



**Autopista
del Norte**

Plan de Negocios 2019

**Concesión Red Vial 4:
Pativilca – Dv Salaverry**

Marzo 2019



Contenido

- I. Introducción
- II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
- III. Resumen ejecutivo, indicadores y metas del año 2018
- IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2019
- V. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2019
- VI. Conclusiones

I. Introducción

Autopista del Norte inició operación desde el 18-feb-09, con la suscripción del Contrato de Concesión, pasando a su responsabilidad la ejecución, mantenimiento y operación de la infraestructura necesaria para el mejoramiento del servicio de transporte vial en el tramo concesionado de la Red Vial 4.

Durante los diez años transcurridos, la entrega de terrenos liberados sigue siendo la principal restricción para la culminación de las obras de inversión que Autopista del Norte tiene a cargo; empero a ello, a la fecha se han obtenido los siguientes resultados:

- 264 km de desdoblamiento de calzada, 07 óvalos y 01 paso a desnivel construidos y en servicio
- 03 plazas de peaje reubicadas (Huarmey Km 314, Km 402+760 y Virú Km 529); y, 01 plaza de peaje nueva construida (Fortaleza Km 220)
- 03 Adendas al Contrato de Concesión, en las que se incorpora la ejecución de las obras del Evitamiento Chimbote y los estudios definitivos para la Rehabilitación de la Calzada Actual
- 03 puentes modulares instalados y restablecimiento de la transitabilidad durante el fenómeno climático Niño Costero 2017
- Operación, mantenimiento y conservación de los tramos viales de la Red Vial 4
- Actuaciones preventivas para preservar la vía y los puentes ubicados en el eje de la Calzada Actual

II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

Red Vial 4 recibida por el **Concedente**:

- Pativilca – Dv Salaverry: calzada simple de 02 carriles. Longitud 350 km
Empalme R01N – Puerto Salaverry. Longitud 5.90 km
- Calzada actual: incluye 13 puentes, no cumple niveles de servicio
- 03 Plazas de Peaje: Huarmey, Vesique y Virú

Red Vial 4 operada por **Autopista del Norte**:

- Pativilca – Dv Salaverry: doble calzada de 02 carriles. Longitud a doble calzada 264 km, incluye 03 puentes (Fortaleza, Culebras y Huambacho). Longitud a calzada simple 91.9 km
Obras de Desempate: 07 óvalos y 01 Paso a Desnivel Cerro Blanco
- Calzada actual: 03 puentes modulares instalados durante el fenómeno Niño Costero 2017
- 04 Plazas de Peaje: Fortaleza, Huarmey, Km 402+760 y Virú
- 02 Cruces peatonales temporales: San Pedrito y Valle de Dios
- Implementaciones adicionales de seguridad vial en puntos críticos y señalización complementaria



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

a. Inversiones ejecutadas

Paso a Desnivel Cerro Blanco Km 210+500

INTERFERENCIAS REUBICADAS	Redes eléctricas Tubería de Agua Potable
PLAZO DE OBRA	133 días calendario de Febrero a Junio 2018
RECEPCIÓN DE OBRA	27 Agosto 2018
SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA	02 reductores de velocidad 17 letreros de señalización 250 ml barrera metálica 22 ml barrera New Jersey



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

a. Inversiones ejecutadas

Señalización en Óvalo Tortugas Km 395+496

SEÑALIZACIÓN
COMPLEMENTARIA

pórtico de señalización
ampliación de banda
de estoperoles
repintado de señalización
horizontal
instalación de tachas y
reposición de chevrones
ampliación del sobre ancho
de calzada



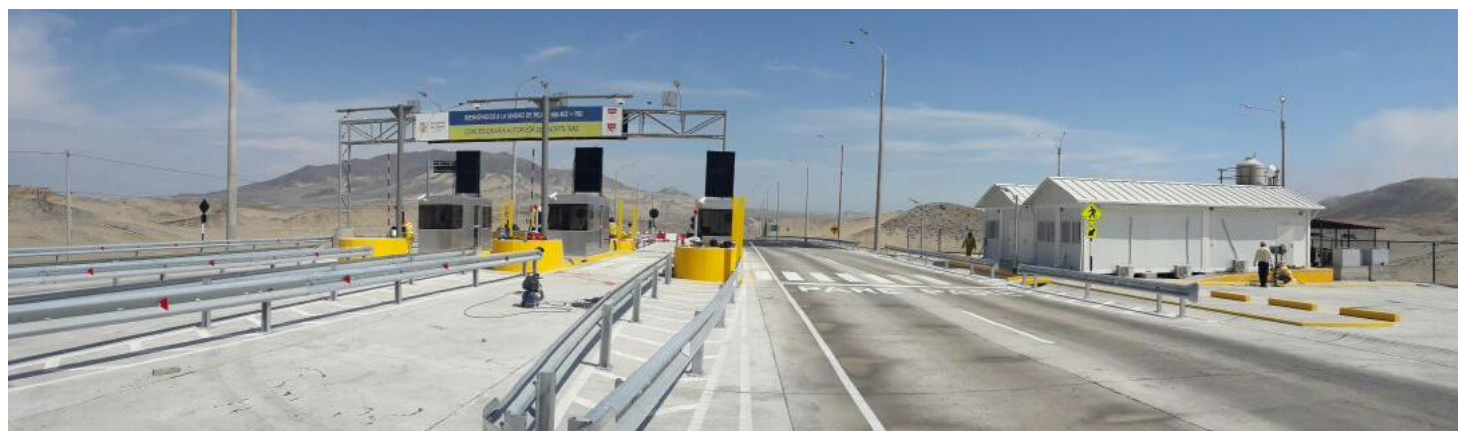
III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

a. Inversiones ejecutadas

Reubicación temporal del Peaje Vesique al Km 402+760

PLAZO DE OBRA 90 días calendario
de Diciembre 2017 a
Marzo 2018

PUESTA EN
SERVICIO 30 Abril 2018



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

a. Inversiones ejecutadas

Mejora de conexión de calzadas en Sector Huambacho Km 407+010

PUESTA EN SERVICIO 20 días calendario
Octubre 2018

BENEFICIOS el traslado de la conexión
de dos a una calzada
permitió el tránsito a doble
calzada en 2 km (cerrados
posterior al colapso del
puente Huambacho en
marzo 2017)



