



CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.

Año 2013

1. Introducción
2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
3. Resumen Ejecutivo-Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2012
4. Objetivos y agenda de trabajo para el año 2013
5. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2013
6. Conclusiones

1. Introducción

1. Introducción

De acuerdo a lo señalado en el artículo 25 del Reglamento General de Supervisión, se presenta el Plan de Negocios para el año 2013, considerando los indicadores y metas alcanzadas en el año 2012.

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

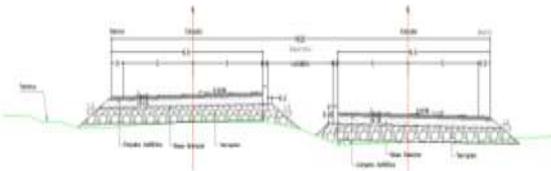
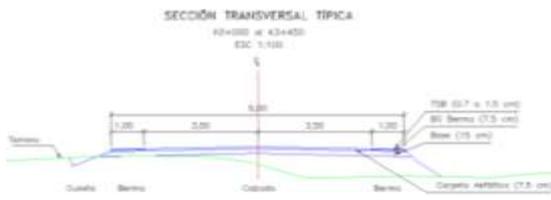
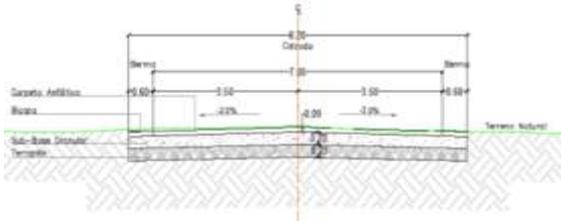
Localización

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

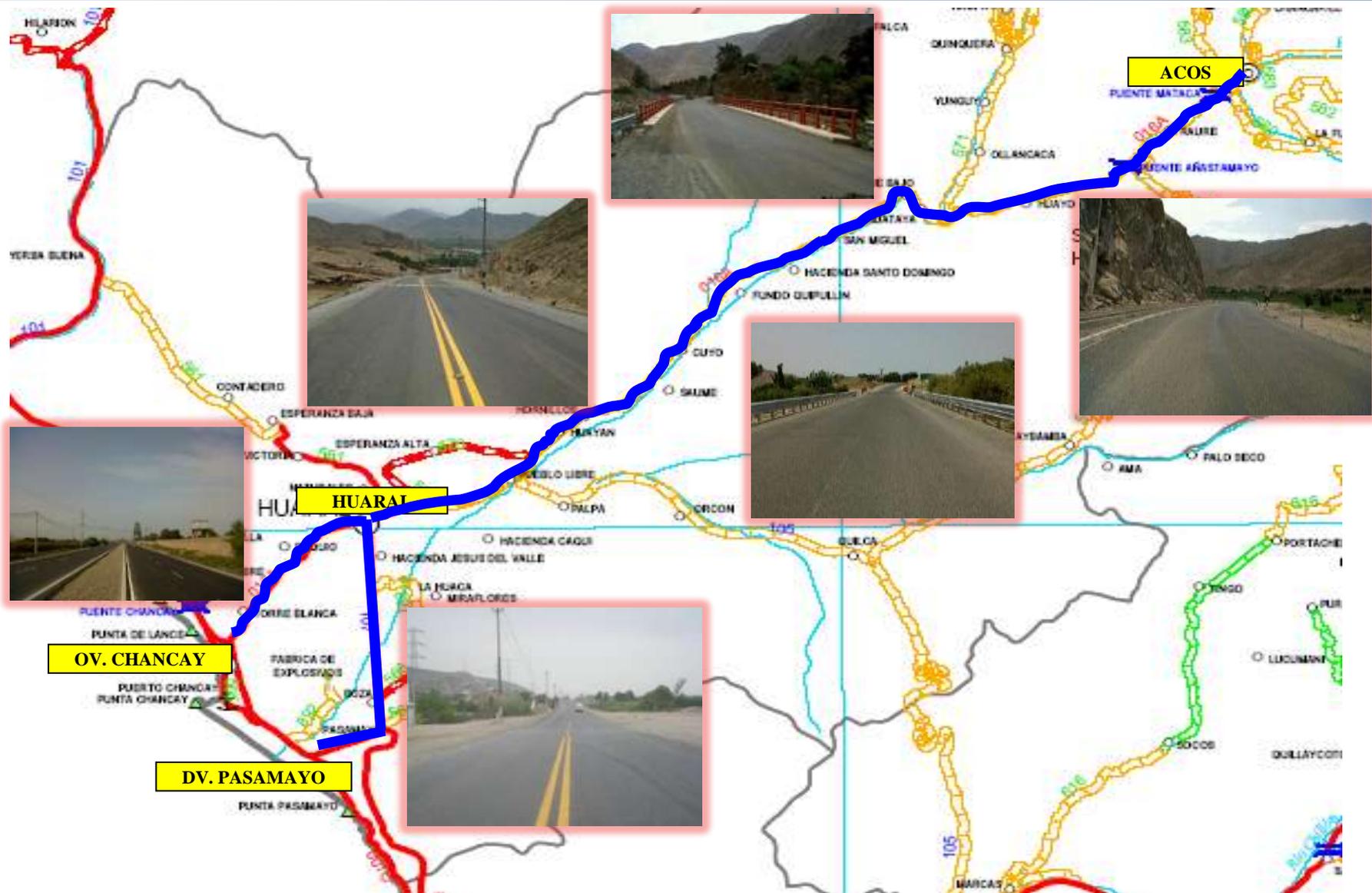
El Ovalo Chancay (Desvío a Huaral), se encuentra a 83 Km al norte de la ciudad de Lima, con acceso sobre la Panamericana Norte.



