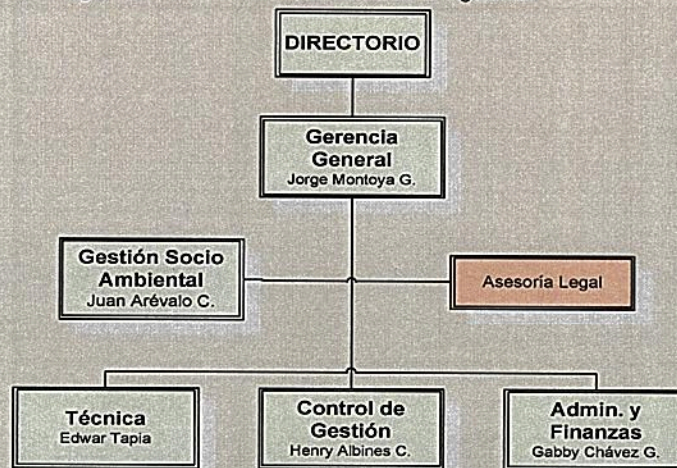


Concesionaria



II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

La estructura organizacional de la concesionaria es la siguiente:



Agenda

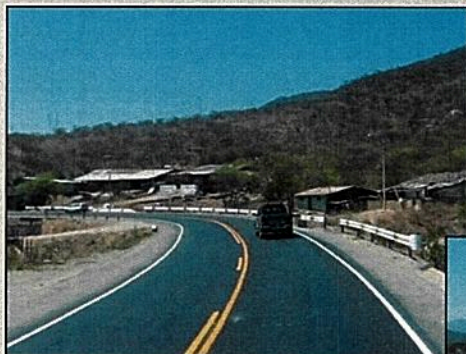
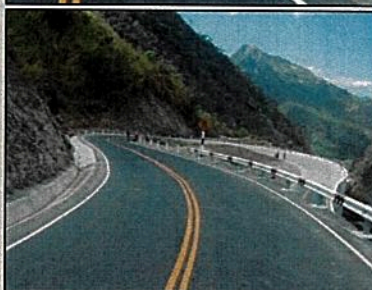
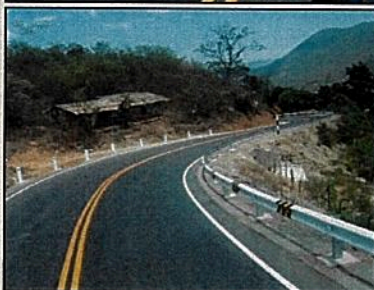
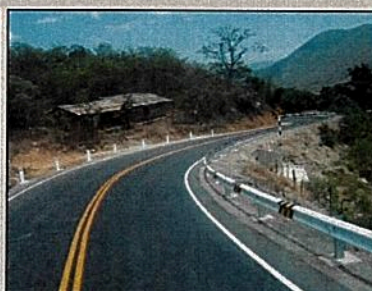
- I. Introducción
- II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
- III. Resumen Ejecutivo – Hechos Relevantes 2015**
- IV. Principales Indicadores y/o Metas Alcanzadas 2015
- V. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016
- VI. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2016
- VII. Conclusiones

III. RESUMEN EJECUTIVO – HECHOS RELEVANTES 2015

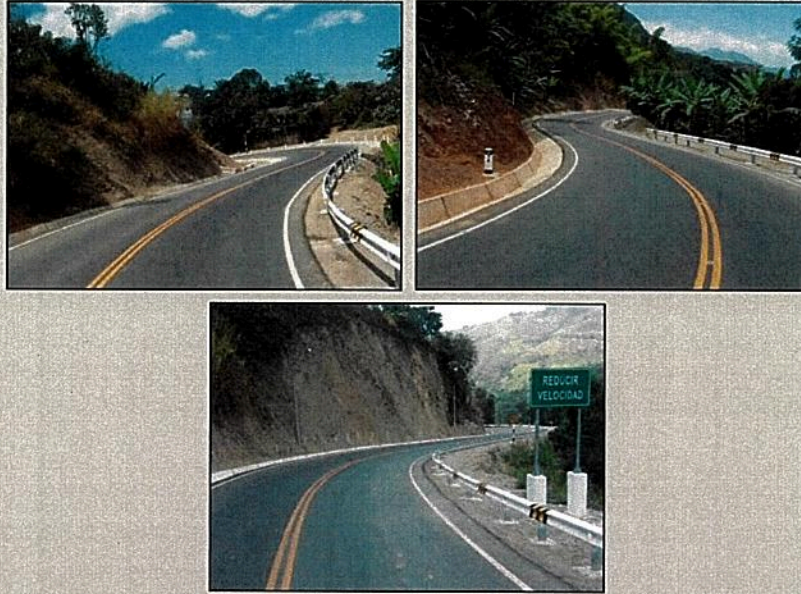
Resumen Ejecutivo

- Las Obras de Construcción se iniciaron el 28 de abril de 2008 y fueron culminadas en su totalidad el 30 de setiembre de 2009.
- El 30 de diciembre de 2009, mediante Oficio N° 4794-09-GS-OSITRAN, el Regulador emite opinión favorable a la culminación de las Obras de Construcción, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6.26 del Contrato de Concesión.
- El 23 de febrero de 2010 se suscribió el Acta de Aceptación de las Obras de Construcción.



III. RESUMEN EJECUTIVO – HECHOS RELEVANTES 2015**Puesta a Punto - Tramo 1****III. RESUMEN EJECUTIVO – HECHOS RELEVANTES 2015****Obras de Rehabilitación del Pavimento en el Tramo 2 y Tramo3**

