



Plan de Negocios – Año 2014

14 de marzo de 2014

I. Introducción



- Con fecha 16 de agosto de 2012, el Comité de Proinversión adjudicó al postor Consorcio Concesión Vial del Sur, la Concesión del Tramo Vial Desvío Quilca-Desvío Arequipa (Repartición)-Desvío Matarani-Desvío Moquegua-Desvío Ilo-Tacna-La Concordia al postor Consorcio Concesión Vial del Sur.
- Es así, que el 30 de enero de 2013, se suscribió el Contrato de Concesión entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Concesionaria Peruana de Vías – Covinca S.A.
- La Composición Accionaria del Concesionario es:
 - PAVCOL S.A.S: 35% (Socio Estratégico).
 - Sainc Ingenieros Constructores S.A. Sucursal del Perú: 35%
 - Nexus Infraestructura S.A.S: 25%
 - Nexus Banca de Inversión S.A.: 5%

I. Introducción



- Organigrama:
 - Gerente General: Edilson Coral Parra
 - Gerente Suplente 1: Juan Carlos Velázquez Urrego
 - Gerente Suplente 2: Martha Piedrahita de Arias

 - Gerente de Operaciones: Ing. Nuria Solano Choque
 - Jefe de Estudios: Ing. Miguel Marcos Rivera Román
 - Contador: CPC José María Arias Morales
 - Administradora: Lic. Vanessa Palomino Lázaro

 - Personal Técnico y administrativo: 10
 - Personal de Peajes: 33

II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada



a. Ubicación Geográfica del Proyecto:



II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada



- Modalidad: Concurso de Proyectos Integrales (BOT)
- Actividades a realizar: Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Tramo vial concesionado.
- Plazo de la Concesión: 25 años
- Fecha de entrega de las 04 unidades de peaje (Camaná, El Fiscal, Montalvo y Tomasiri): 02 de marzo de 2013.
- Fecha de constitución del Fideicomiso de recaudación: 01 de marzo de 2013
- Fecha de inicio de Etapa de Explotación: 02 de marzo de 2013.
- Servicios que se brindarán a los usuarios:
 - ✓ Central de Emergencia
 - ✓ Sistema de Comunicación en tiempo Real
 - ✓ Servicio de Ambulancia
 - ✓ Traslado de vehículos hasta la estación más cercana
 - ✓ Oficina para la PNP en los Peajes
 - ✓ Servicios Higiénicos en los peajes

III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2013



a. Inversiones ejecutadas:

- Infraestructura, equipamiento y mantenimientos de las unidades de peaje: S/. 750,000 + IGV.
- Estudios de Ingeniería e Impacto Ambiental: S/. 2,667,540 + IGV.
- Aportes de Capital Accionistas al 31 de Dic de 2013:
S/. 8'877,100
- Otros Conceptos:
 - Anticipo Supervisión: US \$ 396,000.00
 - Pago a Proinversión: US \$ 730,000.00
 - Aporte Regulación: S/. 167,500.00.00

III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2013

b. Aspectos Operativos:

i. Operaciones:

- Los usuarios presentaron sus reclamos en las Unidades de Peaje, en la Oficina o Web. El servicio estuvo disponible todos los días de la semana, desde el 02 de marzo de 2013.
- Los SSHH gratuitos en cada unidad de Peaje, estuvieron en funcionamiento desde Mayo de 2013.
- Proceso de Auditoría de Tráfico: Consorcio Auditor (MTV Perú EIRL – Huaroto Auditores y Consultores y Consultores Soc. Civil)
- Medición del TEC: CIDATT

III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2013

b. Aspectos Operativos:

ii. Mantenimiento

- Limpieza de Estación de peaje: diaria



III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2013

b. Aspectos Operativos:

ii. Mantenimiento

- Conservación de Edificios e instalaciones operacionales



III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2013

b. Aspectos Operativos:

ii. Mantenimiento

- Conservación de los sistemas y equipamiento utilizados en las actividades de Operación en los peajes:



III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2013



b. Aspectos Operativos:

ii. Mantenimiento

- Mantenimiento Rutinario de la vía:

-No aplica para el año 2013, pues de acuerdo la cláusula 5.10 del Contrato de Concesión, los terrenos del área de Concesión serán entregados por el Concedente a más tardar a los 180 días calendario de aprobado el EDI y Estudio de Impacto ambiental.

