



EXPERIENCIA EN CARRETERAS

# PLAN DE NEGOCIOS 2017



## I. INTRODUCCIÓN

## II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

## III. RESUMEN EJECUTIVO 2016

- a. Inversiones Ejecutadas
- b. Aspectos Operativos
- c. Aspectos Económicos y Comerciales
- d. Aspectos Administrativos y Financieros
- e. Lecciones aprendidas

## IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017

- a. Programación de inversiones
- b. Aspectos Operativos
- c. Aspectos Económicos y Comerciales
- d. Aspectos Administrativos y Financieros
- e. Problemas que pueden afectar el desarrollo de la concesión
- f. Aspecto o puntos críticos que existen por resolver con el concedente o con OSITRAN
- g. Aspectos en los cuales y a criterio del Concesionario la articulación con OSITRAN será clave en el 2017

## V. 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.
- b. Servicios Adicionales – no contractuales, que serán brindados en la zona de influencia de la concesión (Desarrollar este punto en caso hubieran)
- c. Acciones o medidas previstas (adicionales – no contractuales) a ser implementadas para mejorar el servicio que se brinda a los usuarios intermedios y/o finales (desarrollar este punto en caso hubieran)
- d. Soluciones a la saturación de la vía

## VI. CONCLUSIONES

## Antecedentes

Mediante Licitación Pública Internacional, el Estado Peruano a través de PROINVERSION otorgó en concesión a DEVIANDES por un plazo de 25 años la construcción y explotación de la infraestructura de servicio público del Tramo Vial Puente Ricardo Palma – La Oroya –Huancayo y La Oroya Cerro de Pasco. El contrato de concesión fue suscrito con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC el 27 de septiembre del 2010.

La concesión comprende 377.37 kilómetros, distribuida en 3 sub tramos de la siguiente manera

- Subtramo 1 – Pte. Ricardo Palma – La Oroya: 135.35 kilómetros
- Subtramo 2 – La Oroya - Huancayo: 119.45 kilómetros
- Subtramo 3 – La Oroya – Dv. Cerro de Pasco: 122.57 kilómetros

El factor de competencia para ganar la Licitación fue la máxima como Retribución al Estado. Este tramo vial comprende cuatro unidades de peaje:

- U.P Corcona (km 48+500 Subtramo 1) En operación
- U.P Ticlio (km 123+500 Subtramo 1) Al finalizar las obras 100%OPA+50%ONPA
- U.P Quiulla (km 18+900 Subtramo 2) En operación
- U.P Casaraca (km 10+500 Subtramo 3) En operación

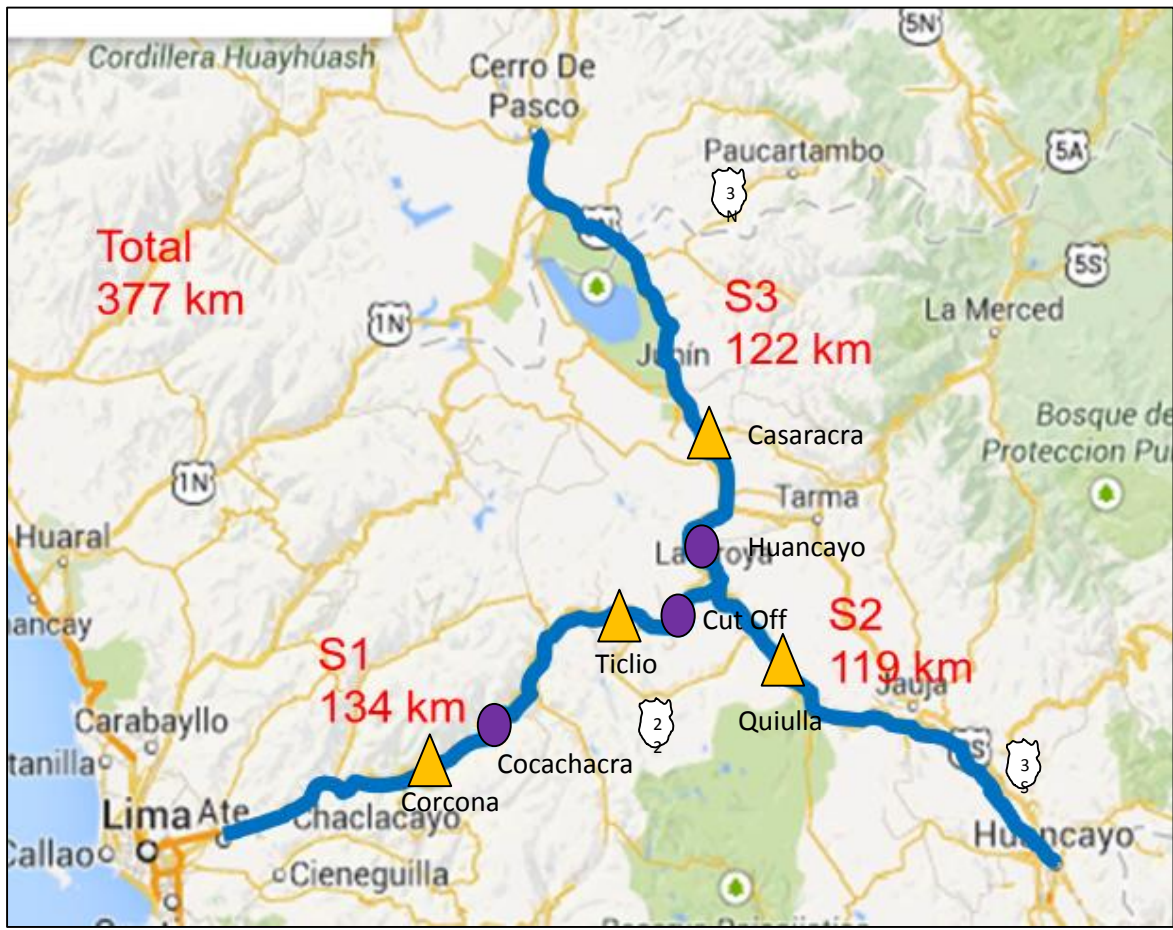
También incluye tres estaciones de pesaje:



- E.P Cocachacra (km 52+200 Subtramo 1) Rehabilitada y en operación
- E.P Cut Off (km 157+500 Subtramo 1) Recibida y en proceso de rehabilitación
- E.P Huancayo (km 10+980 Subtramo 2) Pendiente de entrega

(\*) De acuerdo al Contrato de Concesión, las estaciones de pesaje deben estar operativas a la culminación de todas las obras OPA + obras ONPA (a la fecha falta ejecutar el 50% de ONPA)

