

Plan de Negocios
CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.

Año 2011

1. Localización del Proyecto
2. Organigrama del Concesionario
3. Equipo de Trabajo
4. Avance técnico
5. Avance Financiero
6. Avance Legal
7. Proyecciones Año 2011

1. Localización del Proyecto

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

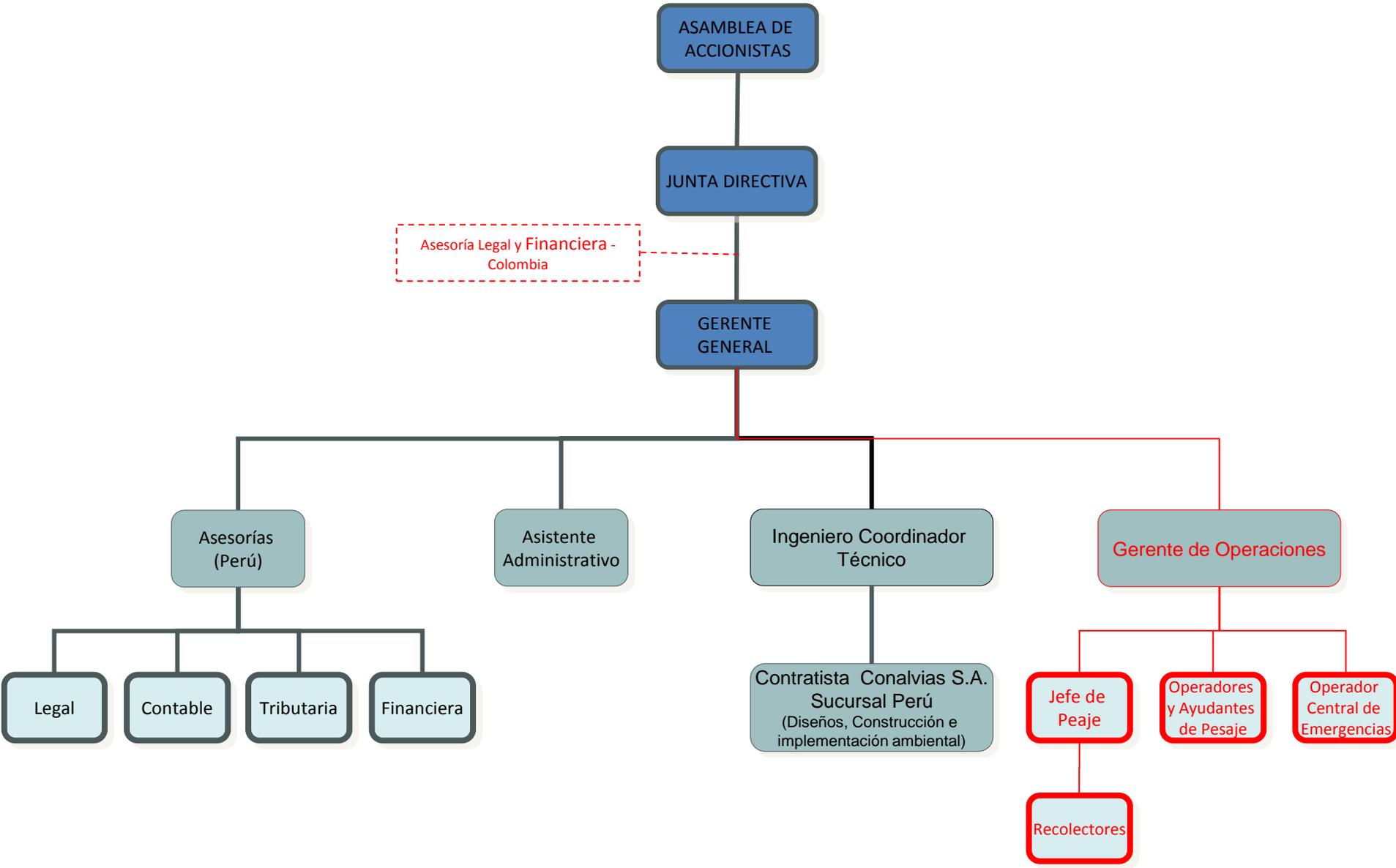
El Ovalo Chancay (Desvío a Huaral), se encuentra a 83 Km al norte de la ciudad de Lima, con acceso sobre la Panamericana Norte.



