

CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.

Plan de Negocios -Año 2021

1. Introducción
2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
3. Resumen Ejecutivo-Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020
4. Objetivos y agenda de trabajo para el año 2021
5. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2021
6. Conclusiones

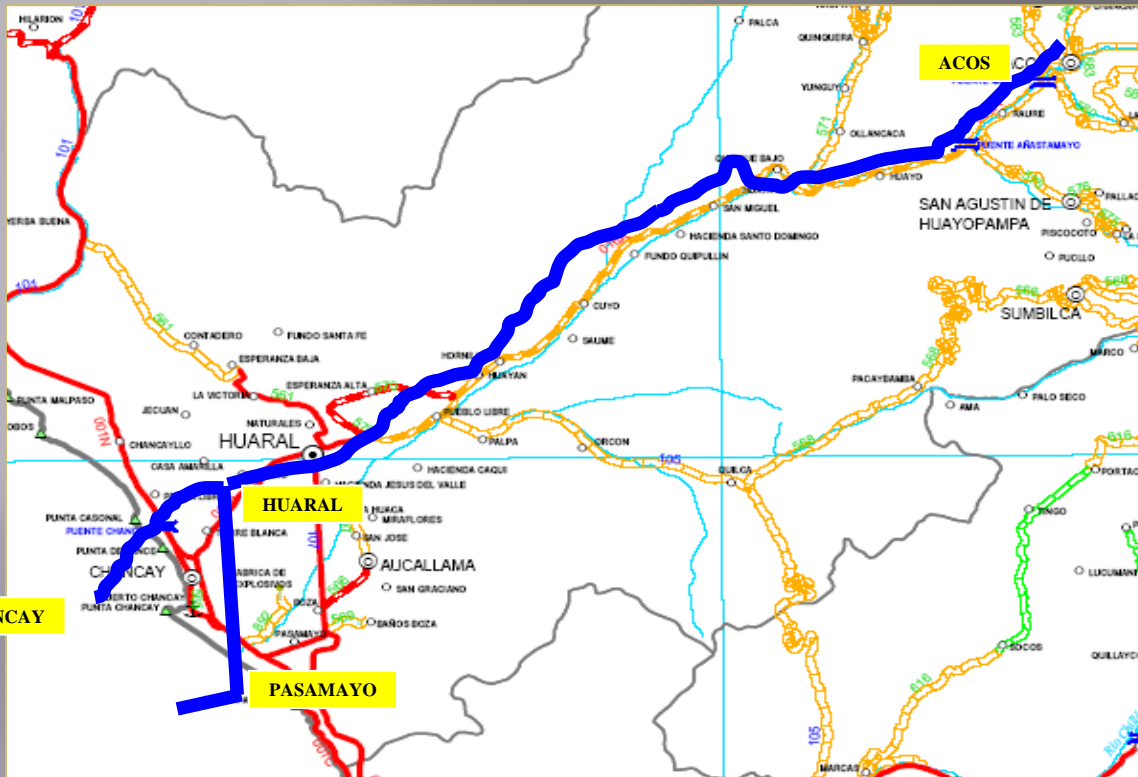
1. Introducción



De acuerdo a lo señalado en el artículo 25 del Reglamento General de Supervisión, se presenta el Plan de Negocios para el año 2021, considerando los indicadores y metas alcanzadas en el año 2020.

