

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL TRAMO VIAL NUEVO MOCUPE – ZAÑA – CAYALTÍ – OYOTÚN

Plan de Negocios 2016



OSITRAN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO



Lima, 01 de marzo de 2016



**Concesión
Valle del Zaña S.A**

I. INTRODUCCIÓN

Mediante el presente contrato el Concedente transfiere al Concesionario la potestad de prestar el Servicio a favor de los usuarios, para lo cual le concede el aprovechamiento económico de los Bienes de la Concesión. Para tal fin, el Concesionario deberá cumplir con los parámetros, niveles capacidad y otros asociados a la inversión, así como con los estándares y niveles de servicio, previstos en el Contrato.



ANTES



DESPUES





**Concesión
Valle del Zaña S.A**

I. INTRODUCCIÓN

Considerando que el objeto de Concesión es contribuir con el bienestar social de la población a través de una adecuada prestación de servicios en las condiciones económicas y de servicialidad que se establecen en el Contrato de Concesión por tiempo determinado, los actos de disposición y la construcción de derechos sobre la Concesión, deben ser compatibles con esta naturaleza y ser aprobados por el Concedente, previa opinión del Regulador, conforme a lo que disponga el Contrato.



ANTES



DESPUES



II. ASPECTOS GENERALES

- Firma del Contrato : 30 de Abril del 2009
- Modalidad de Concesión : COFINANCIADA
- Longitud : 46.8 Km.
- Ubicación : Departamento de Lambayeque Provincia de Chiclayo
Distrito de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún
- Constructor : OBRAS DE INGENIERÍA S.A.
- Supervisión : URCI CONSULTORES SL SUCURSAL PERÚ
- Plazo de la Concesión : 15 años contados a partir del inicio de Explotación
- Plazo de la Obra : 12 meses
- Ampliaciones de Plazo : Amp. N° 02: 27 d.c.
Amp. N° 03: 648 d.c.
Amp. N° 04: 90 d.c.: en controversia
Amp. N° 05: 136 d.c.: en controversia
- Inicio Plazo de Construcción : 09 de Enero del 2011
- Fin de Primeras Intervenciones : 05 de Febrero 2012
- Fin de Plazo Autorizado : **28 de Junio 2014: en controversia**
- Proyecto Referencial x Obra : S/. 44'965,332.13 incl./I.G.V.
- EDI de Obra : S/. 67'583,566.02 incl./I.G.V (AGOSTO 2010)
- Inversión Diferencial : S/. 22'618,233.89 incl./I.G.V.





