

CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.

Plan de Negocios -Año 2024

1. Introducción
2. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
3. Resumen Ejecutivo-Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2023
4. Objetivos y agenda de trabajo para el año 2024
5. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2024
6. Conclusiones

1. Introducción

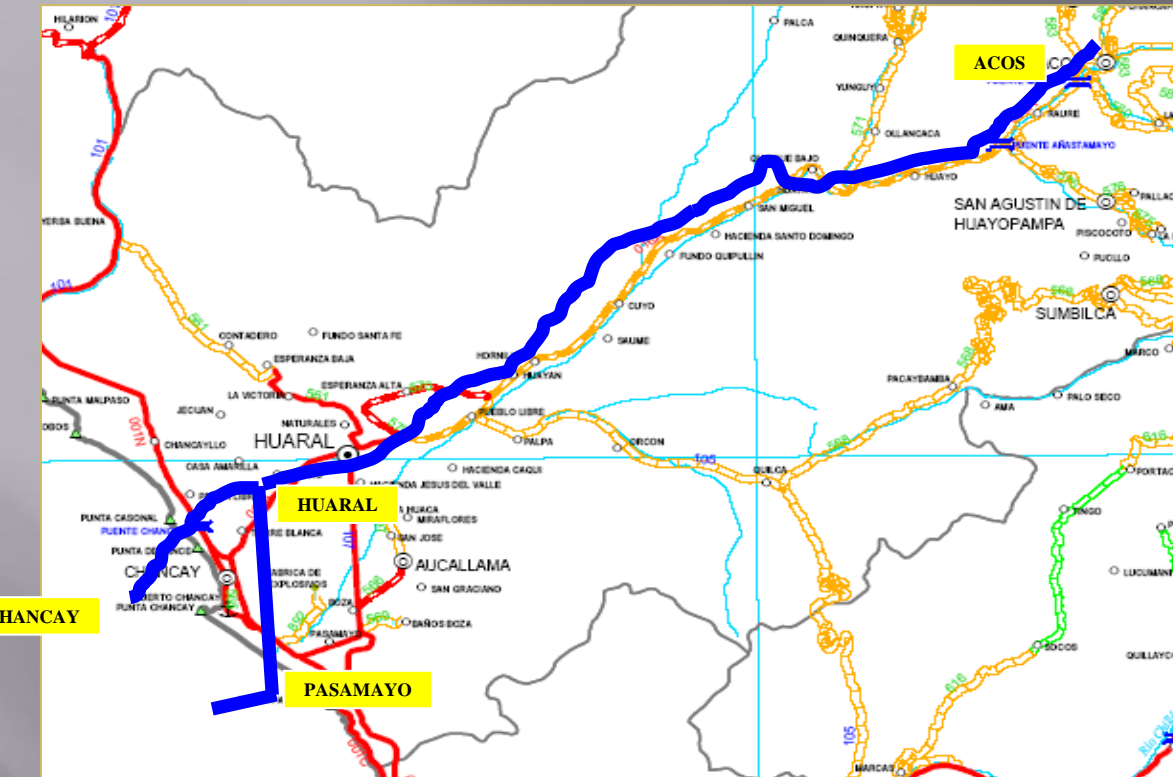
De acuerdo a lo señalado en el artículo 25 del Reglamento General de Supervisión, se presenta el Plan de Negocios para el año 2024, considerando los indicadores y metas alcanzadas en el año 2023.

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

2.2 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.