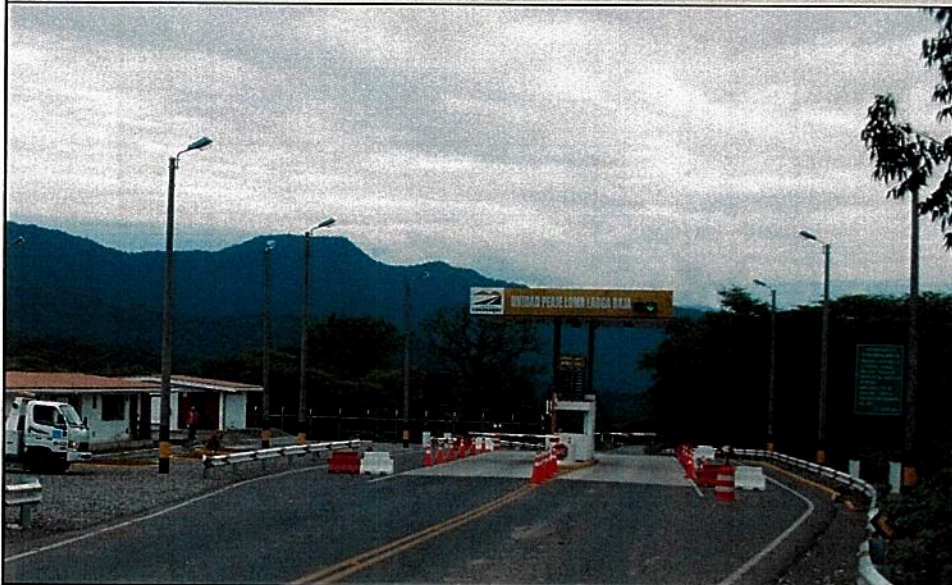
III. RESUMEN EJECUTIVO – HECHOS RELEVANTES 2015



Obras de Rehabilitación del Pavimento en el Tramo 2 y Tramo 3

III. RESUMEN EJECUTIVO – HECHOS RELEVANTES 2015

UNIDAD DE PEAJE LOMA LARGA BAJA



III. RESUMEN EJECUTIVO – HECHOS RELEVANTES 2015



III. RESUMEN EJECUTIVO – HECHOS RELEVANTES 2015

► A la fecha se han implementado los siguientes servicios:

- Sistema de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real: (01) Central de Emergencia (CAE) + (08) Postes SOS.
- Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico con 01 grúa remolque para traslado de vehículos.
- Libro de Sugerencias y Reclamos en las Unidades de Peaje.
- Servicios Higiénicos en la Unidad de Peaje.
- Página web.



III. RESUMEN EJECUTIVO – HECHOS RELEVANTES 2015



III. RESUMEN EJECUTIVO – HECHOS RELEVANTES 2015

Postes S.O.S

Sistema de Comunicación de Emergencia en tiempo real, ubicados a cada 10 Km. de distancia a lo largo de la carretera. El sistema permite establecer comunicación de voz entre cualquier Poste S.O.S. y la Central, pudiendo ésta mantener un registro de todos los eventos y sucesos, así como grabar las conversaciones.



la ruta de **Canchaque**

Español English

La Concesión El Viaje Mapa de Ruta Bitácora Descargas Galería



Canchaque

Galería de imágenes

Municipalidades

Cobertura Móvil

Servicios

Bitácora + magma

III. RESUMEN EJECUTIVO – HECHOS RELEVANTES 2015

Hechos relevantes 2015

COMITÉ MULTISECTORIAL ENCARGADO DEL ESTUDIO NACIONAL DEL FENÓMENO EL NIÑO (ENFEN)

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N° 10-2015

Estado del sistema de alerta: Alerta de El Niño Costero¹

El Comité Multisectorial ENFEN mantiene el estado de Alerta, observando la consolidación de las condiciones asociadas a El Niño costero. Se espera que este evento alcance una magnitud entre moderada y fuerte en este invierno. Es probable que El Niño costero se extienda hasta el verano con magnitud incierta, sin descartar que pueda alcanzar una magnitud fuerte o extraordinaria. Durante este invierno no se esperan intensas lluvias en la costa, pero sí temperaturas por encima de lo normal. Este estado del sistema de alerta podrá ser revisado y modificado de acuerdo a cómo se desarrollen las condiciones.

El Comité encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) se reunió para analizar y actualizar la información de las condiciones meteorológicas, oceanográficas, biológicas-pesqueras e hidrológicas de la primera quincena del mes de junio.

A lo largo del litoral, las temperaturas extremas del aire (máximas y mínimas) continuaron por encima de lo normal, con anomalías entre +1° y +4.8°C. En particular, las anomalías de TSM fueron mayores a +2°C desde la costa norte y central, alcanzando +4.8°C en Chicla.

El valor del Índice Costero El Niño (ICEN), región Niño 1+2 estimado para mayo correspondiente a condiciones cálidas moderadas, reafirma que para junio el valor se estima como correspondiente a cálidas fuertes.

Continúan las anomalías cálidas superficiales en todo el Pacífico ecuatorial, así como un fuerte calentamiento de la atmósfera al océano, reflejado en la presencia de actividad convectiva² y de anomalías de viento del este, intensificándose incluso hacia el Pacífico oriental. Asimismo, se observa la respuesta oceánica en la progresiva disminución de la termoclina ecuatorial hacia el este, lo cual se encuentra evidenciado el establecimiento de la Zona Cálida de El Niño Occidental Sur (ZONCOS).

El nivel medio del mar estuvo en promedio alrededor de 35 cm por encima de lo normal a lo largo de la costa norte y centro del Perú. La extensión oceanográfica a 5 millos salinos (ovd) frente a Paita muestra la continuidad de las anomalías de temperatura alrededor de +0°C sobre los 200 m de profundidad. Este está asociado tanto a la onda Kelvin cálida observada en las semanas previas, como a la intensificación de la termoclina ecuatorial.

Por otro lado, en el Pacífico ecuatorial oriental, se observó un episodio de anomalías de temperatura subsuperficial de +0°C entre 120°W y 100°W asociado a la nueva onda Kelvin cálida formada en la primera quincena de mayo.

Declaración de Estado del Sistema de Alerta: Alerta de El Niño Costero

El Comité Multisectorial ENFEN mantiene el estado de Alerta, observando la consolidación de las condiciones asociadas a El Niño costero. Se espera que este evento alcance una magnitud entre moderada y fuerte en este invierno. Es probable que El Niño costero se extienda hasta el verano con magnitud incierta, sin descartar que pueda alcanzar una magnitud fuerte o extraordinaria. Durante este invierno no se esperan intensas lluvias en la costa, pero sí temperaturas por encima de lo normal. Este estado del sistema de alerta podrá ser revisado y modificado de acuerdo a cómo se desarrollen las condiciones.

¹ Definición de "Alerta de El Niño costero": según los criterios de alerta, cuando existan reportes de fuertes vientos, olas altas, corrientes que afecten al Niño costero, la presencia de un caso de El Niño costero, o cuando se observe un caso de El Niño costero. (Nota: El Niño costero es un fenómeno que se desarrolla en la zona costera del Perú).

