

CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.

Plan de Negocios -Año 2020

1. Introducción
2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
3. Resumen Ejecutivo-Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019
4. Objetivos y agenda de trabajo para el año 2020
5. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2020
6. Conclusiones

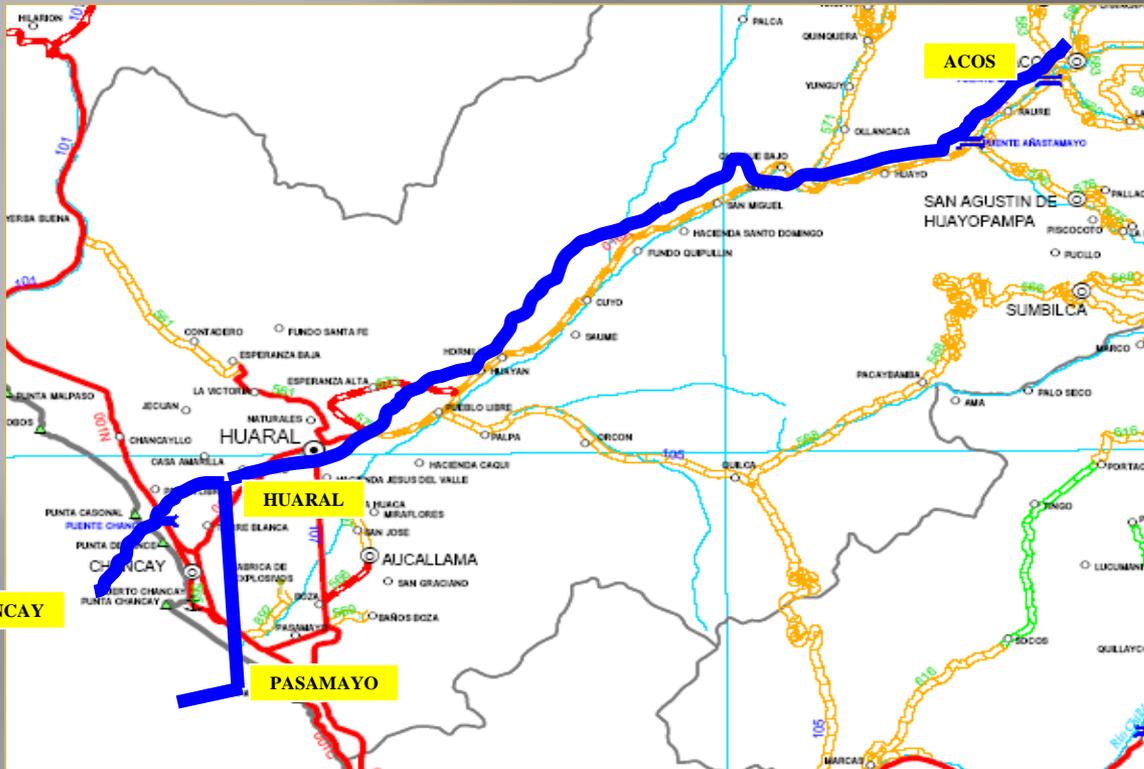
1. Introducción



De acuerdo a lo señalado en el artículo 25 del Reglamento General de Supervisión, se presenta el Plan de Negocios para el año 2020, considerando los indicadores y metas alcanzadas en el año 2019.

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

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



2.1 Ubicación del Proyecto

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

Contempla tres tramos:

- Ovalo Chancay-Huaral: 8.76 km
- Huaral-Acos: 55.20 km
- Dv Pasamayo-Huaral: 10.99 km

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

2.2 Descripción de los Tramos

La concesión tiene una longitud total de 75.5 Km aproximadamente y está conformada por tres tramos y son: Huaral – Acos, Chancay – Huaral y Dv. Variante Pasamayo – Huaral. En la Tabla 1 2 se describe el inicio y fin de cada tramo como su respectiva longitud.

N° Tramo	Nombre Tramo	Longitud (Km)	Progresiva Inicial	Progresiva Final
1	Huaral – Acos	55.5	0+000	55+526
2	Chancay – Huaral	8.8	0+000	8+847
3	Dv. Variante Pasamayo - Huaral	11.2	0+000	11+200

