



**Autopista
del Norte**

Grupo OHL

Concesión - Red Vial 4

Plan de Negocios 2013

Lima, 04 de Marzo del 2013

Índice

- I. Introducción.
- II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada.
- III. Resumen Ejecutivo Indicadores y Metas alcanzados el 2012.
- IV. Objetivos y Agenda Año 2013
- V. Otros aspectos relacionados con la Concesión para el 2013
- VI. Conclusiones

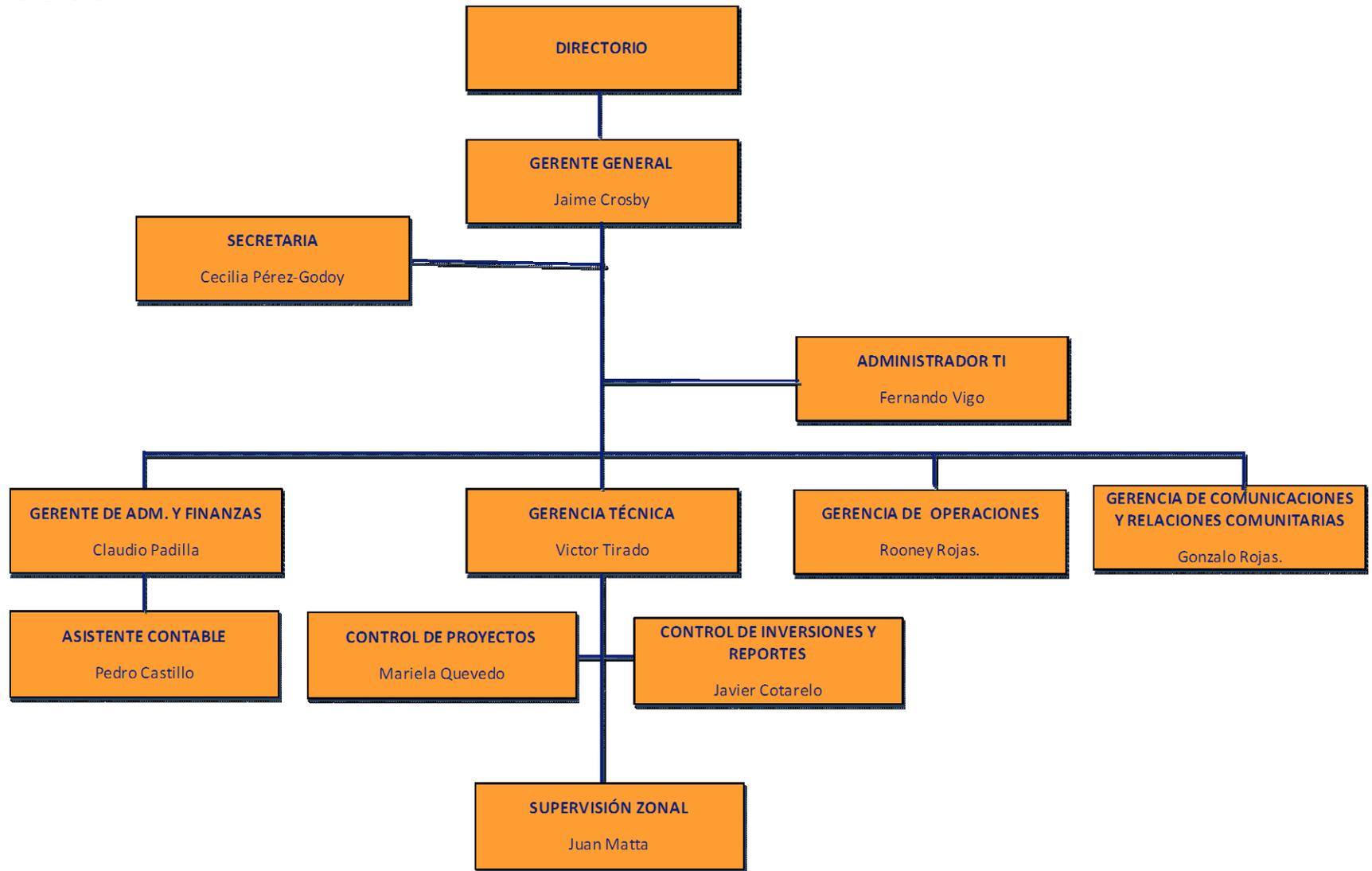


I. Introducción

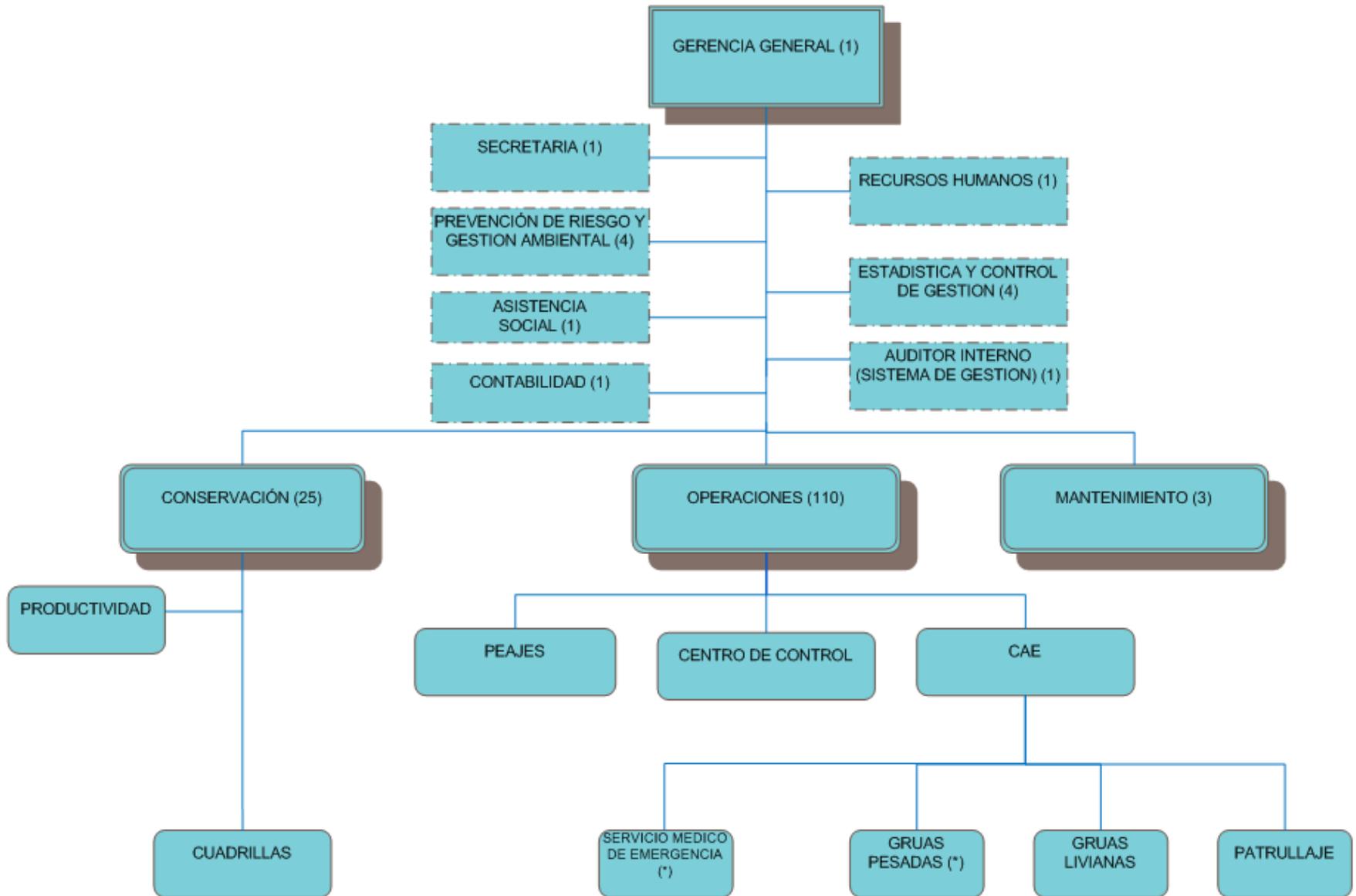
- La Concesión de la Red Vial N° 4 inició su vigencia el 18/02/2009, durante estos 4 años de concesión se ha logrado lo siguiente:
 - Gestión de la Explotación de 04 Unidades de Peaje: Huarmey, Vesique y Virú fueron recibidas del MTC y 01 nueva construida en el 2011 denominada Fortaleza.
 - El 08/11/11 se inició la Construcción de la Segunda Calzada en el Tramo 3:Casma-Huarmey-con terrenos liberados progresivamente por el MTC-se concluye a fines de Marzo 2013. (Vía Acta de Acuerdos con el MTC 19/10/10)
 - Explotación de la Calzada actual-recepcionada el 15.07.11-y Conservación según Acta de Suspensión Temporal de Obligaciones con el MTC de fecha 09/09/11, que vence el 04/07/13
 - Ejecución por encargo del MTC, de obras para liberar interferencia de Fibra Optica en el Tramo 3: Casma – Huarmey –concluido- y en actual ejecución en los Tramos 4, 2 y 1.