-Mediante los Contratos N° 171-2010-MTC/20, i) Dv. Quilca – Dv. Arequipa – Dv. Matarani – Pte. Montalvo y ii) Dv. Ilo – Pte. Camiara y N° 243-2007-MTC/20 iii) Pte. Camiara – Tacna – La Concordia, vigentes a la fecha, el Concedente está realizando las labores de mantenimiento en la vía.

III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2013

b. Aspectos Operativos:

iii.- Medio Ambiente

- En el año 2013, en las Áreas de peaje recibidas, no se ha tenido ningún incidente ambiental ni Conflictos ambientales.



iv.- Seguridad

- En el año 2013, no se han tenido ningún accidente laboral en las oficinas ni en los Peajes que administra el Concesionario.

III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2013

c. Aspectos Económicos y Comerciales:

a. Tráfico	
Tráfico	Total del año 2013
Número de Vehículos	
Livianos	480,796
Pesados	479,365
Número de Ejes cobrables	
Livianos	480,796
Pesados	2,025,604
IMD	7,837
b. Ingresos (Nuevos Soles incluido IGV)	
Ingresos	Total del año 2013
Recaudación Livianos	S/. 4,255,044.60
Recaudación Pesados	S/. 15,504,144.95
Vales Prepago	S/. 0.00
Ingresos No identificados	S/. 4,737.30
Total	S/. 19,763,926.85
c. Reclamos	
Indicador	Total del año 2013
Número de Reclamos	3
f. Indicadores ambientales	
Indicadores	Total del año 2013
Número de Incidentes Ambientales	0
Número de Conflictos Socioambientales	0

III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2013



d. Aspectos Administrativos y Financieros:

- Presentación de Carta Fianza de Cumplimiento del Contrato de Concesión:
 - G706220 US \$ 10'260,000 (Vencimiento 16.02.2014)
 - N° 0011-0380-9800161643-36 US \$ 540,000 (Vencimiento 23.02.2010)
- Presentación de Pólizas de Seguros:

ASEGURADORA	TIPO DE SEGURO	N° POLIZA	VIGENCIAS	VENCIMIENTO
PACIFICO SEGURO	Poliza de Responsabilidad civil	8455973 - 31530115	01/03/2014	01/03/2015
PACIFICO SEGURO	Poliza de seguro patrimonial	8456425 - 32235419	01/03/2014	01/03/2015
PACIFICO SEGURO	Poliza de deshonestidad	8451147 - 31528445	01/03/2014	01/03/2015

- Fideicomiso de Recaudación:
 - Tope a liberar Año 1: US \$ 5'205,242.00
 - Valor liberado Año 1: US \$ 2'560,065.00

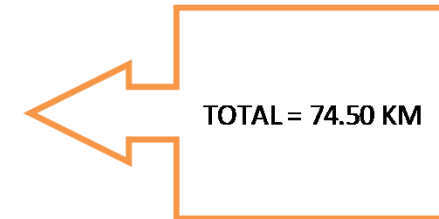
III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2013

e. Estudios - Objetivo:

A.- ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO, PARA LAS OBRAS NUEVAS DE LA CONCESIÓN DEL TRAMO VIAL DV. QUILCA - DV. AREQUIPA (REPARTICION) - DV. MATARANI - DV. MOQUEGUA - DV. ILO - TACNA - LA CONCORDIA

2DA CALZADA DV. HUAMBO (EL ALTO) - DV. AREQUIPA (REPARTICIÓN)
(KM. 920.73 HASTA KM. 973.88; L = 53.15 KM)

2DA CALZADA TACNA - LA CONCORDIA
(KM. 1314.30 HASTA KM. 1335.61; L = 21.31 KM)



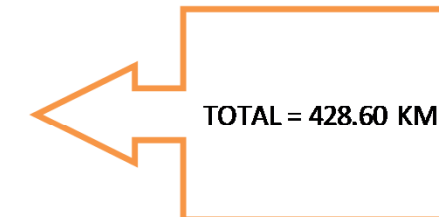
B.- ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO DEL TRAMO VIAL DV. QUILCA - DV. AREQUIPA (REPARTICION) - DV. MATARANI - DV. MOQUEGUA - DV. ILO - TACNA - LA CONCORDIA

SUB TRAMO 1: DV. QUILCA - DV. AREQUIPA
(KM 852.34 HASTA KM 973.88; L = 121.54 KM)

