

CARGO

Carta N°000254-2015-COVISOL

Chiclayo, 02 de Marzo de 2016

Señores:
OSITRAN
Organismo Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de Uso Público
Presente.-



Atención : **Ing. Francisco Jaramillo Tarazona**
Gerente de Supervisión y Fiscalización

Referencia : Oficio Circular N° 0002-2016-GSF-OSITRAN

Asunto : **Presentación del Plan de Negocios 2016**

De nuestra consideración:

Sirva la presente para hacerle llegar nuestros cordiales saludos y a la vez, de acuerdo a lo solicitado en el Oficio de la referencia le hacemos llegar copia del Plan de Negocios 2015 en versión física y digital.

Sin otro particular, nos despedimos de usted.

Atentamente,



ing. Patricia Sanchez Villafuerte
Gerente General
Concesionaria Vial del Sol S.A



COVISOL
Concesionaria Vial del Sol S.A.

OSITRAN
MESA DE PARTES

02 MAR 2016

PLAN DE NEGOCIOS 2016
Marzo 2016

Firma:.....Hora:.....

INDICE

- I. Introducción
- II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada.
- III. Resumen Ejecutivo
 - Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2015
 - a) Inversiones ejecutadas
 - b) Aspectos Operativos
 - i. Operaciones
 - ii. Mantenimiento
 - iii. Medio Ambiente
 - iv. Seguridad
 - c) Aspectos Económicos y Comerciales
 - d) Aspectos Administrativo-Financieros
 - IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016
 - a) Programación de Inversiones
 - b) Aspectos Operativos
 - i. Operaciones
 - ii. Mantenimiento
 - iii. Medio Ambiente
 - iv. Seguridad
 - c) Aspectos Económicos y Comerciales
 - d) Aspectos Administrativo-Financieros
 - V. Otros Aspectos Relacionados a la Concesión para el año 2016
 - a) Servicios Adicionales – No Contractuales
 - VI. Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN

Presentamos el Plan de Negocios para el año 2016 de Concesionaria Vial del Sol S.A. (COVISOL), que contempla aspectos comerciales, operativos, de inversiones y económico-financieros.

Para este año, los principales objetivos que se propone la empresa son:

- ✓ Continuar la construcción de 80 Km del tramo Trujillo – Chiclayo y del Evitamiento a la Ciudad de Piura.
- ✓ Apoyar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en la liberación de predios y la liberación de las interferencias de fibra óptica, y líneas de transmisión eléctrica, entre otras.
- ✓ Mantener los estándares de servicio exigidos en los tramos concluidos de obras obligatorias del Concesionario y los tramos entregados de la carretera existente de acuerdo al Contrato de Concesión.
- ✓ Continuar con la construcción de la obra adicional, segunda calzada del Evitamiento de Piura

Para cumplir estos objetivos, nuestra empresa proyecta invertir USD 35,26 millones este año (sin considerar la obra adicional de segunda calzada del Evitamiento Piura, que será asumida por el MTC), los mismos que serán destinados a la construcción y supervisión de las obras y la operación y explotación de la carretera.

II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

Antecedentes

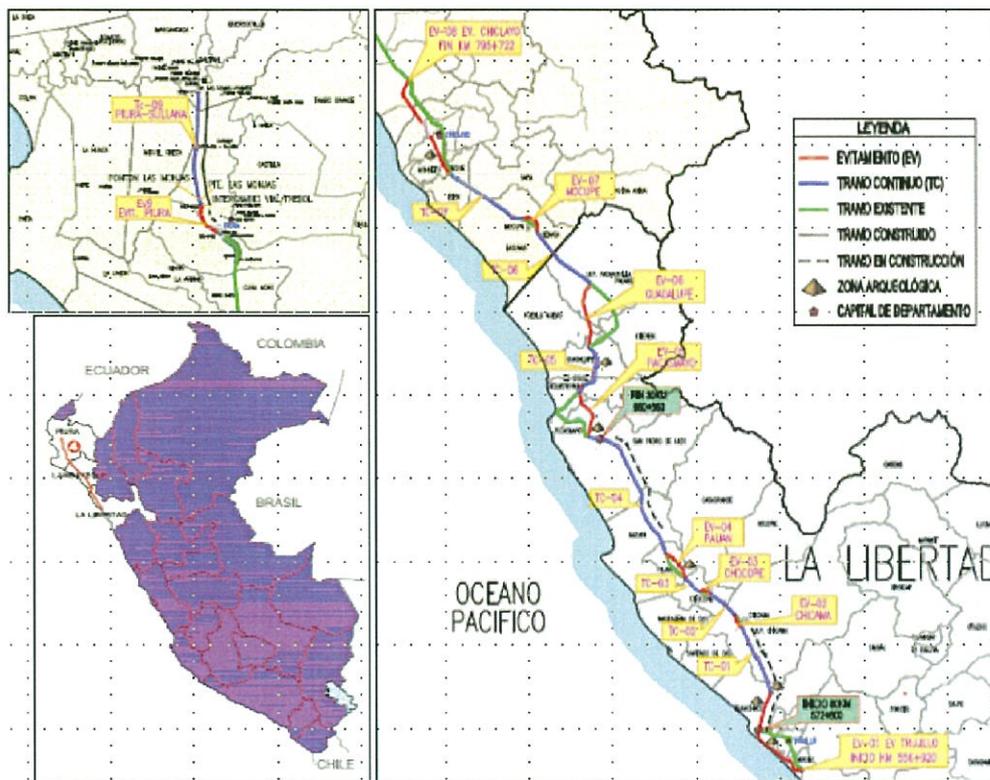
Por el contrato suscrito el 25 de agosto de 2009, el Estado Peruano a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) otorgó en concesión a COVISOL la construcción, mantenimiento y explotación de la infraestructura de transporte de la Autopista del Sol, Tramo Trujillo Sullana por un plazo de 25 años.

El factor de competencia para ganar la Licitación fue la oferta de obras obligatorias y adicionales según consta en las Bases del Concurso y el Contrato de Concesión y que fueran desarrolladas en el Estudio Definitivo de Ingeniería.