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

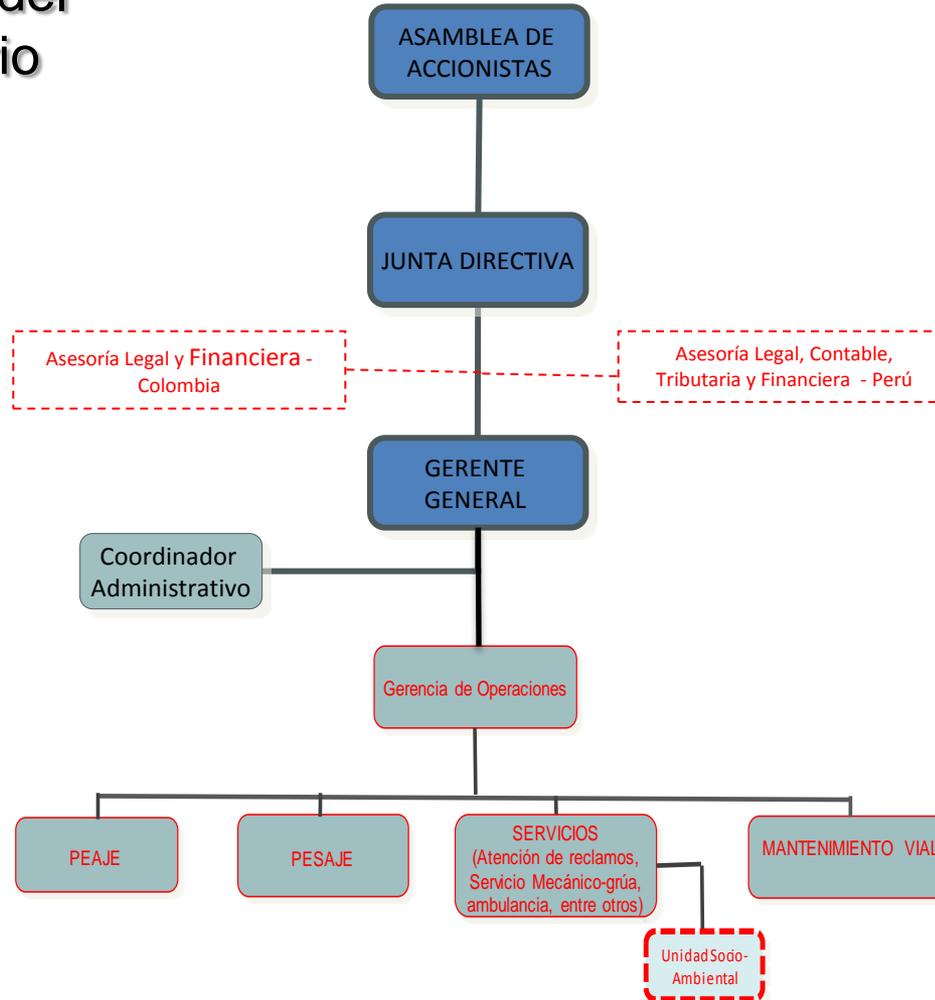
Tramo	Longitud (Km)	Características	
T1 : Ovalo Chancay – Huaral	8+777.620	Tipo : Carpeta asfáltica Ancho: Del km 0+000 al 3+582 es doble calzada con ancho de 6.5 m Del km 3+582 a 4+926, una calzada con ancho de 7.0 m. Del km 4+926 al 8+770.62, doble calzada con ancho de 6.5 m.	
T2 : Huaral – Acos	55+65	Tipo : Carpeta asfáltica del 0+000 al Km. 15+000 TSB del 15+000 al 55+650 Ancho: Del km 0+000 al 23+850, una calzada con ancho de 9 m. Del Km 23+850 al 55+560 una calzada con ancho 6.5 m	
T3 : Dv. Variante Pasamayo – Huaral	11+071.279	Tipo : Carpeta asfáltica Ancho: Del km 0+000 al 11+071.28 tiene una calzada con ancho de 9.0 m.	