Concesión
Valle del Zaña S.A

II. SUBDIVISION EN CUATRO TRAMOS



II. ASPECTOS GENERALES

ANTES Y DESPUES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA



Concesión
Valle del Zaña S.A



ANTES

KM. 00000



DESPUES

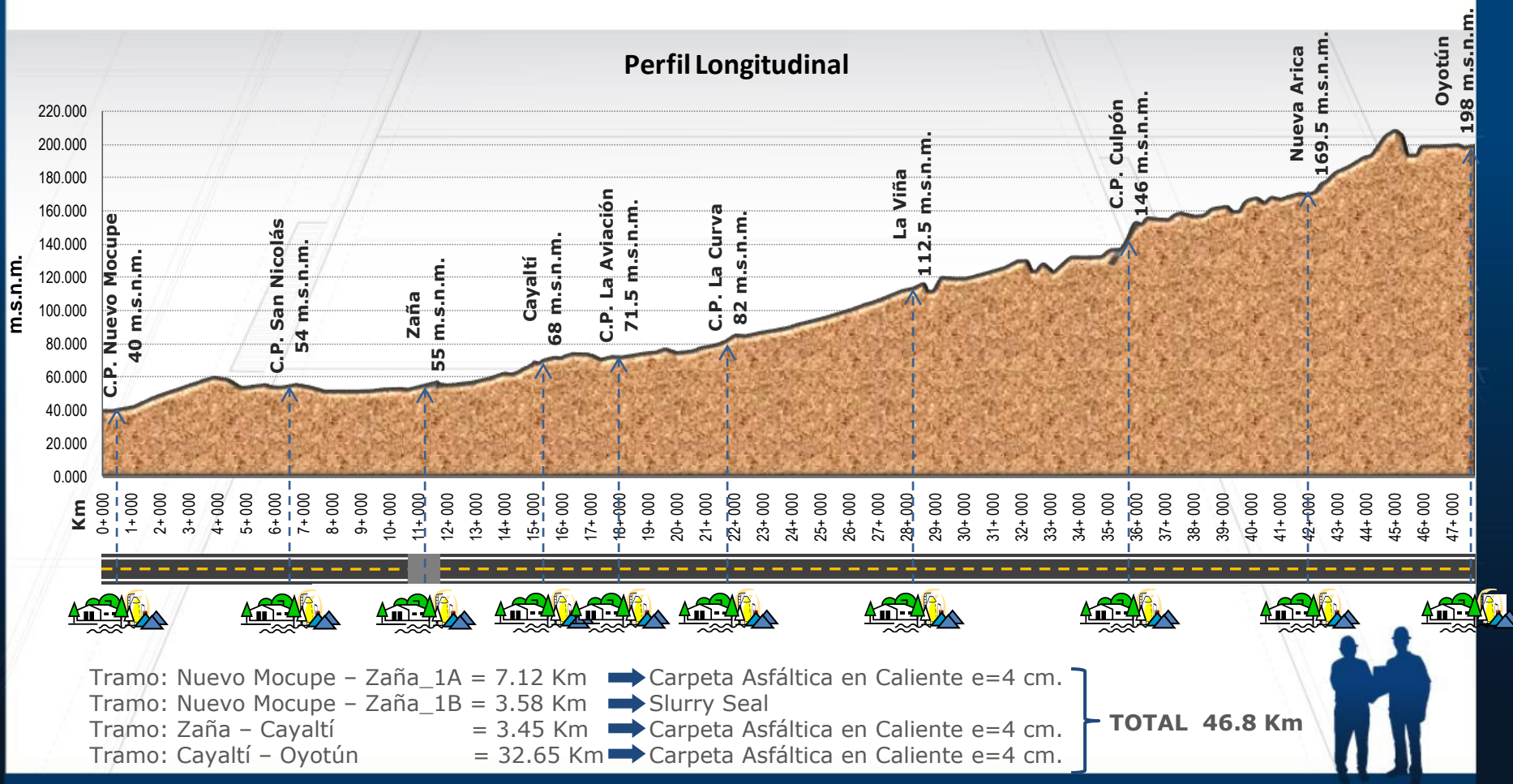




Concesión
Valle del Zaña S.A

II. ASPECTOS GENERALES

PERFIL LONGITUDINAL – INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA





Concesión
Valle del Zaña S.A

III. RESUMEN EJECUTIVO

HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS EN EL AÑO 2015

- La unidad de Peaje, los servicios de Apoyo, la Oficinas Administrativas y Equipos, han permanecido sin por brindar servicios debido a la falta de solución a la aceptación de las Obras de Construcción e Inicio de la Explotación.

Unidad de Peaje



Servicios de Apoyo



Oficinas Administrativas



Equipos



Primeras Intervenciones



GENERANDO SOLUCIONES
CONSTRUYENDO EL FUTURO

III. RESUMEN EJECUTIVO

- i. Mediante **CARTA OBRAINSA 77105-2015**, de fecha **22.10.2015**, se presentó ante el CONCEDENTE el proyecto de Adenda con el fin de posibilitar:
 - La aceptación de las obras de Construcción
 - Incorporar la actividad de Conservación Vial Inicial
 - Incorporar la actividad de Conservación Vial Permanente y su remuneración

- ii. Mediante **OFICIO N° 0244-2016-MTC/25**, de fecha **25.01.2016**, el CONCEDENTE, responde indicando que se presente la solicitud de modificación al Contrato de Concesión adecuándose de acuerdo a lo establecido en el nuevo procedimiento y disposiciones del Reglamento del Decreto legislativo N° 1224, que entró en vigencia el 28.12.2015.





Concesión
Valle del Zaña S.A

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y/O METAS ALCANZADAS AL AÑO 2015

a. INVERSIONES EJECUTADAS

- Presupuesto Referencial : 100%
- Inversión Diferencial : 100%
- Variaciones de Metrados : 100%
- Modificaciones al EDI : 100%
- Unidad de Peaje : 100%
- Equipos : 100%
- Mantenimiento de la Vía : 100%





Concesión
Valle del Zaña S.A

b. ASPECTOS OPERATIVOS

- i. Operaciones
- ii. Mantenimiento
- iii. Medio Ambiente
- iv. Seguridad





**Concesión
Valle del Zaña S.A**

b.i. OPERACIONES

NO EXISTEN ACTIVIDADES EN OPERACIONES

Si bien se terminó de construir la obra complementaria de la Unidad de Peaje el 04.09.2014, por causas ajenas al Concesionario; hasta la fecha esta no ha sido aceptada por el Concedente y por ello aún no se encuentra en Explotación.





