

Concesionaria Vial Sierra Norte

Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2

Plan de Negocios 2017

Agenda:

1. **Introducción**
2. **Aspectos Generales de la Concesión**
3. **Resumen Ejecutivo. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas el 2016**
4. **Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2017**
5. **Otros aspectos relacionados a la Concesión**
6. **Conclusiones**

1. 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.

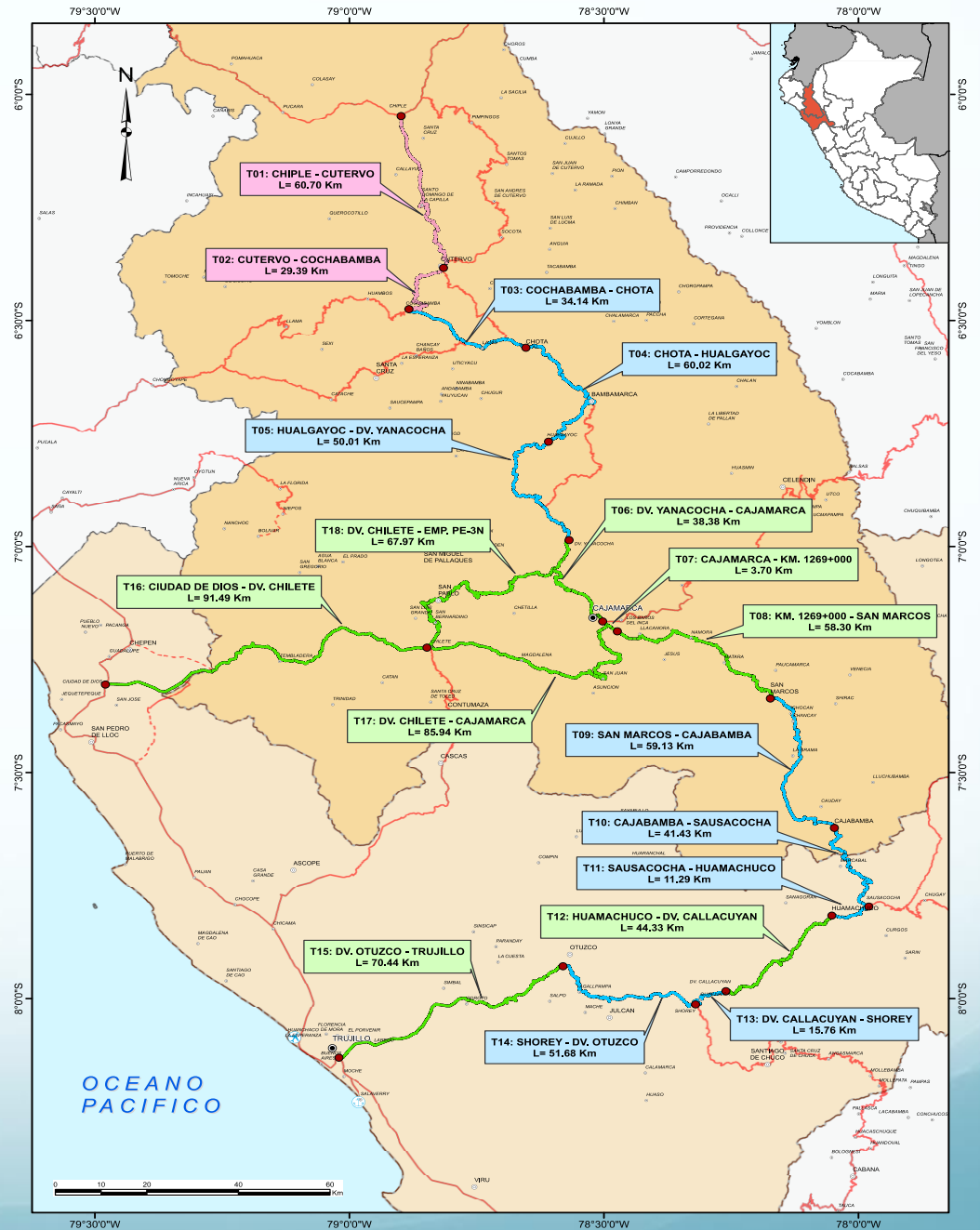
Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.

