



GENERANDO SOLUCIONES  
CONSTRUYENDO EL FUTURO

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

# **Plan de Negocios 2012**



**OSITRAN**

Organismo Supervisor de la Inversión en  
Infraestructura de Transporte de Uso Públco

Lima, 16 de marzo de 2012





Concesión  
Valle del Zaña S.A

## 1. INTRODUCCIÓN

### ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA



## UBICACION, OBJETIVO Y ETAPAS DE LA CONCESION:

- Ubicación :** **Región Lambayeque, Provincia de Chiclayo, Distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún.**
- Objetivo:** **Mejoramiento, Conservación y Explotación de la infraestructura vial de la carretera Nuevo Mocupe – Zaña - Cayaltí – Oyotún,**
- Etapas:**
- Etapa 1: Elaboración del EDI y el EIA**
  - Construcción**
  - Etapa 2: Conservación**
  - Etapa 3: Explotación: Operación y Conservación de Bienes**
  - Prestación de servicios obligatorios**
  - Prestación de servicios opcionales y,**
  - Cobro por los servicios**



## **DATOS GENERALES**

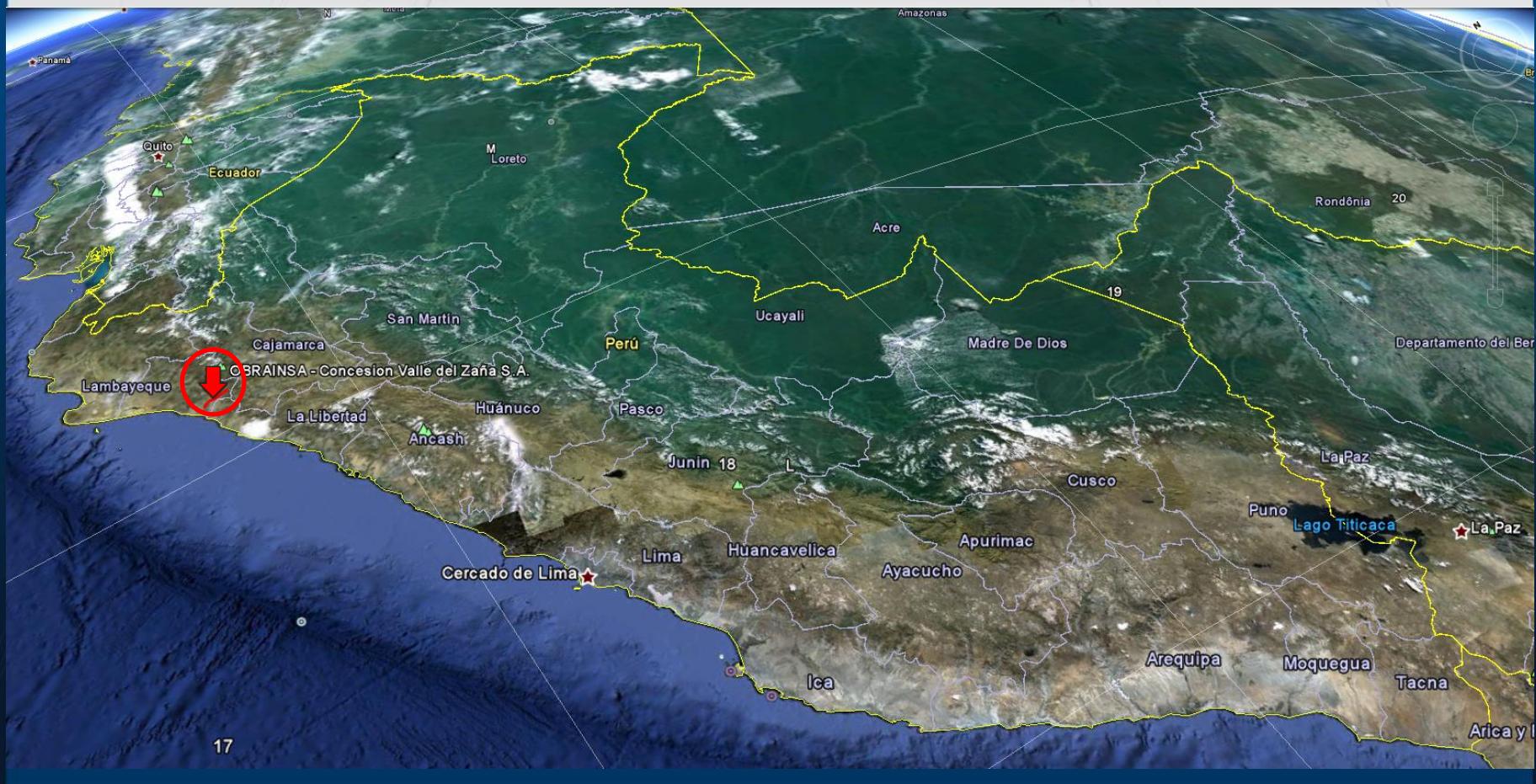
- **FIRMA DEL CONTRATO** : 30 de Abril del 2009
- **MODALIDAD DE CONCESIÓN** : COFINANCIADA
- **LONGITUD** : 47.0 KM.
- **UBICACIÓN** : DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PROVINCIA DE CHICLAYO  
DIST. LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTÍ, NUEVA ARICA Y OYOTÚN
- **CONSTRUCTOR** : OBRAS DE INGENIERÍA S.A.
- **SUPERVISIÓN** : URCI CONSULTORES SL SUCURSAL PERÚ
- **PLAZO DE LA CONCESIÓN** : 15 AÑOS
- **PLAZO DE LA OBRA** : 12 MESES
- **INCIO PLAZO DE CONST.** : 09 de Enero del 2011
- **FIN DE PLAZO DE CONTRUCCIÓN**: 05 de Febrero 2012
- **REFERENCIAL POR 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

# En el Perú





Concesión  
Valle del Zaña S.A

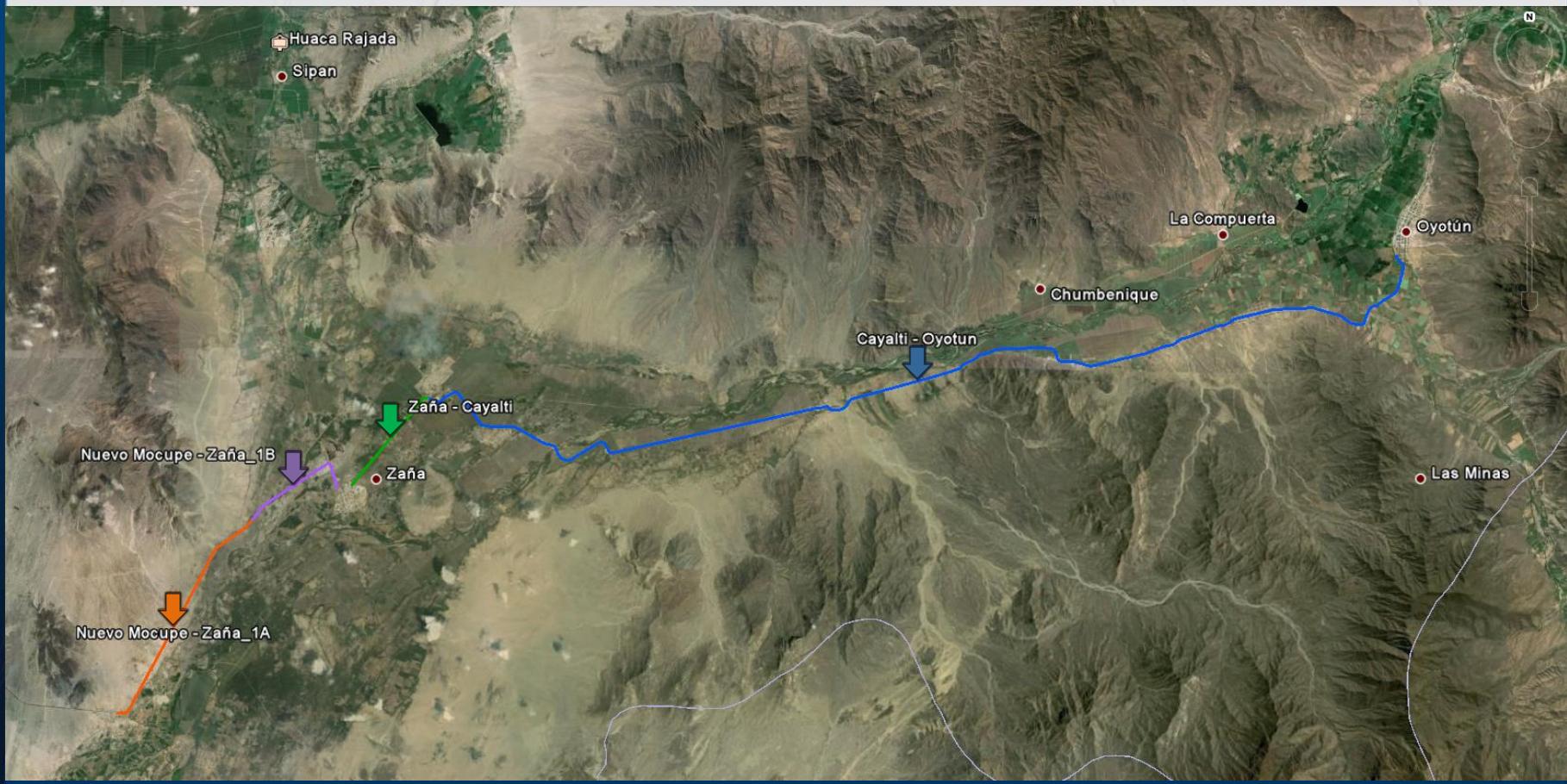
# En Lambayeque





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# CUATRO TRAMOS





GENERANDO SOLUCIONES  
CONSTRUYENDO EL FUTURO

## OBRAINSA CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A

### ► Nuestros Accionistas:

Accionistas	Clase de Acciones	Nº de Acciones	% de participación	Suscritas y Pagadas S./.	Suscritas y Pagadas en 25%
Obras de Ingeniería S.A.	A*	2'826,255	35.00001%	432,792	2'393,463
Obras de Ingeniería S.A.	B*	5'248,756	64.99998%	803,754	4'445,002
Arturo Bouroncle Peralta	B*	1	0.00001%	1	-
TOTAL		8'075,012	100%	1'236,547	6'838,465
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>				<b>S/. 8'075,012</b>	

