

Concesión para la Construcción y Explotación del Tramo Vial Puente Pucusana – Cerro Azul - Ica

PLAN DE NEGOCIOS 2013

11
MARZO
2013
LIMA - PERÚ



INDICE GENERAL



- I. Introducción
- II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
- III. Resumen ejecutivo- Principales indicadores y metas alcanzadas en el año 2012
 - a. Inversiones Ejecutadas
 - b. Aspectos Operativos
 - c. Aspectos Comerciales
 - d. Aspectos Administrativos - Financieros
- IV. Objetivos y agenda de trabajo para el año 2013
 - a. Inversiones por Ejecutar
 - b. Aspectos Operativos
 - c. Aspectos Comerciales
 - d. Aspectos Administrativos – Financieros
- V. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2013
 - a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.
 - b. Servicios adicionales – no contractuales, que serán brindados en la zona de influencia
- V. Conclusiones



I. Introducción



Antecedentes

Mediante Licitación Pública Internacional, el Estado Peruano a través de PROINVERSION otorgó en concesión a COVIPERÚ por un plazo de 30 años la construcción y explotación de la infraestructura de servicio público del Tramo Vial Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica. El contrato de concesión fue suscrito con el CONCEDENTE (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) el 20 de septiembre del 2005.

El factor de competencia para ganar la Licitación fue el porcentaje de Ingresos ofrecido como Retribución al Estado.

Este tramo vial comprende tres estaciones de peaje:

- ✓ E.P Chilca (km 66)
- ✓ E.P Jahuay (km 187)
- ✓ E.P Ica (km 275)

También incluye dos estaciones de pesaje:

- ✓ E.P Cerro Azul (estación doble)
- ✓ E.P Ica

Esta concesión tiene la característica de ser autofinanciada.

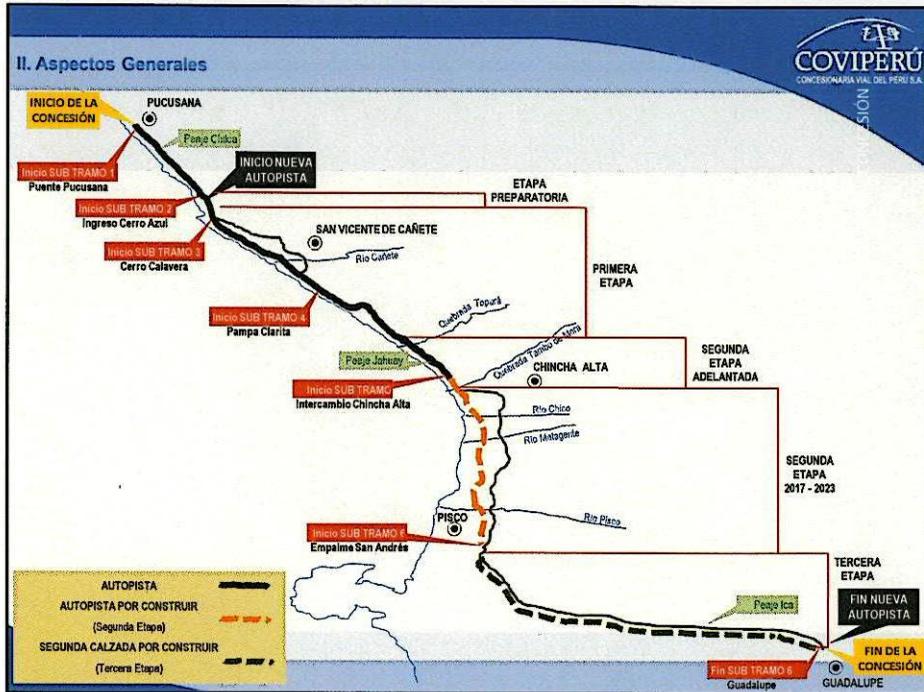
II. Aspectos Generales



Nuestra Misión

Brindar una mejora sustantiva en la infraestructura vial concesionada, poniendo a disposición de nuestros usuarios una autopista y servicios de alta calidad que aseguren la comodidad y seguridad de su viaje. Asimismo, es un objetivo prioritario de la empresa, durante el tiempo de concesión, la conclusión de la autopista en el tramo Cerro Azul – Ica.





II. Aspectos Generales

Servicios que ofrecemos

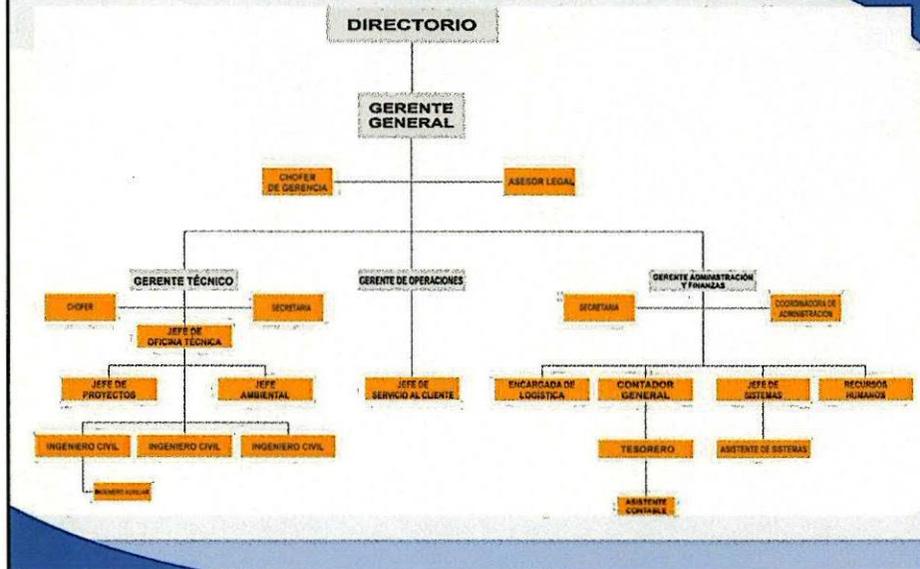
Adicionalmente al mantenimiento rutinario que brindamos permanentemente a la vía, existen a disposición de los usuarios los siguientes servicios:

- ✓ Servicio de Auxilio Mecánico las 24 horas.
- ✓ Servicio de Auxilio Médico las 24 horas.
- ✓ Servicio de Comunicación de Emergencia SOS cada 10 km de calzada.
- ✓ Servicio de Vigilancia y Control en la vía.
- ✓ Seguro de Accidentes (cobertura por muerte, invalidez y gastos de curación).
- ✓ Servicios Higiénicos en cada Estación de Peaje.
- ✓ Servicio Gratuito de Internet para el Usuario en la Estación de Peaje de Chilca
- ✓ Servicio de Información al Usuario, mediante planos de ubicación, planos turísticos, y paneles electrónicos
- ✓ Servicio Telepass en el Peaje de Chilca y Servicio de Vales Prepago

COVIPERÚ
CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.



II. Aspectos Generales - Organización



III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012

a. Inversiones Ejecutadas

El 13 de agosto de 2012, se firmó la Adenda 5 al Contrato de Concesión, con la cual se sustituyen las obras de Revegetación y su Mantenimiento correspondiente a las progresivas 0+000 al 53+386, por la ejecución de las obras Intercambio Vial y Puente Peatonal Asia, correspondientes a la Primera y Segunda Etapa respectivamente.

En agosto del 2012, se inició la construcción de las Obras en Asia, Intercambio Vial y Puente Peatonal. Las obras se culminaron dentro del plazo contractual de 6 meses, inclusive se propuso la puesta en servicio de las obras previo al inicio de la temporada de verano, en beneficio de los usuarios de la Red Vial.

COVIPERU ha cumplido con los cronogramas de obras señalados en el Contrato de Concesión - Adenda 5 y solicitado la Recepción de Obra al Regulador.



Puente Peatonal Asia

Inversión Referencial
S/. 870,000.00



III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
a. Inversiones Ejecutadas



Inversión Referencial = S/. 5.2 Millones

Descripción de la Obra

Intercambio tipo "trébol", que se compone de cuatro ramales de enlace con cambio de dirección de 270°, además de dos ramales que salen del intercambio y su función es conectar el flujo vehicular con el distrito de Asia. Longitud del Puente = 39.65 m.

III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
b. Aspectos Operativos / Operaciones



Trabajos generales:

- ✓ Se efectuó Recateo y Pavimentación a las vías de acceso como a los sectores de cobranza.
- ✓ Colocación de polarización en lunas de caseta de cobranza
- ✓ Pintado de postes de contención y postes para semáforos
- ✓ Pintado de cilindros y mejoramiento en desechos tóxicos
- ✓ Pintado en casetas de cobranza, oficinas y ambientes del peaje
- ✓ Pintado de todos los pórticos de la concesión
- ✓ Cambio de planchas metálicas
- ✓ Mejoramiento en área de evacuación por tsunami
- ✓ Instalación de Tableros en Casetas, para conteo de dinero
- ✓ Mejoramiento en alumbrado en pastorales
- ✓ Colocación de guardavías y pintado
- ✓ Cambio de accesorios de baños
- ✓ Mejoramiento de áreas verdes
- ✓ Actualización de equipos y sistemas
- ✓ Mejoramiento de las instalaciones eléctricas y sanitarias
- ✓ Mejoramiento accesos a cabinas de cobranza
- ✓ Cambio de Peanas



III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
b. Aspectos Operativos / Operaciones



Mejoras en Servicios

- ✓ Abastecimiento de agua en cisterna (agua dulce), mejora que mantiene las áreas verdes, sshh, etc.
- ✓ Hermes entrega sencillo diario en todas las estaciones.
- ✓ Suminco y Precisión realizan mantenimiento preventivo mensual en las estaciones de Pesaje mensual.
- ✓ Plan de contingencia en todas las estaciones en las fechas de mayor flujo del año.
- ✓ Aumento de resguardo policial.

Capacitación al personal

- ✓ Billetes falsos
- ✓ Sistema de cobro
- ✓ Atención al cliente
- ✓ Manipulación de extintores
- ✓ Simulacro de incendios
- ✓ Evacuación por Sismos Tsunami desastres naturales

III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
b. Aspectos Operativos / Operaciones



Servicios al Usuario: Auxilio Médico

Se cuenta con tres ambulancias propias, totalmente equipadas. Las cuales cuentan con un médico y chofer paramédico de guardia las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Se mantendrá la actual distribución de las ambulancias: una en cada estación de peaje.