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

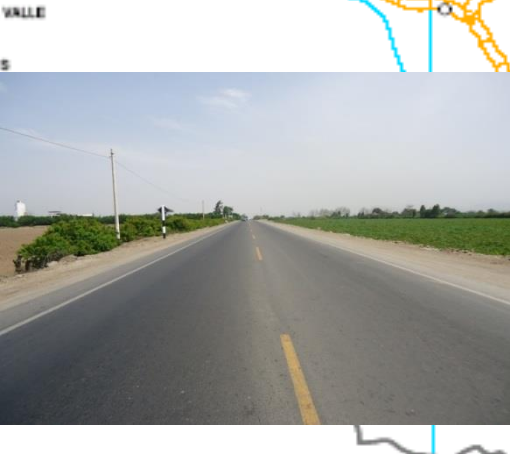
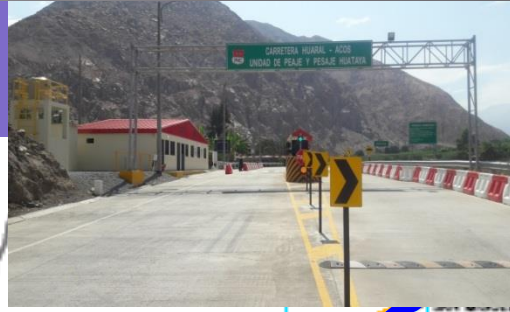
2.2 Descripción de los Tramos

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

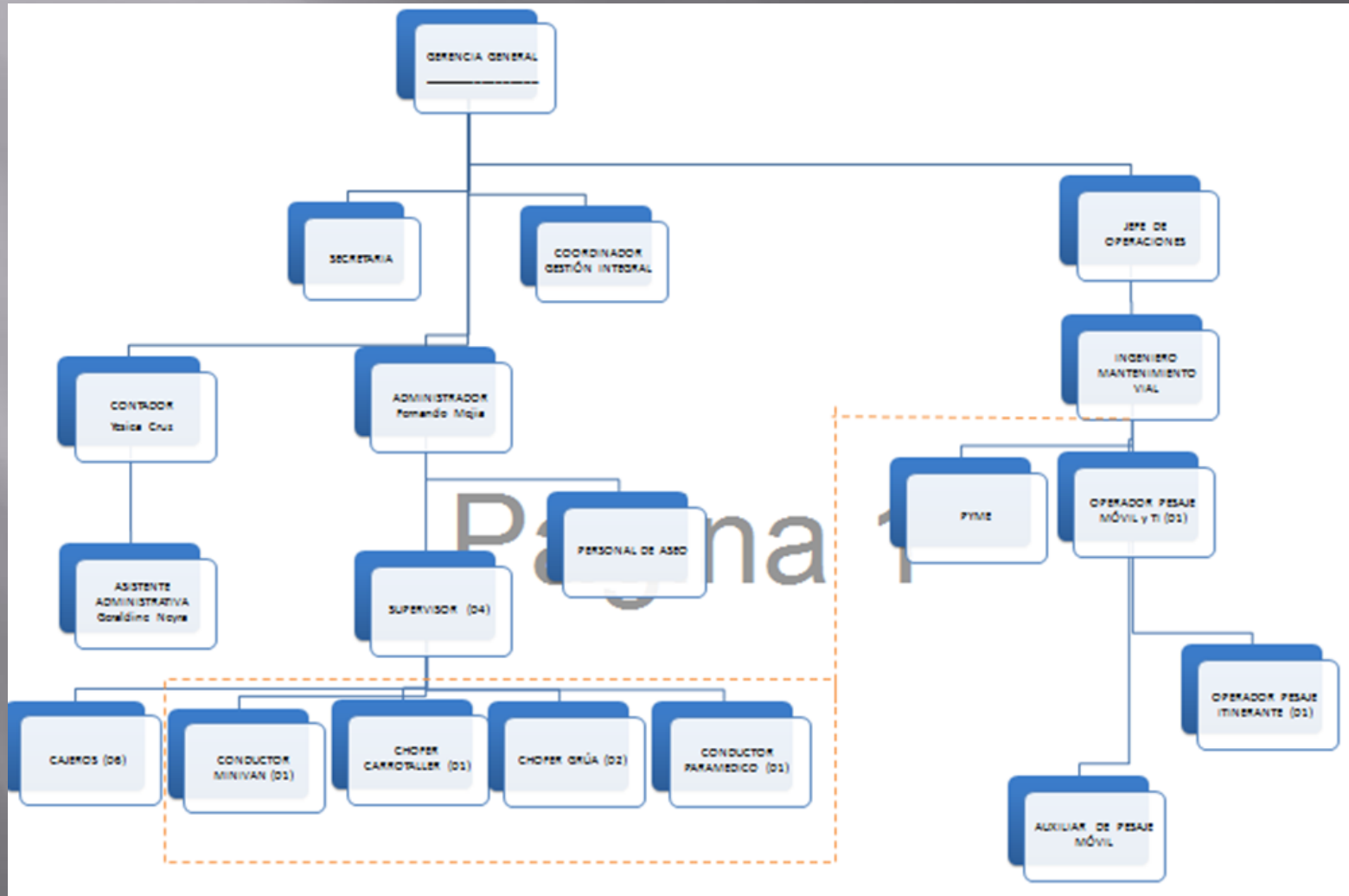
2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

