

# CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.

**Plan de Negocios -Año 2014**

1. Introducción
2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
3. Resumen Ejecutivo-Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013
4. Objetivos y agenda de trabajo para el año 2014
5. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2014
6. Conclusiones

# 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 2014, considerando los indicadores y metas alcanzadas en el año 2013.

El Presente plan de Inversiones contempla los aspectos administrativos, comerciales, financieros, operativos y de Inversiones de la Concesión Chancay-Acos.

## 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

### Localización

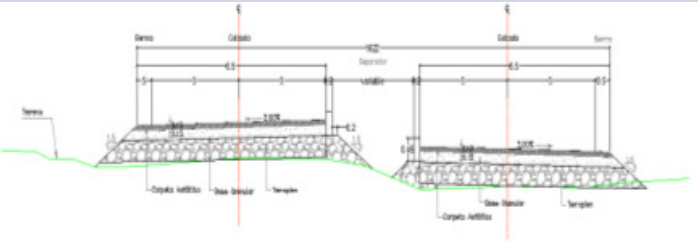
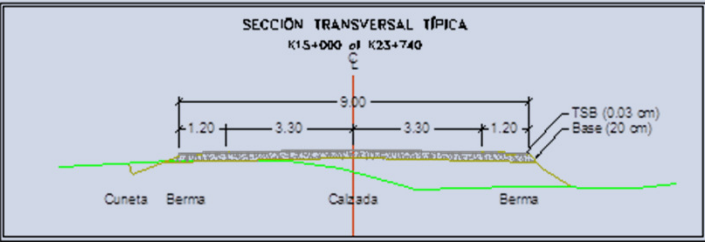
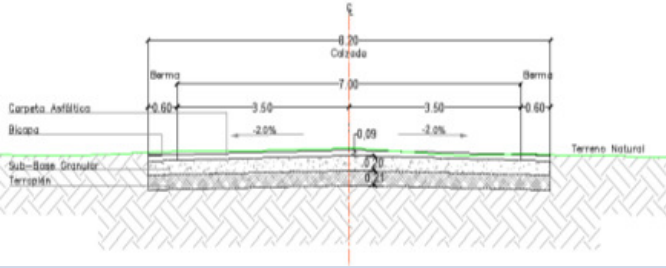
El proyecto se Localiza en la República del Perú, en el Departamento de Lima, Provincia de Huaral.

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

## Obras Construidas:

Tramo	Longitud (Km)	Características	
T1 : Ovalo Chancay – Hualal	8+757.86	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. Espesor : 0.10 m	
T2 : Hualal – Acos	55+520	Tipo : Carpeta asfáltica del 0+000 al Km. 15+000 TSB del 15+000 al 55+650 Ancho: Del km 0+000 al 23+740, una calzada con ancho de 9 m. Del Km 23+740 al 55+520 una calzada con ancho 6.5 m	
T3 : Dv. Variante Pasamayo – Hualal	10+992.719	Tipo : Carpeta asfáltica (rehabilitación) Ancho: Del km 0+000 al 11+071.28 tiene una calzada con ancho de 7.30 y una berma de 0.60 m a cada lado.	

# 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



## 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

---



### Obras por Construir:

- **Construcción del Puente Mataca:**

Esta estructura no fue construida, debido a la falta del terreno para la construcción del puente de acuerdo al Estudio Definitivo de Ingeniería del 2010, razón por la cual se tuvo que cambiar la ubicación del mismo aguas arriba.

El plazo para la construcción inicia el 19 de Setiembre del 2013 y finaliza el 21 de Abril del 2014.

- **Obras complementarias necesarias:**

Acondicionamiento y equipamiento de una unidad de peaje móvil.

Acondicionamiento y equipamiento de una unidad de pesaje móvil

## 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



Construcción del Puente Mataka



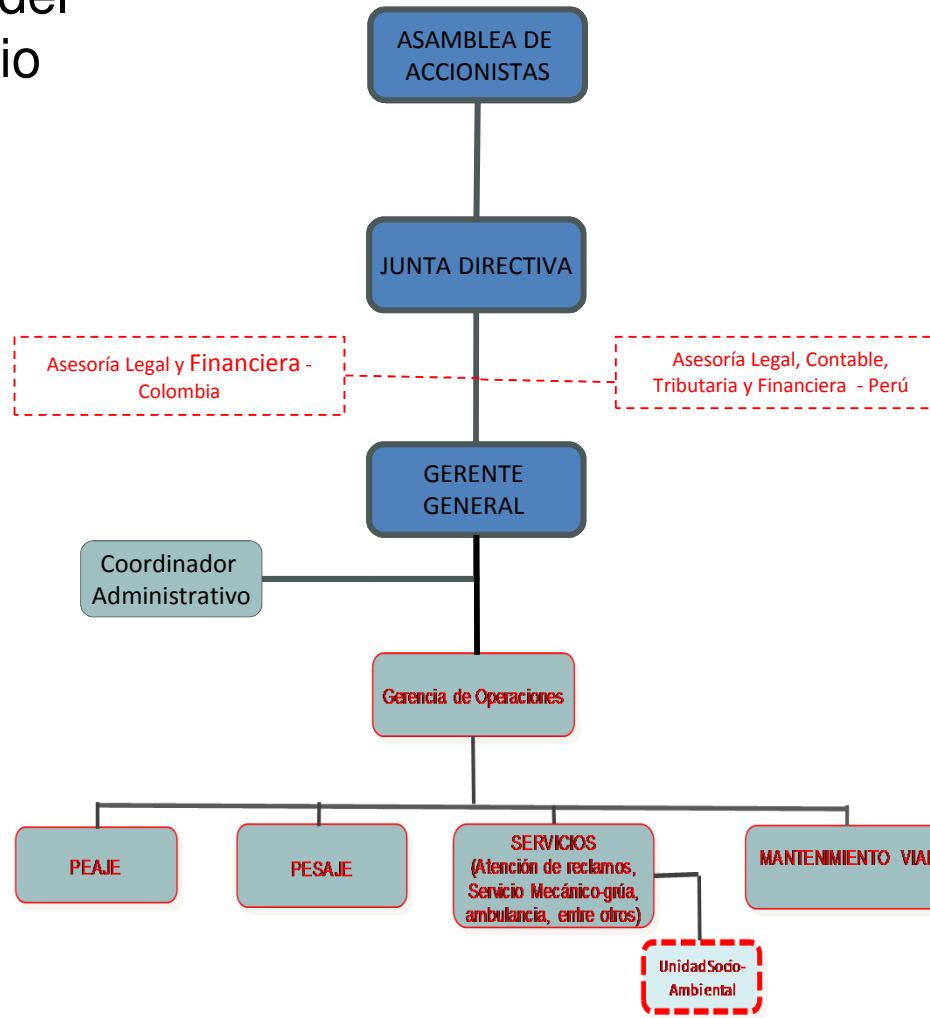
## 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