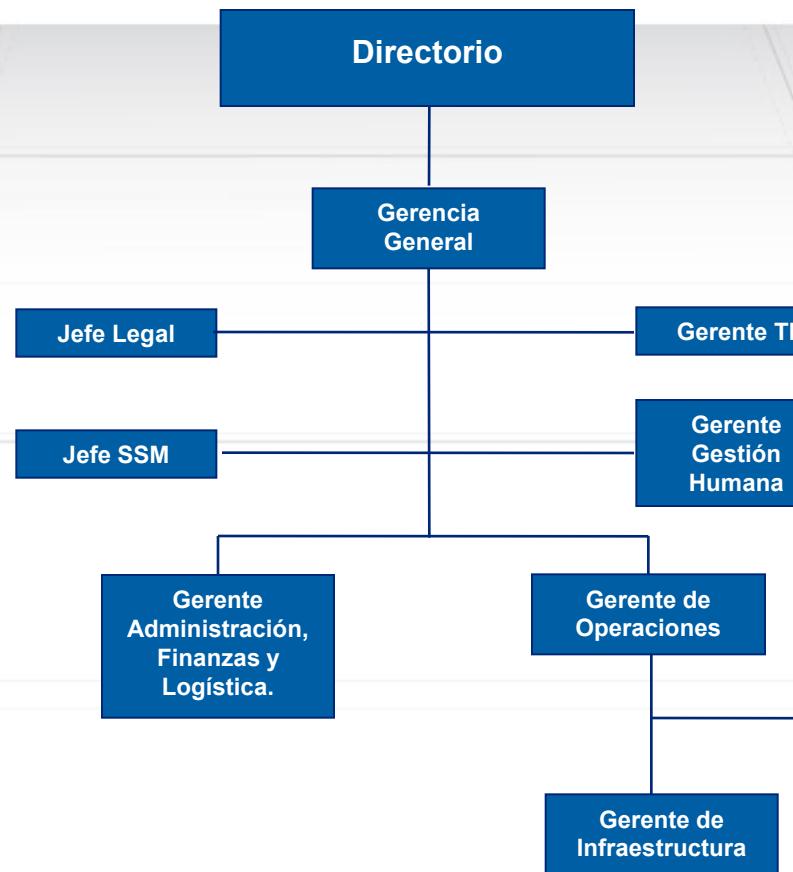
\* Con derecho a voto





Concesión  
Valle del Zaña S.A

## ORGANIZACION SEDE CENTRAL





Concesión  
Valle del Zaña S.A

## ORGANIZACION OPERACION





## Concesión Valle del Zaña S.A



Sipán



Huaca Rajada



Lambayeque  
Chiclayo  
Reque

Nuevo Mocupe - Zaña\_1A  
Nuevo Mocupe - Zaña\_1B



Caña de Azúcar



Ruta hacia Huaca Rajada - Sipán

Huaca Rajada

Geoglifos en el Valle del Zaña



Cayaltí - Oyotún

Oyotún

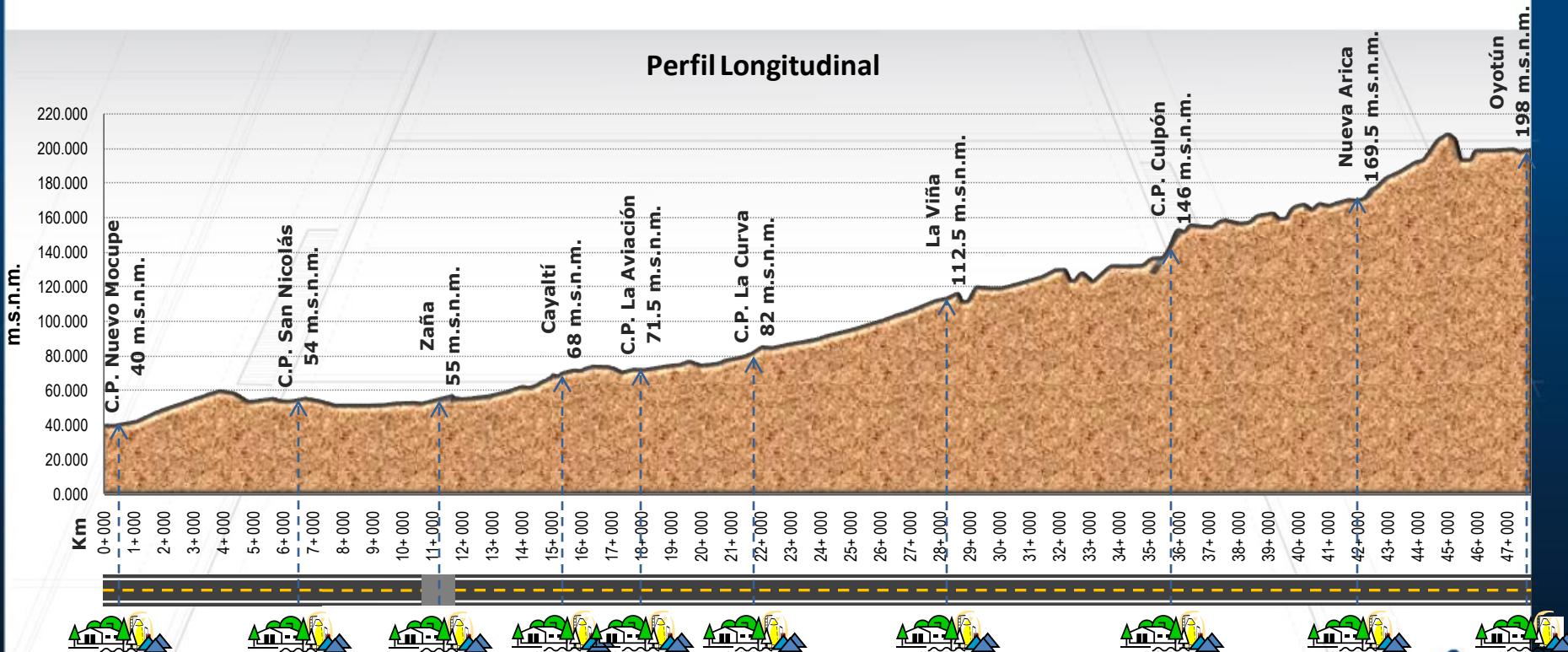
Las

# Guía Turística



Zona de Reserva de Udima

# Perfil Longitudinal



Tramo: Nuevo Mocupe – Zaña\_1A = 7.12 Km      ➡ Carpeta Asfáltica en Caliente e=5 cm.  
 Tramo: Nuevo Mocupe – Zaña\_1B = 3.58 Km      ➡ Slurry Seal  
 Tramo: Zaña – Cayaltí = 3.45 Km      ➡ Carpeta Asfáltica en Caliente e=4 cm.  
 Tramo: Cayaltí – Oyotún = 32.65 Km      ➡ Carpeta Asfáltica en Caliente e=5 cm.

