

PLAN DE NEGOCIOS 2022

Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2

Concesionaria Vial Sierra Norte

Perú

Índice

1. Introducción
2. Aspectos Generales de la Concesión
3. Resumen Ejecutivo: Metas Alcanzadas y Principales Indicadores
4. Objetivos y Agenda de Trabajo 2022
5. Otros Aspectos Relacionados para el año 2022
6. Conclusiones
7. Panel Fotográfico





1. INTRODUCCIÓN



La Concesión comprende 875 kilómetros de la Carretera Longitudinal de la Sierra, Tramo 2, que une a dos regiones del norte del país: La Libertad y Cajamarca.

Composición Societaria:

● SACYR Concesiones S.L.	35%
● SACYR Concesiones Perú S.A.C.	32%
● Constructora Málaga Hnos.	33%



19/12/2013

Buena Pro

28/03/2014

**Constitución de la
Concesionaria**

28/05/2014

Firma del Contrato

Cronología



**Plazo de
Concesión**

25 años



**Tipo de
Concesión**

Co-financiada



Concedente

MTC



Regulador

OSITRAN



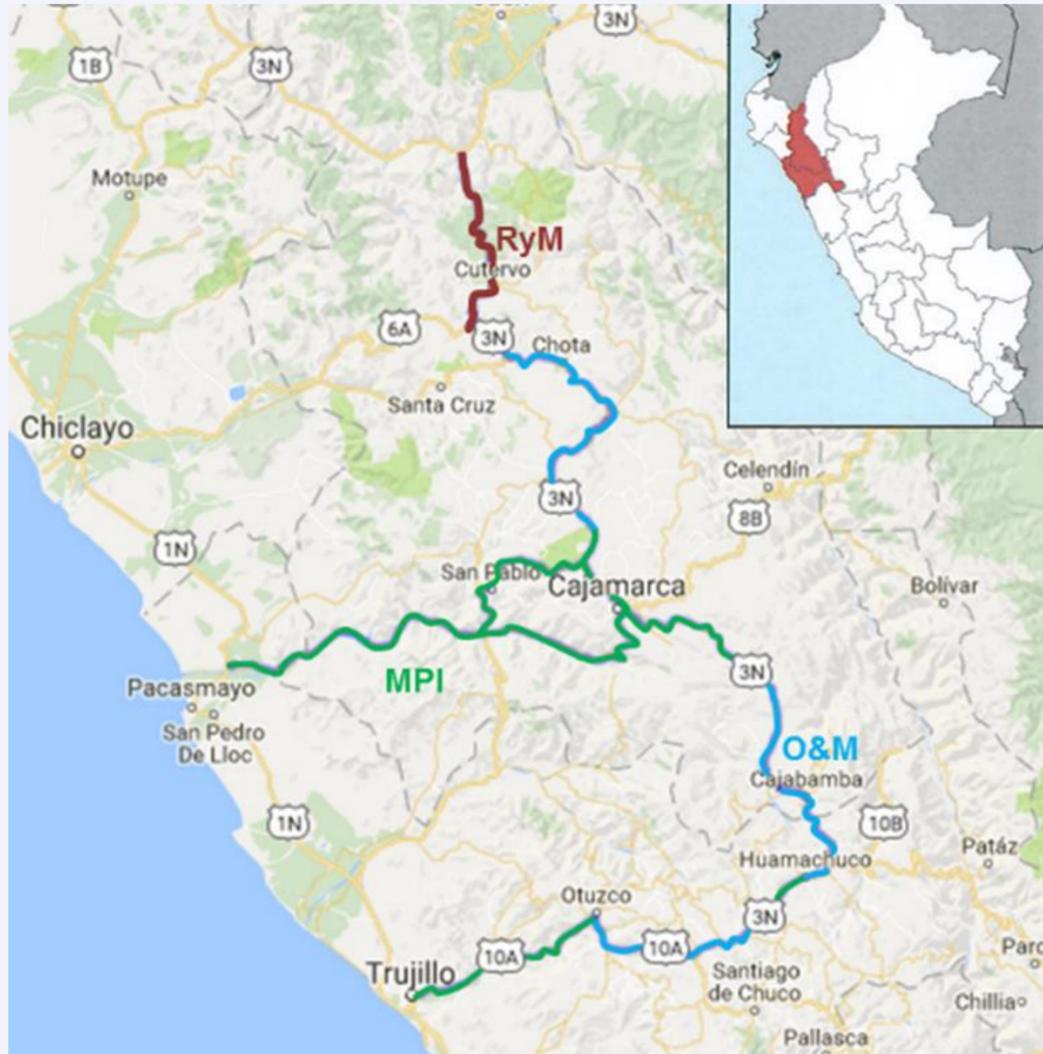
Concesionario

CONVIAL



2. ASPECTOS GENERALES





- **Rehabilitación y Mejoramiento (RyM)**
- **Mantenimiento Periódico Inicial (MPI)**
- **Operación y Mantenimiento (O&M)**

La Concesión comprende 875 kilómetros de la Carretera Longitudinal de la Sierra, Tramo 2, que une a dos regiones del norte del país: La Libertad y Cajamarca.

Etapas de Inversión:

- **Rehabilitación y Mejoramiento (RyM): 02 Sub-Tramos**
- **Mantenimiento Periódico Inicial (MPI): 08 Sub-Tramos**
- **Operación y Mantenimiento (O&M): 08 Sub-Tramos**



**Longitud total
de la Concesión**

875 km

**Conviaal
Sierra Norte**

**Rehabilitación y
Mejoramiento**

91.62 km

**Mantenimiento
Periódico Inicial**

460.50 km

**Operación y
Mantenimiento**

324.50 km

Rehabilitación y Mejoramiento (RyM)

Sub-tramos

ST01: Chiple - Cutervo
60.70 km

ST02: Cutervo - Cochabamba
29.39 km



Rehabilitación y Mejoramiento (RyM)

Calzada bidireccional
Ancho: 6.60 m.

Bermas a los lados
Ancho: 1.20 m.

Velocidad de Diseño
30 km/h



Tipo de Pavimento

km 00+000 al km 29+100
Carpeta asfáltica e= 0.075 m.

km 31+140 al km 91+620
Carpeta asfáltica e= 0.050 m.

Rehabilitación y Mejoramiento (RyM)



Sectores entregados por el Concedente:

ST01: km. 46+000 al 56+000
y km. 70+000 al 91+630

ST02: km. 0+000 al 29+100

67.49%

Sectores **no** entregados por el Concedente:

ST01: km. 56+000 al 70+000
ST02: km. 29+100 al 46+000

32.51%

Rehabilitación y Mejoramiento (RyM)



Fecha de inicio de obras
14/08/2014

Fecha de fin de obras
En trámite de
ampliación de plazo

Estado actual
Suspensión de
Obligaciones

Ampliaciones de plazo:

Ampliación N° 01:
335 días

Nueva fecha término: 11/10/2017

Ampliación N° 02:
265 días

Nueva fecha término: 10/10/2018

Ampliación N° 03:
241 días

Nueva fecha término: 08/06/2019

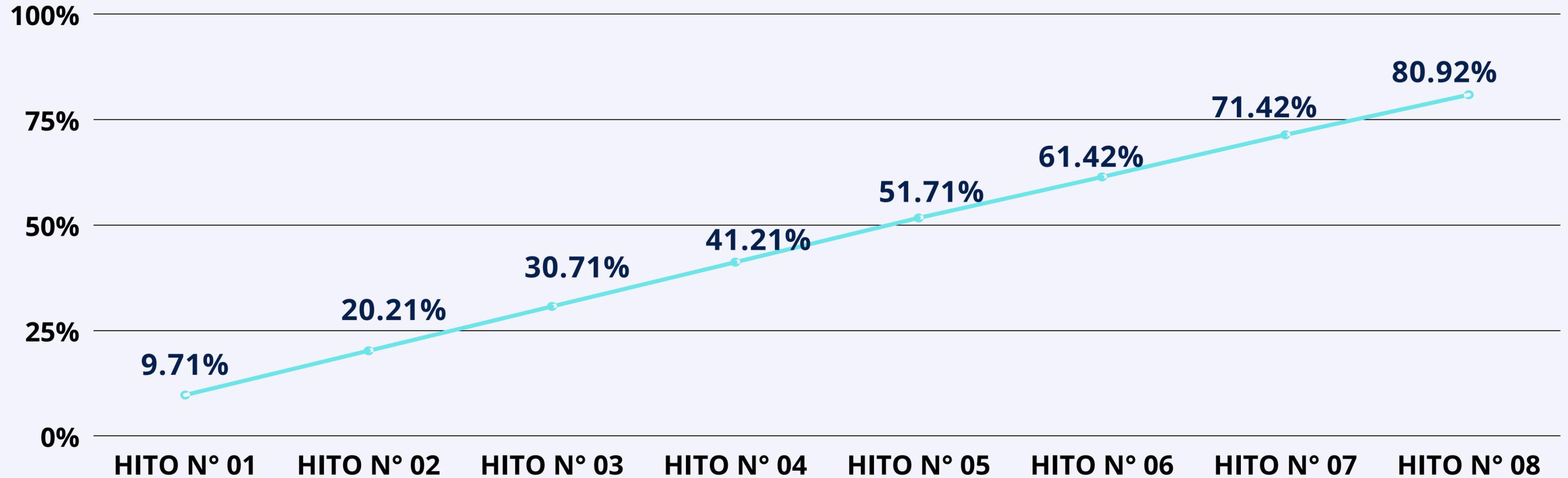
Ampliación N° 04:
199 días

Nueva fecha término: 23/12/2019

Ampliación N° 05:
348 días

Pendiente de aprobación

Rehabilitación y Mejoramiento (RyM)

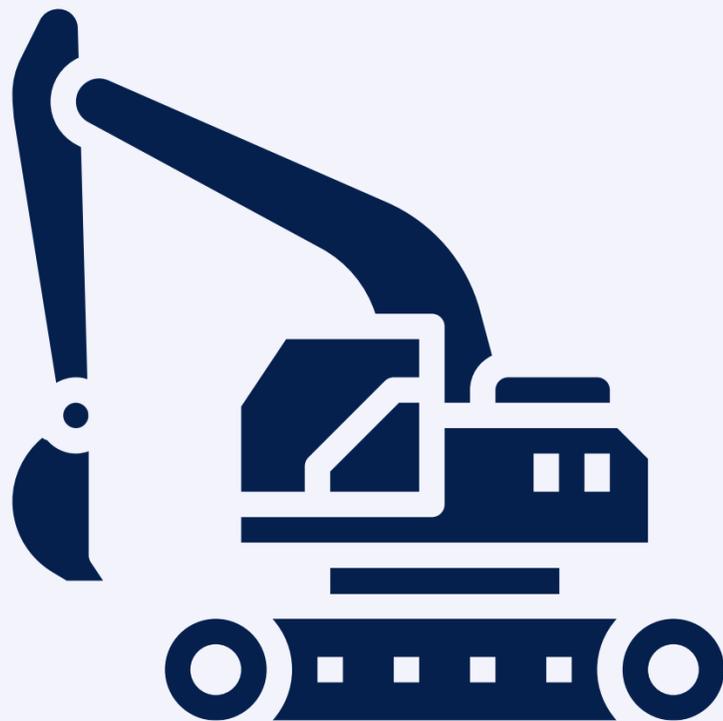


**Avance Acumulados
a enero 2022 (hitos)**

80.92%

Obras No Consideradas (ONCE) RyM

Obras adicionales según
Acta de Acuerdos



Fecha de fin de obras
En trámite de
ampliación de plazo

Estado actual
Suspensión de
Obligaciones hasta el
31/12/21

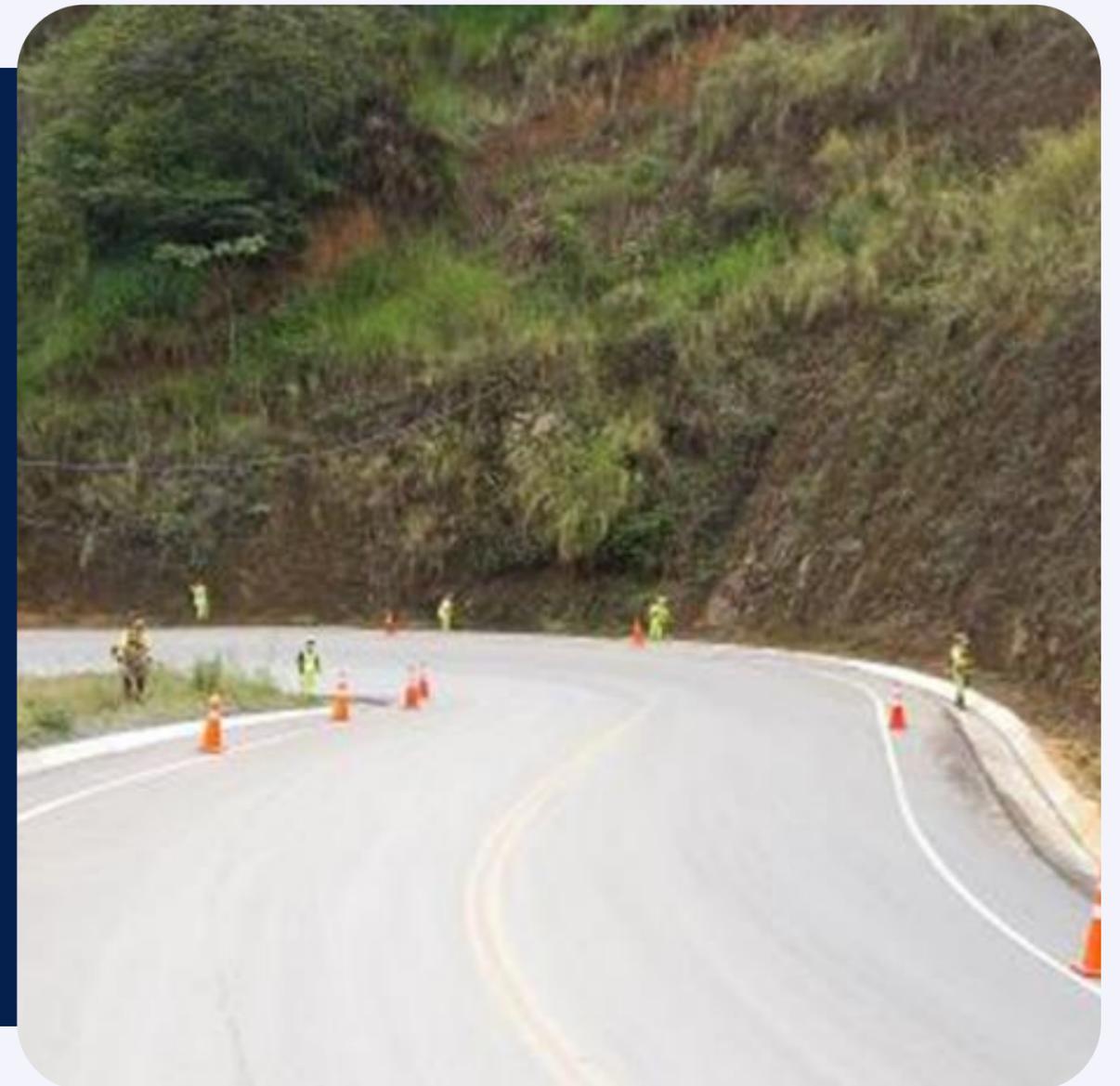


Avance acumulado a
Enero 2022
76.39%

Rehabilitación y Mejoramiento (RyM)

Objetivos

- **Aceptación de obras ejecutadas**
- **Obtener aprobaciones de estudios de ingeniería**
- **Recepción de saldo de terrenos liberados y saneados.**
- **Ejecutar obras de soluciones a Emergencias Viales, Interferencias, Afectaciones**
- **Ejecutar saldo de obras**



Rehabilitación y Mejoramiento (RyM)



**Valor del
contrato**
Rehabilitación y
Mejoramiento
(en USD)

Pago por Rehabilitación y
Mejoramiento (PRM)

147.3 mill.

