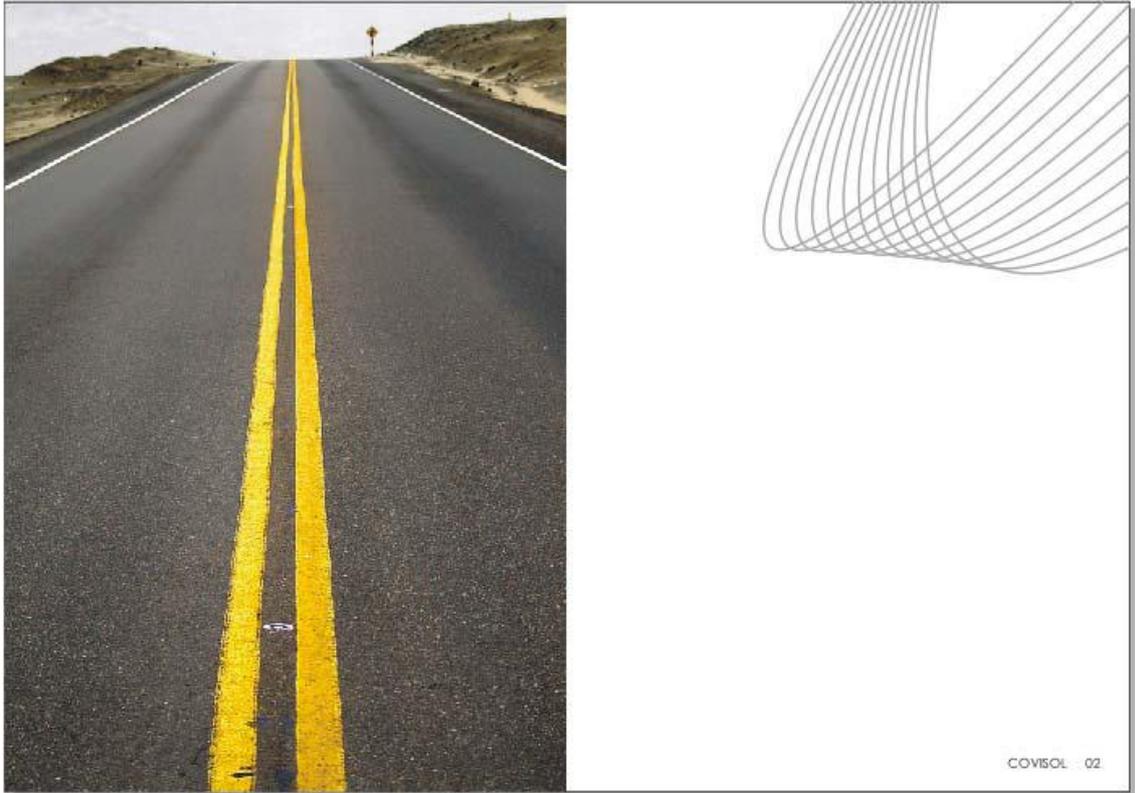




CONCESIONARIA VIAL DE SOL S.A.
PLAN DE NEGOCIOS 2010
MARZO 2010



COVISOL 02

INDICE

Temas Nº Pág.

| | |
|---|----|
| 1. Resumen Ejecutivo | 4 |
| 2 Descripción del Proyecto | 4 |
| Antecedentes | 4 |
| Misión | 6 |
| Organización | 7 |
| Servicios | 8 |
| 3. Plan Anual | 8 |
| a) Aspectos Comerciales | 8 |
| Tarifas. | 8 |
| Campañas Informativas. | 9 |
| b) Aspectos Operativos | 11 |
| Estudios | 16 |
| Plan de Mantenimiento de las Estaciones | 16 |
| Servicios al Usuario | 17 |
| c) Inversiones | 17 |
| d) Aspectos Económico - Financieros | 18 |

1. RESUMEN EJECUTIVO

Concesionaria Vial del Sol S.A., presenta el Plan de Negocios para el año 2010, que contempla los siguientes aspectos:

- Comerciales
- Operativos
- Inversiones
- Económico-financieros.

Nuestra empresa inicio sus actividades el 25 de agosto del 2009 y la explotación de los peajes el 25 de septiembre del mismo año. Tenemos como objetivos el cumplimiento del plan de inversiones que prevé la ejecución de los estudios de ingeniería y de impactos ambientales, a pesar de las demoras ocurridas en la aprobación del Trazo y el cierre financiero del contrato.