2.3 OBRAS CONSTRUIDAS 2.3.1 ETAPA EJECUCIÓN



2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

2.3.4 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 Mataka : 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.

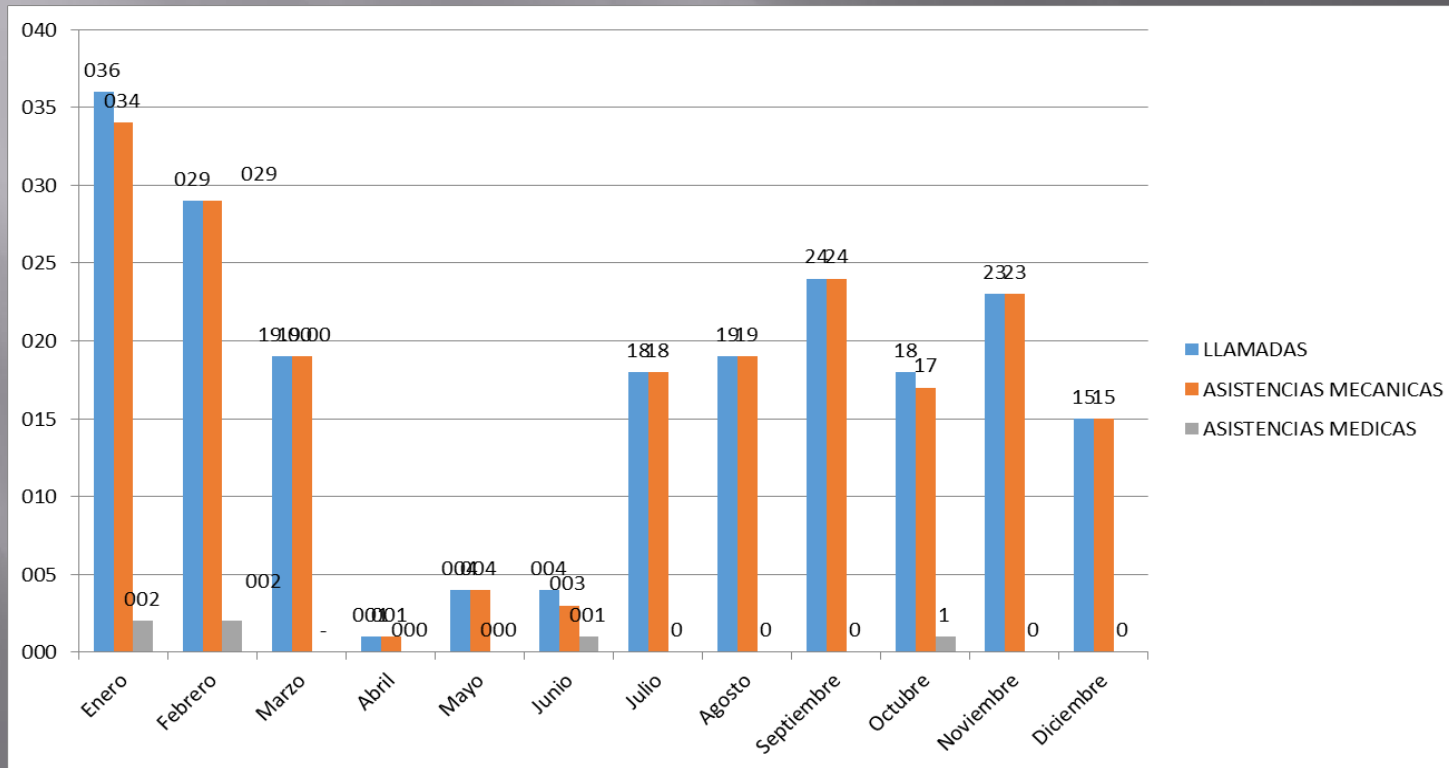
Adenda N°2

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 2020

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 2020 se tiene:



206
Asistencias
mecánicas

6
asistencias
médicas

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

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 2020