Obras no consideradas
(ONCE)

15.6 mill.

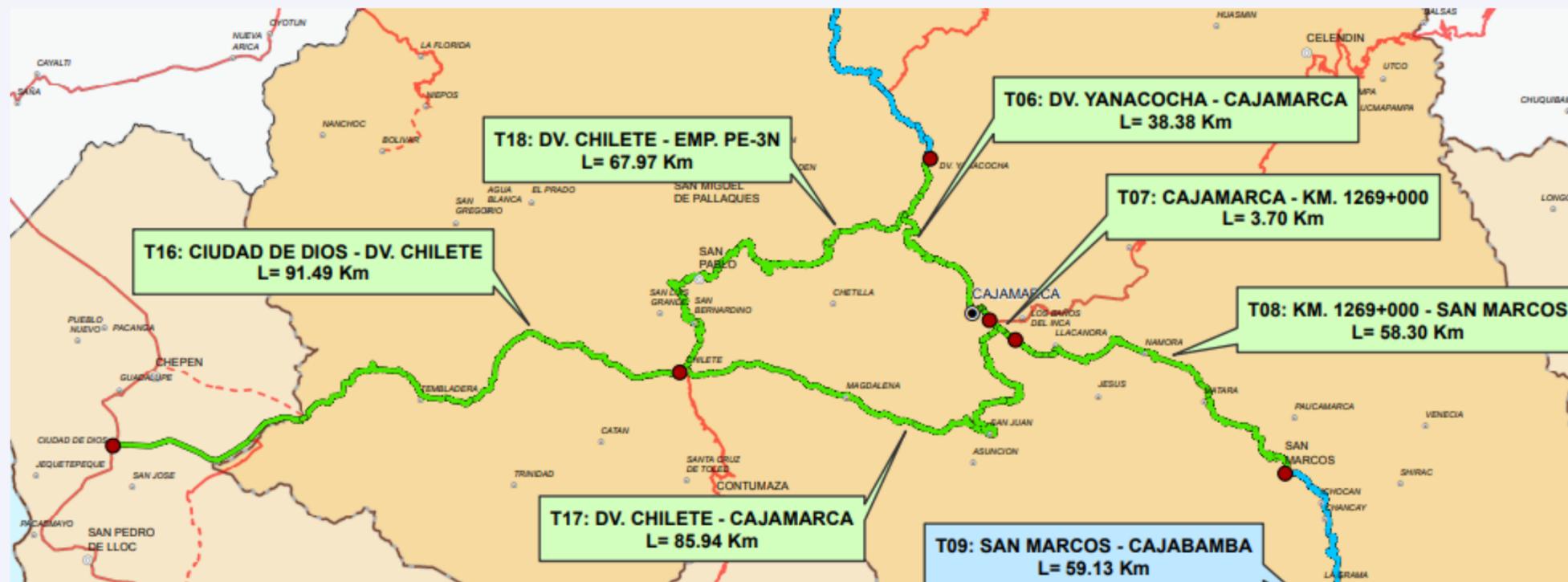
Inversión real en
Rehabilitación y
Mejoramiento

178.4 mill.

Mantenimiento Periódico Inicial (MPI)



Sub-tramos



ST06: Dv. Yanacocha - Cajamarca
38.38 km

ST07: Cajamarca - Km 1269+000
3.70 km - no entregado

ST08: Km 1269+000 - San Marcos
58.30 km

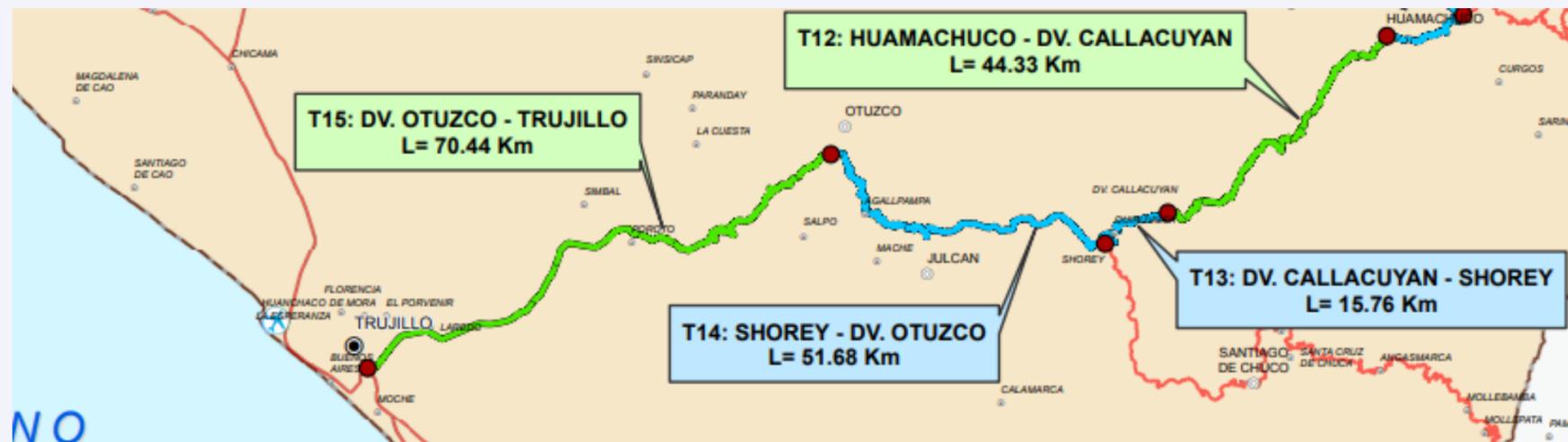
ST16: Ciudad de Dios - Dv. Chilete
91.49 km

ST17: Dv. Chilete - Cajamarca
85.94 km

ST18: Dv. Chilete - Emp.. PE-3N
67.97 km

Mantenimiento Periódico Inicial (MPI)

Sub-tramos



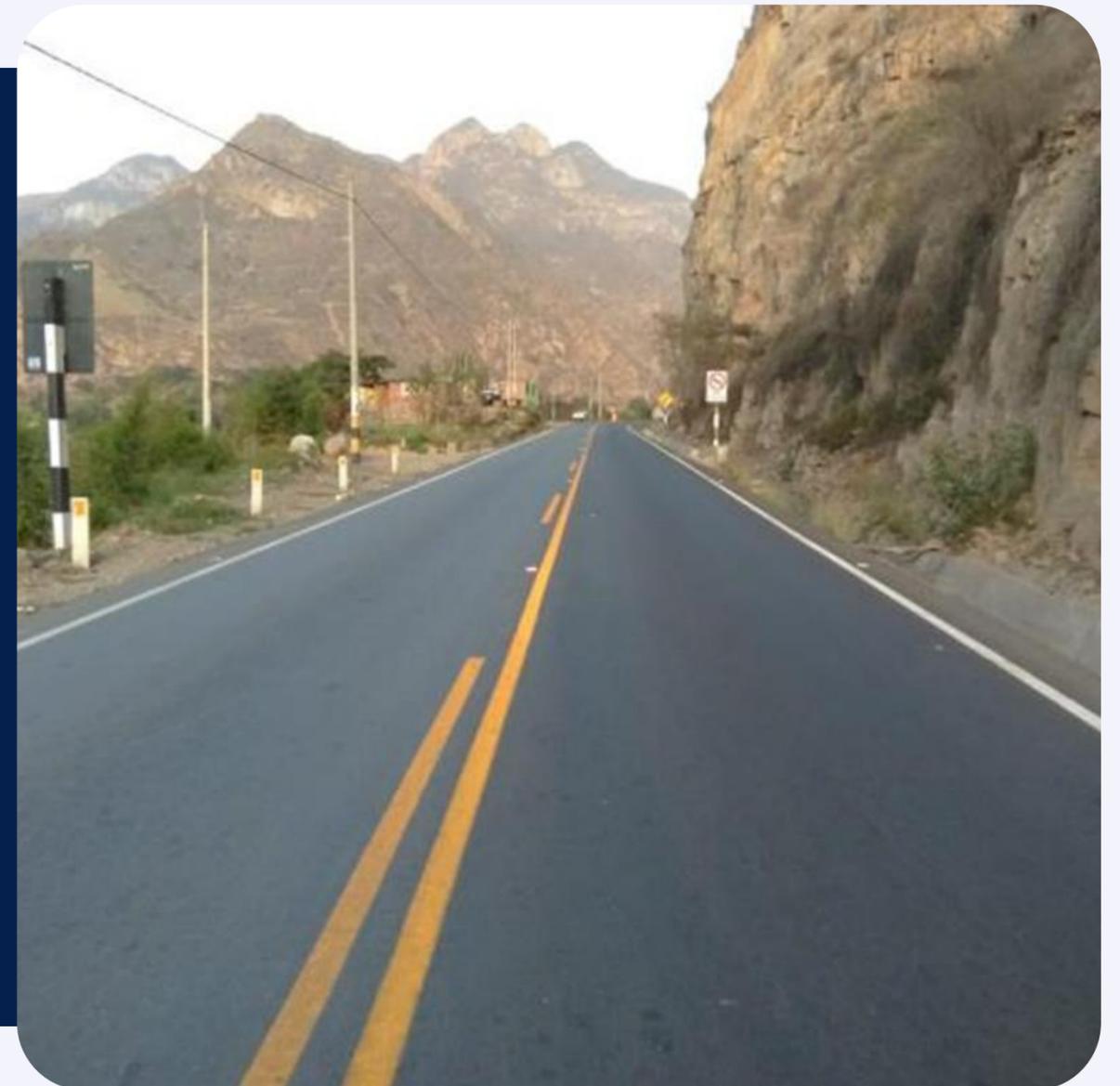
ST12: Huamachuco- Dv. Callacuyan
44.33 km

ST15: Dv. Otuzco - Trujillo
70.44 km

Mantenimiento Periódico Inicial (MPI)

Objetivos

- Solucionar controversias de aceptación de MPI con MTC
- Prever intervenciones para conservar los Niveles de Servicio
- Obtener aprobaciones de estudios de ingeniería: soluciones a Emergencias Viales, Puntos Críticos
- Ejecutar obras de soluciones a Emergencias Viales, Puntos Críticos



Operación y Mantenimiento (OyM)

Sub-tramos



ST03: Cochabamba - Chota
31.14 km

ST04: Chota - Hualgayoc
60.02 km

ST05: Hualgayoc - Dv. Yanacocha
50.01 km

Operación y Mantenimiento (OyM)

Sub-tramos



ST09: San Marcos - Cajabamba
59.13 km

ST10: Cajabamba - Sausacochoa
41.43 km

ST11: Sausacochoa - Huamachuco
11.29 km

Operación y Mantenimiento (OyM)

Sub-tramos



ST13: Dv. Callacuyan - Shorey
15.76 km

ST14: Shorey - Dv. Otuzco
51.68 km

Operación y Mantenimiento (OyM)



En Trato Directo:

El 28 de Diciembre 2018 y 15 de Enero de 2019 se firmaron Actas de Toma de posesión de los subtramos OyM (Excepto el ST 10), que entran en vigencia luego la suscripción del Acta Suspensión de Obligaciones a firmar con el MTC.