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

2. 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 Peaje**
 - **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 2017** : **62.12% (USD 91.53 Millones)**
- **Fecha Prevista de Finalización** : **Octubre del 2017.**

Objetivos en la Rehabilitación y Mejoramiento

- Firmar Adenda al Contrato de Concesión sobre Obras No Contempladas en el Estudio Definitivo de Ingeniería.
- Acordar con el Concedente un proceso mediante el cual la Concesionaria brinde apoyo para la liberación de terrenos afectados por el Derecho de Vía e interferencias.
 - Número de predios afectados: 2,200 predios.
 - Servicio de Diagnóstico Técnico Legal y Plan de Saneamiento Físico Legal.
 - Servicio de Gestión de Liberación, Adquisición e Inscripción Registral.
 - Adecuación al Decreto Legislativo N° 1192 y 1330.

Mantenimiento Periódico Inicial

● **Sub-tramos : 460.5 km**

- Sub-tramo 6 : Dv. Yanacocha – Cajamarca : **Recibido y en Mantenimiento.**
- Sub-tramo 7 : Cajamarca - Km 1269 : No recibido. Zona urbana.
- Sub-tramo 8 : Km 1269 – San Marcos : **Recibido y en Mantenimiento.**
- Sub-tramo 12: Huamachuco – Dv. Callacuyán : **Recibido y en Mantenimiento.**
- Sub-tramo 15: Dv. Otuzco – Trujillo : **Recibido y en Mantenimiento.**
- 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 : **Recibido y en Mantenimiento.**

Objetivos en el Mantenimiento Periódico Inicial

- Lograr la aprobación de las Modificaciones al Expediente Técnico planteadas por la Concesionaria.

Operación y Mantenimiento

- **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.**

Nota: Las fechas indicadas son las programadas en el Contrato de Concesión para la entrega de los sub-tramos por parte del Concedente.

- **Ningún subtramo está entregado a CONVIAL SIERRA NORTE**

Objetivos en Operación y Mantenimiento

- Incluir en Adenda el procedimiento de entrega de subtramos que no cumplen los Niveles de Servicio contractuales mientras no se ejecuten las obras necesarias para tal efecto.

Unidades de Peaje

- **Existentes:**

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

Inicio de Operación en Peajes Existentes: 02 de Setiembre del 2014.

- **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. Sókota : en el Sub-tramo 2 Cutervo – Cochabamba.

Objetivos en Peajes

- **Disponer de los terrenos para iniciar la construcción de las nuevas Unidades de Peaje:**
 - Contar con la libre disponibilidad de los terrenos donde se ubicarán las siete (07) nuevas Unidades de Peaje.
 - Aprobación de los Expedientes Técnicos correspondientes a las Unidades de Peaje de nueva construcción.
- **Reubicación de la 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.

Otros Objetivos

- **Emergencias Viales**
 - Implementar soluciones definitivas.
- **Temporada de lluvias**
 - Acción de contingencia frente los posibles efectos negativos.

3. Resumen Ejecutivo. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas el 2016

Cabe destacar los siguientes hechos relevantes ocurridos durante el año 2016:

- Se obtuvo por parte del Concedente la ampliación del plazo de las obras de la Rehabilitación y Mejoramiento.
- Finalización del Servicio de Diagnóstico Técnico Legal y Plan de Saneamiento Físico Legal.
- Se ha dado atención a las Emergencias Viales ocurridas cumpliendo con los tiempos de respuesta requeridos.
- Con la presencia de CONVIAL se han mejorado las condiciones de seguridad y de atención a los usuarios.

3.a) Inversiones Ejecutadas

- Montos de Inversión Anual Ejecutado sólo en 2016: (en USD)

CUADRO N° 01: MONTOS HISTÓRICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2016 (USD)

INDICADOR	2014	2015	2016
Rehabilitación y Mejoramiento	22,558,602.60	56,698,564.85	12,273,883.71
Mantenimiento Periódico Inicial	-	-	925,606.56
Sistemas	-	-	1,488,338.17
Total	22,558,602.60	56,698,564.85	14,687,828.44

3.b) Aspectos Operativos

- **Operaciones:**

En los 7 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.