b.- Aspectos Operativos – Operaciones

Los servicios que se brindan son:



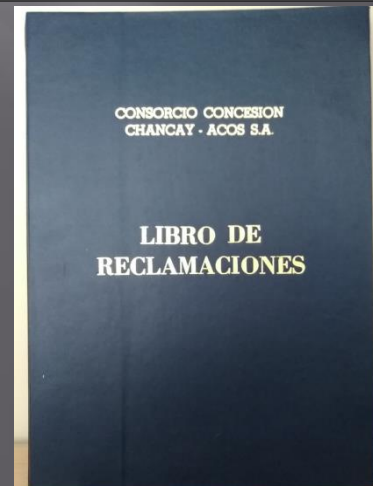
Cobro de la tarifa de peaje a los usuarios, aprobado por OSITRAN



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 2020

b.- Aspectos Operativos – Operaciones

Cuadro 2: ACCIDENTES

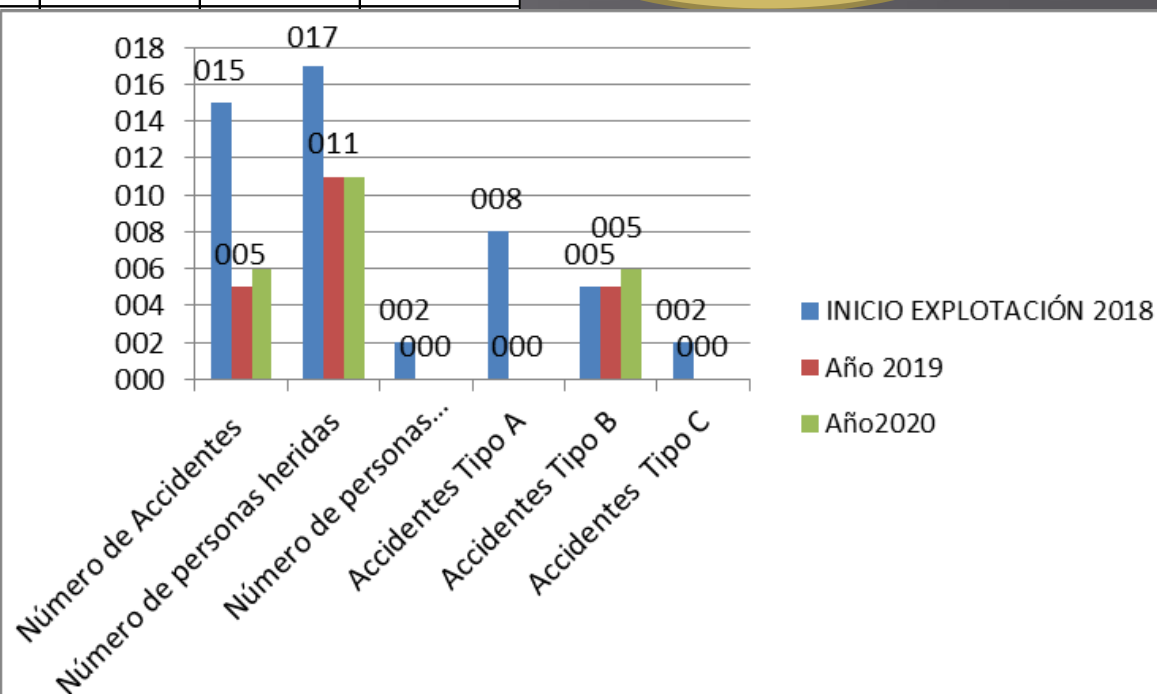
Indicador	INICIO EXPLOTACIÓN N 2018	Año 2019	Año 2020
Número de Accidentes	015	005	006
Número de personas heridas	017	011	011
Número de personas fallecidas	002	000	000
Accidentes Tipo A	008	000	000
Accidentes Tipo B	005	005	006
Accidentes Tipo C			