**TOTAL 46.8 Km**





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# RESUMEN EJECUTIVO 2011

## **A. INVERSIONES EJECUTADAS**





GENERANDO SOLUCIONES  
CONSTRUYENDO EL FUTURO

# Presupuesto Referencial

Concepto	Tramo				Total	
	N Mocupe - Zaña (1A)	N Mocupe - Zaña (1B)	Zaña - Cayaltí	Cayaltí - Oyotún	en S/.	en US\$
<b>Obra</b>						
Costo Directo	1,285,854.12	453,247.90	1,287,905.58	26,295,344.68	29,322,352.28	10,306,626.46
Gastos Generales Fijos	74,450.95	26,243.05	106,381.00	996,593.56	1,203,668.56	423,082.09
Gastos Generales Variables	162,403.38	57,245.21	266,338.87	3,841,749.86	4,327,737.32	1,521,173.05
Utilidad	128,585.41	45,324.79	128,790.56	2,629,534.47	2,932,235.23	1,030,662.65
Subtotal	1,651,293.86	582,060.95	1,789,416.01	33,763,222.57	37,785,993.39	13,281,544.25
<b>Estudios Definitivos (3%)</b>						
Parcial Estudios Definitivos	49,538.82	17,461.83	53,682.48	1,012,896.68	1,133,579.80	398,446.33
<b>Supervisión (5%)</b>						
Parcial Supervisión	82,564.69	29,103.05	89,470.80	1,688,161.13	1,889,299.67	664,077.21
<b>Costos Administración (2%)</b>						
Parcial Costos Administración	33,025.88	11,641.22	35,788.32	675,264.45	755,719.87	265,630.88
<b>Reembolso por Costos del Proceso</b>						
Parcial Costos de Proceso	46,761.69	16,272.84	50,504.74	952,938.14	1,066,477.41	374,860.25
<b>Inversión en Infraestructura</b>						
Parcial Costos de Infraestructura	6,278.14	2,184.76	6,780.68	127,939.77	143,183.35	50,328.07
<b>Inversión en Equipos</b>						
Parcial Costos de Equipos	10,307.25	2,804.00	11,278.00	233,380.00	257,769.25	90,604.31
<b>Inversión en Financiamiento</b>						
Parcial Costos de Financiamiento	42,382.65	14,748.95	45,775.17	863,699.28	966,606.05	339,756.08
<b>Aportes por Regulación (1%)</b>						
Parcial Aportes por Regulación	19,415.69	6,831.09	21,037.34	397,146.49	444,430.59	156,214.62
<b>Total PPO (Pago Por Obras)</b>						
Parcial PPO (Pago por Obras)	1,941,568.66	683,108.68	2,103,733.54	39,714,648.50	44,443,059.38	15,621,462.00





GENERANDO SOLUCIONES  
CONSTRUYENDO EL FUTURO

# Inversión Diferencial

Concepto	Tramo				Total	
	N Mocupe - Zaña (1A)	N Mocupe - Zaña (1B)	Zaña - Cayaltí	Cayaltí - Oyotún	en S/.	en US\$
<b>Obra</b>						
Costo Directo	2,277,939.33	-	1,130,980.27	11,825,310.15	15,234,229.75	5,354,738.05
Gastos Generales Fijos	-	-	-	-	-	-
Gastos Generales Variables	287,703.73	-	233,886.72	1,727,677.81	2,249,268.26	790,603.96
Utilidad	227,793.94	-	113,098.03	1,182,531.01	1,523,422.98	535,473.81
Subtotal	2,793,437.00	-	1,477,965.02	14,735,518.97	19,006,920.99	6,680,815.81
<b>Estudios Definitivos (3%)</b>						
Parcial Estudios Definitivos	-	-	-	-	-	-
<b>Supervisión (5%)</b>						
Parcial Supervisión	-	-	-	-	-	-
<b>Costos Administración (2%)</b>						
Parcial Costos Administración	55,868.74	-	29,559.30	294,710.38	380,138.42	133,616.32
<b>Reembolso por Costos del Proceso</b>						
Parcial Costos de Proceso	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión en Infraestructura</b>						
Parcial Costos de Infraestructura	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión en Equipos</b>						
Parcial Costos de Equipos	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión en Financiamiento</b>						
Parcial Costos de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
<b>Aportes por Regulación (1%)</b>						
Parcial Aportes por Regulación	28,780.87	-	15,227.52	151,820.50	195,828.88	68,832.65
<b>Total PPO (Pago Por Obras)</b>						
Parcial PPO (Pago por Obras)	2,878,086.61	-	1,522,751.84	15,182,049.85	19,582,888.29	6,883,264.78





GENERANDO SOLUCIONES  
CONSTRUYENDO EL FUTURO

# Presupuesto EDI

Concepto	Tramo				Total	
	N Mocupe - Zaña (1A)	N Mocupe - Zaña (1B)	Zaña - Cayaltí	Cayaltí - Oyotún	en S/.	en US\$
<b>Obra</b>						
Costo Directo	3,563,793.45	453,247.90	2,418,885.85	38,120,654.83	44,556,582.03	15,661,364.51
Gastos Generales Fijos	74,450.95	26,243.05	106,381.00	996,593.56	1,203,668.56	423,082.09
Gastos Generales Variables	450,107.11	57,245.21	500,225.59	5,569,427.67	6,577,005.58	2,311,777.01
Utilidad	356,379.35	45,324.79	241,888.59	3,812,065.48	4,455,658.21	1,566,136.45
Subtotal	4,444,730.86	582,060.95	3,267,381.03	48,498,741.54	56,792,914.38	19,962,360.06
<b>Estudios Definitivos (3%)</b>						
Parcial Estudios Definitivos	49,538.82	17,461.83	53,682.48	1,012,896.68	1,133,579.80	398,446.33
<b>Supervisión (5%)</b>						
Parcial Supervisión	82,564.69	29,103.05	89,470.80	1,688,161.13	1,889,299.67	664,077.21
<b>Costos Administración (2%)</b>						
Parcial Costos Administración	88,894.62	11,641.22	65,347.62	969,974.83	1,135,858.29	399,247.20
<b>Reembolso por Costos del Proceso</b>						
Parcial Costos de Proceso	46,761.69	16,272.84	50,504.74	952,938.14	1,066,477.41	374,860.25
<b>Inversión en Infraestructura</b>						
Parcial Costos de Infraestructura	6,278.14	2,184.76	6,780.68	127,939.77	143,183.35	50,328.07
<b>Inversión en Equipos</b>						
Parcial Costos de Equipos	10,307.25	2,804.00	11,278.00	233,380.00	257,769.25	90,604.31
<b>Inversión en Financiamiento</b>						
Parcial Costos de Financiamiento	42,382.65	14,748.95	45,775.17	863,699.28	966,606.05	339,756.08
<b>Aportes por Regulación (1%)</b>						
Parcial Aportes por Regulación	48,196.55	6,831.09	36,264.85	548,966.98	640,259.48	225,047.27
<b>Total PPO (Pago Por Obras)</b>						
Parcial PPO (Pago por Obras)	4,819,655.27	683,108.68	3,626,485.38	54,896,698.35	64,025,947.68	22,504,726.78





GENERANDO SOLUCIONES  
CONSTRUYENDO EL FUTURO

# Modificaciones al EDI

## PRIMERA MODIFICACIÓN AL EDI

- : S/. 0.00  
R.D. N° 314-2011-MTC/20, del 24 de marzo del 2011  
Cambio de 4 alcantarillas marco por TMC, en tramo 1A

## SEGUNDA MODIFICACIÓN AL EDI

- : S/. 29,163.30 incl. I.G.V. – 0.04%  
R.D. N° 961-2011-MTC/20, del 28 de setiembre del 2011  
Cambio de eje en el Badén Leque Leque

## TERCERA MODIFICACIÓN AL EDI

- : S/. 361,098.80 incl. I.G.V. – 0.56%  
R.D. N° 930-2011-MTC/20, del 19 de setiembre del 2011  
Cambio de eje en la entrada del Puente de Fierro

## CUARTA MODIFICACIÓN AL EDI

- : S/. 771,501.69 incl. I.G.V. – 1.18%  
Sin Resolución  
Cambio de enrocado por gaviones

## QUINTA MODIFICACIÓN AL EDI

- : S/. 38,460.99 incl. I.G.V. – 0.06%  
R.D. N° 118-2012-MTC/20, del 24 de febrero del 2012  
Cambio de 4 alcantarillas TMC por marco, en tramo 3

## SEXTA MODIFICACIÓN AL EDI

- : S/. -117,567.05 incl. I.G.V. – -0.18%  
R.D. N° 104-2012-MTC/20, del 23 de febrero del 2012  
Cambio de drenaje transversal en zonas urbanas