 - Ejecución por encargo del MTC, del diagnóstico e individualización de predios afectados en la Red Vial 4.
 - Implementación de Servicios Obligatorios en la Red Vial N° 4 en beneficio de sus usuarios.



ORGANIGRAMA FUNCIONAL AUNOR



ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE OPERADORA DE CARRETERAS



(*) Los servicios de Servicio médico de emergencia y Grúas pesadas son realizados por terceros ajenos al grupo OHL.

Número de empleados: 152

II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada

Red Vial 4 recibida del MTC:

Pativilca-Trujillo:

-Vía de 02 Carriles, Longitud : 350 Kms.

EMP. R1N-Puerto Salaverry:

-Vía de 04 Carriles, Longitud : 5.9 Kms.

- Estado de la Vía : Transitable, cumple parcialmente los Niveles de Servicio.
- Puentes y pontones: MTC no realizó acciones de Mantenimiento Preventivo/Correctivo, ni rehabilitación de los 11 puentes de la calzada actual.
- No existen Evitamientos, Pasos a Desnivel en ciudades y cruces importantes.
- La Red Vial 4 atraviesa las ciudades de: Huarmey, Casma, Chimbote, Virú, Chao.



RED VIAL 4

Ubicación: Panamericana Norte, entre Pativilca y Trujillo, abarcando los Departamentos de Lima, Ancash y La Libertad.