Para este año se ha previsto:

- Completar los estudios de ingeniería e impactos ambientales.
- Realizar los trámites necesarios para iniciar la obra en los plazos previstos, como obtención de CIRAS.
- Realizar el cierre financiero
- Difundir a los usuarios, las obras que se ejecutaran y que se encuentran en estudio.
- Implementar el nuevo Sistema de Peajes.
- Seguimiento y cumplimiento del contrato de Fideicomiso.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes

Se presenta la ubicación geográfica de la Autopista del Sol en el mapa del Perú, la misma que abarca 3 regiones políticas: La Libertad, Lambayeque y Piura, comprende el tramo de la vía Panamericana Norte (Ruta 1N) desde Trujillo (km 556.9) hasta Sullana (Km 1028).



- Consiste en:
- La construcción de la segunda calzada de la carretera Panamericana Norte entre los tramos Trujillo - Chiclayo y Piura Sullana y obras adicionales
- Mantenimiento de la vía entre Trujillo - Sullana
- Operación de las Estaciones de Peaje, Pesaje y Servicios Obligatorios.
- Tipo de Concesión: Autosostenible - BOT (build, operate and transfer)
- Plazo de la concesión: 25 años

- Inversión estimada en obras nuevas : US\$ 250 millones
- Extensión de la concesión: 475km
- Ejecución de las Obras Ofertadas: en 48 meses luego del cierre financiero.

El 25 de agosto del 2009, el Estado Peruano a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgó en concesión a COVISOL por un plazo de 25 años la construcción de la segunda calzada entre Trujillo-Chiclayo y Piura-Sullana, Evitamiento de Trujillo y Evitamiento Chiclayo-Lambayeque y Obras de Desempate y explotación de la infraestructura de la carretera Autopista del Sol, Tramo Trujillo-Chiclayo-Piura-Sullana. El MTC debe realizar la Puesta a Punto de la carretera existente.

El factor de competencia para ganar la Licitación fue la cantidad de kilómetros continuos de segunda calzada ofrecidos construir y las obras de Desempate, que se enumeran a continuación:

- Evitamiento Chicama,
- Chocope,
- Paiján,
- Mocupe,
- San Pedro de Lloc – Pacasmayo,
- Guadalupe-Chepén-San José Moroc –Pacanguilla.
- Piura
- 15 pasos a desnivel
- 2 Intercambios Viales
- 40 puentes peatonales
- Puentes y Pontones

El tramo vial comprende cinco estaciones de peaje:

- Estación Peaje Chicama (Km 602+306)
- Estación Peaje Pacanguilla (Km 724 + 872)
- Estación Peaje Morrope (Km 820+244)
- Estación Peaje Cruce Bayovar (Km 983+829)
- Estación Peaje Piura-Sullana (Km 1018+882)

Además, comprende tres estaciones de pesaje:

- Estación Pesaje Chicama (Fija)
- Estación Pesaje Pacanguilla (Fija)
- Estación Pesaje Piura-Sullana (móvil)

El tramo concesionado es de aproximadamente 475 kilómetros.

Misión de la Compañía

Somos una empresa comprometida con nuestros usuarios. En base a nuestros conocimientos y experiencia en proyectos de infraestructura vial queremos satisfacer las necesidades de la región con la implementación y mantenimiento de la **AUTOPISTA DEL SOL** y contribuir a su crecimiento y desarrollo.

Organización de la Compañía

La empresa mantendrá en términos generales la siguiente organización:
Área de Operaciones: Encargada de la supervisión de la operación de los peajes.

Área Técnica: Encargada de dirigir y supervisar el estado de los estudios y supervisar las inversiones que se realizan en el mantenimiento de las estaciones de Peaje.

Área de Administración y Finanzas: Encargada del apoyo y financiamiento para el desarrollo de las otras áreas.

Nuestras actividades se desarrollan con el concurso de empleados contratados directamente por la empresa. El desarrollo de los estudios lo realizamos a través de empresas y profesionales especializados tales como GMI, ACON, CIC, etc. Para la operación de los peajes se ha contratado a la empresa OPECOVI S.A.C.