Construcción de muros de contención en los accesos

## 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

### Organigrama del Concesionario



## 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



### Equipo de Trabajo

- Consorcio Concesión Chancay-Acos



- 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
<b>Total</b>	<b>73'543,340.99</b>	<b>118'271,586.47</b>	<b>41'590,507.09</b>

## 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)
- **Entrega de Terrenos por parte del Concedente:**
  - Huaral – Acos / Dv. Variante Pasamayo – Huaral: 17 de Sept/10
  - Ovalo Chancay – Huaral : 20 de Enero del 2011
  - Terreno Puente Mataka : 18 de Setiembre del 2013
- **Plazo ejecución obras:**
  - 12 meses culmina 13 de octubre del 2011.
  - Ampliación de plazo 01: 115 d.c hasta 04 de febrero de 2012
  - Ampliación de plazo 02: 83 d.c. hasta el 27 de abril de 2012

## 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

- Ampliación 03: 53 días calendarios hasta el 19 de Junio del 2012
  - Ampliación 04: 456 días calendarios hasta 18 Setiembre del 2013
  - Ampliación 05: 215 días calendarios hasta 21 Abril del 2014
- **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

## 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

---

### Adendas y Actas de Implementación

#### Adenda N°1

Al Contrato de Concesión (30 de Abril de 2010): corrige el error material de la fórmula de ajuste.

#### Acta de Implementación de la cláusula 6.7 del Contrato de Concesión

Permite valorización y pago de la Inversión Diferencial y de las Modificaciones al EDI.

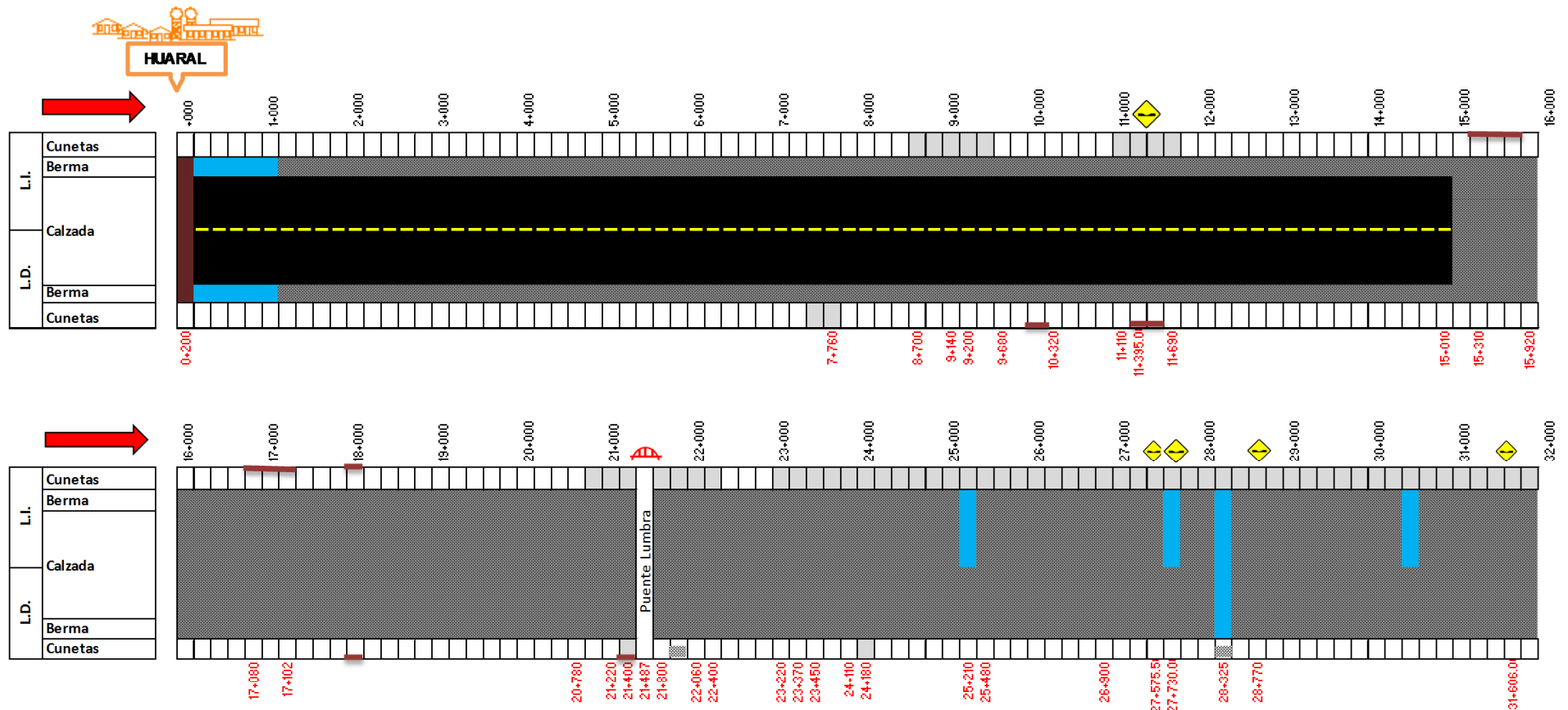
#### Adenda N°2

El 06 de Diciembre del 2013 se ha vuelto a presentar la Segunda Adenda al Contrato de Concesión, la cual tiene por objetivo que el Concedente acepte la Recepción Parcial de las Obras, sin incluir el Puente Mataca y las Obras Complementarias (Peaje y Pesaje Móvil), para poder dar inicio a la etapa de explotación, tomando en cuenta que la vía se encuentra al libre tránsito deteriorándose.