Adicionalmente, el personal que labora en las ambulancias contará con programas de capacitación y actualización de conocimiento y prácticas que permita un mejor servicio a los usuarios.



III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
b. Aspectos Operativos / Operaciones



Servicios al Usuario: Auxilio Médico

Contamos con tres grúas propias con sistema de arrastre, las cuales brindan el servicio en el tramos de la concesión las 24 horas del día.

Las grúas mantendrán su distribución actual: una grúa liviana ubicada en la Estación de Peaje de Chilca y las otras dos en la Estación de Peaje de Jahuary.

Aumentaremos el patrullaje continuo del tramo vial con tres camionetas adicionales, con personal de apoyo mecánico, que son ubicadas en Peaje Cerro Azul, Peaje Jahuary y Peaje Ica.



III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
b. Aspectos Operativos / Operaciones



Servicios al Usuario: Comunicación de Emergencia

COVIPERÚ actualmente brinda el servicio de atención de emergencias y auxilio mecánico a lo largo de toda la concesión, para atender adecuadamente a estos eventos se ha implementado los siguientes sistemas :

Sistema de Postes SOS

34 postes (S.O.S.) para comunicación de emergencias equipados con tecnología GSM.

Central de Atención al Usuario (CAU)

Monitoreo de sistema SOS funcionando las 24 horas del día, para derivar oportunamente el equipo apropiado a cada emergencia.

Teléfonos de emergencia

Los usuarios de la concesión pueden comunicarse con la central de emergencia, a través de 4 números celulares habilitados.



III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
b. Aspectos Operativos / Operaciones



Servicios al Usuario: Satisfacción Global

Tiempo de Espera en Colas:

Se realiza una medición en el año la cual es reportada al Regulador.

Asimismo periódicamente se realizarán muestreos para un adecuado seguimiento de este parámetro de servicio.

La medición general se realizará en el mes enero 2013 que es el mes donde se registra uno de los mayores IMD en las diferentes estaciones.

Resultados TEC 2012

Estación de Peaje	Promedio "t"	Cantidad de Vehículos
Chilca	00:00:25"	1,272
Jahuay	00:00:30"	643
Ica	00:00:31"	975

III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
b. Aspectos Operativos / Operaciones



Satisfacción Global del Usuario

Nos establecemos como objetivo que, el usuario perciba que todos los servicios brindados por COVIPERU sean de calidad. Esa percepción la evaluaremos en los resultados de próxima encuesta anual.

Como meta nos fijamos que al menos un 60% de los encuestados califique como bueno el servicio recibido mediante: trato del personal, auxilio mecánico, auxilio médico, comunicación de emergencia.

Resultados Imasen 2012

	Ha recibido		Opinión sobre el servicio		
	Si	No	Buena	Regular	Mala
Auxilio mecánico	7.7	92.3	71.1	15.9	3.9
Servicio de grúa	4.0	96.0	69.1	19.3	1.2
Auxilio médico	1.8	98.2	36.0	41.1	8.9
Teléfonos de emergencia	7.6	92.4	63.7	28.5	3.7
Trato del cobrador	100	0	66.5	31	1.8



III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
b. Aspectos Operativos / Mantenimiento



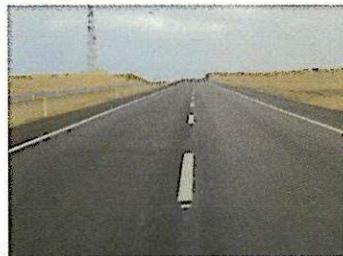
Se ejecutaron los trabajos de Mantenimiento Periódico en los Sub Tramos 4 y 6, con el propósito de mantener y proteger en buenas condiciones de funcionalidad la infraestructura vial.



Sub Tramo 6 – Labores de Mantenimiento Periódico culminadas.



III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
b. Aspectos Operativos / Mantenimiento



Sub Tramo 4 – Labores de Mantenimiento Periódico culminadas.



III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
b. Aspectos Operativos / Mantenimiento



En forma continua COVIPERÚ realiza trabajos de Mantenimiento Rutinario en todos los Sub Tramos que conforman la Red Vial en el ámbito de la Concesión.

Las principales partidas ejecutadas, de acuerdo al Plan Anual de Conservación y Mantenimiento, son las siguientes:

- Limpieza de calzadas y bermas.
- Conservación de puentes y obras de arte.
- Repitendo de señalización en zonas puntuales.
- Mantenimiento de señales verticales.



III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
b. Aspectos Operativos / Medio Ambiente



Durante el año 2012 se realizó el Monitoreo Ambiental de la Red Vial 6 en las Estaciones de Peaje (Chilca, Jahuay e Ica) y Pesaje (Cerro Azul e Ica).

De los resultados obtenidos en las evaluaciones trimestrales realizadas, se observó que los niveles de CO, SO₂, NO₂ y PM₁₀, no superan el estándar de calidad ambiental del aire. Así también, los niveles de ruido registrados en los puntos no exceden el estándar de calidad ambiental (EAC).

Con esto se concluye que, las labores en la Etapa de Operación de la Red Vial 6, no está ocasionando impactos negativos al ambiente, ni efectos en la salud de los trabajadores.

Durante la etapa de construcción de las Obras en Asia, se realizó el Monitoreo Ambiental respectivo, en los cuales se obtuvo como resultado niveles que no exceden los estándares de calidad ambiental.