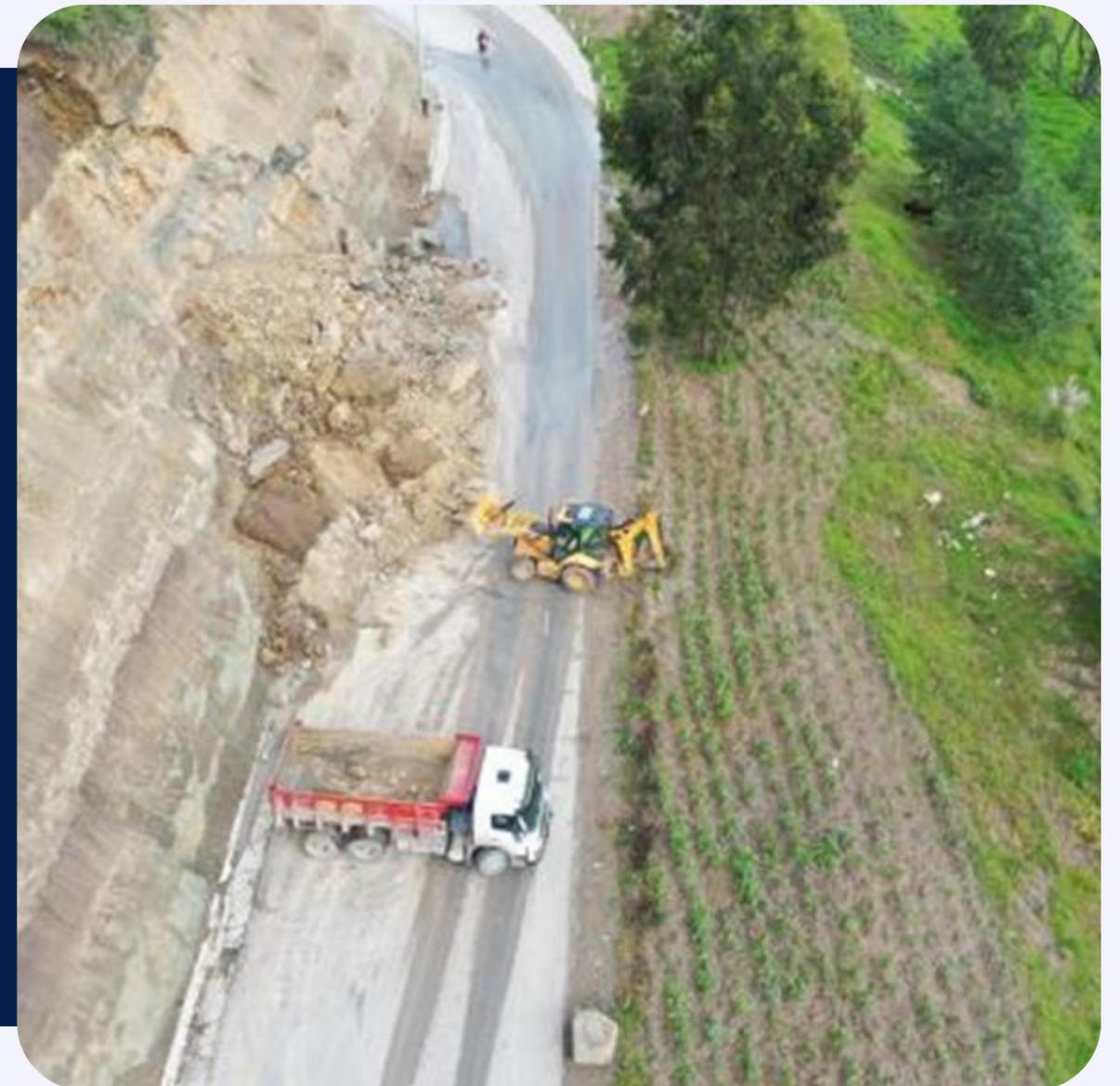


La Concesionaria efectúa actividades de conservación y la atención de EEVV en los sectores asfaltados (Excepto el ST 10) desde Noviembre 2018 según acuerdo con el MTC

Operación y Mantenimiento (OyM)

Objetivos

- Acordar con el Concedente la solución en sub tramos con obras inconclusas y que no cumplan los Niveles de Servicio ni las condiciones previstas en Contrato.
- Acordar y suscribir Adenda para gestionar solución de subtramos inconclusos.
- Cumplimiento a cabalidad de los niveles de servicio en los sub tramos en Operación y Mantenimiento.



Unidades de Peaje



Existentes

Menocucho - ST15



Ciudad de Dios - ST16



Inicio de Operación de Peajes Existentes
02 de Setiembre de 2014

Unidades de Peaje

Por construir

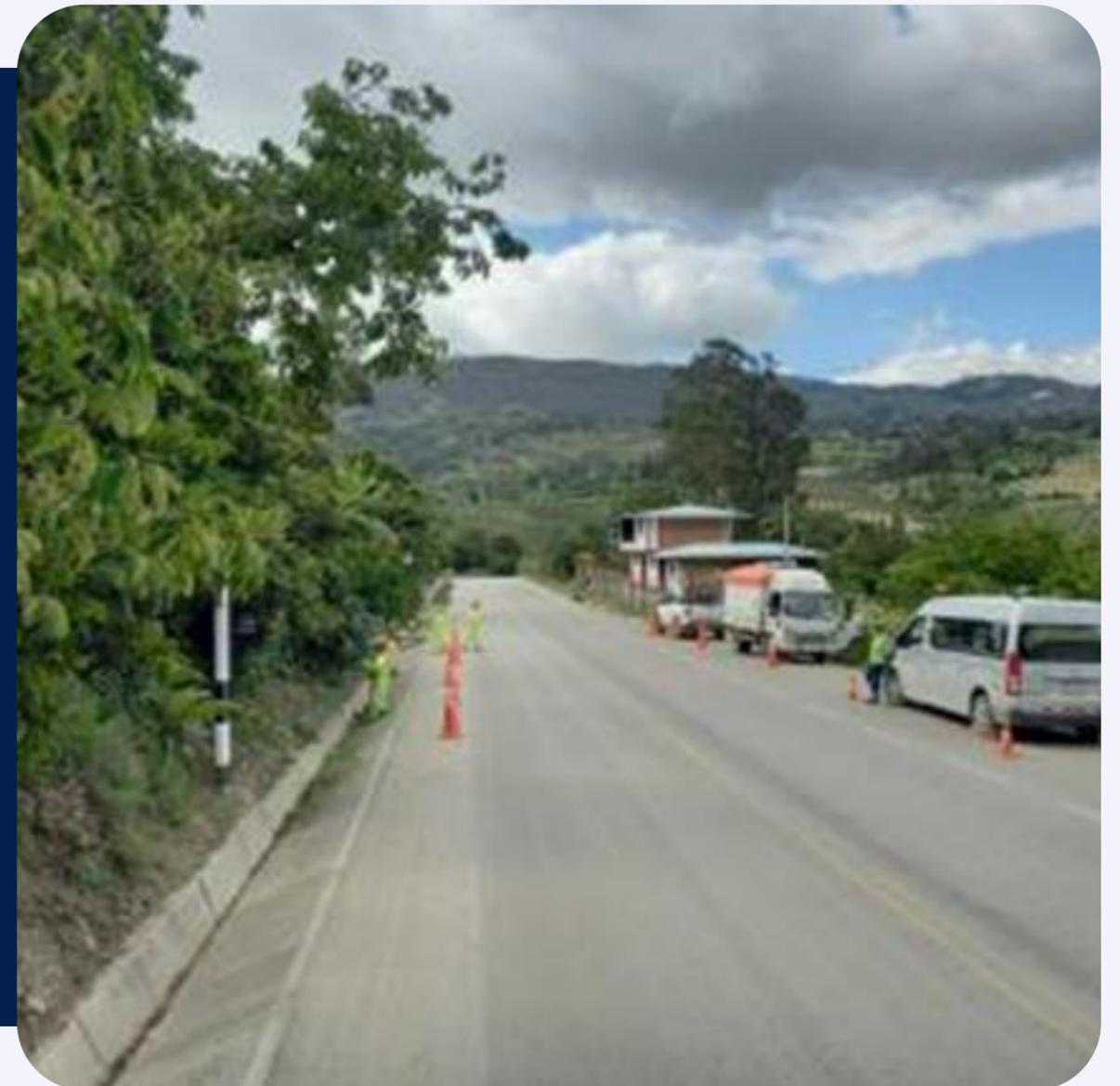


- Yamobamba - ST12
- El Huayo- ST09
- Pampagrande - ST17
- San Bernardino - ST18
- Porcón Bajo - ST06
- Bambamarca - ST03
- Dv. Sócota - ST02

Unidades de Peaje

Objetivos

- **Obtener la aprobación de los Expedientes Técnicos de nuevas Unidades de Peaje.**
- **Una vez recibidos los terrenos liberados y saneados, iniciar ejecución de obras en unidades de peaje.**
- **Solución a ubicación y saneamiento de Unidad de Peaje Menocucho (El terreno sobre el que se ubica es alquilado por el Concedente)**
- **Continuar con la operación de los Pesajes Móviles previstos en el Contrato. Acordar el desarrollo de ingeniería de Pesaje Fijo.**





3. RESUMEN EJECUTIVO

Principales Indicadores y Metas Alcanzadas 2021





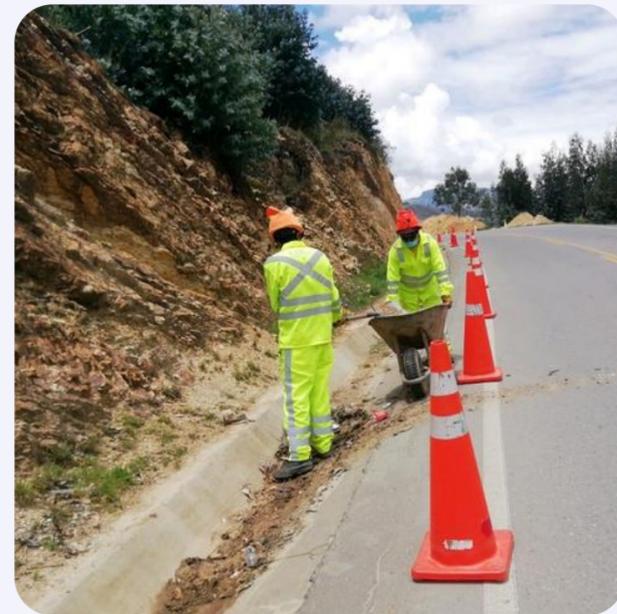
Metas Alcanzadas 2021



1) Actividades de Conservación



Limpieza de calzada y berma
6'297,540.71 m²



Limpieza de cunetas
3,765,975.67 m



Limpieza y mantenimiento de alcantarillas
10,292 und



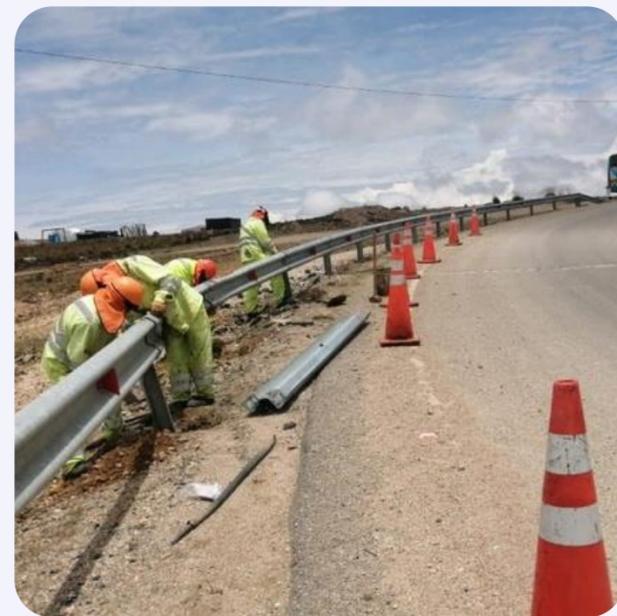
Limpieza en puentes y obras de arte
5,027.50 m²

1) Actividades de Conservación



Conservación de señales horizontales y verticales

33,937 und



Conservación de guardavías existentes

69,517.26 m



Conservación de marcas y señales en el pavimento

117,298.37 m²



Limpieza de taludes laterales, derrumbes menores y huaycos

133,783.60 m³

1) Actividades de Conservación



**Limpieza de badenes y
muros**

887.77 m³



**Conservación de postes
kilométricos y barreras de
seguridad**

**Postes: 354 und
Barreras: 3,898 m**



**Conservación de Derecho
de Vía**

3,582.35 km

1) Actividades de Conservación



Otras Actividades

Conservación de reductores de Velocidad
3176.13 m²

Conservación de otros elementos de Seguridad
(tachas, retroreflectivas, postes de delineadores,
etc.)
13,686 und

Parchado y sellado de fisuras en calzada
19,745.13 m²

2) Desarrollo de ingenierías

- 4** Expedientes de Solución Definitiva de Emergencias Viales e Interferencias **aprobados a nivel de ingeniería** con Resolución Directoral en el año 2021
- 3** Expedientes de Solución Definitiva de Puntos Críticos y Vulnerables (Acta de Acuerdos 2015) **aprobados a nivel de ingeniería** con Resolución Directoral en el año 2021
- 6** Expedientes de Solución Definitiva de Puntos Críticos y Vulnerables (Acta de Acuerdos 2015) **aprobados a nivel de presupuesto** con Resolución Directoral en el año 2021



3) Atención a Emergencias Viales



**Emergencias Viales
atendidas,
recuperando la
transitabilidad
(durante el año 2021)**



**Presupuestos de Emergencias
Viales reconocidos con los
fondos disponibles de la cuenta
de emergencias viales del
Fideicomiso de Administración
(emergencias ocurridas en los
años 2020 y 2021)**



**Emergencias Viales que
continúan siendo atendidas,
con transitabilidad parcial
(al año 2021*)**

***se está desarrollando las
soluciones definitivas necesarias
para recuperar la transitabilidad
total**

3) Atención a Emergencias Viales



**Informes Técnicos de
Solución Definitiva
Presentados (emergencias
ocurridas en el año 2021)**



**Expedientes Técnicos de
Solución Definitiva en
proceso de aprobación (de
emergencias ocurridas en los
años 2018 - 2019)**

3) Servicios de atención a usuarios



7

Grúas para atención a usuarios

6

Ambulancias para atención a usuarios

100%

Reclamos atendidos durante el año 2021 (8 en total)



Principales Indicadores 2021





a) Inversiones Ejecutadas



Inversiones Ejecutadas



Montos históricos de inversión anual ejecutados desde el inicio de obras hasta el 2021

Cuadro N° 01: Montos históricos de inversiones anuales ejecutadas al 2021

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RyM	68.7 mill.	12.7 mill.	25.0 mill.	6.4 mill.	1.3 mill.	0.9 mill.	-

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
MPI	-	1.1 mill.	20.6 mill.	46.8 mill.	6.3 mill.	-	-



b) Aspectos Operativos



I. Operaciones



En 02 subtramos entregados en RyM

Ejecución de labores de operación y conservación para la preservación de infraestructura y actividades de transitabilidad en sectores no asfaltados

Operadora: Gesvías

En 07 subtramos entregados en MPI

Ejecución de labores de operación y conservación para preservación de infraestructura donde se ejecutó el MPI

Operadora: Gesvías

**Operaciones
en
desarrollo**

En 07 subtramos entregados en OyM

Ejecución de labores de operación y conservación acordados con el Concedente para preservación de infraestructura