² Actividad convectiva: Niño es la actividad de convección asociada a la zona de desarrollo ecuatorial de la zona tropical.

ANA, INAMHI, INRECI



III. RESUMEN EJECUTIVO – HECHOS RELEVANTES 2015

Hechos relevantes 2015



Antes



Después

Agenda

- I. Introducción
- II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
- III. Resumen Ejecutivo – Hechos Relevantes 2015
- IV. Principales Indicadores y/o Metas Alcanzadas 2015**
- V. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016
- VI. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2016
- VII. Conclusiones



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

a) Inversiones Ejecutadas

- Se adquirió una impresora ticketera para la caseta de cobro del Peaje Loma Larga Baja

Valor Referencial: S/. 1,290.00

- Se adquirió el sistema electrónico de la Balanza Móvil.

Valor Referencial: US\$ 13,516.90

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

a) Inversiones Ejecutadas

Cuadro N° 01

Montos de inversión anual ejecutados desde el año de inicio de obras hasta el 2015

CUADRO N°01: EVOLUCION HISTORICO ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2015 (US\$)								
INDICADOR	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	13,080,602.23	13,080,602.23						
ETAPA DE CONSERVACIÓN					59,699.18	11,500.00	1,252.16	13,920.02
TOTAL	13,080,602.23	13,080,602.23	-	-	59,699.18	11,500.00	1,252.16	13,920.02

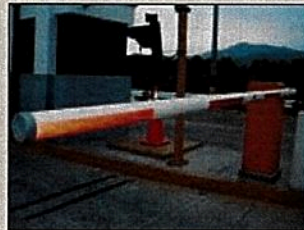
(*) De ser el caso indicar el concepto que corresponda a la etapa o fase de inversión ejecutada.



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

b) Aspectos Operativos

i. Operaciones



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

b) Aspectos Operativos

i. Operaciones

Materia Supervisible	Referencia	Observaciones
Verificación Inventario de Bienes	ACTA DE INSPECCION N° 086-15 COMERCIAL	Ninguna
Registro de reclamos y difusión de procedimientos de atención de reclamos	ACTA DE INSPECCION N° 086-15 COMERCIAL	
Aplicación y difusión de Tarifas Vigentes		
Servicio de Central de Emergencia / Servicio de Sistema de Comunicación	ACTA DE INSPECCIÓN N° 085-15 OPERACIONES	Ninguna
Servicio de Emergencia de Auxilio Mecánico		
Servicios Higiénicos en la Unidad de Peaje		
Sistema de Pesaje Operativo		



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

b) Aspectos Operativos

i. Operaciones

Cuadro N° 02

Evolución histórica anual de accidentes desde el inicio de la explotación al 2015

CUADRO N°02: EVOLUCION HISTORICO ANUAL DE ACCIDENTES AL 2014						
INDICADOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
NUMERO DE ACCIDENTES	5	11	10	10	9	18
NUMERO DE PERSONAS HERIDAS	9	11	15	6	5	8
NUMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	3	1	2	1	0	0

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

b) Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento

• Mantenimiento Rutinario

Actividades que se realizan con el propósito de proteger y mantener en buenas condiciones de funcionalidad infraestructura vial.

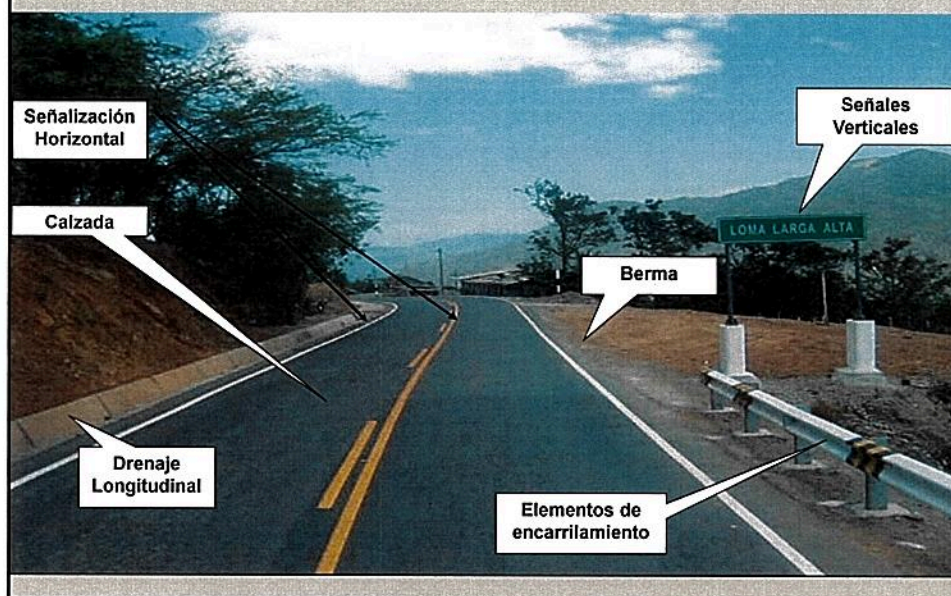
Se ejecutaron trabajos relacionados a:

- Limpieza de cunetas
- Limpieza de alcantarillas
- Desbroce de maleza
- Bacheo
- Sello de fisuras
- Limpieza derrumbes menores



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

Mantenimiento de los elementos de la infraestructura vial



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015



Limpieza de cunetas - Antes
Sector 2B: Malacasi – Loma Larga



Limpieza de cunetas - Después
Sector 2B: Malacasi – Loma Larga



Limpieza de bermas - Antes
Sector 2A: Buenos Aires – Malacasi



Limpieza de bermas - Después
Sector 2A: Buenos Aires – Malacasi

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015



Limpieza de alcantarilla - Antes
Sector 2A: Buenos Aires - Malacasi



Limpieza de alcantarilla - Después
Sector 2A: Buenos Aires - Malacasi



Limpieza de alcantarilla - Antes
Sector 2A: Buenos Aires - Malacasi



Limpieza de alcantarilla - Después
Sector 2A: Buenos Aires - Malacasi

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015



Conformación de talud - Antes
Sector 2: Buenos Aires - Piedra Azul



Conformación de talud - Después
Sector 2: Buenos Aires - Piedra Azul



Conformación de talud - Antes
Sector 2: Buenos Aires - Piedra Azul



Conformación de talud - Después
Sector 2: Buenos Aires - Piedra Azul

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015



Pintado de señalización horizontal – Antes
Sector 1: Panamericana Norte Antigua – Buenos Aires