III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
b. Aspectos Operativos / Seguridad



Seguridad vial

- ✓ Entrega Trimestral de volantes de seguridad vial con planos de la Red Vial 06.
- ✓ Siete paneles electrónicos donde se colocan mensajes preventivos y de seguridad vial.
- ✓ Planes de contingencia de verano (Enero a Marzo), Semana Santa, Fiesta Patrias, navidad y Fin de año en las tres estaciones se incrementa la cantidad de efectivos policiales y unidades de auxilios
- ✓ Se ha creado el control vial, donde una camioneta con un personal especializado revisa diariamente toda la vía y está al servicio de los usuarios.

III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
b. Aspectos Operativos / Seguridad



Indices Estadísticos / Accidentes

MES	2009	2010	2011	2012
ENERO	23	24	27	48
FEBRERO	11	18	30	24
MARZO	19	23	22	23
ABRIL	17	16	12	23
MAYO	6	17	19	20
JUNIO	14	18	14	13
JULIO	19	11	13	10
AGOSTO	14	15	31	18
SEPTIEMBRE	10	15	16	14
OCTUBRE	12	21	17	17
NOVIEMBRE	17	23	22	19
DICIEMBRE	22	19	24	21
TOTAL	184	220	247	250

Año	2009	2010	2011	2012
Accidentes Anuales	184	220	247	250
% respecto al Año anterior		20%	12%	1%

	2009		2010		2011		2012	
ATROPELLO	18	10%	21	10%	30	12%	26	10%
COLISION	74	40%	96	44%	92	37%	95	38%
DESPISTE	36	20%	34	15%	63	26%	74	30%
VOLCADURA	55	30%	62	28%	52	21%	40	16%
OTROS	1	1%	7	3%	10	4%	15	6%
	184		220		247		250	



Telepass y Vales Prepago

- ✓ Promoción 15 pasadas y el Tag gratis / 10 pasadas y el 50% del Tag
- ✓ Volantes de promociones y recargas (Telepass)
- ✓ Visitas corporativas de Telepass y Vales Prepago
- ✓ Envío de presentaciones a empresas para Vales Prepago (correo electrónicos)
- ✓ Envío físico de presentación de Vales Prepago (Courier)
- ✓ Publicidad en paneles electrónicos y en casetas/peaje

Servicio de TELEPEAJE - TELEPASS



Sistema Telepass: Funciona en la Estación de Peaje de Chilca, donde se realiza su venta y recarga. En temporada de verano se implementan varios puntos de venta y recarga en Asia, Playas y Lima. Por otro lado, las recargas por internet han incrementado notablemente en el 2012. Las recargas se realizan vía internet, ingresando a la página web de COVIPERU.



El Telepass consiste en el cobro de peaje de manera electrónica utilizando la tecnología RFID para realizar estas transacciones de manera rápida y segura, dando así comodidad al usuario en su viaje debido a que ya no tiene que detenerse en las casetas de cobro para realizar el pago del peaje.



Servicio de Post Venta - TELEPASS



En noviembre del 2010, COVIPERU implementó las recargas de TELEPASS vía depósitos bancarios realizados por el cliente y notificados por medio de la página web de COVIPERU, quien luego de verificar la operación procede a recargar la cuenta de TELEPASS.

Con esta modalidad de recarga, el cliente recarga su cuenta de TELEPASS en un tiempo máximo de 24 horas, sin necesidad de acercarse a las unidades de peaje.

Formulario de Recarga TELEPASS

Estimado Cliente, a continuación se muestra un formulario donde deberá ingresar la información necesaria para proceder con la recarga de saldo para su cuenta de TELEPASS. Agradecemos verificar los datos ingresados antes de ser enviados.

Ingresar los siguientes datos:

No de Placa	[?]
Fecha de Depósito	[?]
Tipo de Operación	[?]
Monto de Recarga S/.	[?]
Correo de Contacto	[?]
Celular de Contacto	[?]
Comprobante de Pago (Factura)	[?]

[Enviar] [Limpiar]

Servicio de Post Venta - TELEPASS



Notificación de recarga y consumo de saldo de TELEPASS:

En noviembre 2010, COVIPERU implementó el sistema de notificación de recarga y consumo de saldo de TELEPASS a través del envío de mensajes de texto directamente al celular del cliente.

Este servicio es gratuito y brindado a todos los clientes de TELEPASS.



III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
c. Aspectos Comerciales

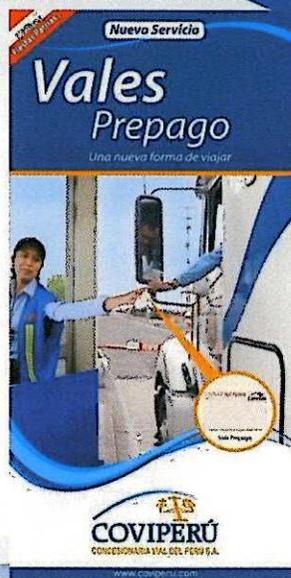


Servicio de Vale Prepago

Este servicio se esta incrementando notablemente cada año con más clientes (usuarios) satisfechos por dicho servicio. Se está trabajando con este sistema desde el mes de mayo del 2010, dirigido al usuario intermedio, aquel que realiza actividades de transportes con vehículos pesados y flotas.