# 2. Aspectos generales de la infraestructura Concesionada

- Avance del PEO (31 de Diciembre del 2013): 83.811%

**GRAFICO - AVANCE DE OBRA TRAMO HUARAL - ACOS**  
KM. 0+000 al 32+000





## 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

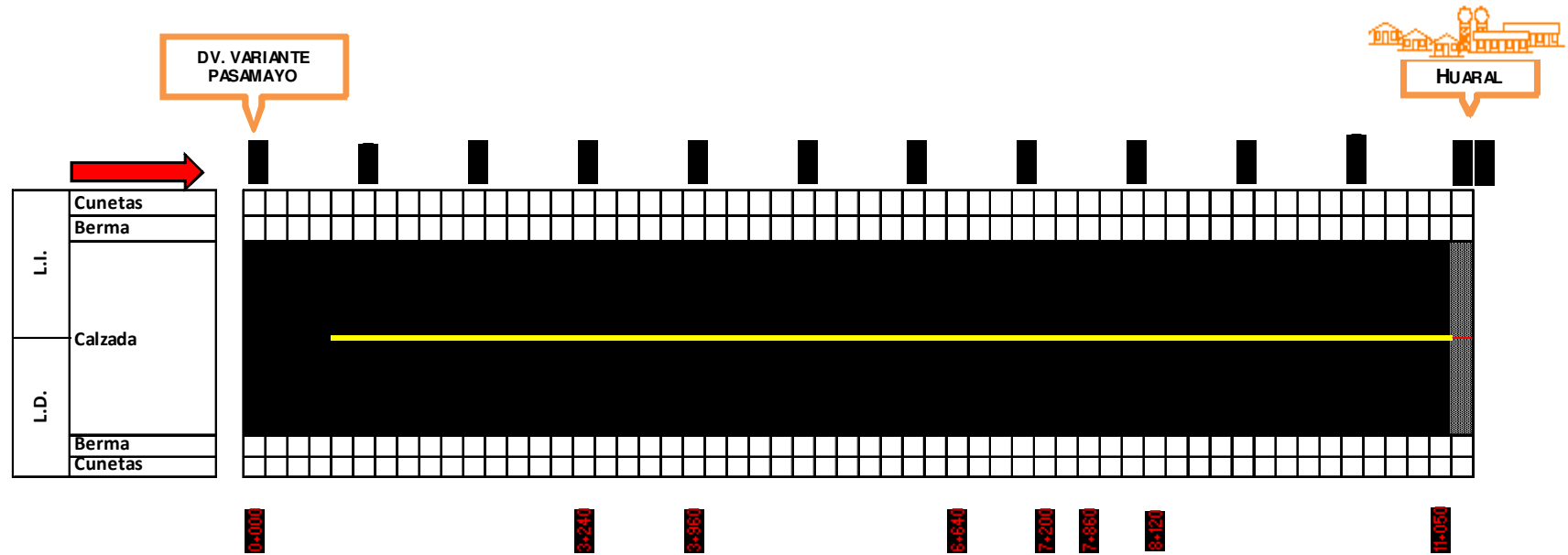


## 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada






# 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

**GRAFICO - AVANCE DE OBRA TRAMO DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL**  
**KM. 0+000 al 11+500**



**LEYENDA**

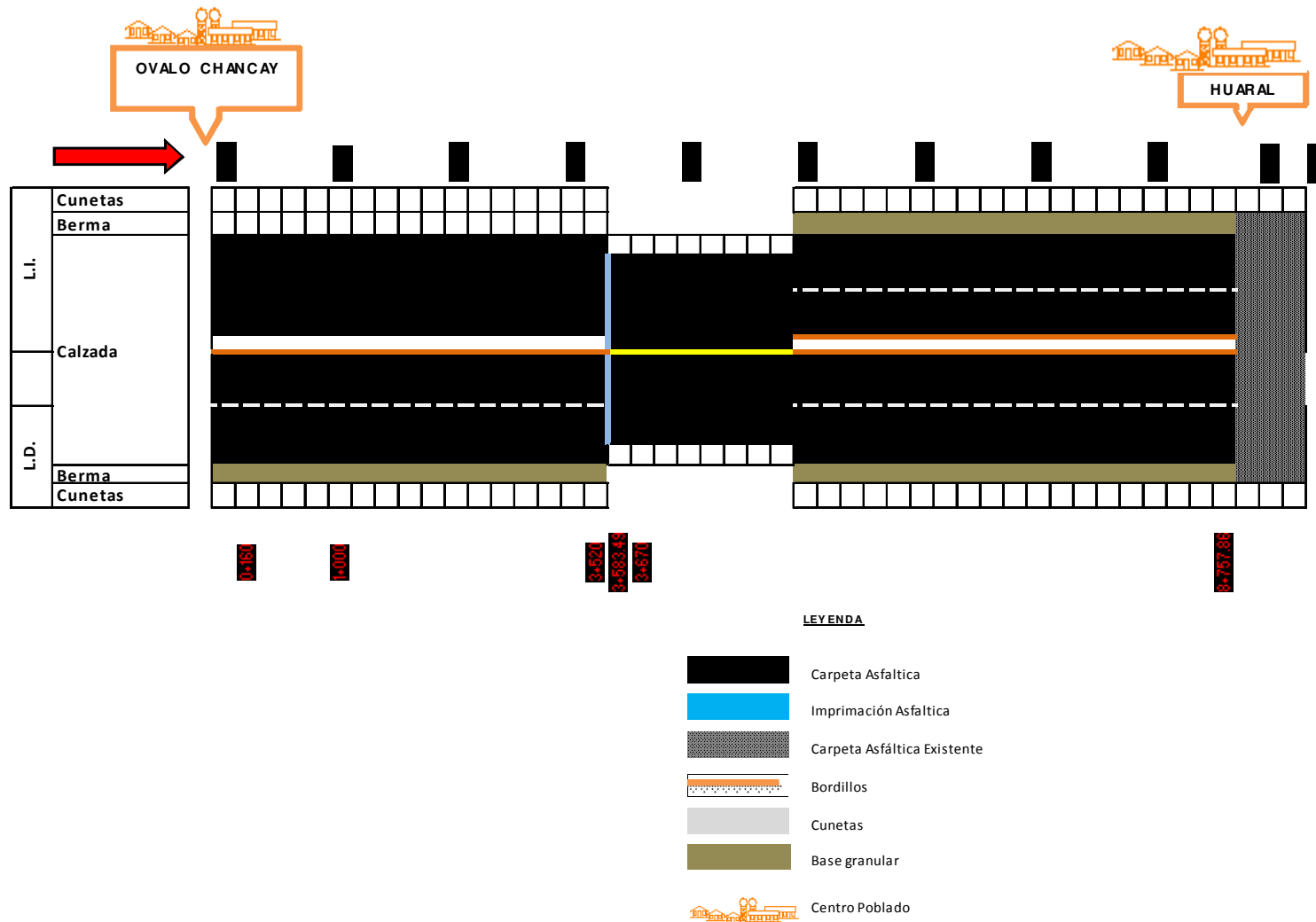
-  Refuerzo asfáltico (e=0.04 m)
-  Carpeta Asfáltica Existente
-  Centro Poblado