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

2.3 OBRAS CONSTRUIDAS 2.3.1 ETAPA EJECUCIÓN



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

2.3 OBRAS CONSTRUIDAS

2.3.2 REHABILITACIÓN SECTORES SINIESTRADOS

Sector 1: Km 9+513 al km 9+780



Sector 6: Km 38+490 al km 38+550



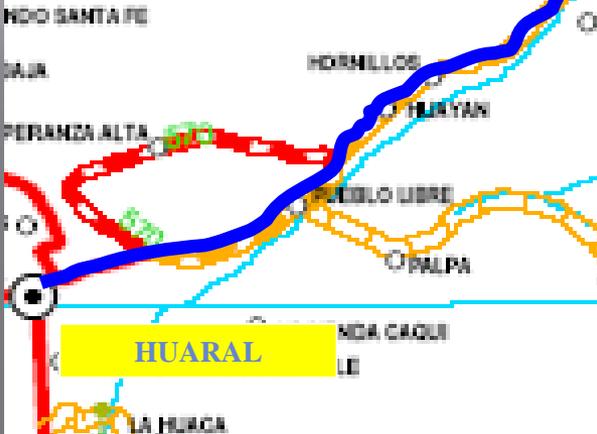
Sector 9: Km 43+520 al km 43+590



Sector 3: 21+500 Puente Lumbrá

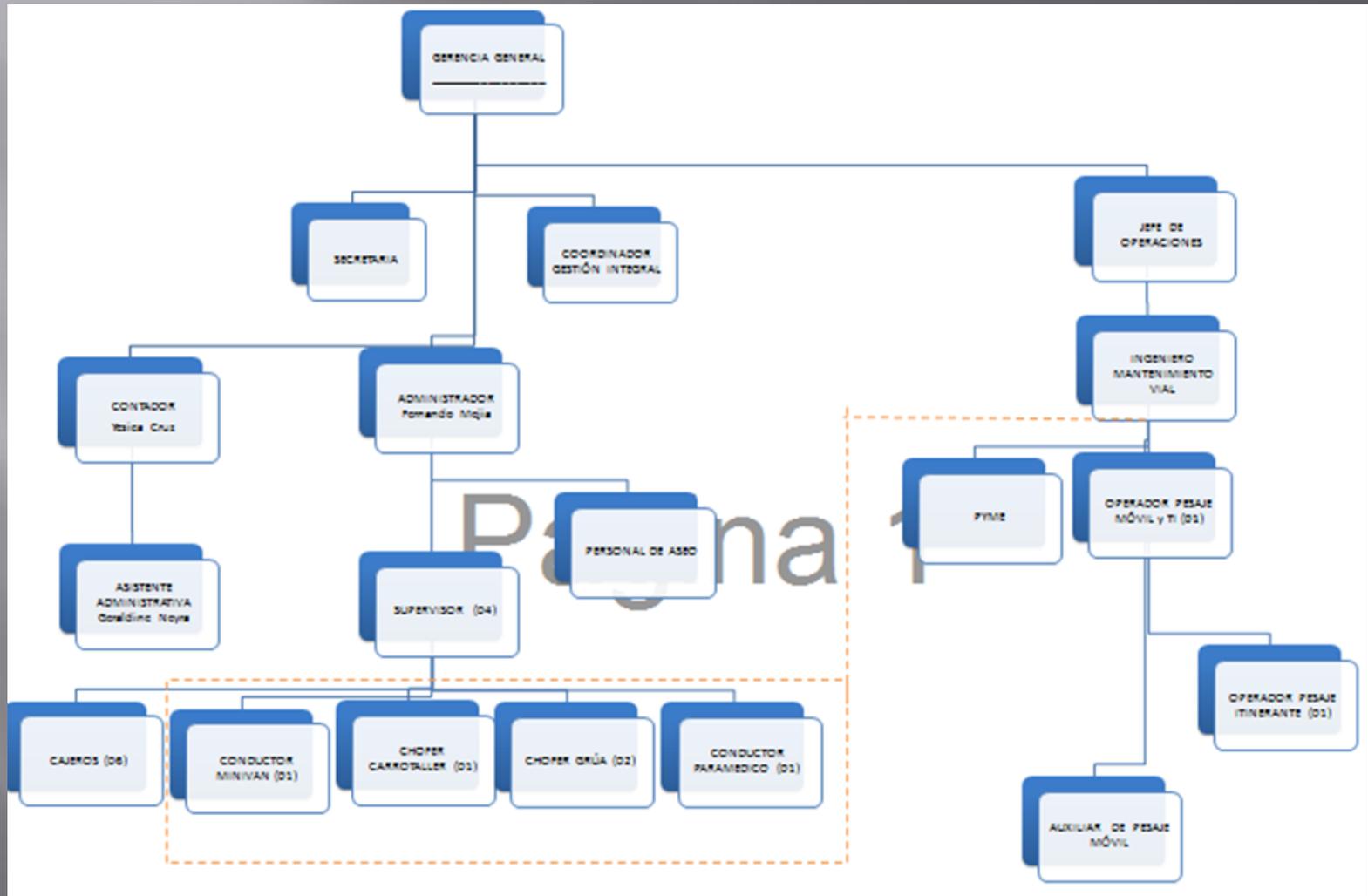


Sector 5: km 37+680 al km 37+820



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

2.3.4 Organigrama del Concesionario



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada



Equipo de Trabajo

- Consorcio Concesión Chancay-Acos



- Constructor – Conalvias Construcciones S.A.C



- Diseñador – TNM Limitada Sucursal Perú:



- Especialista Ambiental – INERCO



- 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
- Inicio de etapa de Explotación: 23 de marzo del 2018
- **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 Mataca : 18 de Setiembre del 2013
 - Terreno Peaje y Pesaje : 22 de Enero del 2016

2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

- 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
- 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
- Ampliación 06: Se ha solicitado la ampliación de plazo correspondiente.
- Ampliación de plazo 08: 640 d.c hasta el 22 de Enero del 2016
- Ampliación de plazo 09: 259 d.c hasta 07 de Octubre del 2016

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

La misma permite a aceptación de las Obras de construcción y la restitución de los niveles de servicio deteriorados entre junio del 2012 y la fecha de la aceptación de las Obras..

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

a.- Inversiones ejecutadas

- La Inversión en la Concesión Chancay-Acos desde el Inicio de la Construcción: Año 2010 hasta el año 2019 es:

CUADRO N°01 EVOLUCION HISTORICO ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2018

INDICADOR	CONCEPTO	AÑO										TOTAL
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
ETAPA EJECUCION DE OBRAS	PPO (PAGO POR LAS PRIMERAS OBRAS)+ VID		92,022,433.83	18,022,794.12		3,008,039.68						
	INVERSION DIFERENCIAL (VID)		18,674,950.58	-10,380,431.15		2,968,310.33						
	MODIFICACIONES	-	-	21,717,322.81	-	3,230,028.46						
	VARIACIONES	-	-	8,888,567.94								
	OBRAS COMPLEMENTARIAS							2,138,810.96	789,925.63			
	EQUIPAMIENTO (**)								890,443.98	158,810.06		
	MANTENIMIENTO RUTINARIO				342,829.18	341,064.25	320,693.98	371,523.80	1,333,772.78	133,897.05		
RESTITUCION SECTORES SINIESTRADOS - EDI 2010 - PÓLIZA CAR								2,807,076.96				
ETAPA DE EXPLOTACIÓN	CONSERVACION PERIODICA ADICIONAL- ITC	-	-							15,827,894.97		
	MANTENIMIENTO RUTINARIO + OPERACIÓN									3,964,583.41	4,590,770.00	
(*)TOTAL S/.		-	110,697,384.41	38,248,253.72	342,829.18	9,547,442.72	320,693.98	2,510,334.76	5,821,219.35	20,085,185.49	4,590,770.00	192,164,113.61

(*) Los montos incluyen IGV

- El Concesionario no debería invertir en mantenimiento rutinario, sin embargo lo viene haciendo desde el año 2012.E20