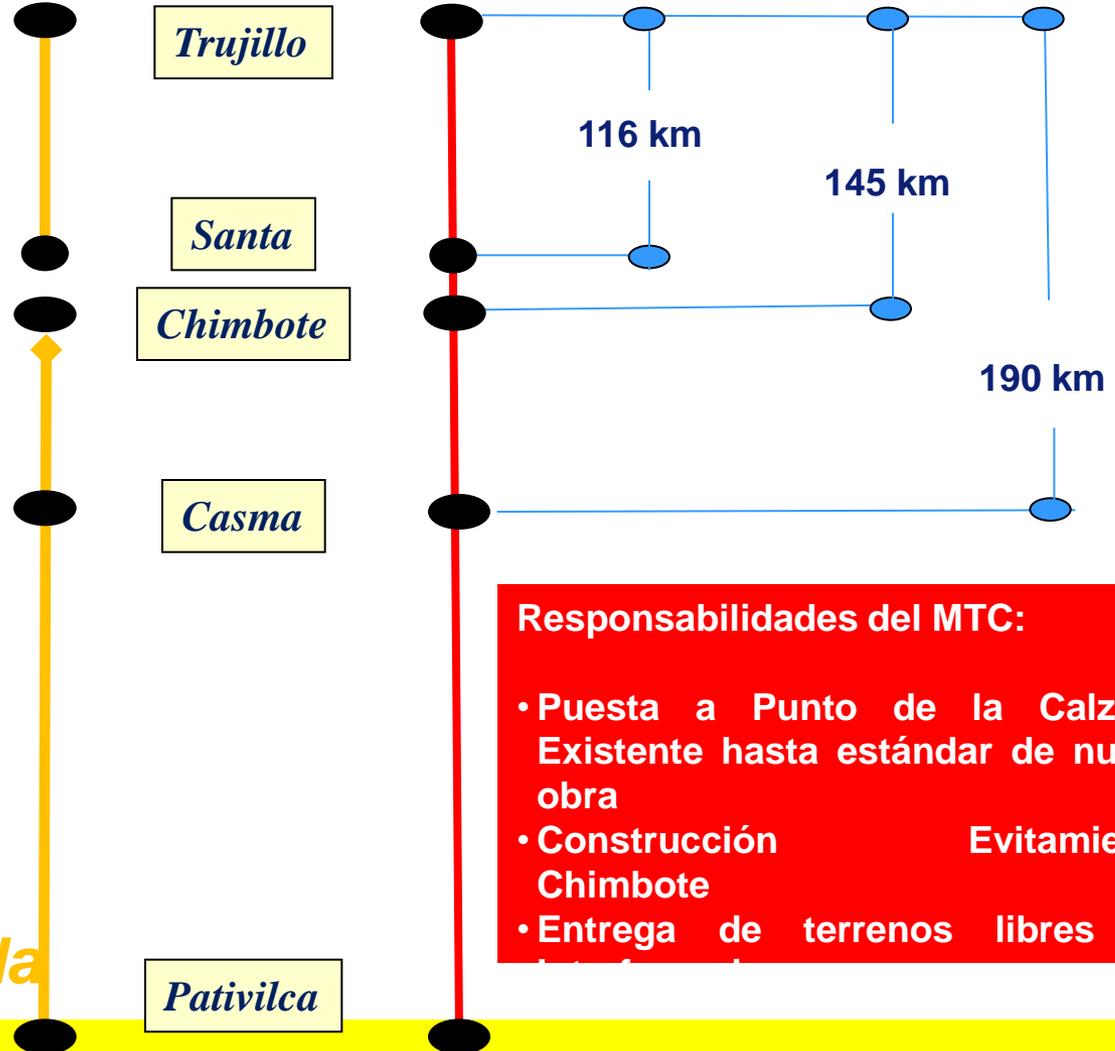
En operación 356 km

Trujillo - Pativilca
En construcción 71 km
Casma - Huarmey

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR

Responsabilidades del Concesionario:

- Construcción de 283,4 Km de Segunda Calzada,
- Construcción de tres Evitamientos.
- Construcción de 8 óvalos, 10 pasos a desnivel y 20 pasarelas .
- Operación y Conservación de todas las vías (existente y nueva que se vaya habilitando).



Responsabilidades del MTC:

- Puesta a Punto de la Calzada Existente hasta estándar de nueva obra
- Construcción Evitamiento Chimbote
- Entrega de terrenos libres de

Segunda calzada

Calzada actual



UNIDADES DE PEAJE EN EXPLOTACION



IIIa. Inversiones ejecutadas 2012

➤ Obras de Segunda Calzada

- Construcción de Segunda Calzada entre Casma – Huarmey (71 Kms. en actual fase final, estima fin Marzo'13) Al 95%
- Producción y acopio en cantera del material a colocar en los 85 Kms del Tramo 4 :Huarmey-Pativilca 70%

➤ Estudios

- Ingeniería de las Obras de Desempate: Diseños Conceptuales, Propuestas de Ubicación y Trazo. 90%
- Estudio para Cambio de Señalización de la Calzada Actual en el Tramo 3:Casma – Huarmey 100%
- Estudio Definitivo de Ingeniería para Nuevo Peaje Huarmey 100%

➤ Encargos MTC asumidos por AUNOR

- EDI para Reubicación de Fibra Optica en Tramos 1,2 y 4 de RV4 100%
- Reubicación de Fibra Optica en Tramo 3: Casma - Huarmey 100%
- Elaboración del Diagnóstico de Predios afectados en la RV4 100%



III a. Obras ejecutadas

Construcción Segunda Calzada Tramo 3: Casma – Huarney (71 Km)



Illa. Obras Ejecutadas

➤ SEGUNDA CALZADA

- En fase Final Obras en 71 Kms. del Tramo 3:Casma - Huarmey
- Construcción del Puente Culebras.
- Explotación actual de canteras del Tramo 4 : Huarmey – Pativilca, al 100%