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

Organigrama del Concesionario



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

Equipo de Trabajo

- Constructor – Conalvias S.A. Sucursal Perú



- Diseñador – TNM Limitada Sucursal Perú:



- Especialista Ambiental – Acon Ambiental Consultores



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



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

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

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

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

- Aprobación EIA : RD 059-2010-MTC/16. (14 de Abril de 2010).
- Adenda al Estudio de impacto Ambiental:
 - RD N° 176-2010-MTC/16 (18 de Noviembre de 2010) – Interferencia red de Acueducto Emapa Chancay (Tramo Ovalo Chancay – Huaral)
- Plazo ejecución obras: 12 meses culmina 13 de octubre del 2011.
- Ampliaciones de Plazo.

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

- Modificaciones al Estudio Definitivo de Ingeniería:

Descripción	Aprobación	
Inclusión de la Cantera para Rellenos del Km 7+450	RD Nº 117-2011-MTC/20	15 de febrero de 2011
Modificación de la Especificación Técnica del Material de Base Granular	RD Nº 131-2011-MTC/20	17 de febrero de 2011
Cambio de Alcantarillas Tipo Marco de Concreto y TMC por Tuberías de Concreto Reforzado	RD Nº 151-2011-MTC/20	22 de febrero de 2011
Uso del Asfalto Líquido MC-30 en la Imprimación Asfáltica	RD Nº 212-2011-MTC/20	4 de marzo de 2011
Modificación del Parámetro Estabilidad Flujo	RD Nº 593-2011-MTC/20	7 de junio de 2011
Modificación del Estudio de ingeniería del Sector Huaral - Acos	RD Nº 011-2012-MTC/20	9 de enero de 2012

- **Adenda N°1:** Al Contrato de Concesión (30 de Abril de 2010), corrige el error material de la fórmula de ajuste.
- **Adenda N°2:** Presentada el 21 de Febrero del 2013, tiene por objetivo que el Concedente acepte la Recepción Parcial de las Obras.

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2012

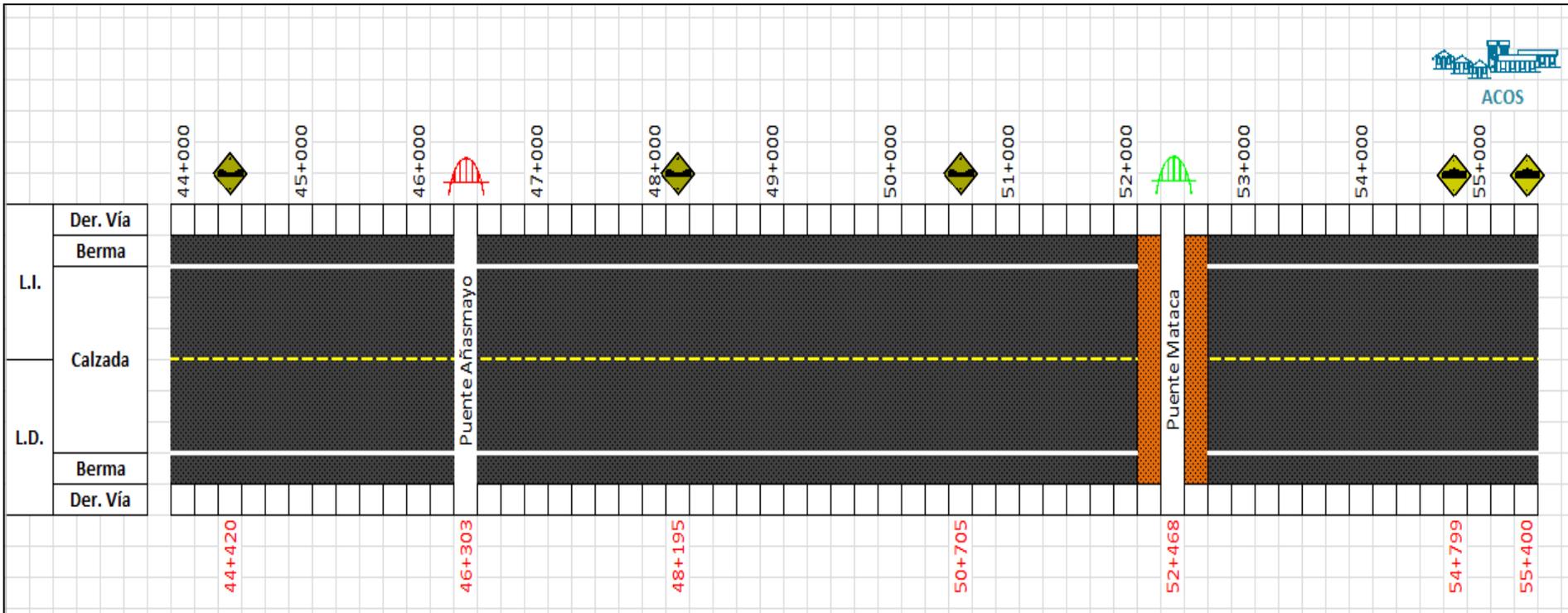
a.- Inversiones ejecutadas

Tramo Vial	Monto S/. Acumulado
Huaral –Acos	74,810,088.33
Ovalo Chancay - Huaral	19,100,699.48
Dv.Variante Pasamayo- Huaral	4,866,348.84
Total	98,777,136.65