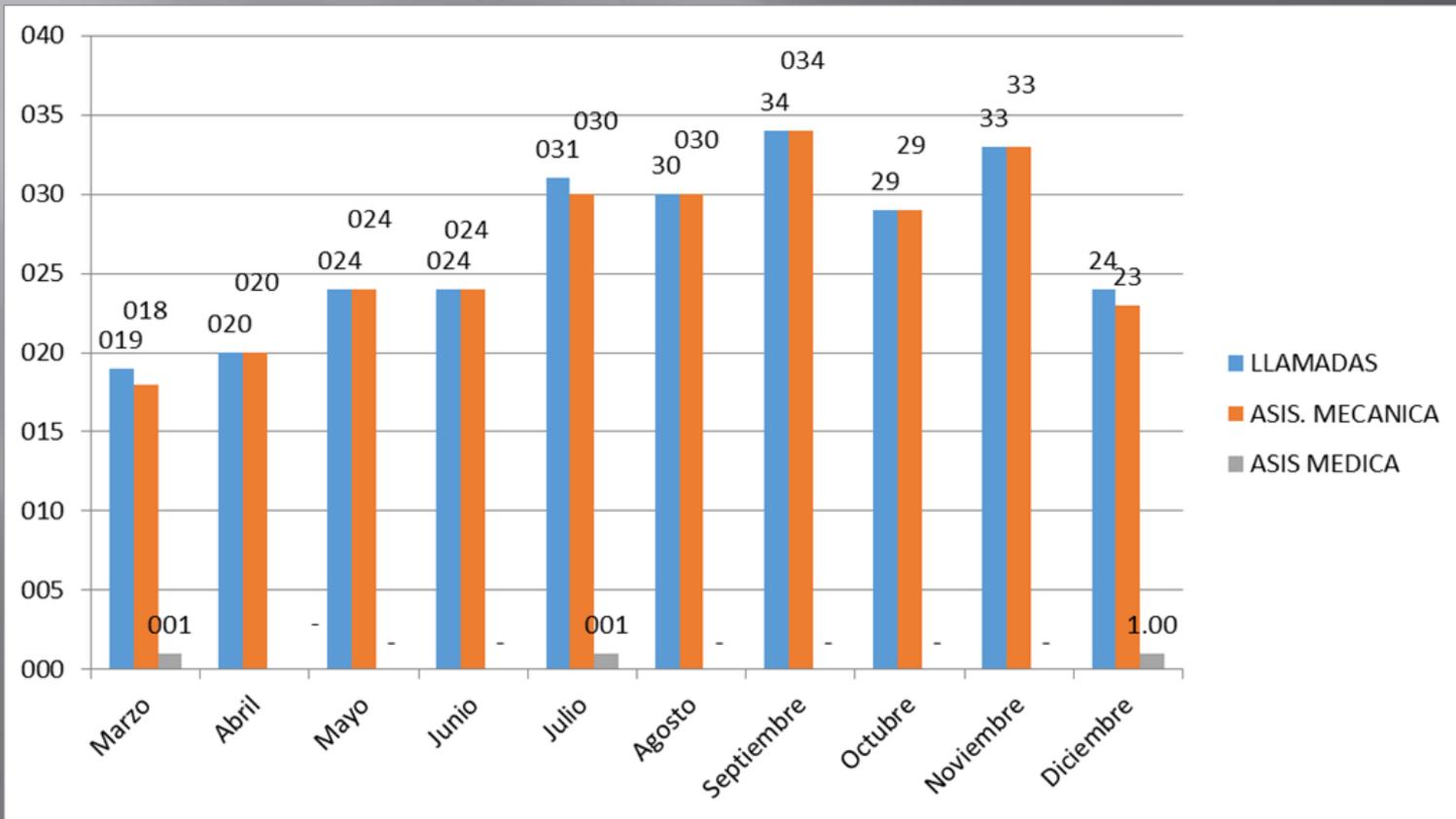
-El Concesionario viene invirtiendo en las Obras complementarias a su costo

(**) Equipamiento de la Unidad de Peaje, estación de Peaje y Central de emergencia

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Operaciones

Las operaciones en la Concesión iniciaron el 23 de marzo del 2018, fecha en la que inició la etapa de explotación, dentro de las operaciones que se han desarrollado en el 2019 se tiene:



313
Asistencias
mecánicas

4
asistencias
médicas

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Operaciones

Los servicios que se brindan son:



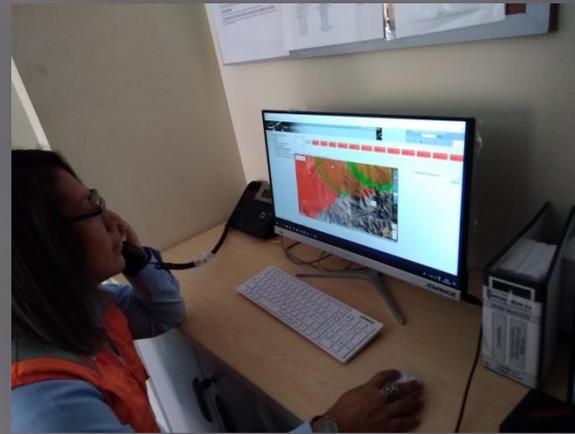
Auxilio Mecánico con Carrotaller



Auxilio mecánico para vehículos livianos y pesados hasta 3 Tn



Asistencia médica de primeros auxilios y traslado al centro médico más cercano



Central de Emergencia

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Operaciones

Los servicios que se brindan son:



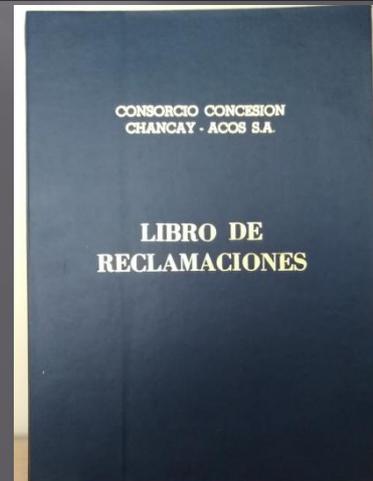
Cobro de la tarifa de peaje a los usuarios, aprobado por OSITRAN



