



COVISOL
Concesionaria Vial del Sol S.A.



Concesionaria Vial del Sol S.A.

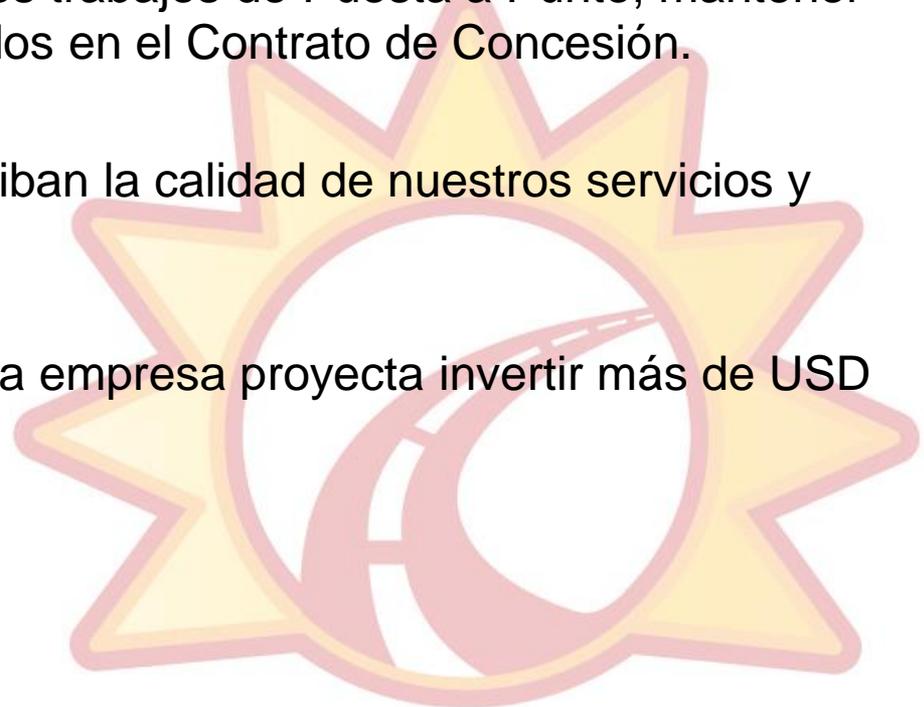
Plan de Negocios

Marzo 2012

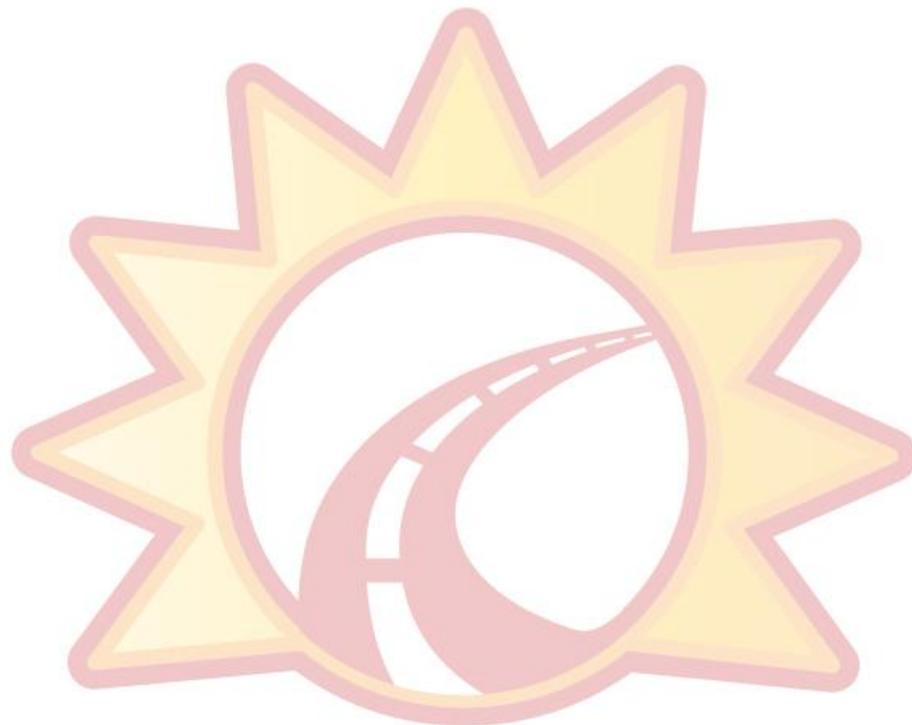
I. OBJETIVOS 2012

- ✓ Ejecución de Obras en los tramos Piura – Sullana y Trujillo Chiclayo
- ✓ Apoyar al Concedente en la entrega de predios y liberación de interferencias
- ✓ En caso que el MTC entregue los trabajos de Puesta a Punto, mantener los estándares de servicio exigidos en el Contrato de Concesión.
- ✓ Conseguir que los usuarios perciban la calidad de nuestros servicios y que conozcan nuestras obras.

Para cumplir estos objetivos, nuestra empresa proyecta invertir más de USD 20 millones este año.



ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

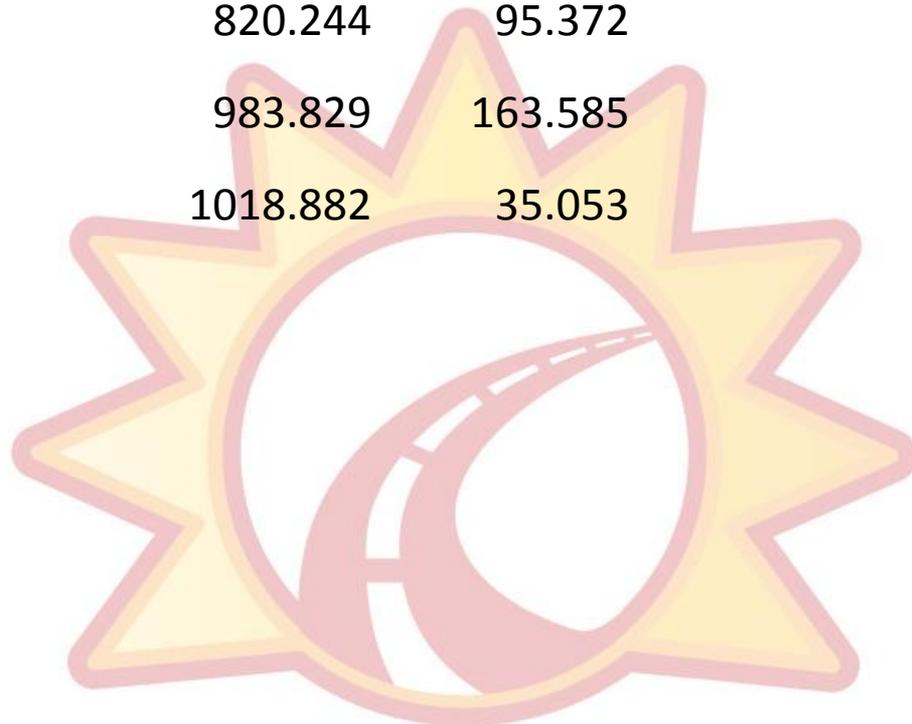


EL PROYECTO



LOS PEAJES

	Localización (Km)	Longitud
Estación Chicama	602.306	44.821
Estación Pacanguilla	724.872	122.566
Estación Mórrope	820.244	95.372
Estación Bayóvar	983.829	163.585
Estación Sullana	1018.882	35.053



TRAMOS CONTINUOS Y EVITAMIENTOS

TRAMO	LONGITUD	USD
Piura - Sullana (TC-09)	27.89	20,004,562
Ev. Trujillo (Ev-1)	25.88	24,119,619
Trujillo - Chicama (TC-01)	17.98	6,887,427
Ev. Chicama (Ev-2)	2.93	3,459,192
Chicama - Chocope (TC-02)	8.62	9,309,035
Ev. Chocope (Ev-3)	2.36	3,535,127
Chocope - Paijan (TC-03)	5.57	2,899,680
Ev. Paijan (Ev-4)	7.95	9,190,937
Paijan - Pacasmayo (TC-04)	37.41	14,275,451
Pacasmayo - Guadalupe (TC-05)	14.28	10,645,367
Ev. Pacasmayo (Ev-05)	12.29	13,441,321
Ev. Guadalupe (Ev-06)	15.74	20,918,736
Guadalupe - Mocupe (TC-06)	19.08	8,134,215
Ev. Mocupe (Ev-07)	5.27	9,962,207
Mocupe - Chiclayo (TC-07)	22.76	10,338,333
Ev. Chiclayo (Ev-8)	22.25	53,418,152
Ev. Piura (Ev-9)	9.00	15,676,968
10 Pasos a Desnivel		9,000,000
40 Puentes Peatonales		6,853,133
TOTAL	257.26	252,069,461

SERVICIOS

Servicios Brindados

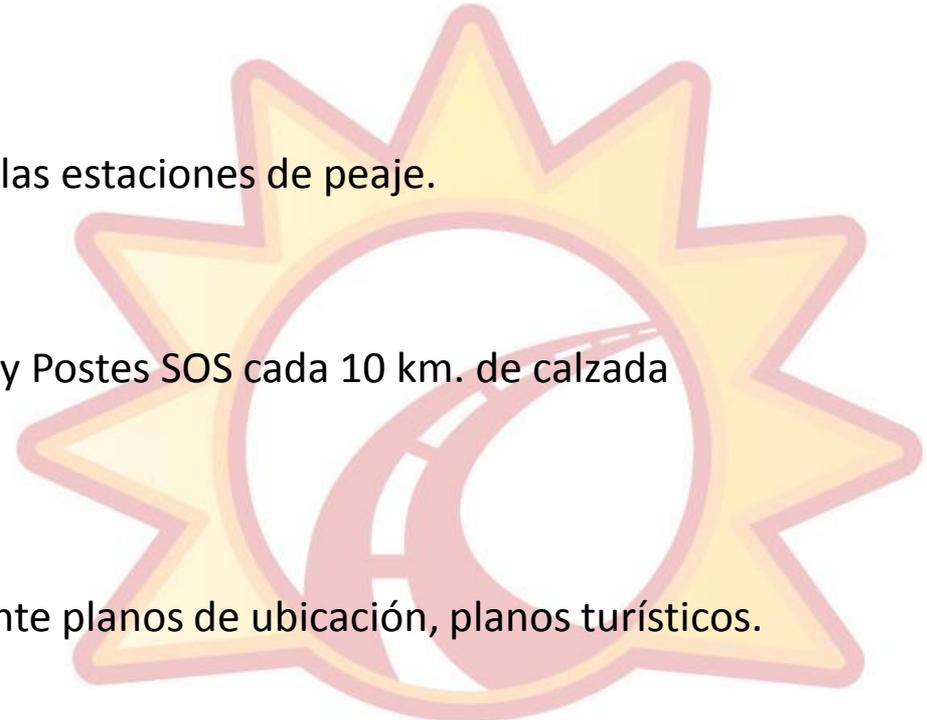
- Servicios Higiénicos en cada Estación de Peaje.
- Tarjetas prepago recargables.
- Cobro de Detracciones al Transporte Público de Pasajeros en coordinación con el MTC y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria; actualmente se cobra en las cinco estaciones de peaje en operación una detracción de S/ 2.00 por eje.