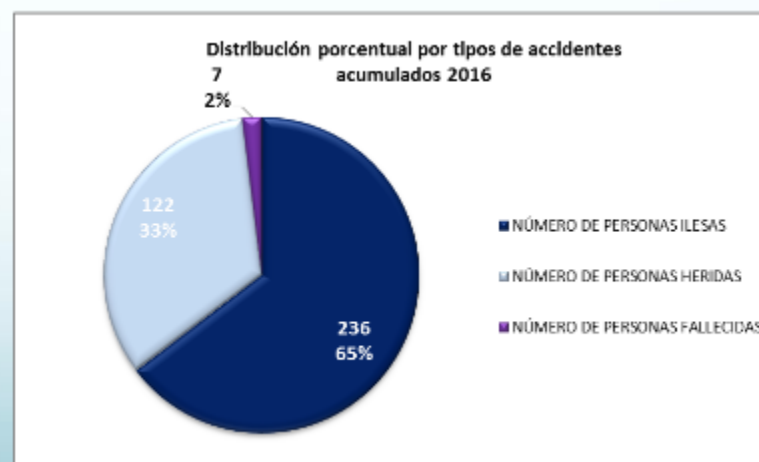
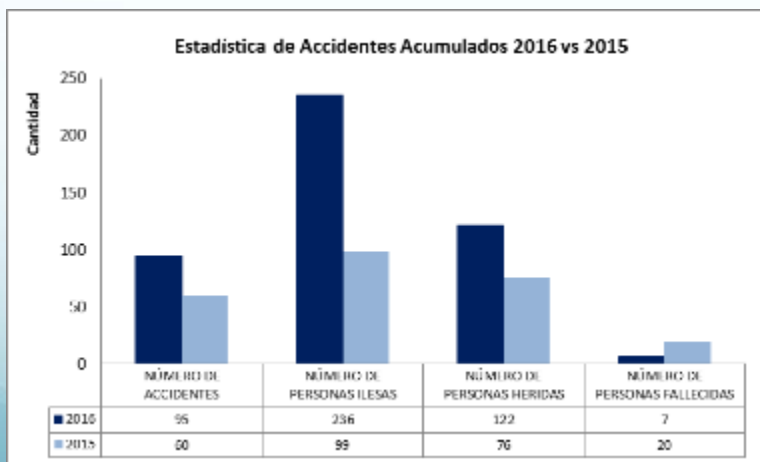
3.b) Aspectos Operativos

- A continuación se muestra el número de **accidentes de tránsito**:

CUADRO N° 02: ACCIDENTES

INDICADOR	2014*	2015	2016
NÚMERO DE ACCIDENTES	5	60	95
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	7	76	122
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	1	20	7

*Desde toma de posesión



3.b) Aspectos Operativos

- Mantenimiento:

Trabajos de Conservación Rutinaria en 7 sub-tramos recibidos:

- ST 6: Dv. Yanacocha – Cajamarca.
- ST 8: KM. 1269+000 – San Marcos.
- ST12: Huamachuco – Dv. Callacuyan.
- ST15: Dv. Otuzco – Trujillo.
- ST 16: Ciudad de Dios – Dv. Chilete.
- ST 17: Dv. Chilete – Cajamarca.
- ST18: Dv. Chilete – Emp. PE-3N.

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

- Actividades ejecutadas durante 2016:

Actividad	Unidad	Cantidad
Bacheo en Afirmado	m2	13.00
Bacheo profundo en la calzada con mortero asfáltico	m2	36,323.83
Conservación de Derecho de Via	m3	27,963.50
Conservación de Otros elementos de Seguridad	Und	4,769.00
Desbroce y Limpieza	km	904.59
Limpieza de Alcantarillas	Und	3,001.70
Limpieza de Badenes	m2	571.45
Limpieza de Calzada y Bermas	m2	201,664.50
Limpieza de Cauces	m3	12,847.00
Limpieza de Cunetas	m	593,383.00
Limpieza de Derrumbes y Huaycos mayores	m3	14,315.00
Limpieza de Derrumbes y Huaycos menores	m3	5,407.50
Limpieza de Muros	m2	1,407.85
Limpieza de Puentes	m2	8,203.80
Parchado Superficial en Calzada	m2	6,636.68
Reparación menor de alcantarillas metálicas	m	100.00
Sellado de Fisuras y Grietas de Calzada	m	71.50

3.b) 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.