6 Accidentes Tipo B

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 fallecido



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento

❖ Mantenimiento

Durante el año 2020 (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° 6412-2020-GSF-OSITRAN	Oficio N° 2415-2020-GSF-OSITRAN
2	Oficio N° 1098-2020-GSF-OSITRAN	Oficio N° 3238-2020-GSF-OSITRAN
3	Oficio N° 2171-2020-GSF-OSITRAN	Oficio N° 3268-2020-GSF-OSITRAN
4	Oficio N° 7612-2020-GSF-OSITRAN	
5	Oficio N° 8960-2020-GSF-OSITRAN	Oficio N° 1127-2021-GSF-OSITRAN
6	Oficio N° 9691-2020-GSF-OSITRAN	
7	Oficio N° 11009-2020-GSF-OSITRAN	Oficio N° 1129-2021-GSF-OSITRAN

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento

❖ Mantenimiento

El Concesionario viene desarrollando evaluaciones de medición de niveles de servicio de forma trimestral, de acuerdo a su programa de medición de niveles de servicio

Descripción	Nivel de Servicio Global de la Concesión	Observaciones
Informe de niveles de servicio trimestre I	98.18%	Se generó el PCI-CCCH-N° 01-2020, el mismo que fue atendido en los plazos establecidos en el CC.
Informe de niveles de servicio trimestre II	96.96%	Se generó el PCI-CCCH-N° 02-2020, cuya resolución fue dada dentro de los plazos establecidos
Informe de niveles de servicio trimestre III	97.64%	Se generó el PCI-CCCH-N°03-2020, cuya resolución fue atendida dentro de los plazos establecidos en la Concesión
Informe de niveles de servicio trimestre IV	97.09%	Se generó el PCI-CCCH-N°04-2020 cuya resolución fue atendida dentro



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Limpieza de Cunetas



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Limpieza del Derecho de Vía



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Limpeza de Alcantarilas



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Roce de vegetación

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Desprendimiento de Berma



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Parches Superficiales

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Mantenimiento de marcas en el pavimento



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

b.- Aspectos Operativos – Mantenimiento



Mantenimiento de puentes

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

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 2020

b.- Aspectos Operativos – Medio Ambiente

Manejo de Residuos Sólidos

Salud y Seguridad Ocupacional

Capacitación Ambiental

Prevención y Control de Riesgos Laborales

Plan de Prevención y seguimiento COVID-19



Manejo de Residuos líquidos



Capacitaciones Ambientales en frentes de Trabajo

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

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 2020

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 2020

b.- Aspectos Operativos – Seguridad

Para la seguridad de los trabajadores se ha implementado el plan de prevención y seguimiento COVID-19 y se reporta mensualmente al OSITRAN