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

a. Inversiones ejecutadas

Avance de ejecución de Obras de Inversión

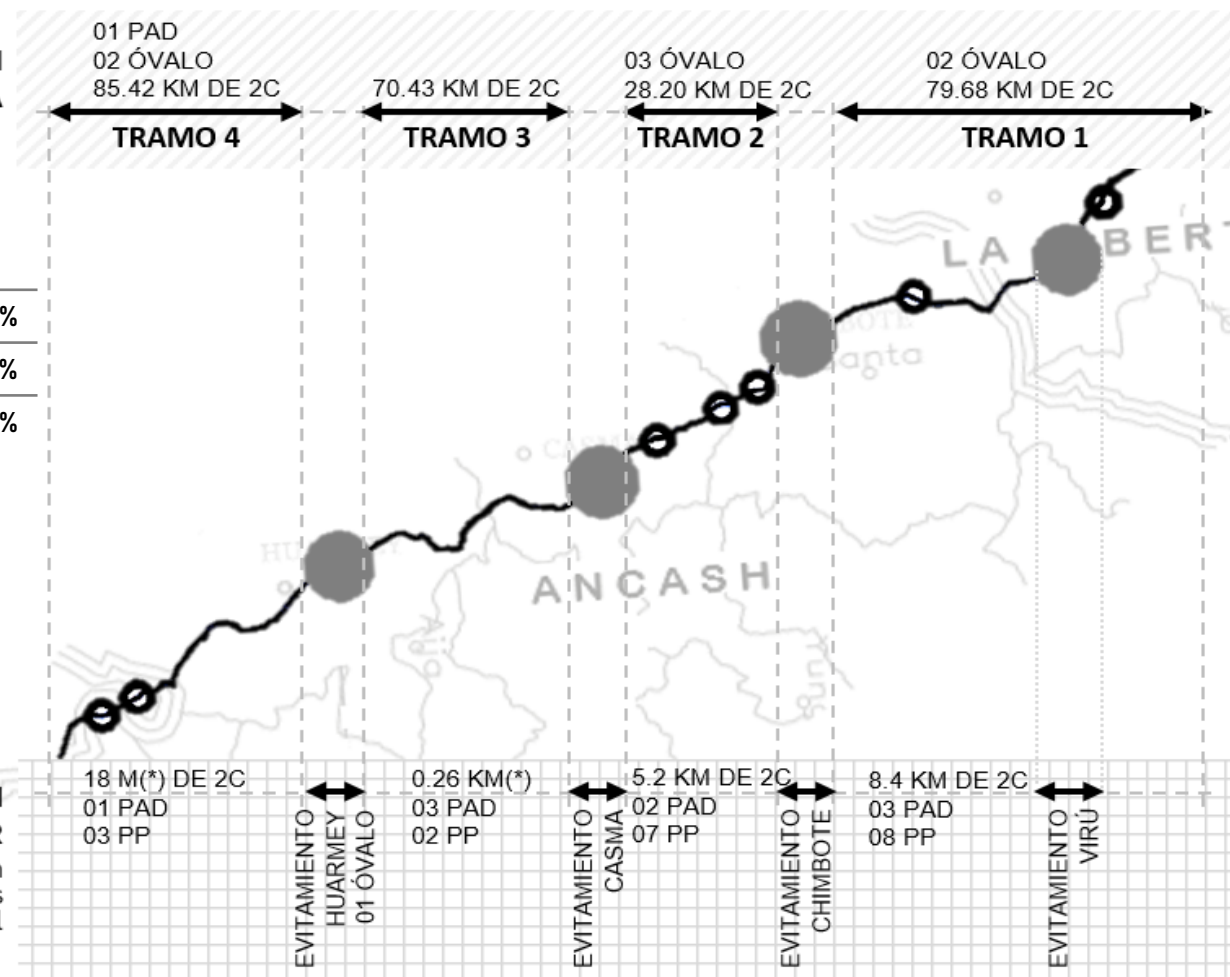
OBRA DE INVERSIÓN EJECUTADA

2C : 263.72 km de 277.63 km
OD : 07 óvalos de 08 óvalos
OD : 01 PaD de 10 PaD

	PRESUPUESTO	AVANCE	%
SEGUNDA CALZADA	160'967,194	137'798,203	85.61%
OBRAS DE DESEMPATE	73'032,806	5'868,830	8.04%
EVITAMIENTO CHIMBOTE	147'568,108	-	0.00%

OBRA DE INVERSIÓN PENDIENTE EJECUTAR

Hasta contar con disponibilidad de terrenos -obligación contractual del Concedente-