Mediante este sistema, el usuario sólo deberá presentar un vale para poder realizar su pase por el peaje, evitando que tenga que cargar dinero en efectivo.

La empresa o usuario interesado en este servicio, deberá llenar y enviar un formulario a COVIPERU, quien verificará la información y depósito del cliente para realizar la activación y entrega de los vales.



III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
c. Aspectos Comerciales



Indicadores/ Promociones/ Índices

- ✓ Promoción 15 pasadas y el Tag gratis / 10 pasadas y el 50% del Tag
- ✓ Volantes de promociones y recargas (Telepass)
- ✓ Visitas corporativas de Telepass y Vales Prepago
- ✓ Envío de presentaciones a empresas para Vales Prepago (correo electrónicos)
- ✓ Envío físico de presentación de Vales Prepago
- ✓ Publicidad en paneles electrónicos y en casetas/peaje

TELEPASS	Tag
META EN EL 2012	568
TAG VENDIDOS EN EL 2012	1277
TOTAL TAG HASTA 12/2011	1893
VENTAS 2012/HISTORICO	✓67%

VALESPREPAGO	EMPRESAS
META EN EL 2012	7
EMPRESAS AFILIADAS EN EL 2012	14
TOTAL EMPRESAS HASTA 12/2011	13
VENTAS 2012/HISTORICO	✓107%



III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
c. Aspectos Comerciales



Plan Verano

- ✓ Se continuó con el cobro unidireccional en sentido ascendente en la Estación de Peaje de Chilca, que busca reducir la probabilidad de formación de colas.
- ✓ Se incluyó al peaje Jahuay para el cobro unidireccional, de sur a norte.
- ✓ Se implementaron casetas adicionales en los peajes de Chilca e Ica.
- ✓ Se ha implementado planes de contingencia para todas las estaciones de Peaje
- ✓ Utilizando el sistema operativo de "Embudo", se ha implementado un plan de contingencia en la estación de Peaje de Chilca, que consiste en habilitar 4 casetas adicionales los días viernes, sábados y domingos en los turnos de mayor flujo, también se incrementará personal de apoyo administrativo y efectivos policiales
- ✓ Se aumentó el número de unidades de auxilio mecánico los fines de semana
- ✓ Campaña de Verano para promocionar y vender los servicios de Telepass y Vales prepago (ventas a domicilio, ventas en eventos, ventas en playas, punto fijo de venta en el km 97.5)
- ✓ Se intensificaron los trabajos de mantenimiento rutinario (señalización, limpieza) especialmente en el tramo Pucusana – Cerro Azul.

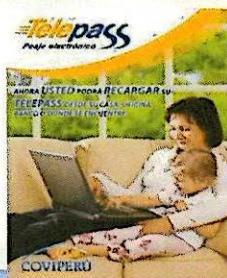
III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
c. Aspectos Comerciales



Campañas Informativas

- ✓ Informar sobre las Obras que vamos a realizar.
- ✓ Difundir los servicios que ofrecemos.
- ✓ Difundir medidas de seguridad.
- ✓ Promocionar las nuevas formas de pago: Telepass y Vales Prepago.
- ✓ Informar sobre destinos en el área de influencia de la concesión.

Estas campañas se realizan en los meses de verano, así como en junio, septiembre y diciembre.



III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
d. Aspectos Administrativos - Financieros



Tarifa

Las tarifas autorizadas por contrato son las siguientes:

CUADRO TARIFARIO EN LAS ESTACIONES DE PEAJE CHILCA Y PEAJE JAHUAY (desde el 28 de Enero del 2011) (Cobro en un solo sentido)

Categoría	Descripción	Tarifa (S/.)
Cat.1	Vehículos Livianos	S/. 11
Cat.2	Vehículos de 2 Ejes	S/. 11 x eje
Cat.3	Vehículos de 3 Ejes	S/. 11 x eje
Cat.4	Vehículos de 4 Ejes	S/. 11 x eje
Cat.5	Vehículos de 5 Ejes	S/. 11 x eje
Cat.6	Vehículos de 6 Ejes	S/. 11 x eje
Cat.7	Vehículos de 7 Ejes	S/. 11 x eje

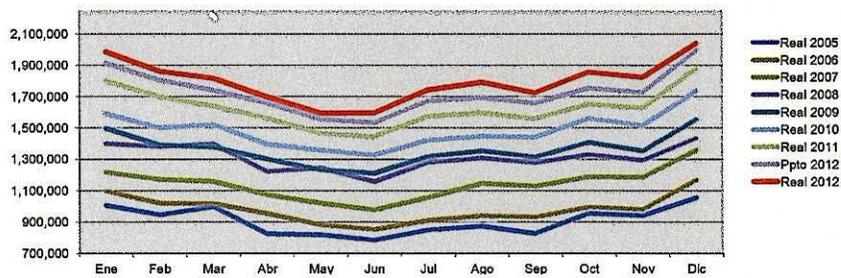
CUADRO TARIFARIO EN LA ESTACION DE PEAJE ICA (Cobro en ambos sentidos)

Categoría	Descripción	Tarifa (S/.)
Cat. 1	Vehículos Livianos	S/. 5.50
Cat. 2	Vehículos de 2 Ejes	S/. 5.50 x eje
Cat.3	Vehículos de 3 Ejes	S/. 5.50 x eje
Cat.4	Vehículos de 4 Ejes	S/. 5.50 x eje
Cat. 5	Vehículos de 5 Ejes	S/. 5.50 x eje
Cat. 6	Vehículos de 6 Ejes	S/. 5.50 x eje
Cat. 7	Vehículos de 7 Ejes	S/. 5.50 x eje

III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
d. Aspectos Administrativos - Financieros



Evolución del Tráfico (en ejes) al 2012



El tráfico del 2012 con respecto al 2011 se incrementó en 10.4%, y respecto del presupuesto 2012, tuvo una variación positiva del 4%.