Operadora: Gesvías

En 02 peajes entregados para operación

Aplicación de tarifas según Resolución del OSITRAN

Operadora: Gesvías

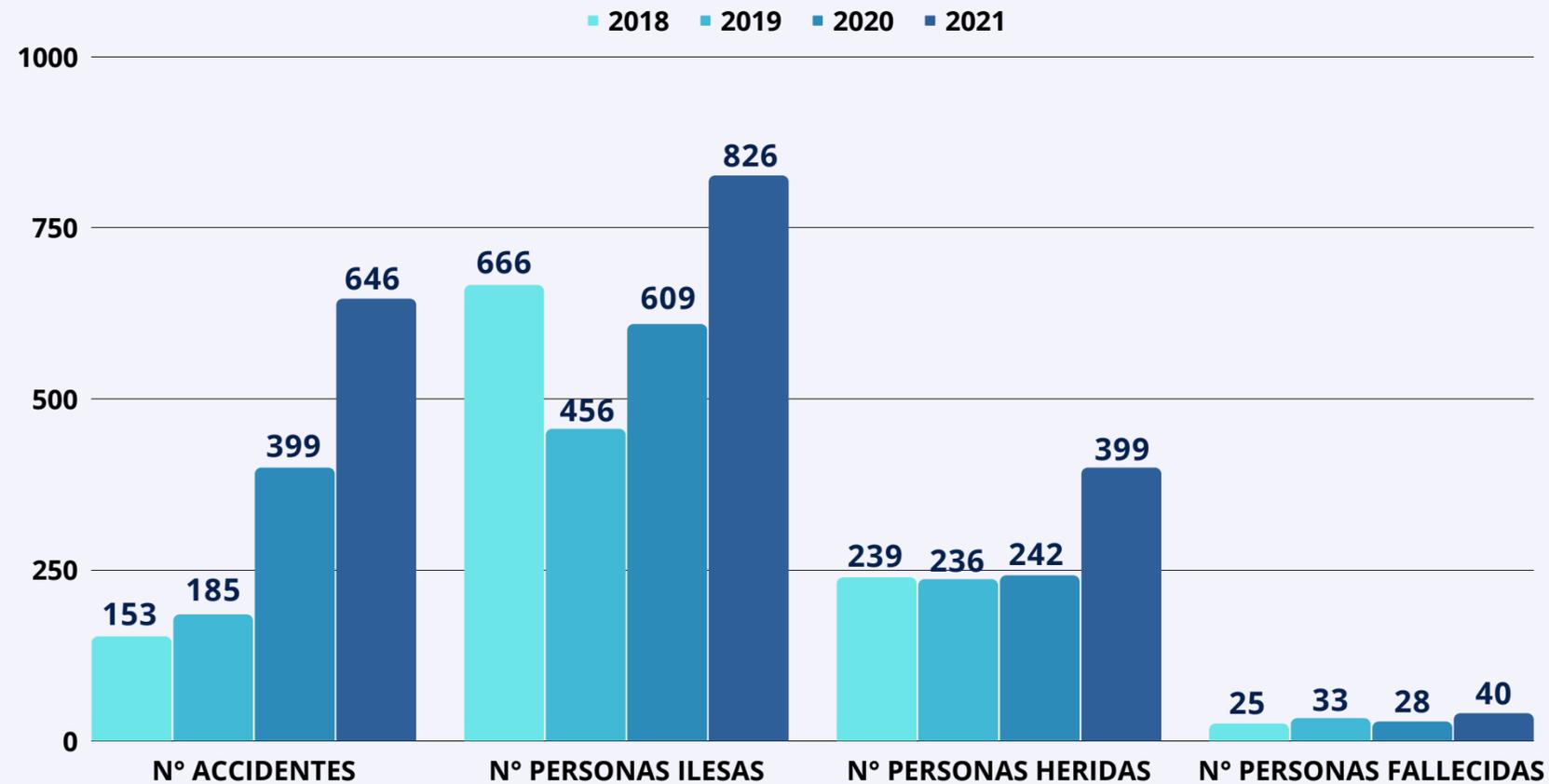
I. Operaciones

**CUADRO N° 02: ACCIDENTES
DE TRÁNSITO AL 2021**

Indicador	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
N° accidentes	5	60	95	118	153	185	399	646
N° personas ilesas	13	99	236	230	666	456	609	826
N° personas heridas	7	76	122	177	239	236	242	399
N° personas fallecidas	1	20	7	25	25	33	28	40

***Desde toma de posesión**

I. Operaciones



**Estadística de accidentes
acumulados de los 4 últimos años
(al 2021)**

II. Mantenimiento

Actividades por subtramos RyM



Actividad	Unidad	ST01: Chiple - Cutervo	ST02: Cutervo - Cochabamba
Limpieza de calzada y bermas	m2	740,075.70	47,054.00
Limpieza de Derrumbes y Huaycos menores	m3	75,188.00	38,080.00
Parchado Superficial en Calzada	m2	49.01	234.90
Parchado Profundo en Calzada	m2	413.08	1.20
Limpieza de Cunetas	m	218,958.03	168,650.73
Limpieza de Alcantarillas	Und	570.00	333.00
Limpieza de Badenes	m3	422.00	1.00
Limpieza de Muros	m3	93.00	14.00
Conservación de las señales verticales	Und	1,121.00	141.00
Conservación de postes kilometricos	Und	11.00	14.00
Conservación de Guardavías Metálico	m	6.00	2.00
Conservación de Marcas en el Pavimento	m2	4,958.68	4,240.38
Conservación de Reductores de Velocidad	m2	188.00	522.00
Conservación de Derecho de Via	km	374.27	228.06
Limpieza de Puentes	m2	476.00	-

Mantenimiento realizado con el 100% de colaboradores locales.

II. Mantenimiento

Actividades por subtramos MPI



Actividad	Unidad	ST16: Ciudad de Dios - Dv. Chilete	ST17: Dv. Chilete - Cajamarca	ST18: Dv. Chilete - Emp PE-3N	ST15: Dv. Otuzco - Trujillo
Limpieza de calzada y bermas	m2	127,569.00	265,442.80	311,461.15	169,370.00
Limpieza de Derrumbes y Huaycos menores	m3	1,020.00	5,177.00	3,396.00	1,227.00
Parchado Superficial en Calzada	m2	451.42	831.64	188.13	2,028.33
Parchado Profundo en Calzada	m2	218.41	90.09	751.60	-
Limpieza de Cunetas	m	35,355.00	264,080.88	432,794.80	187,161.00
Limpieza de Alcantarillas	Und	504.00	1,350.00	882.00	728.00
Limpieza de Badenes	m3	-	45.17	-	45.40
Conservación de las señales verticales	Und	1,164.00	367.00	769.00	967.00
Conservación de postes kilometricos	Und	64.00	31.00	-	96.00
Conservación de Barreras de Seguridad	m	2.00	3,832.00	64.00	-
Conservación de Guardavías Metálico	m	7,754.00	12,868.00	1,341.00	2,761.00
Conservación de Marcas en el Pavimento	m2	13,504.64	24,601.60	4,152.47	676.23
Conservación de Reductores de Velocidad	m2	356.68	72.97	-	201.90
Conservación de Otros elementos de Seguridad (tachas, retroreflectivas, postes de delineadores, etc.)	und	786.00	1,482.00	2,492.00	1,473.00
Conservación de Derecho de Via	km	373.79	551.95	512.33	353.88
Limpieza de Puentes	m2	-	15.00	66.00	1,960.00

Mantenimiento realizado con el 100% de colaboradores locales.

II. Mantenimiento

Actividades por subtramos MPI



Actividad	Unidad	ST06: Dv. Yanacocha - Cajamarca	ST12: Huamachuco - Dv. Callacuyan	ST08: km 1269 - San Marcos
Limpieza de calzada y bermas	m2	287,035.67	105,185.00	567,264.19
Limpieza de Derrumbes y Huaycos menores	m3	153.00	1,559.00	93.00
Parchado Superficial en Calzada	m2	727.06	291.72	166.70
Parchado Profundo en Calzada	m2	2.00	-	-
Limpieza de Cunetas	m	296,260.04	178,959.00	290,237.85
Limpieza de Alcantarillas	Und	365.00	574.00	820.00
Limpieza de Badenes	m3	-	102.20	-
Limpieza de Muros	m3	-	165.00	-
Conservación de las señales verticales	Und	424.00	1,387.00	687.00
Conservación de postes kilometricos	Und	11.00	59.00	68.00
Conservación de Guardavías Metálico	m	431.00	2,299.00	7,319.47
Conservación de Marcas en el Pavimento	m2	8,814.12	2,142.99	496.20
Conservación de Reductores de Velocidad	m2	-	932.70	901.88
Conservación de Otros elementos de Seguridad (tachas, retroreflectivas, postes de delineadores, etc.)	und	1,059.00	1,994.00	4,400.00
Conservación de Derecho de Via	km	465.94	173.04	549.09
Limpieza de Cauces	m3	-	-	10.00
Limpieza de Puentes	m2	134.00	25.00	2,265.50

Mantenimiento realizado con el 100% de colaboradores locales.

II. Mantenimiento

Actividades por subtramos OyM



ACTIVIDAD	UNIDAD	ST04: Chota - Hualgayoc	ST03: Cochabamba - Chota	ST13: Dv. Callacuyan - Shorey	ST05: Hualgayoc - Dv. Yanacocha
Limpieza de Calzada y Berma respetando el área de la concesión	m2	1,289,930.41	624,948.00	39,100.00	889,310.00
Limpieza de Cunetas	m	329,051.00	288,525.00	33,690.00	392,600.00
Limpieza y Mantenimiento de Alcantarillas	Und	813.00	717.00	106.00	792.00
Limpieza, reposición y conservación de las señales horizontales y verticales existentes	und	4,466.00	439.00	33.00	6,949.00
Limpieza y reposición y conservación de los guardavías existentes	ml	9,277.00	799.32	310.00	590.00
Pintado y repintado de las marcas y señales del pavimento, para dotar de seguridad vial en función a la zona (sea urbana o no urbana)	m2	19,315.62	9,102.08	2,156.57	8,251.21
Peinado y limpieza manual de taludes laterales tanto en corte como en relleno	m3	-	-	510.00	-
Retiro y limpieza de derrumbes menores o iguales a 200m3 por evento	m3	28,022.00	49,959.86	55.00	1,540.00
Sellado de fisuras y grietas en calzada	m2	613.00	1,010.00	-	10,269.00
Parchado Superficial en Calzada	m2	487.68	307.27	17.96	77.50
Reparación menor de Alcantarillas	Und	1.00	-	-	-

Mantenimiento realizado con el 100% de colaboradores locales.

II. Mantenimiento

Actividades por subtramos OyM



ACTIVIDAD	UNIDAD	ST09: San Marcos - Cajabamba	ST11: Sausacocha - Huamachuco	ST14: Shorey - Dv. Otuzco
Limpieza de Calzada y Berma respetando el área de la concesión	m2	567,820.08	37,596.00	228,378.71
Limpieza de Cunetas	m	410,115.90	19,300.00	220,236.44
Limpieza y Mantenimiento de Alcantarillas	Und	959.00	55.00	717.00
Limpieza de Puentes y obras de arte	und	69.00	10.00	7.00
Limpieza, reposición y conservación de las señales horizontales y verticales existentes	und	13,552.00	1,030.00	441.00
Limpieza y reposición y conservación de los guardavías existentes	ml	23,688.47	-	71.00
Pintado y repintado de las marcas y señales del pavimento, para dotar de seguridad vial en función a la zona (sea urbana o no urbana)	m2	7,796.54	1,294.94	5,794.10
Peinado y limpieza manual de taludes laterales tanto en corte como en relleno	m3	-	270.00	7,100.60
Retiro y limpieza de derrumbes menores o iguales a 200m3 por evento	m3	18,326.80	645.00	2,655.00
Sellado de fisuras y grietas en calzada	m2	30.00	-	40.00
Parchado Superficial en Calzada	m2	16.68	21.20	409.55
Reparación menor de Alcantarillas	Und	6.00	-	-

Mantenimiento realizado con el 100% de colaboradores locales.

III. Aspectos operativos en Medio Ambiente

- Se está actualizando del Estudio de Impacto Ambiental del EDI de la RyM
- Se cuenta con Acta de conformidad de correcta aplicación de PMSA de la RyM
- Se cuenta con Acta de Conformidad de Correcta aplicación de PMSA (MPI).
- Obtención de Resolución Directoral para la modificación de la DIA que incluye los ST de OyM dentro del instrumento de gestión ambiental
- Gestión de ITS's para nuevos DME's
- Obtención de Resolución Directoral para uso de agua en el proyecto



IV. Aspectos operativos en Seguridad

Cumplimiento de Plan de Seguridad y Prevención de riesgos mediante:

- Inducción a nuevos colaboradores e implementación con EPP y EPC
- Capacitación constante del personal de obra
- Implementación de medidas de prevención de contagio del COVID 19