(*) conexión evitamientos

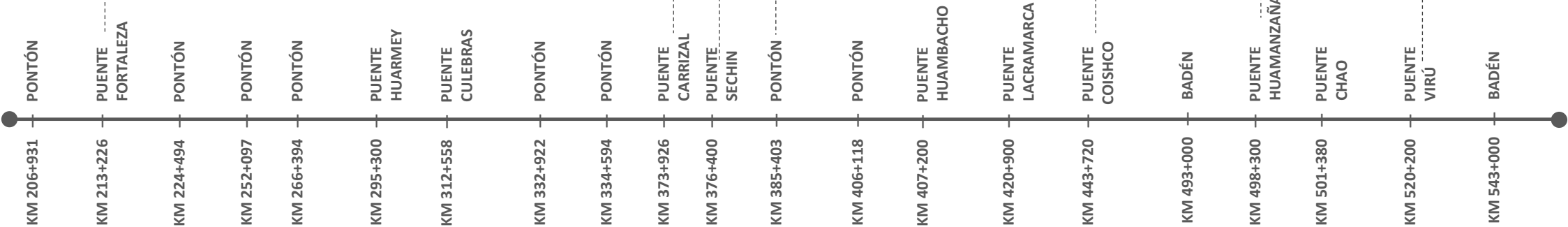
III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

a. Inversiones ejecutadas

Limpieza de cauces de ríos y pontones

PLAZO DE OBRA 30 días calendario
de Diciembre 2018 a Enero 2019

BENEFICIOS actuaciones de prevención en 11
puentes, 08 pontones y 02 badenes a
fin de mantener la infraestructura vial
de la calzada actual, y evitar daños
durante el periodo de ocurrencia de
lluvias, hasta que el Concedente realice
su rehabilitación



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

a. Inversiones ejecutadas

Limpieza de cauces de ríos y pontones

Pontón - Km 332+922



Puente Carrizal - Km 373+926



Puente Sechín - Km 376+400



Pontón - Km 406+118



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

a. Inversiones ejecutadas

Estudios de Rehabilitación de la Calzada Actual

ESTUDIOS	incluye el Estudio Definitivo de Ingeniería y el Instrumento de Gestión Ambiental
SITUACIÓN A LA FECHA	los estudios se han dividido en seis tramos, y su avance de elaboración y aprobación es el siguiente:



	Tramo 1	Dv. Salaverry – Santa	
	Tramo 2	Vesique – Casma	
	Tramo 3	Manchán – Huarmey	
	Tramo 4	Huarmey – Pativilca	
	Tramo 5	Sectores urbanos: Virú, Chao, Chimbote, Casma, Huarmey y Salaverry	en proceso de subsanación de observaciones
		Fortaleza, Huambacho, Sechín y Virú	estudios definitivos de ingeniería aprobados para los puentes Huambacho y Fortaleza
Tramo 6 12 Puentes		Culebras, Carrizal, Jorge Chávez, Lacramarca, Santa, Huamanzaña y Chao	subsanación de observaciones en proceso de revisión por el Concedente
		Huarmey	en proceso de levantamiento de observaciones

en proceso de elaboración la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) para presentar a SENACE, de acuerdo coordinación con el Concedente

se exonera de elaboración de Instrumento de Gestión Ambiental debido a que éstas obras se encuentran enmarcadas dentro de la Declaratoria de Emergencia posterior al Niño Costero 2017

III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

a. Inversiones ejecutadas

Obras por encargo: Liberación de interferencias

SEGUNDA CALZADA (T2)	03 retiro de grifos en Sector Tabón
EVITAMIENTO CASMA	09 pozos de agua 1.5 km fibra óptica
EVITAMIENTO HUARMEY	06 pozos de agua 2.1 km fibra óptica (EN PROCESO)
EVITAMIENTO CHIMBOTE	2.5 km fibra óptica 0.5 km red eléctrica 0.5 km riego gravitatorio construcción de Dren Carbonera (riego)



OBRAS POR ENCARGO (Cláusula 5.12 Contrato de Concesión)

Desde el inicio de la concesión a la fecha, Autopista del Norte se ha mantenido dispuesto a apoyar al Concedente en la gestión de libre disponibilidad de terrenos, lo que ha permitido acelerar la disposición de áreas para construcción y poner mayor infraestructura vial en servicio. Entre éstas actuaciones de apoyo cabe destacar las siguientes:



FIBRA ÓPTICA

293 km liberados por reubicación de fibra óptica, su ejecución permitió que se realice la primera entrega de terrenos (25%)



ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES

1283 expedientes técnicos con fines de tasación elaborados para el pago de predios afectados



RIEGOS

70 km libres por la reposición de infraestructura de riego (presurizado, gravitatorio y tecnificado)



ACUERDO DE PRÉSTAMO PARA PAGO

11 km disponibles para construcción debido al pago a 87 afectados ubicados en los poblados de Culebras, Tabón y Huambacho



REDES ELÉCTRICAS

55 km disponibles debido al traslado de infraestructura eléctrica de alta, media y baja tensión