Concesión
Valle del Zaña S.A

b.ii. MANTENIMIENTO

SI EXISTEN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO :

CONSERVACIÓN VIAL PERMANENTE

EL CONCESIONARIO se encuentra brindando un servicio de mantenimiento de la carretera que no esta siendo retribuido por EL CONCEDENTE.

Mediante carta [OBRAINSA 78688-15](#) de fecha 18.11.2015, se ha solicitado el pago por este concepto de Conservación Vial Permanente hasta el **05.10.2015**, por el **importe equivalente a USD 3'373,098.79**, quedando pendiente de reclamo el monto a cobrarse hasta la fecha de aceptación de las Obras de Construcción.





Concesión
Valle del Zaña S.A



POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Somos una empresa de ingeniería y construcción que cumple con los requisitos del cliente, preserva la integridad física y salud de nuestros colaboradores, y protege el medio ambiente en el desarrollo de nuestras actividades.

En OBRAINSA nos comprometemos a:

- Lograr la satisfacción de nuestros clientes basándonos en la experiencia y conocimiento de nuestros colaboradores.
- Cumplir con la legislación aplicable y vigente referente a Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y con los compromisos suscritos por la organización.
- Implementar medidas preventivas y adoptar medidas correctivas referidas a: no conformidades, incidentes, lesiones y/o enfermedades ocupacionales y contaminación ambiental, orientado a la mejora continua de la organización.
- Trabajar en equipo, con personal comprometido con los objetivos de la organización; garantizando su participación y consulta, y la de sus representantes, en lo referente al Sistema Integrado de Gestión.
- Promover la capacitación y desarrollo de nuestros colaboradores en materia de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.


Graham Searles R.
Gerente General

b.iii. MEDIO AMBIENTE

OBRAINSA cuenta con una política integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con el cual asume de manera voluntaria un compromiso por la prevención del principal factor que tiene; sus trabajadores y el cuidado del entorno en donde se desarrollan los Proyectos



BUREAU VERITAS
Certification



OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

AV. EMILIO CAVENECA NRO. 225 - LIMA - SAN ISIDRO - PERÚ.

Bureau Veritas Certification certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

Standards

OHSAS 18001:2007

Scope of certification

"INGENIERÍA Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIALES, EDIFICACIONES, OBRAS CIVILES (OBRAS DE CONCRETO MASIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS MASIVO) EJECUTADAS POR OBRAINSA. INCLUYE LOS PROCESO ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE DESARROLLADOS EN LA SEDE CENTRAL"

"ENGINEERING AND/OR CONSTRUCTION OF ROAD INFRASTRUCTURE, BUILDINGS, CIVIL WORKS (MASSIVE CONCRETE WORKS, MASSIVE EARTH MOVEMENTS) EXECUTED BY OBRAINSA. INCLUDING STRATEGIC AND SUPPORT PROCESS DEVELOPED AT HEAD QUARTERS"

Certification cycle start date: **January 29, 2016**

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on: **January 28, 2019**

Original certification date: **January 29, 2016**

Certificate No. **BR233404** Version N° 00, Revision date: **January 29, 2016**


Maria Luisa Navarro
Technical Manager

Local office: Bureau Veritas Certification Perú Av. Camino Real 390 - Torre Central del Centro Comercial Camino Real, Piso 14, Oficina 1402, Lima 27, Perú.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: **51-1-422 9000**





OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

AV. EMILIO CAVENECA NRO. 225 - LIMA - SAN ISIDRO - PERÚ.

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

Standards

ISO 14001:2004

Scope of certification

"INGENIERÍA Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIALES, EDIFICACIONES, OBRAS CIVILES (OBRAS DE CONCRETO MASIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS MASIVO) EJECUTADAS POR OBRASISA, INCLUYE LOS PROCESO ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE DESARROLLADOS EN LA SEDE CENTRAL"

"ENGINEERING AND/OR CONSTRUCTION OF ROAD INFRASTRUCTURE, BUILDINGS, CIVIL WORKS (MASSIVE CONCRETE WORKS, MASSIVE EARTH MOVEMENTS) EXECUTED BY OBRASISA, INCLUDING STRATEGIC AND SUPPORT PROCESS DEVELOPED AT HEAD QUARTERS"