GENERANDO SOLUCIONES  
CONSTRUYENDO EL FUTURO

# Control de Avance

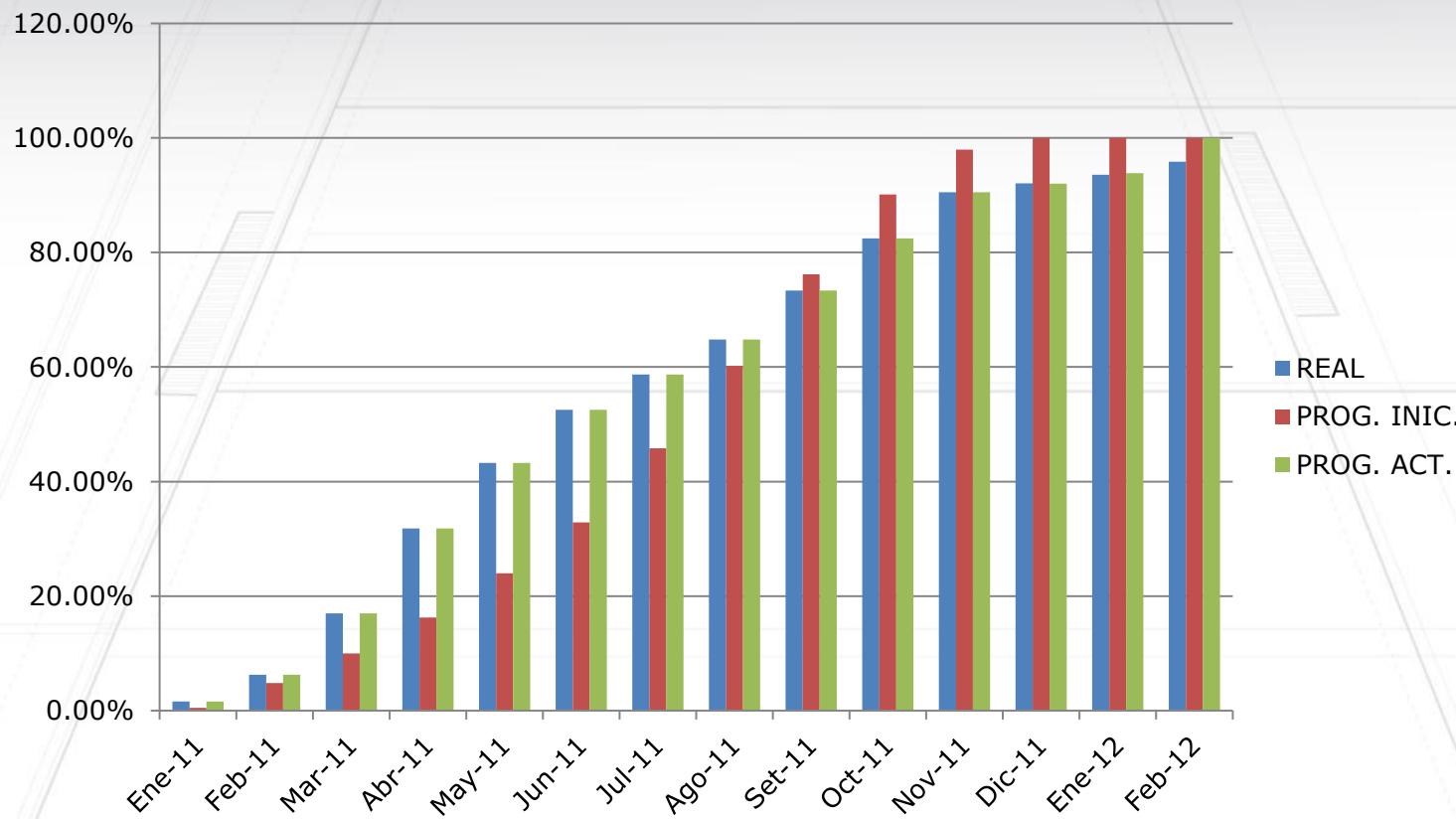
	AVANCE PARCIAL			AVANCE ACUMULADO		
	REAL	PROG. INIC.	PROG. ACT.	REAL	PROG. INIC.	PROG. ACT.
ene-11	1.62%	0.48%	1.62%	1.62%	0.48%	1.62%
feb-11	4.67%	4.34%	4.67%	6.29%	4.82%	6.29%
mar-11	10.69%	5.15%	10.69%	16.98%	9.97%	16.98%
abr-11	14.81%	6.29%	14.81%	31.79%	16.26%	31.79%
may-11	11.46%	7.71%	11.46%	43.25%	23.97%	43.25%
jun-11	9.30%	8.88%	9.30%	52.55%	32.85%	52.55%
Jul-11	6.14%	12.98%	6.14%	58.69%	45.83%	58.69%
ago-11	6.11%	14.37%	6.11%	64.80%	60.20%	64.80%
sep-11	8.55%	15.99%	8.55%	73.35%	76.19%	73.35%
oct-11	9.11%	13.91%	9.11%	82.46%	90.10%	82.46%
nov-11	8.04%	7.86%	8.04%	90.50%	97.96%	90.50%
dic-11	1.55%	2.04%	1.53%	92.05%	100.00%	92.03%
ene-12	1.52%	0.00%	1.81%	93.57%	100.00%	93.84%
feb-12	2.30%	0.00%	6.16%	95.87%	100.00%	100.00%





GENERANDO SOLUCIONES  
CONSTRUYENDO EL FUTURO

# Gráfico de Avance de Obra





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# RESUMEN EJECUTIVO 2011

## **B. ASPECTOS OPERATIVOS**





Concesión  
Valle del Zaña S.A

## i. OPERACIONES

### Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO NUEVO MOCUPE – ZAÑA: KM 0+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO NUEVO MOCUPE – ZAÑA: KM 1+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO NUEVO MOCUPE – ZAÑA: KM 2+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO NUEVO MOCUPE – ZAÑA: KM 3+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO NUEVO MOCUPE – ZAÑA: KM 4+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO NUEVO MOCUPE – ZAÑA: KM 5+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO NUEVO MOCUPE – ZAÑA: KM 6+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO NUEVO MOCUPE – ZAÑA: KM 7+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO NUEVO MOCUPE – ZAÑA: KM 8+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO NUEVO MOCUPE – ZAÑA: KM 9+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO NUEVO MOCUPE – ZAÑA: KM 10+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO ZAÑA – CAYALTI: KM 12+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO ZAÑA – CAYALTI: KM 13+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO ZAÑA – CAYALTI: KM 14+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO ZAÑA – CAYALTI: KM 15+000**

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 16+000**

**ANTES**



**DESPUÉS**





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 17+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 18+000**

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 19+000**

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 20+000**

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 21+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 22+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 23+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 24+000**

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

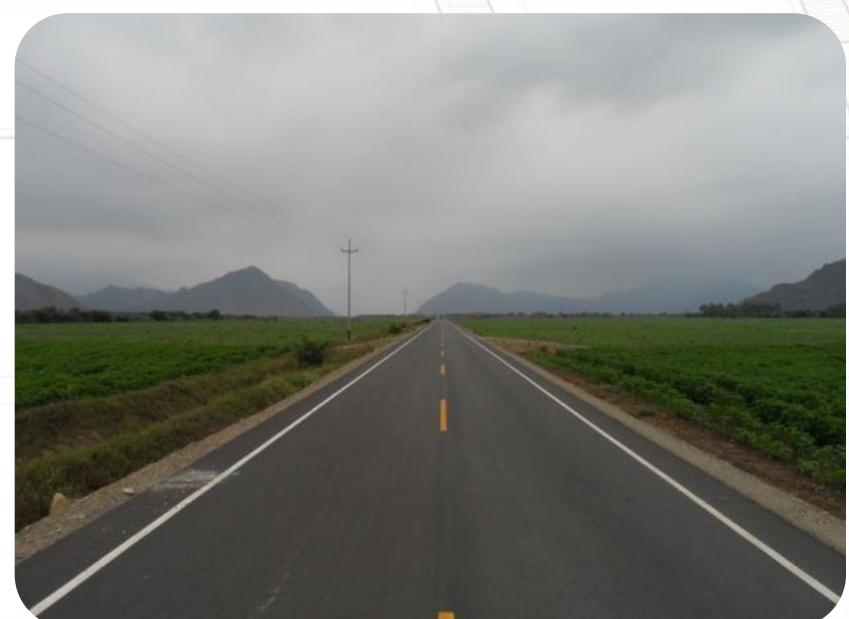
# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 25+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 26+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 27+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 28+000**

**ANTES**



**DESPUÉS**





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 29+000**

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 30+000**

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 31+000**

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 32+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 33+000**

**ANTES**



**DESPUÉS**





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 34+000**

**ANTES**



**DESPUÉS**





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 35+000**

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 36+000**

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 37+000**

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 38+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 39+000**

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 40+000**

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 41+000**

**ANTES**



**DESPUÉS**





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 42+000**

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 43+000**

**ANTES**



**DESPUÉS**





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 44+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 45+000

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 46+000**

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 47+000**

**ANTES**



**DESPUÉS**





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Comparativo de la vía por Km y Tramos

**TRAMO CAYALTI – OYOTUN: KM 47+857**

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Badenes

Badén La Viña

Km 28+720 al Km 28+970

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Badenes

Badén El Examen

Km 32+340 al Km 32+570

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Badenes

**Badén Leque Leque**

**Km 32+310 al Km 32+610**

**ANTES**



**DESPUÉS**





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Badenes

## Badén Nanchoc

Km 45+455 al Km 45+855

ANTES



DESPUÉS





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Badenes

**Puente Fierro – Colocación de Barandas de Protección**

**Km 19+788 al Km 19+834**

**ANTES**



**DESPUÉS**





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# Reciclado

Reconformación de Material Granular

Tramo Nuevo Mocupe – Zaña\_1A: Km 3+800

ANTES



DESPUÉS



17/03/2011

# RESUMEN EJECUTIVO 2011

## ii. MANTENIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

Se ha ejecutado de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Estudio de Definitivo de Ingeniería (EDI) y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en los 4 Tramos ejecutados:

1. Nuevo Mocupe Zaña 1A
2. Nuevo Mocupe Zaña 1B
3. Zaña Cayaltí
4. Cayaltí Oyotún





Concesión  
Valle del Zaña S.A

## **RESUMEN EJECUTIVO 2011**

### **C. ASPECTOS COMERCIALES (NO HAY EN ESTA ESTAPA)**





Concesión  
Valle del Zaña S.A

## RESUMEN EJECUTIVO 2011

### **D. ASPECTOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS**





# Inversión y Pagos

	INVERSIÓN			PAGOS		FINANCIAMIENTO	
	EDI	MAYOR MET.	TOTAL	CAO	VID	PARCIAL	ACUMULADO
ene-11	926,538.94	-	926,538.94	-		-926,538.94	-926,538.94
feb-11	2,673,121.15	1,235,789.27	3,908,910.42	-		-3,908,910.42	-4,835,449.36
mar-11	6,082,931.05	1,472,477.50	7,555,408.55	-		-7,555,408.55	-12,390,857.91
abr-11	8,376,058.78	1,005,798.19	9,381,856.97	2,474,683.01		-6,907,173.96	-19,298,031.87
may-11	6,523,654.71	436,180.79	6,959,835.50	3,948,258.46		-3,011,577.04	-22,309,608.91
jun-11	5,291,018.62	556,562.08	5,847,580.70	5,377,882.48		-469,698.22	-22,779,307.13
Jul-11	3,488,015.67	1,407,477.29	4,895,492.96	4,192,216.70		-703,276.26	-23,482,583.39
ago-11	3,464,829.14	545,322.31	4,010,151.45	3,572,213.94		-437,937.51	-23,920,520.90
sep-11	4,873,897.71	755,108.74	5,629,006.45	2,375,219.58		-3,253,786.87	-27,174,307.77
oct-11	5,214,348.65	332,113.91	5,546,462.56	2,397,716.61		-3,148,745.95	-30,323,053.72
nov-11	4,531,793.84	264,367.92	4,796,161.76	3,354,326.27		-1,441,835.49	-31,764,889.21
dic-11	875,627.97		875,627.97	3,461,041.40	12,886,561.60	15,471,975.03	-16,292,914.18
ene-12	874,034.46	1,077,538.56	1,951,573.02	3,093,448.73	3,291,262.91	4,433,138.62	-11,859,775.56
feb-12	1,311,537.90	735,349.08	2,046,886.98	-	553,214.34	-1,493,672.64	-13,353,448.20

54,507,408.59	9,824,085.64	64,331,494.23	34,247,007.18	16,731,038.85	-13,353,448.20
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------





GENERANDO SOLUCIONES  
CONSTRUYENDO EL FUTURO

# Inversión al final de obra

Concepto	REFERENCIAL	DIFERENCIAL	VARIACIÓN	TOTAL
	en S/.	en S/.	en S/.	en S/.
<b>Obra</b>				
Costo Directo	29,322,352.28	13,399,891.11	7,850,021.67	50,572,265.06
Gastos Generales Fijos	1,203,668.56	-	-	1,203,668.56
Gastos Generales Variables	4,327,737.32	1,981,535.20	1,189,061.81	7,498,334.33
Utilidad	2,932,235.23	1,339,989.11	785,002.17	5,057,226.51
Subtotal	37,785,993.39	16,721,415.42	9,824,085.64	64,331,494.45
<b>Estudios Definitivos (3%)</b>				
Parcial Estudios Definitivos	1,133,579.80			1,133,579.80
<b>Supervisión (5%)</b>				
Parcial Supervisión	1,889,299.67			1,889,299.67
<b>Costos Administración (2%)</b>				
Parcial Costos Administración	755,719.87	334,428.31		1,090,148.18
<b>Reembolso por Costos del Proceso</b>				
Parcial Costos de Proceso	1,066,477.41			1,066,477.41
<b>Inversión en Infraestructura (Peaje)</b>				
Parcial Costos de Infraestructura	-			-
<b>Inversión en Equipos</b>				
Parcial Costos de Equipos	257,769.25			257,769.25
<b>Inversión en Financiamiento</b>				
Parcial Costos de Financiamiento	966,606.05			966,606.05
<b>Aportes por Regulación (1%)</b>				
Parcial Aportes por Regulación	442,984.30	172,281.25		615,265.55
<b>Total PPO (Pago Por Obras)</b>				
Parcial PPO (Pago por Obras)	44,298,429.74	17,228,124.98	9,824,085.64	71,350,640.35



# CONTRATO DE FIDEICOMISO

## CONTRATO:

**Escritura Pública del 19.05.2010 ante Notario Público Espinoza Ore.**

## PARTES:

**FIDEICOMITENTE: OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.**

**FIDUCIARIO: FIDUCIARIA GBC S.A - FIDUPERU**

**FIDEICOMISARIOS: CONCEDENTE Y FIDEICOMITENTE.**

**INTERVENCIÓN: Ministerio de Transportes y Comunicaciones**

**Cuentas del Fideicomiso: Se encuentran en el BBVA BANCO CONTINENTAL**



## CONTRATO DE FIDEICOMISO

### RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO.

Se administra a través de tres cuentas:

- 1.- Las Cuentas Recaudadoras,
- 2.- La Cuenta Conservación Vial Periódica y
- 3.- La Cuenta de Emergencia Vial Extraordinaria

#### **1.- LAS CUENTAS RECAUDADORAS son:**

- 1.1 La Cuenta Recaudadora Peaje,
- 1.2 La Cuenta Recaudadora PPO,
- 1.3 La Cuenta Recaudadora PAMO y
- 1.4 La Cuenta Recaudadora Supervisión.

**El Concedente pagará el IGV directamente al Fideicomitente.**



# Cuenta Recaudadora PPO

## Pagos por Concepto de CAO's

RAO N°	CAO N°	Fecha Avance	Valorización				Ajuste				IGV	Pago Ajustado US\$ incl. IGV
			TRAMO 1 US\$ s/IGV	TRAMO 2 US\$ s/IGV	TRAMO 3 US\$ s/IGV	Pago Obra US\$ s/IGV	TRAMO 1 US\$ s/IGV	TRAMO 2 US\$ s/IGV	TRAMO 3 US\$ s/IGV	Ajuste Obra US\$ s/IGV		
RAO 1	CAO N° 01	31/01/2011	-	-	1,023,081.92	1,023,081.92	-	-	90,911.06	90,911.06	200,518.74	1,314,511.72
RAO 2		28/02/2011										
RAO 3	CAO N° 02	31/03/2011	272,563.27	-	1,359,723.30	1,632,286.57	29,774.27	-	106,285.49	136,059.76	318,302.34	2,086,648.67
RAO 4	CAO N° 03	30/04/2011	325,481.73	-	1,897,839.12	2,223,320.85	35,650.01	-	147,739.18	183,389.20	433,207.81	2,839,917.85
RAO 5	CAO N° 04	31/05/2011	193,277.44	160,898.09	1,378,968.10	1,733,143.63	25,884.68	19,146.07	130,039.45	175,070.20	343,478.49	2,251,692.32
RAO 6	CAO N° 05	30/06/2011	52,513.36	36,270.94	1,388,038.17	1,476,822.48	7,683.81	4,819.94	142,858.28	155,362.02	293,793.21	1,925,977.71
RAO 7	CAO N° 06	31/07/2011	19,798.80	33,021.11	929,141.90	981,961.81	3,661.08	5,137.19	109,374.87	118,173.14	198,024.29	1,298,159.24
RAO 8	CAO N° 07	31/08/2011	206.96	16,436.93	974,618.63	991,262.52	39.41	2,661.83	120,215.31	122,916.55	200,552.23	1,314,731.30
RAO 9	CAO N° 08	30/09/2011	-	17,513.53	1,369,229.96	1,386,743.49	-	2,628.12	148,661.40	151,289.52	276,845.94	1,814,878.95
RAO 10	CAO N° 09	31/10/2011	15,987.04	317,389.05	1,097,485.50	1,430,861.59	3,209.43	56,961.18	148,581.98	208,752.59	295,130.55	1,934,744.73
RAO 11	CAO N° 10	30/11/2011	15,241.39	142,711.76	1,120,938.51	1,278,891.66	3,237.27	27,512.12	157,532.21	188,281.60	264,091.19	1,731,264.45
RAO 12	CAO N° 11	30/12/2011										
RAO 13		30/01/2012										
RAO 14		04/02/2012										
VARIACIÓN		04/02/2012										
ACUMULADO			895,069.99	724,241.41	12,539,065.12	14,158,376.52	109,139.96	118,866.44	1,302,199.24	1,530,205.63	2,823,944.79	18,512,526.94



# Cuenta Recaudadora Supervisión Pagos por Concepto de Supervisión

N° DEP.	DEPOSITO FIDUPERU	FECHA		TRANSFERENCIA A OSITRAN	TRANSFERENCIA A CUENTA EMERG.	SALDO EN CTA. FIDUPERU
1	US\$ 79,251.90	22/11/2010	VAL N° 01	US\$ 71,122.67	US\$ 8,129.23	US\$ 0.00
2	US\$ 59,268.89	28/04/2011	VAL N° 02	US\$ 47,415.11	US\$ 11,853.78	US\$ 0.00
3	US\$ 178,000.00	10/05/2011	VAL N° 03	US\$ 47,415.11	US\$ 0.00	US\$ 130,584.89
4			VAL N° 04	US\$ 47,415.11	US\$ 0.00	US\$ 83,169.78
5			VAL N° 05	US\$ 47,415.11	US\$ 0.00	US\$ 35,754.67
6	US\$ 118,537.78	24/06/2011	VAL N° 06	US\$ 47,415.11	US\$ 0.00	US\$ 106,877.34
7			VAL N° 07	US\$ 45,024.47	US\$ 0.00	US\$ 61,852.87
8	US\$ 59,268.71	08/09/2011	VAL N° 08	US\$ 47,016.66	US\$ 0.00	US\$ 74,104.92
9	US\$ 59,268.89	21/09/2011	VAL N° 09	US\$ 47,016.66	US\$ 0.00	US\$ 86,357.15
10	US\$ 59,268.89	05/10/2011	VAL N° 10	US\$ 47,016.66	US\$ 0.00	US\$ 98,609.38
11	US\$ 59,268.89	30/11/2011	VAL N° 11	US\$ 47,016.66	US\$ 0.00	US\$ 110,861.61
12	US\$ 59,268.89	10/01/2011	VAL N° 12	US\$ 47,016.66	US\$ 0.00	US\$ 123,113.84
13	US\$ 58,849.04	27/02/2012	VAL N° 13	US\$ 47,016.66	US\$ 0.00	US\$ 134,946.22