Pintado de señalización horizontal – Después
Sector 1: Panamericana Norte Antigua – Buenos Aires



Pintado de señalización horizontal – Antes
Sector 3: Loma Larga – Canchaque



Pintado de señalización horizontal – Después
Sector 3: Loma Larga – Canchaque

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015



Pintado de Guardavías – Antes
Sector 2B: Malacasi – Loma Larga



Pintado de Guardavías – Después
Sector 2B: Malacasi – Loma Larga



Reposición de señales – Antes
Sector 3: Piedra Azul – Canchaque



Reposición de señales – Después
Sector 3: Piedra Azul – Canchaque

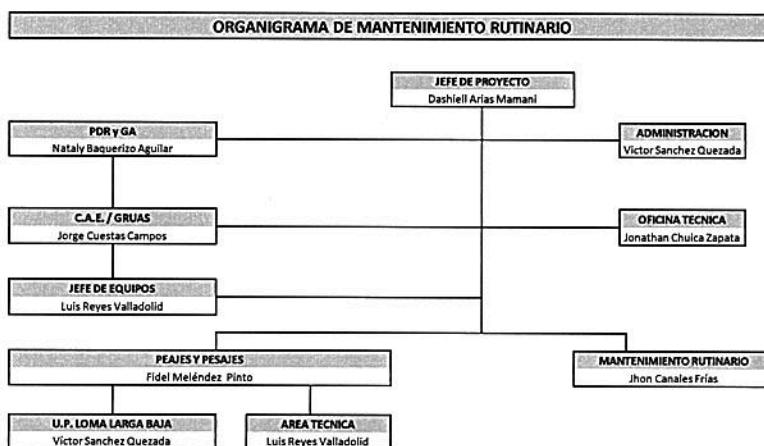
IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

ESQUEMA DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ESQUEMA LINEAL DE LA CARRETERA	ESQUEMA DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO																	
	EMPALME 18	PUENTE PALO VERDE	LAYNAS	CARRASQUILLO	BUENOS AIRES	UNIDOS DEL ALA	LUANVELARCO	SACEN RIO SECO	SACEN EL ALA	MALACASI	LA ALBERCA	PALO BLANCO ALTO	SERRAN	SACEN BERNAN	PIEDRA AZUL	LOMA LARGA BAJA	CANCHAQUE	
	0+181+800	004+700	008+000	038+700	020+000	024+000	028+000	038+400	022+100	038+000	044+700	048+700	052+800	053+000	057+000	064+000	76+940	
Tramos	Empalme Panamericana Norte Antigua - Buenos Aires								Buenos Aires - Piedra Azul						Piedra Azul - Canchaque			
Long (Km)	22.06								42.00						12.88			
Ruta	2A								2A						2A			
Zonales	MORROPON																	
Long (Km)	76.94																	
Supervisión	Ing. Jhon Pael Canales Rias																	
Long (Km)	22.06								42.00						12.88			
Base	Morropón																	
CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO																		
Cuadrillas	1										2							
Distribución	Emp. Panamerica Norte Antigua-Malacasi										Malacasi-Canchaque							
	0+000/38+500										38+500 /76+940							

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

Organigrama de Mantenimiento Rutinario



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

Metrados Ejecutados - 2015

Principales actividades realizadas	Unidad	Metrado 2015
Limpieza de calzada y berma	m ²	814,825.00
Limpieza de elementos de encarrilamiento	ml	15,865.00
Limpieza de alcantarillas	Und	2,173.00
Limpieza del Derecho de Vía	m ³	395.00
Bacheo en calzada y berma	m ²	175.00
Tratamiento de grietas o fisuras en calzada y berma	ml	78,190.00
Sellado de juntas de cuneta	ml	28,993.00
Reposición de señales verticales	Und	147.00
Pintado de postes de señales, postes kilométricos y delineadores	Und	1,072.00
Pintado de elementos de encarrilamiento	ml	4,689.00
Conformación de talud por erosión	m ³	8,567.00
Demarcación horizontal	m ²	2880.90

41

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

b) Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento

Verificación de la recaudación por concepto de peaje y cumplimiento de los Niveles de Servicio

Trimestre	Referencia	Conclusión
Primer Trimestre Enero - Marzo	Oficio N° 0195 -2015-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 20 de abril de 2015	De acuerdo al Apéndice 7 del Anexo I del Contrato de Concesión: - Nivel de Servicio Global del Contrato - Superior al 90%
Segundo Trimestre Abril - Junio	Oficio N° 1097-2015-GSF-OSITRAN, de fecha 14 de julio de 2015	
Tercer Trimestre Julio - Setiembre	Oficio N° 2486-2015-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 28 de octubre de 2015	
Cuarto Trimestre Octubre - Diciembre	Oficio N° 0306-2016-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 26 de enero de 2016	



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

b) Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente

Las actividades realizadas comprenden:

- Monitoreo Ambientales:

Agua, Ruido, Suelo y Aire.

43

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

Aire



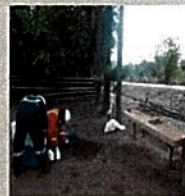
Agua



Ruido



Suelo



44



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

- Clasificación de Residuos en las Estaciones de Peaje y Pesaje.



- Inspecciones de vehículos.



45

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

b) Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente

Materia Supervisible	Vencimiento obligación	Referencia	Conclusión
Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión, EIA y Plan de Manejo Ambiental	Marzo	ACTA N° 093-2015-INSPECCION MEDIO AMBIENTE - OPERACIÓN del 17 de marzo de 2015	Se atendieron las recomendaciones del especialista ambiental
	Julio	ACTA N° 039-2015-JCRV-GSF-INSPECCION MEDIO AMBIENTE - OPERACIÓN del 17 de Julio de 2015	Se atendieron las recomendaciones del especialista ambiental
	Noviembre	ACTA N° 095-2015-JCRV-GSF-INSPECCION MEDIO AMBIENTE - OPERACIÓN del 06 de Noviembre de 2015	Se atendieron las recomendaciones del especialista ambiental

46



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

b) Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente



Electrificación de la Estación de Peaje de Loma Larga.

- Eliminación de ruido y gases generados por el grupo electrógeno.