III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
d. Aspectos Administrativos - Financieros



Ingresos del 2012

Tráfico en ejes cobrables				
Mes	Real 2011	Ppto. 2012	Real 2012	Variación vs. Presupuesto
Ene	1,797,249	1,908,678	1,980,898	3.8%
Feb	1,696,661	1,801,854	1,857,897	3.1%
Mar	1,635,543	1,736,947	1,812,705	4.4%
Abr	1,558,890	1,655,541	1,693,767	2.3%
May	1,463,720	1,554,471	1,591,078	2.4%
Jun	1,440,501	1,529,812	1,592,765	4.1%
Jul	1,571,980	1,669,443	1,739,850	4.2%
Ago	1,592,125	1,690,837	1,788,533	5.8%
Sep	1,557,952	1,654,545	1,719,709	3.9%
Oct	1,649,370	1,751,631	1,852,942	5.8%
Nov	1,623,447	1,724,101	1,819,975	5.6%
Dic	1,875,607	1,991,895	2,039,127	2.4%
Total	19,463,045	20,669,754	21,489,246	4.0%

III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas del año 2012
d. Aspectos Administrativos - Financieros



Egresos del 2012

En el 2012, la empresa se continuó mejorando los niveles de eficiencia en gastos de modo tal que se obtuvo resultados económicos favorables. Las inversiones del periodo fueron cubiertas de acuerdo a un programa de Financiamiento Bancario y con el Contratista.

Los Gastos de la Administración y Operación de la Concesión, además de los Financieros al 31 diciembre 2012 fueron los siguientes:

GASTOS 2012 (en miles de U\$)	
Gastos Administrativos y Operativos	6,458
Gastos Financieros	5,097



IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
a. Inversiones por Ejecutar



Para el año 2013, contractualmente, la Concesionaria no tiene inversiones previstas.

Como parte de un aporte de COVIPERÚ, se encuentra en ejecución actualmente la Remodelación y Mejoramiento de la Estación de Peaje y Servicio Chilca, con una inversión referencial es de USD 1,000,000.



IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
b. Aspectos Operativos / Operaciones



Proyectos:

- ✓ Nueva estación de peaje de Chilca
- ✓ Nivelación de losas en las estaciones de Pesaje
- ✓ Mantenimientos preventivos a las balanzas
- ✓ Implementación de dos casetas fijas en el Peaje ICA
- ✓ Planes de Contingencia en feriados
- ✓ Renovación de unidades de emergencia
- ✓ Una unidad de control de vía / derecho de vía / emergencias



IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
b. Aspectos Operativos / Operaciones



Tiempo de Espera en Colas:

En el 2013 se realizará una medición en el año la cual se reportará al Regulador.

Asimismo periódicamente se realizarán muestreos para un adecuado seguimiento de este parámetro de servicio.

La medición general se realizó en el mes enero 2013 que es el mes donde se registra uno de los mayores IMD en las diferentes estaciones.

Resultados TEC 2006-2013

	Año							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Chilca	00:00:27"	00:00:17"	00:00:29"	00:00:29"	00:00:26"	00:00:29"	00:00:25"	00:00:27"
Jahuay	00:00:41"	00:00:27"	00:00:38"	00:00:33"	00:00:24"	00:00:27"	00:00:30"	00:00:31"
Ica	00:00:28"	00:00:24"	00:00:40"	00:00:22"	00:00:21"	00:00:28"	00:00:31"	00:00:25"
Pesa Cerro Azul	00:00:52"	00:00:71"	00:00:64"	00:00:52"	00:00:50"	00:01:07"	00:00:45"	00:00:39"
Pesaje Ica	00:00:59"	00:00:60"	00:00:64"	00:01:03"	00:01:14"	00:01:03"	00:01:04"	00:01:05"

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
b. Aspectos Operativos / Operaciones



Satisfacción Global del Usuario:

En el 2013 esperamos que por lo menos el 60% de los usuarios encuestados, califique como BUENO la calidad del servicio que brindamos. Esa percepción la evaluaremos en los resultados de próxima encuesta anual.

Servicios	Auxilio Médico		Auxilio Mecánico		Teléfonos de Emergencia		Servicio de Grúa		Servicios Higiénicos	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Bueno	87.3	36	65.2	71.1	61	63.7	65.9	69.1	60.6	32.2
Regular	5.1	41.1	7.6	15.9	21.6	28.5	17.6	19.3	34.8	58.5
Malos	7.5	8.9	21.3	3.9	17.3	3.7	12.2	1.2	2.8	4.7
No sabe / No Opina	0	14	5.9	9.1	0	4.1	4.4	10.4	1.9	4.6



IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
b. Aspectos Operativos / Medio Ambiente



Para el año 2013, se continuará realizado el Monitoreo Ambiental en las Estaciones de Peaje y Pesaje de la Red Vial 6 que se encuentran dentro del ámbito de la Concesión.