Illa. Obras Ejecutadas

- SEGUNDA CALZADA : Inicio del Plazo Contractual de Ejecución 04 Julio 2012

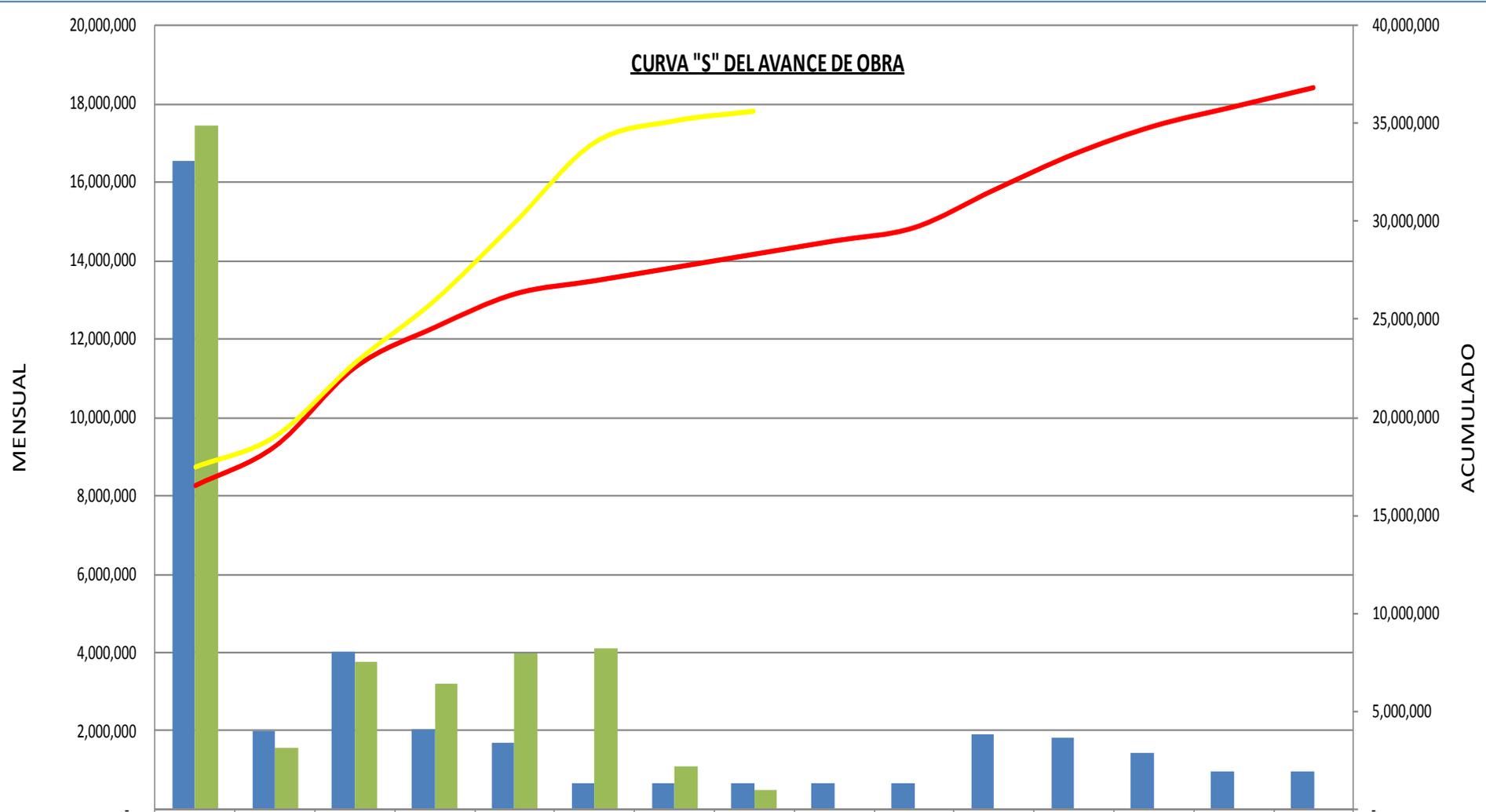


PUENTE CULEBRAS



Avance de Obra: Red Vial N°4

Avance total de la RV4 a Dic'12: 22 %
 Monto Acumulado (2010-2012) : M\$ 35'156



	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	2° Trimest. -2013	3° Trimest. -2013	4° Trimest. -2013	1° Trimest. -2014	2° Trimest. -2014
P. Mensual	16,540,23	2,005,888	4,020,386	2,047,278	1,702,277	674,221	677,608	677,608	677,608	677,608	1,921,386	1,831,471	1,428,416	985,778	975,751
A. Mensual	17,441,40	1,565,119	3,761,233	3,198,556	3,972,581	4,102,357	1,115,584	499,857.0							
P. Acumulado	16,540,23	18,546,12	22,566,50	24,613,78	26,316,06	26,990,28	27,667,89	28,345,50	29,023,10	29,700,71	31,622,10	33,453,57	34,881,99	35,867,76	36,843,51
Avance Acumul.	17,441,40	19,006,52	22,767,76	25,966,31	29,938,89	34,041,25	35,156,83	35,656,69							

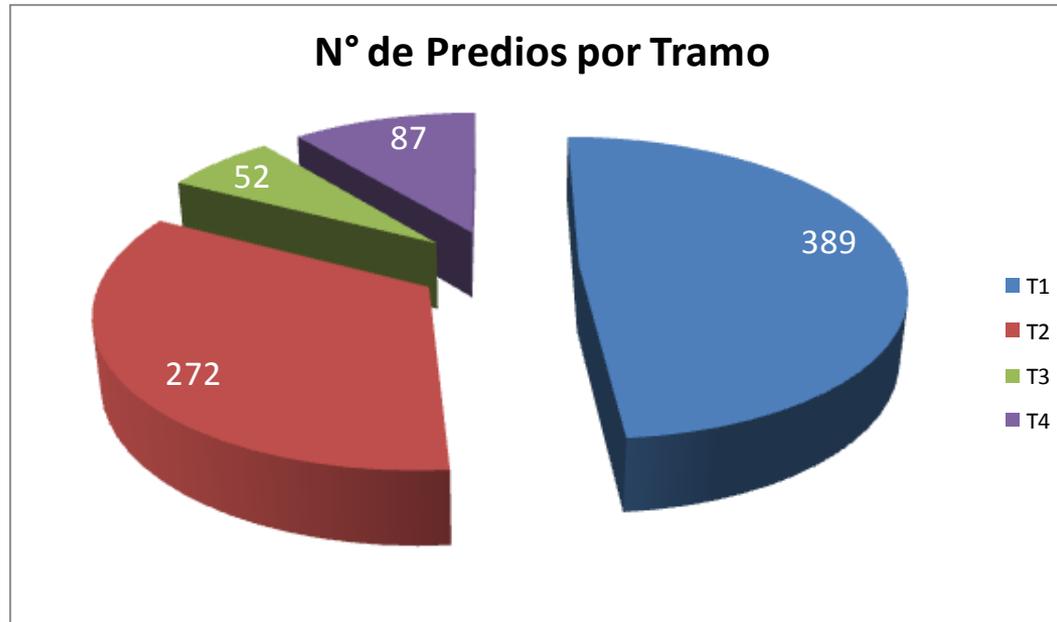
Illa. Obras Ejecutadas por encargo del MTC