Estación de pesaje móvil



Servicio de pesaje Itinerante



Libro de Reclamaciones en la unidad de peaje

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

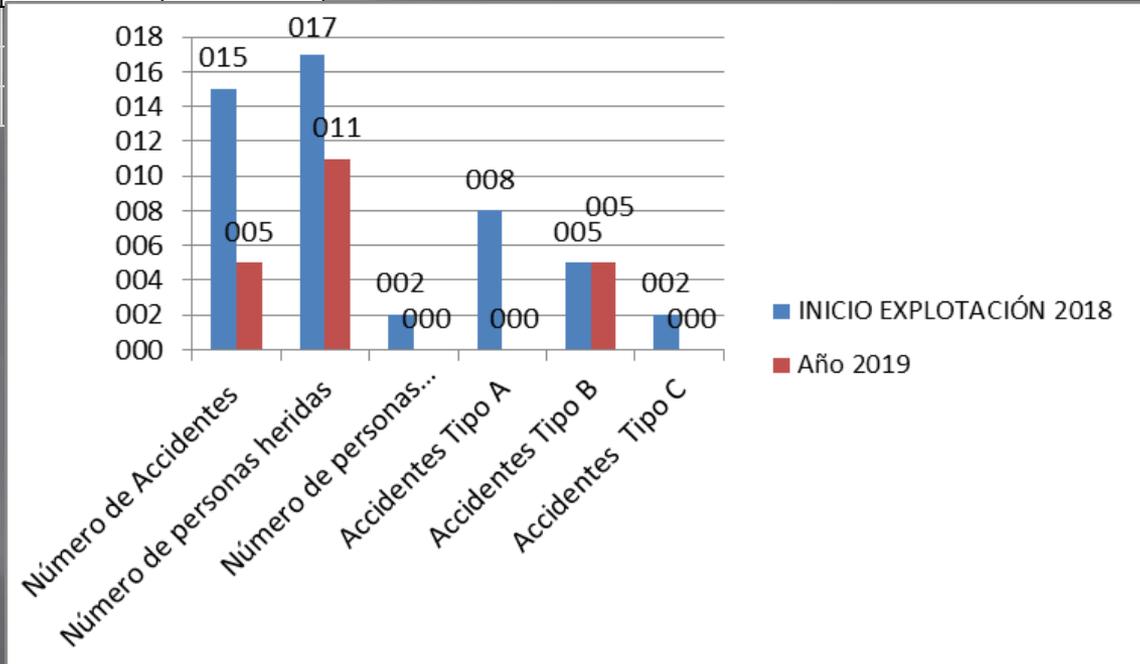
b.- Aspectos Operativos – Operaciones

Cuadro 2: ACCIDENTES

Indicador	INICIO EXPLOTACIÓN 2018	Año 2019
Número de Accidentes	015	005
Número de personas heridas	017	011
Número de personas fallecidas	002	000
Accidentes Tipo A	008	000
Accidentes Tipo B	005	005
Accidentes Tipo C	002	000

Accidente tipo A: accidente con daños materiales
 Accidente tipo B: accidente con daños materiales y heridos
 Accidentes tipo C: accidente con daños materiales, heridos y/o fallecidos

5 Accidentes Tipo B



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento

❖ Mantenimiento

Durante el año 2019 (Enero a Diciembre), se ha desarrollado trabajos de mantenimiento rutinario que son pagados al Concesionario a través del PAMO (Pago por mantenimiento y operación), se han atendido todo los las notificaciones de PCI interpuestas por el supervisor INSITU.

Número PCI	Notificación PCI	Resolución de Notificación de PCI
1	Oficio N° 0934-2019-GSF-OSITRAN	Oficio N° 2276-2019-GSF-OSITRAN
2	Oficio N° 1908-2019-GSF-OSITRAN	Oficio N° 3258-2019-GSF-OSITRAN
3	Oficio N° 2589-2019-GSF-OSITRAN	Oficio N° 3339-2019-GSF-OSITRAN
4	Oficio N° 3662-2019-GSF-OSITRAN	Oficio N° 4524-2019-GSF-OSITRAN
5	Oficio N° 4624-2019-GSF-OSITRAN	Oficio N° 6415-2019-GSF-OSITRAN
6	Oficio N° 5757-2019-GSF-OSITRAN	Oficio N° 6902-2019-GSF-OSITRAN
7	Oficio N° 6530-2019-GSF-OSITRAN	Oficio N° 9630-2019-GSF-OSITRAN
8	Oficio N° 6843-2019-GSF-OSITRAN	Oficio N° 9669-2019-GSF-OSITRAN
9	Oficio N° 8344-2019-GSF-OSITRAN	Oficio N° 9680-2019-GSF-OSITRAN
10	Oficio N° 9710-2019-GSF-OSITRAN	Oficio N° 11559-2019-GSF-OSITRAN
11	Oficio N° 10497-2019-GSF-OSITRAN	Oficio N° 1096-2020-GSF-OSITRAN
12	Oficio N° 10557-2019-GSF-OSITRAN	Oficio N° 1099-2020-GSF-OSITRAN

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento

❖ Mantenimiento

Además de ello durante el 2019, OSITRAN ha realizado la medición del nivel de servicio Global a los seis meses y al año de la Concesión.

OFICIO	FECHA DE EVALUACION	NSG CONCESION	LIMITE DE NSG CONCESIÓN	CUMPLIMIENTO
8750-2019-GSF-OSITRAN	24 al 25 de Julio del 2019	96.08%	95%	SI



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento/ Incumplimiento/En Trámite /Archivado (*)	Comentarios
OPERACIONES		
<p>Artículo 26° del RGSO, literal c)</p> <p>Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales del desarrollo de la Conservación y Explotación de la Concesión: Operaciones, Mantenimiento, Estadísticas</p>	Cumplió	<p>Revisión y emisión de conformidad al cumplimiento de su presentación.</p> <p>Oficio N° 2037, 3070, 4735, 4735, 5488, 6315, 7964, 8872, 9309, 11360, 11869-2019 y 00735-2020</p>
<p>Clausula 7.4 y 5.4.6 del Anexo I del C.C.</p> <p>Verificación de la ejecución de actividades de conservación/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales</p>	Cumplió	<p>Se realizó la inspección de operaciones en los meses de: marzo, junio, setiembre y diciembre de 2019, verificando la ejecución de actividades de conservación y cumplimiento de obligaciones.</p> <p>Actas: 032, 077, 0113 y 0171</p>