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
b. Aspectos Operativos / Seguridad



Seguridad vial 2013

- ✓ Entrega Trimestral de volantes de seguridad vial con planos de la Red Vial 06.
- ✓ Siete paneles electrónicos donde se colocan mensajes preventivos y de seguridad vial.
- ✓ En los planes de contingencia de verano (Enero a Marzo), Semana Santa, Fiesta Patrias, navidad y Fin de año en las tres estaciones se incrementa la cantidad de efectivos policiales y unidades de auxilios
- ✓ Se ha creado el control vial, donde una camioneta con un personal especializado revisa diariamente toda la vía y está al servicio de los usuarios.
- ✓ Programa de obras realizadas
- ✓ Programa educativo de seguridad
- ✓ Recomendaciones al usuario



IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
b. Aspectos Operativos / Seguridad

COVIPERÚ
 CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

This slide displays a variety of safety and operational materials. At the top left is a map of the concession area. Next to it is a COVIPERÚ brochure. To the right is a grid of six landscape images. Below these are four smaller brochures: 'Manejo de Neblina', 'Cambio de Neblina', 'Manejo de Camión', and 'Manejo de Camión'.

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
b. Aspectos Operativos / Seguridad

COVIPERÚ
 CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.

This slide displays safety and operational materials. On the left is a sign that says 'Usa los puentes peatonales' with a pedestrian icon. To its right is a sign that says 'Usa el Puente Peatonal' with a photo of a bridge. Below these is a diagram of a bridge structure. On the right is a sign that says 'ESTIMADO CONDUCTOR' with a photo of a road.



IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
b. Aspectos Operativos / Seguridad



COVIPERU
CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.

Por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- No arroje residuos a la vía.
- Una botella de gasoosa (PET) se degrada en 200 años a más.
- Las latas de botellas gaseosas y/o cervezas se degradan en 25 años.
- Las pilas se degradan en 1000 años y pueden contaminar al suelo con zinc, cromo, arsénico, plomo o cadmio.

Recuerda que el mejor Residuo es el que no se produce, por eso:

Rechúsa, Reduce y Recicla.

Estimado Usuario:

COVIPERU ha implementado tachos para segregación de residuos sólidos en las Pistas y Pasajes de la Concesión. Por lo que le pedimos que deposite sus residuos de la siguiente manera:

RESIDUOS NO RECIKLADOS

COLORES MARRÓN	PARA ORGÁNICOS: Restos de la preparación de alimentos, de comida, de lactancia o aptitudes.
COLORES VERDE	PARA VIDRIO: Botellas de bebidas gaseosas, licor, cerveza, vaso, envases de aromas, perfumes, etc.
COLORES AZUL	PARA PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO Y METALES: Pantuflos, revistas, folletos, calendarios, impresiones, fotocopia, papel, sobres, bolsa de cartón, guías telefónicas, envases de yogurt, leche, aromas, etc. Vaso, platos y cubiertos desechables. Botellas de bebidas gaseosas, aceite comestible, detergente, aluminio.
COLORES NARANJA	PARA PELIGROSOS: Pilas, botellas de reactivos químicos, trapos con hidrocarburos, papel higiénico tipo los 28x44, entre otros.

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
b. Aspectos Operativos / Seguridad



	2009		2010		2011		2012	
ATROPELLO	18	10%	21	10%	30	12%	26	10%
COLISION	74	40%	96	44%	92	37%	95	38%
DESPISTE	36	20%	34	15%	63	26%	74	30%
VOLCADURA	55	30%	62	28%	52	21%	40	16%
OTROS	1	1%	7	3%	10	4%	15	6%
	184		220		247		250	

Reducir el # de accidentes y de fallecidos en la Red vial N 6 en un 10%



IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
c. Aspectos Comerciales



Estrategias para el 2013:

- ✓ Promoción 5 pasadas y el Tag gratis
- ✓ Promoción con Nextel y BCP 3 pasadas y el Tag gratis
- ✓ Puntos de venta Asia, Chilca, playas y eventos caballos de paso
- ✓ Envío de información a clientes objetivos para vales prepago (Courier)
- ✓ Volantes de promociones y recargas (Telepass)
- ✓ Visitas corporativas de Telepass y Vales Prepago
- ✓ Recargas de Telepass vía BCP
- ✓ Envío de presentaciones a empresas para Vales Prepago (correo electrónicos)
- ✓ Envío físico de presentación de Vales Prepago (Courier)
- ✓ Publicidad en paneles electrónicos y en casetas/peaje

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
c. Aspectos Comerciales



Metas Telepass y vales / índices estadísticos

TELEPASS	Tag
META EN EL 2013	2000
TAG VENDIDOS 01-02/2013	750
TAG VENDIDOS EN EL 2012	1277
TOTAL TAG HASTA 12/2011	1893
VENTAS 2013/HISTORICO	✓63%

TOTAL TAG VENDIDOS A LA FECHA 3,901

VALESPREPAGO	EMPRESAS
META EN EL 2013	15
EMPRESAS AFILIADAS EN EL 2012	14
TOTAL EMPRESAS HASTA 12/2011	13
VENTAS 2013/HISTORICO	✓55%