47

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

b) Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente



Actualización del Estudio de Impacto Ambiental

- RD N°941-2015-MTC/16

48



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

b) Aspectos Operativos

iv. Seguridad



Charla sobre Políticas de Conservación del Medio Ambiente y Prevención de Riesgos

49

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

b) Aspectos Operativos

Principales medidas para mitigar los riesgos operativos

- Continuar con las labores de conservación y operación de la vía, garantizando el cumplimiento de los Niveles de Servicio.
- Continuar con las inspecciones técnicas en capo para asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Comunicación de Emergencia en Tiempo Real.
- Ejecutar un adecuado mantenimiento preventivo de la grúa para asegurar un correcto y oportuno servicio de auxilio mecánico.
- En cuanto a seguridad, el compromiso de continuar practicando la política de seguridad del Grupo.

50



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

c) Aspectos Económicos y Comerciales

III. RESUMEN EJECUTIVO – Hechos Relevantes Ocurridos durante el 2015

- Los ingresos anuales garantizados para la Concesionaria, en virtud del Contrato de Concesión, PAS (Pago por Servicio), son pagados por el Concedente a través de:

- (i) La recaudación obtenida en la Unidad de Peaje
- (ii) El Cofinanciamiento

Aspecto Comerciales: Recaudación de Peajes

c) Aspectos Económicos y Comerciales

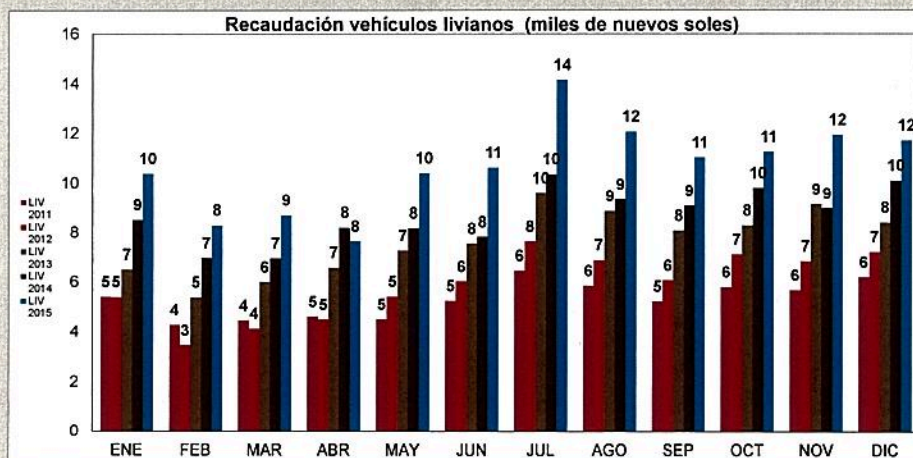
- Las tarifas aplicadas en el peaje (incluyen IGV 18%) desde el 03 de marzo del 2015, son las siguientes:

Unidad de Medida	Monto en Nuevos Soles (Incluye el IGV)
Vehículos Ligeros	S/. 2.30
Vehículos Pesados de 02 ejes	S/. 4.60
Vehículos Pesados de 03 ejes	S/. 6.90
Vehículos Pesados de 04 ejes	S/. 9.20
Vehículos Pesados de 05 ejes	S/. 11.50
Vehículos Pesados de 06 ejes	S/. 13.80

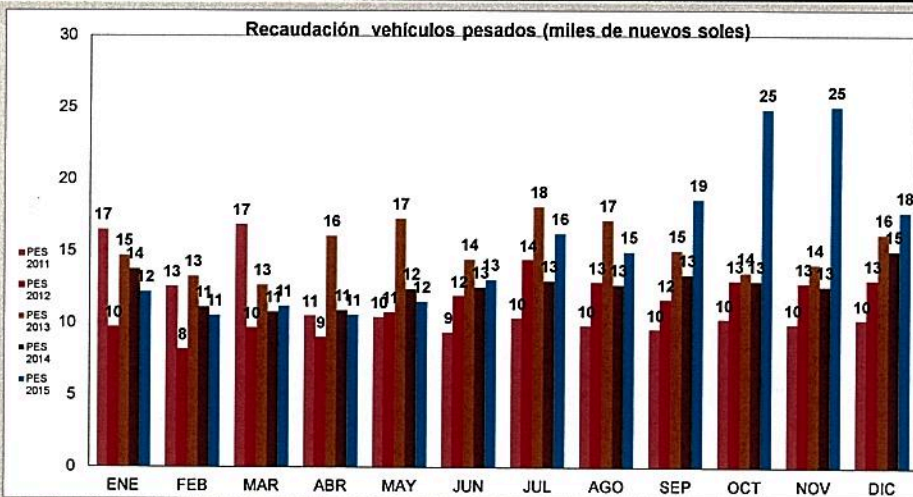
- OSITRAN verificó el ajuste del peaje y el tarifario vigente mediante Oficio N° 1909-2015-GSF-OSITRAN



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

c) Aspectos Económicos y Comerciales

Cuadro N° 03

Evolución histórica anual de tráfico e ingresos desde el inicio de la explotación al 2015

CUADRO N°02: EVOLUCION HISTORICO ANUAL DE TRAFICO E INGRESOS POR PEAJE EN CARRETERAS AL 2015 Y PROYECCIONES PARA EL 2016

INDICADOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (*)
VEHICULOS							
LIGEROS	28,899	37,784	40,088	49,596	56,031	66,310	71,581.73
PESADOS	35,104	36,844	36,380	43,646	37,516	43,185	43,747.87
RECAUDACIÓN LIGEROS	57,798.00	75,568.00	83,645.10	108,417.70	123,268.20	151,464.90	163,647.75
RECAUDACION PESADOS	157,858.00	161,544.00	161,862.60	216,001.70	178,780.80	220,642.00	224,758.47

(*) Proyección Referencial Estimado

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

c) Aspectos Económicos y Comerciales

Cuadro N° 07

Evolución histórica anual de reclamos desde el inicio de la explotación al 2015

CUADRO N°06: EVOLUCION HISTORICA ANUAL DE RECLAMOS AL 2015 Y PROYECCIONES PARA EL 2016							
ESTADO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INADMISIBLES	0	0	0	0	0	0	0
IMPROCEDENTES	0	0	3	0	0	0	0
FUNDADOS	0	0	0	0	0	0	0
INFUNDADOS	1	0	0	0	1	1	0
TOTAL N° DE RECLAMOS	1	0	3	0	1	1	0



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

Cofinanciamiento = PAS - Recaudación de Peajes• **PAMO (Pago Anual por Mantenimiento y Operación)**

El monto de PAMO vigente desde el **01/03/2015** hasta el **28/02/2016**, de acuerdo al cálculo realizado por el MTC, asciende a **USD \$1'681,865.10**, el mismo que fue pagado trimestralmente según los ajustes realizados.