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2012

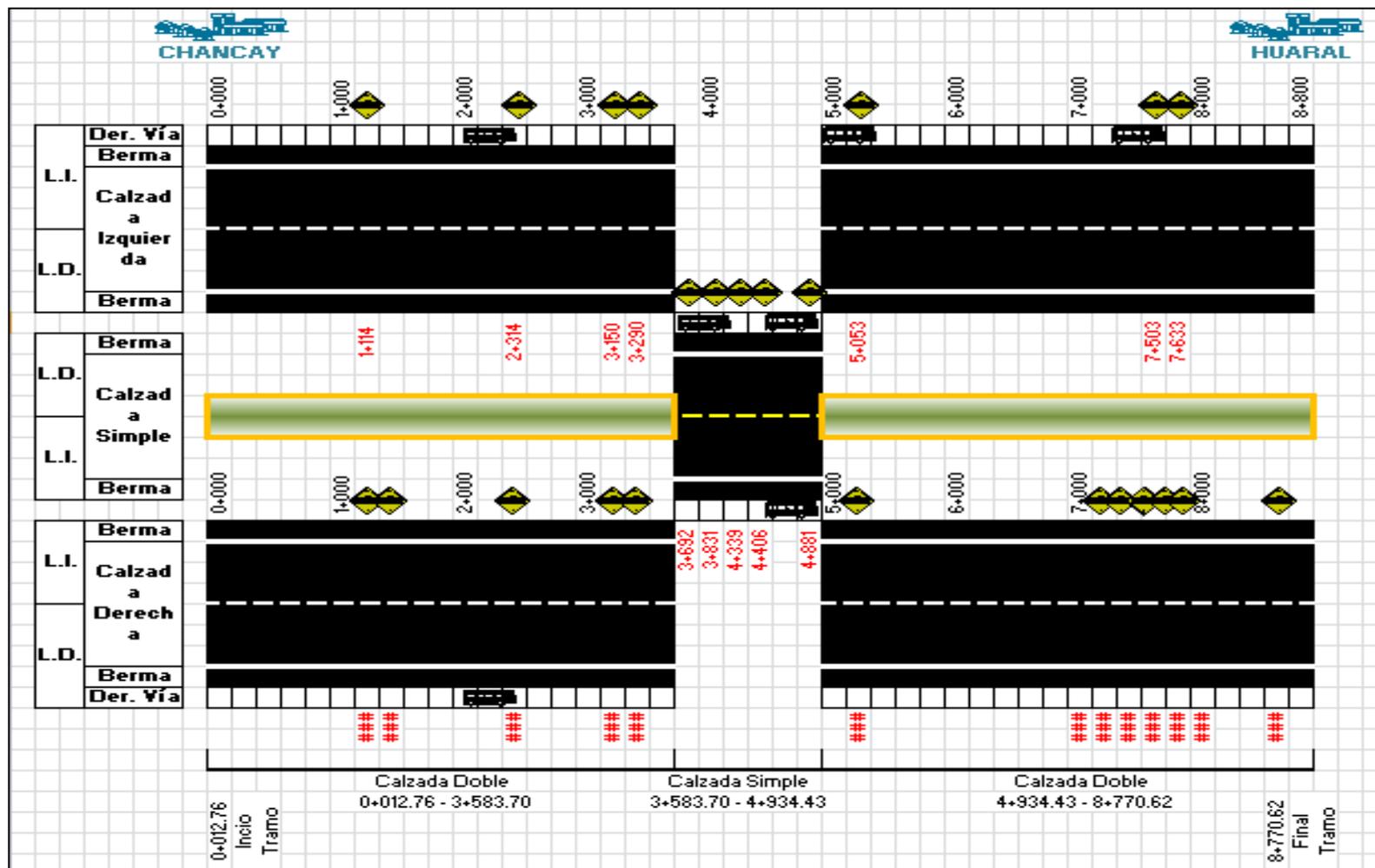


a.- Inversiones Ejecutadas (Huaral - Acos)



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2012

a.- Inversiones Ejecutadas (Chancay – Huaral)