SUB TRAMO 2: DV. MATARANI - DV. MOQUEGUA
(KM 988.53 KM HASTA KM 1146.76; L = 158.23 KM)

SUB TRAMO 3: DV. ILO - TACNA
(KM 1184.68 HASTA KM 1297.99; L = 113.31 KM)

SUB TRAMO 4: TACNA - LA CONCORDIA
(KM 1300.08 HASTA KM 1309.90; L = 9.82 KM; ACTUAL DOBLE CALZADA)
(KM 1309.90 HASTA KM 1335.61; L = 25.71 KM)



III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2013

e. Estudios - Resumen:

GRAFICO DE AVANCE DE TRABAJOS - AL 31.DIC.2013 (2DA CALZADA)

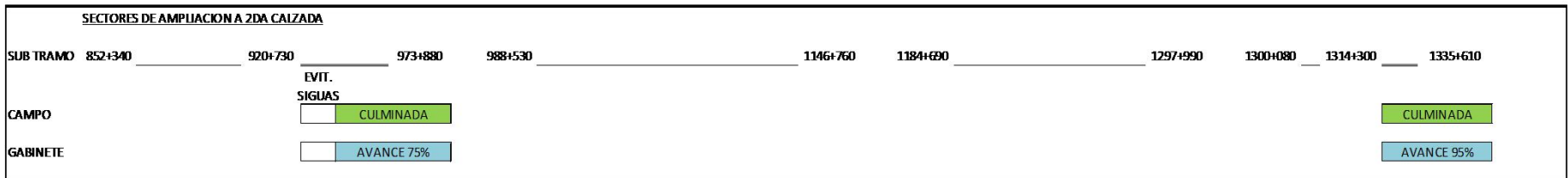
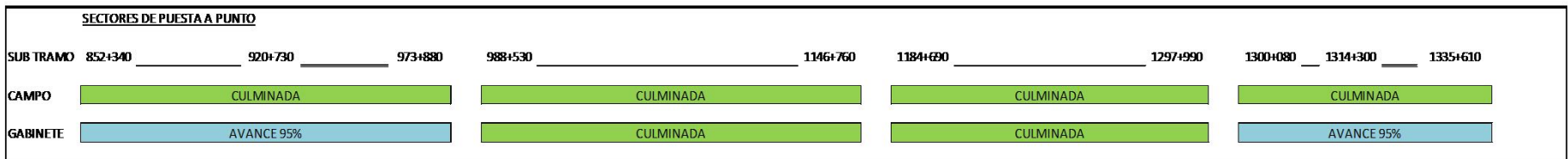
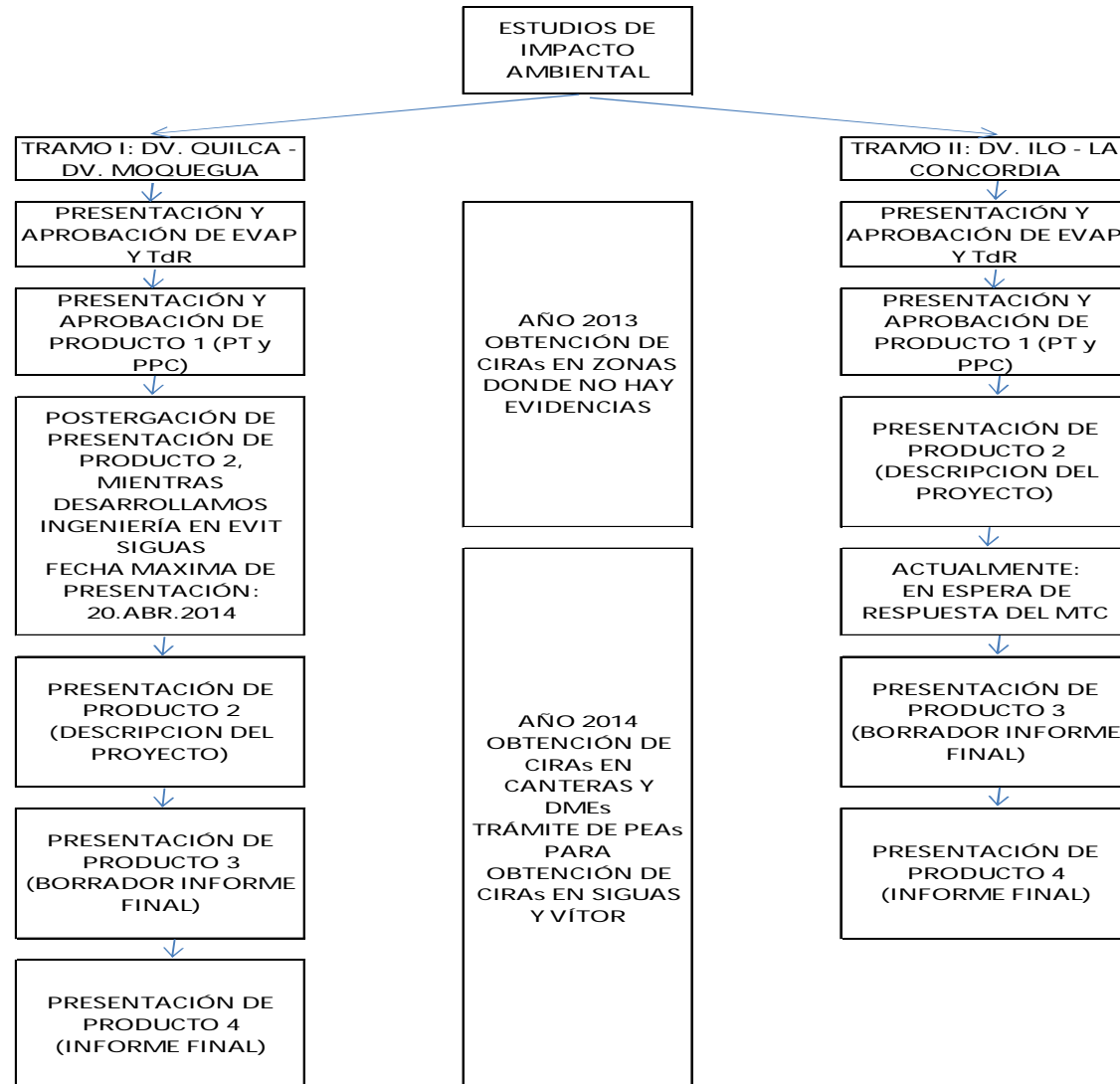