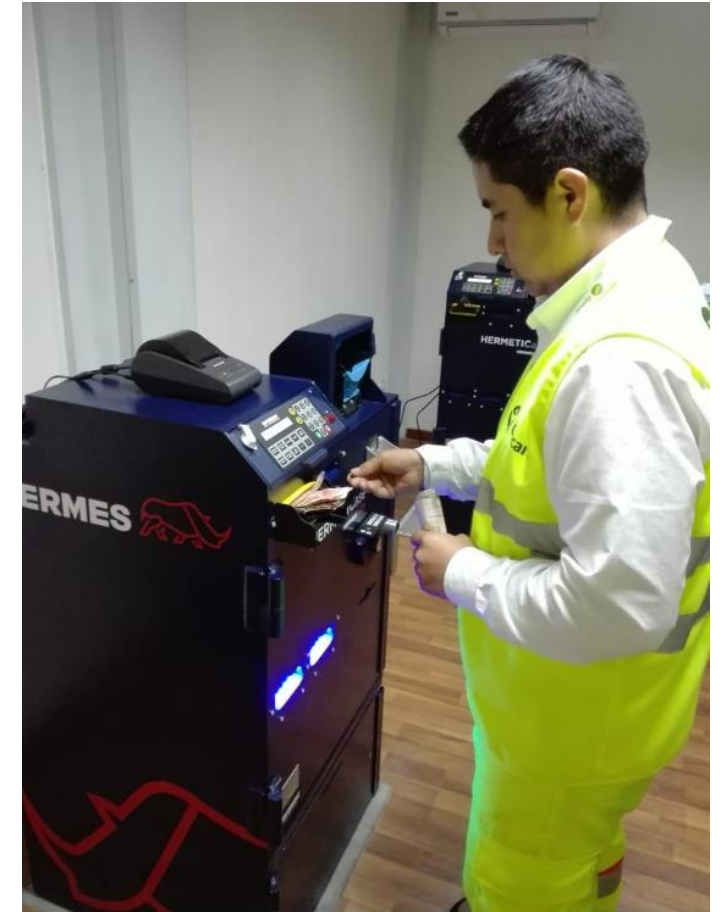
RESTOS ARQUEOLÓGICOS

2.5 km habilitados para construcción por la ejecución de rescates arqueológicos (La Horca, La Virgen, Nepeña y Manchán)

III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

b. Aspectos Operativos

- El **Peaje Km 402+760** inició las actividades de recaudación desde el 30 de abril del 2018
- En los **Peajes Fortaleza, Huarmey Virú** se implementó un nuevo sistema de almacenamiento para la recaudación, el cual permite conocer el importe almacenado en tiempo real, monitoreo de ubicación y evita errores en su cuantificación



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

b. Aspectos Operativos: Servicios de Atención al Usuario

- Central de Atención de Emergencias
- Implementación de paneles de mensajería variable en Km 207
- Servicios de atención al usuario: se incorporó grúas y ambulancias
- Conservación rutinaria en el tramo concesionado
- Mejora en las instalaciones e infraestructura de la vía y peajes
- Mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad

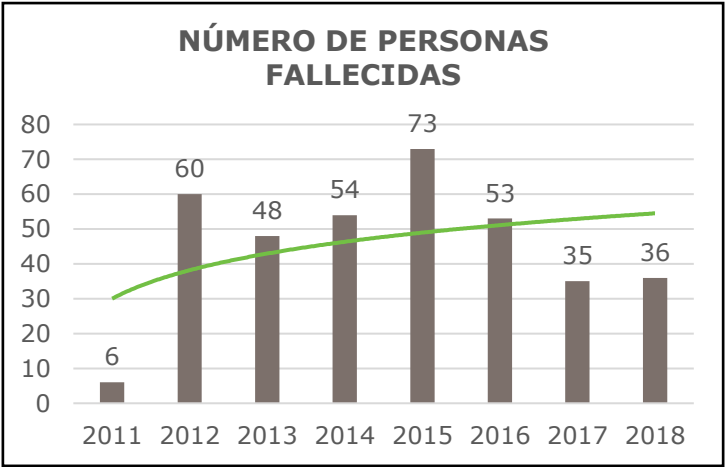
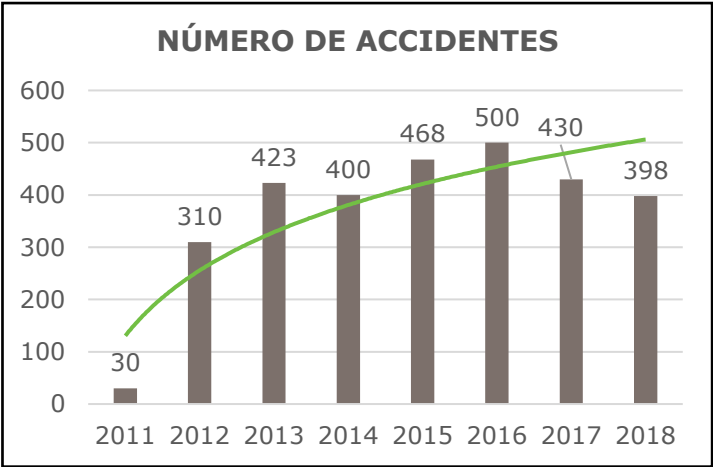


III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018



b. Aspectos Operativos: Evolución histórica anual de accidentes

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ACCIDENTES AL 2018								
INDICADOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
NÚMERO DE ACCIDENTES	30	311	423	400	468	500	430	398
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	52	514	464	570	791	610	497	482
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	6	60	48	54	73	53	35	36
ACCIDENTES TIPO A	20	119	240	146	155	204	174	166
ACCIDENTES TIPO B	8	153	143	216	280	268	228	206
ACCIDENTES TIPO C	2	38	40	38	33	28	28	26



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

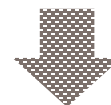
b. Aspectos Operativos: Mantenimiento de Unidades de Peaje



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

b. Aspectos Operativos: Cumplimiento del Programa Anual de Conservación

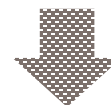
Limpieza de
puentes y
bermas,
mantenimiento
de señales
verticales



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

b. Aspectos Operativos: Cumplimiento del Programa Anual de Conservación

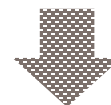
Mantenimiento
de guardavías,
desarenado con
maquinaria y
repintado de
señalización
horizontal