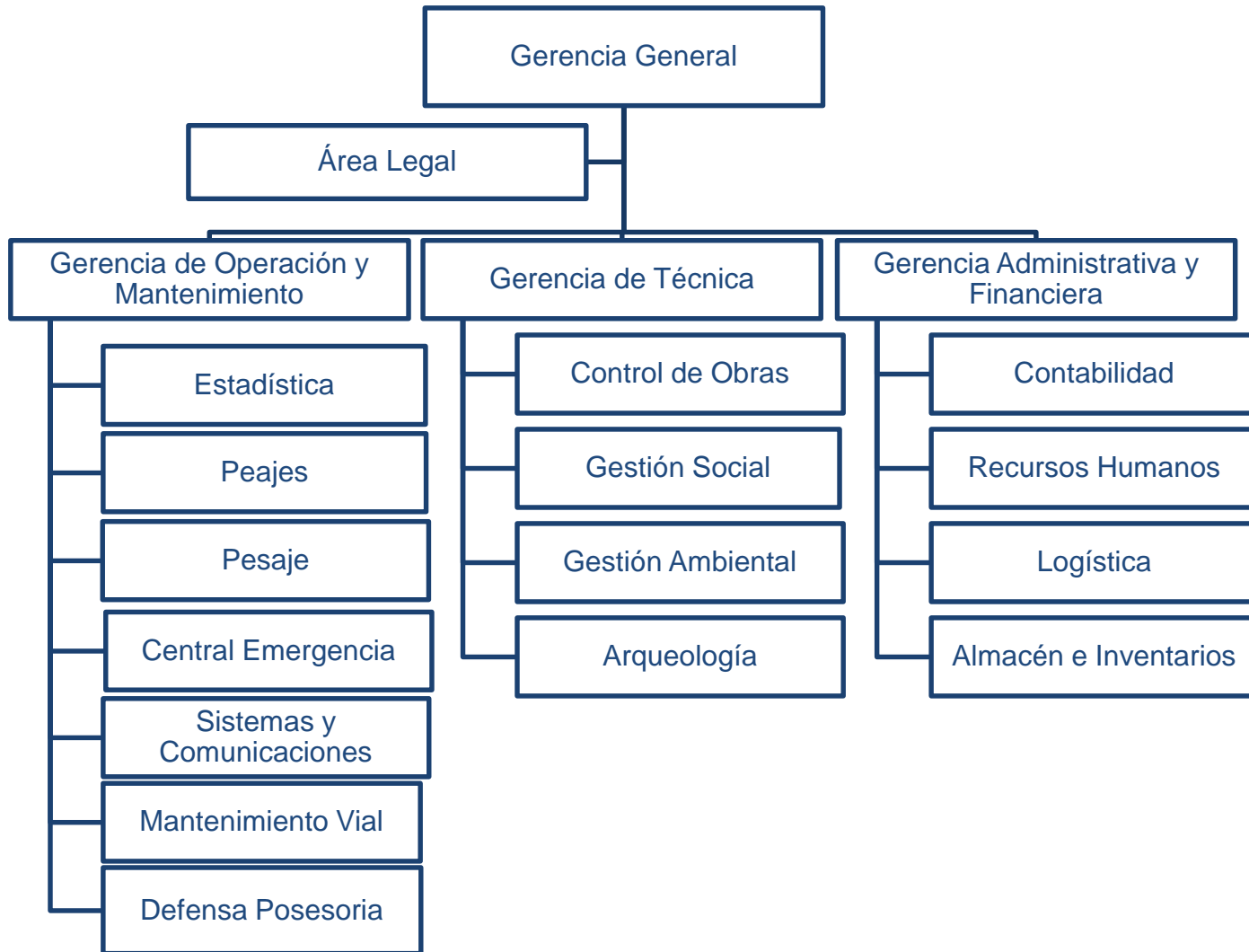


## LOCALIZACIÓN



-  Unidades de Peajes
-  Estaciones de Pesaje

# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



# **III. RESUMEN EJECUTIVO. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2016**

## a. Inversiones Ejecutadas

**CUADRO N° 01: EVOLUCIÓN HISTÓRICO ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 31.12.2016**

INDICADOR	AÑO DE INICIO DE LAS OBRAS	AL 31.12.2015	AL 31.12.2016	AL 29.01.2017	SUBTOTAL
OBRAS ONPA	15/11/2014	S/. 12,375,646.75	S/. 21,718,599.83	S/. 328,165.47	<b>S/. 34,422,412.05</b>
OBRAS OPA	12/02/2015	S/. 41,737,072.65	S/. 190,782,017.90		<b>S/. 232,519,090.55</b>
TOTAL		S/. 54,112,719.40	S/. 212,500,617.73		<b>S/. 266,613,337.13</b>
OBRAS OPA (MAYORES METRADOS)	12/02/2015	S/. 39,318,228.62			<b>S/. 39,318,228.62</b>

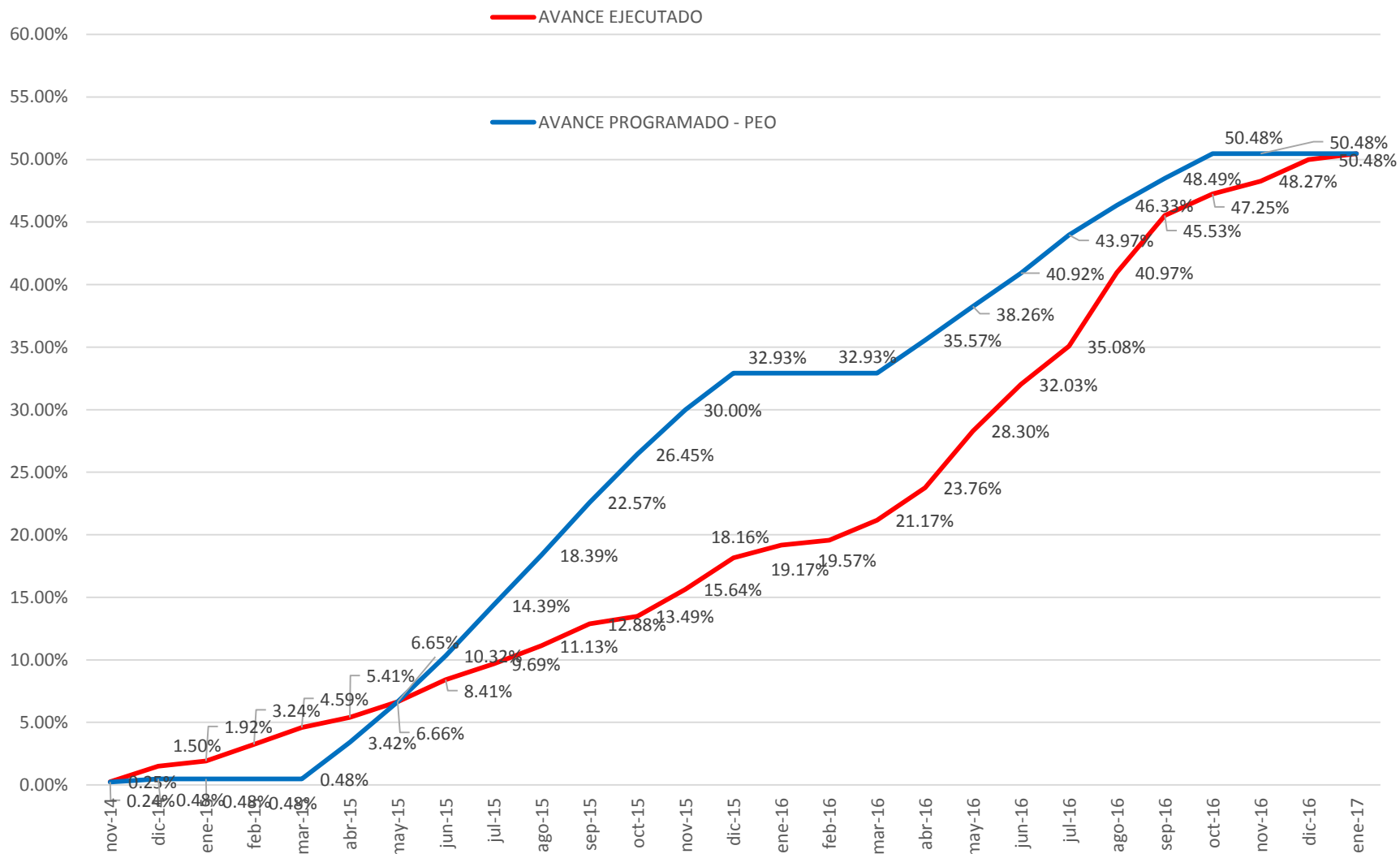
FECHA DE TERMINO 100% OBRAS OPA = 30 - NOVIEMBRE - 2016

FECHA DE TERMINO 100% OBRAS ONPA LIBERADAS = 29 - ENERO - 2017 (CONFORME A AMPLIACION DE PLAZO CON OFICIO N° 0125-2017-MTC/25



# OBRAS DE NO PUESTA A PUNTO AL 31 DE ENERO DE 2017

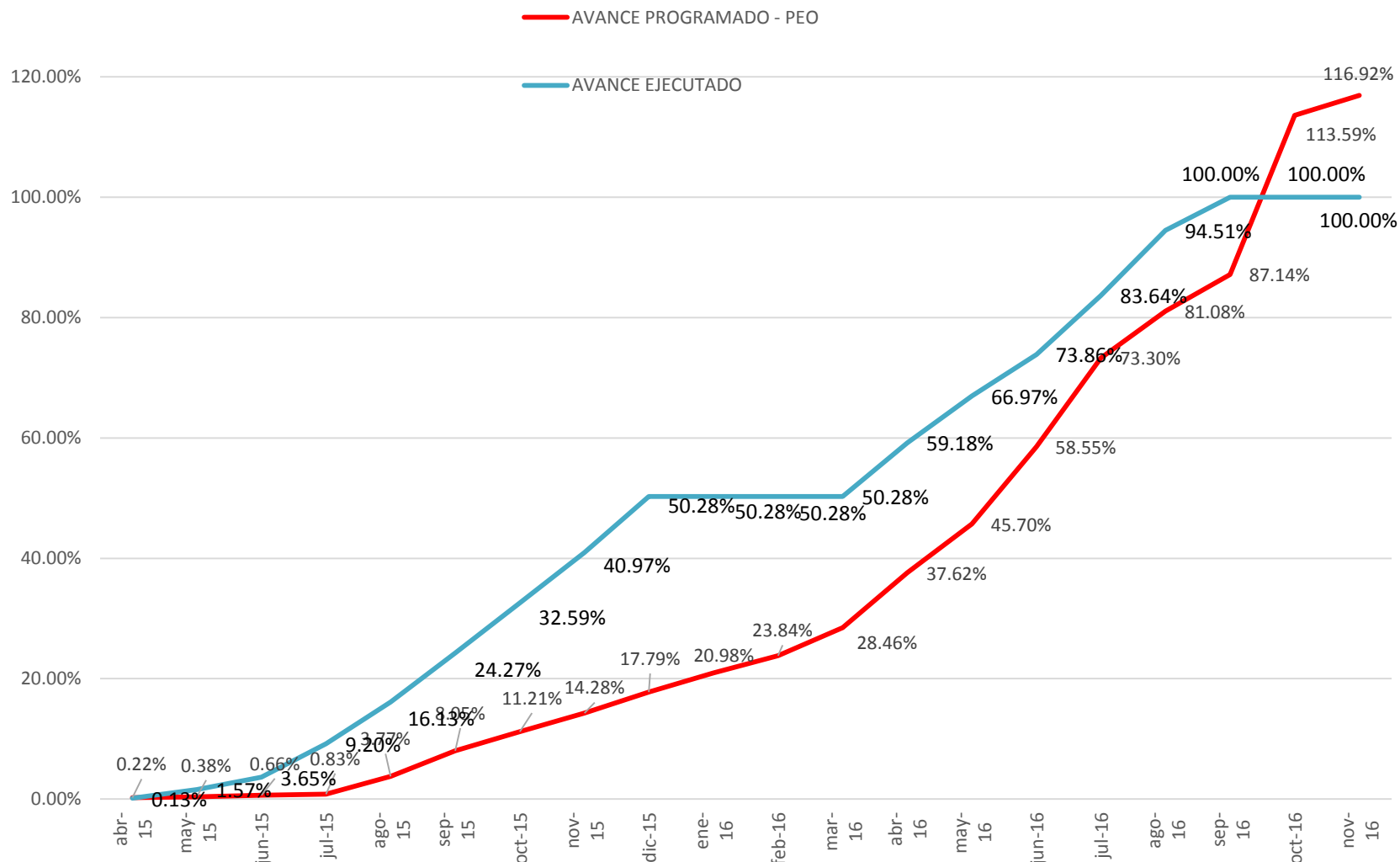
## Avance Acumulado de Obra ONPA - Enero 2017