- REUBICACION DE FIBRA ÓPTICA : Tramo 3:Casma - Huarmey (71 Kms) - Concluído
-Desconexión y Conexión 04 Jul. 2012, marcando el inicio del plazo contractual de las obras de segunda calzada.



Illa. Servicios Ejecutados por encargo del MTC

- **DIAGNÓSTICO TÉCNICO – LEGAL DE PREDIOS AFECTADOS POR RV4**
AUNOR concluyó y entregó al 100% el Diagnóstico de 800 Predios de la RV4
Actualmente se desarrollan los Expediente Individuales, de los que han sido entregados al MTC el 25% para que continúe el proceso de compensación económica a los afectados



IIIa. Estudio de Señalización en Tramo 3: Casma-Huarmey

- ✓ AUNOR realizó el Estudio de Señalización de la Calzada Actual del Tramo 3: Casma-Huarmey de la RV4 a fin de verificar las condiciones seguridad actual y futura para la Puesta en Servicio de la Segunda Calzada.

Vía:	Panamericana Norte
Administrador/ Concesionario:	Autopista del Norte
Ruta:	Casma - Huarmey
Progresiva:	300+500
Sentido:	SN
Coordenadas:	S10 01.841 W78 10.038
Altitud:	26 m. s. n. m
Señal	3
Tipo de Señal:	<input type="checkbox"/> Informativa <input checked="" type="checkbox"/> Preventiva <input type="checkbox"/> Reglamentaria <input type="checkbox"/> Temporales
Leyenda:	P-2A
Fotografía:	



Medición de Niveles de Servicio en Señales Verticales



IIIa. Inversión en Estudios:

- ✓ AUNOR realizó el Estudio de tráfico para la reubicación de las estaciones de Peaje de Huarmey, Vesique y Virú , y futuras ubicaciones para las estaciones de pesaje.
- ✓ AUNOR desarrolló varias alternativas de diseños conceptuales para Óvalos, pasos a desnivel, puentes peatonales y nuevos ejes de trazo en los Evitamientos Huarmey y Casma -ambos coordinados con el Ministerio de Cultura para obtención del CIRA y posterior aprobación del MTC - y el Evitamiento Virú-Chao, como parte del proceso para elaborar el EDI y EIA de las Obras de Desempate, aún pendientes de aprobación.
- ✓ AUNOR realizó el Estudio Definitivo de Ingeniería del Nuevo Peaje Huarmey, ubicado en el Km. 314 de la Carretera Panamericana Norte.



Illa. Mejoras Ejecutadas

➤ SEÑALIZACIÓN VIAL EN CALZADA ACTUAL

-Se complementó señalización vertical en Proyecto Corredor Seguro: Pativilca-Trujillo.



IIIa. Inversiones ejecutadas Año 2012

DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN	Miles de Soles Año 2012
Obra Civil Obras Civiles de la Segunda Calzada	63,000
Estudios de Ingeniería Estudio Definitivo del Peaje Huarmey Estudio de tráfico para reubicación de peajes Estudio de señalización Calzada Actual T3 EDI Obras de Desempate	1,040
Equipamientos, Vehículos y Sistema de Control Mejoras, Ampliaciones, Modificaciones en instalaciones e infraestructura de peajes Equipamientos Adecuaciones al Sistema de Comunicación de Emergencia - SOS	1,110



III b. Aspectos Operativos 2012

➤ En Operaciones

- Conservación Rutinaria programada de Calzada Actual 100%
- Mejora de instalaciones e infraestructura de Peajes y Vías 100%
- Implementación del Sistema Gestión de Medio Ambiente y Seguridad. 100%



IIIb.i Operaciones

- Central de Atención de Emergencias



CAE



- Servicio de Patrullaje 24 Horas



- Implementación del Servicio de Ambulancias para atención de Primeros Auxilios.



- Puesta de Servicio del Auxilio Vial – (Grúas Pesadas)



- Puesta de Servicio del Auxilio Vial (Grúas Livianas) y auxilio Mecánico



IIIb.ii Mantenimiento

- Cumplimiento del Programa Anual de Mantenimiento de Línea Tensión y Luminarias; y mantenimientos Preventivos y Correctivos de Infraestructura y equipos en las 4 Unidades de Peaje.



- Mantenimiento de Barreras Levadizas de Vías.



- Mantenimiento de máquinas contadoras de billetes y monedas en las 4 Unidades de Peaje.



- Mantenimiento de Instalaciones de Peajes



IIIb.ii Mantenimiento

- Cumplimiento del Programa Anual de Conservación de la Calzada Actual.
- Defensa Posesoria del Derecho de Vía de la RV4.