US\$ 790,251.88			US\$ 635,322.65	US\$ 19,983.01	US\$ 134,946.22
-----------------	--	--	-----------------	----------------	-----------------

**Cuenta de Emergencia Vial Extraordinaria : US\$ 19,983.01**





Concesión  
Valle del Zaña S.A

# **OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO**

## **PARA EL AÑO2012**



### A. INVERSIONES POR EJECUTAR

#### UNIDAD DE PEAJE Y SU IMPLEMENTACIÓN

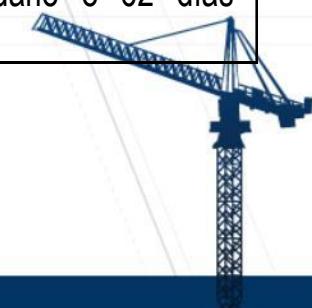
1. Estudio Definitivo de Ingenieria de la Unidad de Peaje:
  - Presentado el 07.03.2012 a OSITRAN mediante [Carta OBRAINSA 52531-2012](#).
  - Presentado el 07.03.2012 al CONCEDENTE mediante [Carta OBRAINSA 52530-2012](#).
  - Pendiente de aprobación.
2. Aun no han sido entregados los terrenos para la construcción.
3. Se encuentra pendiente aprobar:
  - El "[Acta de Suspensión de Obligaciones](#)" para la entrega de las Obras de Construcción exceptuando el Peaje, y/o
  - La "[Adenda al Contrato](#)" para modificar el Contrato para dar inicio a la Explotación sin la Unidad de Peaje.



## OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2012

### Programa de Ejecución de la Unidad de Peaje (PEUP) – Plazos contractuales.

Actividad	Plazo Contractual	Plazo Conciliado
Elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería de la Unidad del Peaje (EDI)	Plazo máximo: 150 días calendario	60 días calendario ó 43 días hábiles.
Revisión del EDI de la Unidad de Peaje por el Regulador	20 días hábiles	
Levantamiento de Observaciones del EDI de la Unidad de Peaje por el Concesionario	15 días calendario ó 10 días hábiles	
Revisión y Aprobación del EDI de la Unidad de Peaje por el Regulador	10 días hábiles	
Revisión y Aprobación del EDI de la Unidad de Peaje por el Concedente	50 días hábiles	
Construcción de la Unidad de Peaje	Plazo mínimo 90 días calendario	90 días calendario ó 62 días hábiles



## OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2012

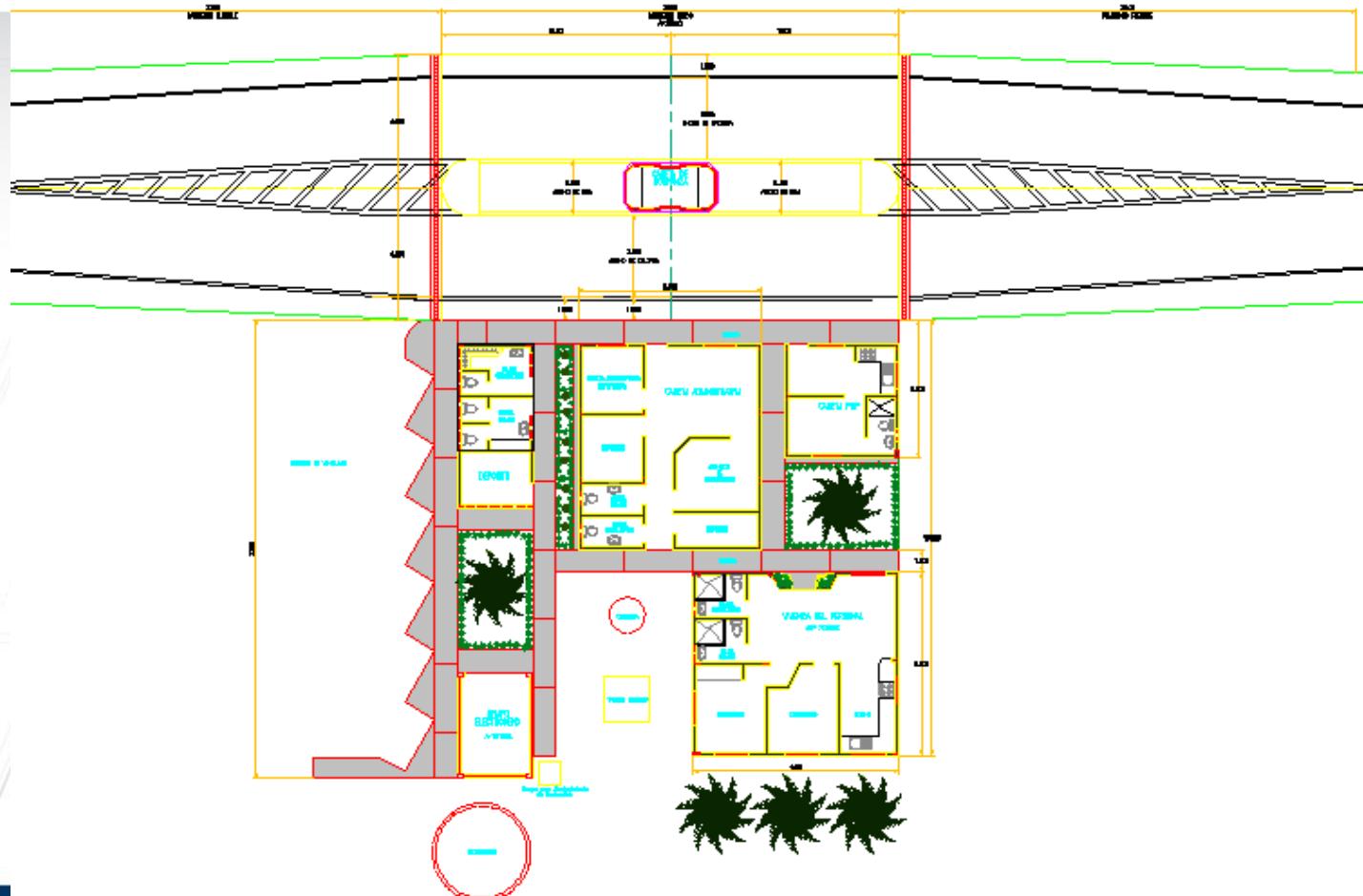
### A. INVERSIONES POR EJECUTAR

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	<b>PEAJE NUEVO MOCUPE - ZAÑA - CAYALTI - OYOTUN</b>	175 días	jue 26/01/12	mié 03/10/12
2	INICIO	0 días	jue 26/01/12	jue 26/01/12
3	ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA (EDI) DEL PEAJE	43 días	jue 26/01/12	lun 26/03/12
4	REVISION DEL EDI (UNIDAD DEL PEAJE)- REGULADOR	20 días	mar 27/03/12	mié 25/04/12
5	REVISION DEL EDI (UNIDAD DE PEAJE) - CONCEDENTE	20 días	jue 26/04/12	jue 24/05/12
6	LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES - CONCESIONARIO	10 días	jue 26/04/12	jue 10/05/12
7	EVALUACIÓN DE SUBSANACIONES - REGULADOR	10 días	vie 11/05/12	jue 24/05/12
8	APROBACION DEL EDI (UNIDAD DE PEAJE) - CONCEDENTE	30 días	vie 25/05/12	vie 06/07/12
9	CONSTRUCCIÓN DE PEAJE	62 días	lun 09/07/12	mié 03/10/12
10	FIN	0 días	mié 03/10/12	mié 03/10/12