Este tramo vial de aproximadamente 475 kilómetros que se desarrolla entre el km 557+480 (Inicio del Evitamiento de Trujillo) y el Km. 1032+111 (Desvío Las Lomas), incluye la operación de cinco estaciones de peaje:

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

Mapa de la Concesión



- En el Tramo Chiclayo –Piura solo corresponde la Operación y Mantenimiento.

Principales Obras

Las obras han sido divididas en nueve tramos continuos y nueve evitamientos e incluyen la segunda calzada y las obras de arte mayor como puentes, alcantarillas, pasos a desnivel y puentes peatonales. El monto total de inversión referencial supera los USD 252 MM (sin incluir IGV).

TRAMO	Km	USD (Sin IGV)	Estado
Piura - Sullana (TC-09)	27.89	20,004,562	En servicio
Evitamiento Trujillo (Ev-1)	25.88	24,119,619	Por entregar 6,5 Km
Trujillo - Chicama (TC-01)	17.98	6,887,427	Por entregar 16,5 Km
Evitamiento Chicama (Ev-2)	2.93	3,459,192	Áreas de Casagrande recibidas con restricciones.
Chicama - Chocope (TC-02)	8.62	9,309,035	
Evitamiento Chocope (Ev-3)	2.36	3,535,127	
Chocope - Paijan (TC-03)	5.57	2,899,680	
Evitamiento Paijan (Ev-4)	7.95	9,190,937	Por Liberar
Paijan - Pacasmayo (TC-04)	37.41	14,275,451	Por entregar 27 Km
Pacasmayo - Guadalupe (TC-05)	14.28	10,645,367	Por Liberar
Evitamiento Pacasmayo (Ev-05)	12.29	13,441,321	Por Liberar
Evitamiento Guadalupe (Ev-06)	15.74	20,918,736	Por Liberar
Guadalupe - Mocupe (TC-06)	19.08	8,134,215	Por Liberar
Evitamiento Mocupe (Ev-07)	5.27	9,962,207	Por Liberar
Mocupe - Chiclayo (TC-07)	22.76	10,338,333	Por Liberar
Evitamiento Chiclayo (Ev-8)	22.25	53,418,152	Por Liberar
Evitamiento Piura (Ev-9)	9.00	15,676,968	En construcción
10 Pasos a Desnivel		9,000,000	1 Construido
40 Puentes Peadonales		6,853,133	2 Construidos
TOTAL	257.26	252,069,461	

TC = Tramo Continuo de segunda calzada (174 km inc. Ev. Piura)

Ev = Evitamiento de dos calzadas excepto Ev. Piura (84 km)

1800 m entre puentes, pontones, pasos a desnivel e intercambios viales, 02 Unidades de Peaje y 40 puentes peatonales.

Servicios que Brindamos Sin Costo Adicional

- Servicios Higiénicos en cada Estación de Peaje.
- Tarjetas prepago recargables.
- Cobro de Detracciones al Transporte Público de Pasajeros en coordinación con el MTC y la SUNAT; cobro de S/ 2.00 por eje en las cinco estaciones.
- Oficinas de la Policía Nacional del Perú en las estaciones de peaje.
- Traslado de vehículos averiados las 24 horas (05 grúas).
- Servicio de Ambulancias las 24 horas (04 ambulancias).
- Servicio de Auxilio Mecánico (atenciones menores – 02 unidades)

- Servicio de Comunicación de Emergencia y Postes SOS ubicados cada 10 km aproximadamente, con un total de 47 postes.
- Libro de Reclamaciones y Sugerencias
- Servicio de Información al Usuario, mediante planos de ubicación, planos turísticos, boletines (desde la puesta en servicio de la nueva estación de Sullana).

III. RESUMEN EJECUTIVO 2015

Hechos relevantes: se distingue dentro de los hechos relevantes ocurridos en el presente año para la Concesión de la Autopista del Sol:

- i. La suscripción del acta de acuerdo con el Concedente de fecha 05 de enero de 2015, donde se autoriza a la Concesionaria el ingreso a los terrenos de propiedad de la empresa CASAGRANDE (15 km aproximadamente), para continuar las obras del Tramo Trujillo-Chiclayo
- ii. Se concluyeron los trabajos de puesta a punto de la calzada actual, cuya entrega al concesionario correspondiente al Tramo 2 (km 736+600 al km 886+600) se efectuó el día 23 de diciembre de 2015.

Inversiones Ejecutadas

Durante 2015 se logró acceder a los terrenos de propiedad de la empresa Casagrande, en aproximadamente 15 km pertenecientes al Evitamiento Chicama, Evitamiento Chocope, Evitamiento Paijan y el tramo continuo Chicama –Chocope.

Asimismo se continuó con la ejecución del Evitamiento de Piura, que incluye la construcción del Puente Canal dren y el intercambio vial en el desvío a Paita.

Aunque se tiene construido aproximadamente cerca de 50 Km de segunda calzada en el Tramo Trujillo-Chiclayo, 16.5 Km en Trujillo – Chicama y 27 Km en Paiján - San Pedro ; así como 6.5 Km del Evitamiento Trujillo, estos tramos aún no han sido puestos en servicio pese al uso informal que hacen los usuarios de la vía.

Los trabajos de construcción antes mencionados representan una inversión de USD 11,05 MM de los USD 71,8MM proyectados; éste avance ha sido retrasado debido a la falta de entrega de predios lo que no permitió mantener un avance continuo y sostenido de la obra.

La Concesionaria ha ejecutado la elaboración de expedientes individuales para la liberación de terrenos y trabajos de reubicación de interferencias de redes eléctricas y fibra óptica, encontrándose estos trabajos culminados.