TOTAL EMPRESAS AFILIADAS 28



IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
c. Aspectos Comerciales



Metas Telepass y vales / índices estadísticos

TELEPASS	Tag
META EN EL 2013	2000
TAG VENDIDOS 01-02/2013	750
TAG VENDIDOS EN EL 2012	1277
TOTAL TAG HASTA 12/2011	1893
VENTAS 2013/HISTORICO	✓63%

TOTAL TAG VENDIDOS A LA FECHA 3,001

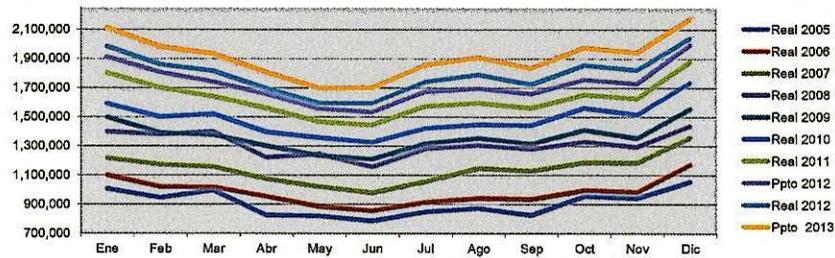
VALESPREPAGO	EMPRESAS
META EN EL 2013	15
EMPRESAS AFILIADAS EN EL 2012	14
TOTAL EMPRESAS HASTA 12/2011	13
VENTAS 2013/HISTORICO	✓55%

TOTAL EMPRESAS AFILIADAS 28

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
d. Aspectos Administrativos – Financieros



Proyecciones de Tráfico (en ejes) 2013



Se espera tener un crecimiento de tráfico del 6.4% para el 2013



IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
d. Aspectos Administrativos – Financieros



Ingresos Projectados para el 2013

Tráfico en ejes cobrables				
Mes	Real 2011	Real 2012	Proyectado 2013	Recaudación Proyectada 2013
Ene	1,797,249	1,980,898	2,107,675	S/. 9,737,461
Feb	1,696,661	1,857,897	1,976,802	S/. 9,132,827
Mar	1,635,543	1,812,705	1,928,718	S/. 8,910,678
Abr	1,558,890	1,693,767	1,802,166	S/. 8,326,017
May	1,463,720	1,591,078	1,692,907	S/. 7,821,230
Jun	1,440,501	1,592,765	1,694,702	S/. 7,829,523
Jul	1,571,980	1,739,850	1,851,200	S/. 8,552,546
Ago	1,592,125	1,788,533	1,902,999	S/. 8,791,856
Sep	1,557,952	1,719,709	1,829,770	S/. 8,453,539
Oct	1,649,370	1,852,942	1,971,530	S/. 9,108,470
Nov	1,623,447	1,819,975	1,936,453	S/. 8,946,415
Dic	1,875,607	2,039,127	2,169,631	S/. 10,023,696
Total	19,463,045	21,489,246	22,864,558	S/. 105,634,257

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
d. Aspectos Administrativos – Financieros



Egresos Projectados para el 2013

Para el 2013, la empresa se propone continuar mejorando los niveles de eficiencia en gastos de modo tal que le ayude a tener resultados económicos favorables. Las inversiones previstas serán cubiertas de acuerdo a un programa de Financiamiento Bancario y con el Contratista.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 (En miles de US\$)	
Gastos Administrativos y Operativos	\$6,892
Gastos Financieros	\$6,928



V. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2013
a. Impacto sobre el desarrollo económico social en zona de influencia



El Tramo Vial Pucusana – Cerro Azul – Ica es uno de los más importantes de la Red Nacional, al conectar Lima capital con el Sur del país.

- Durante construcción se generó:

Mano de Obra Directa	1,000 empleos
Mano de Obra Indirecta	5,000 empleos
Ahorro de tiempo estimado con infraestructura actual: 30 minutos	

- Al finalizar las obras de todas las Etapas (hasta la localidad de Guadalupe), se estima que se generará un ahorro total de tiempo de viaje desde Lima hasta Ica de 1 hora con 15 minutos
- Incremento en el valor de los terrenos en zonas aledañas a la autopista

V. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2013
b. Servicios adicionales, no contractuales, brindados en zona influencia



- ✓ Telepass
- ✓ Vales prepago
- ✓ Cabinas de internet en el peaje de Chilca



VI. Conclusiones



COVIPERÚ:

- ✓ Cumple con todas las exigencias contractuales y mantiene el compromiso de brindar los mejores servicios a los usuarios.
- ✓ Impulsa más canales de atención al usuario mediante servicios tecnológicos, como internet y plataformas bancarias.
- ✓ Ha Iniciado la renovación de las estaciones de peaje, comenzando por Chilca y seguida por Ica, a su vez considera que en el 2014 se tenga un nuevo soporte tecnológico en los peajes.
- ✓ Mantiene el compromiso de que conjuntamente con el CONCEDENTE apoyará en las iniciativas que ayuden a mejorar los servicios para bien de los usuarios



Av. Javier Prado Este N° 4109 Piso 2 y 3
Santiago de Surco
T. 617-9570 / 617.9595
www.coviperu.com