Servicios a los Usuarios

- Oficinas de la Policía Nacional del Perú en las estaciones de peaje.
- Servicio de Auxilio Mecánico las 24 horas.
- Servicio de Auxilio Médico las 24 horas.
- Servicio de Comunicación de Emergencia y Postes SOS cada 10 km. de calzada (actualmente en periodo de prueba).

Próximamente implementaremos

- Servicio de Información al Usuario, mediante planos de ubicación, planos turísticos.



III. RESUMEN EJECUTIVO 2011

Inversiones Ejecutadas

- Mínimo avance en el Tramo Piura – Sullana por S/. 5,126,395.46; debido a la falta de entrega de predios y existencia de interferencias de fibra óptica, así como postes de conexión eléctrica y telefónica.

Aspectos Operativos

- No se cumplió con entrega de la Puesta a Punto lo que impidió los trabajos de mantenimiento.
- COVISOL viene operando las cinco estaciones de peaje. Para el mantenimiento de las estaciones, se desembolsó S/. 70,600.00.
- Entró en pleno funcionamiento el sistema automático de detección de ejes.
- Tiempo de Espera en Cola de aproximadamente 30 segundos

TARIFARIO 2011

CATEGORÍA	Tarifa (S/.) Incluido IGV
Liviano	8.90
Remolques Categoría O1 y O2	8.90
Pesado 2 Ejes	15.30
Remolques Categoría O3 y O4	15.30
Pesado 3 Ejes	23.00
Pesado 4 Ejes	30.70
Pesado 5 Ejes	38.40
Pesado 6 Ejes	46.00
Pesado 7 Ejes	53.70

Aspectos Comerciales

Las tarifas establecidas son puestas en conocimiento de los usuarios de acuerdo a las normas vigentes.

Durante 2011 se atendió un total de 7 millones de vehículos de los cuales el 45% fueron vehículos livianos. Asimismo, se cobró un total de 17.5 millones de ejes de los cuales 18.2% corresponden a ejes de vehículos livianos.

En cuanto a la recaudación, se tuvo un crecimiento de 12% durante 2011 para una recaudación total de S/. 57.2 MM que fueron depositados en el fideicomiso y de los cuales S/. 10.0 MM fueron destinados a la concesionaria por reembolso de gastos operativos.

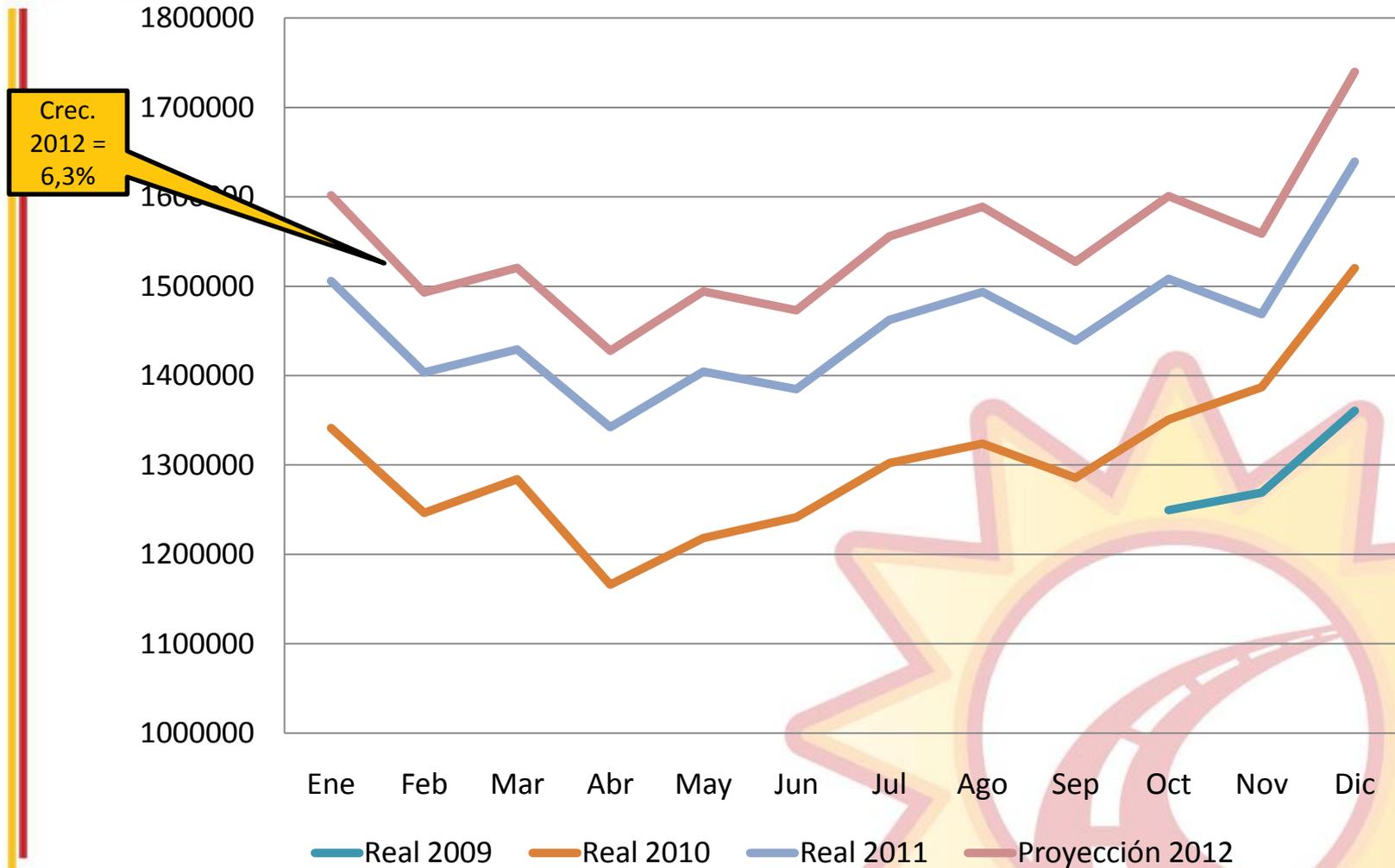
Los ingresos por tarifa diferencia se mantuvieron por debajo del 3% de la recaudación.



