

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ



Aeropuertos Andinos
del Perú S.A.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS REVISIÓN 02

DICIEMBRE 2011



Ministerio de
Transportes y
Comunicaciones



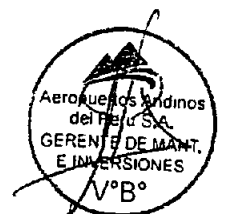
OSITRAN

Organismo Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte e Interconexiones



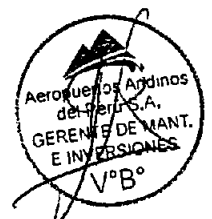
ÍNDICE

1. Consideraciones
2. Cronograma Referencial de Hitos Constructivos
3. Programa de Ejecución de Obras
4. Avance Valorizado por Partida
5. Anexo: Presupuesto Referencial



1. Consideraciones

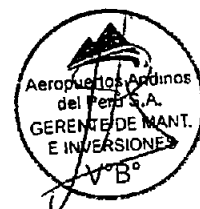
- 1.1. El Programa de Ejecución de Obras considera los montos correspondientes a la ejecución de las Obras Obligatorias divididas en Obras de Rápido Impacto, Obras de Seguridad, Obras de Ampliación de Terminales y Equipamiento Inicial. Además, considera los montos de la ejecución de los Estudios de Ingeniería correspondientes, Declaratorias de Impacto Ambiental, Supervisión de Obras y Administración y Gerencia del Proyecto.
- 1.2. El Programa de Ejecución de Obras no considera los montos correspondientes a la ejecución de Prevención y Mitigación de Impacto Ambiental de las Obras.
- 1.3. Los montos en el Cronograma Referencial de Hitos Constructivos incluyen IGV (18%).
- 1.4. Los montos en el Avance Valorizado por Partida no incluyen IGV.
- 1.5. Tal como se especifica en el Contrato de Concesión, los hitos corresponden a un mínimo de 4% del monto total y los montos correspondientes a aumentos en cantidades o metrados se especifican en el último hito. Asimismo, el último hito corresponde, aproximadamente, al 6% del monto total.



CRONOGRAMA REFERENCIAL DE HITOS CONSTRUCTIVOS

Proyecto: SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
 Concesionario: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ

Periodo	Avance Programado (S/.)	Avance Programado Acumulado (S/.)	Avance Mensual (%)	Avance Acumulado (%)	Avance Acumulado en el Hito Constructivo (%)	Composición de Hito Constructivo (%)	Comentarios
1 Del 01-dic-11 al 31-dic-11	4,156,892.94	4,156,892.94	2.17%	2.17%			
2 Del 01-ene-12 al 31-ene-12	3,648,624.78	7,805,517.71	1.90%	4.07%	4.07%	4.07%	Hito 1
3 Del 01-feb-12 al 29-feb-12	2,326,783.45	10,132,301.16	1.21%	5.28%			
4 Del 01-mar-12 al 31-mar-12	2,400,135.32	12,532,436.48	1.25%	6.53%			
5 Del 01-abr-12 al 30-abr-12	4,340,539.37	16,872,975.85	2.26%	8.79%	8.79%	4.72%	Hito 2
6 Del 01-may-12 al 31-may-12	2,348,548.51	19,221,524.35	1.22%	10.01%			
7 Del 01-jun-12 al 30-jun-12	7,148,370.28	26,369,894.64	3.72%	13.74%	13.74%	4.95%	Hito 3
8 Del 01-jul-12 al 31-jul-12	9,380,122.85	35,750,017.49	4.89%	18.62%	18.62%	4.89%	Hito 4
9 Del 01-ago-12 al 31-ago-12	11,278,888.01	47,028,905.50	5.88%	24.50%	24.50%	5.88%	Hito 5
10 Del 01-sep-12 al 30-sep-12	16,178,799.82	63,207,705.32	8.43%	32.93%	32.93%	8.43%	Hito 6
11 Del 01-oct-12 al 31-oct-12	12,225,607.06	75,433,312.38	6.37%	39.29%	39.29%	6.37%	Hito 7
12 Del 01-nov-12 al 30-nov-12	11,793,764.64	87,227,077.02	6.14%	45.44%	45.44%	6.14%	Hito 8
13 Del 01-dic-12 al 31-dic-12	7,794,583.21	95,021,660.22	4.06%	49.50%	49.50%	4.06%	Hito 9
14 Del 01-ene-13 al 31-ene-13	7,055,006.02	102,076,666.24	3.67%	53.17%			
15 Del 01-feb-13 al 28-feb-13	11,695,712.62	113,772,378.87	6.09%	59.26%	59.26%	9.77%	Hito 10
16 Del 01-mar-13 al 31-mar-13	10,726,360.89	124,498,739.75	5.59%	64.85%	64.85%	5.59%	Hito 11
17 Del 01-abr-13 al 30-abr-13	14,652,179.70	139,150,919.45	7.63%	72.48%	72.48%	7.63%	Hito 12
18 Del 01-may-13 al 31-may-13	14,014,182.86	153,165,102.31	7.30%	79.78%	79.78%	7.30%	Hito 13
19 Del 01-jun-13 al 30-jun-13	17,318,682.70	170,483,785.01	9.02%	88.81%	88.81%	9.02%	Hito 14
20 Del 01-jul-13 al 31-jul-13	7,496,888.07	177,980,673.08	3.91%	92.71%			
21 Del 01-ago-13 al 31-ago-13	2,474,088.73	180,454,761.81	1.29%	94.00%	94.00%	5.19%	Hito 15
22 Del 01-sep-13 al 30-sep-13	7,264,564.30	187,719,326.11	3.78%	97.78%			
23 Del 01-oct-13 al 31-oct-13	1,036,071.43	188,755,397.54	0.54%	98.32%			
24 Del 01-nov-13 al 30-nov-13	898,352.03	189,653,749.57	0.47%	98.79%			
25 Del 01-dic-13 al 31-dic-13	2,319,401.29	191,973,150.86	1.21%	100.00%	100.00%	6.00%	Hito 16
TOTAL S/.		191,973,150.86					



PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS REVISION 02
Resumen Avance Valorizado

A PRESUPUESTO DE OBRAS		dic-2011	ene-2012	feb-2012	mar-2012	abr-2012	may-2012	jun-2012	jul-2012	ago-2012
REFERENCIAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9
S/.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Obras de Rápido Impacto	1,859,058.76	-	182,518.39	182,518.39	716,243.84	300,204.32	338,750.75	-	55,214.06
2	Obras de Seguridad	90,509,501.90	-	559,630.14	1,316,382.38	1,510,102.25	689,133.90	3,585,368.90	3,642,397.12	6,983,739.18
3	Obras de Ampliación de Terminal	10,387,584.82	-	-	-	480,843.75	480,843.75	480,843.75	480,843.75	480,843.75
4	Equipamiento	18,906,147.62	-	2,973,129.89	823,725.23	-	-	-	2,208,245.81	121,008.40
5	COSTO DIRECTO	121,692,270.90	-	1,644,873.78	1,494,900.77	2,707,189.88	1,470,181.87	4,415,963.40	6,329,488.87	7,646,905.39
6	Gastos Generales	15,595,142.43	-	112,421.16	217,276.11	396,791.34	206,759.97	700,184.22	852,289.18	1,041,992.42
7	Utilidad	10,279,612.33	-	-	74,114.85	149,890.06	147,018.19	441,598.34	412,324.09	691,978.70
8	COSTO DIRECTO + UTIL. + GASTOS GEN.	147,477,025.66	-	1,857,294.93	1,884,985.74	3,254,071.30	1,864,060.03	5,557,746.06	7,584,191.14	9,380,876.51
9	Estudios de Ingeniería	6,433,543.90	-	3,522,790.63	-	-	-	-	-	-
10	Supervisión de Obra	6,433,543.90	-	46,384.23	83,303.35	186,735.01	91,287.95	277,887.20	259,392.71	432,684.90
11	Administración y Gerencia de Proyecto	5,899,061.03	-	118,925.19	74,642.88	134,968.01	73,038.36	222,309.76	295,764.00	350,988.26
12	SUB TOTAL	186,243,194.48	-	3,092,064.88	2,034,012.98	3,678,423.19	1,990,298.34	6,067,266.86	7,849,266.86	9,869,379.67
13	IGV (18%)	29,923,775.01	-	556,569.68	354,933.07	662,118.17	358,253.16	1,060,429.37	1,430,686.20	1,720,508.34
14	TOTAL GENERAL	186,186,968.49	-	3,648,634.56	2,400,133.32	4,340,541.36	2,348,551.50	7,145,370.28	9,280,122.86	11,270,888.01
15	AVANCE PARCIAL	-	2.17%	1.80%	1.21%	2.26%	1.22%	3.72%	4.88%	5.88%
16	AVANCE ACUMULADO	-	2.17%	4.07%	5.28%	8.55%	10.01%	13.74%	18.62%	24.50%