Cuadro 1: Inversiones Ejecutadas 2015 (En USD – Sin IGV)

ITEM	TRAMOS	Ejecutado 2015
03	EVITAMIENTO CHICAMA (EV-02)	1,503,559.42
04	TRAMO CONTINUO CHICAMA - CHOCOPE (TC-02)	789,694.91
04.03	PUENTE CASAGRANDE	320,220.19
05	EVITAMIENTO CHOCOPE (EV-03)	1,945,916.87
06	TRAMO CONTINUO CHOCOPE - PAIJAN (TC-03)	1,173,151.73
07	EVITAMIENTO PAIJAN (EV-04)	994,819.72
16	EVITAMIENTO PIURA (EV-09)	1,067,469.01
16.02	CANAL DREN	170,069.58
16.03	INTERCAMBIO VIAL PIURA (PAITA)	3,085,116.81
	TOTAL USD	11,050,018.24

Aspectos Operativos

En diciembre 2015 y enero 2016, una vez concluidos los trabajos de Puesta a Punto, se recibió la totalidad de la carretera desde Trujillo hasta Sullana; asimismo, se dio inicio a los correspondientes trabajos de mantenimiento rutinario en toda la carretera.

Durante 2015, COVISOL ha concentrado su accionar en la operación de las cinco estaciones de peaje que fueron entregadas por el MTC, y la provisión de servicios de atención de emergencias a los vehículos en la Carretera desde febrero de 2012.

Cuadro 2: Registro de Accidentes (Ver Anexo N° 01)

Año	Accidentes				Daños Personales	
	A	B	C	Total	Heridos	Fallecidos
2013	31	85	28	144	301	39
2014	24	90	27	141	392	43
2015	31	73	20	124	234	27

Aunque los accidentes se han mantenido en cuanto a cantidad, ha habido una disminución de los daños personales (25% menos de heridos y 37% de fallecidos).

En julio de 2015 se realizó la medición del TEC y se observó un Tiempo de Espera en Cola de aproximadamente 30 segundos en cada una de las estaciones de peaje, este promedio se encuentra muy por debajo de los 180 segundos previsto en el Contrato de Concesión.

Durante 2015 se ha continuado con la ejecución del Plan de Manejo Ambiental de la concesión llegando a 72.2 toneladas de residuos manejadas de manera segura y responsable.

Se ha mantenido muy baja la accidentabilidad laboral en las inversiones (3 accidentes leves 7 de incapacidad temporal durante el 2015, ningún accidente mortal en el año 2015. Asimismo la accidentabilidad es nula en las actividades de operación.

Asimismo, se continuaron las actividades de responsabilidad social de la concesionaria relacionadas a capacitación en seguridad vial especialmente enfocada en los niños de en los poblados cercanos a la Autopista, dentro del área de influencia del proyecto.

Aspectos Comerciales

En enero de 2015, se hicieron reajustes a las tarifas de Sullana y Bayóvar. Para el reajuste ordinario se empleó la fórmula de reajuste establecida en la cláusula 9.5 del contrato de Concesión, el reajuste se aplicó desde el 23 de enero de 2015.

Cuadro 3: Registro Anual de Tráfico

	2013	2014	2015
Vehículos	7,845,696	8,117,455	8,836,250
Livianos	3,697,626	3,857,678	4,460,799
Pesados	4,148,070	4,259,777	4,375,451
Ingresos	79,130,938	84,732,140	92,255,737
Recaudación Livianos	15,984,046	17,451,243	20,186,754
Recaudación Pesados	63,146,891	67,280,897	72,068,983

El regulador no aprobó el reajuste de las tarifas en las otras estaciones, en su opinión por que no se habían concluido los trabajos de puesta a punto; en ese sentido los peajes cobrados en las estaciones de Mórrope, Pacanguilla y Sullana fue de USD 1,196, tarifa que equivale al 79,7% de la tarifa contractual.

Durante 2015 se atendió un total de 8,84 millones de vehículos de los cuales el 50,5% fueron vehículos livianos. Asimismo, se cobró un total de 21,16 millones de ejes de los cuales 21,9% corresponden a ejes de vehículos livianos.

En cuanto a la recaudación, se tuvo un crecimiento de 16,0% durante 2015 para una recaudación total de S/. 92,2 MM.

Los ingresos por tarifa diferenciada se mantuvieron por debajo del 3% de la recaudación.

Cuadro 4: Registro Anual de Reclamos (Ver Anexo N°02)

	2013	2014	2015
Facturación y el cobro de los servicios	17	6	16
Calidad y oportuna prestación de los servicios	30	20	24
Defectos en la información		1	
Total	47	27	40

Del total de reclamos, en los últimos 3 años no ha habido ningún reclamo fundado; la mayor parte 95% en 2015 fueron reclamos declarados inadmisibles.

Aspectos Administrativos Financieros

El 28 de enero de 2011 el MTC autorizó la constitución de las garantías a favor del Acreedor Permitido y dio por acreditado el Cierre Financiero. Este cierre financiero comprendió la emisión de bonos corporativos hasta por USD 300 MM que serán desembolsados de acuerdo a las necesidades de financiamiento del proyecto durante la etapa de construcción.

Asimismo, la estructura adoptada requirió que los accionistas de la concesionaria suscribieran y pagaran USD 40 MM en diciembre de 2010 con lo que se aseguró la ejecución del tramo Piura – Sullana y los gastos operativos hasta la liberación del fideicomiso y el posterior desembolso del financiamiento.

Hasta la fecha no han sido requeridos ni aportes adicionales ni desembolsos de financiamiento debido a los retrasos en la construcción originados en la falta de entrega de predios, generando perjuicios financieros por la no utilización del financiamiento.

Para 2015 se espera obtener un resultado antes de impuestos de S/. 39,2 millones; asimismo, se destaca que a partir del presente año, se pondrá en operación la calzada antigua; lo que elevará los costos de mantenimiento.

Los ingresos y gastos operativos de 2014 y 2015, se registran de acuerdo a las normas internacionales de información financiera por lo que incluyen ingresos y costos de construcción de las obras obligatorias y de liberación de predios.