Peaje de Chicama y Piura – Sullana:

| CUADRO TARIFARIO EN LAS ESTACIONES DE PEAJE CHICAMA Cobro Unidireccional (en ambos sentidos) | | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| Categoría | Descripción | Tarifas |
| Cat. 1  | Vehículos Livianos | S/. 8.90 |
| Cat. 2  | Vehículos de 2 ejes | S/. 15.50 x eje |
| Cat. 3  | Vehículos de 3 ejes | S/. 23.20 x eje |
| Cat. 4  | Vehículos de 4 ejes | S/. 30.90 x eje |
| Cat. 5  | Vehículos de 5 ejes | S/. 38.70 x eje |
| Cat. 6  | Vehículos de 6 ejes | S/. 46.40 x eje |
| Cat. 7  | Vehículos de 7 ejes | S/. 54.10 x eje |
| Dif. 1  | Diferenciado Ligero 1 | S/. 3.60 |
| Dif. 2  | Diferenciado Ligero 2 | S/. 4.80 |
| Dif. 3  | Diferenciado Pesados/ Eje 1 | S/. 7.10 |
| Dif. 4  | Diferenciado Pesados/ Eje 2 | S/. 9.50 |

Nota: En U.P. Piura Sullana, solo aplican las tarifas diferenciadas Dif.1 y Dif.2

Peajes de Pacanguilla, Mórrope y Bayovar:

| CUADRO TARIFARIO EN LAS ESTACIONES DE PEAJE PACANGUILLA Y MORROPE Cobro Unidireccional (en ambos sentidos) | | |
|---|---------------------|-----------------|
| Categoría | Descripción | Tarifas |
| Cat. 1  | Vehículos Livianos | S/. 8.90 |
| Cat. 2  | Vehículos de 2 ejes | S/. 15.50 x eje |
| Cat. 3  | Vehículos de 3 ejes | S/. 23.20 x eje |
| Cat. 4  | Vehículos de 4 ejes | S/. 30.90 x eje |
| Cat. 5  | Vehículos de 5 ejes | S/. 38.70 x eje |
| Cat. 6  | Vehículos de 6 ejes | S/. 46.40 x eje |
| Cat. 7  | Vehículos de 7 ejes | S/. 54.10 x eje |

En las Estaciones de Chicama y Piura-Sullana, se aplican las tarifas diferenciadas autorizadas por el MTC.
Las tarifas establecidas son puestas en conocimiento de los usuarios de acuerdo a las normas vigentes.

Campañas Informativas

Trimestralmente se harán campañas informativas dirigidas a los usuarios orientadas a:

- Informar sobre las Obras que vamos a construir.

Autopista del Sol

COVISOL S.A :

- Piura – Sullana, 2da calzada.
- Completar Vías de Evitamiento de Trujillo y de Chiclayo-Lambayeque.
- Construcción de 2da calzada entre Chiclayo y Trujillo, Vías de Evitamiento, Puentes, Pontones, Óvalos, Intercambios y Pasos a Desnivel.
- Operación y Conservación de toda la vía

MTC:

- Puesta a Punto: Trujillo-Chiclayo-Piura-Sullana (calzada actual)

Diagram showing the route with stations: Sullana, Piura, Chiclayo, Trujillo. Labels: 2da calzada, Calzada actual.

- Difundir medidas de seguridad y el servicio que por ahora ofrecemos.

RECOMENDACIONES PARA CONDUCIR BAJO LA LLUVIA

COVISOL

Te damos algunos tips para que los lleves a cabo cuando manejes en terreno mojado:

- **Guarda la distancia:** No te acerques demasiado al vehículo que llevas delante para evitar el denominado efecto SPRAY, donde la lluvia pulverizada y sucia va a parar a tu parabrisas, además, en caso de tener que frenar tendrás poco espacio para detener tu auto, aumentando la probabilidad de estrellarte contra el auto que va delante.

- **Cambio de temperatura:** Al ingresar o salir del vehículo, se empañan los cristales por lo que es necesario hacer uso de la recirculación del climatizador o aire acondicionado.

- **No realices movimientos bruscos:** Recuerda que la lluvia y la niebla reducen la adherencia de las llantas sobre el asfalto hasta en un 50%, lo que implica mayor probabilidad de perder el control del auto ante cualquier situación no esperada.



Después de haber salido de un charco o parte inundada, se recomienda que se frene dos o tres veces para secar los tambores y los discos. Para ello pisa el freno en repetidas ocasiones con el vehículo encendido.