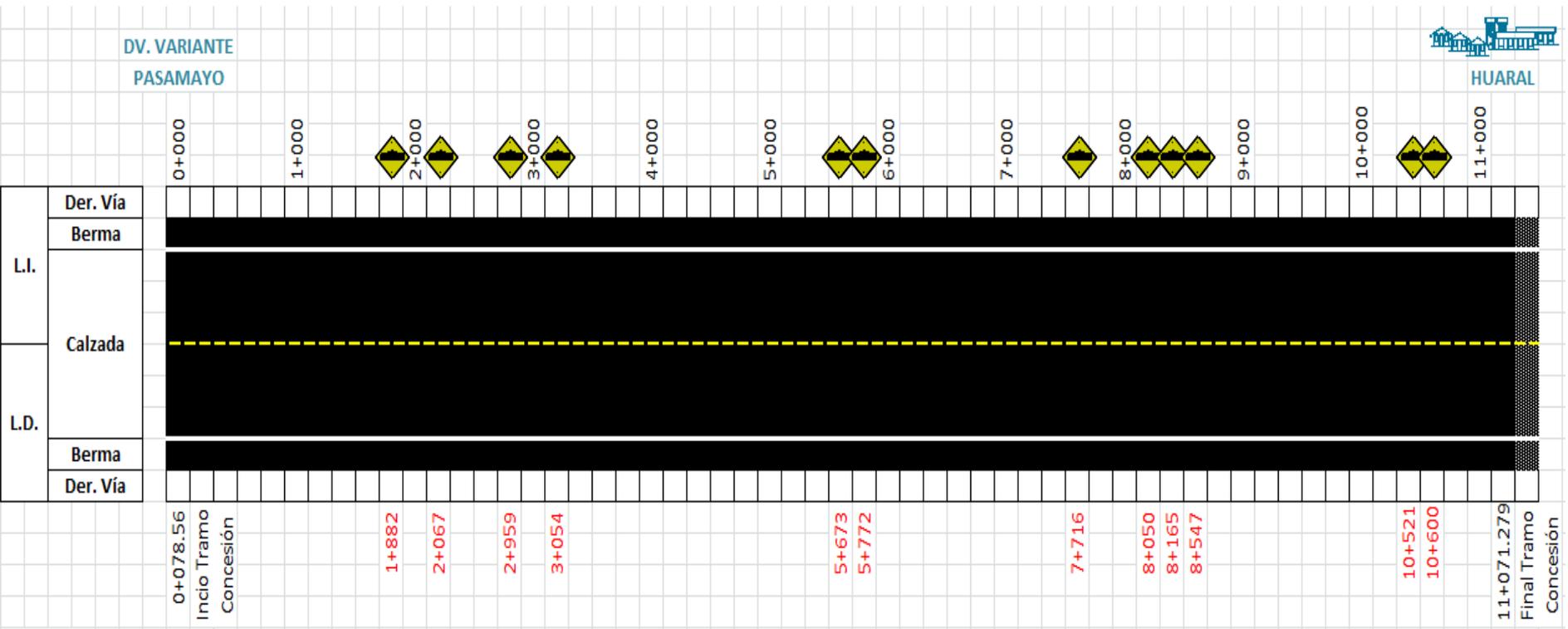
3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2012



a.-Inversiones Ejecutadas(Dv. Var. Pasamayo – Huaral)

DV. VARIANTE
 PASAMAYO

HUARAL



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2012

b.- Aspectos Operativos – Operaciones

En el año 2012 aún no se ha iniciado con la explotación de la vía. Estamos a la espera que el Concedente libere los predios para la ejecución de las obras pendientes y se firme la segunda adenda.

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento

El año 2012, aún no se realiza el mantenimiento periódico.

Se viene efectuando el Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura, a través de la Empresa: “Servicios Generales Serpentín Pasamayo S.A.C”.

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2012

b.- Aspectos Operativos – Medio Ambiente

En los Informes Socio Ambientales, que se presentan mensualmente al Regulador y al Concedente, figuran las actividades de Protección Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental.

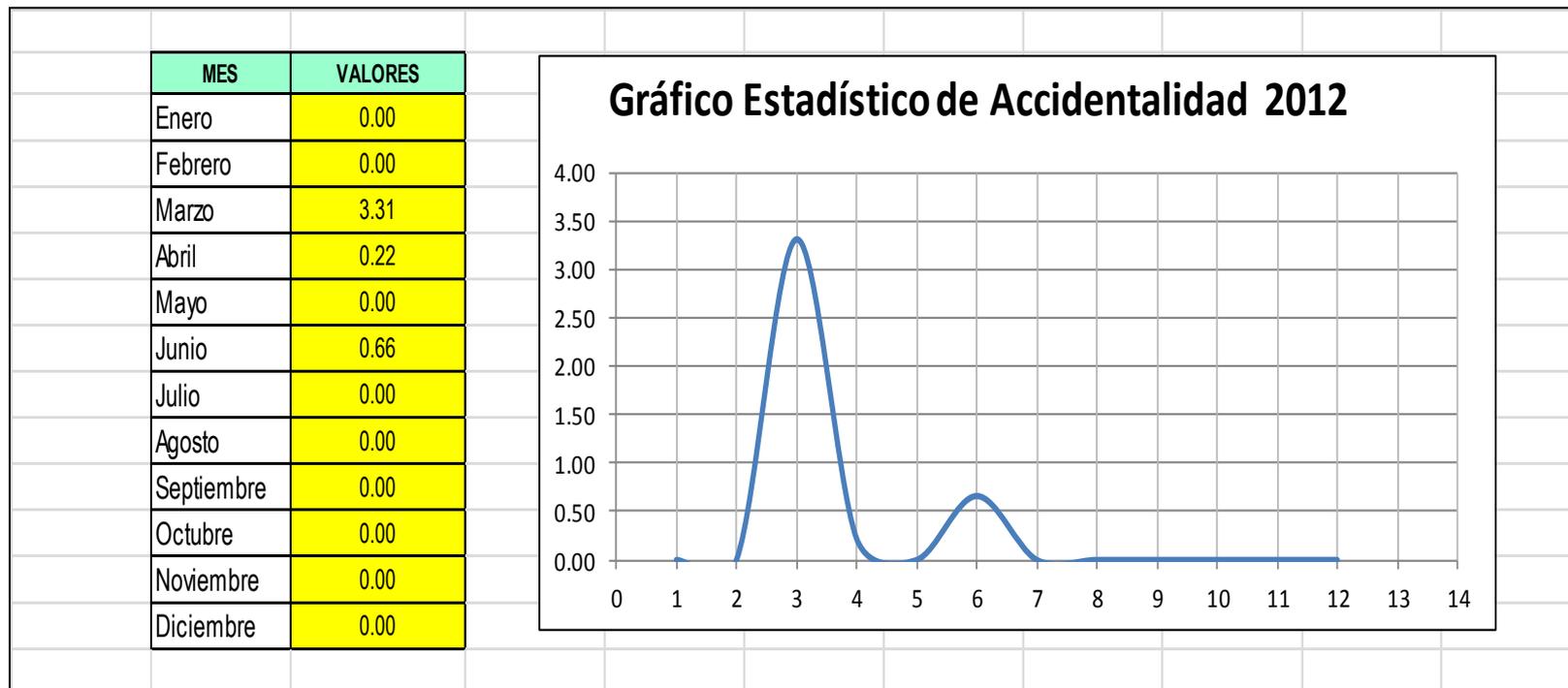
3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2012