COVISOL
Concesionaria Vial del Sol S.A.

COVISOL
Concesionaria Vial del Sol S.A.

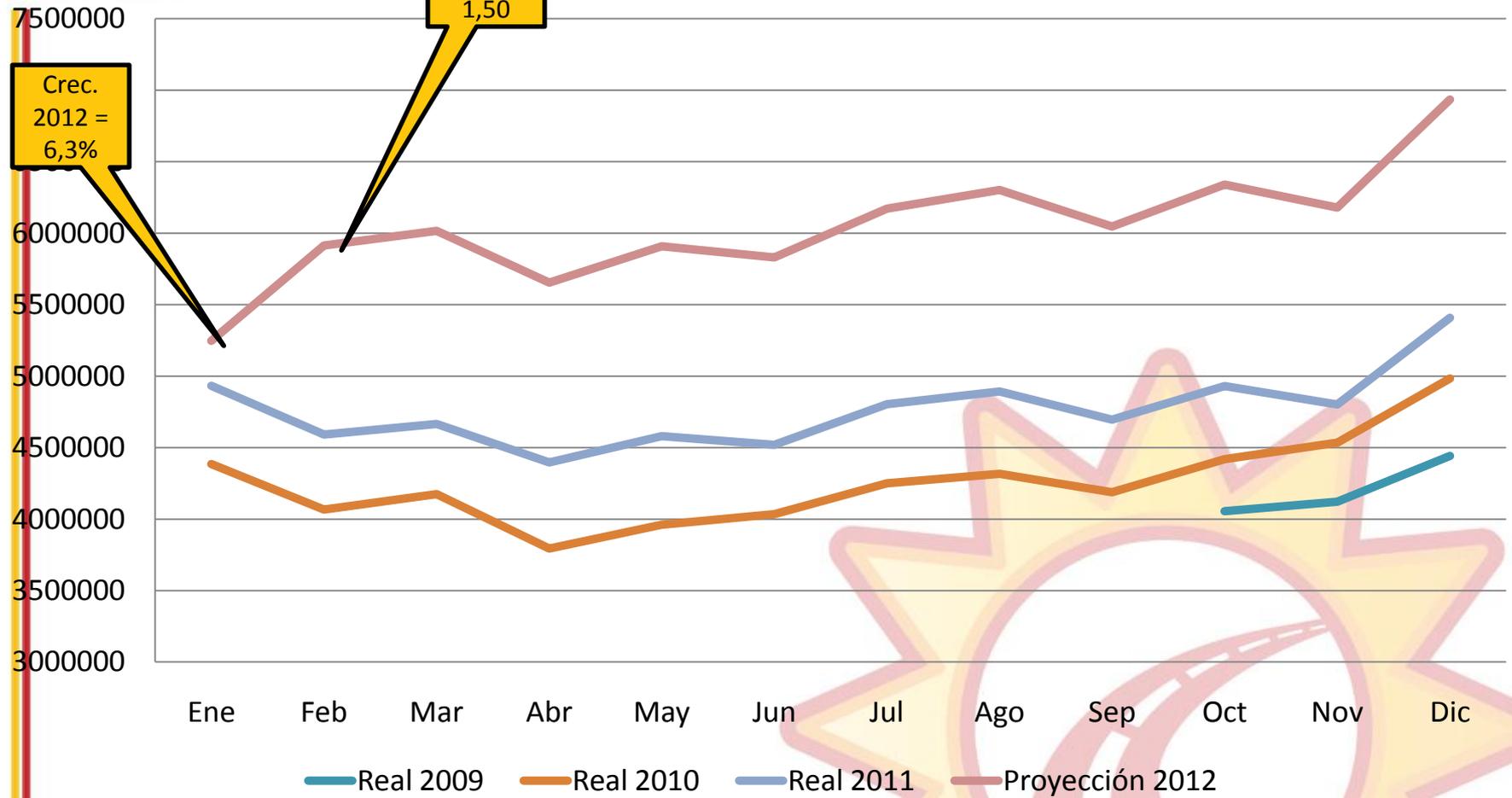
Tráfico (En Ejes) – Todos los Peajes





Recaudación (En S/.) – Todos los Peajes

COVISOL
Concesionaria Vial del Sol S.A.