- **Enciende las luces:** Es muy importante ver y ser visto cuando llueve. Si la lluvia es muy intensa, debes encender las luces de niebla delanteras y traseras, además de la luz de corto alcance.



- **Precaución a la hora de rebasar:** Solo rebasa en caso muy necesario, hazlo con mucha precaución y recuerda guardar tu distancia con el auto que va delante.

Concesionaria Vial del Sol S.A.

b) Aspectos Operativos

Estudios de Ingeniería:

Actualmente se cuenta con la aprobación de los trazos de los sub-tramos, exceptuando el del Evitamiento de Guadalupe.

Estudios.-

A la fecha se están elaborando los estudios siguientes:

EDI Piura Sullana.

EDI 60 Km a 60 días

EDI 60 Km a 120 días

EDI de las obras de desempate, que no tiene fecha de presentación prevista en el Contrato.

EIA, se viene elaborando en paralelo con el estudio de ingeniería.

Plan de Conservación de las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje:

Se continuará realizando todas las actividades necesarias para preservar los elementos existentes que conforman los Peajes y Pesajes y mantenerlos operativos. Las actividades más importantes son:

Unidades de Peaje

Descripción de la Actividad Frecuencia

Limpieza general de la infraestructura: 1 vez por mes.

Mantenimiento de los grupos electrógenos. A requerimiento.

Mantenimiento de los equipos de cómputo:Permanente

Repintado de la señalización horizontal: 1 vez cada 3 años

Repintado/ Recintado de señalización vertical: 1 vez c/3 años.

Re-Pintado de las instalaciones: 1 vez c/5 años.

Reparación de las Instalaciones Sanitarias: Cuando se requiera.

Limpieza en los SS.HH para uso público: Permanente

Reparación de los SS.HH para uso público: Anual

Reparación de las Instalaciones Eléctricas: Cuando se requiera.

Re potenciación de los sistemas de Iluminación: Cuando se necesite

Mantenimiento preventivo de los sistemas electromecánicos (Sistema de conteo de ejes y otros):

1 vez al año o de acuerdo a recomendaciones del proveedor del sistema

Estaciones de Pesaje: Este componente de la infraestructura de la Concesión aún no ha sido transferido al Concesionario, por lo que se prevé iniciar el plan de mantenimiento

luego de la transferencia al Concesionario, siendo las actividades a realizar las siguientes:

Descripción de la Actividad Frecuencia

- Limpieza general de la infraestructura: 1 vez por mes.
- Mantenimiento de los grupos electrógenos. En evaluación.
- Mantenimiento de los equipos de cómputo:Permanente
- Repintado de la señalización horizontal: 1 vez cada 3 años
- Repintado/ Recintado de señalización vertical: 1 vez c/3 años.
- Re-Pintado de las instalaciones: 1 vez c/5 años.
- Reparación de las Instalaciones Sanitarias: Cuando se requiera.
- Reparación de las Instalaciones Eléctricas: Cuando se requiera.
- Re potenciación de los sistemas de Iluminación: Cuando se necesite