b.- Aspectos Operativos – Seguridad

CUADRO ESTADISTICO AÑO 2012																		
MES	N° DE TRABAJADORES		HORAS TRABAJADAS		N° DE INCIDENTES		ACC. FATALES		ACC. INCAPAC.		DIAS PERDIDOS		I. DE FRECUENCIA		I. DE GRAVEDAD		I. ACCIDENTABILIDAD	
	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO
Enero	345	345.00	98,325.00	98,325.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	283	628.00	77,967.00	176,292.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	230	858.00	67,735.00	244,027.00	0	0	0	0	4	4	19	19	11.81	3.28	56.10	15.57	3.31	0.26
Abril	179	1037.00	52,715.00	296,742.00	0	0	0	0	1	5	3	22	3.79	3.37	11.38	14.83	0.22	0.25
Mayo	125	1162.00	36,812.00	333,554.00	1	1	0	0	0	5	0	22	0.00	3.00	0.00	13.19	0.00	0.20
Junio	118	1280.00	34,750.00	368,304.00	2	3	0	0	1	6	4	26	5.76	3.26	23.02	14.12	0.66	0.23
Julio	54	1334.00	15,902.00	384,206.00	1	4	0	0	0	6	2	28	0.00	3.12	25.15	14.58	0.00	0.23
Agosto	28	1362.00	8,950.00	393,156.00	0	4	0	0	0	6	0	28	0.00	3.05	0.00	14.24	0.00	0.22
Septiembre	31	1393.00	5,544.00	398,700.00	0	4	0	0	0	6	0	28	0.00	3.01	0.00	14.05	0.00	0.21
Octubre	28	1421.00	6,653.00	405,353.00	0	4	0	0	0	6	0	28	0.00	2.96	0.00	13.82	0.00	0.20
Noviembre	28	1449.00	6,653.00	412,006.00	0	4	0	0	0	6	0	28	0.00	2.91	0.00	13.59	0.00	0.20
Diciembre	28	1477.00	6,653.00	418,659.00	0	4	0	0	0	6	0	28	0.00	2.87	0.00	13.38	0.00	0.19

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2012

b.- Aspectos Operativos – Seguridad



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2012

b.- Aspectos Operativos – Seguridad

La Concesionaria tiene un Plan de Seguridad y un Plan de manejo de Riesgos, los cuales son de estricto cumplimiento.



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2012

c.- Aspectos Comerciales

En el año 2012 no se han desarrollado aún aspectos comerciales

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

- Aportes de Capital por los Accionistas (al 22 de Diciembre de 2012):

Empresa	Capital Suscrito y pagado en su totalidad
Conalvias S.A. (40%)	S/. 2,013,548
Infracon S.A. (60%)	S/. 3,020,322
Suma	S/. 5,033,870

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2012

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

- Otros Recursos Financieros:
 - El Concesionario actualmente cuenta con una línea de crédito de capital de trabajo, por un monto de S/. 38'500,000, con el Banco Interbank.