# OBRAS EJECUTADAS DE NO PUESTA A PUNTO AL 31 DE ENERO DE 2017

DESCRIPCION / PARTIDA	PRESUPUESTO REFERENCIAL		VALORIZ. ACUMUL. ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZ. ACUMUL. ACTUAL		
	P.U.	MONTO	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
ENSANCHE 2 (Km 40+900 – Km 41+100)		267,308.41		267,308.41	100.00%					267,308.41	100.00%
ENSANCHE 5 (Km 68+294 – Km 68+447)		203,436.27		203,436.27	100.00%					203,436.27	100.00%
ENSANCHE 6 (Km 68+813 – Km 69+033)		261,442.98		261,442.98	100.00%					261,442.98	100.00%
ENSANCHE 7 (Km 70+200 – Km 70+500)		462,731.21		462,731.21	100.00%					462,731.21	100.00%
ENSANCHE 8 (Km 70+800 – Km 71+200)		586,781.84		586,781.84	100.00%					586,781.84	100.00%
ENSANCHE 9 (Km 71+840 – Km 72+000)		280,428.78		280,428.78	100.00%					280,428.78	100.00%
ENSANCHE 10 (Km 72+800 – Km 73+000)		240,731.31		240,731.31	100.00%					240,731.31	100.00%
ENSANCHE 15 (Km 98+290 – Km 98+540)		507,343.01		507,343.01	100.00%					507,343.01	100.00%
ENSANCHE 17 (Km 111+050 – Km 111+210)		351,933.39		351,933.39	100.00%					351,933.39	100.00%
ENSANCHE 19 (Km 120+420 – Km 120+780)		446,447.15		446,447.15	100.00%					446,447.15	100.00%
ENSANCHE 20 (Km 122+010 – Km 122+260)		501,095.98		501,095.98	100.00%					501,095.98	100.00%
ENSANCHE 21 (Km 130+800 – Km 131+030)		278,269.44		278,269.44	100.00%					278,269.44	100.00%
ENSANCHE 22 (Km 133+920 – Km 134+200)		438,175.31		438,175.31	100.00%					438,175.31	100.00%
ENSANCHE 23 (Km 134+600 – Km 134+900)		300,598.29		300,598.29	100.00%					300,598.29	100.00%
ENSANCHE 24 (Km 135+650 – Km 135+950)		400,342.28		400,342.28	100.00%					400,342.28	100.00%
ENSANCHE 25 (Km 136+670 – Km 136+970)		375,876.50		375,876.50	100.00%					375,876.50	100.00%
ENSANCHE 26 (Km 150+700 – Km 151+210)		399,910.69		399,910.69	100.00%					399,910.69	100.00%
ENSANCHE 27 (Km 158+150 – Km 158+300)		352,525.48		352,525.48	100.00%					352,525.48	100.00%
ENSANCHE 28 (Km 160+400 – Km 160+600)		254,277.54		254,277.54	100.00%					254,277.54	100.00%
ENSANCHE 29 (Km 161+620 – Km 162+170)		545,499.29		545,499.29	100.00%					545,499.29	100.00%
<b>VARIANTES</b>											
Chacahuaro II (Km 79+986.91 – Km 80+674.17)		10,369,146.02		10,120,987.02	97.61%		248,159.00	2.39%		10,369,146.02	100.00%
Pachachaca (Km 152+185.10 – Km 152+889.44)		3,441,821.94		3,441,821.94	100.00%					3,441,821.94	100.00%
<b>OVALOS</b>											
Ovalo desvió a Tarma (Km 22+300)		2,858,251.04		2,858,251.04	100.00%					2,858,251.04	100.00%
Ovalo desvió Cerro de Pasco (Km 122+500)		1,604,452.49		1,604,452.49	100.00%					1,604,452.49	100.00%
<b>PUNTES PEATONALES</b>											
Orcotuna (Km 105+362)		301,430.49		301,430.49	100.00%					301,430.49	100.00%
<b>COSTO DIRECTO</b>		26,030,257.14		25,782,098.14			248,159.00			26,030,257.14	
GASTOS GENERALES		5,789,129.19		5,733,938.63			55,190.56			5,789,129.19	
UTILIDAD		2,603,025.71		2,578,209.81			24,815.90			2,603,025.71	
SUB TOTAL		34,422,412.05		34,094,246.58			328,165.47			34,422,412.05	
IGV		6,196,034.17		6,136,964.38			59,069.78			6,196,034.16	
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		40,618,446.22		40,231,210.97			387,235.25			40,618,446.21	

## Avance Acumulado de Obra OPA - Noviembre 2016



## VALORIZACION ACUMULADA AL 31 DICIEMBRE 2016

ITEM	Descripción	PRESUPUESTO REFERENCIAL	VALORIZ. ACUM. ACTUAL	
		MONTO	PARCIAL	%
1	ST-1	33,405,034.30	46,483,898.16	139.15%
2	ST-2	60,018,147.99	65,563,604.81	109.24%
3	ST-3	84,479,717.90	95,506,720.29	113.05%
<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>177,902,900.19</b>	<b>207,554,223.26</b>	
GASTOS GENERALES	20.70%	36,825,900.34	42,963,724.21	
UTILIDAD	10.00%	17,790,290.02	20,755,422.33	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>232,519,090.55</b>	<b>271,273,369.80</b>	
IGV	18.00%	41,853,436.30	48,829,206.56	
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>274,372,526.85</b>	320,102,576.36	
<b>PORCENTAJE AVANCE</b>			<b>116.92%</b>	