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

b. Aspectos Operativos: Cumplimiento del Programa Anual de Conservación

Reparación de
bermas,
reposición de
señales
verticales y
limpieza de
drenajes



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

b. Aspectos Operativos: Monitoreo de Agentes de Control Ambiental y Químico



Ocupacional:
ruido, polvo y
ergonómico

Ambiental:
aire, ruido agua
y suelo



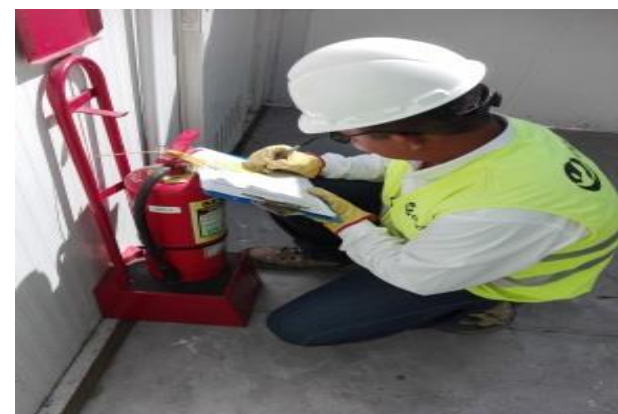
III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

b. Aspectos Operativos: Gestión de Residuos Sólidos



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

b. Aspectos Operativos: Programa de Capacitación en Seguridad Vial



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

b. Aspectos Operativos: Campañas de Educación Vial

Curso de Manejo Defensivo a choferes



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

b. Aspectos Operativos: Campañas de Educación Vial

Distribución de boletines informativos a los usuarios de la vía



Boletín Informativo Mayo-Agosto 2018

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL

Autopista del Norte realizó la campaña de educación vial con el apoyo del Consejo Nacional de Seguridad Vial y la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lima.

Autopista del Norte ha realizado una campaña de educación vial dirigida a transportistas, estudiantes, padres de familia y público en general con el objetivo de sensibilizar a la población en el cumplimiento de las normas de tránsito, el respeto de las señales que se encuentran en la vía para minimizar los riesgos de accidentes de tránsito en la Panamericana Norte.

La campaña de educación vial se realizó del 03 al 05 de julio a partir de un análisis de las necesidades de información ante la construcción del Paso a Dnivel Cerro Blanco y en respuesta a las demandas de las autoridades de los Asentamientos Humanos San Pablo y San Pedro del distrito de Paramonga, el evento incluyó Talleres de Peatón Seguro dirigido a estudiantes y padres de familia de las I.E. N° 21578 y N° 21577 de Paramonga. Participaron cerca a 300 alumnos y más de 130 adultos.

Se dictó el Curso de Manejo Defensivo que estuvo dirigido a conductores de transporte público y privado de la provincia de Paramonga, destacándose la importancia de actuar con responsabilidad frente al volante y respeto a las señales de tránsito.

Esta iniciativa forma parte de una campaña de sensibilización emprendida por Autopista del Norte y esta dirigida a las poblaciones vecinas a la Red Vial 4, el objetivo de las capacitaciones es que se logren asimilar los conceptos básicos de circulación y tránsito vial, practicando valores de ciudadanía y orientación, ante situaciones cotidianas producidas.

Hasta la actualidad Autopista del Norte ha realizado más de 12 campañas de educación vial en las siguientes localidades: Cerro Blanco (A.A.H.H. San Pablo y A.A.H.H. San Pedro), Samanco (C.P. San Pedro), Santa (C.C. Huambacho), Chao (C.P. Nuevo Chao y A.A.H.H. Valle de Dios), Moche (C.P. Mismar), Huamayo y Virú.

Autopista del Norte - Concesionaria de la Red Vial 4: Pativilca - Trujillo

www.ohfconcesiones.com.pe

SEGURIDAD VIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

Nuestra principal prioridad es la seguridad de los usuarios y beneficiarios de la vía, por ello promovemos una cultura de buenas prácticas en el uso de la infraestructura vial realizando actividades de sensibilización y sostenibilidad ambiental a través de las siguientes acciones:



TALLER PEATÓN SEGURO

1696 estudiantes, docentes y público en general han sido capacitados en conceptos básicos de tránsito peatonal



TALLER DE RESIDUOS SÓLIDOS

227 talleres de formación han sido impartidos en temas de manejo de residuos sólidos



CURSO MANEJO DEFENSIVO

672 conductores y transportistas han reforzado aprendizaje en educación vial y su responsabilidad frente al volante



CONCURSO DE RECICLAJE

1er concurso de reciclaje de residuos sólidos y reutilización, el que se realizó en una institución educativa de Huambacho



CAMPAÑA VIVA LA SALUD

3709 pobladores, transportistas y público en general recibieron evaluación médica de índices vitales

Actuaciones de Autopista del Norte en los tramos
concesionados de la Red Vial 4 durante el año 2018



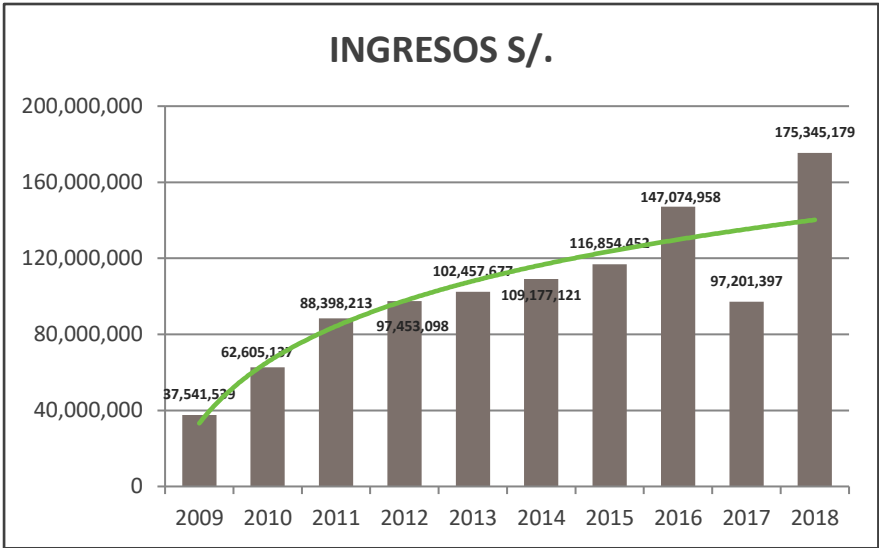
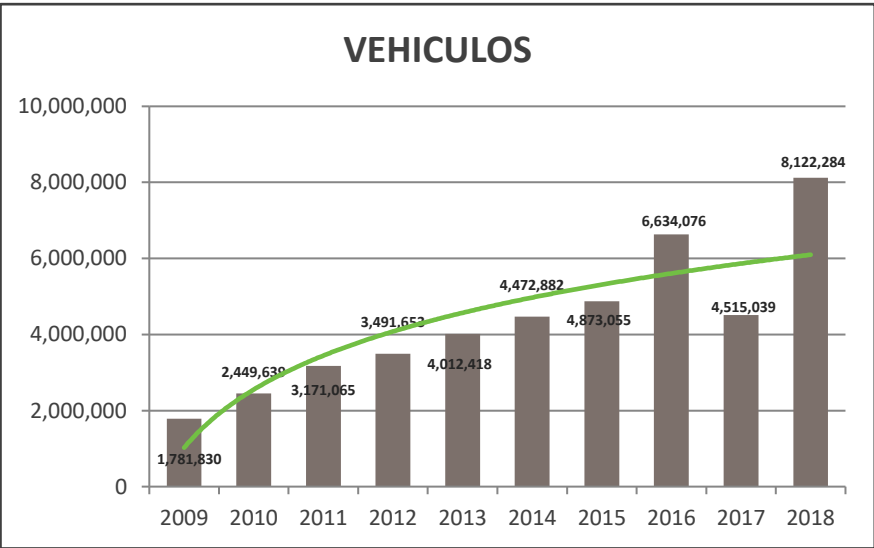
III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