Certification cycle start date: **January 29, 2016**

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on: **September 15, 2018**

Original certification date: **January 29, 2016**

Certificate No. **BR233403** Version N° **00**, Revision date: **January 29, 2016**



Signed on behalf of **BVCH SAS UK Branch**

Certification body address: **65 Prescot Street, London E7 6JG, United Kingdom.**
Local office: **Bureau Veritas Certification Perú Av. Camino Real 390 – Torre Central del Centro Comercial Camino Real, Piso 14, Oficina 1400, Lima 27, Perú.**

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: **51-1-422 9000**

Page 1 of 1



008





GENERANDO SOLUCIONES
CONSTRUYENDO EL FUTURO

BUREAU VERITAS
Certification



OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

AV. EMILIO CAVENECA NRO. 225 - LIMA - SAN ISIDRO - PERÚ.

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

Standards

ISO 9001:2008

Scope of certification

"INGENIERÍA Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIALES, EDIFICACIONES, OBRAS CIVILES (OBRAS DE CONCRETO MASIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS MASIVO) EJECUTADAS POR OBRAINSA. INCLUYE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE DESARROLLADOS EN LA SEDE CENTRAL"

"ENGINEERING AND/OR CONSTRUCTION OF ROAD INFRASTRUCTURE, BUILDINGS, CIVIL WORKS (MASSIVE CONCRETE WORKS, MASSIVE EARTH MOVEMENTS) EXECUTED BY OBRAINSA. INCLUDING STRATEGIC AND SUPPORT PROCESS DEVELOPED AT HEAD QUARTERS"

Certification cycle start date: **January 29, 2016**

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on: **September 15, 2018**

Original certification date: **January 29, 2016**

Certificate No. **BR233402** Version N° 00, Revision date: **January 29, 2016**



008

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Certification body address: 66 Prescot Street, London E1 5HG, United Kingdom.
Local office: Bureau Veritas Certification Perú Av. Camino Real 390 – Torre Central del Centro Comercial Camino Real, Piso 14, Oficina 1402, Lima 27, Perú.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: **51-1-422 9000**

Page 1 of 1





**Concesión
Valle del Zaña S.A**

b.iii. MEDIO AMBIENTE

- **En el Proyecto de Concesión se vienen realizando sólo actividades de Limpieza de calzada y bermas, remoción de arena (desarenado) y limpieza de derrumbes. Hasta la fecha sólo se han presentado huaycos menores en la quebrada de Nanchoc.**
- **Se informa a la población y a las autoridades sobre las acciones, y avances del proyecto; así como de algún problema o acontecimiento irregular que se presente.**
- **Se recaba y atiende las observaciones y dudas de la población en relación con el proyecto.**



Concesión
Valle del Zaña S.A

b.iv. SEGURIDAD

- Contamos con un Sistema de Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, certificado en NORMAS OHSAS 18001 e ISO 14001
- Por tanto las actividades desarrolladas a lo largo de la concesión cumplen con los requisitos contractuales y la norma de Ley 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo





Concesión
Valle del Zaña S.A

c. ASPECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES

- El 17.12.2012 EL CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO suscribieron el Acta de Acuerdo Parcial del Trato Directo.

Luego de suscrita el Acta de Acuerdo Parcial del Trato Directo, se encuentra pendiente entre otros lo siguiente:

- Pago del saldo de variación de metrados
- Pago del último HITO constructivo - Pago por Obras (PPO)
- Recepción de las obras de construcción concluidas cuyas primeras intervenciones se terminaron el 04 de febrero del 2012.
- Ampliación de plazo hasta la culminación de las obras complementarias con la correspondiente aprobación del PEO final.



Concesión
Valle del Zaña S.A

d. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

- Las “Obras de Construcción” comprende las Primeras Intervenciones y las Obras Complementarias, siendo una de estas últimas la Unidad de Peaje. (Definiciones CC)
- La construcción de la Unidad de peaje se culminó el 04.09.2014, pese a que no se aprobó de la Ampliación de Plazo con gastos generales variables y el PEO, solicitados por el Concesionario, los que se encuentran en arbitraje.
- Concluida la construcción de la unidad de peaje se ha procedido a entregar el último RAO N° 14, que incluye la variación de metrados al igual que el informe final, siguiendo el procedimiento establecido en la cláusulas 6.28 a 6.33 del Contrato de Concesión, para la aceptación de la Obras de Construcción.