3.b) Aspectos Operativos

- Seguridad

En las Unidades de Peajes y Sub-tramos recibidos:

- Implementación de dos (2) Grúas de 5 ton. y dos (2) Ambulancias:

UNIDAD DE PEAJE	GRUA	AMBULANCIA
Menocucho	1	1
Ciudad de Dios	1	1

- Hasta fines del 2016 se eliminaron 19,722.5 m³ de derrumbes.

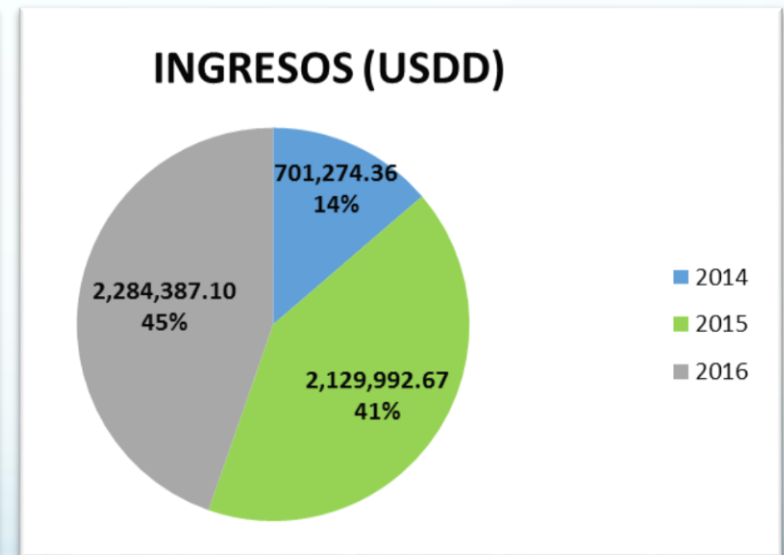
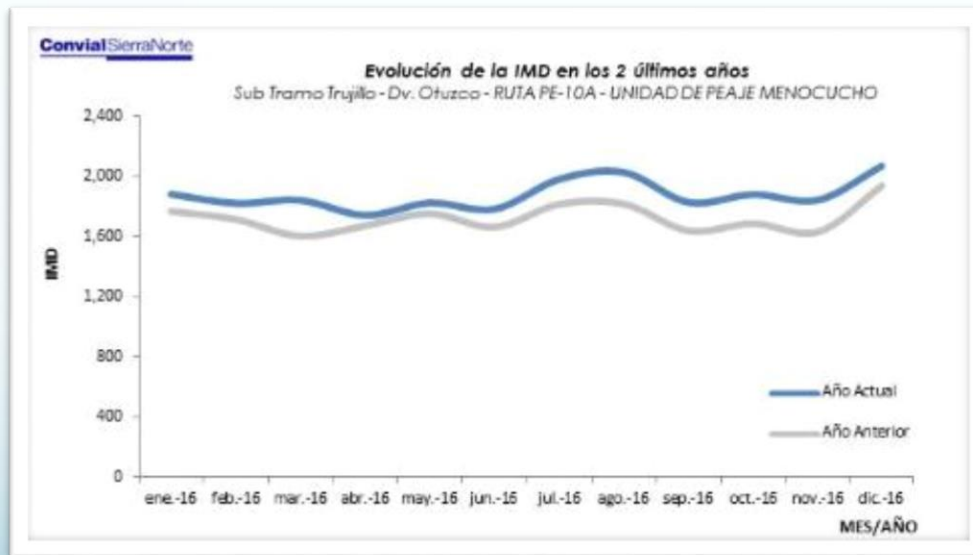
3.c) Aspectos Económicos y Comerciales

- Evolución histórica anual de tráfico e ingresos Unidad Peaje Menocucho:

UNIDAD DE PEAJE - MENOCUCHO			
CUADRO N°3 EVOLUCION HISTORICA DE TRAFICO E INGRESOS POR PEAJE EN CARRETERAS			
INDICADOR	2014	2015	2016
VEHICULOS	203264	630003	688291
LIVIANOS	138156	436152	487611
PESADOS	65108	193851	200680
INGRESOS (USD)	701,274.36	2,129,992.67	2,284,387.10
RECAUDACION LIVIANOS (USD)	326,728.12	1,024,284.92	1,149,191.74
RECAUDACION PESADOS (USD)	374,546.24	1,105,707.75	1,135,195.35

3.c) Aspectos Económicos y Comerciales

- Evolución histórica anual de tráfico e ingresos Unidad Peaje Menocucho:



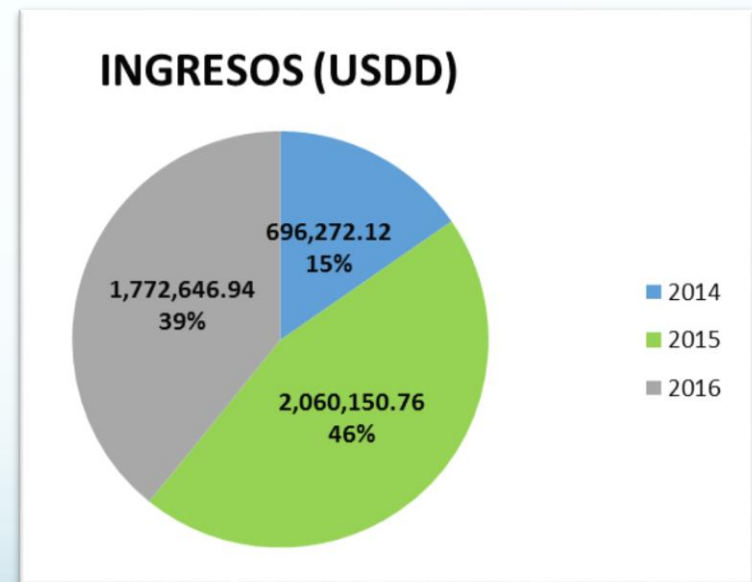
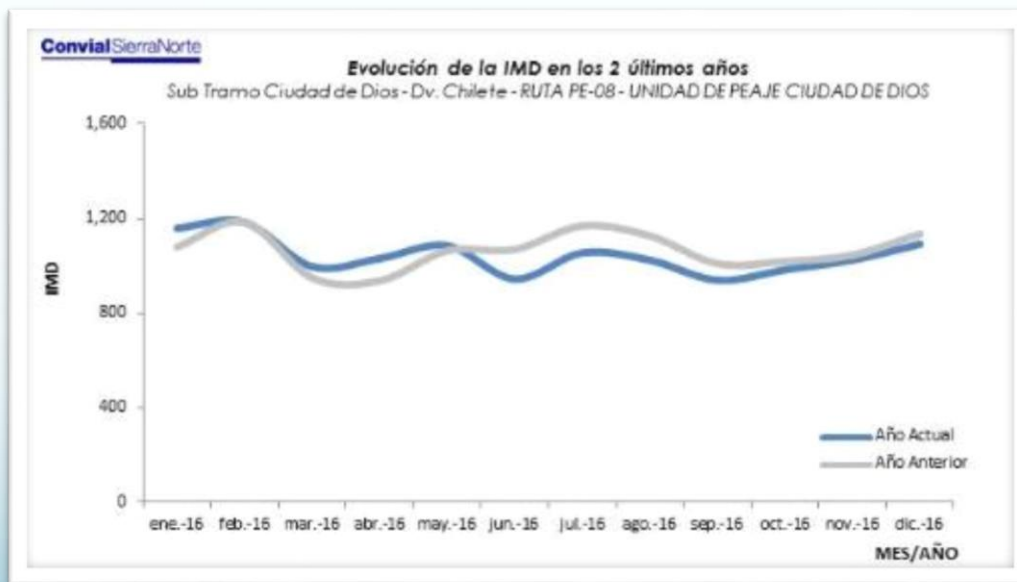
3.c) Aspectos Económicos y Comerciales

- Evolución histórica anual de tráfico e ingresos Unidad Peaje Ciudad de Dios:

UNIDAD DE PEAJE - CIUDAD DE DIOS			
CUADRO N°3 EVOLUCION HISTORICA DE TRAFICO E INGRESOS POR PEAJE EN CARRETERAS			
INDICADOR	2014	2015	2016
VEHICULOS	123,445	389,125	382,151
LIVIANOS	68,890	229,032	242,214
PESADOS	54,555	160,093	139,937
INGRESOS (USD)	696,272.12	2,060,150.76	1,772,646.94
RECAUDACION LIVIANOS (USD)	109,374.48	358,689.05	354,979.78
RECAUDACION PESADOS (USD)	586,897.64	1,701,461.72	1,417,667.15

3.c) Aspectos Económicos y Comerciales

- Evolución histórica anual de tráfico e ingresos Unidad Peaje Ciudad de Dios:



3.c) Aspectos Económicos y Comerciales

- Evolución histórica anual de reclamos:

CUADRO N° 07: EVOLUCION HISTORICA DE LOS RECLAMOS			
ESTADO ⁽¹⁾ y Materia ⁽²⁾	28/05/2014	2015	2016
1. INADMISIBLES		0	0
2. IMPROCEDENTES		9	3
Cobro de la Tarifa		1	0
Servicio de llamadas de Emergencia		3	0
Mantenimiento de Berma, calzada, derecho de vía y/o cuneta		3	1
Falta de Señalización		0	2
Otros :Sin respuesta a trámite de tarifa diferenciada presentada al MTC		2	0
3. FUNDADOS			
4. INFUNDADOS			
TOTAL N° DE RECLAMOS (1+2+3+4)		9	3
Cobro de la Tarifa		1	0
Servicio de llamadas de Emergencia		3	0
Mantenimiento de Berma, calzada, derecho de vía y/o cuneta		3	1
Falta de Señalización		0	2
Otros :Sin respuesta a trámite de tarifa diferenciada presentada al MTC		2	0
Total :		9	3

(1) Los estados de reclamos deben sumar la cantidad de reclamos por materia

(2) Los reclamos por materia deben ser considerados teniendo en cuenta su Reglamento de Atención a Reclamos aprobados por OSITRAN

(3) Considerar la presentación de un gráfico que permita observar cuáles son las materias más reclamadas (en porcentajes)

3.d) Aspectos Administrativos y Financieros

- Pólizas de Seguro Vigentes:

CUADRO N° 09: PÓLIZAS DE SEGURO				
PÓLIZA	TIPO	ASEGURADORA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
3311-510091	C.A.R.	RIMAC	178,426,089.00	08/02/2017
3351-5000034	OCT	RIMAC	10,000,000.00	09/10/2017
1201-526634	RC	RIMAC	2,000,000.00	24/02/2017
1201-526557	RC	RIMAC	5,000,000.00	09/10/2017
3311-511403	C.A.R.	RIMAC	79,101,910.00	02/10/2017
1201-528962	RC	RIMAC	2,000,000.00	01/10/2017
S155597	SCTR-SALUD	RIMAC	100,000.00	Mensual
P161350	SCTR-PENSION	RIMAC	100,000.00	Mensual

3.d) Aspectos Administrativos y Financieros

- Cartas Fianza Vigentes:

CUADRO Nº 10: CARTAS FIANZAS

CARTAS FIANZAS	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONCESIÓN	BANCO SANTANDER	4,287,500.00	31-may.-17
FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONCESIÓN	BANCO SANTANDER	4,042,500.00	31-may.-17
FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONCESIÓN	BANCO SANTANDER	3,920,000.00	31-may.-17
FIEL CUMPLIMIENTO OBRAS REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO	BANCO SANTANDER	9,420,000.00	31-may.-17
FIEL CUMPLIMIENTO OBRAS REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO	SCOTIABANK	5,181,000.00	31-may.-17
FIEL CUMPLIMIENTO OBRAS REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO	BANCO SANTANDER	1,099,000.00	31-may.-17
FIEL CUMPLIMIENTO OBRAS MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL	BCP	26,444,900.00	31-may.-17
FIEL CUMPLIMIENTO OBRAS MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL	BCP	13,025,100.00	31-may.-17

3.e) Problemas que podrían afectar el desarrollo de la Concesión

- Liberación de terrenos en los sub tramos de Rehabilitación y Mejoramiento, en los sub tramos de Mantenimiento Periódico Inicial y en los emplazamientos propuestos para las nuevas Unidades de Peaje.
- Impedimentos en construcción y puesta en servicio de nuevas Unidades de Peaje.
- Condiciones climáticas.

3.f) Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el Concedente o con OSITRAN

- Aprobación del Expediente Técnico Modificado del Mantenimiento Periódico Inicial.
- Obras no consideradas en el Estudio Definitivo de Ingeniería de las obras de Rehabilitación y Mejoramiento.
- Entrega sub tramos de Operación y Mantenimiento.
- Aprobación de los Expedientes de Construcción de las soluciones definitivas a Emergencias Viales.
- Aprobación de las Modificaciones de Trazo propuestas en los sub tramos de Rehabilitación y Mejoramiento.