## 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



# 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

GRAFICO - AVANCE DE OBRA TRAMO OVALO CHANCAY - HUARAL  
KM. 0+000 al 9+350



## 2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

Consortio Concesión  
**Chancay - ficos s.a.**



### 3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013

#### a.- Inversiones ejecutadas

- **Construcción Puente Mataka:**  
\* **RAOS**

- La ampliación N° 05 por la construcción del puente Mataka se inicia el 19/09/2013 y finaliza el 21/04/2014.
- La Obra ha tenido retrasos por la interferencia en el terreno.
- Por RAOS se ha generado un avance en el año 2014 del 0.294% con un Monto Ascendente a S/. **347,949.57 incluye IGV**

RAO - MES	MONTO S/.	APROBACION	% AVANCE OBRA
37- Octubre 2013	11,451.91	Oficio N° 4976-2013-GSF-OSITRAN	0.009683%
38- Noviembre 2013	126, 037.31	Oficio N° 5633-2013-GSF-OSITRAN	0.106566 %
39- Diciembre 2013	210,460.35	Oficio N° 909-2014-GSF-OSITRAN	0.177947%

### 3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013

#### a.- Inversiones ejecutadas

- **Construcción Puente Mataca:**  
\* **POR MODIFICACIONES**

Al cambiar de ubicación el Puente Mataca, este aumenta su longitud y por consiguiente el Estudio Definitivo del Puente Mataca genera un monto mayor al puente Mataca del EDI 2010, la diferencia se considera una Modificación, para la cual se ha presentado la propuesta del Acta de Mecanismo de pago, se presenta la inversión realizada por este concepto:

<b>MODIFICACION - MES</b>	<b>MONTO S/.</b>
Octubre 2013	5.66
Noviembre 2013	46,669.47
Diciembre 2013	429,016.17

Los montos incluyen IGV

La inversión por Modificación en el año 2013 asciende a S/. 475,691.30, con lo cual la inversión total en el año 2013 fue de **S/. 823,640.87**



### 3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013

#### a.- Inversiones ejecutadas

- Inversión Acumulada a Diciembre del 2013

La inversión Acumulada a Diciembre del 2013 en las primeras Intervenciones es:

**\*RAOS:**

TRAMO VIAL	MONTO S/.
OVALO CHANCAY-HUARAL	75'158,037.89
HUARAL-ACOS	19'100,699.48
DV PASAMAYO-HUARAL	4'866,348.85
<b>TOTAL</b>	<b>99'125,086.22</b>

El porcentaje acumulado por RAOS es de 83.811%

### 3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013

#### a.- Inversiones ejecutadas

- Inversión Acumulada a Diciembre del 2013

#### Por Modificaciones al EDI:

S/.15'734,282.23

#### Por Variaciones de Metrados:

S/.7'078,058.89

#### Por Modificaciones al Puente Mataka:

S/.475'691,30

**La Inversión total a Diciembre del 2013 asciende a S/: 122'413,118.64**

(Los montos incluyen IGV, no incluyen reajustes)

### 3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013



#### **b.- Aspectos Operativos – Operaciones**

En el año 2013 aún no se ha iniciado la etapa de explotación de la vía. Se iniciaron los trabajos del puente Mataca, estamos a la espera que el Concedente libere los predios para la ejecución de la Unidad de Peaje y Pesaje Móvil y que se firme la Adenda N° 02 que autorice la Recepción Parcial de las Obras.

**Etapa Actual: Etapa de Ejecución de Obras**

#### **b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento**

El año 2013, aún no se realiza el mantenimiento. Se hace mantenimiento de los bienes de acuerdo a lo que se construye.