Concesión
Valle del Zaña S.A

d. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

- Actualmente el Contrato de Concesión aún se encuentra en la Etapa de Construcción, pese a que EL CONCESIONARIO desde el 04.02.2012 concluyó con todas las obras contempladas en el EDI, incluyendo las modificaciones y los mayores metrados aprobados por el Regulador, y las obras complementarias se terminaron el 04.09.2014, sin embargo no han sido recepcionadas por causas no imputables al Concesionario y por ello no se ha iniciado la Etapa de Explotación.





Concesión
Valle del Zaña S.A

d. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

- Al no haberse recepcionado las Obras de Construcción (que comprende las Primeras Intervenciones y las Obras Complementarias) genera lo siguiente:
 - ✓ No aprobación del último Hito Constructivo
 - ✓ No pago del último CAO
 - ✓ No pago de los Mayores Metrados (Ultimo párrafo del numeral 1.2 del Apéndice IV del Anexo II.1 del Anexo II del Contrato)



Concesión
Valle del Zaña S.A

V. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN



Limpeza de I
Limpeza de V
Limpeza de E
Recolo de S
Pintado de G
Reposicion de postes
Desbroce de vegetación
Tratamiento de microfisuras
Pintura lineal en pista
Reposición de delimitadores
Pintado de guardavías
Limpeza p/derrame de petróleo



Limpeza de alcantarillas





Concesión
Valle del Zaña S.A

a. INVERSIONES POR EJECUTAR

- **Mantenimiento y Conservación** : **100%**
- **Servicio de Auxilio Mecánico** : **100%**
- **Servicio de Ambulancia** : **100%**
- **Servicio Administrativos** : **100%**
- **Servicio Higiénicos** : **100%**





Concesión
Valle del Zaña S.A

a. INVERSIONES POR EJECUTAR

SERVICIO DE AMBULANCIA





Concesión
Valle del Zaña S.A

a. INVERSIONES POR EJECUTAR

AUXILIO MECÁNICO





Concesión
Valle del Zaña S.A

a. INVERSIONES POR EJECUTAR

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Estimaciones de las Inversiones a ejecutar para el periodo 2016 – 2020 – Cuadro N° 10

CONSERVACIÓN VIAL PERMANENTE

Esperamos el reconocimiento de dicho servicio y el pago correspondiente.





Concesión
Valle del Zaña S.A

b. ASPECTOS OPERATIVOS 2016

- i. Operaciones
- ii. Mantenimiento
- iii. Medio Ambiente
- iv. Seguridad





**Concesión
Valle del Zaña S.A**

b.i. OPERACIONES

EL CONCESIONARIO a través de la Unidad de Peaje esta obligado a los siguientes servicios:

- **Recaudación del peajes.**
- **Central telefónica y atención de reclamos (24 horas).**
- **Atención de Accidentes (24 horas): a través de ambulancia y paramédico.**
- **Atención de daños materiales y auxilio mecánico: a través de un mecánico con vehículo ligero y una grúa / remolque.**
- **Apoyo policial (24 horas).**
- **SSHH.**





Concesión
Valle del Zaña S.A

b.i. OPERACIONES





Concesión
Valle del Zaña S.A

b.i. OPERACIONES





**Concesión
Valle del Zaña S.A**

GENERANDO SOLUCIONES
CONSTRUYENDO EL FUTURO

b.i. Accidentes presentados en la concesión para el trienio 2013- 2015 – Cuadro N° 01