Aspectos Administrativos Financieros

El 28 de enero de 2011 el MTC autorizó la constitución de las garantías a favor del Acreedor Permitido y dio por acreditado el Cierre Financiero. Este cierre financiero comprendió la emisión de bonos corporativos hasta por USD 300 MM .

Los accionistas de la concesionaria suscribieran y pagaran USD 40 MM en diciembre de 2010 con lo que se asegura la ejecución del tramo Piura – Sullana y los gastos operativos hasta la liberación del fideicomiso y la posterior desembolso del financiamiento.

Los recursos recaudados han sido íntegramente transferidos al fideicomiso de recaudación y serán liberados cuando COVISOL acredite USD 20 millones en obras.



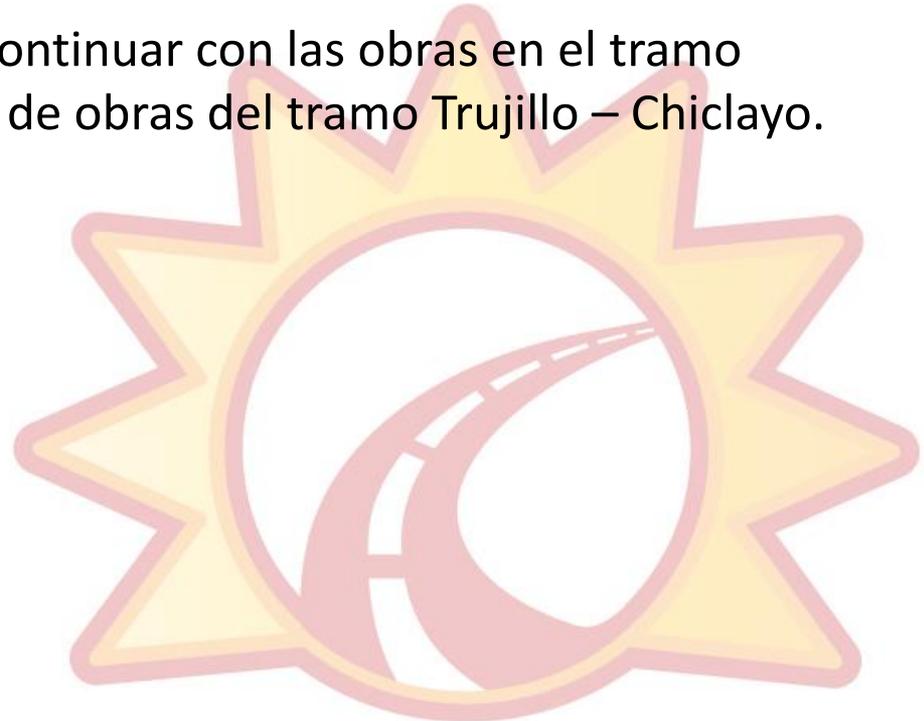
COVISOL
Concesionaria Vial del Sol S.A.

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2012

Inversiones por Ejecutar

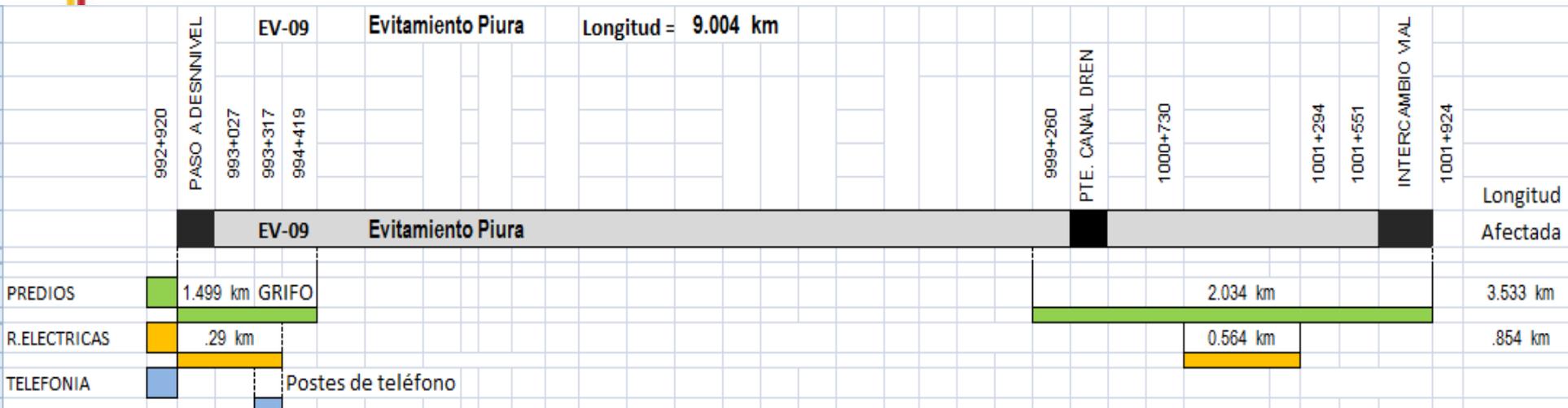
COVISOL se ha visto obligado a diferir las inversiones previstas en el Programa de Ejecución de Obra; situación especialmente crítica en el Tramo Trujillo – Chiclayo.