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 2013

#### b.- Aspectos Operativos – Medio Ambiente

Estudio Definitivo de Ingeniería Puente Mataca				Ejecución 2013			
Item	Descripción	Und.	Metrado	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
<b>08</b>	<b>PROTECCION AMBIENTAL</b>						
08.01	EDUCACION AMBIENTAL	GLB	0.03				33%
08.02	DEPOSITO DE DESECHOS (A COMODO)	M3	4,305.88			16%	
<b>10</b>	<b>EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL</b>						
10.02	Sub programa manejo residuos						
10.02.01	Segregación y recolección de residuos sólidos						
10.02.02	Contenedores	u	3.00			100%	
10.02.03	Parihuela	u	1.00				100%
10.02.04	Transporte	mes	4.00			25%	
10.04	Transporte y disposición final de residuos sólidos y						
10.04.01	Transporte y disposición de residuos peligrosos	viaje	1.00				
10.04.02	Transporte y disposición final de residuos no peligrosos	ton	2.00				
10.05	Manejo de efluentes						
10.05.01	Poza de sedimentación	u	1.00				
10.05.02	Tanque séptico	u	1.00				
10.05.03	Alquiler baños químicos portátiles	u	2.00			100%	
10.05.04	Mantenimiento baños químicos portátiles	u	2.00			100%	
10.05.05	Movilización y desmovilización baños químicos portátiles	u	2.00			100%	
10.05.06	Losa de concreto e=17.5 (concreto 210 kg/cm2)	m2	2.00				100%
10.06	Sub programa control, erosión y sedimentos						
10.06.01	Seguimiento y supervisión	Gbl	0.33				
10.07	Sub programa revegetación						
10.07.01	Seguimiento y supervisión	Gbl	0.33				
10.08	Sub programa protección medio biótico						
10.08.01	Seguimiento y supervisión	Gbl	0.33				
10.08.02	Sub programa señalización						
10.08.03	Señal informativa ambiental	m2	8.00				
10.08	Sub programa protección recursos arqueológicos						
10.08.02	Señal informativa	m2	4.00				
10.09	Sub programa manejo impactos sociales						

### 3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013

#### b.- Aspectos Operativos – Medio Ambiente

Estudio Definitivo de Ingeniería Puente Mataka				Ejecución 2013			
Item	Descripción	Und.	Metrado	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
<b>PROGRAMA MONITOREO SOCIO AMBIENTAL</b>							
10.0	Sub programa monitoreo ambiental						
10.0.02	Monitoreo calidad de agua	Gbl	100				33%
<b>PROGRAMA ASUNTOS SOCIALES</b>							
10.11	Sub programa relaciones comunitarias						
10.11.01	Mecanismos de comunicación e información entre población y	Gbl	0.33				52%
10.2	Sub programa contratación mano obra local						
10.2.01	Contratación mano de obra no calificada	Gbl	0.33				
10.3	Sub programa compras locales						
10.3.01	Seguimiento y supervisión	Gbl	0.33			52%	
10.4	Sub programa participación ciudadana						
10.4.01	Mecanismos de comunicación e información entre población y	Gbl	0.50				
10.5	<b>PROGRAMA CAPACITACION AMBIENTAL</b>						
10.5.01	Capacitación ambiental	Gbl	0.50				
<b>PROGRAMA PREVENCION PERDIDA S Y</b>							
10.6	Sub programa seguridad y salud ocupacional						
10.6.01	Exámenes médicos trabajadores	u	50.00			28%	
10.7	Sub programa prevención y riesgos laborales						
10.7.01	Equipos de primeros auxilios y socorro	Gbl	0.50				
10.7.02	Equipos contra incendio	Gbl	0.50				100%
10.7.03	Capacitaciones	Gbl	0.50				
10.8	Sub programa prevención derrames de sustancias						
10.8.01	Equipos para derrames de sustancias químicas	Gbl	0.50				
10.9	Sub programa prevención incendios en campamentos y						
10.9.01	Capacitaciones	Gbl	0.00				
10.20	Sub programa prevención de riesgos por manejo de						
10.20.01	Capacitaciones	Gbl	0.50				
10.21	Sub programa prevención de riesgos por deslizamientos,						
10.21.01	Capacitaciones	Gbl	0.50				
10.22	Sub programa prevención de riesgos por ocurrencia de						
10.22.01	Capacitaciones	Gbl	0.50				



### 3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013

#### 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 2013

#### c.- Aspectos Económicos y Comerciales

- Al nivel económico se ha presentado la propuesta para el pago del Saldo del PPO y de las variaciones de metrados ejecutadas y reconocidas por el Supervisor, que hasta la fecha no han sido remuneradas, porque no se da la entrega parcial de las Obras.
- En el año 2013 no se ha desarrollado aún aspectos comerciales

#### d.- Aspectos Administrativo-Financiero

- Aportes de Capital por los Accionistas (al 22 de Diciembre de 2013):

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 2013

#### 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.
  
- Fideicomiso de Administración:
  - Actualmente de las cuentas del Fideicomiso de Administración se han registrado movimientos en la del PPO y la de Supervisión, por encontrarnos en la Etapa de Construcción del Proyecto.

### 3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013

#### d.- Aspectos Administrativo-Financiero

CONTROL DE FIANZAS 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/2014 al 19/Feb/2015
	<i>Equivalente a 02 PAMO's incluido IGV.</i>			
	<i>Aprobado por OSITRAN con Oficio Nº 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 01/01/2014 al 31/Dic/2014
	<i>Reducción del 50% por Avance de Obra</i>			
	<i>Aprobado por OSITRAN con Oficio Nº 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/.1,310,440.82	INTERBANK	Del 01/01/2014 al 31/Dic/2014
	<i>Equivalente al diez por ciento (10%) de la Inversión Proyectada Referencial señalada en el Anexo I del Contrato</i>			
	<i>Aprobado por OSITRAN con Oficio Nº 2546-12-GS-OSITRAN (Recibido el 18 de Junio de 2012)</i>			

### 3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013

#### d.- Aspectos Administrativo-Financiero

CONTROL DE POLIZAS DEL CONSORCIO CONCESION CHANCAY ACOS S.A.			
Número de Póliza	Cobertura Contratada	VIGENCIA	
		Inicio	Término
4984809	<b>Responsabilidad Civil</b>	16/09/2013	16/09/2014
	<i>Concesión de la red vial carretera Chancay, Huaral, Acos</i>		
4865094	<b>Responsabilidad Civil</b>	30/09/2013	30/04/2014
	<i>03 Obras: Chancay-Huaral, Pasamayo-Huaral, Huaral - Acos.</i>		
4814380	<b>C. A. R.</b>	30/09/2013	30/04/2014
	<i>03 Obras: Chancay-Huaral, Pasamayo-Huaral, Huaral - Acos.</i>		
6209454	<b>C. A. R.</b>	30/09/2013	30/04/2014
	<i>Mantenimiento y mejoramiento de Carretera Huaral - Ovalo Chancay.</i>		
6210439	<b>C. A. R.</b>	30/09/2013	30/04/2014
	<i>Mantenimiento y mejoramiento de Carretera Huaral - Ovalo Chancay.</i>		
62021432	<b>SCTR - Salud</b>		Mensual
	<i>03 Obras: Chancay-Huaral, Pasamayo-Huaral, Huaral - Acos.</i>		
41153	<b>SCTR - Pensión</b>		Mensual
	<i>03 Obras: Chancay-Huaral, Pasamayo-Huaral, Huaral - Acos.</i>		