A
N
T
E
S



D
E
S
P
U
E
S



IIIb.ii Mantenimiento

A
N
T
E
S



D
E
S
P
U
E
S



IIIb.ii Mantenimiento

A
N
T
E
S



D
E
S
P
U
E
S



IIIb.iii Medio Ambiente

- Acciones de Monitoreo de agentes ambientales - calidad de aire, ruido, agua y suelo.
- Monitoreo de Agentes Químicos y ruido ocupacional - de CO, Polvos totales en interior de casetas



IIIb.iii Medio Ambiente

- Implementación de Recolección de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos de las 4 Unidades de Peajes.



IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013

De la Inversión

- Continuar construcción de la Segunda Calzada en el Tramo 4:Huarney– Pativilca de liberarse el 100% de los terrenos, incluye liberar la interferencia del mineroducto Antamina.
- Construcción de la nueva Unidad de Peaje Huarney
- Adaptación de Señalización Vial de Calzada Actual en el tramo Casma – Huarney.

De la Operación

- Consolidar Servicios de Calidad para los Usuarios de la Red Vial N°4.
- Mejorar la Seguridad Vial de la Red Vial N°4.

De los encargos del Concedente

- Concluir la liberación de Fibra Óptica en los Tramos 4, 2 y 1.
- Concluir y entregar al MTC los Expedientes Individuales de los 800 predios afectados.
- Lograr acuerdos con el Concedente para elaborar el Estudio y Reubicación de Servicios Afectados de Redes Eléctricas en los tramos 1 y 2.



PROYECCIÓN DE TRABAJOS DE SEGUNDA CALZADA EN RESTO DE TRAMOS(de contar con la liberación de interferencias: predios, postes de electricidad, Mineroducto por parte del MTC)



Proyección de Construcción

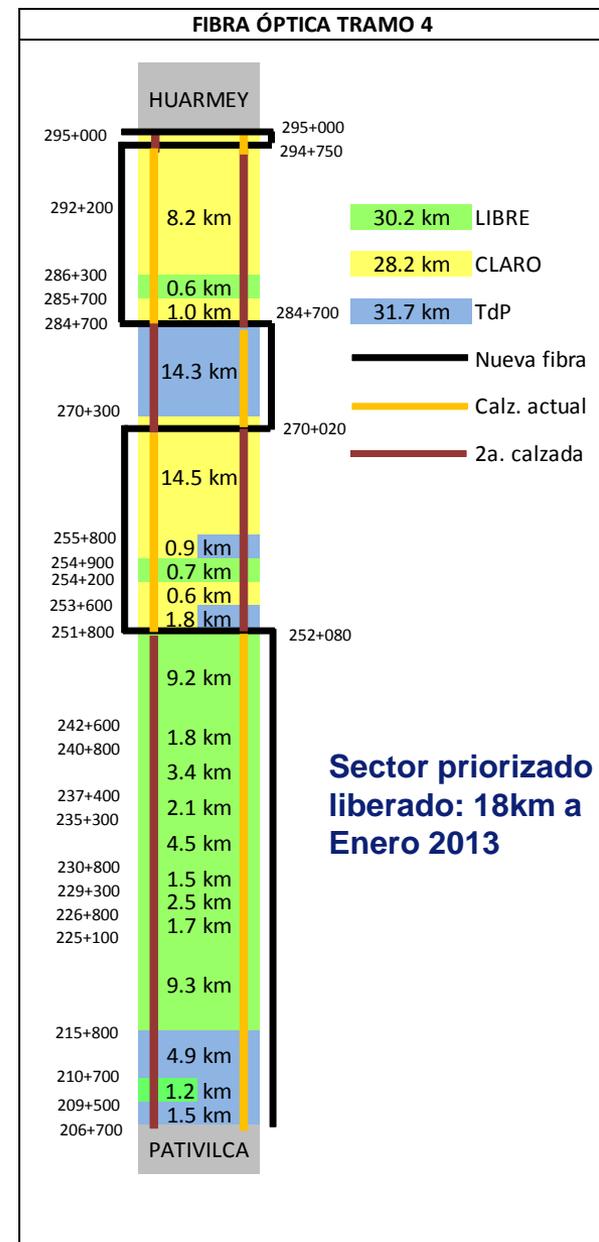
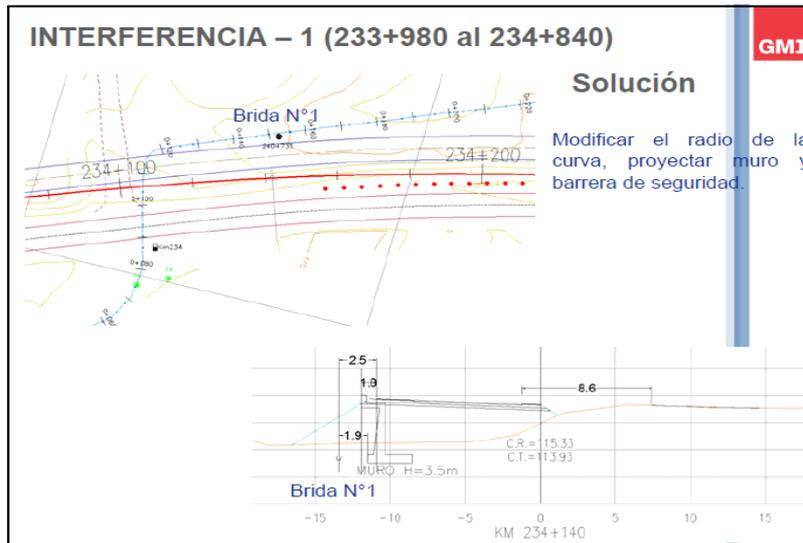
Tramo 4

Pativilca - Huarmey

Sector priorizado 1: km 215+800 – 233+800 = 18 km
 2: km 225+242 – 242+600 = 17 km