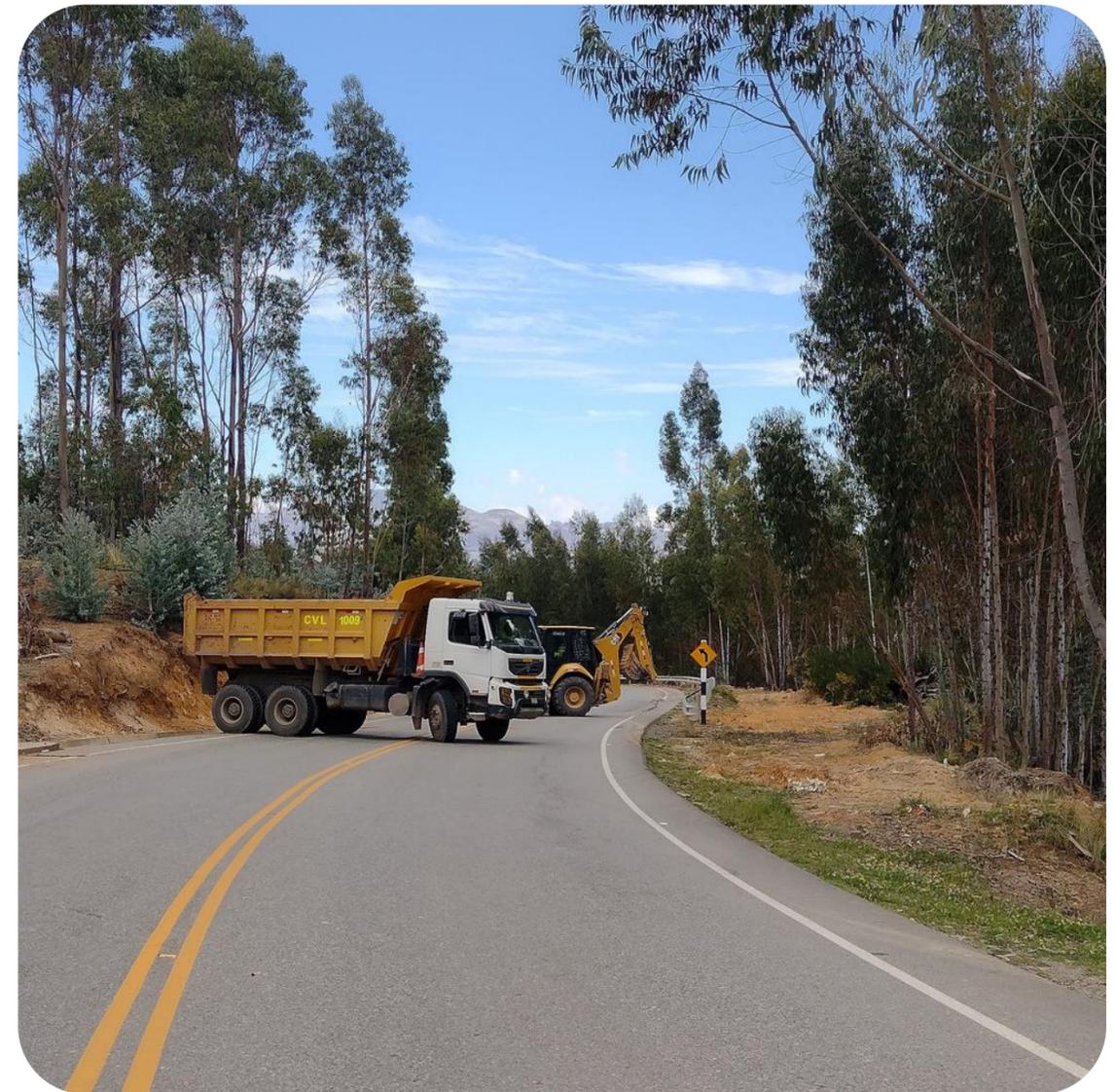
Implementación de siete (7) grúas y seis (6) Ambulancias para atención de los usuarios:

Ubicación	ST	Pk	Grúa	Ambulancia
Bambamarca	04	1379+500	1	1
San Marcos	08	1210+000	1	1
Huamachuco	12	181+000	1	1
UP Menochucho	15	25+400	1	1
UP Ciudad de Dios	16	3+200	1	0
Chilete	17	92+500	1	1
Huambocancha	06	5+000	1	1



V. Mitigación de riesgos

- **Adecuada gestión de reclamos y solicitudes, en conjunto con las autoridades competentes para mitigar los conflictos sociales**
- **Informar de manera oportuna a las autoridades locales correspondientes para la toma de medidas ante los robos y atracos en la zona**
- **Intervención provisional, limitación de la transitabilidad en zonas de pasivos constructivos del concedente, fallas geológicas y geotécnicas, hasta la implementación de medidas desarrolladas en expedientes técnicos de solución definitiva**





c) Aspectos Económicos Y Comerciales



Aspectos Económicos y Comerciales



Evolución histórica anual de tráfico e ingresos por peajes

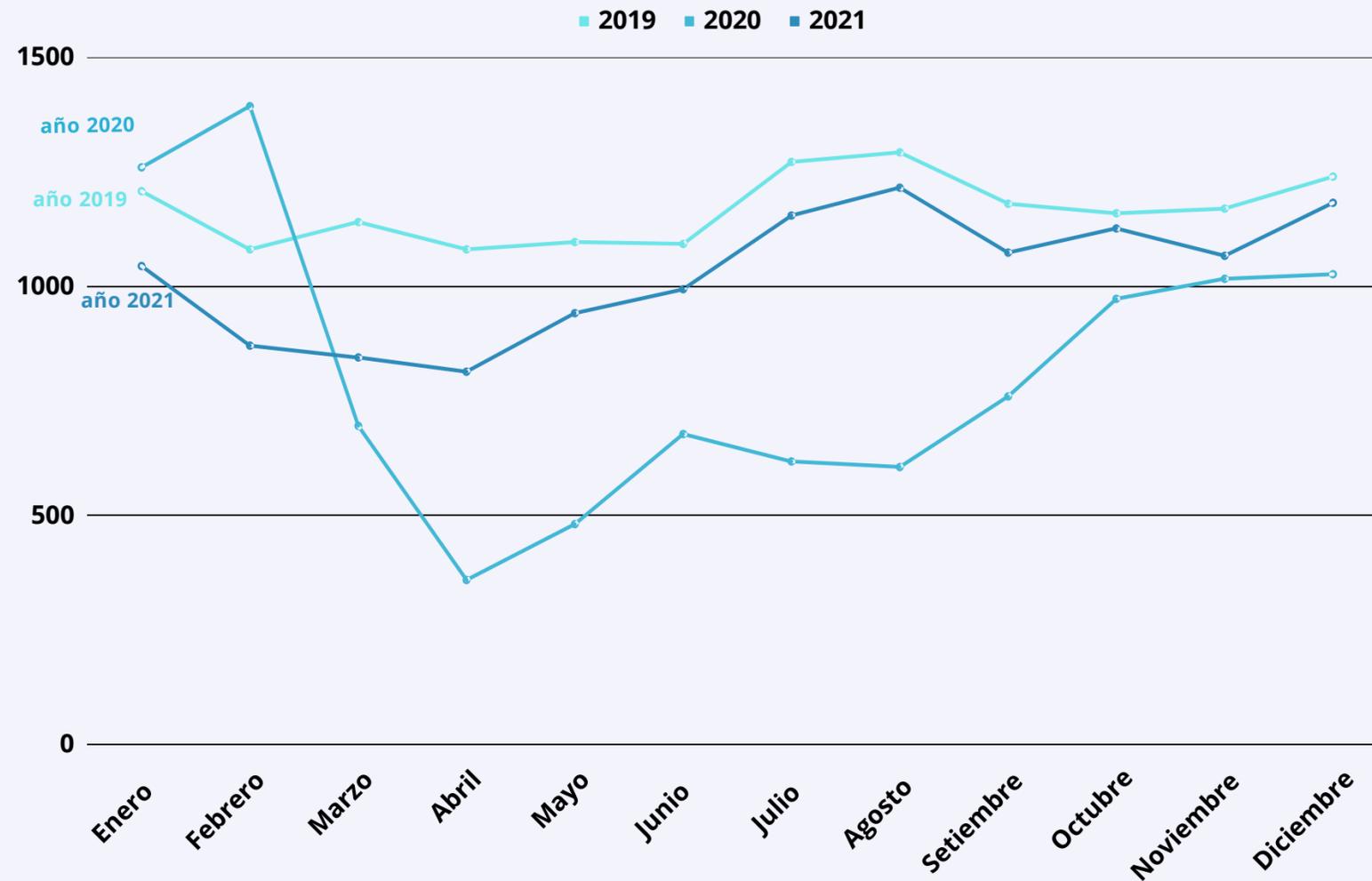
Cuadro N° 03: Evolución histórica anual de tráfico e ingresos por peaje "Ciudad de Dios" al 2021

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vehículos	123,445.00	389,132.00	382,151.00	82,936.00	389,325.00	426,717.00	300,306.00	375,694.00
Livianos	68,890.00	229,014.00	242,214.00	49,168.00	233,559.00	266,444.00	177,565.00	218,713.00
Pesados	54,555.00	160,118.00	139,937.00	33,768.00	155,766.00	160,273.00	122,741.00	156,981.00

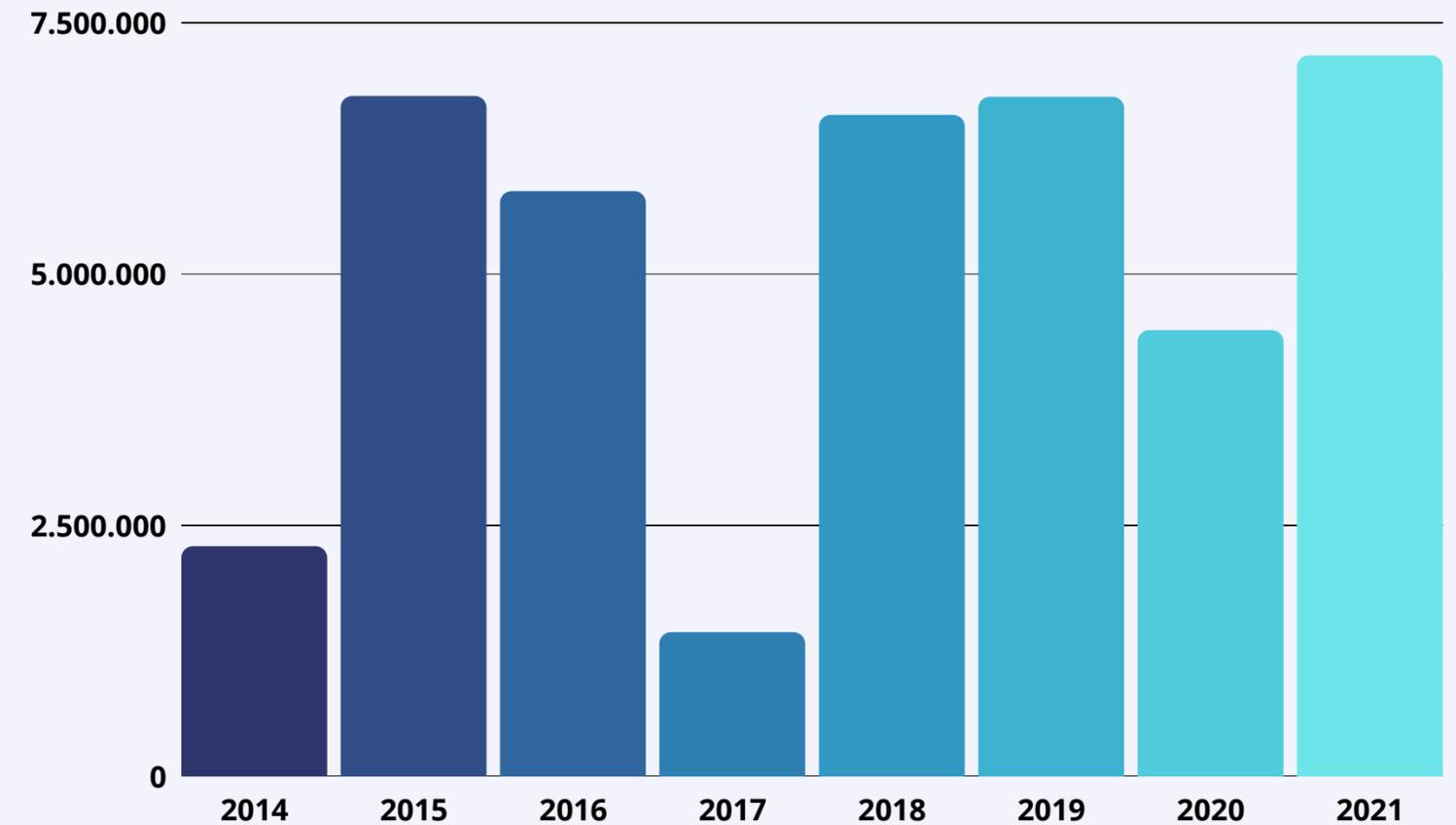
Indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ingresos en soles (S/.)	2,285,165.10	6,762,684.20	5,817,827.25	1,429,624.40	6,576,552.90	6,756,462.70	4,435,362.20	7,168,044.40
Recaudación livianos (S/.)	358,967.05	1,177,779.30	1,165,043.65	263,188.75	1,158,679.70	1,268,632.90	983,598.80	1,604,063.80
Recaudación pesados (S/.)	1,926,198.05	5,584,904.90	4,652,783.60	1,166,435.65	5,417,873.20	5,487,829.80	3,451,763.40	5,563,980.60

Aspectos Económicos y Comerciales

Evolución histórica anual de tráfico e ingresos por peajes



Evolución de la IMD en los últimos tres años del peaje "Ciudad de Dios" al 2021



Ingresos recaudados del peaje "Ciudad de Dios" al 2021

Aspectos Económicos y Comerciales



Evolución histórica anual de tráfico e ingresos por peajes

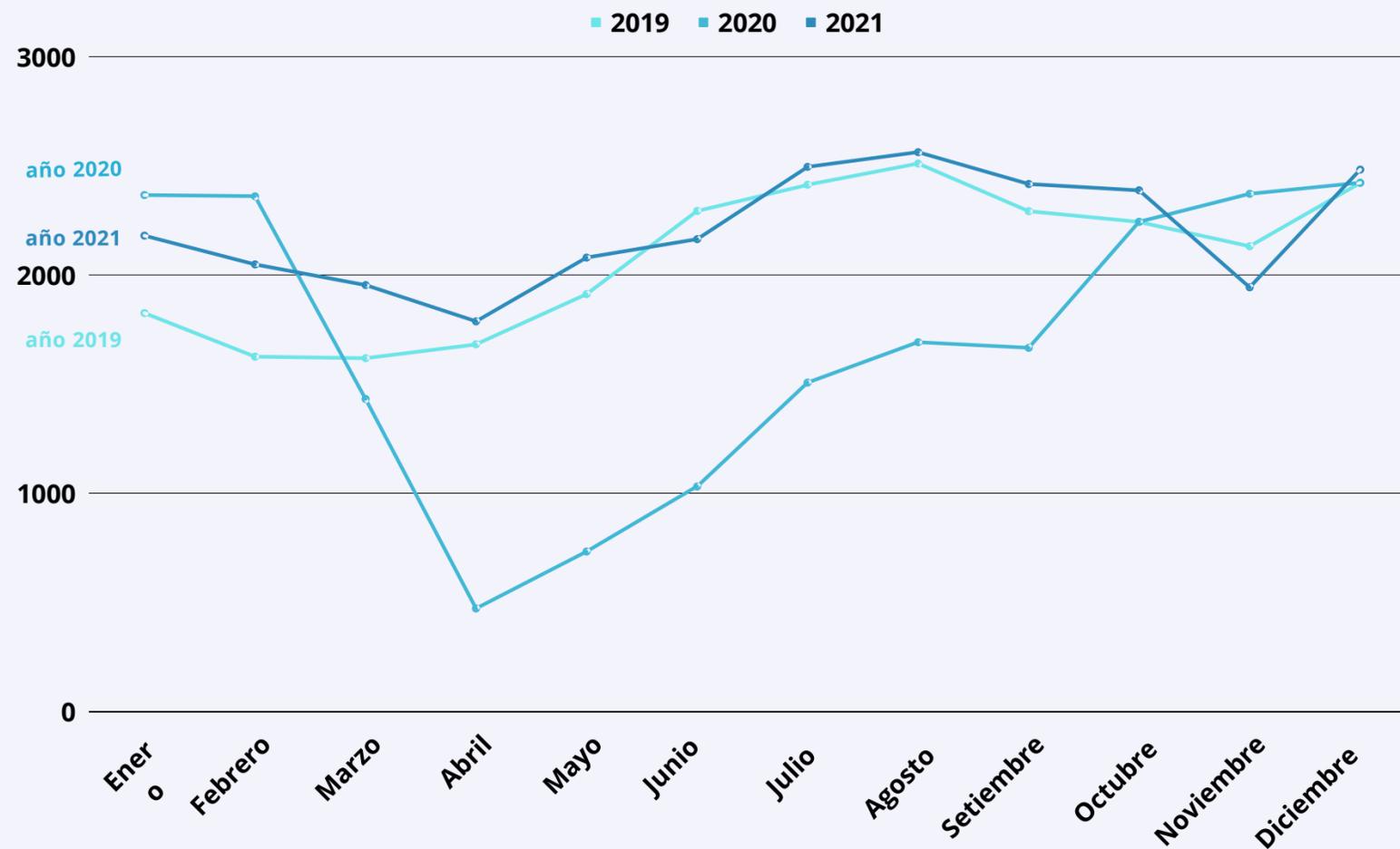
Cuadro N° 03: Evolución histórica anual de tráfico e ingresos por peaje "Menocucho" al 2021