(\*) Incluye a mayor metrado

# a. Inversiones Ejecutadas – Sub tramo Pte Ricardo Palma – La Oroya



Tunel Chacahuaro II - Km 80 + 000





# a. Inversiones Ejecutadas – Sub tramo Pte Ricardo Palma – La Oroya



Km 107 + 000



Km 111 + 000



Km 115 + 000



Km 117 + 000



Km 120 + 000



Km 121 + 000





# a. Inversiones Ejecutadas – Sub tramo Pte Ricardo Palma – La Oroya



Km 122 + 000



Km 126 + 000



Km 127 + 000



Km 155 + 000



Km 163 + 000



Km 164 + 000





# a. Inversiones Ejecutadas – Sub tramo La Oroya - Huancayo



Km 02 + 000



Km 03 + 000



Km 04 + 000



Km 14 + 000



Km 17 + 000



Km 19 + 000





# a. Inversiones Ejecutadas – Sub tramo La Oroya - Huancayo



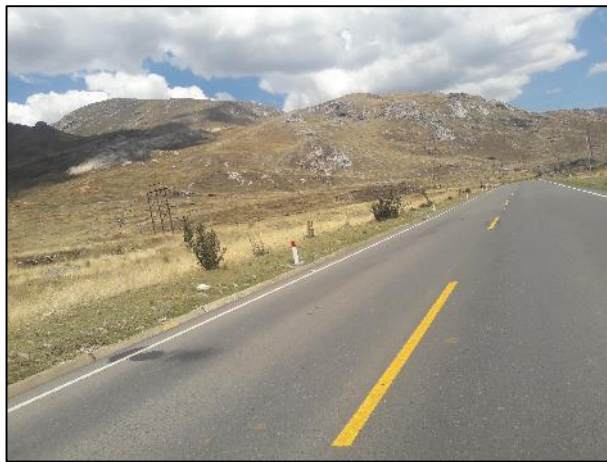
Km 25 + 000



Km 28 + 000



Km 29 + 000



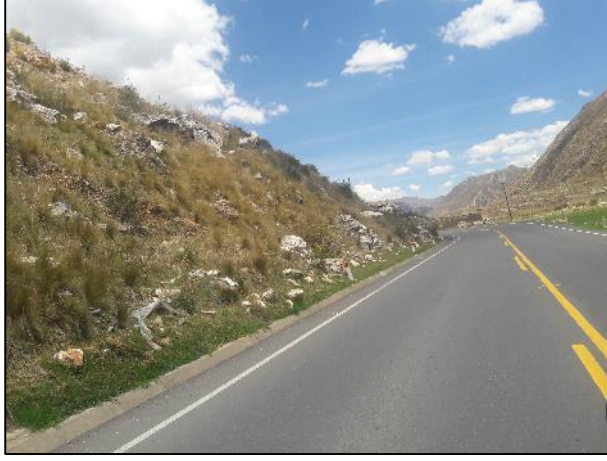
Km 32 + 000



Km 36 + 000



Km 40 + 000



# a. Inversiones Ejecutadas – Sub tramo La Oroya – Dv. Cerro Pasco



Km 16 + 000



Km 48 + 000



Km 82 + 000



Km 94 + 000



Km 98 + 000



Km 103 + 000





# a. Inversiones Ejecutadas – Sub tramo La Oroya – Dv. Cerro Pasco



Km 105 + 000



Km 107 + 000



Km 109 + 000



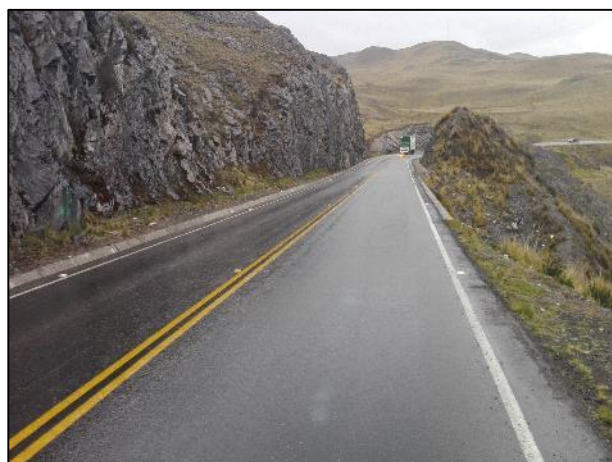
Km 120 + 000



Km 121 + 000



Km 122 + 000

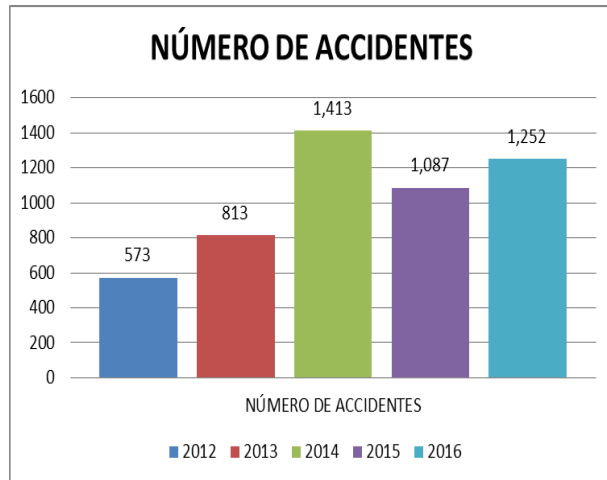


## b. Aspectos Operativos

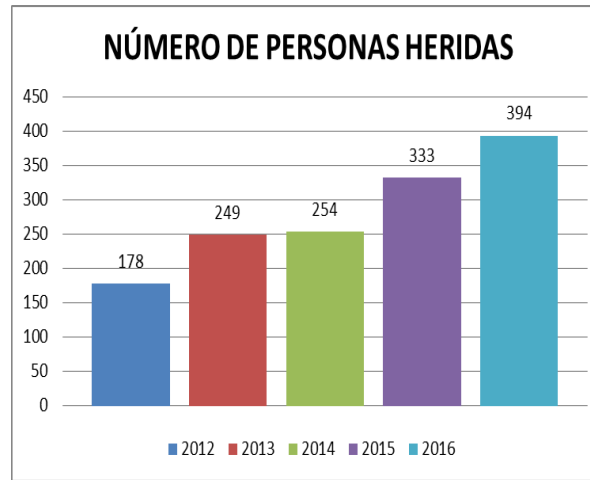
### i. Operaciones - Accidentalidad

CUADRO N° 02: EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE ACCIDENTES AL 2016					
INDICADOR	2012	2013	2014	2015	2016
NÚMERO DE ACCIDENTES	573	813	1,413	1,087	1,252
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	178	249	254	333	394
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	23	24	21	50	34

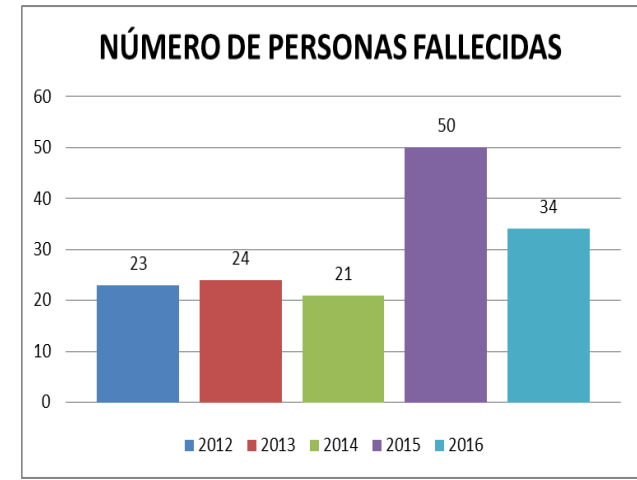
Fuente: CAE-DEVIANDES



Fuente: CAE-DEVIANDES



Fuente: CAE-DEVIANDES



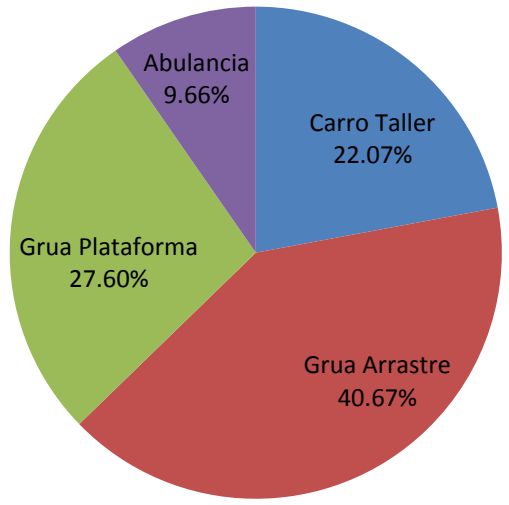
Fuente: CAE-DEVIANDES

Nota: La Puesta a Punto solo interviene la carretera a nivel de pavimento, Lo que incide en el aumento de la velocidad de marcha.

# b. Aspectos Operativos

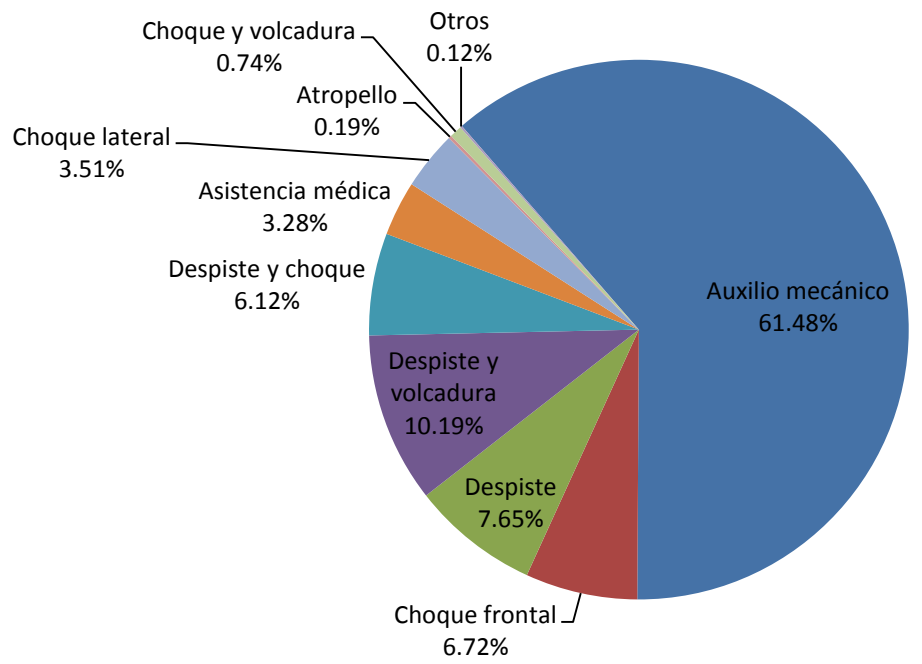
## i. Operaciones - Incidencias Atendidas

