

CONCESIÓN CHANCA Y – ACOS S.A.

Plan de Negocios -Año 2017

1. Introducción
2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
3. Resumen Ejecutivo-Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2016
4. Objetivos y agenda de trabajo para el año 2017
5. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2017
6. Conclusiones

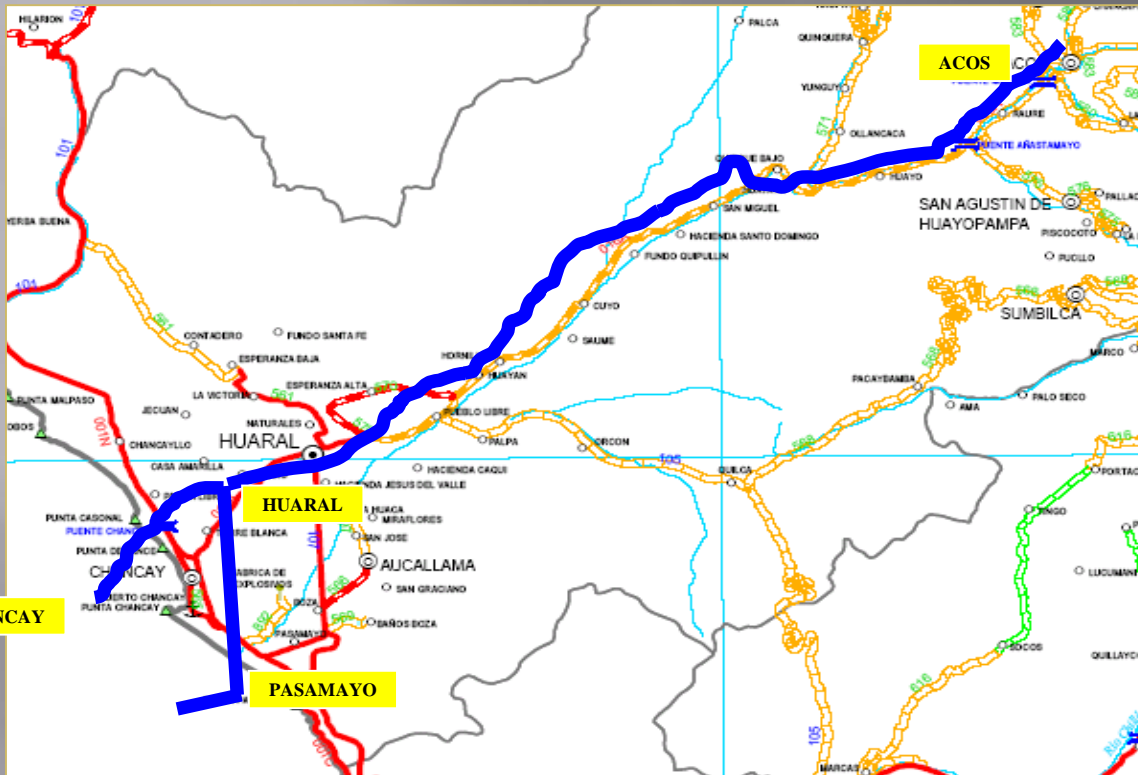
1. Introducción



De acuerdo a lo señalado en el artículo 25 del Reglamento General de Supervisión, se presenta el Plan de Negocios para el año 2017, considerando los indicadores y metas alcanzadas en el año 2016.

El Presente plan de Inversiones contempla los aspectos administrativos, comerciales, financieros, operativos y de Inversiones de la Concesión Chancay-Acos.

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



Localización

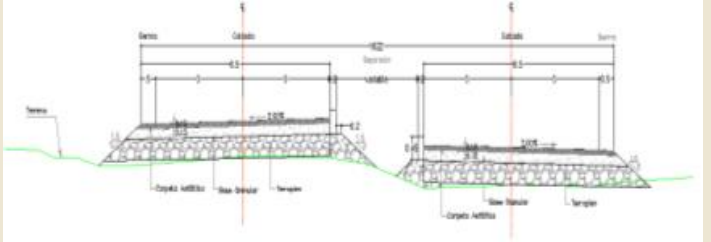
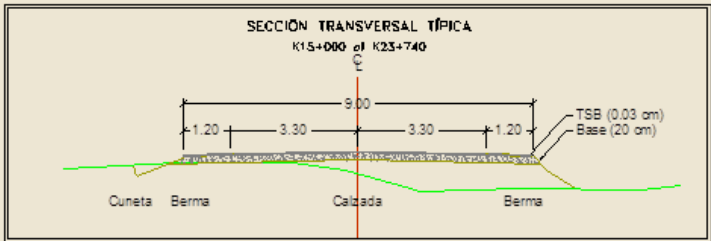
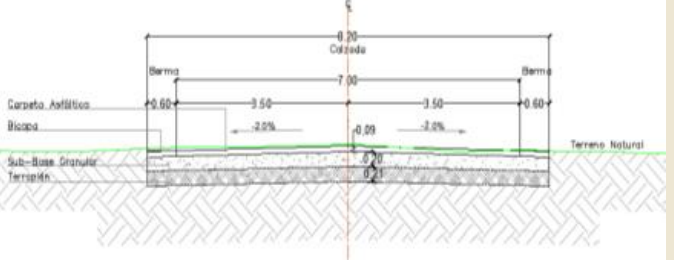
El proyecto se Localiza en la República del Perú, en el Departamento de Lima, Provincia de Huaral.

Contempla tres tramos:

- Ovalo Chancay-Huaral: 8.76 km
- Huaral-Acos: 55.20 km
- Dv Pasamayo-Huaral: 10.99 km

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

Obras Construidas:

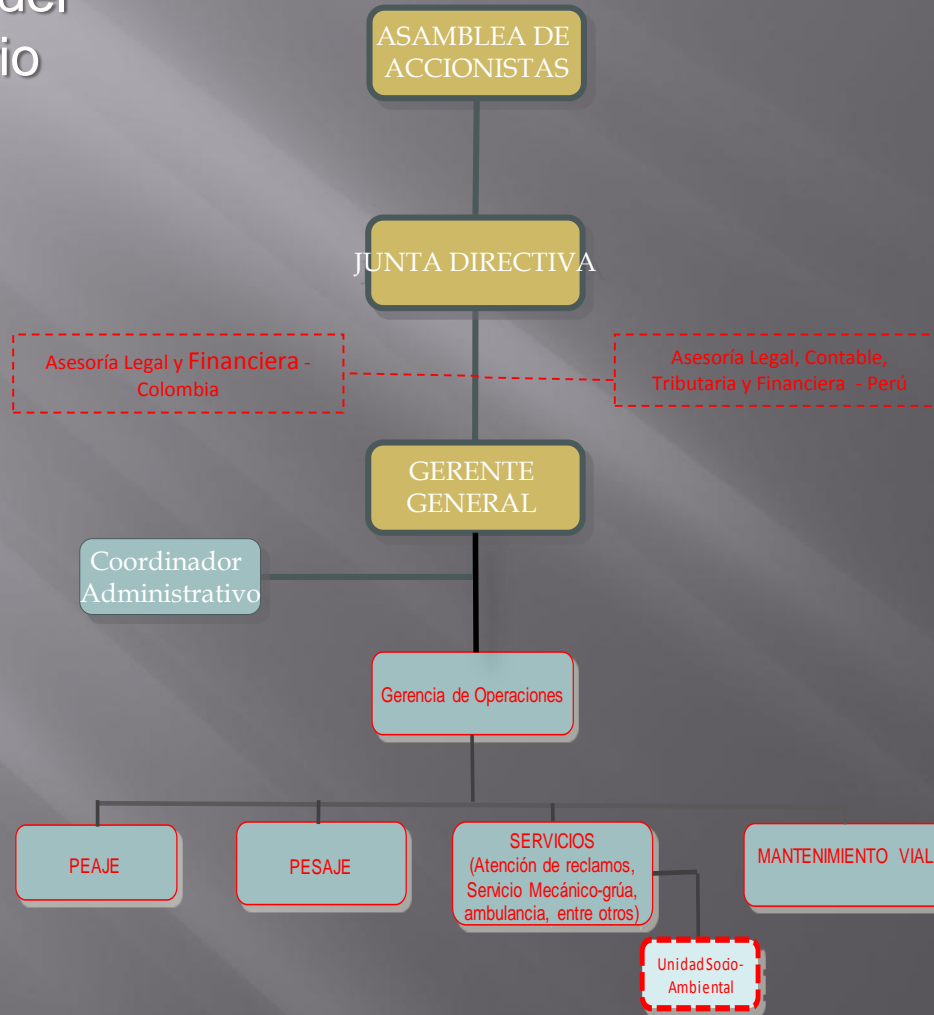
Tramo	Longitud (Km)	Características	
T1 : Ovalo Chancay - Huaral	8+757.86	Tipo : Carpeta asfáltica Ancho: Del km 0+000 al 3+582 es doble calzada con ancho de 6.5 m Del km 3+582 a 4+926, una calzada con ancho de 7.0 m. Del km 4+926 al 8+770.62, doble calzada con ancho de 6.5 m. Espesor : 0.10 m	
T2 : Huaral - Acos	55+520	Tipo : Carpeta asfáltica del 0+000 al Km. 15+000 TSB del 15+000 al 55+650 Ancho: Del km 0+000 al 23+740, una calzada con ancho de 9 m. Del Km 23+740 al 55+520 una calzada con ancho 6.5 m	
T3 : Dv. Variante Pasamayo - Huaral	10+992.719	Tipo : Carpeta asfáltica (rehabilitación) Ancho: Del km 0+000 al 11+071.28 tiene una calzada con ancho de 7.30 y una berma de 0.60 m a cada lado.	

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

Organigrama del Concesionario



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



Equipo de Trabajo

- Consorcio Concesión Chancay-Acos



- Constructor – Conalvias S.A. Sucursal Perú



- Diseñador – TNM Limitada Sucursal Perú:



- Especialista Ambiental – Acon Ambiental Consultores



- Fiducia – Fiduciaria GBC S.A. (Fiduperú)



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

- Fecha de suscripción del contrato : 20 de enero del 2009
- Plazo de concesión: culmina a los 15 años desde Fecha de inicio de explotación.
- Modalidad de concesión: Cofinanciada
- Aprobación EDI : R.D. N° 682.2010-MTC/20 (14 de julio de 2010), con los siguiente montos:

Tramo	Costo Directo S/.	Costo total S/. (inc. GG, Util., IGV 18%*)	Costo total US\$
T1 : Ovalo Chancay - Huaral	16'404,872.54	26'132,961.96	9'185,575.38
T2 : Huaral - Acos	53'182,453.77	85'836,693.12	30'171,069.64
T3 : Dv. Variante Pasamayo - Huaral	3'956,014.68	6'301,931.39	2'233,862.07
Total	73'543,340.99	118'271,586.47	41'590,507.09

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

- Aprobación EIA : RD 059-2010-MTC/16. (14 de Abril de 2010).
- **Adenda al Estudio de impacto Ambiental:**
 - RD N° 176-2010-MTC/16 (18 de Noviembre de 2010) – Interferencia red de Acueducto Emapa Chancay (Tramo Ovalo Chancay – Huaral)
- **Entrega de Terrenos por parte del Concedente:**
 - Huaral – Acos / Dv. Variante Pasamayo – Huaral: 17 de Sept/10
 - Ovalo Chancay – Huaral : 20 de Enero del 2011
 - Terreno Puente Mataca : 18 de Setiembre del 2013
 - Terreno Peaje y Pesaje : 22 de Enero del 2016
- **Plazo ejecución obras:**
 - 12 meses culmina 13 de octubre del 2011.
 - Ampliación de plazo 01: 115 d.c hasta 04 de febrero de 2012
 - Ampliación de plazo 02: 83 d.c. hasta el 27 de abril de 2012

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

- Ampliación 03: 53 días calendarios hasta el 19 de Junio del 2012
- Ampliación 04: 456 días calendarios hasta 18 Setiembre del 2013
- Ampliación 05: 215 días calendarios hasta 21 Abril del 2014
- Ampliación 06: Se ha solicitado la ampliación de plazo correspondiente.
- Ampliación de plazo 08: 640 d.c hasta el 22 de Enero del 2016
- Ampliación de plazo 09: 2259 d.c hasta 07 de Octubre del 2016

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

Adendas y Actas de Implementación

Adenda N°1

Al Contrato de Concesión (30 de Abril de 2010): corrige el error material de la fórmula de ajuste.

Acta de Implementación de la cláusula 6.7 del Contrato de Concesión

Permite valorización y pago de la Inversión Diferencial y de las Modificaciones al EDI.