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vehículos	44,260.00	630,359.00	688,290.00	401,128.00	680,642.00	761,760.00	619,374.00	807,520.00
Livianos	14,865.00	439,766.00	487,610.00	284,295.00	474,320.00	539,188.00	451,921.00	596,299.00
Pesados	29,395.00	190,593.00	200,680.00	116,833.00	206,322.00	222,572.00	167,453.00	211,221.00

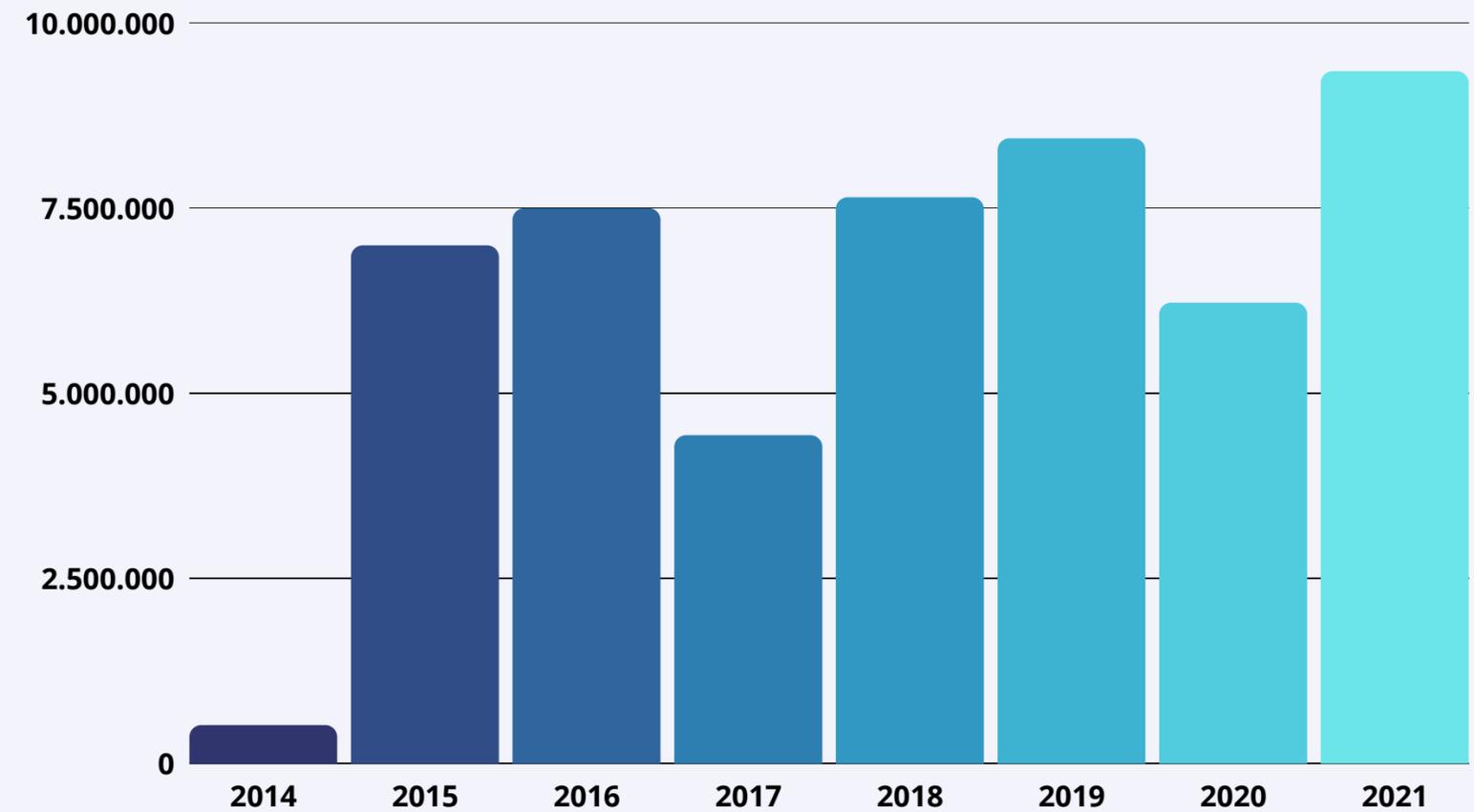
Indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ingresos en soles (S/.)	513,620.80	6,994,789.05	7,497,356.10	4,430,583.25	7,642,271.50	8,438,394.30	6,220,838.80	9,348,025.30
Recaudación livianos (S/.)	225,283.75	3,380,190.40	3,771,644.95	2,186,196.20	3,607,744.60	4,077,740.65	3,335,497.10	4,942,931.30
Recaudación pesados (S/.)	288,337.05	3,614,598.65	3,725,711.15	2,244,387.05	4,034,526.90	4,360,653.65	2,885,341.70	4,405,094.00

Aspectos Económicos y Comerciales

Evolución histórica anual de tráfico e ingresos por peajes



Evolución de la IMD en los últimos tres años del peaje "Menocucho" al 2021



Ingresos recaudados del peaje "Menocucho" al 2021

Aspectos Económicos y Comerciales



Evolución histórica anual de reclamos

Cuadro N° 07: Evolución histórica de reclamos

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Inadmisibles	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2. Improcedentes	-	9	3	4	24	7	9	7
Cobro de tarifa		1	0	3	6	2	5	1
Servicio de llamadas de emergencia		3	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de berma, calzada, DDV, cuneta		3	1	1	13	0	1	2
Falta de señalización		0	2	0	2	0	3	0
Otros		2	0	0	3	5	0	4

Aspectos Económicos y Comerciales



Evolución histórica anual de reclamos

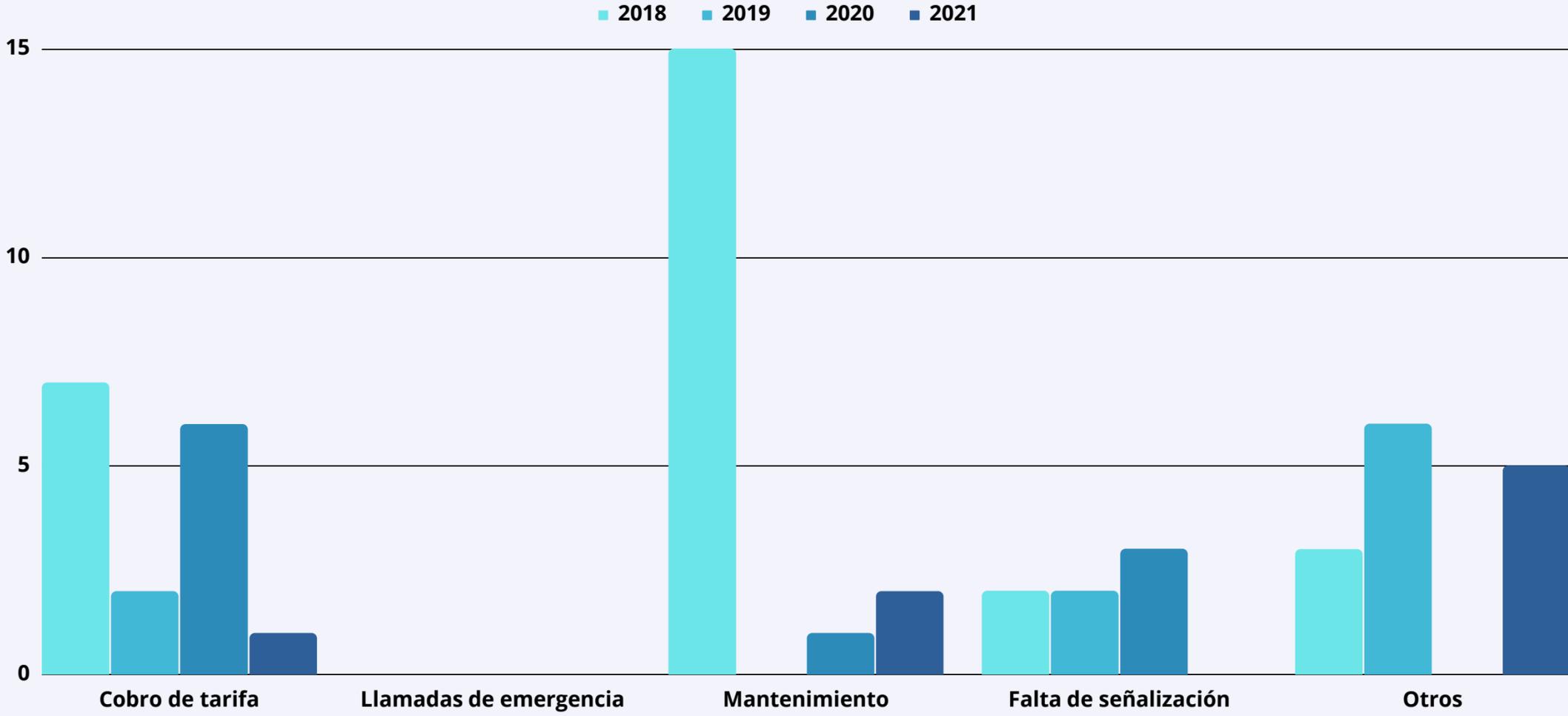
Cuadro N° 07: Evolución histórica de reclamos

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total reclamos	-	9	3	5	27	10	10	8
Cobro de tarifa	-	1	0	3	7	2	6	1
Servicio de llamadas de emergencia	-	3	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de berma, calzada, DDV, cuneta	-	3	1	2	15	0	1	2
Falta de señalización	-	0	2	0	2	2	3	0
Otros	-	2	0	0	3	6	0	5

Aspectos Económicos y Comerciales



Evolución histórica anual de reclamos



Estadística de reclamos en los últimos cuatro años al 2021



d) Aspectos Administrativos y Financieros



Aspectos Administrativos y Financieros



Evolución histórica del estado de ganancias y pérdidas desde el inicio de la explotación hasta el año 2021

Cuadro N° 08: Evolución histórica anual del estado de ganancias y pérdidas al 2021

INDICADOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INGRESOS	89,000,488.34	34,158,798.46	87,917,580.88	133,224,040.80	78,046,429.56	48,813,704.80	40,230,878.30
COSTOS	(74,151,102.22)	(18,237,264.56)	(66,569,580.81)	(97,990,865.88)	(12,385,740.57)	(1,195,759.62)	-
GASTOS OPERATIVOS	(10,383,452.75)	(9,493,302.67)	(14,429,737.22)	(23,071,534.22)	(39,557,192.48)	(23,793,131.54)	(27,787,174.47)
UTILIDAD OPERATIVA	4,465,933.37	6,428,231.23	6,918,262.85	12,161,640.70	26,103,496.51	23,824,813.64	12,443,703.83
GASTOS FINANCIEROS	(1,381,434.00)	(4,076,488.86)	(4,703,879.60)	(16,427,372.97)	(13,215,661.40)	(12,436,753.16)	(9,756,380.17)
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	3,084,499.37	2,351,742.37	2,214,383.25	(4,265,732.27)	12,887,835.11	11,388,060.48	2,687,323.66
DIFERENCIA DE CAMBIO	(1,013,371.93)	56,888.59	(130,498.54)	(428,927.75)	190,989.57	(1,769,988.03)	(4,422,578.71)
IMPUESTO DE LA RENTA	(1,957,690.12)	(66,047.76)	(553,516.06)	(2,280,909.79)	(826,279.91)	(2,610,668.91)	2,046,511.15
UTILIDAD NETA	113,437.32	2,342,583.20	1,530,368.65	(6,975,569.81)	12,252,544.77	7,007,403.54	311,256.10

Aspectos Administrativos y Financieros



Pólizas de seguro vigentes año 2021

Cuadro N° 09: Pólizas de seguro vigentes al 2021

Póliza	Tipo	Aseguradora	Importe total	Vencimiento
3351-500059	OCT	RIMAC	\$ 45,000,000.00	21/06/2022
1201-526557	RC	RIMAC	\$ 5,000,000.00	21/06/2022
3311-511403	C.A.R.	RIMAC	\$ 2,500,000.00	30/07/2022
220015462	C.A.R.	RIMAC	S/. 52,734,522.00	31/01/2023
S0199223	SCTR-SALUD	RIMAC	\$ 100,000.00	Mensual
P0200484	SCTR-PENSION	RIMAC	\$ 100,000.00	Mensual