### Tipo de Servicio 2016



Fuente: CAE-DEVIANDES

### Tipo de Incidente 2016



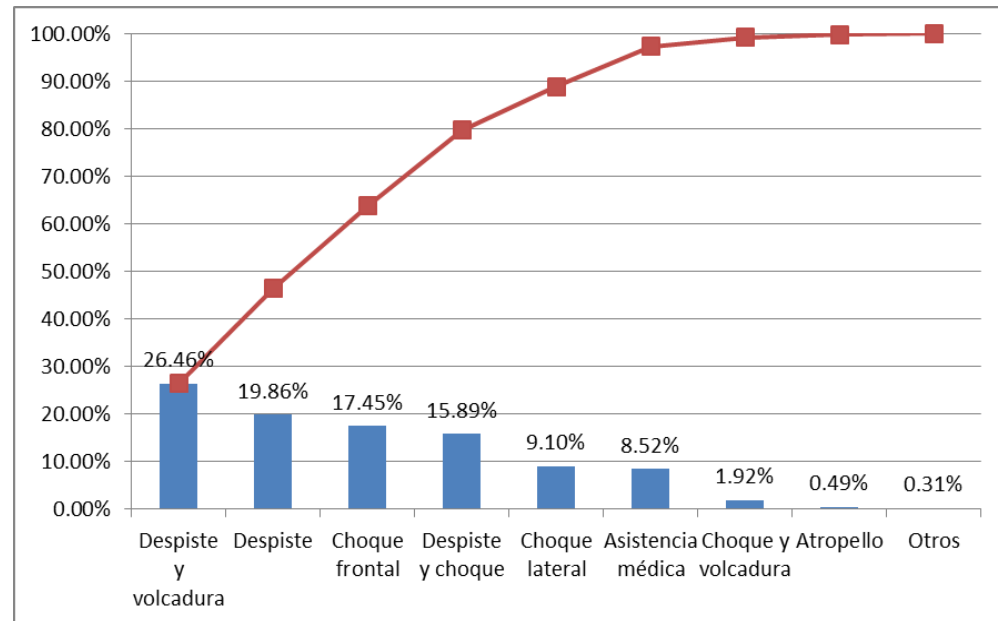
Fuente: CAE-DEVIANDES

## b. Aspectos Operativos

### i. Operaciones - Análisis Accidentalidad

Tipo de Accidente	Frecuencia	Frec. Relativa	Frec. Acum.
Despiste y volcadura	593	26.46%	26.46%
Despiste	445	19.86%	46.32%
Choque frontal	391	17.45%	63.77%
Despiste y choque	356	15.89%	79.65%
Choque lateral	204	9.10%	88.76%
Asistencia médica	191	8.52%	97.28%
Choque y volcadura	43	1.92%	99.20%
Atropello	11	0.49%	99.69%
Otros	7	0.31%	100.00%

Fuente: CAE-DEVIANDES



Fuente: CAE-DEVIANDES

## b. Aspectos Operativos

### i. Operaciones - Accidentalidad



S1 km 138+000

Despiste y Volcadura – Invasión de carril  
Fecha: 13/06/2016 Inc.:32829



S1 km 138+100

Despiste y Choque Frontal– Invasión de carril  
Fecha: 23/12/2016 Inc.: 43034



# b. Aspectos Operativos

## i. Operaciones - Accidentalidad



S1 km 138+000

Auxilio Mecánico  
Fecha: 03/12/2016 Inc.: 42131



S1 km 137+000

Despiste – Cansancio  
Fecha: 29/07/2016 Inc.: 35562

## b. Aspectos Operativos

### i. Operaciones - Accidentalidad



S1 km 43+000  
Despiste y volcadura de cisterna cargada de GLP  
Fecha: 20/12/2016 Inc.: 42861

## b. Aspectos Operativos

### i. Operaciones - Mantenimiento

El área de mantenimiento, cumple con las siguientes actividades de Limpieza:

- Limpieza de calzada
- Limpieza de berma lateral
- Limpieza de Alcantarillas
- Limpieza de cunetas
- Limpieza de drenes
- Roce y desbroce
- Limpieza del derecho de vía
- Limpieza de marcas en el pavimento
- Limpieza de señales verticales
- Limpieza de hitos kilométricos
- Limpieza de guardavías y barreras de seguridad
- Limpieza de postes delineadores
- Limpieza roce y desbroce manual
- Limpieza roce con equipo
- Limpieza del derecho de vía
- Limpieza de tablero
- Limpieza de cauce
- Limpieza de barandas metálicas
- Limpieza de juntas de dilatación en puentes
- Limpieza de drenajes de subestructura y superestructura
- Limpieza de barandas de concreto



# b. Aspectos Operativos

## i. Operaciones - Mantenimiento

LIMPIEZA DE ALCANTARILLA  
ST1 - Km. 066+329 AL Km. 067+324

Antes



Después



LIMPIEZA DE CUNETETA  
ST1 - Km. 051+000 AL Km. 052+030

Antes



Después



LIMPIEZA DE CUNETETA  
ST1 - Km. 058+950 AL Km. 059+249

Antes



Después





# a. Aspectos Operativos

## i. Operaciones - Mantenimiento

LIMPIEZA DE CUNETETA  
ST1 - Km. 106+125 AL Km. 107+800

Antes



Después



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA  
ST3 - Km. 100+000 AL Km. 105+000

Antes



Después



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA  
ST2 - Km. 068+000 AL Km. 072+000

Antes



Después





# b. Aspectos Operativos

## i. Operaciones - Mantenimiento

LIMPIEZA DE CUNETETA  
ST1 - Km. 052+795 AL Km. 052+810

Antes



Después



LIMPIEZA DE CUNETETA Km.  
ST2 -007+800 AL Km. 007+810

Antes



Después



LIMPIEZA DEL DERECHO DE VÍA  
ST3 - Km. 004+720 AL Km. 004+720

Antes



Después





## b. Aspectos Operativos

### i. Operaciones - Mantenimiento

LIMPIEZA DE ALCANTARILLA  
Km. 066+329 AL Km. 067+324

Antes



Después



LIMPIEZA DE CUNETETA  
Km. 051+000 AL Km. 052+030 L.D.

Antes



Después



LIMPIEZA DE CUNETETA  
Km. 058+950 AL Km. 059+249

Antes



Después



# b. Aspectos Operativos

## ii. Mantenimiento - Evento de Fuerza Mayor

El 26 de Febrero de 2016, Se presentó un huayco y desbordamiento del rio Rímac en el km 82+800 del subtramo 1 Pte. Ricardo Palma - La Oroya.



Las unidades y el personal de mantenimiento vial atendieron la emergencia dando transito.



# b. Aspectos Operativos

## ii. Mantenimiento - Evento de Fuerza Mayor





# b. Aspectos Operativos



## ii. Mantenimiento - Evento de Fuerza Mayor





## b. Aspectos Operativos

### ii. Mantenimiento - Calibración Pesaje

En el mes de Abril de 2016, se realizó el mantenimiento de la estación, previo al proceso de calibración de la balanza en la Estación de Pesaje de Cocachacra.



Por acuerdo con el MTC estamos, rehabilitando la Estación de Pesaje de Cut Off porque esté operativa en marzo 2017, a pesar que no es nuestra obligación, estamos haciéndolo para tener control de pesos y evitar mayores daños a la vía



## b. Aspectos Operativos

### iii. Medio Ambiente - Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos

#### UP Casaraca



#### UP Quiulla



Mantenimiento de los contenedores para segregación de residuos solidos comunes en la Unidades de Peaje



## iii. Medio Ambiente – Segregación y Capacitaciones





# b. Aspectos Operativos



DEVIANDES

## iii. Medio Ambiente - Simulacro de sismo nacional

**INDECI** SIMULACRO POR SISMO A NIVEL NACIONAL **Jueves 16 junio 4:00 pm.**



**SIMULACRO DE TURNO DE SISMO** **Martes 13 de Octubre 8:00 p.m.**





# b. Aspectos Operativos

## iii. Seguridad

**Tramos de concesión**

**TRAMO S1**

**CARRETERA CENTRAL**  
PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA

**SERVICIOS AL USUARIO**

- Servicios Higiénicos en peajes
- Auxilio mecánico
- Ambulancias
- Central de emergencias 24 horas
- Postes S.O.S
- Conservación rutinaria
- Conservación periódica
- Control de Pesos - Pesaje