Fuente: Oficio N° 01576-2020-GSF-OSITRAN

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento

<p>Clausula 7.4 y 5.4.6 del Anexo I del C.C.</p> <p>Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales</p>	<p>Cumplió</p>	<p>En el mes de noviembre de 2019, se verificó la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales.</p> <p>Oficio N° 01096-2020-GSF-OSITRAN</p>
<p>Cláusula 8.10 y tabla N° 5 del Anexo X, del C.C.</p> <p>Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje.</p>	<p>Cumplió</p>	<p>En los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019, se verificó que las estaciones de pesaje de Ccatuyo ascendente y descendente, cuentan con el certificado de calibración vigente y se realiza el control de peso y dimensiones vehiculares.</p> <p>Actas: 032, 077, 0113 y 0171</p>
<p>Cláusula 7.6 del CC y 5.3.1 del Anexo III del CC</p> <p>Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2019-2020</p>	<p>Cumplió</p>	<p>Se verificó la presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2019-2020. Se emite conformidad con el Oficio N° 2017-2019-JCRV-GSF-OSITRAN</p>
<p>Cláusula 8.10 del C.C. Obligaciones Contractuales del Concesionario</p>	<p>Cumplió</p>	<p>Se verificó el cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Concesionario</p> <p>mediante las siguientes Actas: 032, 077, 0113 y 0171</p>



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento

<p>Clausula 7.4 y 5.4.6 del Anexo I del C.C.</p> <p>Verificación de la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales</p>	<p>Cumplió</p>	<p>En el mes de noviembre de 2019, se verificó la ejecución de actividades de conservación Drenaje y Puentes/ Evaluación continua de Niveles de Servicio Individuales.</p> <p>Oficio N° 01096-2020-GSF-OSITRAN</p>
<p>Cláusula 8.10 y tabla N° 5 del Anexo X, del C.C.</p> <p>Verificación de operación de la Central de Atención de Emergencia durante las 24 horas. Verificación del Servicio de Emergencia de auxilio mecánico, grúa y ambulancia. Verificación de servicio de comunicación y emergencia en tiempo real. Verificación de servicios higiénicos en las Unidades de Peaje y Pesaje.</p>	<p>Cumplió</p>	<p>En los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019, se verificó que las estaciones de pesaje de Ccatuyo ascendente y descendente, cuentan con el certificado de calibración vigente y se realiza el control de peso y dimensiones vehiculares.</p> <p>Actas: 032, 077, 0113 y 0171</p>
<p>Cláusula 7.6 del CC y 5.3.1 del Anexo III del CC</p> <p>Presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2019-2020</p>	<p>Cumplió</p>	<p>Se verificó la presentación de Plan Anual de Conservación y Mantenimiento 2019-2020. Se emite conformidad con el Oficio N° 2017-2019-JCRV-GSF-OSITRAN</p>
<p>Cláusula 8.10 del C.C. Obligaciones Contractuales del Concesionario</p>	<p>Cumplió</p>	<p>Se verificó el cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Concesionario</p> <p>mediante las siguientes Actas: 032, 077, 0113 y 0171</p>



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Fuente: Oficio N° 01576-2020-GSF-OSITRAN

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento

Anexo III, sección V numerales 5.3.8 al 5.3.13 Informe Trimestral de verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del Concesionario	Cumplió	Se emitió conformidad al cumplimiento de su presentación mediante Oficios N° 0836, 3519, 6529 y 9450-2019
Anexo III: sección V, numeral 5.4.13 del CC Evaluación Semestral de niveles de servicio	Cumplió	Se efectuó la medición y evaluación de niveles de servicio a través del Consultor Especializado ALAUDA Ingeniería S.A. en setiembre y noviembre de 2018, verificando el cumplimiento del nivel de servicio global de la Concesión. Se emitieron los Oficios N° 6843-2019 y 01032-2020.
Numeral 5.4.20 del Anexo III Apéndice 8 sección C Evaluación Anual Medición de Rugosidad	cumplió	Se efectuó la medición de rugosidad a través del Consultor Especializado ALAUDA Ingeniería S.A. verificando que los resultados se encuentran dentro de los valores exigidos contractualmente. Se emitió el Oficio N° 10601-2019.
Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. Estudio de Impacto Ambiental.	Cumplió	Verificado mediante: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acta N° 0031-2019-JCRV-GSF-OSITRAN. ✓ Acta N° 0141-2019-JCRV-GSF-OSITRAN.



Fuente: Oficio N° 01576-2020-GSF-OSITRAN

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Limpieza de Cunetas



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Limpieza del Derecho de Vía

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Colocación de Tachas Reflectivas

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Mantenimiento de Postes Delineadores



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Pintado de Marcas en el Pavimento



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Mantenimiento de Puentes

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Roce de Vegetación



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Mantenimiento de los postes S

SOS_05



FOTO 01



Mantenimiento de balanza R-300



INSTALACION DE TECLE PARA PODER LEVANTAR LA PLATAFORMA DE PESAJE Y PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO R300

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Medio Ambiente

Manejo de Residuos Sólidos

Salud y Seguridad Ocupacional

Capacitación Ambiental

Prevención y Control de Riesgos Laborales



Manejo de Residuos Líquidos



Capacitaciones Ambientales en frentes de Trabajo

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Seguridad

Para la seguridad de los trabajadores en la unidad de peaje y estación de pesaje, así como la cuadrilla de mantenimiento, se realiza las charlas de seguridad de 5 minutos, en las que se abarca generalmente los siguientes temas:

Tema
Mirar antes de actuar
Casco de Seguridad
Protección contra incendio
Manejo Defensivo
Todos los accidentes tienen una causa
Cinturón de seguridad
Seguridad en pasillos de circulación
Seguridad en pasillos
Todos los accidentes tienen una causa
la limpieza y la seguridad
Primeros Auxilios
Herramientas neumáticas
seguridad de los ojos
Reporte de accidente y incidente
la seguridad responsabilidad de todos
Cuidado de las manos

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

b.- Aspectos Operativos – Seguridad

Para la seguridad de los trabajadores que conforman la cuadrilla de mantenimiento rutinario, es obligatorio el uso de epp y de elementos de seguridad