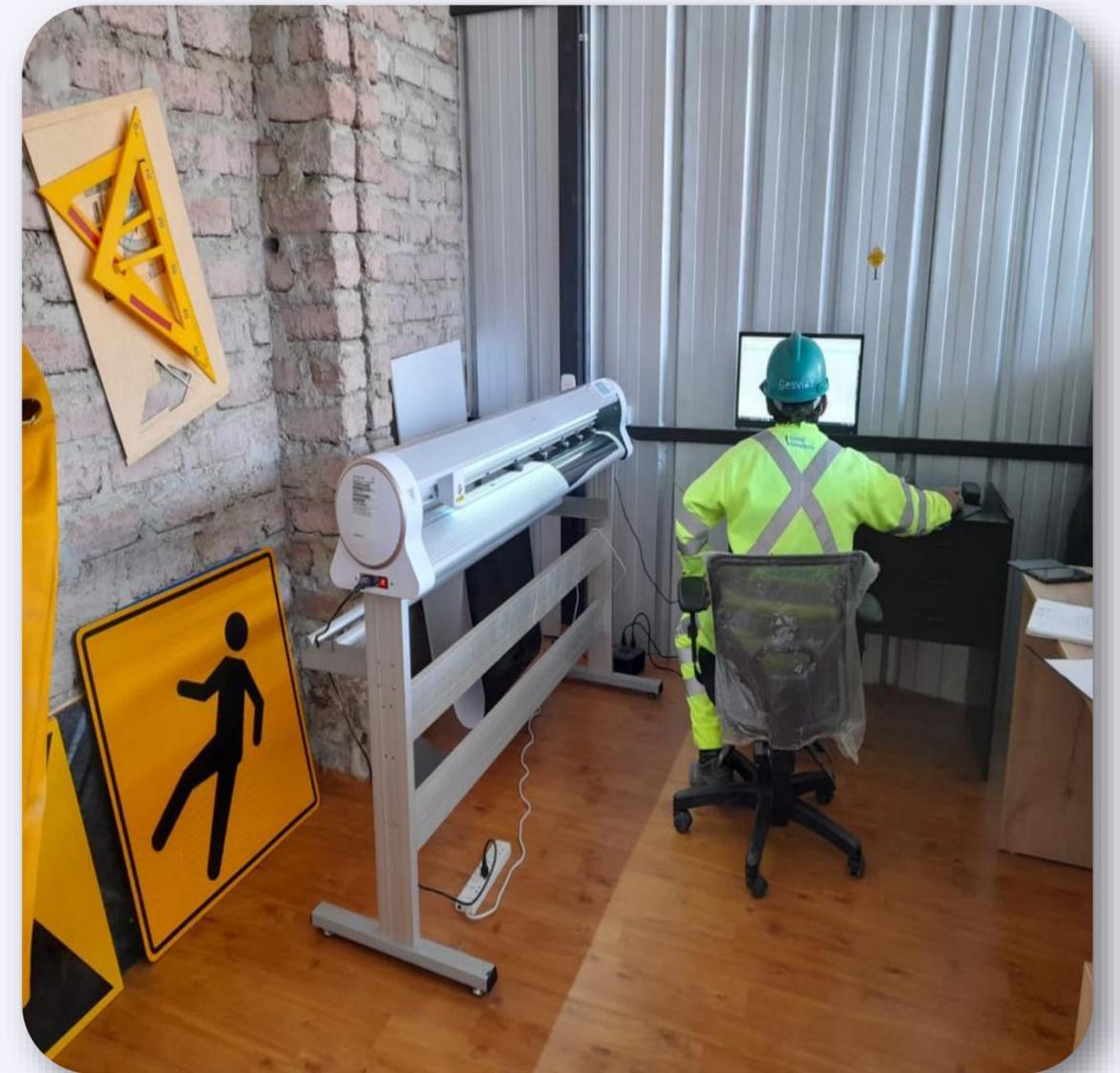


e) Lecciones Aprendidas



Aspectos operativos

- Reparación de Señales Verticales: Se implementó un taller de aplicación de resina y laminado con la finalidad de reparar las señales verticales en menores tiempos y mejores costos
- Reposición de postes de concreto para señales verticales: Se implementó un taller con lo moldes y materiales con el fin de reponer los postes de las señales verticales en menores tiempos y mejores costos.



Aspectos operativos

- Limpieza DDV: Se implementó el " Caminante ", quien es un auxiliar de mantenimiento que se dedica exclusivamente en dicha actividad en Ciudad de Dios, recorriendo la zona en toda su jornada y limpiándola
- Ocurrencias y Observaciones menores en Carretera: Se implementó el recorrido del patrullaje reforzado, optimizando de esta manera tiempos de respuesta y recursos asignados para tal ocurrencia.



Aspectos administrativos - financieros

- Coordinación con el Concedente logrando el oportuno cumplimiento de las cláusulas estipuladas en el Contrato de Concesión.





4. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO 2022





a) Programación de Inversiones



Programación de Inversiones



Estimación de inversiones 2022-2025

Cuadro N° 11: Estimación de inversiones por ejecutar RyM (US\$)

Indicador	2022	2023	2024	2025
Pago por Rehabilitación y Mejoramiento (PRM)	-	28,118,179.80	-	-
Obras no consideradas (ONCE)	-	4,269,704.21	-	-
Total		32,387,884.01		



b) Objetivos y Agenda de Trabajo en Aspectos Operativos



I. Operaciones

Objetivos

- Atender oportunamente los accidentes y emergencias ocurridos en la vía.
- Gestionar y atender oportunamente los reclamos a través de los canales dispuestos.
- Brindar servicio orientado al usuario de la vía
- Recaudar eficientemente los ingresos por tarifa en peajes.

II. Mantenimiento

Objetivos

- **Mantener y conservar los subtramos de la Concesión en cumplimiento de niveles de servicio**
- **Atender oportunamente las emergencias viales (daños imprevistos a la vía), garantizando la transitabilidad segura.**
- **Colaborar activamente con el Concedente en la solución de temas pendientes en los subtramos entregados y sectores no liberados.**

III. Seguridad y Medio Ambiente

Objetivos

- Proteger la salud y seguridad de los trabajadores de la Concesión.
- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los controles necesarios.
- Monitorear el cumplimiento de normas y protocolos dispuestos en los ambientes de trabajo.
- Mitigar los impactos ambientales por labores propias de la conservación, así como minimizar los pasivos ambientales en todos los subtramos de la Concesión.



c) Aspectos Económicos y Comerciales



Objetivos

- **Mantener la comunicación fluida con el Concedente a fin de cumplir con los tiempos de cobro de servicios de acuerdo al Contrato de Concesión.**
- **Continuar el trabajo en equipo con el Concedente a fin de cumplir con el Contrato de Concesión.**

Aspectos Económicos y Comerciales



Proyecciones de tráfico e ingreso para el año 2022

Indicador	2022
Vehículos	386,965.00
Livianos	225,274.00
Pesados	161,690.00

Indicador	2022
Ingresos en soles (S/.)	7,383,085.73
Recaudación livianos (S/.)	1,652,185.71
Recaudación pesados (S/.)	5,730,900.02



d) Problemas que Podrían Afectar el Desarrollo de la Concesión



Problemas que podrían afectar el desarrollo de la Concesión



- Demora en liberación efectiva de predios en sub tramos de RyM, para la ejecución de soluciones definitivas a sectores afectados.
- Retrasos en aprobación de Expedientes de Soluciones Definitivas a Emergencias Viales y a Puntos Críticos y Vulnerables.
- Restricciones en la ejecución de las obligaciones contractuales por reclamo de terceros.



**e) Aspectos o Situaciones Críticas que Existen
para Resolver con el Concedente o con
Ositran**





- **Liberación de terrenos para el saldo de Obras en RyM.**
- **Identificación y reconocimiento de nuevos sectores críticos.**
- **Aprobación de Obras Adicionales ONCE-2 del RyM**
- **Aprobación de expedientes de soluciones a sectores críticos y/o vulnerables, y de emergencias viales.**
- **Acordar adenda con: solución a subtramos OyM, zonas urbanas, nuevos puntos críticos, regulación de garantías RyM y ejecución de saldo de obras de RyM, con el fin de implementar mejoras.**
- **Consensuar la aceptación parcial de obras ejecutadas en la RyM.**
- **Soluciones a controversias pendientes**



f) Aspectos en los cuales la Articulación con OSITRAN será Clave en el 2022





- **Opinión favorable para la suscripción de Adenda al Contrato de Concesión.**
- **Gestión de soluciones a los Puntos Críticos, por acordar con el Concedente.**
- **Gestión de las soluciones definitivas de emergencias viales.**
- **Objetividad y razonabilidad en aplicación de contrato considerando retrasos en liberación de terrenos y cambio de condiciones previstas en contrato.**
- **Seguir manteniendo una coordinación constante y fluida en los diversos niveles entre Concedente y Regulador.**



5. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESIÓN PARA EL 2022



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



- Incremento de actividad económica en la zona debido a la mejora de las condiciones de infraestructura de las vías concesionadas.
- Reducción en tiempos de viaje y traslado debido a la mejora de las condiciones de infraestructura de las vías concesionadas.
- Mejora en los servicios de la carretera en atención de los usuarios: Postes SOS, central de Emergencia, servicio de grúas y ambulancias, registro y control de pesos vehiculares, entre otros.



6. CONCLUSIONES



Conclusiones

- La Concesionaria viene cumpliendo sus obligaciones previstas en el Contrato de Concesión.
- La Concesionaria ha elaborado y se encuentra aplicando su Programa de Conservación de Infraestructura.
- La Concesionaria se encuentra desarrollando expedientes técnicos de ingenierías para zonas con interferencias, afectaciones, obras adicionales, zonas urbanas y soluciones a emergencias viales, los cuales se en proceso de aprobación del Concedente.
- La etapa de inversión de Rehabilitación y Mejoramiento se encuentra en suspensión (actualmente a la espera de la liberación de áreas, aprobación de ingenierías y reconocimiento de nuevas obras adicionales y necesidades no previstas).



Conclusiones

- El Mantenimiento Periódico Inicial ha culminado y se encuentra en proceso de aceptación.
- La Operación y Mantenimiento se desarrolla de acuerdo con los compromisos pactados con el Concedente.
- La Concesionaria presenta una estructura organizacional adecuada para cumplir con todos y cada uno de sus compromisos, tanto en trabajos de campo como en gabinete.



Conclusiones

- Para la Conservación Rutinaria se realiza la Contratación de personal local y maquinaria.
- Se realizan capacitaciones constantes al personal de la zona involucrado en las actividades de Conservación.
- La Concesionaria realiza campañas de ayuda en beneficio de la población local.