Durante el año 2012 se tiene previsto continuar con las obras en el tramo Piura – Sullana e iniciar la ejecución de obras del tramo Trujillo – Chiclayo.





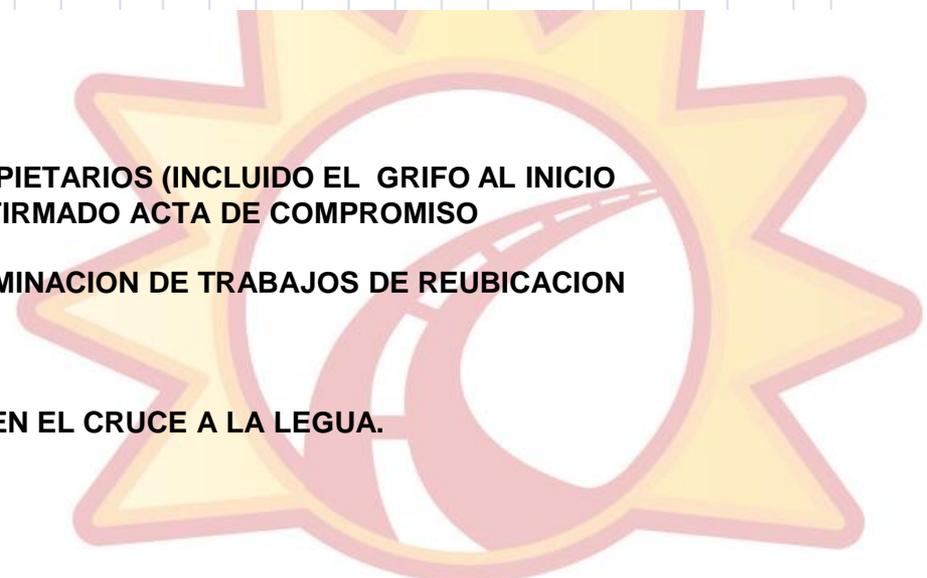
2.0 SITUACION DE LA LIBERACION DE PREDIOS E INTERFERENCIAS



PREDIOS: FALTA CULMINAR LA LIBERACION DE 07 PROPIETARIOS (INCLUIDO EL GRIFO AL INICIO DEL EVITAMIENTO) y 02 POSESIONARIOS AÚN NO HAN FIRMADO ACTA DE COMPROMISO

REDES ELÉCTRICAS: EN EJECUCIÓN SE PREVÉ LA CULMINACION DE TRABAJOS DE REUBICACION PARA EL MES DE FEBRERO

POSTES DE TELEFONIA: SON DOS POSTES UBICADOS EN EL CRUCE A LA LEGUA.



2.0 SITUACION DE LA LIBERACION DE PREDIOS E INTERFERENCIAS

TRAMO TRUJILLO-CHICLAYO Longitud = 221.105 km																																	
	556+920	582+840	586+110	604+128	603+980	607+000	606+820	615+570	615+530	618+000	617+680	623+199	623+180	631+139	630+870	668+388	668+388	680+676	687+520	701+900	702+000	717+378	723+670	742+879	742+880	748+302	747+320	770+142	769+950	795+722			
	EV1	TC1	EV2	TC2	EV3	TC3	EV4	TC4	EV5	TC5	EV6	TC6	EV7	TC7	EV8																		Longitud
F.OPTICA	CLARO 7.6 km	Telefónica 16.4 km		CLARO 8.1 km		CLARO 5.5 km		Telefónica 15.8 km		Telefónica 9.6 km		CLARO 13.4 km		CLARO 21.6 km																		T C	41.8 km 56.2 km
PREDIOS	Existen 466 Afectados en Tramos Continuos y 870 Afectados en Los Evitamientos																																
R.ELECTRICAS	4.9 km	3.9 km		2.9 km		2.2 km		4.5 km		4. km		2.5 km		1.7 km	1.9 km																		28.52 km
TELEFONIA	1.8 km													.8 km	.2 km																		2.8 km
ALCANTARILLADO	1.6 km	1.1 km								.1 km				.72 km																			3.54 km
Long. Subtramo	25.92 km	18.018 km	3.02 km	8.75 km	2.47 km	5.519 km	7.959 km	37.518 km	12.288 km	14.38 km	15.378 km	19.209 km	5.422 km	22.822 km	25.772 km																		

•EL MTC NO HA REALIZADO LA LIBERACION DE PREDIOS Y NO HA FIRMADO LOS ACUERDOS REQUERIDOS CON LAS OPERADORAS PARA EL RETIRO DE LA FIBRA Y REDES ELECTRICAS.