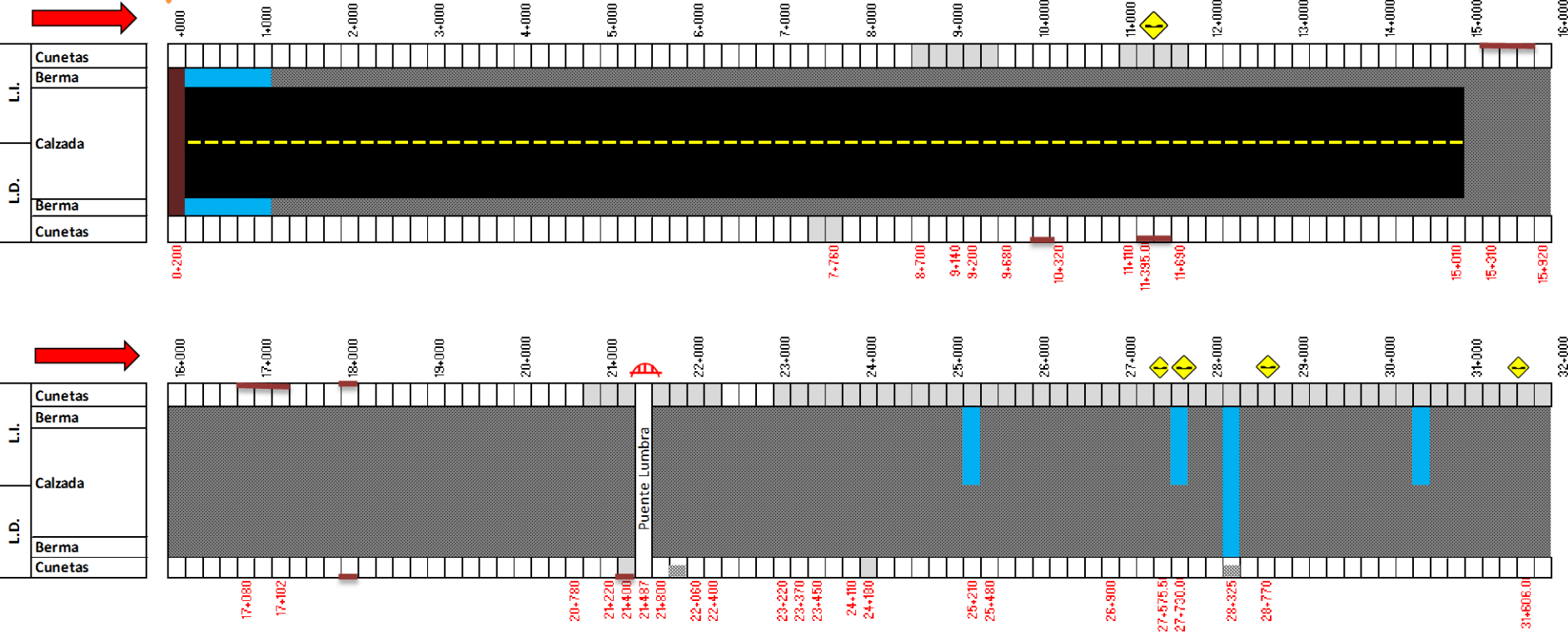
Adenda N°2

Se tiene un proyecto de Adenda N° 02 al Contrato de Concesión, la cual tiene por objetivo la aceptación de las obras de construcción, inicio de etapa de explotación, restitución de los niveles de servicio.

2. Aspectos generales de la infraestructura Concesionada

- Avance del PEO (31 de Diciembre del 2016): 85.632%

GRAFICO - AVANCE DE OBRA TRAMO HUARAL - ACOS
 KM. 0+000 al 32+000



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada





Foto 06.- Vista atrás de la ubicación de la estación de Peaje Y Pesaje.

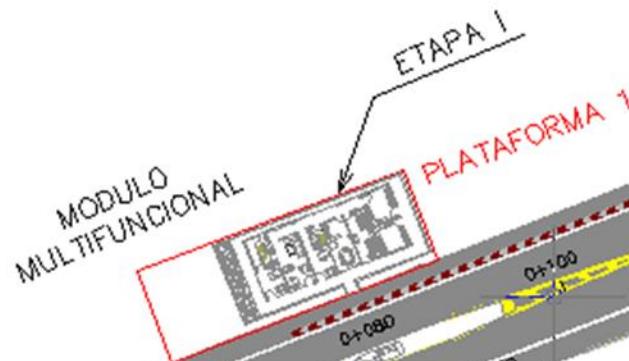
2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

- Obras complementarias necesarias:**

Se vienen construyendo las Obras complementarias referidas a la unidad de peaje y estación de pesaje ubicadas en el km 37+400.

PLATAFORMA 1	—
PLATAFORMA 2	—
PAV. RIGIDO	■
PAV. FLEXIBLE	■

NOTA: Para más detalle ver planas de plataformas y detalles de pavimentos



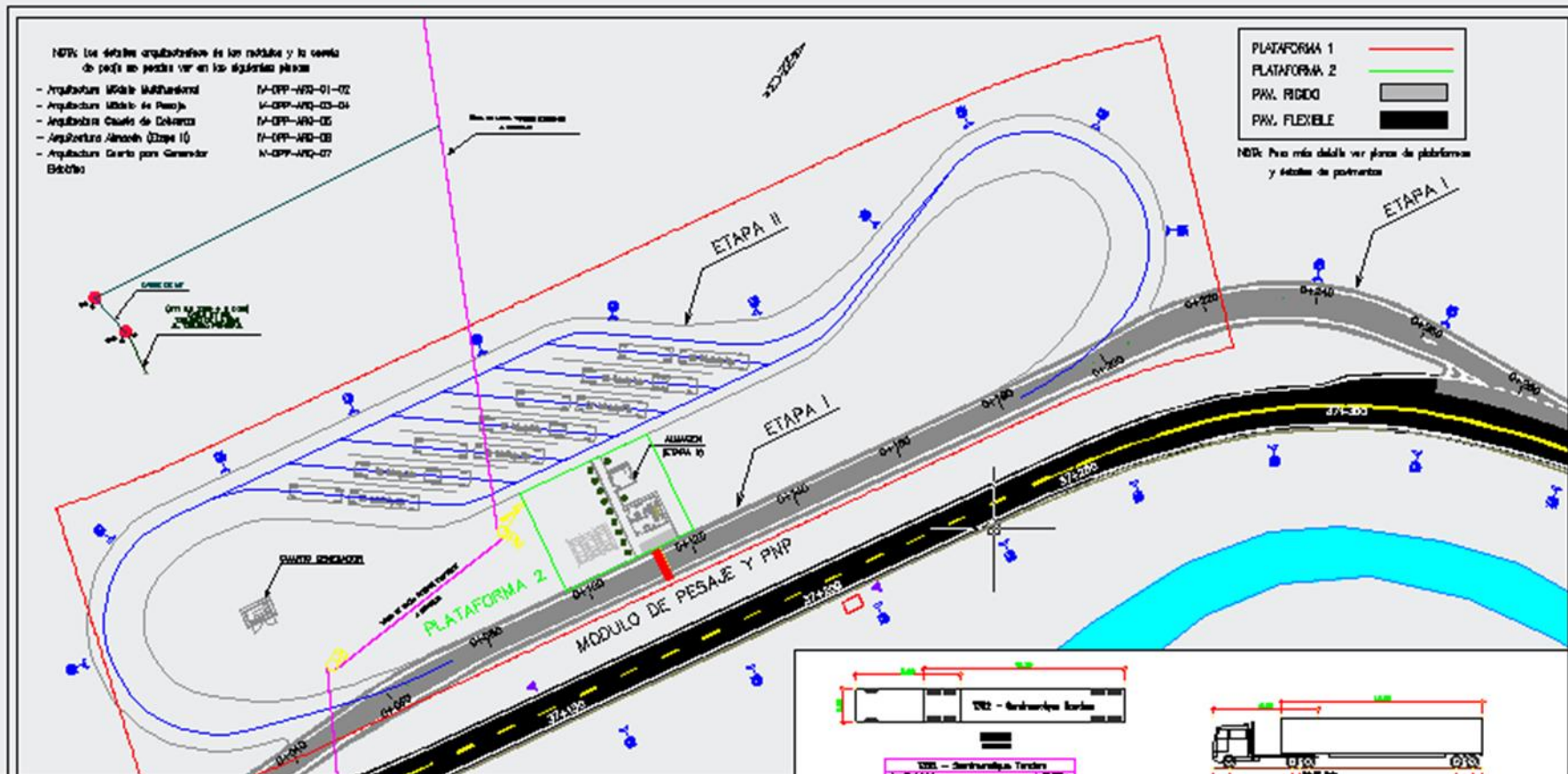
NOTA: Los detalles arquitectónicos de los módulos y la caseta de peaje se pueden ver en los siguientes planos:

- | | |
|--|------------------|
| - Arquitectura Módulo Multifuncional | IV-DPP-ARQ-01-02 |
| - Arquitectura Módulo de Pesaje | IV-DPP-ARQ-03-04 |
| - Arquitectura Caseta de Cobranza | IV-DPP-ARQ-05 |
| - Arquitectura Almacén (Etapa I) | IV-DPP-ARQ-06 |
| - Arquitectura Cuarto para Generador Eléctrico | N-DPP-ARQ-07 |

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

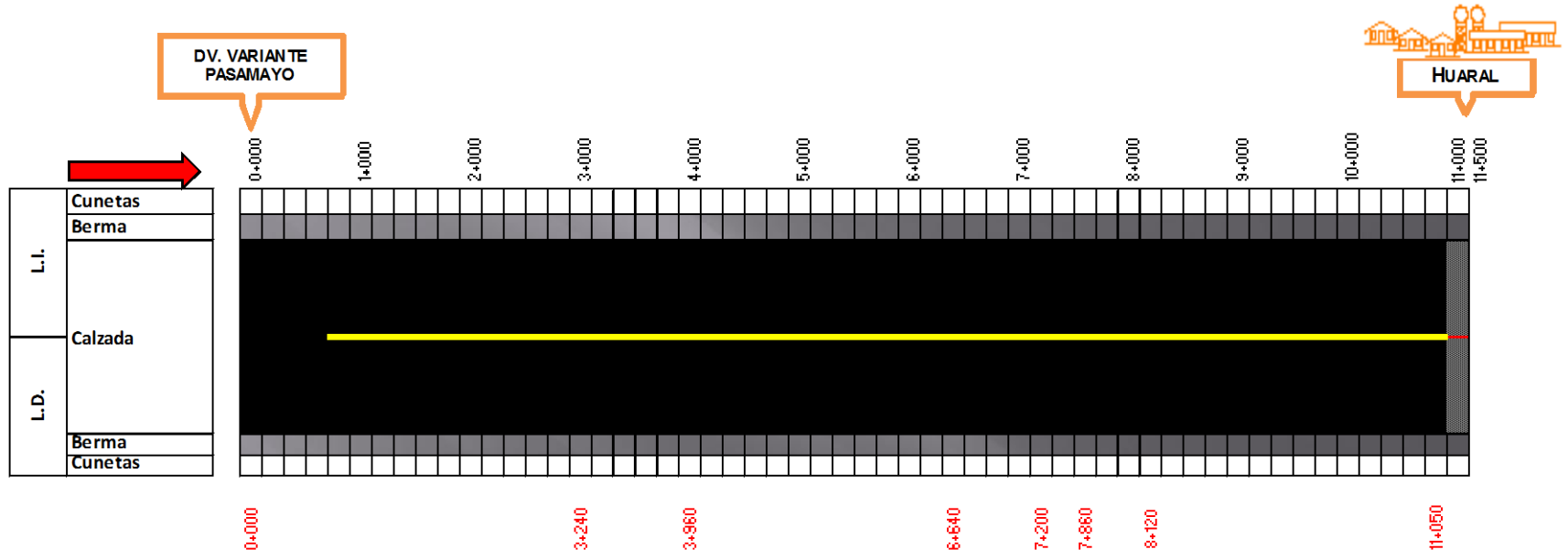


2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

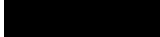


2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

GRAFICO - AVANCE DE OBRA TRAMO DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL
KM. 0+000 al 11+500



LEYENDA

 Refuerzo asfáltico (e=0.04 m)