Uso de Elementos de seguridad al realizar las labores de mantenimiento



Se ha implementado zona de seguro en caso de sismos



Para la seguridad de los trabajadores, es obligatorio el uso de elementos de protección para ingresar al cuarto de máquinas

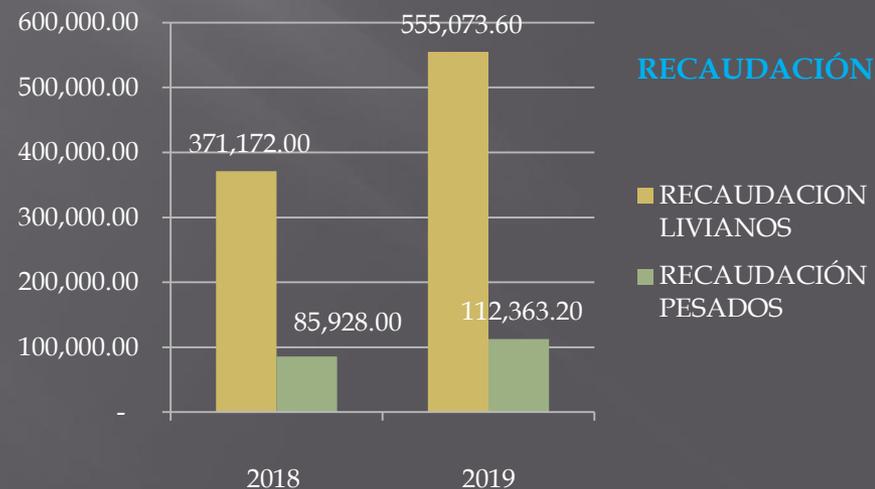
3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

CUADRO N°03: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TRÁFICO Y RECAUDACION DESDE EL INICIO DE EXPLOTACIÓN

INDICADOR	AÑO 1 * 2018	AÑO 2 2019
VEHÍCULOS		
LIVIANOS	185,566.00	240,872.00
PESADOS	19,506.00	24,453.00
INGRESOS (S/.)		
RECAUDACION LIVIANOS	371,172.00	555,073.60
RECAUDACIÓN PESADOS	85,928.00	112,363.20

* El año 1 de la Concesión inicia el 23 de marzo del 2018



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

- Los resultados mensuales del tráfico en el Año 2 de la Concesión fueron:

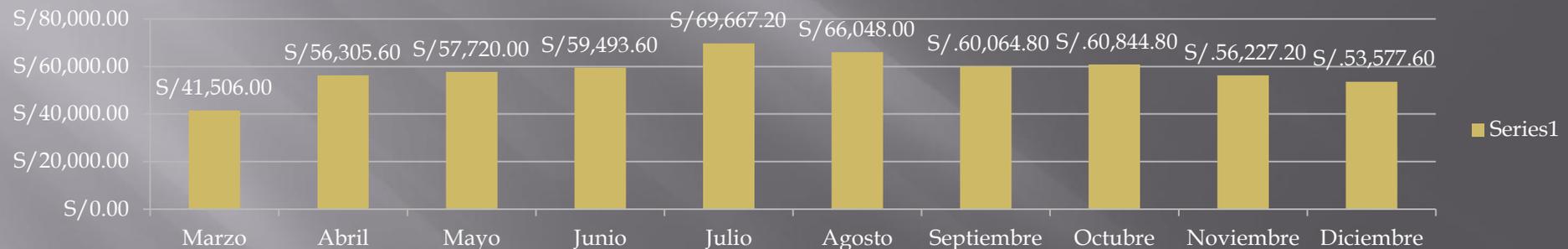


IMD diario = 721 vehículos

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

- Los resultados mensuales de la recaudación en el Año 2 de la Concesión fueron:



Recaudación Total: S/ **S/667,436.80**

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

Cuadro N° 07: Evolución Histórica de los Reclamos

ESTADO/MATERIA	AÑO 1* 2018	AÑO 2 2019
1.- INADMISIBLES		
Cobro Tarifa	0.00	0.00
Desperfecto en la vía	0.00	0.00
Servicios Obligatorios	0.00	0.00
2.- IMPROCEDENTES		
Cobro Tarifa	0.00	0.00
Desperfecto en la vía	0.00	0.00
Servicios Obligatorios	0.00	0.00
3.- FUNDADOS		
Cobro Tarifa	0.00	0.00
Desperfecto en la vía	0.00	0.00
Servicios Obligatorios	0.00	0.00
4. INFUNDADOS		
Cobro Tarifa	0.00	0.00
Desperfecto en la vía	0.00	0.00
Servicios Obligatorios	0.00	0.00
TOTAL N° RECLAMOS (1+2+3+4)		
Cobro Tarifa	0.00	0.00
Desperfecto en la vía	0.00	0.00
Servicios Obligatorios	0.00	0.00
* Inicio del año 1 se da el 23 de Marzo del 2018		

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

El cuadro N° 08 referente a la evolución histórica de ganancias y pérdidas al 2019, no se presenta, dado que consideramos que es información confidencial.

A continuación se presenta una relación de las Pólizas vigentes del Consorcio:

CUADRO N° 09: PÓLIZAS DE SEGUROS VIGENTES				
POLIZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
4984809	Responsabilidad Civil	PACIFICO SEGUROS	USD 2,000,000.00	16/09/2020

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

Las Cartas Fianzas vigentes del Consorcio Concesión Chancay Acos S.A

CUADRO N° 10: FORMATO DE CARTAS FIANZAS				
CARTA FIANZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
D193-02113898	Fiel Cumplimiento Contrato de Concesión	Banco de Crédito	USD 1,408,468.01	20/02/2021

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2019

e.- Lecciones aprendidas

- Para cumplir con eficiencia el resguardo al derecho de vía, el CONCEDENTE debe realizar la entrega del mismo, dado que hasta la fecha no han entregado el mismo.
- Se debe realizar coordinaciones interinstitucionales con las Municipalidades de Chancay y Huaral, debido a que vienen emitiendo resoluciones de permisos de construcción en el derecho de vía de la Concesión.
- El Concedente debe liberar el área de la concesión del sector 2 (Km 19+000 al km 20+000), dado que hasta la fecha no ha sido posible realizar la reconstrucción de las obras dañadas por las lluvias extraordinarias en el año 2017.
- El Concedente viene aprobando trabajos en el Derecho de vía de fibra óptica de internet y telefonía, lo cual podría incrementar los accidentes en el sector.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2020

a.- Programación de Inversiones

Se estima ejecutar para los años 2020 al 2023:

CUADRO N° 11: ESTIMACION DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2020-2023

INDICADOR		2020	2021	2022	2023
EXPLOTACION	OPERACIÓN	3,771,633.54	3,915,466.07	3,808,494.65	3,826,987.64
	MANTENIMIENTO RUTINARIO	954,880.40	997,843.37	965,890.86	971,414.74
INVERSIONES ADICIONALES (a)	OBRAS CIVILES	3,493,304.59		-	-
		-		-	-
inicio Explotación:	23 de Marzo 2018				
(a)	Obras Adicionales de los expedientes ERSS				
	Monto en Soles, no incluyen IGV				

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2020

b.- Aspectos operativos - Operaciones

- Se continuará cumpliendo con los servicios obligatorios, en los plazos establecidos en el Contrato de Concesión.
- Se continuará con el cobro de la tarifa de peaje, en ambos sentidos de la vía.
- Se continuará realizando el pesaje de los vehículos mediante el pesaje móvil R-300 ubicado en el km 37+400 y la balanza itinerante de acuerdo a las ubicaciones que el Concesionario considere pertinente.
- Se implementará las auditorias de tráfico a ser desarrolladas por la empresa que resulte ganadora en el proceso presentado a OSITRAN

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2020

b.- Aspectos operativos - Mantenimiento

- Se implementará el plan de conservación 2020 para el mantenimiento rutinario, mantenimiento del equipamiento y de las edificaciones de la unidad de peaje y estación de pesaje móvil.
- No se ha previsto la ejecución de conservación periódica.
- Mantener los niveles de servicio dentro de los parámetros mínimos establecidos en el Contrato de Concesión

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2020

b.- Aspectos operativos – Medio Ambiente

- Se espera que para el año 2020, la Entidad SENACE apruebe la actualización del Estudio de Impacto Ambiental, mientras tanto esto no suceda se seguirá implementando las medidas mitigadores y de contingencia establecidas en el EIA del Proyecto para la etapa de explotación.

b.- Aspectos operativos - Seguridad

- Para el año 2020, se ha previsto continuar con la contratación de una empresa que brinde el servicio de seguridad a los bienes de la Concesión de la unidad del peaje y estación de pesaje simple.
- Para el Mantenimiento de Tránsito rutinario se segregará el tránsito en función de las actividades a desarrollarse, para lo cual se delimitará el área de trabajo y el área de prevención.
- Para el mantenimiento del equipamiento por empresas externas se les exigirá los seguros SCTR antes de iniciar las labores.
- Se implementará los planes de contingencias para los días festivos.
- Se brindará la charla de seguridad de 5 minutos antes de iniciar las labores.

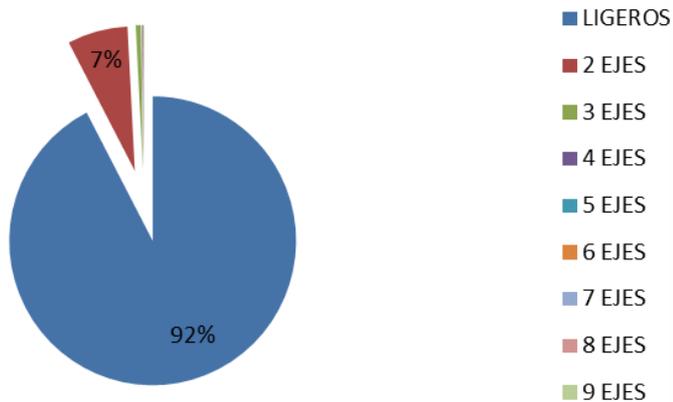
4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2020

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

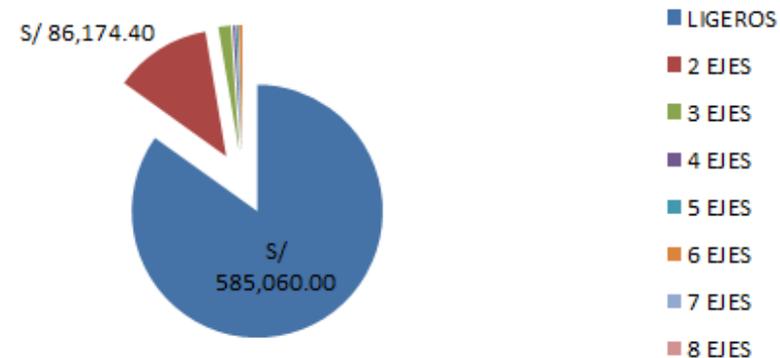
PROYECCIÓN TRÁFICO Y RECAUDACIÓN 2020 POR TIPO DE VEHÍCULO

SENTIDO	LIGEROS	2 EJES	3 EJES	4 EJES	5 EJES	6 EJES	7 EJES	8 EJES	9 EJES	10 EJES	TOTAL
AMBOS SENTIDOS	243,775.00	17,953.00	1,526.00	252.00	152.00	213.00	5.00	-	-	-	263,876.00
TOTALS S/.	S/ 585,060.00	S/ 86,174.40	S/ 10,987.20	S/ 2,419.20	S/ 1,824.00	S/ 3,067.20	S/ 84.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 689,616.00

PROYECCION TRAFICO 2020 POR TIPO



PROYECCION RECAUDACION 2020 POR TIPO



4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2020

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

CUADRO N°03: PROYECCIONES DEL TRÁFICO E INGRESOS PARA EL AÑO 2020

INDICADOR	AÑO 3 2020
VEHÍCULOS	
LIVIANOS	243,775.00
PESADOS	20,101.00
INGRESOS (S/.)	
RECAUDACION LIVIANOS	S/ 585,060.00
RECAUDACIÓN PESADOS	S/ 104,556.00

d.- Aspectos Administrativos-Financieros

- En el año 2020 se depositarán la recaudación e peaje en la cuenta recaudadora-Peaje.
- En el año 2020 el Concedente tendrá que depositar el monto del cofinanciamiento en la cuenta recaudadora del PAMO.
- Se conciliará con la Fiduciaria el monto del Cofinanciamiento
- Las pólizas y garantías se renovarán con lo establecido en el Contrato y previo al vencimiento respectivo.
- Por la construcción de los IRSS se prevé contar con la una fianza de fiel cumplimiento.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2020

d.- Aspectos Administrativos-Financieros

CUADRO N° 09: PÓLIZAS DE SEGUROS VIGENTES				
POLIZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
4984809	Responsabilidad Civil	PACIFICO SEGUROS	USD 2,000,000.00	Renovación Anual