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2012

d.- Aspectos Administrativo - Financiero

GARANTÍAS BANCARIAS VIGENTES DEL CONSORCIO CONCESION CHANCAY ACOS S.A.				
Nº	CONCEPTO	MONTO	BANCO	VIGENCIA
CF 46853	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (a Favor del Concedente)	USD 1,200,425.19	INTERBANK	Del 20/Feb/2013 al 19/Feb/2014
	<i>Equivalente a 02 PAMO's incluido IGV.</i>	Remitida con carta CCCH-070-12 (17 de Febrero de 2012)		
	<i>Aprobado por OSITRAN con Oficio N° 870-12-GS-OSITRAN (Recibido el 28 de Febrero de 2012)</i>			
CF 50846	Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras (a Favor del Concedente)	USD 1,712,436.48	INTERBANK	Del 20/dic/2012 al 19/Dic/2013
	<i>Reducción del 50% por Avance de Obra</i>	Remitida con carta CCCH-223-12 (11 de Jun de 2012)		
	<i>Aprobado por OSITRAN con Oficio N° 2548-12-GS-OSITRAN (Recibido el 18 de Junio de 2012)</i>			
CF 58009	Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras correspondiente V.I.D. (a Favor del Concedente)	S/.1,310,439.97	INTERBANK	Del 19/dic/2012 al 19/Dic/2013
	<i>Equivalente al diez por ciento (10%) de la Inversión Proyectada Referencial señalada en el Anexo I del Contrato</i>	Remitida con carta CCCH-224-12 (11 de Junio de 2012)		
	<i>Aprobado por OSITRAN con Oficio N° 2546-12-GS-OSITRAN (Recibido el 18 de Junio de 2012)</i>			

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2012

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

POLIZAS VIGENTES DEL CONSORCIO CONCESION CHANCAY ACOS S.A.			
Nº	COBERTURA CONTRATADA	VIGENCIA	
		Inicio	Término
4984809	Responsabilidad Civil	16/09/2011	16/09/2012
	<i>Concesión de la red vial carretera Chancay, Huaral, Acos</i>	16/09/2012	16/09/2013
4865094	Responsabilidad Civil	16/09/2010	31/05/2012
	<i>03 Obras: Chancay-Huaral, Pasamayo-Huaral, Huaral - Acos.</i>	30/11/2012	30/06/2013
4814380	C. A. R.	16/09/2010	31/05/2012
	<i>03 Obras: Chancay-Huaral, Pasamayo-Huaral, Huaral - Acos.</i>	30/11/2012	30/06/2013
6209454	C. A. R.	30/11/2012	30/06/2013
	<i>Mantenimiento y mejoramiento de Carretera Huaral - Ovalo Chancay.</i>		
6210439	C. A. R.	30/11/2012	30/06/2013
	<i>Mantenimiento y mejoramiento de Carretera Huaral - Ovalo Chancay.</i>		
03182	SCTR - Salud	Mensual	
	<i>03 Obras: Chancay-Huaral, Pasamayo-Huaral, Huaral - Acos.</i>		
6206084	SCTR - Pensión	Mensual	
	<i>03 Obras: Chancay-Huaral, Pasamayo-Huaral, Huaral - Acos.</i>		

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013

a.- Inversiones por ejecutar

Inversiones por ejecución de obra año 2013:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO (\$/.)
PUENTE MATACA	6,096,154.36

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013

b.- Aspectos operativos - Operaciones

Fecha probable de Inicio de Explotación: 03 de junio de 2013

Vigencia del plazo contractual de esta etapa: 15 años

Estación de Peaje y Pesaje:

- Liberación de predios por parte del Concedente
- Una vez liberado los predios, plazo de construcción es de 2 meses.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013