 Carpeta Asfáltica Existente

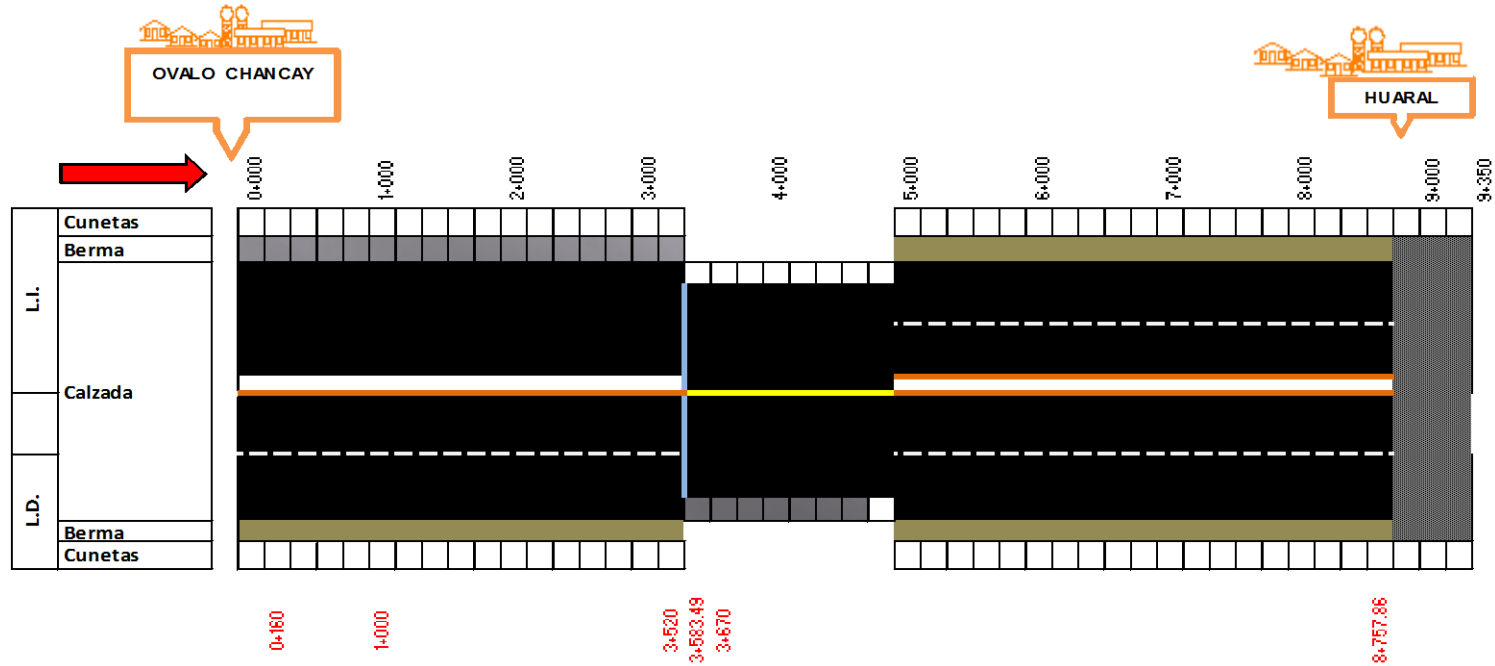
 Centro Poblado

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

GRAFICO - AVANCE DE OBRA TRAMO OVALO CHANCAY - HUARAL
KM. 0+000 al 9+350



LEYENDA

-  Carpeta Asfáltica
-  Imprimación Asfáltica
-  Carpeta Asfáltica Existente
-  Bordillos
-  Cunetas
-  Base granular
-  Centro Poblado

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2016

a.- Inversiones ejecutadas

•La Inversión en la Concesión Chancay-Acos desde el Inicio de la Construcción: Año 2010 hasta el año 2016, consideradas según el Contrato de Concesión Obras de Construcción, es:

CUADRO N°01 EVOLUCION HISTORICO ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2016

INDICADOR	CONCEPTO	AÑO						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Etapa Ejecución Obras	EDI	1,495,329.15	94,072,279.59	3,209,527.93	518,151.83	1,982,501.56		
	MODIFICACIONES	-	-	19,427,746.64	-	2,886,453.62		
	VARIACIONES	-	-	7,523,867.72				
	OBRAS COMPLEMENTARIAS							2,079,557.46
	MANTENIMIENTO RUTINARIO			254,880.00	509,760.00	509,760.00	509,760.00	509,760.00
Etapa de Explotación		-	-					
(*)TOTAL S/.		1,495,329.15	94,072,279.59	30,416,022.30	1,027,911.83	5,378,715.19	509,760.00	2,589,317.46

(*) Los montos incluyen IGV

- El Concesionario no debería invertir en mantenimiento rutinario, sin embargo lo viene haciendo desde el año 2012.E20

-El Concesionario viene invirtiendo en las Obras complementarias a su costo

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2016

b.- Aspectos Operativos – Operaciones

En el año 2016 aún no se ha iniciado la etapa de explotación de la vía, se viene concluyendo las Obras complementarias referidas a la unidad de peaje y estación de pesaje, se viene implementando el sistema de emergencia y todos los servicios establecidos en el Contrato de Concesión para el inicio de la etapa de operación, sin embargo sin la firma de la Adenda N°02, no va hacer posible el inicio de operación, debido a que la estructura no cumple con los niveles de servicio exigidos en el Contrato de Concesión.

Etapa Actual: Etapa de Ejecución de Obras

❖ Accidentes presentado para el Trienio 2013-2016

CUADRO N° ACCIDENTES					
INDICADOR	2013	2014	2015	2016	
NUMERO DE ACCIDENTES	-	1.00	1.00	1.00	
NUMERO DE PERSONAS HERIDAS	-	1.00	1.00	1.00	
NUMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	-	-	-	-	
ACCIDENTE TIPO A		1.00	1.00	1.00	
ACCIDENTE TIPO B					
ACCIDENTE TIPO C					
Accidente tipo A: accidente con daños materiales					
Accidente tipo B: accidente con daños materiales y heridos					
Accidentes tipo C: accidente con daños materiales, heridos y/o fallecidos					

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2016

❖ Servicios Ofrecidos

En el año 2016, la Concesión Chancay – Acos no ha iniciado etapa de operación, por lo que no se ha brindado los servicios obligatorios según el Contrato de Concesión para la etapa de explotación.

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento

❖ Mantenimiento

El año 2016, aún no se ha realizado el mantenimiento periódico de la infraestructura, sin embargo se hace mantenimiento de los bienes y la infraestructura que se encuentra construida, pues a la fecha no se da la recepción de las Obras, encontrándonos en la etapa de ejecución de Obra, no pudiendo dar inicio a la etapa de explotación.

No obstante, es importante destacar que se viene efectuando el Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura, a través de la Empresa: “Servicios Generales Serpentín Pasamayo S.A.C”.

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2016

b.- Aspectos Operativos – Medio Ambiente

Para el año 2016, considerando que nos encontramos en etapa de ejecución de Obra, se ha venido presentando los informes socioambientales de forma mensual, en las que se describen las actividades ambientales desarrolladas, tomando en cuenta las partidas de mantenimiento rutinario y la construcción de la unidad de peaje y estación de pesaje todo en base al ITS (Instrumento Técnico Sustentatorio aprobado por DGASA con la Resolución N° 735-2016-MTC/16).

b.- Aspectos Operativos – Seguridad

A continuación se muestra un cuadro con los diferentes índices referidos a la accidentalidad durante la ejecución de la obra durante el año 2016