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

- Articulación de mecanismos que permitan iniciar las actuaciones necesarias para conseguir la puesta a punto de los sub tramos pendientes de entrega por parte del Concedente a la Concesionaria.
- Mantener una coordinación constante y fluida en los diversos niveles entre Concedente y Regulador.
- Acuerdo en relación a los Niveles de Servicio a aplicar en las zonas urbanas.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2017

4.a) Programación de Inversiones

- Estimación de Inversiones por ejecutar del 2017 en adelante: (USD)

CUADRO N° 11: ESTIMACIÓN DE INVERSIONES POR EJECUTAR (USD)						
INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Rehabilitación y Mejoramiento	22,558,602.60	56,698,564.85	12,273,883.71	55,814,491.59	0	147,345,542.75
Mantenimiento Periódico Inicial	-	-	925,606.56	49,977,682.44	12,494,420.61	63,397,709.61
Unidades de Peaje y Pesaje	-	-	-	6,100,000.00	9,150,000.00	15,250,000.00
Sistemas	-	-	1,488,338.17	3,865,396.25	-	5,353,734.42
Total	22,558,602.60	56,698,564.85	14,687,828.44	115,757,570.28	21,644,420.61	231,346,986.78

4.b) Aspectos Operativos

Operación y Mantenimiento.

- Colaborar activamente con el Concedente para lograr la pronta entrega de los sub-tramos en las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión y poder iniciar la Operación y Mantenimiento (OyM).
- Se continuará con los servicios de grúas y ambulancias.
- Atención de incidentes y emergencias.

4.b) Aspectos Operativos

Seguridad y Medio Ambiente.

- El 2017 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.

4.c) Aspectos Económicos y Comerciales

- Proyecciones de tráfico e ingreso para el año 2017.

UNIDAD DE PEAJE - CIUDAD DE DIOS	
CUADRO N°3 PROYECCIONES PARA EL 2017	
INDICADOR	2017
VEHICULOS	391,705
LIVIANOS	248,269
PESADOS	143,435
INGRESOS (USD)	1,816,963.11
RECAUDACION LIVIANOS	363,854.28
RECAUDACION PESADOS	1,453,108.83

UNIDAD DE PEAJE - MENOCUCHO	
CUADRO N°3 PROYECCIONES PARA EL 2017	
INDICADOR	2017
VEHICULOS	741,289
LIVIANOS	525,157
PESADOS	216,132
INGRESOS (USD)	2,460,284.90
RECAUDACION LIVIANOS	1,237,679.51
RECAUDACION PESADOS	1,222,605.40

4.d) Problemas que podrían afectar al desarrollo de la Concesión

- Problemas de liberación efectiva de predios en sub tramos de RyM y MPI.
- Posibles condiciones climáticas desfavorables.
- Trámite oportuno para aprobación de Emergencias Viales.
- Resolución tardía de las afectaciones a pobladores de zonas colindantes.

5. Otros aspectos relacionados a la Concesión

Impacto sobre el desarrollo en la zona

- Contratación de mano de obra.
- Incremento de Actividad Económica en la zona.
- Mejora de condiciones de la Infraestructura con impacto en reducción de tiempos de viaje.

6. 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.*
 - *El Mantenimiento Periódico Inicial en ejecución.*
 - *Contratación de personal y equipo para Conservación Rutinaria.*

Metas para el 2017

En la Rehabilitación y Mejoramiento

- Firmar Adenda sobre Obras No Contempladas en el Estudio Definitivo de Ingeniería.
- Culminación de las obras de Rehabilitación y Mejoramiento.
- Colaboración con el Concedente en la liberación de terrenos para ejecución de obras.

En el Mantenimiento Periódico Inicial

- Lograr la aprobación de las Modificaciones al Expediente Técnico planteadas por la Concesionaria.

Metas para el 2017

En la Conservación Rutinaria

- Incluir en Adenda el procedimiento de entrega de sub tramos que no cumplen los Niveles de Servicio contractuales mientras no se ejecuten las obras necesarias para tal efecto.
- Continuar prestando un servicio al usuario de calidad y seguridad

Unidades de Peajes

- Gestionar la reubicación del Peaje Menocucho.
- Colaborar con el Concedente en la liberación de terrenos para nuevos peajes.