GRAFICO DE AVANCE DE TRABAJOS - AL 31.DIC.2013 (PUESTA A PUNTO)



III. Resumen Ejecutivo: Principales Indicadores y metas alcanzadas en el año 2013

e. Estudios - Resumen:



IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014



a. Inversiones por ejecutar:

Las inversiones (mantenimiento, equipamiento, mediciones e inventarios) por ejecutar el año 2014 (valores sin IGV), se estiman en:

Clasificación y Uso	Descripción	TOTAL Año 2014
Operación	Total Recursos Operación	S/. 750,087.00

En cuanto a los Estudios, se tiene como estimado invertir S/. 2'566,000 + IGV.

Adicionalmente los pagos de Supervisión y Derecho de la Concesión, de acuerdo con los plazos y montos establecidos en el Contrato de Concesión.

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014



b. Aspectos Operativos

i. Operaciones

- En el 2014, se realizará el cobro de la tarifa las 24 horas del día, todos los días sin excepción, en las 04 unidades de peaje que administramos: Camaná, El Fiscal, Montalvo y Tomasiri.
- En el 2014, al igual que en el año 2013, los usuarios podrán presentar sus reclamos en las Unidades de Peaje, todos los días de la semana, y en las oficinas de COVINCA.
- Los SSHH gratuitos en cada unidad de Peaje, estarán disponibles durante el año 2014, las 24 horas del día.
- Se realizarán las mediciones del TEC y la Auditoría a los flujos vehiculares.

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014

b. Aspectos Operativos ii. Mantenimiento

Programa de mantenimiento de las unidades de peaje

ACTIVIDADES	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14
Limpieza de Estación de Peaje												
Unidad de Peaje Camaná	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Unidad de Peaje El Fiscal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Unidad de Peaje Montalvo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Unidad de Peaje Tomasiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conservación de edificios e instalaciones operacionales												
Unidad de Peaje Camaná	X		X		X		X		X		X	
Unidad de Peaje El Fiscal	X		X		X		X		X		X	
Unidad de Peaje Montalvo	X		X		X		X		X		X	
Unidad de Peaje Tomasiri	X		X		X		X		X		X	
Conservación de los Sistemas y equipamiento utilizado en las actividades de Operación en los Peajes												
Unidad de Peaje Camaná	X		X		X		X		X		X	
Unidad de Peaje El Fiscal	X		X		X		X		X		X	
Unidad de Peaje Montalvo	X		X		X		X		X		X	
Unidad de Peaje Tomasiri	X		X		X		X		X		X	

Trabajos previstos: Mantenimiento y mejora de los pastos de los peajes; Mantenimiento de la señalización vertical (pintado, cambio, etc); Mejora de pozos sépticos en la Unidad de peaje El Fiscal, entre otros.