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2016

b.- Aspectos Operativos – Seguridad

CUADRO ESTADISTICO AÑO 2016																		
MES	N° DE TRABAJADORES		HORAS TRABAJADAS		N° DE INCIDENTES		ACC. FATALES		ACC. INCAPAC.		DIAS PERDIDOS		I. DE FRECUENCIA		I. DE GRAVEDAD		I. ACCIDENTABILIDAD	
	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO
Enero	10	10.00	1,920.00	1,920.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	10	20.00	1,920.00	3,840.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	10	30.00	1,920.00	5,760.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	10	40.00	1,920.00	7,680.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	10	50.00	1,920.00	9,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	13	63.00	2,496.00	12,096.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	18	81.00	3,456.00	15,552.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	25	106.00	4,800.00	20,352.00	1	1	0	0	1	1	1	1	41.67	9.83	41.67	9.83	8.68	0.48
Septiembre	15	121.00	2,880.00	23,232.00	1	2	0	0	1	2	1	2	69.44	17.22	69.44	17.22	24.11	1.48
Octubre	15	136.00	2,880.00	26,112.00	0	2	0	0	0	2	0	2	0.00	15.32	0.00	15.32	0.00	1.17
Noviembre	15	151.00	2,880.00	28,992.00	0	2	0	0	0	2	0	2	0.00	13.80	0.00	13.80	0.00	0.95
Diciembre	15	166.00	2,880.00	31,872.00	0	2	0	0	0	2	0	2	0.00	12.55	0.00	12.55	0.00	0.79

Se vienen desarrollando trabajos de Mantenimiento rutinario en los tres tramos de la vía y la construcción de la unidad de peaje y estación de pesaje, para lo cual es obligatorio el uso de EPP.

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2016

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

- Al nivel económico se ha presentado la propuesta para el pago del Saldo del PPO y de las variaciones de metrados ejecutadas y reconocidas por el Supervisor, que hasta la fecha no han sido remuneradas, porque no se da la aceptación de las Obras.
- La deuda económica que el ESTADO tiene con el Concesionario, es el siguiente:

LIQUIDACION A LA ACEPTACIÓN PARCIAL DE LAS OBRAS			
CONCEPTO	AUTORIZADO	PAGADO	SALDO
PPO	97,763,852.36	77,985,113.45	19,778,738.90
VID	17,714,551.07	17,714,551.07	-
MODIFICACION	20,973,283.33	20,756,850.67	216,432.65
VARIACION	-1,414,240.13	-	-1,414,240.13
SUB TOTAL	135,037,446.63	116,456,515.20	18,580,931.43
IGV (18%)	24,306,740.39	20,962,172.74	3,344,567.66
TOTAL S/.	159,344,187.02	137,418,687.94	21,925,499.08
SON: VEINTE Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 08/100 NUEVOS SOLES			

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2016

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

- **PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIÓN N° 08 Y N° 09**
 - Se han generado mayores gastos generales por la ampliación 08 por 640 días calendarios y ampliación 09 por 259 días calendarios, cuyas ampliaciones de plazo fueron aprobadas por OSITRAN.
 - Está pendiente el acuerdo entre el Concesionario y el Concedente de la forma de cálculo de los mayores gastos generales.

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL	
Monto Bruto de la Valorización	23,613,401.05
REAJUSTES	
Reajuste según Artículo 203	5,376,952.25
SUBTOTAL	28,990,353.30
APORTE DE REGULACIÓN (1%)	S/. 292,831.85
SUB TOTAL FACTURACIÓN	29,283,185.15
IGV (18%)	5,270,973.33
TOTAL MMG AMPLIACIÓN 08 S/.	34,554,158.48

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2016

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

- PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIÓN N° 08 Y N° 09

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL	
Monto Bruto de la Valorización	8,399,150.45
REAJUSTES	
Reajuste de precios	2,344,585.23
SUBTOTAL	10,743,735.68
APORTE DE REGULACIÓN (1%)	S/. 108,522.58
SUB TOTAL FACTURACIÓN	10,852,258.26
IGV (18%)	1,953,406.49
TOTAL MMG AMPLIACIÓN 09 S/.	12,805,664.74

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2016

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO:

-Actualmente la Concesión se encuentra en la etapa de ejecución de las obras, sin embargo se ha hecho mediciones del tráfico en el año 2012 y el año 2015, para determinar el incremento del tráfico respecto al inicial y cuanto ha dejado de percibir el Estado por el cobro del peaje; tomando en cuenta que las Obras finalizaron en el año 2012 a excepción de las obras complementarias que vienen siendo construidas en los años 2016-2017.

CUADRO N° 03					
EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE TRAFICO E INGRESOS DE PEAJE HUATAYA					
INDICADOR	AÑO				
	2012	2013	2014	2015	2016
VEHICULOS	598.00	612.00	626.00	651.00	665.00
LIVIANOS	527.00	538.00	551.00	575.00	587.00
PESADOS	71.00	74.00	75.00	76.00	78.00
INGRESOS S/.	459,170.00	471,580.00	481,508.00	498,261.50	509,430.50
RECAUDACIÓN					
LIVIANOS	327,003.50	333,829.00	341,895.50	356,787.50	364,233.50
RECAUDACIÓN					
PESADOS	132,166.50	137,751.00	139,612.50	141,474.00	145,197.00
TOTAL RECAUDACIÓN AÑO 2012 - 2016					2,419,950.00

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2016

- La recaudación que el Estado ha dejado de percibir desde que las obras terminaron hasta el año 2016 asciende a S/. 2'419,950.00.
- En el año 2016 no se ha desarrollado aún aspectos comerciales.
- En el trienio 2014-2016, no se han suscitado reclamos, puesto que no se ha iniciado periodo de explotación.
- Si Comparamos la proyección del tráfico de diseño y el tráfico actual, vemos que hay un incremento por año:

ESTACION HUATAYA KM 37+400															
VEHICULO	TRAFICO DE DISEÑO					TRAFICO ACTUAL					AUMENTO DE TRÁFICO				
	AÑO					AÑO					AÑO				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
LIGERO	144.00	146.00	150.00	151.00	155.00	527.00	538.00	551.00	575.00	587.00	383.00	392.00	401.00	424.00	432.00
PESADO	15.00	17.00	18.00	18.00	18.00	71.00	74.00	75.00	76.00	78.00	56.00	57.00	57.00	58.00	60.00
TOTAL	159.00	163.00	168.00	169.00	173.00	598.00	612.00	626.00	651.00	665.00	439.00	449.00	458.00	482.00	492.00
INCREMENTO DEL TRÁFICO											276%	275%	273%	285%	284%

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2016

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

- En relación a los Aspectos Administrativos – Financieros, se informa lo siguiente:
 - No se presenta el Histórico de ganancias y pérdidas desde el inicio de la explotación al 2016, por cuanto la etapa de explotación a la fecha no se ha iniciado.
 - Aportes de Capital por los Accionistas (al 30 de Diciembre de 2016)
- Aportes de Capital por los Accionistas (al 30 Diciembre 2016):

ACCIONISTA	Nº ACCIONES SUSCRITAS	% DE PARTICIPACION
CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S	2,013,548.00	40.00000%
CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S SUCURSAL PERU	3,020,321.00	59.99998%
INFRACON	1.00	0.000020%
TOTAL	5,033,869.00	

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2016

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

- Fideicomiso de Administración:
 - Actualmente de las cuentas del Fideicomiso de Administración se han registrado movimientos en la del PPO y la de Supervisión, por encontrarnos en la Etapa de Ejecución de Obras del Proyecto.
 - Existe un Tercer Fideicomiso de Administración, denominado Fideicomiso de Administración Conalvias- Chancay –Acos, el cual está destinado para garantizar la vigencia de las cartas fianzas cuyo objeto será recaudar los fondos provenientes de la liquidación de la Obra.