1. Localización del Proyecto



2. Organigrama del Concesionario



3. Equipo de Trabajo

- Constructor – Conalvias S.A. Sucursal Perú



- Diseñador – TNM Limitada Sucursal Perú:



- Especialista Ambiental – Acon Ambiental Consultores



- Fiducia – Fiduciaria GBC S.A. (Fiduperú)



4. Avance técnico

- a) Entrega de Terrenos por parte del Concedente:
- Huaral – Acos / Dv. Variante Pasamayo – Huaral: 17 de Sept/10
 - Ovalo Chancay – Huaral: 20 de Ene/11
- b) Aprobación EDI: RD 682-2010-MTC/20. (14 de Julio de 2010).
- c) Aprobación EIA: RD 059-2010-MTC/16. (14 de Abril de 2010).
- d) Modificaciones al Estudio Definitivo de Ingeniería:

Descripción	Aprobación	
Gradación "A" Base Granular	RD N° 131-2011-MTC/20	17 de Febrero de 2011
Inclusión Cantera en el Km 7+450	RD N° 117-2011-MTC/20	15 de Febrero de 2011
Cambio de Alcantarillas de Concreto Reforzado	RD N° 151-2011-MTC/20	22 de Febrero de 2011
Imprimación Asfáltica MC-30	RD N° 212-2011-MTC/20	4 de Marzo de 2011

4. Avance técnico

e) Valor de las inversiones:

DESCRIPCIÓN	VALOR - EDI	VALOR - Ref
Costo Directo Chancay - Huaral 9.35 Km.	S/. 16,404,872.54	S/. 5,666,729.59

Gastos Generales 25.00%	S/. 4,101,218.14	S/. 1,416,682.40
-------------------------	------------------	------------------

Utilidad 10.00%	S/. 1,640,487.25	S/. 566,672.96
-----------------	------------------	----------------

Subtotal	S/. 22,146,577.93	S/. 7,650,084.95
----------	-------------------	------------------

I.G.V 19.00%	S/. 4,207,849.81	S/. 1,453,516.14
--------------	------------------	------------------

Costo Total de la Obra S/.	S/. 26,354,427.74	S/. 9,103,601.09
----------------------------	-------------------	------------------

DESCRIPCIÓN	VALOR - EDI	VALOR - Ref
Costo Directo Huaral - Acos	S/. 53,182,453.77	S/. 46,070,640.04

Gastos Generales 26.78%	S/. 14,242,261.12	S/. 12,337,717.40
-------------------------	-------------------	-------------------

Utilidad 10.00%	S/. 5,318,245.38	S/. 4,607,064.00
-----------------	------------------	------------------

Subtotal	S/. 72,742,960.27	S/. 63,015,421.44
----------	-------------------	-------------------

I.G.V 19.00%	S/. 13,821,162.45	S/. 11,972,930.07
--------------	-------------------	-------------------

Costo Total de la Obra S/.	S/. 86,564,122.72	S/. 74,988,351.51
----------------------------	-------------------	-------------------

DESCRIPCIÓN	VALOR - EDI	VALOR - Ref
Costo Directo Pasamayo - Huaral 11.5 Km.	S/. 3,956,014.68	S/. 2,543,979.47

Gastos Generales 25.00%	S/. 989,003.67	S/. 635,994.87
-------------------------	----------------	----------------

Utilidad 10.00%	S/. 395,601.47	S/. 254,397.94
-----------------	----------------	----------------

Subtotal	S/. 5,340,619.82	S/. 3,434,372.28
----------	------------------	------------------

I.G.V 19.00%	S/. 1,014,717.77	S/. 652,530.73
--------------	------------------	----------------

Costo Total de la Obra S/.	S/. 6,355,337.59	S/. 4,086,903.01
----------------------------	------------------	------------------