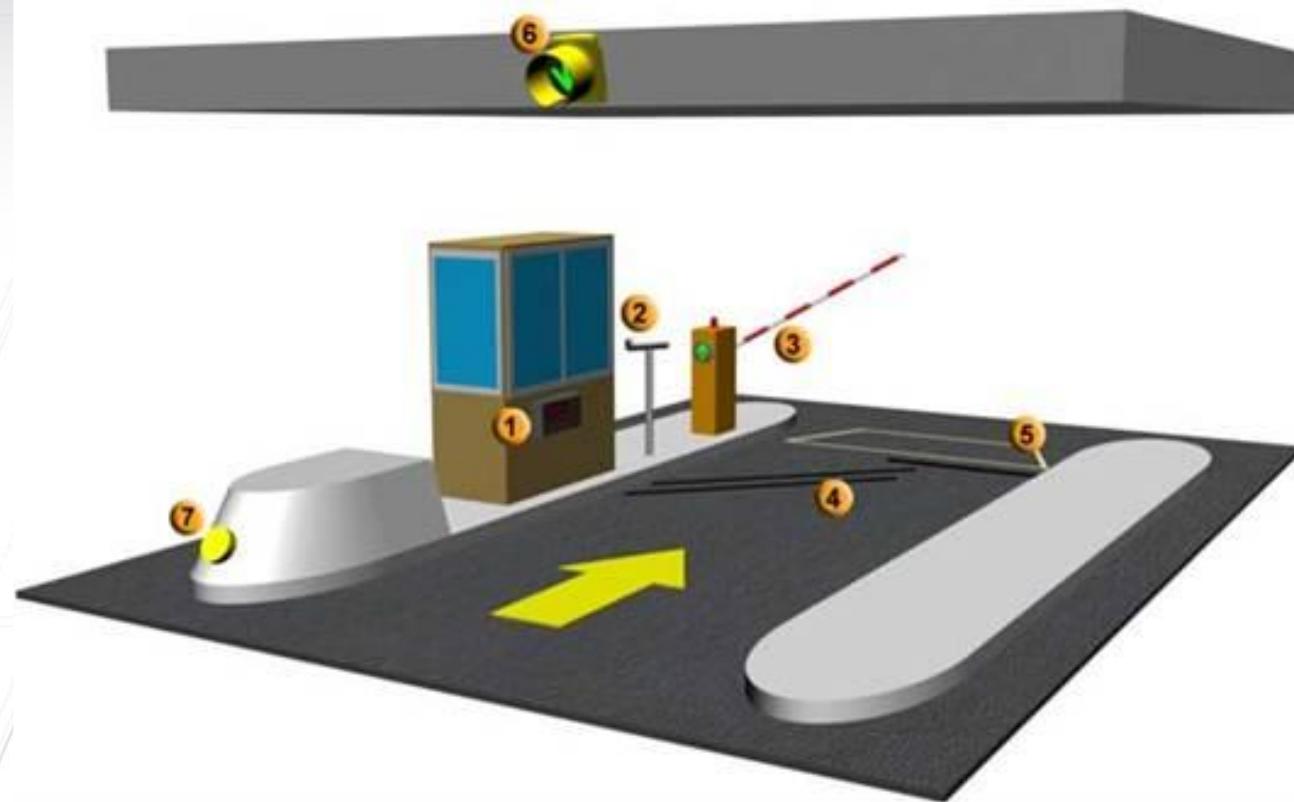


GENERANDO SOLUCIONES  
CONSTRUYENDO EL FUTURO

# OBRAS COMPLEMENTARIAS UNIDAD DE PEAJE



## RECEPCIÓN DE UNIDAD DE PEAJE = INICIO DE LA EXPLOTACIÓN



## **i. OPERACIONES**

### **OBLIGACIONES DE OPERACION**

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

- Recaudación del peaje: Deberá ser depositado semanalmente los días lunes.**
- 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).**
- SSH.**



## ATENCION DE EMERGENCIAS, PRIMEROS AUXILIOS Y TRASLADO DE PERSONAS A CENTRO MEDICO MAS CERCANO

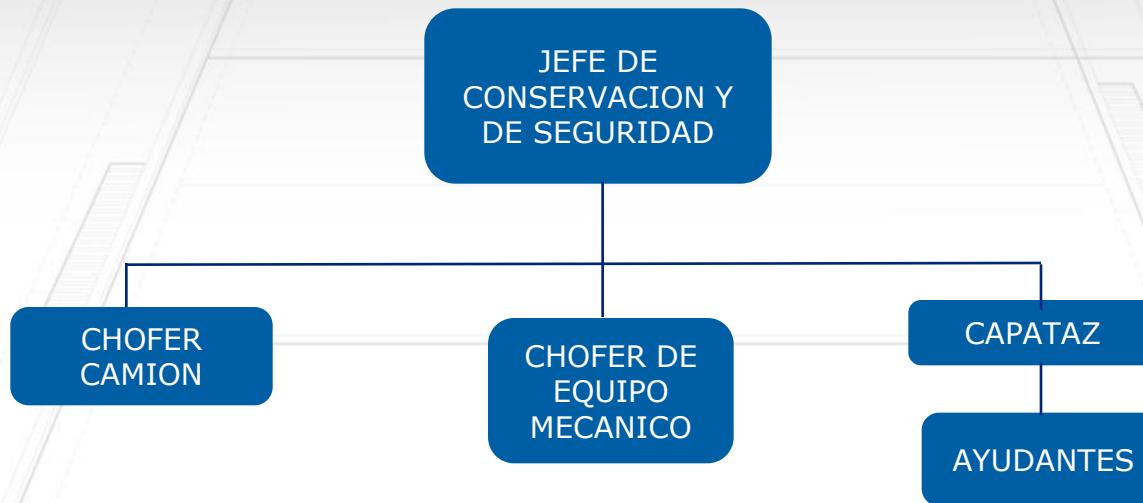


## AUXILIO MECANICO BASICO PARA EL RETIRO DE VEHICULOS (LIGEROS, BUSES Y CAMIONES DE HASTA 3 EJES)



## ii. MANTENIMIENTO

### ORGANIZACION CONSERVACION RUTINARIA



## OBLIGACIONES DE LA CONSERVACION RUTINARIA

### PLANES DE CONSERVACIÓN :

**Será elaborado por el Concesionario dentro de los 60 días calendario posteriores al Inicio de la Explotación y dentro de los 30 días calendario previo al comienzo de cada año y será presentado y aprobado por el Concedente.**





Concesión  
Valle del Zaña S.A

## OBLIGACIONES DE LA CONSERVACION RUTINARIA

### **PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIOS:**

**Será elaborado por el Concesionario. Se efectuarán evaluaciones continuas, semestrales y anuales.**

**Evaluaciones continuas:** Huecos, Fisuras por fatiga, Parches, Ahueamiento, Hundimientos, Exudación, Existencia de material suelto, Existencia de obstáculos, Determinación de defectos en estructuras de drenaje, Determinación de defectos en puentes, Señalización y seguridad vial.

**Evaluaciones Semestrales:** Evaluación continua + IRI (Índice de Rugosidad Internacional)

**Evaluaciones anuales:** Evaluación continua + IRI + Defectometría + Trafico.





Concesión  
Valle del Zaña S.A

## OBLIGACIONES DE LA CONSERVACION RUTINARIA

### ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL

**Emergencia Vial Ordinaria:** corresponde a acciones menores a resolver con los recursos del Concesionario, así como aquella emergencia que ocasionen derrumbes menores a 800 m3.

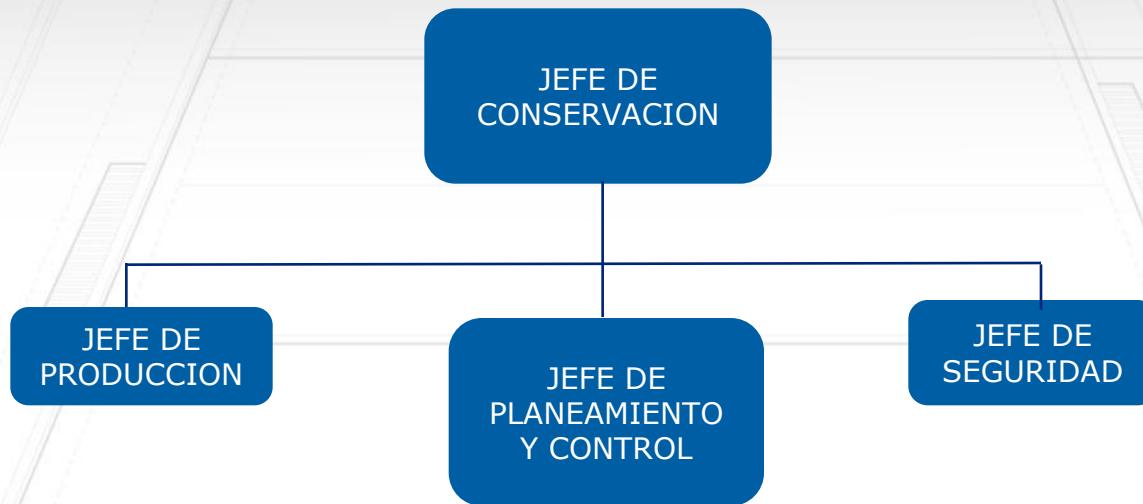
**Emergencia Vial Extraordinaria:** corresponde a acciones extraordinarias no imputables al Concesionario, ocasionado por igual o más de 800 m3 de derrumbe, los gastos serán cubiertos por el Concedente.





Concesión  
Valle del Zaña S.A

## ORGANIZACION CONSERVACION PERIODICA





GENERANDO SOLUCIONES  
CONSTRUYENDO EL FUTURO

### iii. MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD



# Programa de Asuntos Sociales

- Se implementará, un subprograma de charlas de capacitación e información a la comunidad en general sobre los siguientes temas:
  - Educación vial y prevención de los accidentes de tránsito.
  - Primeros auxilios en caso de accidentes de tránsito.
  - Cuidado del medio ambiente y manejo de residuos sólidos.
  - Medidas en caso de desastres naturales (expuestas por especialistas de la organización Defensa Civil).
- Estas charlas serán implementadas de dos maneras: mediante convocatoria pública dirigidas al público en general y de manera dirigida y especializada a los escolares del área de influencia directa del proyecto



# Programa de Asuntos Sociales

## Subprograma de apoyo a agricultores de la zona

- La empresa concesionaria facilitará la comunicación entre el MINAG, los Municipios y los agricultores de la zona, para la implementación de las charlas.
- Además la concesionaria podrá incluir dentro de su programa de educación, charlas de capacitación relacionadas a temas agrícolas con el fin de fortalecer las capacidades de los agricultores



# Programa de Asuntos Sociales

## Subprograma de apoyo a las iniciativas locales

- En el caso de las iniciativas locales se considerarán los siguientes criterios:
  - Deberán beneficiar a toda la población o grupo social.
  - Deberán contribuir al desarrollo sostenible local y/o regional.
  - Estos procesos, deberán ser participativos y deben originarse mediante iniciativas de la propia población local de manera responsable.
  - Deberán contar con la participación activa de la población beneficiada.
  - Se priorizarán los temas de educación y salud.