- No se han reportado accidentes en el trienio 2013 – 2015.**

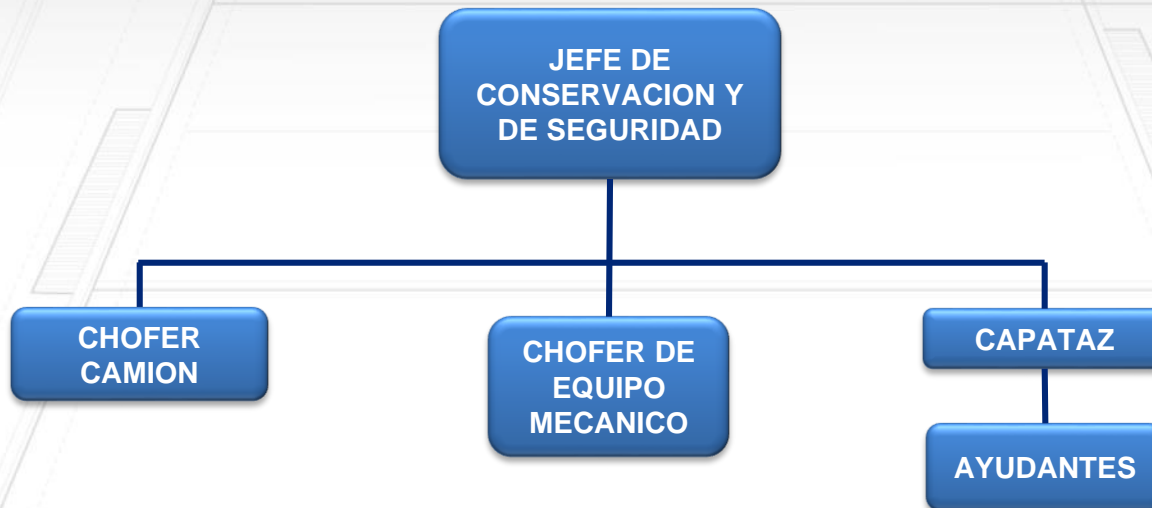




Concesión
Valle del Zaña S.A

b.ii. MANTENIMIENTO

ORGANIZACION CONSERVACION RUTINARIA





Concesión
Valle del Zaña S.A

b.ii. MANTENIMIENTO

ORGANIZACION CONSERVACION PERIODICA





Concesión
Valle del Zaña S.A

b.iv. SEGURIDAD

- Se continuará implementando el Plan de Salud Ocupacional 2016, a través de los siguientes programas:
- Higiene Ocupacional
- Protección y Prevención contra la exposición en el trabajo a Radicación Solar UV
- Ergonomía.

La meta es controlar el 100 % de los trabajadores libres de enfermedades ocupacionales y cumplir con el 100% de exámenes médicos periódicos y de ingreso





Concesión
Valle del Zaña S.A

b.iv. SEGURIDAD

- Se tiene un objetivo de índice de frecuencia acumulado corporativo máximo de 1 (IF=1)
- El cumplimiento de capacitación del 85% de los programado.
- La realización de al menos un simulacro en incidentes peligrosos.





Concesión
Valle del Zaña S.A

c. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

MONTOS AUTORIZADOS EN NUEVOS SOLES

Tramo	Nuevo Mocupe – Zaña 1A	Nuevo Mocupe – Zaña 1B	Zaña - Cayaltí	Cayaltí - Oyotún	Total
Ppto. Referencial	2'233,354.83	-	1'789,416.01	33'763,222.57	37'785,993.41
Inversión Diferencial	2'211,375.99	582,060.94	1'477,964.98	14'735,519.05	19'006,920.96
EDI	4'444,730.82	582,060.94	3'267,380.99	48'498,741.62	56'792,914.37
Modificación al EDI N° 01	-	-	-	-	-
Modificación al EDI N° 02	-	-	-	24,781.09	24,781.09
Modificación al EDI N° 03	-	-	-	305,986.27	305,986.27
Modificación al EDI N° 04	-	-	-	653,814.99	653,814.99
Modificación al EDI N° 05	-	-	-	32,594.05	32,594.05
Modificación al EDI N° 06	-	-	-2,140.25	-97,492.85	-99,633.10
Mayores metrados	91,355.73	9,288.90	977,884.16	5'735,391.02	6'813,919.80
Mayores gastos generales	-	-	-	9'070,463.02	9'070,463.02
Total Autorizado sin I.G.V.	4'536,086.55	591,349.84	4'243,124.90	64'224,279.21	73'594,840.50

Montos sin ajuste de precios





Concesión
Valle del Zaña S.A

c. ASPECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES

Monto Contratado PAMO : US \$ 1'443,029.00

$$Cofin = PPO + PAMO - (Re cPeaje - Pr ov. Emerg. Vial Extraor)$$

Monto Trimestral PAMO : US \$ 360,757.25

Provisión Mantenimiento Periódico : US \$ 83,603.00

Ingreso Fijo Trimestral : US \$ 277,154.25

Ingreso Fijo Mensual : US \$ 92,384.75

Los Ingresos no regulados son de libre disponibilidad





Concesión
Valle del Zaña S.A

c. ASPECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES

Provisión Mantenimiento Periódico

Trimestral : US \$ 83,603.00

Ingreso Total Mantenimiento

Periódico : US \$ 5'016,180.00





GENERANDO SOLUCIONES
CONSTRUYENDO EL FUTURO

Reclamos presentados en la concesión para el trienio 2013 – 2015 – Cuadro N° 05

- **No se han presentado reclamos en el trienio 2013 -2015.**





Concesión
Valle del Zaña S.A

d. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Culminadas las obras de construcción y luego de aprobado el RAO N° 14 e Informe Final se procederá con:

- **La recepción de la Obras de Construcción**
- **Cancelación del ultimo CAO y mayores metrados de obra**
- **Inicio de la Explotación y pago del PAMO**





Concesión
Valle del Zaña S.A

d. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PENDIENTES DE PAGO EN ÚLTIMO CAO

CAO 11	PPTO. REFERENCIAL (PPO)	AJUSTE VARIACIÓN DE METRADOS	PAGO EFECTUADO ACTA DE ACUERDO EN US\$	TOTAL US\$ sin I.G.V.
Nuevo Mocupe – Zaña	90,114.69	54,917.05	0.00	145,031.74
Zaña – Cayaltí	68,672.08	419,994.89	0.00	488,666.97
Cayaltí – Oyotún	1'573,547.83	3'554,390.08	-2'965,015.81	2'162,922.10
SUB TOTAL US\$ s/I.G.V.	1'732,334.60	4'029,302.02	-2'965,015.81	2'796,620.81
I.G.V. US\$				503,391.75
TOTAL US\$				3'300,012.56





Concesión
Valle del Zaña S.A

d. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PENDIENTES DE PAGO POR MANTENIMIENTO

Descripción	Total Año US\$	Descuento 1 Concesionario	Descuento 2 OSITRAN	Descuento 3 Concesionario	Total a Cobrar US\$
Planilla	708,547.82	-73,315.54	-53,767.33	-183,236.83	398,228.12
Gastos Generales	186,710.07	-1,054.48	-	-145,948.03	39,707.56
Conservación Rutinaria	213,359.11	-	-	-	213,359.11
Sub Total US\$ s/I.G.V. Anual	1'108,617.00	-74,370.02	-53,767.33	-329,184.86	651,294.79
Sub Total US\$ s/I.G.V. Trimestral	277,154.25	-18,592.51	-13,441.83	-82,296.22	162,823.70
Sub Total US\$ s/I.G.V. Mensual	92,384.75	-6,197.50	-4,480.61	-27,432.07	54,274.57

Descripción	Diario US\$	Días	Total Conservación	Ajuste de Precios	Total a Cobrar US\$ sin I.G.V.
Pago por Conservación	1,784.37	1,338	2'387,486.10	471,072.20	2'858,558.30





GENERANDO SOLUCIONES
CONSTRUYENDO EL FUTURO

Histórico del estado de Ganancias y Pérdidas desde el inicio de la explotación al 2015 – Cuadro N° 07

- **NO HAY EXPLOTACIÓN**



Pólizas de Seguro vigentes – Cuadro N° 08

CUADRO N° 08: PÓLIZAS DE SEGURO

N° DE PÓLIZA	PÓLIZA	CÍA. DE SEGUROS	IMPORTE TOTAL (US\$)	VIGENCIA
1	Póliza CAR	PACÍFICO SEGUROS	Hasta US\$ 25'000,000.00	30.03.2016 - 30.09.2016
	Cobertura	Básica - Terremotos, Lluvias, inundación - Mant. Amplio		
		12 meses, Responsabilidad Civil - Remoción de escombros - Terrorismo, Huelga, Conmoción Civil		
2	Póliza RC	PACÍFICO SEGUROS	Hasta US\$ 100,000.00	31.03.2015 - 30.03.2016
	Cobertura	Resp. Civil Extrancontractual - Res. Civil Patronal - Resp. Civil Contractual - Resp. Civil Cruzada		
		Resp. Civil de Carga - Resp. Civil de Filtración		
		Resp. Civil de Polución o Contaminación Súbita e imprevisible		
3	Póliza SCTR - Pensión	RIMAC SEGUROS	35% por Cónyuge o Concubino con hijos beneficiarios. 42% por Cónyuge o Concubino sin hijos beneficiarios. 14% para cada Hijo menor a 18 años. 14% para cada Hijo inválido mayor a 18 años, incapacitado total y permanente de cualquier actividad laboral. De quedar remanente, hasta 14% para el Padre y/o la Madre	01.10.2015 - 01.10.2016
		Pensión invalidez y sobrevivencia accidente de trabajo o		
	Cobertura	enfermedad profesional, gastos sepelio		