**DEVIANDES**  
www.deviandes.com

**EN ESTAS FIESTAS ¡VIJEMOS SEGUROS!**

**ATENDAMOS LAS SEÑALES Y NÚMEROS DE EMERGENCIA**

**SERVICIOS AL USUARIO**

- Servicios Higiénicos en peajes
- Auxilio mecánico
- Ambulancias
- Central de emergencias 24 horas
- Postes S.O.S
- Conservación rutinaria
- Conservación periódica
- Control de Pesos - Pesaje

**CENTRAL EMERGENCIAS**  
RPC 965401911  
RPM # 951504911  
FLJO (01)7199911

**TRAMO S1**

**DEVIANDES**  
www.deviandes.com

**Toma en cuenta estas RECOMENDACIONES**

- CONDUCE CON CUIDADO
- NO ADELANTAR EN ZONAS DE CURVAS
- UTILIZA LOS POSTES SOS EN CASO DE EMERGENCIA

**MEJORANDO LAS VÍAS**

**CENTRAL EMERGENCIAS**  
RPC 965401911  
RPM # 951504911  
FLJO (01)7199911

**DEVIANDES**  
www.deviandes.com

**Estamos en TEMPORADA DE LLUVIAS en la sierra y selva. Tengamos cuidado al manejar ¡VIJEMOS SEGUROS!**

**ATENDAMOS LAS SEÑALES Y NÚMEROS DE EMERGENCIA**

**SERVICIOS AL USUARIO**

- Servicios Higiénicos en peajes
- Auxilio mecánico
- Ambulancias
- Central de emergencias 24 horas
- Postes S.O.S
- Conservación rutinaria
- Conservación periódica
- Control de Pesos - Pesaje

**CENTRAL EMERGENCIAS**  
RPC 965401911  
RPM # 951504911  
FLJO (01)7199911

**DEVIANDES**  
www.deviandes.com

**DESVARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.**  
Contrato de concesión del TRAMO 2 de IIRSA CENTRO Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo La Oroya - Dv. Cerro de Pasco

**MANEJO SEGURO ANTE CAMBIOS CLIMATOLÓGICOS**  
Se comunica a los usuarios de la vía, IIRSA CENTRO TRAMO 2 Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo y La Oroya Dv. Cerro de Pasco. Que debido al inicio del periodo invernal en la zona, se están presentando lluvias y/o nevadas, por lo que sugerimos seguir las siguientes recomendaciones:

- Circular a 50 km/h, cuando se presenten condiciones favorables.
- Circular a velocidades menores de 35 km/h, cuando se presenten lluvias.
- Ante la presencia de nevada de gran intensidad mantener una distancia entre vehículos de 20 metros, para evitar chocar con el vehículo delantero.
- Seguir las indicaciones de la Policía de Carretera y SUTRAN.

Con esto evitaremos los accidentes de tránsito, el congestionamiento vehicular y se asegura llegar a su destino.

**Central de Atención de Emergencias (CAE)**  
Fijo: (01)7199 911, RPC: 965401 911 y RPM: # 951501 911

**Página Web: www.deviandes.com**

**Tramo 2 de IIRSA Centro - Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - La Oroya - Dv Cerro de Pasco**

**Tramo a Inaugurar**

**TRAMO S3**

**INAUGURACIÓN DE OBRAS EN EL TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO SUB TRAMO LA OROYA - CERRO DE PASCO**

**SERVICIOS AL USUARIO**

- Servicios Higiénicos en peajes
- Auxilio mecánico
- Ambulancias
- Central de emergencias 24 horas
- Postes S.O.S
- Conservación rutinaria
- Conservación periódica
- Control de Pesos - Pesaje

**CENTRAL EMERGENCIAS**  
RPC 965401911  
RPM # 951504911  
FLJO (01)7199911

**DESVARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.**  
CONCESIONARIO TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO

**DEVIANDES**  
www.deviandes.com







**CUADRO N° 03: EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DEL TRÁFICO E INGRESOS POR PEAJE EN CARRETERAS AL 2016**

INDICADOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>VEHÍCULOS</b>	<b>303,007</b>	<b>1,948,848</b>	<b>3,727,240</b>	<b>4,477,124</b>	<b>4,648,573</b>	<b>4,915,949</b>	<b>5,183,319</b>
LIVIANOS	144,557	940,340	1,829,287	2,181,796	2,290,990	2,499,190	2,702,690
PESADOS	158,450	1,008,508	1,897,953	2,295,328	2,357,583	2,416,759	2,480,629
<b>INGRESOS (S/.)</b>	<b>S/. 5,839,314.50</b>	<b>S/. 37,173,865.12</b>	<b>S/. 47,150,814.95</b>	<b>S/. 52,404,184.30</b>	<b>S/. 58,394,879.00</b>	<b>S/. 63,624,524.70</b>	<b>S/. 71,935,523.20</b>
RECAUDACIÓN LIVIANOS	S/. 1,257,820.60	S/. 8,197,995.85	S/. 9,622,122.40	S/. 10,339,144.80	S/. 11,488,612.20	S/. 13,048,681.50	S/. 15,412,629.70
RECAUDACIÓN PESADOS	S/. 4,581,493.90	S/. 28,975,869.27	S/. 37,528,692.55	S/. 42,065,039.50	S/. 46,906,266.80	S/. 50,575,843.20	S/. 56,522,893.50

Fuente: DEVIANDES

(\*) Recaudación incluye IGV

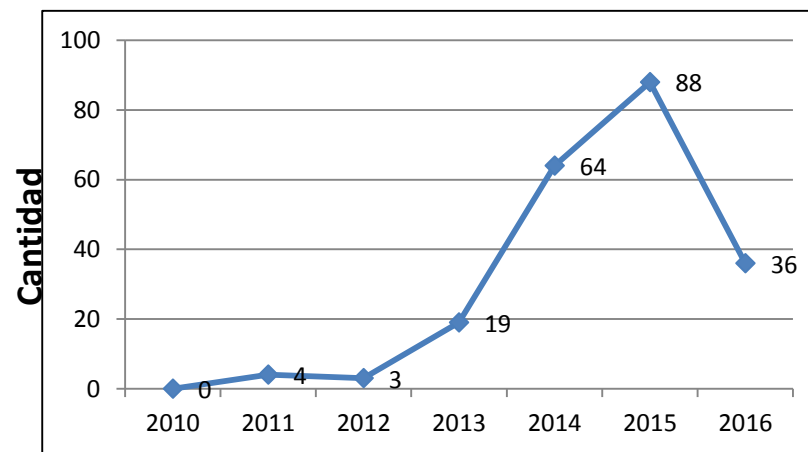
Nota 1. La información de 2010 corresponde al periodo 27/10/2010 al 31/12/2010

Nota 2. La información de 2012 contempla cambio de IGV, Cambio tarifario y desdoblamiento del cobro en dos sentidos.

**CUADRO N° 07: EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE RECLAMOS AL 2016**

INDICADOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INADMISIBLES	0	0	1	0	0	0	4
IMPROCEDENTES	0	3	1	18	64	78	24
FUNDADOS	0	0	0	1	0	10	8
INFUNDADOS	0	1	1	0	0	0	0
<b>TOTAL DE RECLAMOS</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>88</b>	<b>36</b>
Tiempo de espera en cola	0	0	0	0	2	0	0
Cobro de la tarifa	0	0	0	0	5	0	0
Desperfectos en la vía	0	2	2	16	53	62	16
Mala Atención	0	2	1	2	3	20	9
Por Facturación o Cobro	0	0	0	1	0	3	3
Otros	0	0	0	0	1	3	8