**Medidas preventivas
frente al COVID-19**



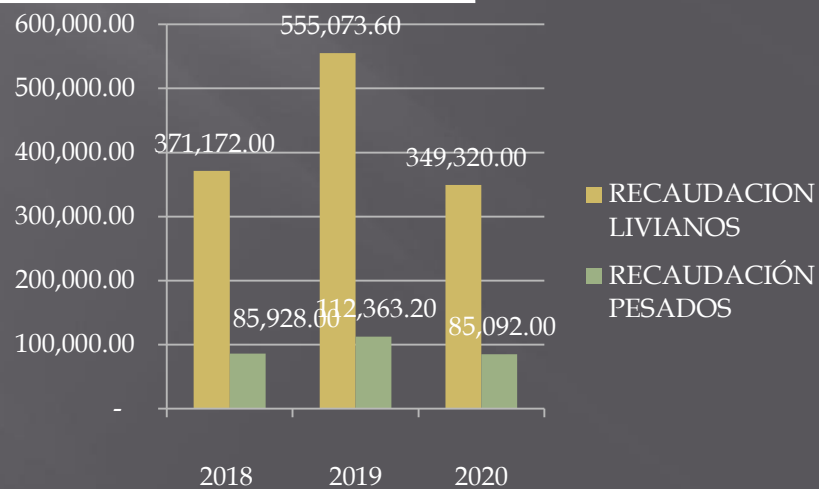
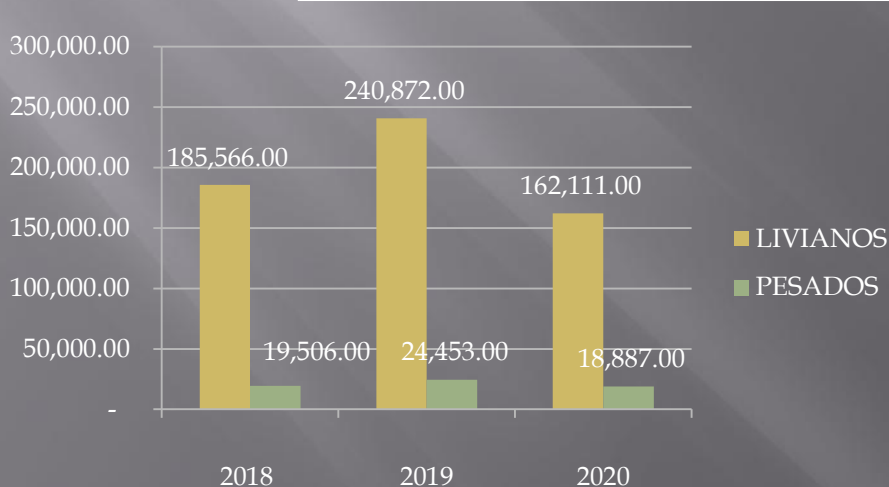
3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

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

	AÑO 1*	AÑO 2	AÑO 3
INDICADOR	2018	2019	2020
VEHÍCULOS			
LIVIANOS	185,566.00	240,872.00	162,111.00
PESADOS	19,506.00	24,453.00	18,887.00
INGRESOS (S/.)			
RECAUDACION LIVIANOS	371,172.00	555,073.60	349,320.00
RECAUDACIÓN PESADOS	85,928.00	112,363.20	85,092.00

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



3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

Cuadro N° 07: Evolución Histórica de los Reclamos			
ESTADO/MATERIA	AÑO 1* 2018	AÑO 2 2019	AÑO 3 2020
1.- INADMISIBLES			
Cobro Tarifa	0.00	0.00	0.00
Desperfecto en la vía	0.00	0.00	0.00
Servicios Obligatorios	0.00	0.00	0.00
2.- IMPROCEDENTES			
Cobro Tarifa	0.00	0.00	0.00
Desperfecto en la vía	0.00	0.00	0.00
Servicios Obligatorios	0.00	0.00	0.00
3.- FUNDADOS			
Cobro Tarifa	0.00	0.00	0.00
Desperfecto en la vía	0.00	0.00	0.00
Servicios Obligatorios	0.00	0.00	0.00
4. INFUNDADOS			
Cobro Tarifa	0.00	0.00	0.00
Desperfecto en la vía	0.00	0.00	0.00
Servicios Obligatorios	0.00	0.00	0.00
TOTAL N° RECLAMOS (1+2+3+4)			
Cobro Tarifa	0.00	0.00	0.00
Desperfecto en la vía	0.00	0.00	0.00
Servicios Obligatorios	0.00	0.00	0.00