Cuadro 6: Pólizas de Seguros Vigentes

Nº DE POLIZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	USD	VENCIMIENTO
230067834	OBRAS CIVILES TERMINADAS	La Positiva	10,000,000.00	30/04/2016
1301-519460	MULTIRIESGO (INDRA)	Rímac	2,611,096.92	01/09/2016
1201-518628	RESPONSABILIDAD CIVIL	Rímac	100,000.00	01/09/2016
3311-505112	CAR (TODO RIESGO CONTRATISTA)	Rímac	64,795,164.42	05/05/2016
9001-521012	ACCIDENTES PERSONALES	Rímac	240,000.00	01/09/2016
3301-505261	TREC (04 EQUIPOS)	Rímac	396,030.30	01/09/2016
1505-505122	3D	Rímac	171,493.00	01/09/2016
P0039543	SCTR-PENSIONES	Rímac	Suma asegurada de acuerdo a Ley 26790.	Mensual
S0036224	SCTR-SALUD	Rímac		

En la póliza OCT, se incluye las obras nuevas construidas por el Concesionario; en este caso la Segunda Calzada del tramo Piura – Sullana y dos puentes peatonales y la totalidad de la vía antigua. La póliza CAR asegura los tramos en construcción señalados en el plan de inversiones.

Cuadro 7: Cartas Fianza Vigentes

CARTAS FIANZAS (*)	TIPO	EMISOR	USD	VENCIMIENTO
0011-0377-9800079878-99	FC CONSTRUCCION	BBVA CONTINENTAL	7,762,142.72	28.02.2017
0011-0377-9800067365-91	FC CONTRATO	BBVA CONTINENTAL	2,700,000.00	31.08.2016

La carta fianza de construcción, garantiza las obras señaladas en el plan de inversiones 2016; solo se afianza el importe correspondiente a las obras en construcción.

La carta fianza de cumplimiento de contrato será restituida una vez se cumpla con la entrega de predios.

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2014

Inversiones por Ejecutar

Debido a la falta de áreas de trabajo¹ COVISOL se ha visto obligado a diferir las inversiones previstas; esta situación es especialmente crítica en algunos tramos del sector Trujillo – Chiclayo donde no hay ningún avance en el tema predial.

Durante el año 2016 COVISOL tiene previsto continuar con las obras en el tramo Trujillo – Chiclayo, previa liberación de interferencias y propietarios, para culminar al menos 80 Km desde El Óvalo Huanchaco hasta el ingreso a San Pedro de Lloc, e iniciar obra en los tramos Guadalupe – Mocupe y Mocupe Chiclayo, previa suscripción de Adenda.

Cuadro 8: Plan de Inversiones 2016 (En USD – Sin IGV)²:

ITEM	TRAMOS	2016
01	EVITAMIENTO TRUJILLO (EV-01)	2,429,328.40
02	TRAMO CONTINUO TRUJILLO - CHICAMA (TC-01)	769,131.11
02.01	PD. CHIQUITOY	731,135.29
02.02	ESTACION DE PEAJE CHICAMA	332,358.35
03	EVITAMIENTO CHICAMA (EV-02)	1,955,632.40
04	TRAMO CONTINUO CHICAMA - CHOCOPE (TC-02)	3,907,670.77
04.02	PUENTE CAREAGA	347,352.37
04.03	PUENTE CASAGRANDE	101,259.09
05	EVITAMIENTO CHOCOPE (EV-03)	1,589,210.01
06	TRAMO CONTINUO CHOCOPE - PAIJAN (TC-03)	1,726,528.47
07	EVITAMIENTO PAIJAN (EV-04)	2,732,039.05

¹ A octubre 2011 el MTC debió entregar 250 kms libres de interferencias y ocupantes

² Nota: Siempre y cuando el MTC cumpla con liberar los terrenos e interferencias.

Cuadro 8 (Continuación): Plan de Inversiones 2016 (En USD – Sin IGV)

ITEM	TRAMOS	2016
08	TRAMO CONTINUO PAIJAN - SAN PEDRO (TC-04)	1,826,877.26
08.01	PUENTE ARENITA (CONST)	44,221.95
08.02	PUENTE SAN JOSE (CONST)	15,317.18
08.03	PONTON 662+070 (CONST)	13,753.80
08.04	PONTON 662+780 (CONST)	10,060.86
12	TRAMO CONTINUO GUADALUPE - MOCUPE (TC-06)	4,501,327.27
12.01	PUENTE AVISPERO	417,653.86
14	TRAMO CONTINUO MOCUPE - CHICLAYO (TC-07)	5,115,273.20
14.01	PD. RELLENO SANITARIO	1,569,293.04
16	EVITAMIENTO PIURA (EV-09)	755,661.38
16.01	PD. PIURA (LA LEGUA)	2,066,219.53
16.03	INTERCAMBIO VIAL PIURA (PAITA)	2,303,744.80
	TOTAL (Sin Igv) USD	35,261,049.44

Cuadro 9: Inversiones Proyectadas 2017 – 2020

ITEM	TRAMOS	2017	2018	2019	2020
01	EVITAMIENTO TRUJILLO (EV-01)	-	1,214,664.20	10,931,977.82	1,214,664.20
01.01	PUENTE MOCHE	-	-	1,291,589.23	1,808,224.92
01.02	PD. AV.LARCO	-	-	579,980.53	1,353,287.89
01.03	PD. AV. LA LIBERTAD	-	-	510,546.76	1,191,275.76
07	EVITAMIENTO PAIJAN (EV-04)	5,464,078.10	-	-	-
08	TRAMO CONTINUO PAIJAN - SAN PEDRO (TC-04)	1,217,918.17	-	-	-
09	EVITAMIENTO PACASMAYO (EV-05)	-	5,880,577.74	7,560,742.81	-
10	TRAMO CONTINUO PACASMAYO - GUADALUPE (TC-05)	-	656,323.70	6,563,237.01	-
10.01	PUENTE LIBERTAD	-	201,518.03	2,418,216.34	806,072.11
11	EVITAMIENTO GUADALUPE (EV-06)	1,471,637.78	17,659,653.40	-	-
11.01	PUENTE CHAMAN II	198,605.02	1,588,840.15	-	-
12	TRAMO CONTINUO GUADALUPE - MOCUPE (TC-06)	3,215,233.77	-	-	-
13	EVITAMIENTO MOCUPE (EV-07)	822,952.02	6,583,616.18	-	-
13.01	PUENTE UCUPE	283,959.88	2,271,679.04	-	-
14	TRAMO CONTINUO MOCUPE - CHICLAYO (TC-07)	3,653,766.57	-	-	-
15	EVITAMIENTO CHICLAYO (EV-08)	2,327,748.13	16,294,236.94	4,655,496.27	16,294,236.94
15.01	PUENTE REQUE	-	-	1,120,161.96	6,720,971.75
15.02	PUENTE LAMBAYEQUE	203,998.07	815,992.28	-	-
15.03	INTERCAMBIO VIAL LAMBAYEQUE	220,337.77	2,644,053.27	440,675.54	-
16.01	PD. PIURA (LA LEGUA)	1,475,871.09	-	-	-
18	PASOS A DESNIVELES TIPO (02 PROYECTADOS)	-	1,315,488.19	1,315,488.19	4,384,960.64
19	PUENTE PEATONALES TIPO (04 PROYECTADOS)	-	1,309,320.12	981,990.09	3,273,300.29
	TOTAL (sin Igv) USD	20,556,106.38	58,435,963.24	38,370,102.54	37,046,994.52