CUADRO N° 10: FORMATO DE CARTAS FIANZAS				
CARTA FIANZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
D193-02113898	Fiel Cumplimiento Contrato de Concesión	Banco de Crédito	USD 1,408,468.01	RENOVACION ANUAL

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2020

e.- Problemas que podría afectar a la Concesión

- La liberación y entrega del derecho de vía por parte del Concedente podría dificultar desarrollar de manera eficiente los trabajos en el derecho de vía.

f.- Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el Concedente o con OSITRAN:

- f.1.- Concedente:

- ❖ El pago de los mayores gastos generales generados por la ampliación 08 y 09.
- ❖ La ejecución de las Obras a cuenta del CONCEDENTE de mejoras en los sectores Siniestrados.

- **f.2.- OSITRAN:**

Nos comuniquen el Nivel de servicio global obtenido en la segunda medición del año 2019.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2020

g.-Aspectos en los cuales y a criterio del Concesionario la articulación con OSITRAN será clave en el 2020

- La aprobación de la nueva tarifa de peaje que regirá en el año 2020.
- Las mediciones de Nivel se servicio global de la Concesión

5. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2020

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

- El tiempo de viaje con la carretera es mucho menor y eficiente para el traslado de sus productos agrícolas desde las chacras a los mercados.
- El personal que conforma la cuadrilla de mantenimiento son los pobladores de la zona, con lo cual se ha visto beneficiando su familia, dado que hay un incremento en sus ingresos mensuales.
- Los usuarios de la vía cuenta con el respaldo de la Concesión en cuanto a la atención de emergencias, dado que siempre brindamos el servicio de ambulancia y o grúa y así nos los hacen saber:

5. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2020

DATOS GENERALES

Patrulla Grupo: <input checked="" type="checkbox"/> Pista <input type="checkbox"/> Pista Camión: <input checked="" type="checkbox"/> Pista <input type="checkbox"/> Pista Operador Pista: JULIO ROSA		Turno: Día: <input type="checkbox"/> Noche: <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de Salida: 07-12-19 Hora de Salida: 20:15 Hora de Llegada: 20:40		Operador CAI: Aimee Trujillo Vaz
SUMARIO Progresiva (Km): 55+00 Servicio (Humal / Aca L.): NUARAL Carri (Distrito/Cajamarca): NUARAL Hora inicio de servicio: 21:00		DETALLE Fecha de Termina: 07-12-19 Km. de Termina: 57+250 Hora de Termina: 22:50 Código de Termina: 101536
Año - Humal: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Meses - Humal: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		De - Humal - Humal: <input type="checkbox"/>
Causas del desperfecto		
Accidente de tránsito: <input type="checkbox"/>		
Fuga de motor: <input type="checkbox"/>		
Desplazamiento del motor: <input type="checkbox"/>		
Fuga en la bomba de inyección: <input type="checkbox"/>		
Fuga eléctrica: <input type="checkbox"/>		
Rotura de eje: <input type="checkbox"/>		
Fuga resaca: <input type="checkbox"/>		
Fuga en la caja de cambios: <input type="checkbox"/>		
Fuga en el cojinete: <input type="checkbox"/>		
Fuga en el embrague: <input type="checkbox"/>		
Fuga en la dirección: <input type="checkbox"/>		
Fuga en el radiador: <input type="checkbox"/>		
Fuga en la bomba de agua: <input type="checkbox"/>		
Fuga de combustible: <input type="checkbox"/>		
Neumático desinflado: <input type="checkbox"/>		
Dañado en la arena: <input type="checkbox"/>		
Otro: <input type="checkbox"/>		
Identificación del vehículo: WASHAKEN		Color: GG3
Tipo: AUTO		Placa: AVP587
Empresa: PARTICULAR		
Acción Ejecutada: REMOQUE DE K.M 55 HASTA NUARAL		
Para ser llenado por el usuario		
Identificación del usuario: Rodrigo Alejandro Cotamayo Ortiz		Teléfono fijo: <input type="checkbox"/>
Documento de identidad: 15963162		Celular: <input type="checkbox"/>
Lugar de residencia: <input type="checkbox"/>		Domicilio: <input type="checkbox"/>
Cómo califica el servicio?		Muy bueno: <input type="checkbox"/>
Bueno: <input type="checkbox"/>		Regular: <input type="checkbox"/>
Malo: <input type="checkbox"/>		Muy malo: <input type="checkbox"/>
Devolución del Usuario: GRACIAS POR EL BUEN SERVICIO		
Observaciones:		
Firma del Usuario:	Firma del Supervisor:	Firma del Operador:

6. Conclusiones

1. La infraestructura vial, esta culminada y se encuentra en servicio 77.75 km des el año 2012.
2. Se viene cobrando la tarifa de peaje aprobada por OSITRAN para el año 2019.
3. En el año 2019 se ha cumplido con el Nivel de servicio Global de la Concesión, con 96.08%
4. En el año 2019 se ha tenido 317 llamadas de emergencia, de la cuales 313 han sido por asistencias mecánicas y 4 asistencias médicas.
5. Se cumplirán estrictamente los Planes de Seguridad, para mantener los niveles bajos registrados de índices de siniestralidad.
6. Es indispensable contar con la tarifa del peaje aprobada que regirá en el año 2020
7. Todas las pólizas y garantías se renovarán de acuerdo al Contrato.
8. El Concesionario presentará todos los informes previstos en la etapa de explotación
9. Para el 2020 se prevé una inversión de S/4'726,513.44 en la operación y mantenimiento
10. Para el año 2020 se proyecta el tráfico en 263,876 vehículos y una recaudación de S/689,616.00