c. Aspectos Económicos y Comerciales



Evolución histórica anual de tráfico e ingresos

INDICADOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
VEHICULOS	1,781,830	2,449,639	3,171,065	3,491,653	4,012,418	4,472,882	4,873,055	6,634,076	4,515,039	8,122,284
LIVIANOS	697,040	965,827	1,211,615	1,353,946	1,565,304	1,762,538	2,100,751	2,884,140	1,882,429	3,196,152
PESADOS	1,084,790	1,483,812	1,959,450	2,137,707	2,447,114	2,710,344	2,772,304	3,749,936	2,632,610	4,926,132
INGRESOS (S/.)	37,541,539	62,605,137	88,398,213	97,453,098	102,457,677	109,177,121	116,854,452	147,074,958	97,201,397	175,345,179
RECAUDACIÓN LIVIANOS	5,594,888	8,507,962	11,123,187	12,464,735	13,568,535	14,799,538	17,964,243	22,847,308	14,220,881	25,272,599
RECAUDACIÓN PESADOS	31,946,651	54,097,175	77,275,026	84,988,363	88,889,142	94,377,583	98,890,209	124,227,650	82,980,516	150,072,579



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

c. Aspectos Económicos y Comerciales



Evolución histórica anual de reclamos

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE RECLAMOS AL 2018										
ESTADO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
INADMISIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IMPROCEDENTES	3	5	9	-	6	5	14	22	33	4
FUNDADOS	-	-	-	3	1	1	1	-	2	2
INFUNDADOS	-	2	-	6	11	16	9	26	19	29
TOTAL DE RECLAMOS	3	7	9	9	18	22	24	48	54	36



III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

d. Aspectos Administrativos y Financieros



Histórico de Estado de Ganancias y Pérdidas

INDICADOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
INGRESOS	31,550	52,609	74,827	82,590	86,828	92,523	99,029	124,640	82,374	148,598
COSTOS	-10,317	-13,958	-18,484	-26,200	-30,033	-40,181	-47,969	-42,326	-62,999	-68,050
GASTOS OPERATIVOS	-3,559	-4,968	-12,981	-15,353	-13,069	-20,398	-20,804	-18,058	-22,668	-25,615
UTILIDAD OPERATIVA	17,674	33,683	43,362	41,037	43,726	31,944	30,256	64,256	-3,293	54,933
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO ORDINARIOS	-471	-367	-2,771	-8,718	-4,699	-20,356	-38,382	-10,137	55,292	-46,809
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	17,203	33,316	40,591	32,319	39,027	11,588	-8,126	54,119	51,999	8,124
IMPUESTO A AL RENTA	-5,149	-10,440	-14,098	-12,276	-9,320	-5,068	1,234	-16,596	-13,120	-2,845
UTILIDAD NETA	12,054	22,876	26,493	20,043	29,707	6,520	-6,892	37,523	38,879	5,279

IMPORTES EN MILES DE SOLES

III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

d. Aspectos Administrativos y Financieros



Pólizas de Seguros Vigentes

NÚMERO DE PÓLIZA	COBERTURA	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VENCIMIENTO
2220910100058	Deshonestidad, desaparición y destrucción - 3D	Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	13-mar.-19
2031110100099	Incendio multiriesgo (Peajes y oficinas)	Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	13-mar.-19
24091010064	Responsabilidad Civil	Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	13-mar.-19
3311 - 504713	CAR (Construction All Risk)	Rimac Seguros y Reaseguros	30-jun.-19
2031410100226	Incendio Multiriesgo (obra civil terminada)	Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	1-jun.-19
1301-526749	Incendio Multiriesgo (terrorismo y sabotaje)	Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	15-jun.-19
S0190432	SCTR - Salud	Rimac Seguros y Reaseguros	30-sep.-19
P0193337	SCTR - Pensión	Rimac Seguros y Reaseguros	30/09/219
33310136	Vida Ley	Rimac Seguros y Reaseguros	1-oct.-19
9301-501585	Accidentes personales	Rimac Seguros y Reaseguros	1-oct.-19

III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

d. Aspectos Administrativos y Financieros



Cartas Fianza Vigentes

NÚMERO DE FIANZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE
G704514	Garantía de fiel cumplimiento de obra	Banco de Crédito del Perú	31-dic.-19	\$ 28,616,596
G709609	Garantía de fiel cumplimiento de contrato de concesión	Banco de Crédito del Perú	18-sep.-19	\$ 12,000,000