Aspectos Operativos

Se continuará atendiendo en las cinco estaciones existentes y durante el presente año, se tiene previsto invertir USD 1,73 millones en la modernización de los equipos del sistema de cobro y detección de peajes y en la remodelación de las estaciones de peaje.

En cuanto al mantenimiento rutinario: (i) se iniciaron los trabajos en la Segunda Calzada del tramo Piura – Sullana en mayo de 2013, (ii) en el tramos Desvío Bayóvar – Sullana de la calzada antigua desde Octubre 2014 y (iii) para el presente año los tramos 0,1 y 2, desde el inicio de la concesión (km 557+000) hasta el Desvío a Bayóvar (km 886+600), deben incorporarse al Mantenimiento cubriendo todos los km de la calzada actual de la Concesión. Con este fin se tiene presupuestado USD 2,50 MM para el año 2016.

De acuerdo con el Contrato de Concesión, se continuará brindando los servicios de traslado de vehículos averiados, ambulancias y sistema de comunicación de emergencias.

La medición general del tiempo de espera en cola se llevará a cabo en el mes de julio 2016, que es el mes donde se registra el mayor IMD en las diferentes estaciones. La evaluación se realizará en las cinco estaciones de peaje operadas, se espera mantener los estándares.

Conforme se avance en la ejecución del proyecto, se continuarán desarrollando actividades de responsabilidad social en la zona de influencia directa del proyecto.

En 2016 se espera incrementar en 10% la cantidad de residuos sólidos a ser manejados debido al incremento previsto en las inversiones a ser ejecutadas, llegando a manejar 80Tn. La accidentabilidad laboral se espera mantener en cero con la aplicación de sistema integrado de gestión en seguridad y salud.

Aspectos Comerciales

De acuerdo con los reajustes tarifarios regulados, las tarifas han sido reajustadas en el Peaje de Sullana a S/. 6.298 (+9,85%); Bayóvar a S/. 9.626 (+9,67%) y Mórrope a 10.148 (+25,47%).

Se espera que una vez concluidos los trabajos de Puesta a Punto, se produzca una actualización tarifaria en aplicación de la cláusula 9.4; que establece que, al mes siguiente de la entrega de los trabajos se produzca un reajuste teniendo como base el tipo de cambio de la fecha de entrega de obras.

Cuadro 10: Tráfico y Recaudación 2016

Vehículos	9,157,639
Livianos	4,621,520
Pesados	4,536,119
Ingresos	115,255,823
Recaudación Livianos	25,587,789
Recaudación Pesados	89,668,034

Durante el presente año se espera un incremento en la recaudación de 27,7% para un total de S/. 115,3 MM; este incremento se explica por el incremento del tráfico y los

reajustes anteriormente mencionados. Asimismo, se espera atender 9,2 millones de vehículos 50,5% livianos y la diferencia pesados.

Se espera mantener los ingresos por tarifa diferenciada por debajo del 3% de la recaudación.

VI OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESIÓN PARA EL AÑO 2016

Servicios Adicionales – No Contractuales

ATENCIONES GRATUITAS DE EMERGENCIA

- Se ha firmado 04 Convenios con Centros de Salud de zonas aledañas a los peajes de Sullana, Mórrope, Pacanguilla y Chicama
- Los convenios consisten en brindar gratuitamente el servicio de emergencia, las 24 horas del día, con nuestro personal médico, además del traslado en caso sea necesario al nosocomio más cercano, el cual dependerá del diagnóstico que presente el paciente.
- Mensualmente se atienden, en promedio, 20 casos de emergencias, solicitados por pobladores aledaños a estaciones de peajes.

CHOCOLATADAS NAVIDEÑAS

- Se beneficiaron 20 escuelas del AID del COVISOL S.A, con quienes se coordinó el desarrollo de Chocolatadas Navideñas.
- Se beneficiaron un aproximado de 1300 alumnos.
- Así mismo se donaron 200 kits infantiles a organizaciones como; vasos de leche, centros poblados, entre otros; que solicitaron el apoyo de la empresa.

V. CONCLUSIONES

- ✓ La ejecución de las obras del proyecto depende del cumplimiento del MTC de la entrega de predios debidamente liberados.
- ✓ La concesionaria cuenta con recursos suficientes para la ejecución de obras y el pago de los gastos de operación; estos recursos fueron acreditados desde la fecha del Cierre Financiero.
- ✓ En el presente año, se espera un crecimiento en el tráfico moderado y dependerá del PBI de la zona que podría experimentar cierta desaceleración debido a problemas sociales y un sector externo, que afecta la minería, menos favorable.
- ✓ El aspecto operativo está siendo particularmente bien atendido minimizando las validaciones manuales y el tiempo de espera en cola.