## 4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014

### a.- Inversiones por ejecutar

Inversiones por ejecución de obra año 2014 :

- Construcción del Puente Mataca:

#### Puente Mataca en el EDI (Tramo Huaral - Acos)

DESCRIPCION	COSTO TOTAL S/.	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14
Costo Total de la Obra S/.	2,495,011.09	-	925.77	126,037.30	210,460.35	180,728.41	112,092.32	502,664.51	1,362,102.40
Tipo de Cambio al 30 de mayo de 2008	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85
Costo Total de la Obra US\$	876,981.05	-	325.40	44,301.33	73,975.52	63,524.92	39,399.76	176,683.48	478,770.62

- La inversión en el año 2014 por la construcción del Puente Mataca, a cobrarse por los RAOS (Estudio Definitivo de Ingeniería 2010) asciende a S/. 2' 157,587.63

## 4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014

### a.- Inversiones por ejecutar

#### Nuevo Puente Mataca (Tramo Huaral - Acos) por Modificación

DESCRIPCION	COSTO TOTAL S/.	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14
Costo Total de la Obra S/.	3,018,700.30	-	-	45,296.85	416,398.29	123,005.21	709,087.03	505,934.05	1,213,514.22
Tipo de Cambio al 30 de mayo	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85
Costo Total de la Obra US\$	1,061,054.59	-	-	15,921.56	146,361.44	43,235.57	249,239.73	177,832.71	426,542.82

Montos Incluyen IGV

- La inversión en el año 2014 por la construcción del Puente Mataca, a cobrarse por las Modificación asciende a S/. 2'551,540.51.
- La inversión total para al año 2014 por la construcción del puente Mataca asciende a S/. **4' 709,128.14**(Monto incluye IGV)

# 4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014

## a.- Inversiones por ejecutar

Obras Complementarias ( Peaje y Pesaje)

VALORES EN SOLES	2014												2014
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AÑO
RESUMEN POR AREAS													
PEAJE Y PESAJE				350,000	500,000	500,000	450,000						1,800,000.0
ADMINISTRACION OFICINA SAN ISIDRO	235,000.0	235,000.0	235,000.0	235,000.0	235,000.0	235,000.0	235,000.0	235,000.0	235,000.0	235,000.0	235,000.0	235,000.0	2,820,000.0
DIRECCION DE OPERACION DE OPERACION	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	4,140,000.00
COMPRA DE E EQUIPOS							S/. 878,959						878,958.64
ESTACION DE PESAJE ITINERANTE										35,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00
ATENCION AL USUARIO	51,118.39	51,118.39	51,118.39	51,118.39	51,118.39	51,118.39	51,118.39	51,118.39	51,118.39	71,302.76	59,991.94	51,118.39	642,478.57
<b>TOTAL</b>	<b>631,118</b>	<b>631,118</b>	<b>631,118</b>	<b>981,118</b>	<b>1,131,118</b>	<b>1,131,118</b>	<b>1,960,077</b>	<b>631,118</b>	<b>631,118</b>	<b>686,303</b>	<b>674,992</b>	<b>666,118</b>	<b>10,386,437</b>
<b>costo en US</b>	<b>224,039</b>	<b>224,039</b>	<b>224,039</b>	<b>348,285</b>	<b>401,533</b>	<b>401,533</b>	<b>695,803</b>	<b>224,039</b>	<b>224,039</b>	<b>243,629</b>	<b>239,614</b>	<b>236,464</b>	<b>3,687,056</b>
ACUMULADO	224,039.19	448,078.37	672,117.56	1,020,402.40	1,421,935.37	1,823,468.34	2,519,271.34	2,743,310.52	2,967,349.71	3,210,978.66	3,450,592.41	3,687,056.16	

- La implementación de las unidades de Peaje y Pesaje se ejecutarán una vez que las áreas se encuentren liberadas y se de la entrega de los terrenos.
- En el año 2014 se ejecutarán las inversiones para implementar los servicios que brindará la concesión (Central de atención de emergencias, Sistema de comunicación de emergencias en tiempo real, auxilio mecánico y grúa, asistencia y traslado de personas auxilio mecánico, para la construcción del peaje y pesaje móvil, la administración en Oficina San Isidro, dirección de operación, sistema de pesaje itinerante y atención al usuario.

## 4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014

### b.- Aspectos operativos - Operaciones

Fecha probable de Inicio de Explotación : junio de 2014

Vigencia del plazo contractual de esta etapa: 15 años

Pendientes:

*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 2014

### b.- Aspectos operativos - Operaciones

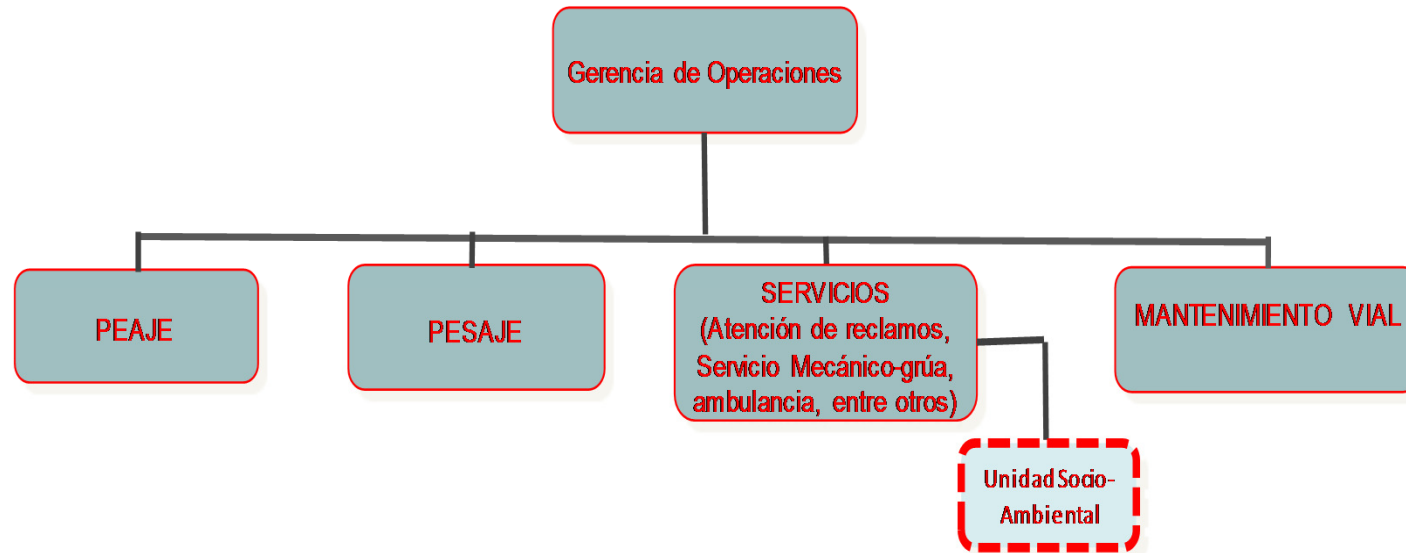
Se están realizando la selección de proveedores, para prestar los servicios y obligaciones establecidos en el contrato:

- Servicio de auxilio mecánico: adquisición/alquiler de grúas
- Servicio de ambulancias: Convenio con el Hospital de Huaral que incluye red de Establecimientos de salud a lo largo de los tramos concesionados.
- 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 2014

## 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.

## 4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014

---

### b.- Aspectos operativos - Mantenimiento

Se ha presentado y aprobado el Plan de conservación del año 2014-2015, 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 2014

## b.- Aspectos operativos – Mantenimiento (rutinario)

Principales actividades	Tramo*	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15
Limpieza de puentes	2		x		x		x		x		x		x
	1	x			x			x			x	x	
	3		x		x		x		x		x		x
Limpieza de alcantarillas	2			x					x	x			x
	1												
	3			x			x			x			x
Limpieza de puentes	2				x				x				x
	1												
	3				x				x				x
Limpieza de cauces	2			x				x				x	
	1												
	3			x				x				x	
Limpieza de badenes	2	x		x		x		x		x		x	
	1												
	3	x				x				x			
Roca	2		x		x		x		x		x		x
	1												
	3				x						x		
Desquije manual de aludes	2				x								
	1												
	3												
Remoción de derrumbes menores	2												
	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Limpieza de la cabeza y bermas	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1												
	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Conservación de señales verticales	2		x			x			x			x	
	1		x			x			x			x	
	3		x			x			x			x	
Conservación de partes de Montaje	2			x			x			x			x
	1												
	3			x			x			x			x
Conservación de guardavías metálicos	2		x			x			x			x	
	1												
	3		x			x			x			x	
Conservación de barridos de puentes	2					x							x
	1												
	3					x							x
Mantenimiento de marcas permanentes en el pavimento (zonas puntuales)	2		x					x				x	
	1												
	3		x					x				x	
Conservación y reparación de delineadores	2						x						x
	1												
	3						x						x
Conservación de reductores de velocidad	2	x						x					
	1												
	3	x						x					
Limpieza de la zona de derecho de vía (Berma)	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1												
	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Limpieza de Estación de peaje y pesaje Ofona Coahuacoma	2				x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1												
	3												
Conservación de edificios e instalaciones operacionales	2				x							x	
	1												
	3												
Conservación de los Sistemas, Vehículos y equipamiento utilizados en las actividades de Operación y mantenimiento.	2						x				x		
	1												
	3												

\* Tramo 1: Óvalo Chancay - Huari  
Tramo 2: Huari - Aca  
Tramo 3: Dv. Variante Pasaje - Huari

# 4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014

## b.- Aspectos Operativos – Medio Ambiente

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

Estudio Definitivo de Ingeniería Puente Mataka				Ejecución 2014			
Item	Descripción	Und.	Metrado	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14
08	<b>PROTECCION AMBIENTAL</b>						
08.01	EDUCACION AMBIENTAL	GLB	0.03	33%		34%	
08.02	DEPOSITO DE DESECHOS (ACOMODO)	M3	4,305.68				84%
10	<b>EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL</b>						
10.02	<b>Sub programa manejo residuos</b>						
10.02.01	<b>Segregación y recolección de residuos sólidos</b>						
10.02.02	Contenedores	u	3.00				
10.02.03	Parihuela	u	1.00				
10.02.04	Transporte	mes	4.00		25%	25%	25%
10.04	<b>Transporte y disposición final de residuos sólidos y</b>						
10.04.01	Transporte y disposición de residuos peligrosos	viaje	1.00			50%	50%
10.04.02	Transporte y disposición final de residuos no peligrosos	ton	2.00			50%	50%
10.05	<b>Manejo de efluentes</b>						
10.05.01	Poza de sedimentación	u	1.00			100%	
10.05.02	Tanque séptico	u	1.00			100%	
10.05.03	Alquiler baños químicos portátiles	u	2.00				
10.05.04	Mantenimiento baños químicos portátiles	u	2.00				
10.05.05	Movilización y desmovilización baños químicos portátiles	u	2.00				
10.05.06	Losas de concreto e=17.5 (concreto 210 kg/cm <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	2.00				
10.06	<b>Sub programa control, erosión y sedimentos</b>						
10.06.01	Seguimiento y supervisión	Gbl	0.33		100%		
10.07	<b>Sub programa revegetación</b>						
10.07.01	Seguimiento y supervisión	Gbl	0.33				100%
10.08	<b>Sub programa protección medio biótico</b>						
10.08.01	Seguimiento y supervisión	Gbl	0.33		50%	50%	
10.08.02	Sub programa señalización						
10.08.03	Señal informativa ambiental	m <sup>2</sup>	8.00			100%	
10.08	<b>Sub programa protección recursos arqueológicos</b>						
10.08.02	Señal informativa	m <sup>2</sup>	4.00		50%	50%	
10.09	<b>Sub programa manejo impactos sociales</b>						
10.09.01	Seguimiento y supervisión	Gbl	0.33				