Observaciones

- Predios km 222, 228 no interfieren
- Fibra óptica Libre
- No hay presencia de restos arqueológicos
- Mineroducto km 234.7 (no interfiere)



Proyección de Ejecución de la Segunda Calzada

		2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016		
PLAN		1ºT	2ºT	3ºT	4ºT	1ºT	2ºT	3ºT																				
inicial	T-1		■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
vigente	T-3			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
inicial	T-2					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
vigente	T-4													■	■	■	■	■	■	■	■							
inicial	T-3									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
vigente	T-2																	■	■	■	■	■	■	■	■			
inicial	T-4									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
vigente	T-1																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



IVa. Inversiones por Ejecutar Año 2013

DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN	Miles de Soles Año 2013
Obra Civil Obras Civiles de la segunda Calzada Bases Operacionales para la Conservación	71,000
Estudios de Ingeniería EDI Obras de Desempate	2,500
Equipamientos, Vehículos y Sistema de Control Mejoras, Ampliaciones, Modificaciones en instalaciones e infraestructura de peajes Equipamientos Adecuaciones al Sistema de Comunicación de Emergencia - SOS	1,850
Conservación Extraordinaria: Otras Actuaciones Señalización y Seguridad Vial Adecuación de Señalización en Calzada Actual T3	2,500.00



IVb. Aspectos Administrativos Financieros

PRESTAMO SINDICADO

El 11 de febrero de 2010, firmamos los contratos por un préstamo sindicado con los siguientes bancos:

- Banco de Crédito del Perú - BCP
- Corporación Andina de Fomento - CAF
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank

El cierre financiero fue presentado al Ministerio de Transporte y Comunicaciones el 18 de febrero.

Condiciones del préstamo:

Monto del préstamo:	USD 150 millones
Interés compensatorio:	Tasa nominal Libor más 5.95%
Comisión compromiso:	Tasa de 1.75% sobre el importe no desembolsado
Inicio de amortización:	Primer trimestre del 2014
Última amortización:	Cuarto trimestre del 2019

Desembolsos (en millones de Dólares):

Diciembre 2010:	45.00
Agosto 2011:	4.50
Noviembre 2011:	11.50
Mayo 2012	4.50
Julio 2012	7.50
Total:	<u>73.00</u>

A la fecha hemos firmado tres contratos de Coberturas de tasa de interés con el Banco de Crédito del Perú y tres contratos con Credit Agricole Corporate and Investment Bank; por un total de USD 56.25 millones, a una tasa promedio de 3.0342%

FIDEICOMISO DE RECAUDACION CON EL MTC

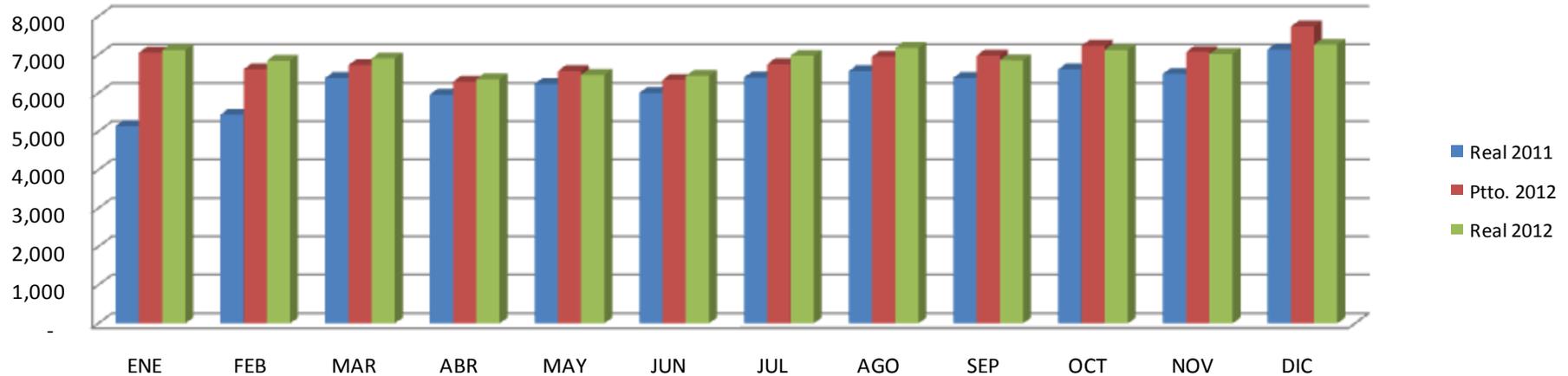
El 29 de agosto la Fiduciaria recibió el oficio N° 1785-2012 MTC/25 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en el cual informan el cumplimiento de la inversión mínima por parte de Autopista del Norte, instruyendo proceder con lo dispuesto en la clausula 6.3.1 "Liquidación del Fideicomiso por Cumplimiento de la Obligación mínima de Inversión" del contrato de Fideicomiso de Recaudación.

Con fecha 4 de Setiembre se transfirió S/. 139'690,112.43 a la cuenta Principal del Fideicomiso con los Bancos.