ANEXO N° 01
Relación de Accidentes

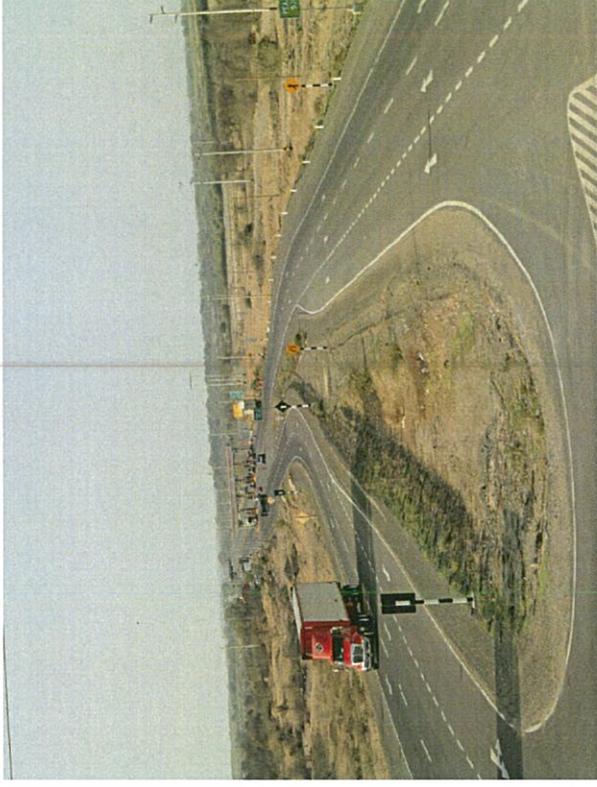
Mes/Año	Accidentes				Daños Personales	
	A	B	C	Total	Heridos	Fallecidos
01/2013	0	6	3	9	23	4
02/2013	0	5	2	7	36	3
03/2013	4	5	2	11	29	3
04/2013	2	4	3	9	15	3
05/2013	4	7	3	14	46	4
06/2013	4	6	2	12	15	4
07/2013	2	9	0	11	15	0
08/2013	2	5	2	9	22	2
09/2013	0	6	0	6	8	1
10/2013	2	8	4	14	33	6
11/2013	4	10	4	18	18	4
12/2013	7	14	3	24	41	5
01/2014	0	5	1	6	27	1
02/2014	5	9	3	17	75	10
03/2014	4	6	5	15	17	7
04/2014	5	11	1	17	69	3
05/2014	0	3	1	4	11	2
06/2014	3	12	0	15	20	0
07/2014	5	0	1	6	0	1
08/2014	0	11	6	17	90	7
09/2014	0	2	3	5	5	3
10/2014	2	9	0	11	27	0
11/2014	0	11	2	13	29	4
12/2014	0	11	4	15	22	5
01/2015	1	6	2	9	13	2
02/2015	1	9	3	13	28	7
03/2015	0	7	1	8	47	0
04/2015	0	7	0	7	19	1
05/2015	4	5	0	9	9	0
06/2015	2	8	2	12	22	3
07/2015	3	6	3	12	34	3
08/2015	5	3	0	8	9	0
09/2015	3	3	3	9	5	5
10/2015	5	3	3	11	19	3
11/2015	2	7	1	10	12	1
12/2015	5	9	2	16	17	2

Año	Accidentes				Daños Personales	
	A	B	C	Total	Heridos	Fallecidos
2013	31	85	28	144	301	39
2014	24	90	27	141	392	43
2015	31	73	20	124	234	27

ANEXO N° 02

Relación de Reclamos

CUADRO N° 06 DE RECLAMOS			
ESTADO / MATERIA	2013	2014	2015
1. INADMISIBLES	42	24	38
Facturación y el cobro de los servicios	13	6	15
Calidad y oportuna prestación de los servicios	29	17	23
Defectos en la información proporcionada a los usuarios		1	
2. IMPROCEDENTES	3	2	1
Facturación y el cobro de los servicios	3		
Calidad y oportuna prestación de los servicios		2	1
3. FUNDADOS	0	0	0
4. INFUNDADOS	2	1	1
Facturación y el cobro de los servicios	1		1
Calidad y oportuna prestación de los servicios	1	1	
Total Facturación y el cobro de los servicios	17	6	16
Total Calidad y oportuna prestación de los servicios	30	20	24
Total Defectos en la información proporcionada a los usuarios		1	
Total	47	27	40



COVISOL
Concesionaria Vial del Sol S.A.

Presentación Plan de Negocios Marzo 2015

I. INTRODUCCION (Objetivos)

- Continuar la construcción de 80 Km del tramo Trujillo – Chiclayo y del Evitamiento a la Ciudad de Piura.
- Apoyar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en la liberación de predios y la liberación de las interferencias de fibra óptica, y líneas de transmisión eléctrica, entre otras.
- Mantener los estándares de servicio exigidos en los tramos concluidos de obras obligatorias del Concesionario y los tramos entregados de la carretera existente de acuerdo al Contrato de Concesión.
- Continuar con la construcción de la obra adicional, segunda calzada del Evitamiento de Piura

Para cumplir estos objetivos, nuestra empresa proyecta invertir USD 35,26 millones



COVISOL
Concesionaria Vial del Sol S.A.

II . ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

Antecedentes

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

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

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

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

Obras a Construir

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

TC = Tramo continuo de segunda calzada.

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

SERVICIOS

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



COVISOL
Concesionaria Vial del Sol S.A.

III. RESUMEN EJECUTIVO 2014

Hechos Relevantes

- La suscripción del acta de acuerdo con el Concedente de fecha 05 de enero de 2015, donde se autoriza a la Concesionaria el ingreso a los terrenos de propiedad de la empresa CASAGRANDE (15 km aproximadamente), para continuar las obras del Tramo Trujillo-Chiclayo
- Se concluyeron los trabajos de puesta a punto de la calzada actual, cuya entrega al concesionario correspondiente al Tramo 2 (km 736+600 al km 886+600) se efectuó el día 23 de diciembre de 2015.



COVISOL
Concesionaria Vial del Sur S.A.