Fuente: DEVIANDES



Fuente: DEVIANDES

### CUADRO N° 08: EVALUACIÓN ANUAL DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2010-2016

**INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**



# d. Aspectos Administrativos y Financieros

**CUADRO N° 09: PÓLIZAS DE SEGURO**

PÓLIZA (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US \$)	VENCIMIENTO
Multirisgo (*)	Bienes en general de cualquier clase o naturaleza en locales debidamente declarados en la Póliza	RIMAC S.A.	US\$ 3'000,000,00	26/10/2017
3D	<b>Convenio I</b> - Dishonestidad del trabajador: Cat A: 50 (cobradores) Cat B: 10 (administradores)	RIMAC S.A.	Convenio I - US\$ 100,000	26/10/2017
	<b>Convenio II</b> - Pérdida de Dinero o valores en el Local		Diario \$ 35,000, en exceso \$ 31,000	
	<b>Convenio III</b> - Pérdida de Dinero o Valores fuera del Local		Diario \$ 35,000, en exceso \$ 31,000	
	<b>Convenio IV</b> - Falsificación Cheque de Gerencia o Papel Moneda		Convenio IV - US\$ 50,000	
	<b>Convenio V</b> - Falsificación de documentos Bancarios		Convenio V - US\$ 50,000	
	<b>Convenio VI</b> - Robo o asalto de activos fijos o existencias; hurto de activos fijos; bienes de directores en tránsito (sólo por asalto); bienes de empleados (sólo por asalto)		Robo US\$ 50,000, Hurto \$ 5,000, Bienes Directores \$ 5,000, Bienes Empleados \$ 2,000	
Responsabilidad Civil (*)	Contra las reclamaciones de Terceros por concepto Responsabilidad Civil Extracontractual, exclusivamente a consecuencia de Daños Personales y Daños Materiales causados involuntariamente.	RIMAC S.A.	\$2,000,000.00	26/10/2017
Vehículos (*)	Daños personales y/o materiales ocasionados por accidentes de tránsito que involucren los autos asegurados	RIMAC S.A.	Valor convenido	26/10/2017
SOAT (*)	El SOAT cubre la muerte y lesiones corporales que sufran las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, como consecuencia de un accidente de tránsito en el que dicho vehículo haya intervenido	RIMAC S.A.	4 UIT	26/10/2017
D & O	Cobertura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10	RIMAC S.A.	\$2,000,000.00	26/10/2017
TREC	Todo Riesgo Equipo Contratista	RIMAC S.A.	\$250,775,96	26/10/2016
SCTR Salud (mensual)(*)	Seguro contra Trabajo de Riesgo - Salud	RIMAC S.A.	Ilimitado	30/06/2016
SCTR Pensión (mensual)(*)	Seguro contra Trabajo de Riesgo - Pensión	RIMAC S.A.	En base a Menoscabo incapacidad	30/06/2017
CAR ONPA (*)	Coberturas "A", "B", "C" y Riesgo políticos	RIMAC S.A.	S/. 40,618,446.22	01/05/2017
CAR OPA (*)	Coberturas "A", "B", "C" y Riesgo políticos	RIMAC S.A.	S/. 274,372,526.00	01/05/2017
BIENES EN OPERACIÓN (OCT) (*)	Cobertura de todo riesgo de Obras Civiles Terminadas (Forma Munchener)	RIMAC S.A.	\$533,180,392.00	01/08/2017

(\*) Pólizas obligatorias de acuerdo al Contrato de Concesión

**CUADRO N° 10: CARTAS FIANZA**

<b>CARTAS FIANZA (*)</b>	<b>TIPO</b>	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>IMPORTE TOTAL (US \$)</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
Garantía de Fiel Cumplimiento	Contrato de Concesión	Banco de Crédito del Perú	\$6,810,000.00	27/09/2017
Garantía de Fiel Cumplimiento	Ejecución de Obras	Banco de Crédito del Perú	\$9,814,793.00	11/02/2018

(\*) Cartas Fianza obligatorias de acuerdo al Contrato de Concesión



- ✓ Se requiere mayor apoyo por parte del Policía Nacional para control del tránsito y el cumplimiento de las disposiciones de restricciones de tránsito de vehículos especiales en el tramo de la concesión.
- ✓ Coordinar con las entidades competentes para el cierre de los terminales terrestres, en caso de ser necesario.
- ✓ Se debe contar con un sistema integrado de comunicación entre MTC, Policía de Carreteras, SUTRAN/OSITRAN y otros para la atención de eventos en la vía.
- ✓ Falta crear conciencia de Seguridad Vial, del uso del Derecho de vía y de las competencias del MTC en una Red Vial Nacional.
- ✓ Repotenciar y/o dar autoridad al grupo UTECC para establecer la línea de comando, que lidera la atención de emergencia.

## **IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL 2017**



# a) Programación de Inversiones (50% de ONPA Restante)

## PLAN REFERENCIAL DE INVERSIONES - OBRAS ONPA (2017)

			ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	TOTAL 2017
OBRA	PROGRESIVA	PARCIAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	
<b>ENSACHES</b>			<b>PERIODO DE LLUVIAS</b>												
Ensanche 01	Km 39+702 - Km 40+302	644,204.00													
Ensanche 03	Km 44+200 - Km 44+400	250,900.20				50,180.04	75,270.06	125,450.10							250,900.20
Ensanche 04	Km 47+044 - Km 47+344	248,310.50													
Ensanche 11	Km 77+300 - Km 77+800	625,259.36													
Ensanche 12	Km 78+200 - Km 78+800	972,612.07													
Ensanche 13	Km 86+100 - Km 86+350	1,121,358.05							224,271.61	336,407.41	560,679.02				1,121,358.05
Ensanche 14	Km 95+400 - Km 95+550	221,245.93													
Ensanche 16	Km 109+500 - Km 109+720	296,870.86							59,374.17	89,061.26	148,435.43				296,870.86
Ensanche 18	Km 111+900 - Km 112+700	1,230,910.02										246,182.00	369,273.00	615,455.01	1,230,910.02
<b>OVALOS</b>															
<b>PUENTES PEATONALES</b>															
Puente Peatonal Corcona	Km 47+983	327,705.62													
Puente Peatonal Pucará	Km 146+207	346,021.77													
Puente Peatonal Oroya 1	Km 168+937	300,495.55							60,099.11	90,148.66	150,247.77				300,495.55
Puente Peatonal Oroya 2	Km 170+465	309,610.70													
Puente Peatonal Oroya 3	Km 170+750	336,469.56										67,293.91	100,940.87	168,234.78	336,469.56
Puente Peatonal Pilcomayo	Km 116+641	339,090.57													
Puente Peatonal Paccha	Km 9+058	331,488.43													
Puente Peatonal Junin	Km 53+715	397,421.42													
Puente Peatonal Carhuamayó	Km 83+833	321,504.46													
<b>VARIANTES</b>															
Variante Chacahuaro I	Km 79+558.9 – Km 79+900.58	1,625,904.57													
Variante Tamboraque	Km 88+124.28 – Km 88+781.89	10,338,992.39							310,169.77	723,729.47	827,119.39	1,033,899.24	1,550,848.86	1,550,848.86	5,996,615.58
Variante Chila	Km 106+653.8 – Km 107+026.90	1,479,411.08						73,970.55	147,941.11	221,911.66	295,882.22	369,852.77	369,852.77		1,479,411.08
Variante Bellavista	Km 110+144.7 – Km 110+447.25	3,466,822.86													
<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>25,532,609.97</b>				<b>50,180.04</b>	<b>75,270.06</b>	<b>199,420.65</b>	<b>801,855.77</b>	<b>1,461,258.46</b>	<b>1,982,363.83</b>	<b>1,717,227.92</b>	<b>2,390,915.50</b>	<b>2,334,538.65</b>	<b>11,013,030.89</b>
<b>GASTOS GENERALES (22.24%)</b>		<b>5,678,452.46</b>				<b>11,160.04</b>	<b>16,740.06</b>	<b>44,351.15</b>	<b>178,332.72</b>	<b>324,983.88</b>	<b>440,877.72</b>	<b>381,911.49</b>	<b>531,739.61</b>	<b>519,201.39</b>	<b>2,449,298.07</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>		<b>2,553,261.00</b>				<b>5,018.00</b>	<b>7,527.01</b>	<b>19,942.07</b>	<b>80,185.58</b>	<b>146,125.85</b>	<b>198,236.38</b>	<b>171,722.79</b>	<b>239,091.55</b>	<b>233,453.86</b>	<b>1,101,303.09</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>33,764,323.43</b>				<b>66,358.08</b>	<b>99,537.13</b>	<b>263,713.87</b>	<b>1,060,374.07</b>	<b>1,932,368.19</b>	<b>2,621,477.93</b>	<b>2,270,862.20</b>	<b>3,161,746.66</b>	<b>3,087,193.90</b>	<b>14,563,632.05</b>
<b>I.G.V (18%)</b>		<b>6,077,578.22</b>				<b>11,944.45</b>	<b>17,916.68</b>	<b>47,468.50</b>	<b>190,867.33</b>	<b>347,826.28</b>	<b>471,866.03</b>	<b>408,755.20</b>	<b>569,114.40</b>	<b>555,694.90</b>	<b>2,621,453.77</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>39,841,901.65</b>				<b>78,302.53</b>	<b>117,453.81</b>	<b>311,182.37</b>	<b>1,251,241.40</b>	<b>2,280,194.47</b>	<b>3,093,343.96</b>	<b>2,679,617.40</b>	<b>3,730,861.06</b>	<b>3,642,888.80</b>	<b>17,185,085.82</b>
<b>AVANCE (%)</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.20%</b>	<b>0.29%</b>	<b>0.78%</b>	<b>3.14%</b>	<b>5.72%</b>	<b>7.76%</b>	<b>6.73%</b>	<b>9.36%</b>	<b>9.14%</b>	
<b>AVANCE ACUMULADO (%)</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.20%</b>	<b>0.49%</b>	<b>1.27%</b>	<b>4.41%</b>	<b>10.14%</b>	<b>17.90%</b>	<b>24.63%</b>	<b>33.99%</b>	<b>43.13%</b>	

\* Informado mediante Carta 2016-10-1226 a OSITRAN

\*\* Sujeto a entrega de los predios liberados por parte del MTC

## b) Aspectos Operativos

- √ En Abril de 2017 se iniciaría la operación y cobro de la Unidad de Peaje Ticlio, al haber culminado las obras indicadas en la Adenda 2 del Contrato de Concesión.
- √ Rehabilitar la Estación de Pesaje Cut Off e iniciar operación en abril 2017.
- √ Programar la conservación vial de los tramos con la puesta a punto.
- √ Ajuste de tarifa por disminución del IGV en todas las unidades de Peaje, el 1ero de Julio de 2017 conforme a normativa vigente.
- √ Renovación de unidades de 03 Grúa de Arrastre y Camionetas por reposición de vida útil de las existentes.