ASIMISMO, EL TEMA ARQUEOLOGICO TAMBIEN ES COMPLEJO POR LA PRESENCIA DE INNUMERABLES RESTOS ARQUEOLOGICOS

RESUMEN DE COSTOS DE LAS OBRAS

RESUMEN DE OBRA EN PIURA

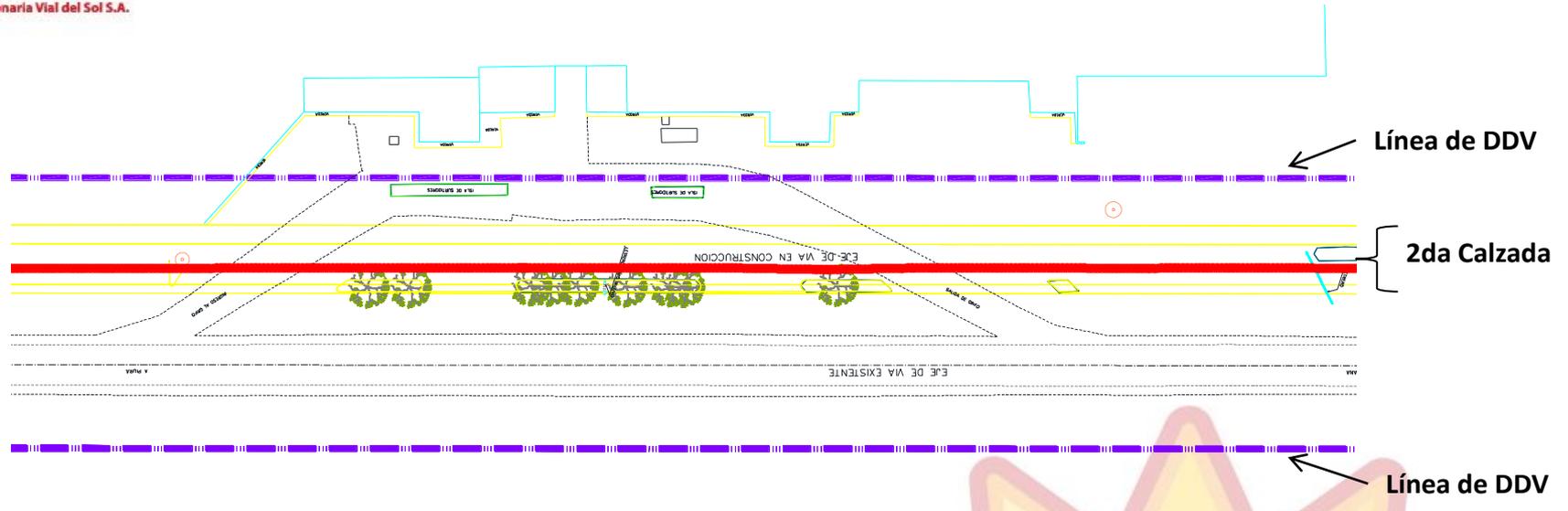
DESCRIPCION	OBRAS POR SUBTRAMO			Progresivas		Progresivas		Long.	% de Avance de Obra hasta Dic 2011 (Aprobados)
		MONTO DE OBRA (EDI) EN US\$	MONTO EJECUTADO EN OBRA US\$	Ini	Fin	Ini	Fin		
				EJECUTADAS		OBRA INICIAL			
TC-9 Piura - Sullana	Segunda Calzada (km) (Incluye Ovalo Las Lomas y retornos)	\$18,714,186.99	\$5,255,010.73	1006+000	1017+900	1004+300	1032+111	27.8 Km	28.08%
	Puente Las Monjas	\$4,272,053.92	\$492,176.80	1,005.48		1,005.48		60 m	11.52%
	Pontón Las Monjas	\$423,681.00	\$261,170.87	1,005.68		1,005.68		7 m	61.64%
		\$23,409,921.91	\$6,008,358.40						25.67%

Avances de Obra hasta Diciembre del 2011 (con conformidad por OSITRAN)

- Avance de Obra en Piura y Sullana es del 26.00%
- Avance Total de Obra entre Sullana y Trujillo es del 2.004%

COVISOL decidió continuar con la colocación de carpeta asfáltica, con la finalidad de evitar daños a la base construida. se concluirá los 11kms en marzo 2012 .
Luego no habrá frente donde trabajar.

Fotos de Interferencia del Grifo Milenium I



Fotos de Obras Ejecutadas en Piura - Sullana



Colocación de 1ra capa de 5cm de la Carpeta Asfáltica km 1016



Colocación de 2da capa de 5cm de la Carpeta Asfáltica km 1007

Temas pendientes a cargo del MTC:

- *Liberación de interferencias de Fibra óptica y redes sanitarias*
- *Expropiación del Grifo Milenio I*
- *Expropiación de 04 predios*
- *Reubicación de redes eléctricas (encargadas a COVISOL avance al 76%)*

Fotos de Obras Ejecutadas en Piura - Sullana



Estribos del Puente Las Monjas

Pontón Las Monjas

Obras a Ejecutar en tramo Piura - Sullana

COVISOL cumplió con ejecutar lo acordado en el Acta de Acuerdo con el MTC; se planteará continuar con la construcción del Puente (Superestructura y accesos) y Pontón Las Monjas en el 2012, se deberá Adendar el acuerdo con el MTC, en tanto éste no ha cumplido con liberar los terrenos de todo el tramo.



COVISOL
Concesionaria Vial del Sol S.A.

Obras Ejecutadas de reubicación de REDES ELECTRICAS



Reubicación de las interferencias de las líneas eléctricas (término aproximado el 30 marzo 2012)



Fotos de Interferencias en Piura - Sullana

6. ZONA INDUSTRIAL Km 1028+920 al Km 1029+170

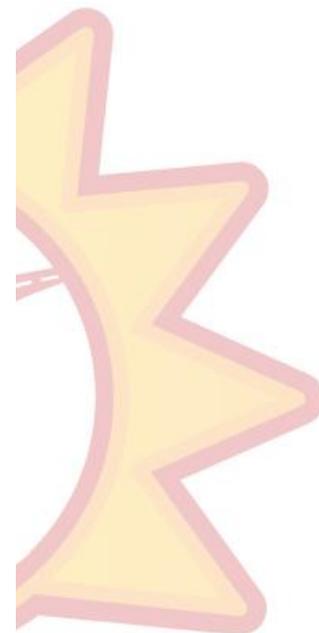
Interferencia en zona industrial (se muestra muro en invasión)



FOTO DESDE EXTREMO NORTE



FOTO DESDE EXTREMO SUR , son varios propietarios.