III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

e. Lecciones aprendidas

- Realización continua de actividades de control de velocidad y de educación vial a fin de reducir el índice de accidentabilidad en los tramos de la Red Vial 4; y en general, en la Panamericana Norte
- Mantener informados a las autoridades locales (regionales y municipales), organizaciones comunitarias y usuarios de la vía, de los proyectos que se ejecutarán
- Continuar con el apoyo al Concedente en los procesos de obtención de terrenos para construcción, mediante la elaboración de expedientes técnicos y/o reubicación de servicios afectados
- Elaboración de protocolos de prevención ante la ocurrencia de desastres naturales y provocados por la actividad humana

III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

f. Otros Aspectos relacionados a la Concesión



La Concesión Red Vial 4 fue reconocida como un caso de éxito por la Asociación Internacional de Financiamiento de Proyectos (IPFA) debido a la implementación de estándares internacionales en la gestión socio ambiental.

El evento se realizó en Madrid y contó con la participación de entidades financieras, consultoras socio ambientales, operadores y constructoras asociadas al IPFA, quienes felicitaron a Autopista del Norte por su compromiso con el desarrollo de soluciones y buenas prácticas socio ambientales.



En evento realizado en España reconocen gestión socio ambiental de Autopista del Norte

© 22 noviembre, 2018 · Artículos Destacados, Regional

Fuente:

https://ancashaldia.com/en-evento-realizado-en-espana-reconocen-gestion-socio-ambiental-de-autopista-del-norte/?fbclid=IwAR05fEYjw3uKHXL9yi1-o5ioNt_mWgxlwloQ4PcMOJd5ir4upPljRmdTm_g



Autopista del Norte recibe reconocimiento por gestión socio ambiental en la Red Vial 4

© 22 noviembre, 2018 · Yuriko Molina C.

Fuente:

<http://agenciaorbita.org/autopista-del-norte-recibe-reconocimiento-por-gestion-socio-ambiental-en-la-red-vial-4/>



Entregan reconocimiento a Autopista del Norte por buena gestión socio ambiental

Viernes, 23 Noviembre 2018 - 12:09pm

Fuente:

<http://chimbotenlinea.com/institucionales/23/11/2018/entregan-reconocimiento-autopista-del-norte-por-buena-gestion-socio>



Autopista del Norte recibe reconocimiento por gestión socio ambiental en la Red Vial 4

Durante evento internacional sobre implementación de buenas prácticas socio ambientales.

Fuente:

<http://www.busesempresarial.com.pe/autopista-del-norte-recibe-reconocimiento-por-gestion-socio-ambiental-en-la-red-vial-4/>

III. Resumen Ejecutivo, indicadores y metas del 2018

f. Otros Aspectos relacionados a la Concesión

- Se ha elaborado los libros del Rescate arqueológico en Manchán, que recopila las labores ejecutadas en el año 2016 para la liberación de áreas destinadas para la construcción del Evitamiento Casma
- La difusión de los 800 libros se ha realizado a representantes del Ministerio de Cultura, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, autoridades regionales, municipales y entidades educativas
- Se ha iniciado la elaboración del libro del Rescate arqueológico en La Horca, cuyos trabajos fueron ejecutados para la obtención de áreas para la construcción del Tramo 4 de la segunda calzada, con la finalidad de distribuir en el presente año 2019



IV. Objetivos y Agenda de Trabajo 2019

a. Inversiones Programadas

- De acuerdo a la Adenda 3 al Acta de Suspensión Temporal de Obligaciones relativa a la ejecución de las obras de infraestructura, el Concedente deberá entregar terrenos para la ejecución del 25% del Evitamiento Chimbote en marzo 2019; y, para el saldo de obras de la Red Vial 4 en agosto 2019.

En previsión de su incumplimiento, se está negociando una Adenda 4 al Acta en mención que prorrogue el plazo de entrega de terrenos por parte del Concedente

- Reubicación de los siguientes servicios afectados:

Sistema de riego afectado por el Evitamiento Chimbote, desde el Km 10 al Km 22

Redes eléctricas que interfieren con el Evitamiento Huarmey

Fibra óptica que interfieren con el Evitamiento Virú; y, Pasos a Desnivel Culebras, Bermejo,

Huaca Corral y Molinos

Fibra óptica afectada por el Intercambio Vial Salaverry

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo 2019

b. Aspectos Operativos

Operaciones

- Habilitar casetas de recaudación (sentido norte a sur) en la plaza de Peaje Km 402+760, para cobro en doble sentido
- Programación de simulacros de emergencia vial, a fin de medir tiempos de respuesta y logística para atención en caso de ocurrencia
- Ejecución de auditoría de flujo vehicular
- Medición de deflectometría, IRI y rugosidad del pavimento de la segunda calzada

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo 2019

b. Aspectos Operativos

Mantenimiento

- Cumplimiento del plan mantenimiento preventivo de equipos de recaudación, plaza y oficinas administrativas
- Ejecución del plan de mantenimiento de equipo informático y de comunicación en las plazas de peaje y centro de control
- Renovación del sistema de recaudación a nivel de vía en los peajes de Fortaleza y Huarmey
- Actualización de infraestructura tecnológica en el centro de control y en las plazas de los peajes Fortaleza y Huarmey

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo 2019

b. Aspectos Operativos

Medio Ambiente

- Ejecución del Plan Integral de Gestión Ambiental en cumplimiento del marco legal vigente y los compromisos suscritos por la organización
- Monitoreo ambiental de calidad del agua, aire, flora y fauna
- Cumplimiento del programa ambiental de sensibilización al personal de la organización de acuerdo al Programa de Monitoreo Ambiental
- Minimizar el impacto de desechos de residuos sólidos a través de la reutilización y/o comercialización
- Ejecución de auditorías externas, de acuerdo al Sistema de Gestión Ambiental ISO14001, como mecanismo de mejora continua