• **PAO (Pago Anual por Obras)**

El Pago Trimestral por Obras asciende a **USD \$1'930,748.44 (sin IGV)** durante 15 años.

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

c) **Aspectos Económicos y Comerciales****Principales medidas para mitigar los riesgos económicos y comerciales**

- Correcta difusión de las tarifas vigentes
- Correcto cobro de peaje
- Oportuno control de la recaudación



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

d) Aspectos Administrativos y Financieros

Cuadro N° 08

Pólizas de seguro vigentes

CUADRO N°08: PÓLIZAS DE SEGURO				
PÓLIZA (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
Responsabilidad Civil	Contractual	Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros	Cobertura por \$ 2'000,000.00	30/06/2016
Multirisgo	Contractual	Pacífico Seguros	\$ 70,000,000.00	30/06/2016
Vida Ley	Contractual	Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros	Cobertura de Ley	30/06/2016
SCTR Salud	Contractual	Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros	Cobertura de Ley	30/04/2016
SCTR Pension	Contractual	Mapfre Peru Compañía de Seguros y Reaseguros	Cobertura de Ley	01/05/2016

(*) Pólizas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

d) Aspectos Administrativos y Financieros

Cartas fianzas vigentes

CUADRO N°09: FORMATO CARTAS FIANZAS				
CARTAS FIANZAS (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Fianza	BCP	1'261,398.82	09/02/2017

(*) Cartas fianzas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015

d) Aspectos Administrativos y Financieros

Principales medidas para mitigar los riesgos administrativos y financieros

- Aplicación de herramientas Lean para asegurar la vigencia de las pólizas de seguros y cartas fianzas.
- Correcta y adecuada gestión de los créditos a corto plazo.



IV. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS 2015**d) Lecciones aprendidas**

- Gestiones con el Concedente
- Acercamiento con las comunidades

Agenda**I. Introducción****II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada****III. Resumen Ejecutivo – Hechos Relevantes 2015****IV. Principales Indicadores y/o Metas Alcanzadas 2015****V. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016****VI. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2016****VII. Conclusiones**

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016

a) Programación de inversiones

Plan de Inversiones 2016

PLAN DE INVERSIONES 2016



Inversión Referencial en Miles de US\$

Rubro	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	Total
Mantenimiento Periódico /1	0	0	0	981	981	981	981	981	981	981	981	0	7,845
Construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión en Reposición de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversibles /2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de la Carretera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Inversión Referencial	0	0	0	981	981	981	981	981	981	981	981	0	7,845

/1 Monto en proceso de revisión

/2 Mobiliario y equipamiento de Unidades de Pasaje y Estaciones de Pasaje

Nota:

Nota: Las cifras y los programas de inversión de cada uno de los rubros son referenciales y estarán sujetos a variaciones.

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016

a) Programación de inversiones

Cuadro N° 10

Estimación de inversiones por ejecutar para los años 2016 al 2020

CUADRO N°10: ESTIMACIÓN ANUAL DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO (US\$)						
INDICADOR		2016	2017	2018	2019	2020
ETAPA DE CONSERVACIÓN	OBRAS CIVILES	7,845,000.00				
	EQUIPAMIENTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
TOTAL		7,847,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

*También debe incluir a todos aquellos conceptos relacionados con las inversiones ejecutadas



IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016

b) Aspectos Operativos

i. Operaciones

- Con base en el Plan de Conservación, aplicar estrategias de conservación de los bienes en las unidades de peaje y de pesaje móvil.
- Realizar un monitoreo constante en dichas unidades de peaje y pesaje para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y el adecuado desarrollo de las actividades.

Servicios Obligatorios

- Central de Atención de Emergencias - CAE
Atención inmediata de las llamadas de emergencias en la CAE.
Mantenimiento de los equipos de comunicación y sistema de registro
- Auxilio Mecánico y Remolque de Vehículos con Grúa
Atención de los vehículos accidentados y traslado a un lugar seguro o taller cercano
- Sistema de Comunicación en Tiempo Real – Postes SOS
Registrar y atender todas las llamadas de los centros de comunicación.

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016

b) Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento

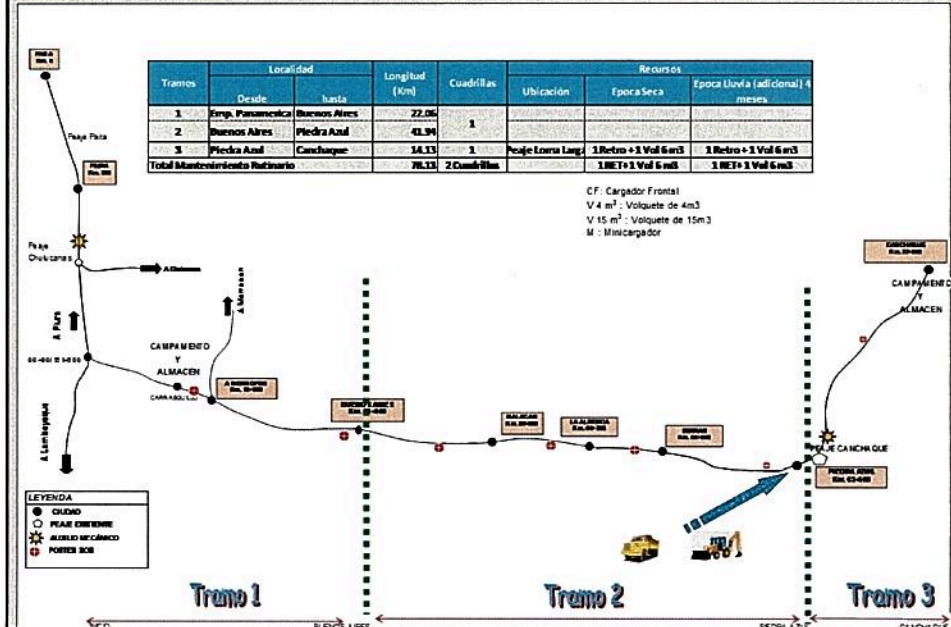
- Mantenimiento Rutinario

Se considera ejecutar las siguientes actividades:

- Limpieza y reparación, de ser el caso, de calzadas y bermas, alcantarillas, cunetas.
- Mantenimiento de las señales, guardavías y otros elementos de la infraestructura vial.
- Conservación de los elementos de puentes y obras de arte.
- Repintado de la señalización horizontal en zonas puntuales.
- Replanteo y arreglo de las áreas verdes.
- Parchados, tratamiento de fisuras, bacheos y sellado.
- Control de vegetación o de arena.
- Mantenimiento de las señales verticales.
- Estabilización de taludes y control de la erosión de los mismos, hasta 300 m³ de derrumbes.



IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016



IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016

b) Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento

- Mantenimiento Periódico

- Obtener autorización por parte del Concedente para ejecutar las actividades de Mantenimiento Periódico señaladas en el ITM que cuenta con opinión favorable de Ositrán emitida en junio de 2015.
- Continuar con los permisos de las entidades para la utilización de áreas auxiliares.



IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016

b) Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente

Continuar con lo monitoreos ambientales

Monitoreo de Agua:

MEDICION	ESTACION	UBICACIÓN
AGUA	CAN-A1	En la Quebrada que pasa por la población Loma Larga Baja, a 35 metros al norte de la carretera Buenos Aires- Canchaque.
	CAN-A2	En el canal al límite este de las instalaciones del Peaje Loma Larga Baja, a 20 metros aprox. de la carretera.
	CHI-A2	Aguas abajo del Río, después de la zona de derrumbe, a 35 metros aprox. de la carretera.

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016

Monitoreo de Aire:

MEDICION	ESTACION	UBICACIÓN
AIRE	Peaje 1 Barlovento	40 metros aprox. al sureste de la Unidad de Peaje Loma Larga Baja.
	Peaje 2 Sotavento	En el límite noroeste de la Unidad de Peaje Loma Larga Baja, a 1 metro aprox. de la carretera.
	Chirihua 1	25 metros al noroeste de la Zona de Derrumbe, a 0.5 metros aprox. de la carretera.
	Chirihua 2	35 metros al suroeste de la Zona de Derrumbe, a 0.5 metros aprox. de la carretera.

Monitoreo de Ruido:

MEDICION	ESTACION	UBICACIÓN
RUIDO	CAN-R1	30 metros de la parte posterior de la sala de máquinas; a 10 metros del área de reunión en caso de sismos y a 30 metros de la carretera.
	CAN-R2	40 metros del peaje y a 50 metros de la sala de máquinas; a 4 metros del frente de viviendas de la zona y a 2 metros de la carretera.
	CAN-R3	2 metros frente al portón de sala de máquinas, 5 metros aprox. de la carretera.
	CHI-R1	155 metros al norte de la zona de derrumbe, al margen izquierdo de la carretera Buenos Aires - Canchaque (0.5 metros aprox.)

Monitoreo de Suelos:

MEDICION	ESTACION	UBICACIÓN
SUELO	CAN-S1	A 200 metros al este del Peaje Loma Larga Baja, a 15 metros aprox. de la carretera.
	CAN-S2	A 200 metros al oeste del Peaje Loma Larga Baja, a 5 metros aprox.
	CHI-S1	A 75 metros al norte de la zona de derrumbe. Al lado izquierdo de la carretera Buenos Aires - Canchaque
	CHI-S2	A 175 metros al Sur suroeste de la zona de derrumbe, al lado izquierdo de la carretera Buenos Aires - Canchaque



IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016

b) Aspectos Operativos

iv. Seguridad

MANEJO DE IMPACTOS SOCIALES

- Capacitación y evaluación en temas relacionados a Seguridad Vial dirigido a docentes de Instituciones Educativas de Nivel Primario y Secundario.
- Apoyo a las Municipalidades y Asociaciones de las poblaciones aledañas a la vía.

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

- Prevenir o reducir riesgo a la salud de trabajadores y usuarios de la vía mediante recojo de residuos peligrosos y no peligrosos.

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

- Evitar o mitigar los accidentes laborales.
- Realizar capacitaciones sobre el manejo de los residuos sólidos.
- Cumplir con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos.

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS

- Realizar capacitaciones y simulacros para el personal del proyecto referidos a:
 - Sismos
 - Incendios
 - Caída de huaycos
 - Derrame de materiales peligrosos
 - Atención de accidentes viales



IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016

c) Aspectos Comerciales

- Determinar en Marzo 2016 el ajuste de la tarifa de peaje, luego de publicarse el IPC a Febrero 2016 mediante la fórmula que figura en la cláusula 9.8 del C.C.
- Dar atención oportuna de los reclamos que se generen.

d) Aspectos Administrativos – Financieros

- Determinar en Marzo 2016 el ajuste del PAMO, luego de publicar el IPC a Febrero 2016 mediante la fórmula contemplada en la cláusula 4.18 del Anexo B..
- Cumplir con la presentación de las obligaciones señaladas en el Contrato de Concesión, Plan Anual de Obligaciones y el Plan Anual de Supervisión.

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016

e) Problemas que podrían afectar el desarrollo de la Concesión

- No ejecutar el Mantenimiento Periódico aprobado por el Regulador mediante Oficio N°3332-2014-GSF-OSITRAN (20 Junio 2014)
- Demorar la aprobación del Estudio Definitivo de Ingeniería del Nuevo Puente Filadera
- Demorar la ejecución del EDI del Nuevo Puente Filadera
- Ocurrencia de lluvias extraordinarias por el Fenómeno del Niño.



Agenda

- I. Introducción
- II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
- III. Resumen Ejecutivo – Hechos Relevantes 2015
- IV. Principales Indicadores y/o Metas Alcanzadas 2015
- V. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016
- VI. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2016**
- VII. Conclusiones

V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESION PARA EL AÑO 2016

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

Contratación de proveedores locales:

- Aumento de la actividad comercial y la integración local.
- Mejora de las condiciones de vida.
- Mayores oportunidades de empleo.