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014



b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente

En el año 2014, en las Áreas de peaje recibidas, al igual que en el año 2013, tenemos la meta de no tener incidentes ni conflictos ambientales.

iv. Seguridad

Uno de nuestros objetivos de Seguridad y Salud en la Empresa, es la de minimizar los riesgos laborales; por ello, al igual que en el año 2013, nuestra meta es no tener accidentes laborales, para lo cual se han implementado las medidas necesarias: señalizaciones de seguridad, uso de implementos de seguridad, identificación de zonas seguras, elaboración de mapa de riesgos, entre otros.

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014



c. Aspectos Económicos y Comerciales

- Llevar el registro de tráfico e ingresos, informando al Regulador el comportamiento mensual.
- Recibir y atender oportunamente los reclamos que realicen los usuarios.
- Continuar con el acompañamiento ambiental, para prevenir la ocurrencia de incidentes ambientales.

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014



d. Aspectos Administrativos y Financieros:

- Presentación del Inventario Anual de Bienes.
- Renovación de Carta Fianza de Cumplimiento del Contrato de Concesión por US \$ 10'800,000.
- Renovación de Pólizas de Seguros.
- Solicitud de liberación de recursos del Fideicomiso de Recaudación.

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014



e. Estudios:

Presentación por parte del Concesionario:

- EDI – EIA del Tramo Dv. Ilo – La Conordia: 21 de marzo de 2014.
- EDI – EIA del Tramo Dv. Quilca – Dv. Moquegua: 04 de Junio de 2014.

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014

e. Estudios:

AGENDA PARA EL AÑO 2014 (2DA CALZADA)

SECTORES DE AMPLIACION A 2DA CALZADA										
SUB TRAMO	852+340	920+730	973+880	988+530	1146+760	1184+690	1297+990	1300+080	1314+300	1335+610
CAMPO	EVIT. SIGUAS EST. ESTRUCTURAS, DE GEOTECNIA TÚNEL ING. VÍTOR Y SysV								ESTRUCTURAS Y SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	
GABINETE										

AGENDA PARA EL AÑO 2014 (PUESTA A PUNTO)

SECTORES DE PUESTA A PUNTO										
SUB TRAMO	852+340	920+730	973+880	988+530	1146+760	1184+690	1297+990	1300+080	1314+300	1335+610
CAMPO	CANTERAS Y SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			CULMINADA		CULMINADA		CANTERAS Y SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
GABINETE										

AGENDA PARA EL AÑO 2014 (OTROS ESTUDIOS)

PEAJES Y PESAJES - INTERCAMBIOS - OVALOS - PUENTES PEATONALES - INTERSECCIONES										
SUB TRAMO	852+340	920+730	973+880	988+530	1146+760	1184+690	1297+990	1300+080	1314+300	1335+610
CAMPO	AVANCE 50%			AVANCE 50%		AVANCE 90%		AVANCE 50%		
GABINETE	AVANCE 50%			AVANCE 50%		AVANCE 90%		AVANCE 50%		



V. 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

GENERACION DE
PUESTOS DE TRABAJO



TALLERES
INFORMATIVOS A LA
POBLACION



CONSULTAS PUBLICAS



V. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2014



b. Servicios Adicionales- no contractuales, que serán brindados en la zona de influencia

Actualmente, no se han identificado Servicios Adicionales – no contractuales que puedan ser brindados en la zona de influencia.

VI. Conclusiones

- La operación de los 04 peajes que administramos en el año 2013: Camaná, El Fiscal, Montalvo y Tomasiri, se han llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en el contrato de Concesión.
- Los servicios obligatorios que actualmente estamos brindando, son los SSHH gratuitos en todos los peajes.
- En el año 2013, se ha realizado inversiones en mejoras y mantenimiento de la infraestructura de los 04 peajes. De igual modo, para el año 2014 se tiene programado realizar mejoras y el mantenimiento de los peajes.
- El Concesionario ha cumplido con las obligaciones contractuales, durante el año 2013.