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

El cuadro N° 08 referente a la evolución histórica de ganancias y pérdidas al 2020, 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	16/09/2021

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

Las Cartas Fianzas vigentes del Consortio 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 1'344,028.26	20/02/2022
D193-02191013	Ejecución de Obras Adicionales-ERSS	Banco de Crédito	S/. 454,434.00	18/06/2021

3. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2020

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.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2021

a.- Programación de Inversiones

Se estima ejecutar para los años 2021 al 2025:

CUADRO N° 11: ESTIMACION DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2021-2025						
INDICADOR		2021	2022	2023	2024	2025
EXPLOTACION	MANTENIMIENTO PERIODICO EQUIPAMIENTO				509,006.48	2,436,754.86
INVERSIONES ADICIONALES (a)	OBRAS CIVILES	3,742,605.30				
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 2021

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 2021

b.- Aspectos operativos - Mantenimiento

- Se implementará el plan de conservación 2021 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.
- El Concesionario de acuerdo a su programa de medición de niveles de servicio, realizará 4 evaluaciones de nivel de servicio global, una por cada trimestre a fin de medir sus intervenciones.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2021

b.- Aspectos operativos – Medio Ambiente

- Se continuará con la implementación de las medidas ambientales establecidas en la actualización del EIA.
- Se continuará igualmente con la implementación de todas las medidas de prevención y seguimiento del COVID-19.
- Se espera el logro de 0 conflictos e incidentes ambientales.

b.- Aspectos operativos - Seguridad

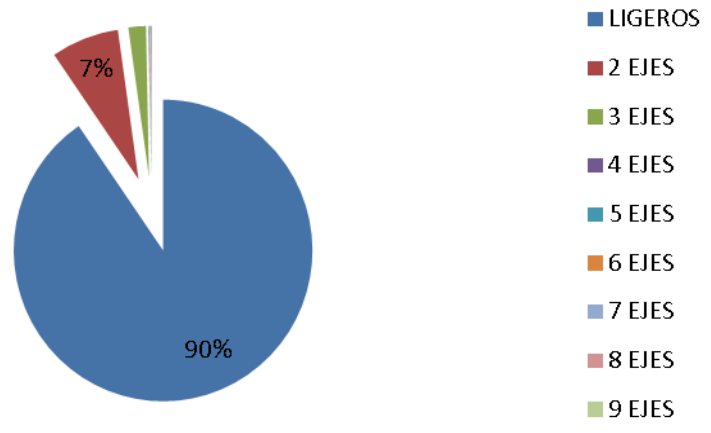
- Para el año 2021, se ha previsto continuar con la contratación de una empresa que brinde el servicio de seguridad a los bienes de la Concesión en la unidad del peaje y estación de pesaje simple.
- Para el Mantenimiento de Tránsito rutinario se segregará el tránsito en función de las actividades a desarrollarse, 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, tomando en cuenta el distanciamiento social y la prevención ante el COVID-19.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2021