4. Avance técnico

f) 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)

g) Plazo ejecución obras: 12 meses

h) Avance del PEO (28 de Febrero de 2011): 7.07 %

i) Avance de las Obras:

- Tramo Huaral – Acos:

- Conformación de Base: Km 3+480 al Km 20+882
- Imprimación Asfáltica: Km 7+220 al Km 16+460
- Excavaciones en Roca: Km 24+320 al Km 26+360 (Fija y Suelta)
Km 34+500 al Km 35+640 (Suelta)

4. Avance técnico

i) Avance de las Obras:

- Tramo Huaral – Acos:

- Obras de Arte:

- Km 10+030 al Km 21+800 (Canales)

- Km 10+339 al Km 16+499 (Alcantarillas)

- Km 11+372 al Km 11+417 (Badén)

- Tramo Ovalo Chancay - Huaral:

- Corte de Pavimento:

- Km 7+500 al Km 8+760

j) Equipos en el Proyecto

- Volquetes de 15 m³: 17 un.

- Volquetes de 17 m³: 15 un.

- Motoniveladora: 8 un.

- Rodillo Vibratorio Liso: 7 un.

4. Avance técnico

j) Equipos en el Proyecto

- Camión Cisterna de 5,000 GL: 7 un.
- Tractor Sobre Orugas: 4 un.
- Excavadora sobre Orugas: 7 un.
- Excavadora: 2 un.
- Cargador Frontal: 9 un.
- Plantas de Trituración: 1 un
- Clasificadora de material: 2 un.
- Minibus Custer / Omnibus: 5 un.

k) Personal en Obra:

- Profesional: 17 (ingenieros) / Administrativos: 21 / Topografía: 9
- Obreros: 136 + Operadores de Equipo.

4. Avance técnico



Conformación y Batido de Base



Imprimación MC-30

4. Avance técnico



Corte en Roca



Talud Conformado

4. Avance técnico



Construcción de Badén



Emboquillado Badén

5. Avance Financiero

a) Aportes de Capital por los Accionistas (al 22 de Diciembre de 2010):

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

b) Otros Recursos Financieros:

- El 12 de Enero de 2010, remitimos copia al Concedente del Contrato de Préstamo suscrito entre el Consorcio y el Interbank, por recursos de S/. 24'000,000.
- El Concesionario está por ampliar la línea de crédito con el Interbank a S/. 38'500,000

5. Avance Financiero

c) Fideicomiso de Administración:

- El 05 de marzo de 2010, se elevó a Escritura Pública el Contrato.
- El 22 de Febrero de 2011, se suscribió la Adenda N° 1. (actualmente en trámite para elevarse a EP).

d) Garantías Bancarias Vigentes:

Nº	CONCEPTO	MONTO (USD)	BANCO	VIGENCIA	
				INICIO	TERMINO
CF N° 50846-1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras (a Favor del Concedente)	3,424,872.96	INTERBANK	13/10/2010	13/04/2012
CF N° 00046853	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (a Favor del Concedente)	1,210,598.28	INTERBANK	19/02/2011	19/02/2012

5. Avance Financiero

e) Seguros Vigentes:

Nº	COBERTURA CONTRATADA	VIGENCIA	
		Inicio	Término
4984809	Responsabilidad Civil	16/09/2010	16/09/2011
4865094	Responsabilidad Civil	16/09/2010	16/12/2011
4814380	C. A. R.	16/09/2010	16/12/2011
03182	SCTR - Salud	Mensual	
6206084	SCTR - Pensión	Mensual	

6. Avance Legal

a) Adenda N°1 al Contrato de Concesión:

- Suscrita el 30 de Abril de 2010.
- Elevada a Escritura Pública el 31 de mayo de 2010.
- Corrige el error material de la fórmula de ajuste.

7. Proyecciones 2011

a) Etapa de Construcción:

- Finalizar las Obras de la Concesión.
- Implementar el Pesaje Móvil, Peaje Móvil .

b) Etapa de Operación:

- Fecha estimada de inicio : Jueves 13 de octubre
- Vigencia del plazo contractual de esta etapa: 15 años.