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2016

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

A continuación se presenta una relación de las Pólizas vigentes del Consorcio

CUADRO N° 08: PÓLIZAS DE SEGUROS				
POLIZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
4984809	Responsabilidad Civil	INTERBANK	USD 2,000,000.00	15/09/2017
4865094	Responsabilidad Civil	INTERBANK	USD 1,000,000.00	30/09/2017
4814380	CAR	INTERBANK	S/. 86,600,000.00	30/09/2017
6209454	CAR	INTERBANK	S/. 26,355,000.00	30/09/2017
6210439	CAR	INTERBANK	S/. 7,308,638.00	30/09/2017

El Importe Total es el monto Máximo de las coberturas de las pólizas

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2016

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

Las Cartas Fianzas vigentes del Consorcio Concesión Chancay Acos S.A

CUADRO N° 09: CARTAS FIANZAS VIGENTES				
CARTA FIANZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
46853	Fiel Cumplimiento Contrato de Concesión	INTERBANK	USD 1,200,425.19	19/02/2017
50846	Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras - Referencial	INTERBANK	USD 1,712,436.48	30/06/2017
58009	Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras - VID	INTERBANK	S/. 1,310,440.82	30/06/2017

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2017

a.- Programación de Inversiones

CUADRO N° 11: ESTIMACION ANUAL DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO

INDICADOR		2017	2018	2019	2020
EJECUCION DE OBRAS	OBRAS CIVILES	446,730.82	-	-	-
	EQUIPAMIENTO	1,627,074.85	-	-	-
EXPLOTACION	OBRAS CIVILES	1,752,236.78	3,504,473.56	3,504,473.56	8,504,473.56
	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-
INVERSIONES ADICIONALES	OBRAS CIVILES	19,702,333.99	-	-	-
	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-

inicio Explotación:	jun-17 (Asumido)
Año 2017:	Construcción Peaje - Pesaje, equipamiento y restitución de niveles de servicio
Año 2017:	Trabajos mantenimiento rutinario
Año 2018:	Trabajos mantenimiento rutinario
Año 2019:	Trabajos mantenimiento rutinario
Año 2020:	Trabajos mantenimiento periódico

- La inversión adicional citada es por los trabajos de restitución de los niveles de servicio a cuenta del Concedente, cuyos trabajos será desarrollados a la firma de la Adenda N° 02, posteriores a la recepción de las Obras.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2017

b.- Aspectos operativos - Operaciones

- Se está considerando como fecha probable de Inicio de Explotación el mes de Junio del 2017. Esto depende del afirma de la Adenda N° 02, la que en estos momentos se encuentra en el MEF.
- La vigencia del plazo contractual de esta etapa es de 15 años a partir de la Fecha de inicio de explotación.
- Se está realizando la selección de proveedores, para prestar los servicios y obligaciones establecidos en el contrato, entre otros:

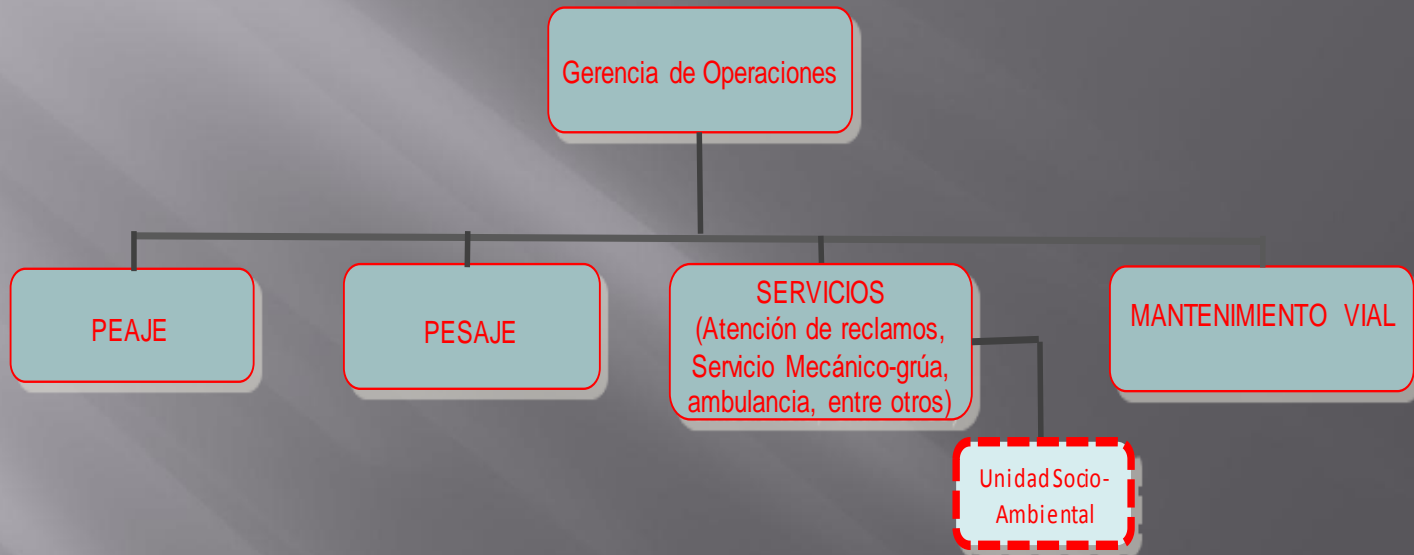
4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016

b.- Aspectos operativos - Operaciones

- Servicio de auxilio mecánico: adquisición/alquiler de grúas
- Servicio de ambulancias
- Servicio de Central de Atención de llamadas 24 h x 365 días
- Servicio de Atención de reclamos y quejas.
- Instalación de postes SOS.
- Mantenimiento vial (rutinario y emergencia)
- Construcción de la estación de peaje y pesaje
- Sistema y equipos para cobro de peaje
- Equipos de pesaje