# Programa de Educación y Capacitación Ambiental

Dirigido a los trabajadores de la obra, estudiantes y habitantes de los poblados, por donde aplica la carretera.

- El programa se desarrollará mediante la exposición de charlas y la difusión de material impreso.

## A la población local

- El Concesionario, organizará en coordinación con los gobiernos distritales, quienes se encuentran involucrados en el área de influencia de la carretera, **charlas de educación ambiental** sobre la problemática de la contaminación del entorno ecológico del proyecto



# Programa de Prevención de Pérdidas y Respuesta a Emergencias

- Establecer las acciones necesarias, a fin de prevenir y controlar desastres naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el área de influencia del Proyecto.
- Ámbito de Ejecución del Programa
  - El presente programa debe cubrir todos los ámbitos y componentes de la carretera (área de influencia directa e indirecta del proyecto).



## C. ASPECTOS COMERCIALES



## D. ASPECTOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS



## ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PAGOS (I)

### EL PAS (Pago por Servicio):

Reconoce al Concesionario sus costos de:

- ✓ Inversión,
- ✓ Operación y
- ✓ Conservación.

• Comprende:

- ✓ El PPO : US \$ 15'621,420.00
- ✓ El PAMO : US \$ 1'443,029.00 (Anual)

Estos montos corresponden a la Propuesta Económica del Adjudicatario

• El pago del PAS se efectuará a través de dos fuentes:

- ✓ El Peaje y
- ✓ El Cofinanciamiento.



## ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PAGOS (I)

### EL PAS (Pago por Servicio):

- ✓ **El PAS no se altera en función de los ingresos por peaje.**
- ✓ **El PAS se encuentra gravado con el impuesto a la Renta y el IGV.**
- ✓ **El PPO se paga durante el periodo de construcción de la obra.**
- ✓ **El PAMO se paga a partir del inicio de la explotación (operación y conservación)**



## ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PAGOS (II)

### EL PAMO (Pago por Conservación y Operación):

- ✓ **Se paga a partir del inicio de la Explotación y durante 15 años, de acuerdo a cronograma.**
- ✓ **El PAMO se paga:**
  - **Con el Peaje recaudado y el cofinanciamiento,**
  - **A través del Fideicomiso de Administración,**
  - **Mediante 4 cuotas anuales con periodicidad trimestral, que resulta de la división del PAMO entre cuatro (04).**
  - **Descontado los recursos de la Cuenta de Emergencia Vial Extraordinaria.**

## ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PAGOS (II)

### EL PAMO (Pago por Conservación y Operación):

- ✓ **El PAMO procederá siempre y cuando el Regulador no haya emitido un informe desfavorable respecto de los índices de servicialidad.**
- ✓ **El monto del PAMO será reajustado anualmente de acuerdo a la inflación y a la variación del tipo de cambio.**
- ✓ **El IGV correspondiente se pagará directamente al Concesionario.**
- ✓ **El retraso del PAMO generará intereses a la tasa LIBOR + 1%.**



## ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PAGOS (III)

### Cuenta Emergencia Vial Extraordinaria:

- **Se abona trimestralmente a través del Fideicomiso de Administración,**
- **Es el 30% de los ingresos por Peaje hasta un monto de US\$ 800,000 (Dólares Americanos).**
- **Asimismo se depositarán los montos por penalidades y cubre los daños causados por el Fenómeno del Niño.**

### Cuenta Conservación Vial Periódica:

- **Se abonará trimestralmente a través del Fideicomiso de Administración,**
- **El monto será deducido del PAMO.**
- **MONTO= US \$ 83,603.00 ó S/. 237,851.00**



## INGRESOS REGULADOS Y NO REGULADOS

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

$$Cofin = PPO + PAMO - (RecPeaje - Prov.\ Emerg. Vial Extraor)$$

**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**



## INGRESOS REGULADOS Y NO REGULADOS

### Provisión Mantenimiento Periódico

Trimestral : US \$ 83,603.00

### Ingreso Total Mantenimiento Periódico

: US \$ 5'016,180.00



## GARANTIAS

### COD. OBRA: 233 / MOCUPE

Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayaltí - Oyotún

<b>FIEL CUMPLIMIENTO - CONCESION</b>		1ra. Renov.	2da. Renov.	3ra. Renov.	4ta. Renov.	5ta. Renov.
Monto	US\$ 858,602.26	US\$858,602.26	<b>US\$858,602.26</b>			
Vcto.	30/05/2010	30/05/2011	<b>30/05/2012</b>			
Nº Carta Fianza	0011-0377-9800043571-93	9800043571-93	<b>9800043571-93</b>			
Banco	BBVA	BBVA	<b>BBVA</b>			

### FIEL CUMPLIMIENTO - CONSTRUCCION

Monto	US\$ 1'738,554.14	US\$ 869,277.07	<b>* SE SOLICITA SU RENOVACIÓN</b>		
Vcto.	27/12/2011	26/03/2012	<b>EL 08.03.12</b>		
Nº Carta Fianza	G704951	G704951			
Banco	BCP	BCP			

### FIEL CUMPLIMIENTO - CONSTRUCCION INVERSION DIFERENCIAL

Monto S/.	969,353.00	<b>* SE SOLICITA SU DEVOLUCIÓN</b>
Vcto.	15/03/2012	<b>EL 26.12.11</b>
Nº Carta Fianza	2676	<b>* DEVUELTA AL SANTANDER</b>
Banco	SANTANDER	<b>EL 03.01.12</b>

### FIEL CUMPLIMIENTO - CONSTRUCCION INVERSION DIFERENCIAL

Monto S/.	969,353.00	969,353.00
Vcto.	15/03/2012	13/06/2012
Nº Carta Fianza	2677	2677-1
Banco	SANTANDER	SANTANDER



## POLIZAS DE SEGUROS

POLIZA	CIA. DE SEGURO	Nº DE POLIZA	VIGENCIA	RECLAMOS
<b>POLIZA CAR</b>  <b>COBERTURA</b>	<b>PACIFICO PERUANO SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>  "A" BASICA-"B"TERREMOTO, "C" LLUVIAS e INUNDACION-"D" MANTENIMIENTO AMPLIO "E" y" F" RESPONSABILIDAD CIVIL- INCLUYENDO RESP. CIVIL CRUZADA, REMOCION DE ESCOMBROS, TERRORISMO,HUELGA,CONMOACION CIVIL, OPA, DEBILITAMIENTO DE BASE, ERRORES DE DISEÑO, GASTOS ADICIONALES POR HORAS EXTRAS, FLETE AEREO, SUBSUELOS Y MASA DE TIERRA	CAR-4984312	25.09.2010 - 25.09.2012	NINGUNO
<b>POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL</b>  <b>COBERTURA</b>	<b>PACIFICO PERUANO SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>  RESP.CIVIL EXTRACONTRACTUAL-RESP.CIVIL PATRONAL- RESP.CIVIL CONTRACTUAL-RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA,RESP.CIVIL DE CARGA-RESP.CIVIL DE FILTRACION, RESP.CIVIL DE POLUCION O CONTAMINACION SUBITA E IMPRE	5367452	02.02.2011 - 25.09.2012	NINGUNO
<b>POLIZA SCTR-PENSION</b>  <b>COBERTURA</b>	<b>RIMAC SEGUROS</b>  PENSION DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PRODUCTO DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL DEL ASIFALLECIMIENTO DE LUGAR A UNA PENSION COMO GASTOS DE SEPELIO DEL ASEGUROADO CUANDO EL ASEGUROADO,	P0038975	RENOVABLE TRIMESTRAL	NINGUNO
<b>POLIZA SCTR-SALUD</b>  <b>COBERTURA</b>	<b>RIMAC EPS</b>  ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO PREVENTIVO PROMOCIONAL A LA ENTIDAD EMPLEADORA Y A LOS ASEGUROADOS, ATENCION, Y HAYA ESTADO CUBIERTA POR EL PRESENTE CONTRATOORTOPEDICOS NECESARIOS PARA EL TRABAJADOR CUYA INVALIDEZ REHABILITACION Y READAPTACION LABORAL Y APARATOS DE PROTESISPERMANENTE TOTAL O PARCIAL O EL FALLECIMIENTOTOTAL DEL TRABAJADOR CUBIERTO A LA DECLARACION DE INVALIDEZCUALQUIERA FUERA EL NIVEL DE COMPLEJIDAD HASTA LA RECUPERACION MEDICA, FARMACOLOGICA, HOSPITALARIA Y QUIRURGICA.	soo36933	RENOVABLE TRIMESTRAL	NINGUNO