17 HITOS
4.07%
4.72%
4.95%
4.68%
5.88%

A PRESUPUESTO DE OBRAS		sep-2012	oct-2012	nov-2012	dic-2012	ene-2013	feb-2013	mar-2013	abr-2013	may-2013
REFERENCIAL		10	11	12	13	14	15	16	17	18
S/.		10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Obras de Rápido Impacto	1,859,058.76	-	7,231,996.04	7,002,803.09	3,531,125.97	3,011,425.31	3,354,723.71	7,843,423.71	7,704,290.86
2	Obras de Seguridad	90,509,501.90	-	258,824.75	258,824.75	665,082.85	1,175,647.64	1,175,647.64	1,152,636.57	883,811.82
3	Obras de Ampliación de Terminal	10,387,584.82	-	121,008.40	121,008.40	242,016.81	4,024,305.64	2,792,724.09	121,008.40	121,008.40
4	Equipamiento	18,906,147.62	-	7,342,169.83	7,342,169.83	4,438,206.73	8,211,068.68	7,313,086.08	9,117,068.68	9,117,068.68
5	COSTO DIRECTO	121,692,270.90	-	1,440,854.21	1,440,854.21	704,782.42	647,745.44	701,090.35	1,340,712.32	1,322,433.30
6	Gastos Generales	15,595,142.43	-	1,066,105.85	1,066,105.85	419,818.89	419,818.89	453,037.10	889,908.03	859,810.27
7	Utilidad	10,279,612.33	-	749,082.06	749,082.06	8,175,814.88	8,175,814.88	8,487,222.82	11,397,387.93	10,901,364.86
8	COSTO DIRECTO + UTIL. + GASTOS GEN.	147,477,025.66	-	3,266,032.98	3,266,032.98	12,606,418.15	12,606,418.15	12,606,418.15	14,687,222.82	14,687,222.82
9	Estudios de Ingeniería	6,433,543.90	-	517,201.41	489,487.85	452,700.32	291,462.45	282,876.28	284,224.92	539,017.31
10	Supervisión de Obra	6,433,543.90	-	380,430.82	380,430.82	249,850.64	219,850.26	371,113.25	339,688.90	436,054.19
11	Administración y Gerencia de Proyecto	5,899,061.03	-	507,447.92	300,430.82	600,576.98	9,911,620.87	9,911,620.87	12,417,101.44	11,878,426.16
12	SUB TOTAL	186,243,194.48	-	10,390,893.86	9,994,716.99	8,005,678.98	9,978,818.68	9,978,818.68	12,417,101.44	11,878,426.16
13	IGV (18%)	29,923,775.01	-	2,467,952.52	1,864,923.11	1,189,048.54	1,076,187.38	1,784,081.78	2,235,078.28	2,137,556.71
14	TOTAL GENERAL	186,186,968.49	-	12,858,846.38	11,859,640.10	9,194,727.52	11,054,906.06	11,762,900.46	14,652,179.72	14,015,982.87
15	AVANCE PARCIAL	-	8.43%	6.37%	6.14%	4.08%	3.87%	5.59%	7.63%	7.90%
16	AVANCE ACUMULADO	-	32.83%	39.29%	45.44%	49.50%	53.17%	58.85%	64.85%	70.76%

17 HITOS
8.43%
6.37%
6.14%
4.08%
3.87%
5.59%
7.63%
7.90%

A PRESUPUESTO DE OBRAS		jun-2013	jul-2013	ago-2013	sep-2013	oct-2013	nov-2013	dic-2013
REFERENCIAL		19	20	21	22	23	24	25
S/.		19	20	21	22	23	24	25
1	Obras de Rápido Impacto	1,859,058.76	-	4,183,587.96	4,552,750.39	645,065.87	560,085.87	83,944.04
2	Obras de Seguridad	90,509,501.90	-	510,564.68	893,811.82	-	-	131,082.55
3	Obras de Ampliación de Terminal	10,387,584.82	-	2,211,022.53	-	-	-	-
4	Equipamiento	18,906,147.62	-	11,246,410.60	4,874,172.64	648,065.87	640,095.87	1,608,237.42
5	COSTO DIRECTO	121,692,270.90	-	1,965,973.41	6,871,218.28	640,048.72	82,348.93	1,623,274.01
6	Gastos Generales	15,595,142.43	-	1,395,573.41	1,542,212.58	64,505.59	56,009.59	21,503.86
7	Utilidad	10,279,612.33	-	487,417.28	154,212.58	806,521.02	888,464.39	1,877,008.90
8	COSTO DIRECTO + UTIL. + GASTOS GEN.	147,477,025.66	-	3,938,774.38	9,958,164.44	1,551,080.92	1,488,528.51	3,522,886.76
9	Estudios de Ingeniería	6,433,543.90	-	587,770.01	281,435.55	40,276.45	34,922.72	13,441.82
10	Supervisión de Obra	6,433,543.90	-	233,148.44	76,942.98	32,221.16	27,938.18	75,062.80
11	Administración y Gerencia de Proyecto	5,899,061.03	-	14,876,849.75	6,383,294.97	178,026.83	181,316.28	1,946,894.32
12	SUB TOTAL	186,243,194.48	-	26,411,532.95	17,818,419.44	1,800,047.93	1,710,036.75	353,808.98
13	IGV (18%)	29,923,775.01	-	3,143,532.95	3,207,403.37	327,403.37	313,036.75	63,530.98
14	TOTAL GENERAL	186,186,968.49	-	29,555,065.90	21,025,822.79	2,127,451.30	2,023,073.50	417,339.96
15	AVANCE PARCIAL	-	9.02%	3.91%	1.20%	3.78%	0.54%	1.21%
16	AVANCE ACUMULADO	-	88.81%	92.71%	94.00%	97.78%	98.32%	100.00%

17 HITOS
8.43%
6.37%
6.14%
4.08%
3.87%
5.59%
7.63%
7.90%