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo 2019

b. Aspectos Operativos

Seguridad

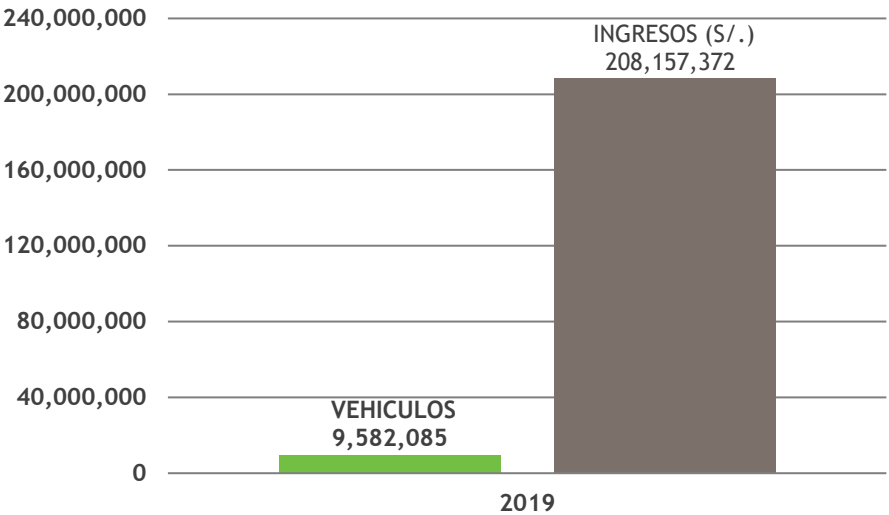
- Ejecución continua del Plan Integral de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en cumplimiento del marco legal y compromisos suscritos por la organización
- Seguimiento y ejecución de los planes monitoreo y vigilancia de los puntos críticos con mayor accidentabilidad en la vía
- Cursos de Manejo Defensivo a usuarios de la vía y público en general
- Taller de Peatón Seguro para estudiantes y padres de familia del área de influencia del tramo concesionado

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo 2019

c. Aspectos Económicos y Comerciales

Proyección de tráfico e ingresos

INDICADOR	2019
VEHICULOS	9,582,085
LIVIANOS	3,609,338
PESADOS	5,972,747
INGRESOS (S/.)	208,157,372
RECAUDACIÓN LIVIANOS	78,519,058
RECAUDACIÓN PESADOS	129,638,314



IV. Objetivos y Agenda de Trabajo 2019

d. Aspectos Administrativos y Financieros

Proyección de Estado de Ganancias y Pérdidas

INDICADOR	2019
INGRESOS	178,079
COSTOS	-62,330
GASTOS OPERATIVOS	-34,367
UTILIDAD OPERATIVA	81,382
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO ORDINARIOS	-47,485
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	33,897
IMPUESTO A AL RENTA	-10,000
UTILIDAD NETA	23,897

IMPORTES EN MILES DE SOLES

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo 2019

e. Problemática que podría afectar el desarrollo de la Concesión

- Demora del Concedente en reubicar los servicios afectados por la construcción de los Evitamientos Chimbote, Huarmey, Virú, pasos a desnivel y puentes peatonales; y, en iniciar la adquisición de terrenos para la construcción del Intercambio Vial Salaverry (EDI aprobado con RD 1383-2018 del 02 agosto 2018)
- Incumplimiento, por parte del Concedente, en la entrega de terrenos para la ejecución de las obras del 25% del Evitamiento Chimbote (marzo 2019); y, del saldo de la Red Vial 4 (agosto 2019)
- Designación de la Supervisión de obras para el Evitamiento Chimbote y saldo de obras de la Red Vial 4, por parte del Regulador
- Finalizar la aprobación de los estudios de ingeniería para la reconstrucción de los puentes Sechín y Virú, por parte del Concedente
- Inicio de la gestión del Concedente en la elaboración de los estudios de interferencias viales (camino vecinales) en los Evitamientos Huarmey, Casma y Virú; y, del futuro Evitamiento Chao
- Retraso en establecer los siguientes acuerdos:
 - Firma de la Adenda 4 al Contrato de Concesión
 - Ejecución de obras de reconstrucción de los puentes Fortaleza, Huambacho, Sechín y Virú
 - Modificación del cobro en dos sentidos en el Peaje Km 402+760

V. Otros aspectos relacionados con la concesión para el 2019



- Continuar con las campañas, talleres y capacitaciones de educación vial y salud dirigidos a los usuarios de la vía y público en general
- Organizar simulacros de emergencia vial con la finalidad de mejorar la organización y logística de atención en caso de ocurrencia
- Programar reuniones informativas a autoridades regionales y municipales, referidas al alcance de las obras por ejecutar
- Dirigir operativos y campañas de prevención de accidentes, principalmente en sectores de mayor accidentabilidad de la vía

VI. Conclusiones

- Acelerar la gestión de saneamiento de terrenos por parte del Concedente, para así poder reiniciar obras en los Evitamientos Chimbote (25% de terrenos), Casma, Huarmey, pasos a desnivel y puentes peatonales
- Inicio del Concedente del proceso de liberación de terrenos para la construcción del Intercambio Vial Salaverry
- Formalizar mecanismo contractual para la ejecución de las obras de reconstrucción de los puentes Fortaleza, Huambacho, Sechín y Virú
- Firma de la Adenda 4 al Contrato de Concesión
- Lograr acuerdo con el Concedente para el cobro en dos sentidos en el Peaje Km 402+760, a fin de eliminar la percepción social de cobro excesivo
- Implementar elementos de seguridad vial complementarios a fin de reducir la accidentabilidad en la vía