7. PANEL FOTOGRÁFICO





Rehabilitación y Mejoramiento





**Fotografía 1: Perfilado de superficie
Subtramo 01**



**Fotografía 2: conservación de derecho de vía
Subtramo 01**



**Fotografía 3: Mantenimiento de tránsito y seguridad vial
Subtramo 01**



**Fotografía 4: conservación de juntas
Subtramo 01**



**Fotografía 5: Limpieza de calzada
Subtramo 02**



**Fotografía 6: Limpieza de cuneta
Subtramo 02**



**Fotografía 7: Señalización vial para carguío de material
Subtramo 02**



**Fotografía 8: conservación de derecho de vía
Subtramo 02**

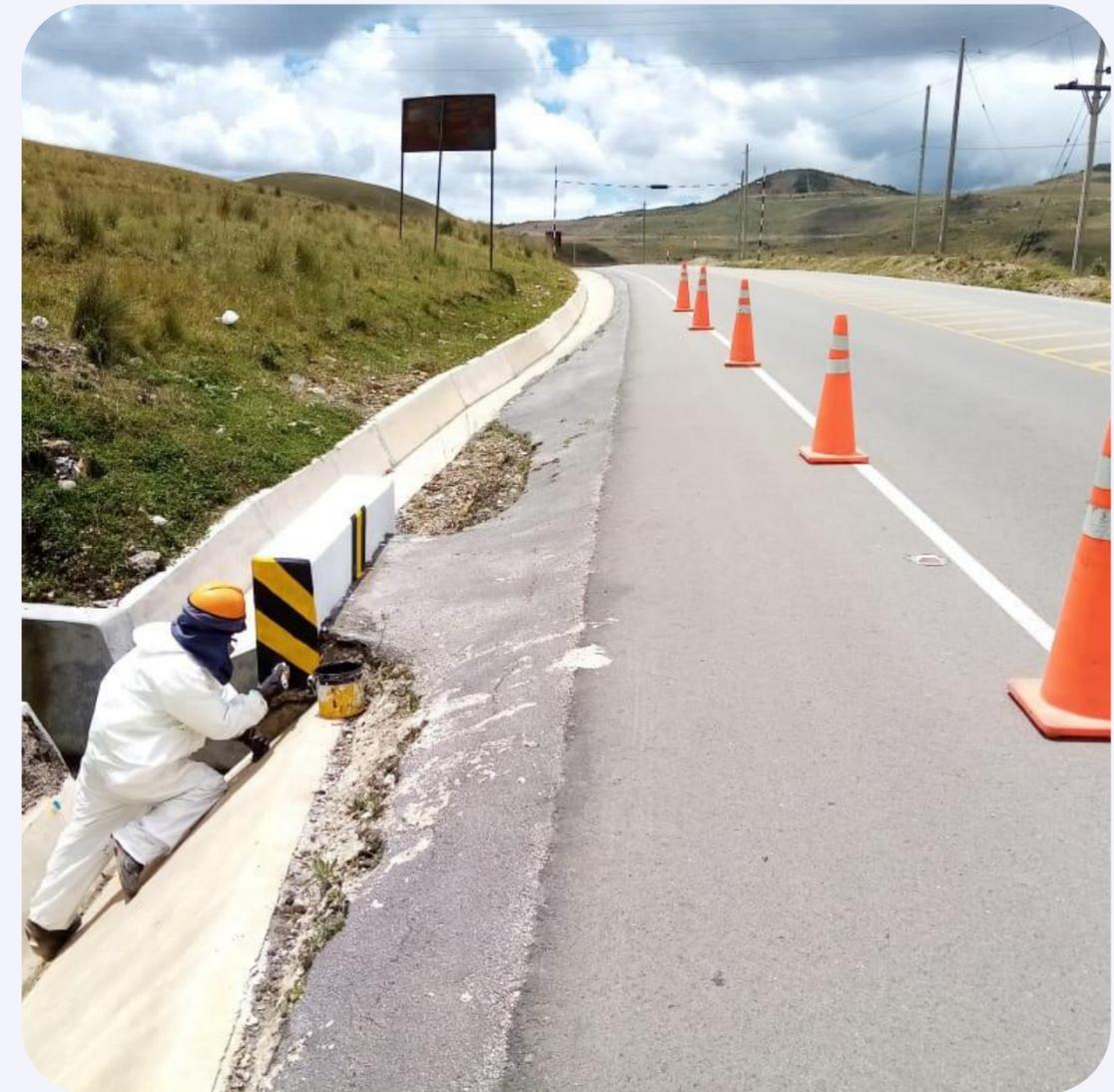


Mantenimiento Periódico Inicial





**Fotografía 9: Limpieza de berma
Subtramo 06**



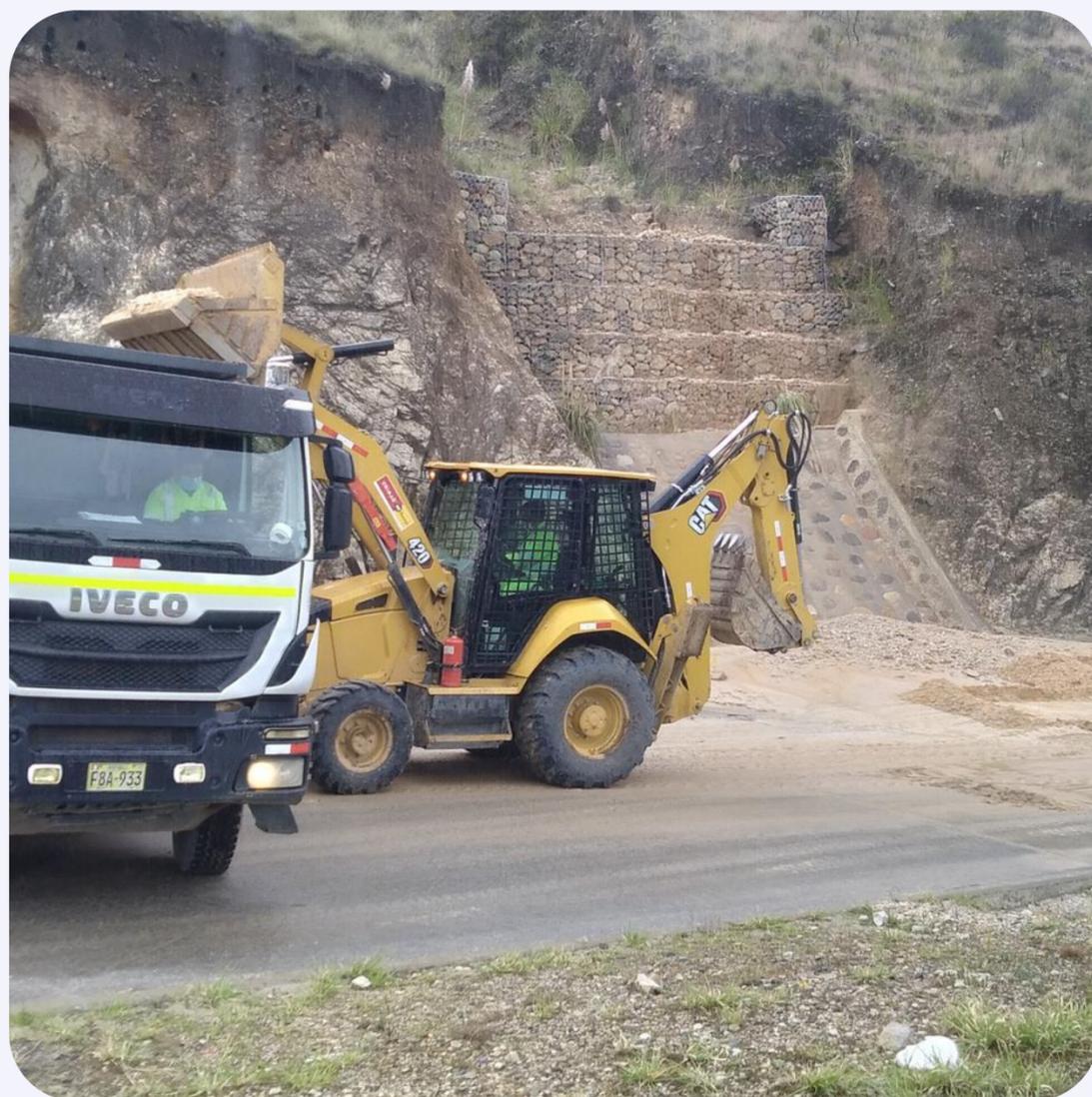
**Fotografía 10: Pintado de parapeto
Subtramo 06**



**Fotografía 11: Limpieza de cunetas
Subtramo 08**



**Fotografía 12: Reposición de tachas reflectivas
Subtramo 08**



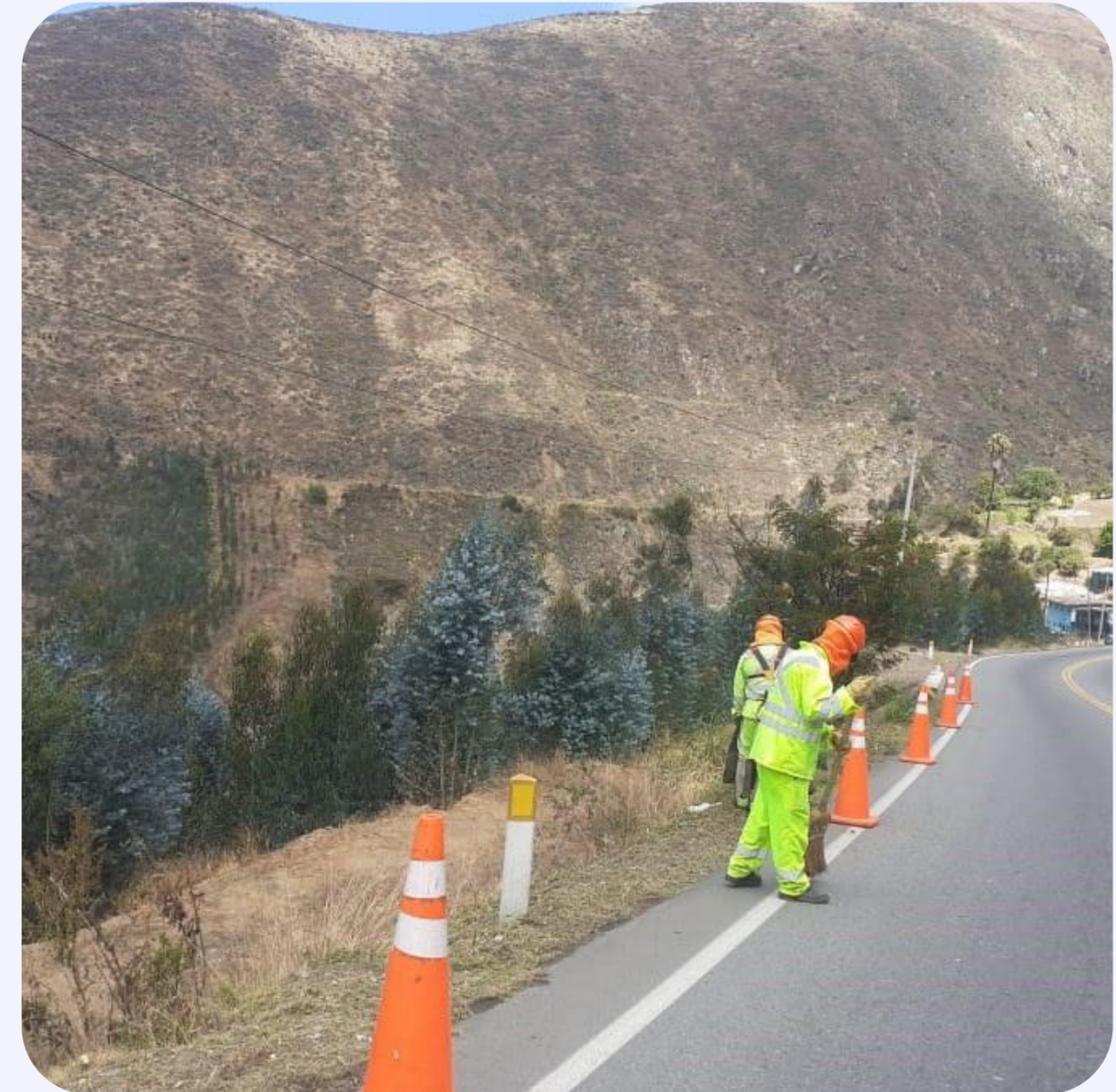
**Fotografía 13: Limpieza de baden
Subtramo 12**



**Fotografía 14: Desbroce
Subtramo 12**



**Fotografía 15: Limpieza de derecho de vía con
equipos
Subtramo 15**



**Fotografía 16: Limpieza de calzada
Subtramo 15**



**Fotografía 17: Pintado de marcas en el pavimento con equipos
Subtramo 16**



**Fotografía 18: Instalación de pórtico para señal informativa
Subtramo 16**



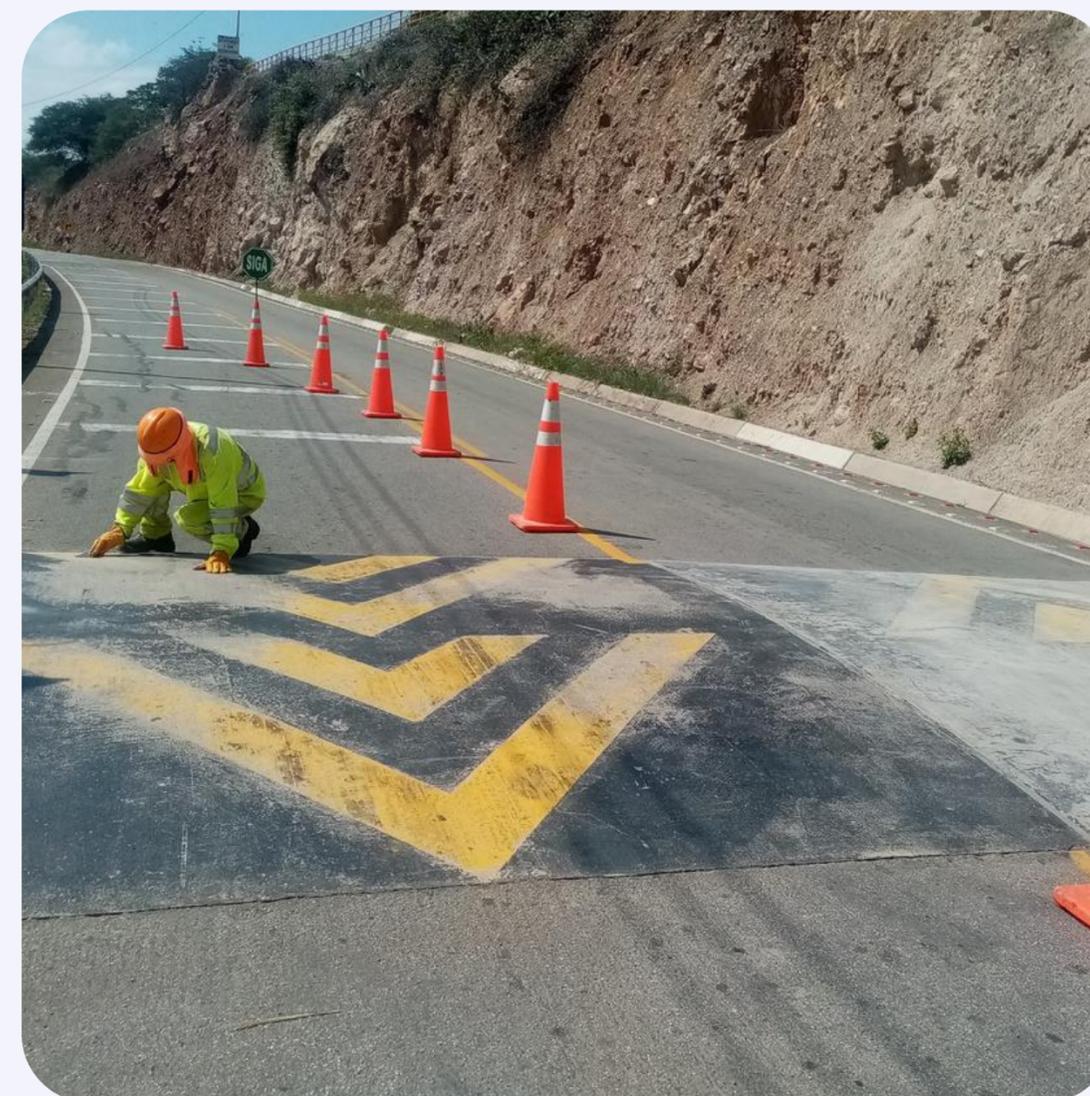
**Fotografía 19: Limpieza de cunetas
Subtramo 17**



**Fotografía 20: Reconstrucción de giba
Subtramo 17**



**Fotografía 21: Colocación de tachas
Subtramo 18**



**Fotografía 22: Pintado de giba
Subtramo 18**



Operación y Mantenimiento





Fotografía 23: Limpieza de cunetas



Fotografía 24: Limpieza de calzada



Fotografía 25: Desbroce



Fotografía 26: Limpieza de calzada



**Fotografía 27: Reposición de láminas reflectivas
Subtramo 09**



**Fotografía 28: Conservación de derecho de vía
Subtramo 09**



Fotografía 29: Conservación de señalización vertical



Fotografía 30: Conservación alcantarilla



Gestión Social





Fotografía 31: Campaña de medio ambiente y seguridad



Fotografía 32: Reuniones con autoridades locales



Fotografía 33: Convenio para beneficiar a apicultores



Fotografía 34: Reuniones con autoridades locales



Seguridad y Medio Ambiente





Fotografía 35: Campaña: "Dile no al trabajo inseguro"



Fotografía 36: Charlas diarias de seguridad



Fotografía 37: Señalización en actividades de limpieza de derrumbes



Fotografía 38: Campañas de concientización



Fotografía 39: Inspección de herramientas



Fotografía 40: Simulacro de sismo



Fotografía 41: Colocación de letreros en zonas críticas



Fotografía 42: Pausas activas



**GRACIAS POR
SU ATENCIÓN**