III. RESUMEN EJECUTIVO 2014

Inversiones Ejecutadas

- Durante 2015 se logró acceder a los terrenos de propiedad de la empresa Casagrande, en aproximadamente 15 km de la Autopista.
- Se continuó con la ejecución del Evitamiento de Piura, que incluye la construcción del Puente Canal dren y el intercambio vial en el desvío a Paíta.
- Se tienen 56,5 Km construidos, estos tramos aún no han sido puestos en servicio pese al uso informal que hacen los usuarios de la vía.
- La Concesionaria ha culminado con los trabajos de liberación y elaboración de expedientes individuales
- Por encargo del MTC, COVISOL desde junio de 2014, ha venido ejecutando la rehabilitación de la calzada existente entre Trujillo y el Desvío Bayóvar, los mismos que se encuentran culminados a la fecha sin incluir los puentes.

III. RESUMEN EJECUTIVO 2015: Inversiones Ejecutadas (En USD – Sin IGV)

ITEM	TRAMOS	Ejecutado 2015
03	EVITAMIENTO CHICAMA (EV-02)	1,503,559.42
04	TRAMO CONTINUO CHICAMA - CHOCOPE (TC-02)	789,694.91
04.03	PUENTE CASAGRANDE	320,220.19
05	EVITAMIENTO CHOCOPE (EV-03)	1,945,916.87
06	TRAMO CONTINUO CHOCOPE - PAIJAN (TC-03)	1,173,151.73
07	EVITAMIENTO PAIJAN (EV-04)	994,819.72
16	EVITAMIENTO PIURA (EV-09)	1,067,469.01
16.02	CANAL DREN	170,069.58
16.03	INTERCAMBIO VIAL PIURA (PAITA)	3,085,116.81
	TOTAL USD	11,050,018.24

III. RESUMEN EJECUTIVO 2015

Aspectos Operativos

- En diciembre 2015 y enero 2016, una vez concluidos los trabajos de Puesta a Punto, se recibió la totalidad de la carretera desde Trujillo hasta Sullana; asimismo, se dio inicio a los correspondientes trabajos de mantenimiento rutinario en toda la carretera.
- Aunque los accidentes se han mantenido en cuanto a cantidad, ha habido una disminución de los daños personales (25% menos de heridos y 37% de fallecidos).
- En julio de 2015 se realizó la medición del TEC y se observó un Tiempo de Espera en Cola de aproximadamente 30 segundos en cada una de las estaciones de peaje, este promedio se encuentra muy por debajo de los 180 segundos previsto en el Contrato de Concesión.
- Durante 2015 se ha continuado con la ejecución del Plan de Manejo Ambiental de la concesión llegando a 72.2 toneladas de residuos manejadas de manera segura y responsable.
- Se ha mantenido muy baja la accidentabilidad laboral en las inversiones (3 accidentes leves 7 de incapacidad temporal durante el 2015, ningún accidente mortal en el año 2015. Asimismo la accidentabilidad es nula en las actividades de operación.

Aspectos Comerciales

En enero de 2015, se hicieron reajustes a las tarifas de Sullana y Bayóvar. Para el reajuste ordinario se empleó la fórmula de reajuste establecida en la cláusula 9.5 del contrato de Concesión.

El regulador no aprobó el reajuste de las tarifas en las otras estaciones, en su opinión por que no se habían concluido los trabajos de puesta a punto.

	2013	2014	2015
Vehículos	7,845,696	8,117,455	8,836,250
Livianos	3,697,626	3,857,678	4,460,799
Pesados	4,148,070	4,259,777	4,375,451
Ingresos	79,130,938	84,732,140	92,255,737
Recaudación Livianos	15,984,046	17,451,243	20,186,754
Recaudación Pesados	63,146,891	67,280,897	72,068,983



COVISOL
Concesionaria Vial del Sol S.A.

Aspectos Administrativos Financieros

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

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

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

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



Estado de Ganancias y Pérdidas (S/.)

Para 2015 se espera obtener un resultado antes de impuestos de S/. 39,2 millones; asimismo, se destaca que a partir del presente año, se pondrá en operación la calzada antigua; lo que elevará los costos de mantenimiento.

Los ingresos y gastos operativos de 2014 y 2015, se registran de acuerdo a las normas internacionales de información financiera por lo que incluyen ingresos y costos de construcción de las obras obligatorias y de liberación de predios.

	2014	2015
INGRESOS	274,645,536	237,629,160
COSTOS	(122,535,736)	(72,387,080)
GASTOS OPERATIVOS	(141,674,870)	(125,973,150)
UTILIDAD OPERATIVA	S/. 10,434,930	S/. 39,268,930
GASTOS FINANCIEROS	(40,927)	(42,980)
RADD	S/. 10,394,003	S/. 39,225,950



IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016

Inversiones por Ejecutar

- Continuar con las obras en el tramo Trujillo – Chiclayo, previa liberación de interferencias y propietarios, para culminar al menos 80 Km desde El Óvalo Huanchaco hasta el ingreso a San Pedro de Lloc
- Iniciar obra en los tramos Guadalupe – Mocupe y Mocupe Chiclayo, previa suscripción de Adenda.



COVISOL
Concesionaria Vial del Sol S.A.

Plan de Inversiones 2016

ITEM	TRAMOS	2016
01	EVITAMIENTO TRUJILLO (EV-01)	2,429,328.40
02	TRAMO CONTINUO TRUJILLO - CHICAMA (TC-01)	769,131.11
02.01	PD. CHIQUITOY	731,135.29
02.02	ESTACION DE PEAJE CHICAMA	332,358.35
03	EVITAMIENTO CHICAMA (EV-02)	1,955,632.40
04	TRAMO CONTINUO CHICAMA - CHOCOPE (TC-02)	3,907,670.77
04.02	PUENTE CAREAGA	347,352.37
04.03	PUENTE CASAGRANDE	101,259.09
05	EVITAMIENTO CHOCOPE (EV-03)	1,589,210.01
06	TRAMO CONTINUO CHOCOPE - PAIJAN (TC-03)	1,726,528.47
07	EVITAMIENTO PAIJAN (EV-04)	2,732,039.05

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



COVISOL
Concesionaria Vial del Sur S.A.