GENERANDO SOLUCIONES
CONSTRUYENDO EL FUTURO

Pólizas de Seguro vigentes – Cuadro N° 08

4	9301-501366	Póliza Acc. Personales	RIMAC SEGUROS	Hasta 36 remuneraciones	01.10.2015 - 01.10.2016
		Cobertura	Muerte Accidental 36 sueldos		
			Invalidez Permanente Parcial y/o total 36 sueldos		
			Gastos de curación 7 sueldos		
			Ampliación al límite de edad hasta los 65 años		
			Pasajero medio no habitual de transporte		
			Medio habitual de transporte		
			Ocupantes de vehículos particulares		
			Uso como pasajero de aviones y/o helicópteros por viajes eventuales		
5	260582	Póliza Vida Ley Empleados	RIMAC SEGUROS	Hasta 32 remuneraciones	01.10.2015 - 01.10.2016
		Cobertura	Muerte Natural o Accidental, invalidez total y permanente por accidente del Sr. Graham Arthur Searles Roden		





GENERANDO SOLUCIONES
CONSTRUYENDO EL FUTURO

Pólizas de Seguro vigentes – Cuadro N° 08

6	101004	SCTR Salud	LA POSITIVA SANITAS S.A. EPS	01.10.2015 - 01.10.2016
		Cobertura	Asistencia y Asesoramiento Preventivo Promocional a la	
			Entidad Empleadora y a los Asegurados Atención Médica,	
			Farmacológica, Hospitalaria y Quirúrgica cualquiera fuera el	
			Nivel de Complejidad hasta la Recuperación Total del	
			Trabajador Cubierto a la Declaración de Invalidez	
			Permanente Total o Parcial o el Fallecimiento	
			Rehabilitación y Readaptación Laboral y Aparatos de Prótesis	
			y Ortopédicos necesarios para el Trabajador cuya Invalidez	
			haya estado cubierta	





GENERANDO SOLUCIONES
CONSTRUYENDO EL FUTURO

Cartas Fianzas vigentes – Cuadro N° 09

CUADRO N° 09: FORMATO CARTAS FIANZA

CARTA FIANZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VCTO.
C.F. 3320-10	Fiel Cumplimiento Construcción	Banco Santander	869,277.07	06.11.2016
0011-0377-9800122404-91	Fiel Cumplimiento Concesión	BBVA CONTINENTAL	858,602.26	14.05.2016





Concesión
Valle del Zaña S.A

VI. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESION PARA EL AÑO 2016





Concesión
Valle del Zaña S.A

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



Zona de Reserva de Udima

Sipán



Huaca Rajada



Ruta hacia Huaca Rajada - Sipán



Geoglifos en el Valle del Zaña





**Concesión
Valle del Zaña S.A**

VI. CONCLUSIONES

1. El Concesionario ha cumplido con la ejecución del total de las Obras de Construcción.
2. Se encuentra pendiente de aprobación el RAO N° 14.
3. A solicitud del OSITRAN se ha presentado el Informe Final para la aceptación de las Obras de Construcción, el cual se encuentra pendiente de respuesta.
4. Se encuentra pendiente de pago el último CAO, el saldo de las variaciones de metrados y modificaciones al EDI; así como la conservación que viene realizando el Concesionario desde el 05.02.2012 hasta la fecha.
5. Se encuentra en proceso el arbitraje en el que se discuten controversias sobre:
 - La fecha de inicio de la Obras de Construcción correspondiente a la Unidad de Peaje
 - El Plazo total para el ejecución de las Obras de Construcción (incluyendo la unidad de peaje)
 - Solucionar la aprobación del Programa de Ejecución de Obras (PEO) que contenga todas las Obras de Construcción y el plazo total de ejecución de las mismas.
6. [CARTA OBRAINSA 80529-16 de fecha 19.02.2016.](#)





Concesión
Valle del Zaña S.A

ORGANOS DIRECTIVOS DE LA SOCIEDAD

DIRECTORIO

- ✓ **MANUEL ERNESTO TEJEDA MOSCOSO**
- ✓ **ARTURO BOURONCLE PERALTA**
- ✓ **JOSE ANTONIO JIMENEZ CHOCANO**

GERENTE GENERAL

- ✓ **GRAHAM SEARLES RODEN**



MUCHAS GRACIAS



Respeto

Por el medio ambiente, el centro de trabajo y los compañeros

Honestidad

Con la empresa, con nuestros compañeros y con uno mismo

Compromiso

Con la empresa, con el cliente y con el Perú