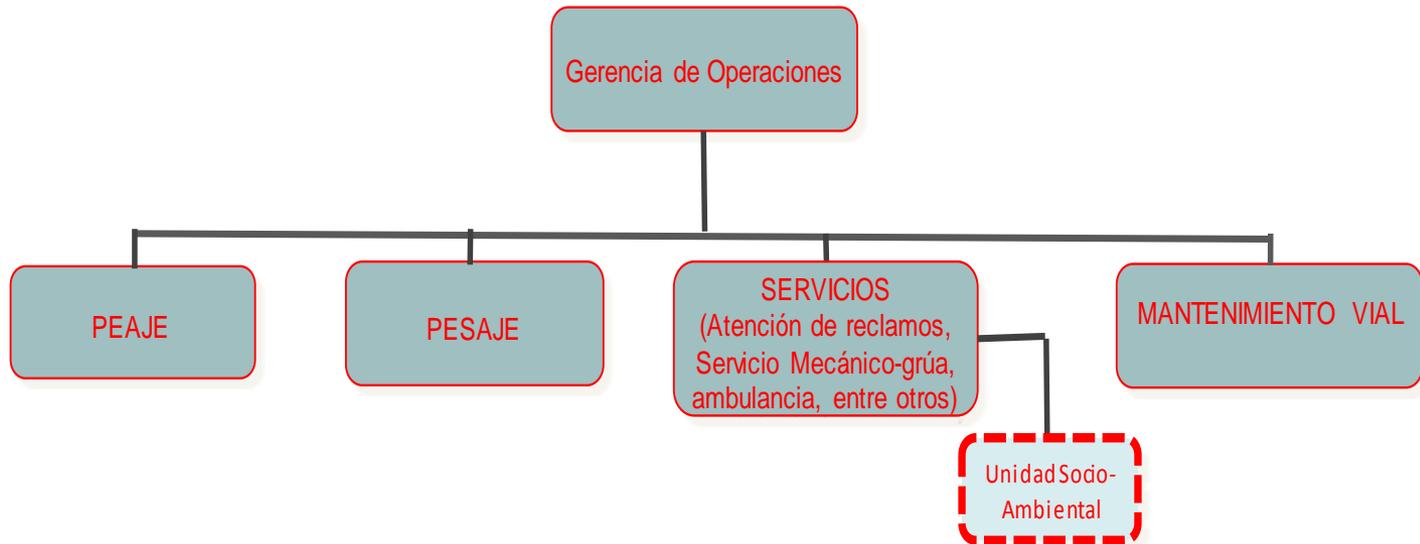
b.- Aspectos operativos - Operaciones

Se está realizando la selección de proveedores, para prestar los servicios y obligaciones establecidos en el contrato:

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

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013

b.- Aspectos operativos – Operaciones



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

- Se seleccionó a la empresa MTV Perú como auditor de tráfico del año 2013, sus labores iniciarán una vez que se inicie la operación del peaje.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013

b.- Aspectos operativos - Mantenimiento

Se ha presentado y aprobado el Plan de conservación del año 2012-2013, en el que se establecen las políticas para los trabajos de mantenimiento, el programa referencial de plan de conservación, entre otros, considerando que para este período se realizará mantenimiento rutinario y de emergencia, para conservar todos los bienes de la concesión.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013

b.- Aspectos Operativos – Medio Ambiente

Se continuarán realizando las siguientes actividades para el Tramo Huaral-Acos:

PROTECCION AMBIENTAL
EDUCACION AMBIENTAL
DEPOSITO DE DESECHOS (ACOMODO)
REVEGETACIÓN
EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS
Sub programa manejo ambiental áreas auxiliares
Segregación y recolección de residuos sólidos
Almacenamiento temporal de residuos sólidos
Transporte y disposición final de residuos sólidos y líquidos
Manejo de efluentes
Sub programa control, erosión y sedimentos
Sub programa control, erosión y sedimentos
Sub programa revegetación
Sub programa protección medio biótico
Sub programa señalización
Sub programa protección recursos arqueológicos
Sub programa manejo impactos sociales
PROGRAMA DE MONITOREO SOCIOAMBIENTAL
Sub Programa de Monitoreo de Calidad de Aire, ruido, agua, suelo. Monitoreo Arqueológico y Biológico
PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES
Sub programa relaciones comunitarias
Sub programa contratación mano obra local
Sub programa participación ciudadana
PROGRAMA CAPACITACION AMBIENTAL
PROGRAMA DE PERDIDAS Y CONTINGENCIAS
Sub programa seguridad y salud ocupacional
Sub programa prevención y riesgos laborales
Sub programa prevención derrames de sustancias peligrosas
Sub programa prevención de riesgos por manejo de explosivos
Sub programa prevención de riesgos por deslizamientos, huaycos, derrumbes
Sub programa prevención de riesgos por ocurrencia de sismos
Sub programa de contingencias
Sub programa de revegetación

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013

b.- Aspectos operativos – Seguridad

Para el año 2013, durante la construcción del Puente Mataca y las Estaciones de Peaje y Pesaje Móvil, se mantendrán los índices de seguridad en niveles bajos, mejorando los del 2012.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013

c.- Aspectos Comerciales

El Regulador ha fijado las tarifas de peaje.

Una vez que se inicie la puesta en marcha de la Estación de peaje, se realizará trimestralmente la Auditoría de Flujos vehiculares, que permitirá verificar el ingreso efectivo recaudado por el Concesionario.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013

d.- Aspectos Administrativos-Financieros

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

5. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2013

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

De igual modo, los beneficios establecidos en la Evaluación Económica del EDI, se podrán verificar una vez que los tramos viales en concesión entren en la etapa de explotación (incremento de tráfico vehicular, la disminución de tiempo de traslado, mejores niveles de servicio, ahorro en combustible, entre otros)

6. Conclusiones

1. Están pendientes de ejecución las obras referidas al Puente Mataca, sus accesos y las Obras Complementarias, debido a la falta de disponibilidad de las áreas para su ejecución.
2. El día 21 de Febrero del 2013, el Concesionario ha presentado la propuesta de Adenda N°2 al Contrato de Concesión. (Recepción Parcial de las Obras).
3. El atraso en la culminación de las obras, va en desmedro del Cofinanciamiento, al no recaudar la cobranza del peaje y de los usuarios por no disponer de todos los servicios previstos.
4. La Infraestructura Vial, esta culminada y se encuentra en servicio 77.75 km, por lo que debería dar inicio a la etapa de explotación.
5. Los Plazos para la liberación de los predios faltantes son indeterminados; y al no haberse iniciado la etapa de explotación, estando la vía en servicio; puede ocurrir un deterioro prematuro de la infraestructura
6. Para la Operación y Mantenimiento de la vía, se viene efectuando la selección de proveedores de personal.