Plan de Inversiones 2016

ITEM	TRAMOS	2016
08	TRAMO CONTINUO PAIJAN - SAN PEDRO (TC-04)	1,826,877.26
08.01	PUENTE ARENITA (CONST)	44,221.95
08.02	PUENTE SAN JOSE (CONST)	15,317.18
08.03	PONTON 662+070 (CONST)	13,753.80
08.04	PONTON 662+780 (CONST)	10,060.86
12	TRAMO CONTINUO GUADALUPE - MOCUPE (TC-06)	4,501,327.27
12.01	PUENTE AVISPERO	417,653.86
14	TRAMO CONTINUO MOCUPE - CHICLAYO (TC-07)	5,115,273.20
14.01	PD. RELLENO SANITARIO	1,569,293.04
16	EVITAMIENTO PIURA (EV-09)	755,661.38
16.01	PD. PIURA (LA LEGUA)	2,066,219.53
16.03	INTERCAMBIO VIAL PIURA (PAITA)	2,303,744.80
	TOTAL (Sin Igv) USD	35,261,049.44

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

Plan de Inversiones 2017-2020

ITEM	TRAMOS	2017	2018	2019	2020
01	EVITAMIENTO TRUJILLO (EV-01)	-	1,214,664.20	10,931,977.82	1,214,664.20
01.01	PUENTE MOCHE	-	-	1,291,589.23	1,808,224.92
01.02	PD. AV. LARCO	-	-	579,980.53	1,353,287.89
01.03	PD. AV. LA LIBERTAD	-	-	510,546.76	1,191,275.76
07	EVITAMIENTO PAIJAN (EV-04)	5,464,078.10	-	-	-
08	TRAMO CONTINUO PAIJAN - SAN PEDRO (TC-04)	1,217,918.17	-	-	-
09	EVITAMIENTO PACASMAYO (EV-05)	-	5,880,577.74	7,560,742.81	-
10	TRAMO CONTINUO PACASMAYO - GUADALUPE (TC-05)	-	656,323.70	6,563,237.01	-
10.01	PUENTE LIBERTAD	-	201,518.03	2,418,216.34	806,072.11
11	EVITAMIENTO GUADALUPE (EV-06)	1,471,637.78	17,659,653.40	-	-
11.01	PUENTE CHAMAN II	198,605.02	1,588,840.15	-	-
12	TRAMO CONTINUO GUADALUPE - MOCUPE (TC-06)	3,215,233.77	-	-	-
13	EVITAMIENTO MOCUPE (EV-07)	822,952.02	6,583,616.18	-	-
13.01	PUENTE UCUPE	283,959.88	2,271,679.04	-	-
14	TRAMO CONTINUO MOCUPE - CHICLAYO (TC-07)	3,653,766.57	-	-	-
15	EVITAMIENTO CHICLAYO (EV-08)	2,327,748.13	16,294,236.94	4,655,496.27	16,294,236.94
15.01	PUENTE REQUE	-	-	1,120,161.96	6,720,971.75
15.02	PUENTE LAMBAYEQUE	203,998.07	815,992.28	-	-
15.03	INTERCAMBIO VIAL LAMBAYEQUE	220,337.77	2,644,053.27	440,675.54	-
16.01	PD. PIURA (LA LEGUA)	1,475,871.09	-	-	-
18	PASOS A DESNIVELES TIPO (02 PROYECTADOS)	-	1,315,488.19	1,315,488.19	4,384,960.64
19	PUENTE PEATONALES TIPO (04 PROYECTADOS)	-	1,309,320.12	981,990.09	3,273,300.29
	TOTAL (sin Igv) USD	20,556,106.38	58,435,963.24	38,370,102.54	37,046,994.52

Aspectos Operativos

- Se tiene previsto invertir USD 1,73 millones en la modernización de los equipos del sistema de cobro y remodelación de las estaciones.
- Se dará mantenimiento a toda la calzada antigua. Con este fin se tiene presupuestado USD 2,50 MM para el año 2016.
- La medición general del tiempo de espera en cola se llevará a cabo en el mes de julio 2016.
- Conforme se avance en la ejecución del proyecto, se continuarán desarrollando actividades de responsabilidad social en la zona de influencia directa del proyecto.
- En 2016 se espera incrementar en 10% la cantidad de residuos sólidos a ser manejados debido al incremento previsto en las inversiones a ser ejecutadas.



COVISOL
Concesionaria Vial del Sol S.A.

Aspectos Comerciales

- De acuerdo con los reajustes tarifarios regulados, las tarifas han sido reajustadas en el Peaje de Sullana a S/. 6.298 (+9,85%); Bayóvar a S/. 9.626 (+9,67%) y Mórrope a 10.148 (+25,47%).
- Se espera que una vez concluidos los trabajos de Puesta a Punto, se produzca una actualización tarifaria en aplicación de la cláusula 9.4; que establece que, al mes siguiente de la entrega de los trabajos se produzca un reajuste teniendo como base el tipo de cambio de la fecha de entrega de obras.

Tráfico y Recaudación 2016

Vehículos	9,157,639
Livianos	4,621,520
Pesados	4,536,119
Ingresos	115,255,823
Recaudación Livianos	25,587,789
Recaudación Pesados	89,668,034

V. CONCLUSIONES

- La ejecución de las obras del proyecto depende del cumplimiento del MTC de la entrega de predios debidamente liberados.
- La concesionaria cuenta con recursos suficientes para la ejecución de obras y el pago de los gastos de operación; estos recursos fueron acreditados desde la fecha del Cierre Financiero.
- En el presente año, se espera un crecimiento en el tráfico moderado y dependerá del PBI de la zona que podría experimentar cierta desaceleración debido a problemas sociales y un sector externo, que afecta la minería, menos favorable.
- El aspecto operativo está siendo particularmente bien atendido minimizando las validaciones manuales y el tiempo de espera en cola.