## c) Aspectos Económicos y Comerciales

Categoría	Tarifa desde el 10 Enero 2016 incluye IGV 18% por sentido	Tarifa desde el 10 Enero 2017 incluye IGV 18% por sentido
Vehículo Ligero *	S/. 5.80	S/. 6.00
Vehículo Pesado 2 ejes **	S/. 11.70	S/. 12.00
Vehículo Pesado 3 ejes **	S/. 17.50	S/. 18.10
Vehículo Pesado 4 ejes **	S/. 23.40	S/. 24.10
Vehículo Pesado 5 ejes **	S/. 29.20	S/. 30.10
Vehículo pesado 6 ejes **	S/. 35.00	S/. 36.10
Vehículo Pesado 7 ejes **	S/. 40.90	S/. 42.10
* Categoría M1, M2 y N1 y los remolques incluidos en las categorías O1 y O2 según D.S. N.- 058-2013-MTC		
** Categoría M3, N2 y N3 y los remolques incluidos en las categorías O3 y O4 según D.S. N.- 058-2013-MTC		

- Ejes esperados 2017 : 18,531,148
- Ingreso esperado 2017: 75,929,398.00

INDICADOR	Proyección				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>VEHÍCULOS</b>	<b>4,477,124</b>	<b>4,648,573</b>	<b>4,915,949</b>	<b>5,183,319</b>	<b>5,468,402</b>
LIVIANOS	2,181,796	2,290,990	2,499,190	2,702,690	2,788,885
PESADOS	2,295,328	2,357,583	2,416,759	2,480,629	2,679,517
<b>INGRESOS (S/.)</b>	<b>S/. 52,404,184.30</b>	<b>S/. 58,394,879.00</b>	<b>S/. 63,624,524.70</b>	<b>S/. 71,935,523.20</b>	<b>S/. 75,929,398.00</b>
RECAUDACIÓN LIVIANOS	S/. 10,339,144.80	S/. 11,488,612.20	S/. 13,048,681.50	S/. 15,412,629.70	S/. 38,723,992.98
RECAUDACIÓN PESADOS	S/. 42,065,039.50	S/. 46,906,266.80	S/. 50,575,843.20	S/. 56,522,893.50	S/. 37,205,405.02

(\*) Recaudación incluye IGV

## d) Aspectos Administrativos y Financieros

CUADRO N° 09: PÓLIZAS DE SEGURO

PÓLIZA (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US \$)	VENCIMIENTO
Multiriesgo (*)	Bienes en general de cualquier clase o naturaleza en locales debidamente declarados en la Póliza	RIMAC S.A.	US\$ 3'000,000,00	26/10/2017
3D	<b>Convenio I - Deshonestidad del trabajador: Cat A: 50 (cobradores) Cat B: 10 (administradores) Convenio I - Deshonestidad del trabajador: Cat A: 50 (cobradores) Cat B: 10 (administradores)</b>	RIMAC S.A.	Convenio I - US\$ 100,000	26/10/2017
	<b>Convenio II - Pérdida de Dinero o valores en el Local Convenio II - Pérdida de Dinero o valores en el Local</b>		Diario \$ 35,000, en exceso \$ 31,000	
	<b>Convenio III - Pérdida de Dinero o Valores fuera del Local Convenio III - Pérdida de Dinero o Valores fuera del Local</b>		Diario \$ 35,000, en exceso \$ 31,000	
	<b>Convenio IV - Falsificación Cheque de Gerencia o Papel Moneda Convenio IV - Falsificación Cheque de Gerencia o Papel Moneda</b>		Convenio IV - US\$ 50,000	
	<b>Convenio V - Falsificación de documentos Bancarios Convenio V - Falsificación de documentos Bancarios</b>		Convenio V - US\$ 50,000	
	<b>Convenio VI - Robo o asalto de activos fijos o existencias; hurto de activos fijos; bienes de directores en tránsito (sólo por asalto); bienes de empleados (sólo por asalto) Convenio VI - Robo o asalto de activos fijos o existencias; hurto de activos fijos; bienes de directores en tránsito (sólo por asalto); bienes de empleados (sólo por asalto)</b>		Robo US\$ 50,000, Hurto \$ 5,000, Bienes Directores \$ 5,000, Bienes Empleados \$ 2,000	
Responsabilidad Civil (*)	Contra las reclamaciones de Terceros por concepto Responsabilidad Civil Extracontractual, exclusivamente a consecuencia de Daños Personales y Daños Materiales causados involuntariamente.	RIMAC S.A.	\$2,000,000.00	26/10/2017
Vehículos (*)	Daños personales y/o materiales ocasionados por accidentes de tránsito que involucren los autos asegurados	RIMAC S.A.	Valor convenido	26/10/2017
SOAT (*)	El SOAT cubre la muerte y lesiones corporales que sufran las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, como consecuencia de un accidente de tránsito en el que dicho vehículo haya intervenido	RIMAC S.A.	4 UIT	26/10/2017
D & O	Cobertura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10	RIMAC S.A.	\$2,000,000.00	26/10/2017
TREC	Todo Riesgo Equipo Contratista	RIMAC S.A.	\$250,775,96	26/10/2016
SCTR Salud (mensual)(*)	Seguro contra Trabajo de Riesgo - Salud	RIMAC S.A.	Ilimitado	30/06/2016
SCTR Pensión (mensual)(*)	Seguro contra Trabajo de Riesgo - Pensión	RIMAC S.A.	En base a Menoscabo incapacidad	30/06/2017
CAR ONPA (*)	Coberturas "A", "B", "C" y Riesgo políticos	RIMAC S.A.	S/. 40,618,446.22	01/05/2017
CAR OPA (*)	Coberturas "A", "B", "C" y Riesgo políticos	RIMAC S.A.	S/. 274,372,526.00	01/05/2017
BIENES EN OPERACIÓN (OCT) (*)	Cobertura de todo riesgo de Obras Civiles Terminadas (Forma Munchener)	RIMAC S.A.	\$533,180,392.00	01/08/2017

(\*) Pólizas obligatorias de acuerdo al Contrato de Concesión

## d) Aspectos Administrativos y Financieros

- ✓ Renovación de Pólizas.
- ✓ Renovación de Garantías.
- ✓ Inventario anual de bienes de la concesión.



## e) Problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión



- ✓ No instalación del peaje de Ticlio, por negativa social.
- ✓ Suspensión de control de peso por eje.
- ✓ Construcción indiscriminada de rompemuelles por comunidades y municipios.
- ✓ Aumento de taxi-colectivos informales.
- ✓ Aumento de ocupación del Derecho de Vía por lavaderos informales.
- ✓ Falta de accesos seguros de ingreso y salida a mineras y/o centros poblados.
- ✓ Falta de control policial en toda la ruta.

## **f) Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el Concedente o OSITRAN**

- ✓ Dar pronta atención a resolver los puntos críticos de la vía.
- ✓ Pago de las Emergencias Viales.(van 4 años que el Concedente no paga)
- ✓ La aceptación de las obras OPA y ONPA por parte del MTC.
- ✓ La instalación de la Unidad de Peaje Ticlio x rechazo al sistema de APP.
- ✓ Aprobación de la Adenda 3.

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

- ✓ La Firma de la adenda 3 al contrato de Concesión, que permita encargar las obras adicionales. Totalmente necesarias e impostergables para el beneficio de los usuarios.
- ✓ Pago de las Emergencias Viales.
- ✓ La instalación de la Unidad de Peaje Ticlio

# V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS

- ✓ Estudio y ejecución del Par Vial Surco (km 65+900) – Matucana (km 74+340)
- ✓ Ejecución de la obra variante Huayllatupe
- ✓ Estudio para la evaluación de la implementación de una balanza en el sentido de La Oroya – Lima (salida) en la Estación de Pesaje Cocachacra.
- ✓ Estudio de solución definitiva del sector Ricardo Palma (km 74+340) – Tambo de Viso (km 83+100)
- ✓ Estudio de la Variante Norte de La Oroya (Km 146+640 ST1 – Km 9+600 ST3)
- ✓ Estudio de la Variante Río Blanco – Huari (Km 101+000 ST1 – Km 22+000 ST2)
- ✓ Ejecución de los puntos críticos aprobados.
- ✓ Ejecución de las 9 curvas.





Gracias por su atención !!