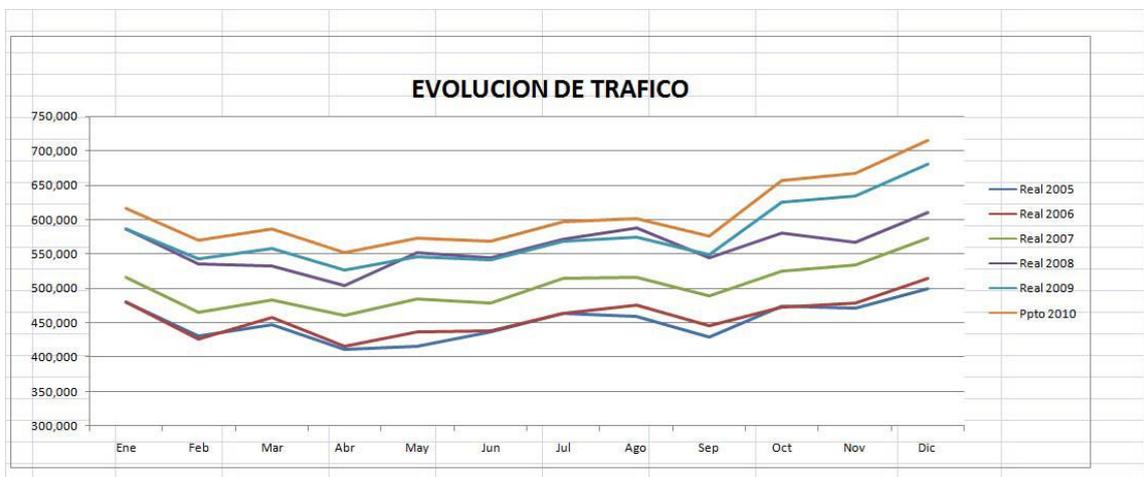
d) Aspectos Económico - Financieros

Ingresos por Recaudación:

Se ha previsto un incremento aproximado del 5% en la cantidad de ejes facturables, respecto a los datos del año anterior. Los Ingresos proyectados sin IGV para el 2010 equivalen a:

| Tráfico en Ejes Cobrables | | | | | | | Ejes | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Mes | Real 2005 | Real 2006 | Real 2007 | Real 2008 | Real 2009 | Ppto 2010 | Recaudacion 2009 | Real 2010 | Recaudacion Proyectada |
| Ene | 479,592 | 479,823 | 515,606 | 587,129 | 586,506 | 615,831 | S/. 3,800,973.19 | 670,627 | S/. 3,991,021.85 |
| Feb | 430,922 | 426,806 | 464,024 | 535,675 | 542,993 | 570,142 | S/. 3,521,214.79 | 623,206 | S/. 3,697,275.53 |
| Mar | 447,769 | 457,058 | 482,275 | 533,150 | 558,100 | 586,005 | S/. 3,619,354.70 | | S/. 3,800,322.43 |
| Abr | 411,571 | 415,796 | 460,222 | 504,625 | 526,267 | 552,580 | S/. 3,422,136.09 | | S/. 3,593,242.89 |
| May | 415,711 | 436,558 | 484,330 | 552,024 | 546,018 | 573,319 | S/. 3,529,630.98 | | S/. 3,706,112.53 |
| Jun | 437,469 | 437,851 | 478,296 | 544,075 | 541,543 | 568,620 | S/. 3,494,689.37 | | S/. 3,669,423.84 |
| Jul | 463,203 | 463,477 | 514,275 | 572,204 | 568,043 | 596,445 | S/. 3,697,696.07 | | S/. 3,882,580.87 |
| Ago | 459,851 | 475,652 | 515,457 | 588,108 | 573,586 | 602,265 | S/. 3,711,130.04 | | S/. 3,896,686.54 |
| Sep | 428,937 | 445,428 | 488,937 | 545,335 | 549,312 | 576,778 | S/. 3,551,110.21 | | S/. 3,728,665.73 |
| Oct | 473,443 | 472,712 | 524,109 | 580,940 | 624,674 | 655,908 | S/. 4,053,209.01 | | S/. 4,255,869.46 |
| Nov | 470,567 | 478,649 | 533,258 | 567,232 | 634,581 | 666,310 | S/. 4,118,941.48 | | S/. 4,324,888.56 |
| Dic | 499,495 | 514,492 | 572,524 | 610,213 | 680,307 | 714,322 | S/. 4,438,476.58 | | S/. 4,660,400.40 |
| Total | 5,418,530 | 5,504,302 | 6,033,313 | 6,720,710 | 6,931,929 | 7,278,525 | S/. 44,958,562.50 | 1,293,833 | S/. 47,206,490.62 |

Evolución del Tráfico:



Egresos

Para el 2010, nuestra empresa continuará mejorando los niveles de eficacia en el control del gasto, lo que nos ayudará a conseguir resultados económicos propicios y saldos de caja disponibles para cubrir las inversiones presupuestadas.

El resultado de la eficiencia en los gastos se mide por el ratio de Gastos Operativos/Ingresos y no deberá ser mayor 0.24 veces. En el Gasto Operativo comparado no se incluye aportes por regulación, supervisión y derechos de concesión. Se estima que los gastos por operación ascenderán a la suma de US\$ 4,867,450.

Es importante resaltar que los socios de la empresa formalizarán el aporte de capital en el mes de diciembre de este año por US\$ 7,686,983, que es el 15% del presupuesto aprobado en el Estudio Definitivo de Ingeniería, en cumplimiento del Art. 3.5, inc.b).