# 4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014

## b.- Aspectos Operativos – Medio Ambiente

Estudio Definitivo de Ingeniería Puente Mataca				Ejecución 2014			
Item	Descripción	Und.	Metrado	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14
<b>PROGRAMA MONITOREO SOCIO AMBIENTAL</b>							
10.10	<b>Sub programa monitoreo ambiental</b>						
10.10.02	Monitoreo calidad de agua	Gbl	1.00		33%	34%	
<b>PROGRAMA ASUNTOS SOCIALES</b>							
10.11	<b>Sub programa relaciones comunitarias</b>						
10.11.01	Mecanismos de comunicación e información entre población y	Gbl	0.33		48%		
10.12	<b>Sub programa contratación mano obra local</b>						
10.12.01	Contratación mano de obra no calificada	Gbl	0.33				
10.13	<b>Sub programa compras locales</b>						
10.13.01	Seguimiento y supervisión	Gbl	0.33		48%		
10.14	<b>Sub programa participación ciudadana</b>						
10.14.01	Mecanismos de comunicación e información entre población y	Gbl	0.50		50%	50%	
10.15	<b>PROGRAMA CAPACITACION AMBIENTAL</b>						
10.15.01	Capacitación ambiental	Gbl	0.50		50%	50%	
<b>PROGRAMA PREVENION PERDIDAS Y CONTINGENCIAS</b>							
10.16	<b>Sub programa seguridad y salud ocupacional</b>						
10.16.01	Exámenes médicos trabajadores	u	50.00		50%	22%	
10.17	<b>Sub programa prevención y riesgos laborales</b>						
10.17.01	Equipos de primeros auxilios y socorro	Gbl	0.50		100%		
10.17.02	Equipos contra incendio	Gbl	0.50				
10.17.03	Capacitaciones	Gbl	0.50		50%	50%	
10.18	<b>Sub programa prevención derrames de sustancias</b>						
10.18.01	Equipos para derrames de sustancias químicas	Gbl	0.50			100%	
10.19	<b>Sub programa prevención incendios en campamentos y</b>						
10.19.01	Capacitaciones	Gbl	0.00				
10.20	<b>Sub programa prevención de riesgos por manejo de</b>						
10.20.01	Capacitaciones	Gbl	0.50		100%		
10.21	<b>Sub programa prevención de riesgos por deslizamientos,</b>						
10.21.01	Capacitaciones	Gbl	0.50		50%	50%	
10.22	<b>Sub programa prevención de riesgos por ocurrencia de</b>						
10.22.01	Capacitaciones	Gbl	0.50		50%	50%	
10.23	<b>Sub programa de contingencias</b>						
10.23.01	Capacitaciones y simulacros	Gbl	0.50	25%	25%	50%	
<b>PROGRAMA CIERRA DE OBRA</b>							
10.24	<b>Sub programa de abandono de canteras</b>						
10.24.01	Abandono de canteras	m2	2,000.00				100%

## 4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014

---

### **b.- Aspectos operativos – Seguridad**

•Para el año 2014, durante la construcción del Puente Mataka y las Estaciones de Peaje y Pesaje Móvil, se tomará en cuenta lo establecido en el Plan de tránsito de provisorio en virtud del manual de señalización vial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

### **c.- Aspectos Económicos y Comerciales**

- 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.
- En el aspecto económico se tiene previsto el pago del Saldo del PPO, las variaciones de metrados, la Modificación por la construcción del nuevo Puente Mataka.

## 4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014

---

### c.- Aspectos Comerciales

Próximamente, OSITRAN dará inicio al Procedimiento de Fijación de 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 2014

---

### d.- Aspectos Administrativos-Financieros

En relación a los Aspectos Administrativos – Financieros para el año 2014, se tiene lo siguiente:

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 2014

---

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

A la fecha nos encontramos en la etapa de construcción, en la cual se ha establecido subprogramas que impactan sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión, como:

- Sub programa contratación mano obra local
- Sub programa compras locales

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. En la actualidad se viene ejecutando el Puente Mataka en su nueva ubicación, pero persiste la problemática respecto al pago a la poseionaria por parte de PACRI.
2. Está pendiente de ejecución las Obras complementarias ( peaje y pesaje), debido a la falta de terrenos.
3. Las inversiones por ejecutar en el año 2014 son por la construcción del nuevo puente Mataka y las Obras complementarias.
4. En el 2014, se realizarán las inversiones para el cumplimiento de obligaciones y servicios una vez que se inicie la Explotación.
5. Respecto de los asuntos Socio-ambientales, se continuarán los trabajos que se encuentran proyectado en el Estudio definitivo de Ingeniería del Nuevo puente Mataka.
6. La infraestructura vial, está culminada y se encuentra en servicio en 77.5 km, por lo que para el año 2014 se espera el pago del saldo del PPO, las variaciones de metrados y la modificación del nuevo Puente Mataka y se de el inicio del periodo de explotación.
7. Se cumplirán estrictamente los Planes de Seguridad, para mantener niveles muy bajos en índices de siniestralidad.
8. Todos las pólizas y garantías se renovarán de acuerdo al Contrato. Se utilizarán las cuentas del fideicomiso a medida que se requieran (Inicio Explotación).
9. El impacto en el desarrollo económico-social se podrá medir con precisión, una vez que se concluyan las Obras de construcción.