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016

b.- Aspectos operativos – Operaciones



Se iniciará con la contratación de personal de acuerdo a lo requerido en cada una de las áreas de la Gerencia de Operaciones.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016

b.- Aspectos operativos - Mantenimiento

- Se ha presentado el Plan de conservación del año 2017-2018, en el que se establecen las políticas para los trabajos de mantenimiento, el programa referencial de plan de conservación, entre otros, considerando que para este período se realizará mantenimiento rutinario y de emergencia, para conservar todos los bienes de la concesión, de acuerdo a los niveles de servicio establecidos en el Contrato de Concesión.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016

b.- Aspectos operativos – Medio Ambiente

- Para el año 2017 se seguirá implementando el Plan de Manejo ambiental estipulado en el Instrumento Técnico Sustentatorio hasta la aprobación de la actualización del Estudio de Impacto Ambiental la que se viene gestionando con SENACE.

b.- Aspectos operativos - Seguridad

- Para el año 2017, durante la construcción de los trabajos de mantenimiento rutinario, se inicie la etapa de explotación o no, se tomará en cuenta lo establecido en el Plan de tránsito de provisorio en virtud del manual de señalización vial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, se proveerá de todas las EPP necesario para un trabajo seguro.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

- Una vez que se inicie la puesta en marcha de la Estación de peaje, se realizará trimestralmente la Auditoría de Flujos vehiculares, que permitirá verificar el ingreso efectivo recaudado por el Concesionario.
- Tomando en cuenta la medición de tráfico realizado en el año 2015, se realiza la proyección para el año 2017 con el cual se obtiene la posible recaudación por el cobro de peaje Huataya.

PROYECCION DEL TRAFICO Y RECAUDACIÓN PEAJE - AÑO 2017	
INDICADOR	AÑO
	2017
VEHICULOS	680.00
LIVIANOS	599.00
PESADOS	81.00
INGRESOS S/.	522,461.00
RECAUDACIÓN	
LIVIANOS	371,679.50
RECAUDACIÓN	
PESADOS	150,781.50

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016

d.- Aspectos Administrativos-Financieros

En relación a los Aspectos Administrativos – Financieros para el año 2017, se tiene lo siguiente:

- Una vez se inicie la etapa de Operación, en la medida que se requiera se utilizarán las demás cuentas del fideicomiso de administración.
- Las pólizas y garantías se renovarán con lo establecido en el Contrato y previo al vencimiento respectivo.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016

e.- Problemas que podría afectar a la Concesión

- La restitución de los niveles de servicio, puesto que las vías concesionadas fueron abiertas al tráfico en el año 2012 hasta la actualidad, si haber iniciado el periodo de explotación; lo que ha afectado a la Concesión , puesto que ya no cumplimos con los niveles de servicio para la entrega de las Obras.
- El aumento del tráfico del sector; hecho que convierte a la carretera Huaral-Acos de tercera clase a carretera de segunda clase, ya que supera los 400 vehículos/día, por lo el tratamiento superficial bicapaca construido del km 15+000 al km 55+000 no cumpliría con el tipo de superficie para el tipo de estructura.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016

e.- Problemas que podría afectar a la Concesión

- La firma de la Adenda N° 02 ya que está permite la aceptación de las Obras, el inicio de la etapa de explotación y la restitución de los niveles de servicio, ya que las obras complementarias referidas a la unidad de peaje y pesaje están por culminarse, luego de ello se procederá a la solicitud de la aceptación de las Obras en cuyo proceso se hará la revisión de las obras, llegando a la conclusión que las mismas ya no cumplen con los niveles de servicio exigidos en el contrato de Concesión, OSITRAN no recibirá la Obra en estas condiciones, con la firma de la Adenda se prevé este escenario.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016

f.- Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el Concedente o con OSITRAN:

- **f.1.- Concedente:**

- La firma de la Adenda N° 02
- La aprobación del presupuesto para la restitución de los niveles de servicio.
- El pago de los mayores gastos generales generados por la ampliación 08 y 09.
- La aceptación de las Obras de construcción.

- **f.2.- OSITRAN:**

- La revisión del informe final de las obras
- Cálculo del último Hito constructivo aplicando la Adenda N° 02
- Cálculo de la valorización de las variaciones de metrados aplicando la metodología de la cláusula 1.4 del Apéndice III del Anexo II del Contrato de Concesión.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016

g.-Aspectos en los cuales y a criterio del Concesionario la articulación con OSITRAN será clave en el 2017.

- Las coordinaciones entre el Regulador y el Concesionario para la implementación del sistema de emergencia en tiempo real.
- La revisión del informe final de las obras
- Cálculo del último Hito constructivo aplicando la Adenda N° 02
- Cálculo de la valorización de las variaciones de metrados aplicando la metodología de la cláusula 1.4 del Apéndice III del Anexo II del Contrato de Concesión.
- La opinión del informe de restitución de los niveles de servicio.

5. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2017

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

- En la actualidad la Concesión se encuentra en la espera de la aprobación del Estudio Definitivo de Ingeniería de la unidad del Peaje y pesaje.
- Se viene implementados trabajos de mantenimiento rutinario para lo cual se está contratando mano local, con lo cual está trayendo un beneficio económico a los pobladores de la zona que se encuentran inmersos en estas actividades.

6. Conclusiones

1. Se viene culminando la construcción de la unidad de peaje y pesaje.
2. Culminado la construcción de las complementarias se solicitará la aceptación de las Obras.
3. La firma de la Adenda N° 02 es sumamente importante ya que establece el mecanismo de aceptación de las obras aun cuando está ya no cumpla con los niveles de servicio exigidos en el contrato de Concesión, permite iniciar la etapa de explotación, permite ejecutar las obras adicionales para restituir los niveles de servicio de los tres tramos concesionados.
4. La infraestructura vial, esta culminada y se encuentra en servicio 77.75 km des el año 2012, por lo que no es razonable que no se haya dado inicio a la etapa de explotación de la Concesión.
5. El CONCESIONARIO ha ejecutado todas las Obras, pero el CONCEDENTE no ha hecho el pago total por estos trabajos, repercutiendo en el balance económico y financiero de la Concesión.
6. Tanto la Operación y mantenimiento de la vía, están en etapa de selección de proveedores y de personal.

6. Conclusiones

7. Respecto de los asuntos Socio-ambientales, se implementaran las medidas de prevención y mitigación durante la construcción de las Obras Complementarias y el periodo de explotación.
8. Se cumplirán estrictamente los Planes de Seguridad, para mantener los niveles bajos registrados de índices de siniestralidad.
9. Todas las pólizas y garantías se renovarán de acuerdo al Contrato.
10. El impacto en el desarrollo económico-social se podrá medir con precisión, una vez que se concluyan las Obras de construcción.