NOMBRE COMERCIAL	UBICACIÓN	CONCEPTO
MARITZA CARRASCO VALDIVIEZO	PIURA	ALIMENTACION
BAR RESTAURANT. PICANTERIA LA SANTITOS SRL.	PIURA	ALIMENTACION
GRUPO DON PARCE SAC	PIURA	ALIMENTACION
SNACK BAR ROMANO EIRLTD.	PIURA	ALIMENTACION
VIERA MOCARRO JOSE	MORROPON	ALIMENTACION
ZAPATA ZAPATA RUTH	MORROPON	ALIMENTACION
ESPERANZA SANTA CRUZ HUAMAN	MALACASI	ALIMENTACION
ALAN FEIXI CORDOVA PEÑA	MORROPON	ALIMENTACION
MORE DIAZ JESUS MARIA	LOMA LARGA BAJA	ALIMENTACION
PEÑA IPARRAGUIRRE PEDRO PABLO	CANCHAQUE	ALIMENTACION
CUCHARA NORTEÑA	CANCHAQUE	ALIMENTACION
ZARATE BUSTAMANTE CELIDA	MORROPON	ALIMENTACION



V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESION PARA EL AÑO 2016

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

Contratación de proveedores locales:

PROVEEDOR	UBICACIÓN	DESCRIPCION
AVALOS NEIRA DARLING SEGUNDO	MORROPON	ALOJAMIENTO EN MORROPON
CALLE PASAPERA JAIME	PIURA	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEÑOR CAUTIVO E.I.R.L.	MORROPON	SERVICIO DE COMBUSTIBLE
L Y D INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PIURA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS
Security Force Ur SRL	PIURA	SERVICIO DE SEGURIDAD
MANGO VERDE EIRL	PIURA	ALOJAMIENTO DE PERSONAL
MENDOZA CHERO ADRIANO	MORROPON	SERVICIO DE MOVILIDAD DE PESAJE MOVIL
MUCCHING ZAPATA DANIEL JUSTO	CANCHAQUE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA PEAJE
NEGOCIOS Y SERVICIOS JHONATAN EIRL	PIURA	ALOJAMIENTO DE PERSONAL
SALASAR RAMIREZ EDGAR MOISES	CANCHAQUE	ALOJAMIENTO EN CANCHAQUE
TAXI DORE E.I.R.L.	PIURA	SERVICIO DE MOVILIDAD
TURISMO COSTA DEL SOL	PIURA	ALOJAMIENTO DE PERSONAL
MORE DIAZ JESUS MARIA	LOMA LARGA BAJA	ALIMENTACION DE PERSONAL
TAXI L & F S.A.C.	MORROPON	SERVICIO DE MOVILIDAD

Éstos suministran materiales e insumos para la operación y mantenimiento, así como servicios diversos como alquiler de equipos, alimentación, hospedaje, combustible, etc. generando ingresos a éstos proveedores.

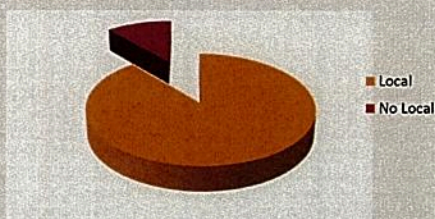
V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESION PARA EL AÑO 2016

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

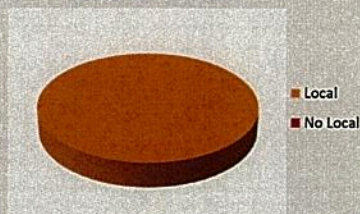
Contratación de Mano de Obra local:

Personal	Local	No Local	Total
Staff	6	3	9
No Staff	50	0	50
Total	56	3	59

STAFF 2015



NO STAFF 2015



V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESION PARA EL AÑO 2016

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

Contratación de Mano de Obra Local:

- Aumento de la actividad comercial y la integración local.
- Mejora de las condiciones de vida.
- Mayores oportunidades de empleo.



V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESION PARA EL AÑO 2016

b) Servicios adicionales – no contractuales, que serán brindados en la zona de influencia (Desarrollar éste punto en el caso que hubieran)

Capacitación y evaluación en temas relacionados a Seguridad Vial y Cuidado del Medio Ambiente en 25% de las 16 Instituciones Educativas aledañas a la vía, tanto a alumnos como docentes.



Charla en Seguridad Vial
I.E. Victor Haya de la Torre y Municipalidad
del Salitral



Charla en Seguridad Vial
I.E. Victor Haya de la Torre y Municipalidad
del Salitral



V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESION PARA EL AÑO 2016

b) Servicios adicionales – no contractuales, que serán brindados en la zona de influencia (Desarrollar éste punto en el caso que hubieran)

Continuar con la difusión del aspecto turístico en la página web de la concesión.



V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESION PARA EL AÑO 2016

b) Servicios adicionales – no contractuales, que serán brindados en la zona de influencia (Desarrollar éste punto en el caso que hubieran)

Continuar en el mes de diciembre 2015 con las actividades navideñas en las poblaciones aledañas a la concesión.



Celebración navideña en la comunidad de El Salitral - Piura



V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESION PARA EL AÑO 2016

b) Servicios adicionales – no contractuales, que serán brindados en la zona de influencia (Desarrollar éste punto en el caso que hubieran)

Como parte de Responsabilidad Social, durante el año 2015 se planteó mejorar nuestras relaciones con las comunidades de la zona de influencia de la concesión.

Conferencia “Fundamentos de la Gerencia y Exportación”



PRODUCTORES DE CAFÉ, CACAO Y BANANO ORGANICO SON CAPACITADOS EN CANCHAQUE

V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESION PARA EL AÑO 2016

b) Servicios adicionales – no contractuales, que serán brindados en la zona de influencia (Desarrollar éste punto en el caso que hubieran)

Para el año 2016 buscamos continuar con capacitaciones orientas a conceptos gerenciales a los representantes de las asociaciones y/o cooperativas de cacao, café y banano orgánico



Agenda

- I. Introducción**
- II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada**
- III. Resumen Ejecutivo – Hechos Relevantes 2015**
- IV. Principales Indicadores y/o Metas Alcanzadas 2015**
- V. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016**
- VI. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2016**
- VII. Conclusiones**

VII. CONCLUSIONES

- Con la presente, el Concesionario ha cumplido con lo dispuesto en el Art. N° 25 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, el mismo que establece la obligación de presentar y exponer ante el OSITRAN el Plan Anual de Negocios para la carretera Empalme 1B – Buenos Aires - Canchaque.