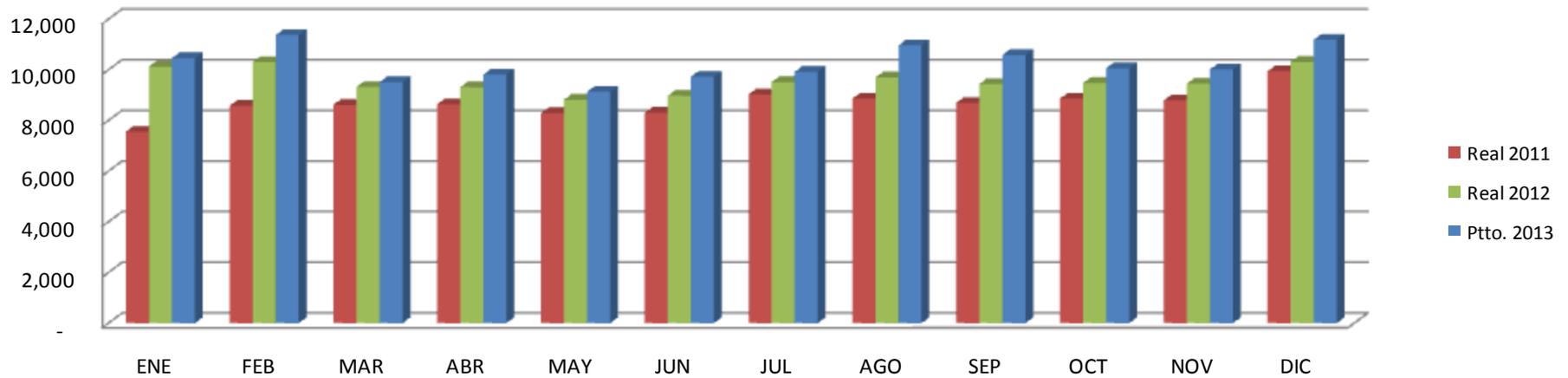


IVb. Aspectos Administrativos Financieros

Ingresos por peajes En Miles de S/.



Tráfico pagante



IVc. Aspectos Operativos 2013

i. Operación

Durante el 2013 se proyecta implementar en la operación de la RV4 lo siguiente:

- Implementación de Estaciones de pesajes, SUTRAN tramita transferencia de la estación de pesaje Vesique.
- Implementación de los Sistemas de Cobro de Peaje, voz y data, seguridad, entre otros en el Nuevo Peaje Huarmey.
- Interconexión del Nuevo Peaje Huarmey (Km. 314) al Sistema eléctrico de la zona.



IVc. Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento

- Continuar la ejecución de actividades del Plan anual de Mantenimiento en el marco del Acta de Suspensión de Obligaciones, que comprende:
 - Mantenimiento de Señalización y Seguridad Vial
 - Conservación vial a nivel de limpieza, desbroce y desarenado
- Cumplir el Plan Anual de mantenimiento preventivo de equipos de cobro, infraestructura de peajes y vías de cobro.
 - Mantenimiento de Oficinas Administrativas
 - Mantenimiento de plazas de peajes
- Cumplir el Plan de Mantenimiento de servidores y equipos del sistema de comunicación y control de la recaudación.



IVc. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente

- Sensibilización al personal de la organización en el Programa de Monitoreo Ambiental (Programado para el segundo trimestre).
- Monitoreo de calidad ambiental de agua, aire, suelo, flora y fauna (programado para el tercer trimestre)
- Sensibilización a toda la organización con los resultados obtenidos en el monitoreo de parámetros ambientales (Programado para el cuarto trimestre)
- Implementación de controles operacionales que correspondan de acuerdo a los resultados obtenidos (Programado para el cuarto trimestre).



IVc. Aspectos Operativos

iv. Seguridad

Durante el año 2013 se ha previsto continuar los controles y medidas de mejora de la Seguridad de la RV4 a través de lo siguiente:

- Generación y Uso de Bases de Datos de Estadísticas de Accidentes en la Red Vial N°4 para plantear acciones
- Determinación de puntos críticos a través del Estudio de las Estadísticas de Accidentes y la implementación de medidas de prevención y mejora
- Programa de educación vial, sensibilización a los usuarios.
- Cursos de Manejo Defensivo a usuarios identificados en la Red Vial N°4.



V. Otros aspectos de la Concesión para el año 2013

Actividades de Impacto Económico-Social en zona de influencia.

- RSC: Clubes escolares en Huarmey: Arqueología, Medio Ambiente, Seguridad Vial.
- Asesoría técnica y coordinación con municipios y organizaciones locales para el apoyo en temas de mejora en el manejo de residuos.
- Empleo local
- Proyección social: apoyo permanente en actividades locales.
- Apoyo a preservación Patrimonio Arqueológico:
 - ✓ Levantamiento topográfico y elaboración de proyecto de limpieza de Sitio Arqueológico Manchán.
- Servicios Adicionales – no contractuales que se brindan en la RV4
Servicio de Patrullaje 24 horas todo el año, aporte que mejora la respuesta de atención de emergencias y accidentes, así como mejora la seguridad de la vía.



VI. Conclusiones

- El MTC debe cumplir con realizar la entrega del saldo del 75% de terrenos del área de Concesión al 04.07.13 liberados de interferencias: predial, postes de electricidad, Mineroducto a fin de asegurar la continuidad de construcción de la 2° Calzada.
- El MTC debe acelerar la solución definitiva a las observaciones de incumplimientos de Niveles de Servicio en la calzada actual entregada el 15.07.11
- El MTC debe acelerar la revisión y aprobación del Estudio de Preinversión a nivel de perfil, para la ejecución del Evitamiento Virú-Chao e Intercambio Vial Salaverry.
- La demora en los trámites de obtención de los CIRA ante el Ministerio de Cultura, retrasa la presentación, revisión y aprobación del EDI y EIA de las Obras de Desempate.
- Durante el 2013 AUNOR concluirá la liberación de interferencia de Fibra Óptica en los Tramos 1,2 y 4, dando cumplimiento al Acta de Acuerdos y Fin de Trato Directo.
- AUNOR concluyó la elaboración del Diagnóstico de Predios afectados en la RV4 y alcanza al MTC progresivamente, los Expedientes Técnicos Individuales, para su aprobación, pago a los afectados y liberación efectiva de los predios.