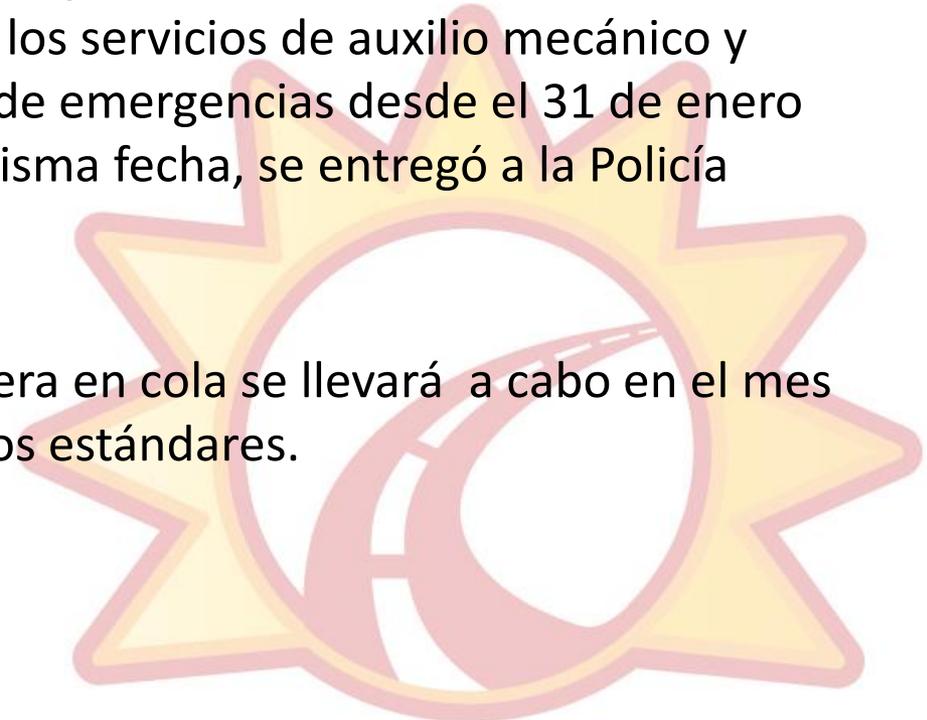


Aspectos Operativos

Se continuará atendiendo las cinco estaciones existentes y se invertirá S/. 50 mil en mantenimiento de las estaciones.

De acuerdo con el Contrato de Concesión y adelantando los servicios de atención de emergencias, se brinda los servicios de auxilio mecánico y médico y sistema de comunicación de emergencias desde el 31 de enero del presente año. Asimismo en la misma fecha, se entregó a la Policía Nacional en cada estación de peaje.

La medición general del tiempo de espera en cola se llevará a cabo en el mes de julio 2012, se espera mantener los estándares.



TARIFARIO 2012

CATEGORÍA	Tarifa (S/.) Incluido IGV
Liviano	9.60
Remolques Categoría O1 y O2	9.60
Pesado 2 Ejes	19.10
Remolques Categoría O3 y O4	19.10
Pesado 3 Ejes	28.70
Pesado 4 Ejes	38.20
Pesado 5 Ejes	47.80
Pesado 6 Ejes	57.30
Pesado 7 Ejes	66.90

Aspectos Operativos

Durante el presente año se espera un incremento en la recaudación de 26.8% para un total de S/. 72.6 millones; este incremento se explica por el incremento de la tarifa (20.5%) y el resto por el crecimiento de tráfico (6.3%).

Para el presente año se espera atender a 7.5 millones de vehículos de los cuales 45% serán livianos. Estos vehículos permitirán cobro de 18.6 millones de ejes de los cuales el 18% corresponde a vehículos livianos.

Se espera mantener los ingresos por tarifa diferencia por debajo del 3% de la recaudación.

Aspectos Administrativos Financieros

Dependiendo de la ejecución de obras y la liberación de los recursos del fideicomiso COVISOL solicitará el desembolso fondeo de las notas emitidas conforme las necesidades del proyecto.

Implementación de Servicios Obligatorios:

COVISOL ha implementado la operación de los siguientes servicios obligatorios a partir del 31-01-2012



Instalación de los postes SOS desde Sullana hasta Trujillo.



Oficinas para uso de la Policía Nacional del Perú en cada Estación de Peaje con su equipamiento básico

Servicio de Ambulancias y Grúas:



Equipamiento de Ambulancias y Grúas en las Estaciones de Peaje

V. CONCLUSIONES

- ✓ La ejecución de las obras del proyecto y la ejecución de los mantenimientos dependen del cumplimiento del MTC de los trabajos de Puesta a Punto y entrega de predios debidamente liberados.
- ✓ La concesionaria cuenta con recursos suficientes debidamente acreditados para la ejecución de obras y el pago de los gastos de operación.
- ✓ El crecimiento en el tráfico se espera que sea moderado y dependerá del PBI de la zona que podría experimentar cierta desaceleración debido a condiciones climáticas y sociales como la paralización de proyectos de infraestructura o mineros.
- ✓ El aspecto operativo está siendo particularmente bien atendido minimizando las validaciones manuales y el tiempo de espera en cola.