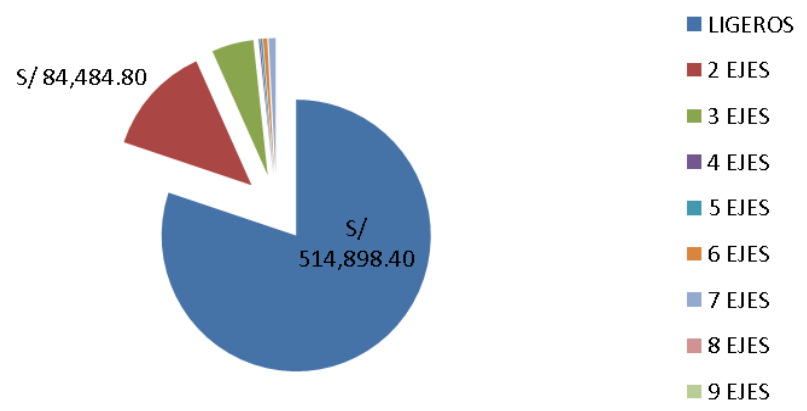
c.- Aspectos Económicos y Comerciales

PROYECCIÓN TRÁFICO Y RECAUDACIÓN 2021 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	214,541.00	17,601.00	4,478.00	110.00	122.00	220.00	318.00				237,390.00
TOTAL S/.	S/ 514,898.40	S/ 84,484.80	S/ 32,241.60	S/ 1,056.00	S/ 1,464.00	S/ 3,168.00	S/ 5,342.40	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 642,655.20

PROYECCION TRAFICO 2020 POR TIPO



PROYECCION RECAUDACION 2021 POR TIPO



4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2021

d.- Aspectos Administrativos-Financieros

- En relación a los Aspectos Administrativos – Financieros para el año 2021, se tiene lo siguiente:
- En el año 2021 se depositarán la recaudación e peaje en la cuenta recaudadora-Peaje
- En el año 2021 el Concedente tendrá que depositar el monto del cofinanciamiento en la cuenta recaudadora del PAMO.
- Se seguirá conciliando con la Fiduciaria el monto del Cofinanciamiento.
- Las pólizas y garantías se renovarán con lo establecido en el Contrato y previo al vencimiento respectivo.

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2021

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 2021

e.- Problemas que podría afectar a la Concesión

- La liberación y entrega del derecho de vía de los tramos que conforman la concesión.
- La tramitación de las valorizaciones de estudios de sectores siniestrados
- Error en la fórmula de cálculo del nivel de servicio global por tramo y global de la Concesión

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2021

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

- f.1.- Concedente:

- ❖ El pago de las valorizaciones de las Obras ERSS
- ❖ Liberación del derecho de vía de la Concesión
- ❖ Respuesta a la propuesta del concesionario respecto a la Adenda N° 03 del error en la fórmula el Nivel de servicio global por tramo y por la concesión.

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

- ❖ Posibles penalidades por aplicación de la fórmula del contrato respecto al cálculo del nivel de servicio global por tramo y global de la Concesión.
- ❖ Aprobación de las valorizaciones de las Obras adicionales de Los ERSS

4. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2021

g.-Aspectos en los cuales y a criterio del Concesionario la articulación con OSITRAN será clave en el 2021

- La aprobación de la nueva tarifa de peaje que regirá en el año 2021
- -Las mediciones de Nivel se servicio global de la Concesión
- La opinion sobre la Adenda N° 03 error fórmula NVSG cuando le sea notificada por OSITRAN.
- La ejecución del los ERSS

5. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2021

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

6. Conclusiones

1. Se viene cobrando la tarifa de peaje aprobada por OSITRAN en el año 2019, dado que no ha sufrido modificación.
2. En el año 2020 se ha cumplido con el Nivel de servicio Global de la Concesión, con 97.47%
3. En el año 2020 se ha tenido 212 llamadas de emergencia, de la cuales 206 han sido por asistencias mecánicas y 6 asistencias médicas.
4. Se cumplirán estrictamente los Planes de Seguridad, para mantener los niveles bajos registrados de índices de siniestralidad.
5. Se continuará con la implementación del Plan de prevención y seguimiento para el COVID-19 aprobado por el minsa.
6. Es indispensable contar con la tarifa del peaje aprobada que regirá en el año 2021, que será presentado en el mes de marzo.
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 año 2021 se proyecta el tráfico en 237,390 vehículos y una recaudación de S/642,655.20
10. 11. Para el año 2021 no se prevé mantenimiento periódico.