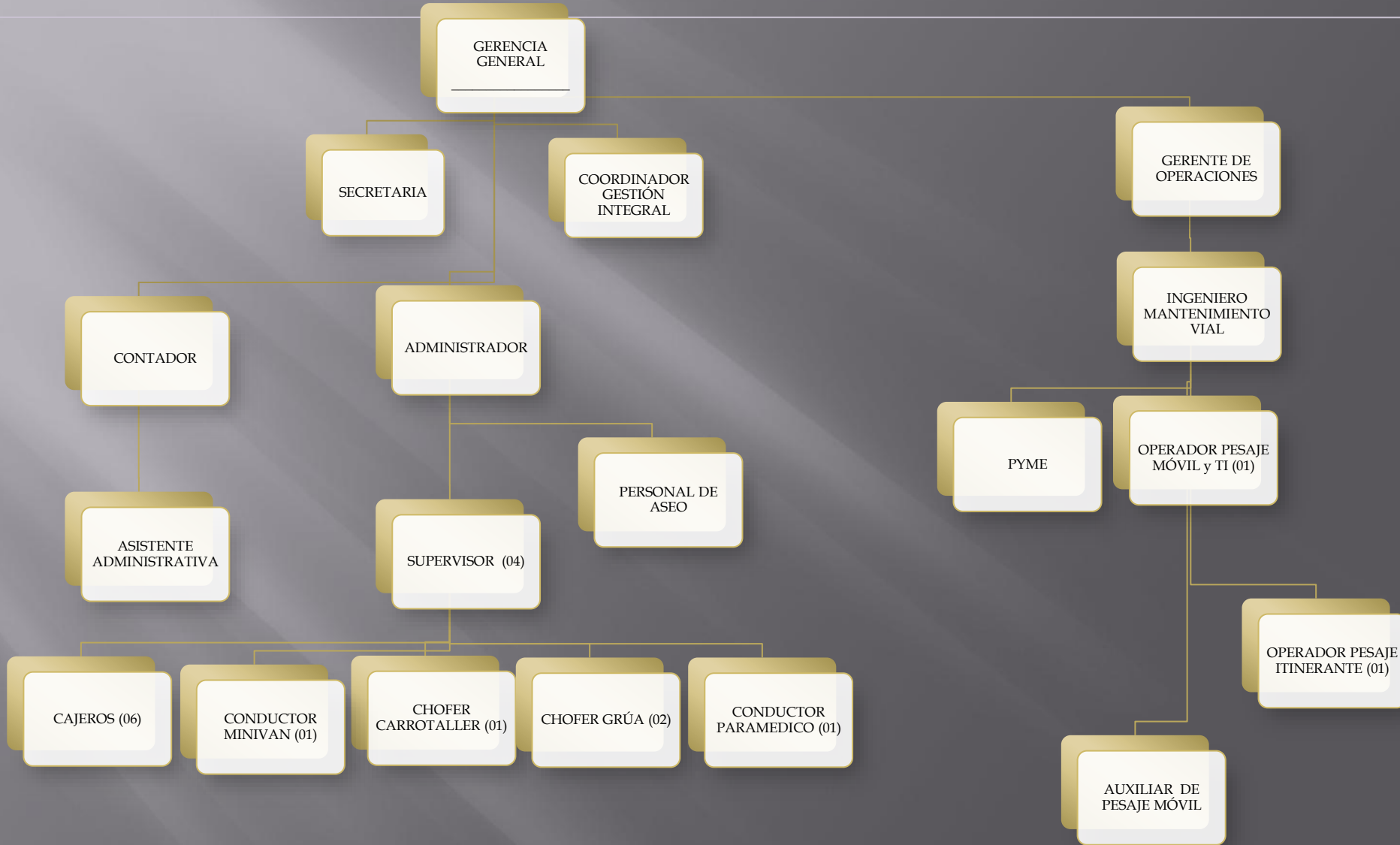
N° Tramo	Nombre Tramo	Longitud (Km)	Progresiva Inicial	Progresiva Final
1	Huaral – Acos	55.5	0+000	55+526
2	Chancay – Huaral	8.8	0+000	8+847
3	Dv. Variante Pasamayo - Huaral	11.2	0+000	11+200

2.3 Obras Construidas

2.3.1 ETAPA EJECUCIÓN



2.3.2 Organigrama del Concesionario



2.3.3 Información de la Concesión

- 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

2.3.3 Información de la Concesión

- 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

2.3.3 Información de la Concesión

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 2023

a.- Inversiones Ejecutadas

•La Inversión en la Concesión Chancay-Acos desde el Inicio de la Construcción: Año 2010 hasta el año 2023 es:

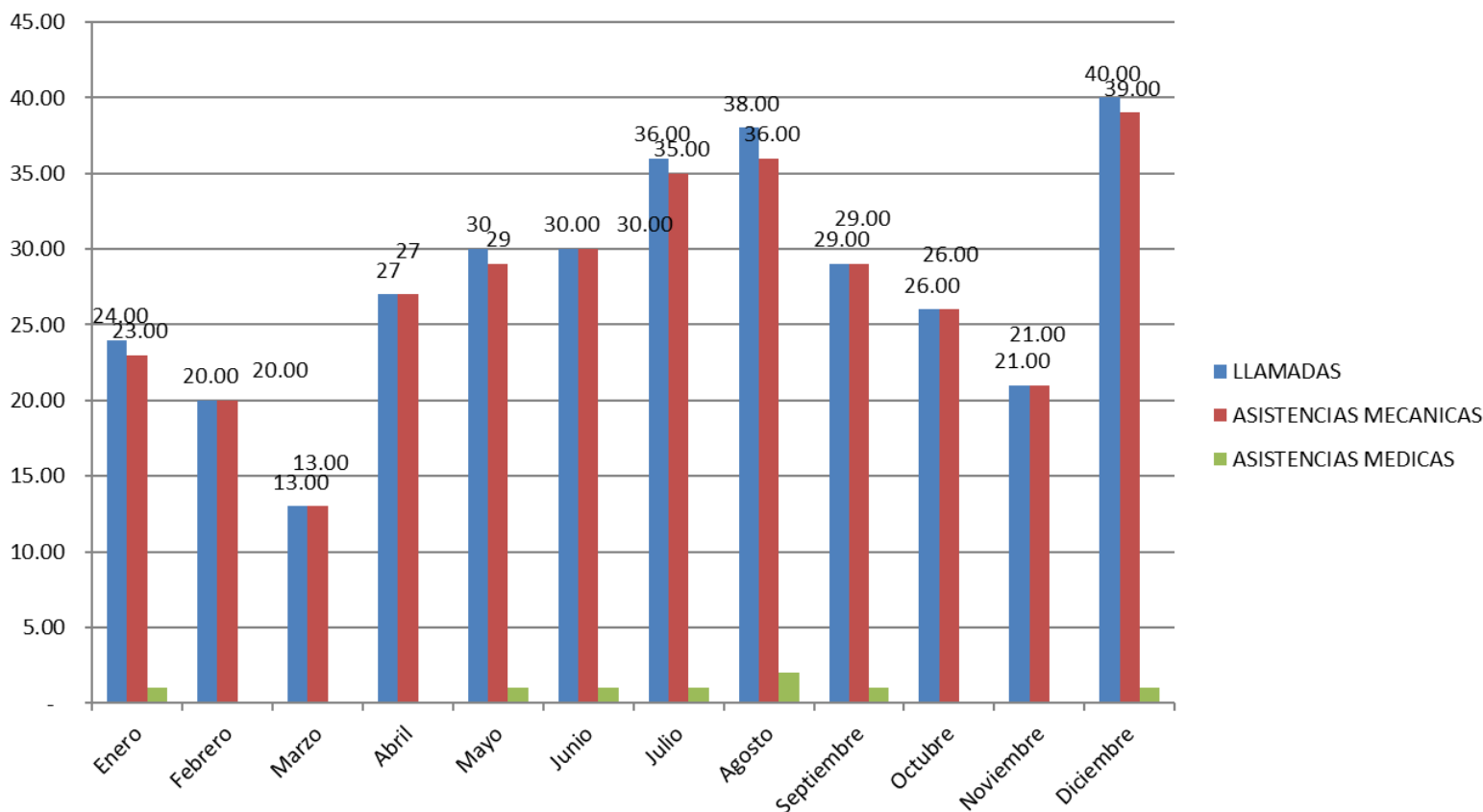
CUADRO N°01 EVOLUCION HISTORICO ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2023

DESCRIPCION	DETALLE	AÑO												TOTAL			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022		
ETAPA EJECUCION DE OBRAS	PPO (PAGO POR LAS PRIMERAS OBRAS)+ VID		S/. 92,022,433.83	S/. 18,022,794.12		S/. 3,008,039.68											
	INVERSION DIFERENCIAL (VID)		S/. 18,674,950.58	S/. 10,380,431.15		S/. 2,968,310.33											
	MODIFICACIONES			S/. 21,717,322.81		S/. 3,230,028.46											
	VARIACIONES			S/. 8,888,567.94													
	OBRAS COMPLEMENTARIAS							S/. 2,138,810.96	S/. 00,789,925.63								
	EQUIPAMIENTO (**)								S/. 890,443.98	S/. 158,810.06							
	RESTITUCION SECTORES SINIESTRADOS -EDI 2010 - PÓLIZA CAR								S/. 2,807,076.96								
ETAPA DE EXPLOTACIÓN	CONSERVACION PERIODICA ADICIONAL- ITC									S/. 15,827,894.97							
	RESTITUCION SECTORES SINIESTRADOS -ERSS - CONCEDENTE											S/. 2,370,899.70					
(*)TOTAL S/.			S/. 110,697,384.41	S/. 38,248,253.72		S/. 9,206,378.47	S/. 2,138,810.96	S/. 4,487,446.58	S/. 15,986,705.03		S/. 2,370,899.70					S/. 183,135,878.87	

b.- Aspectos Operativos

b.1.-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 2023 se tiene:



328
Asistencias
mecánicas

8
asistencias
médicas

b.- Aspectos Operativos

b.1- Operaciones

Los servicios que se brindan son:



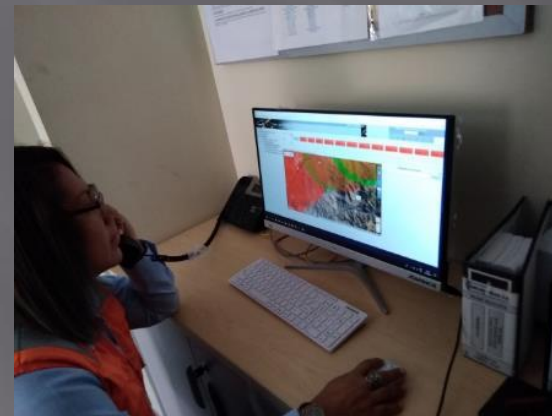
Auxilio Mecánico con Carrotaller



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

b.- Aspectos Operativos

b.1.- 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

b.- Aspectos Operativos

b.1.-Operaciones

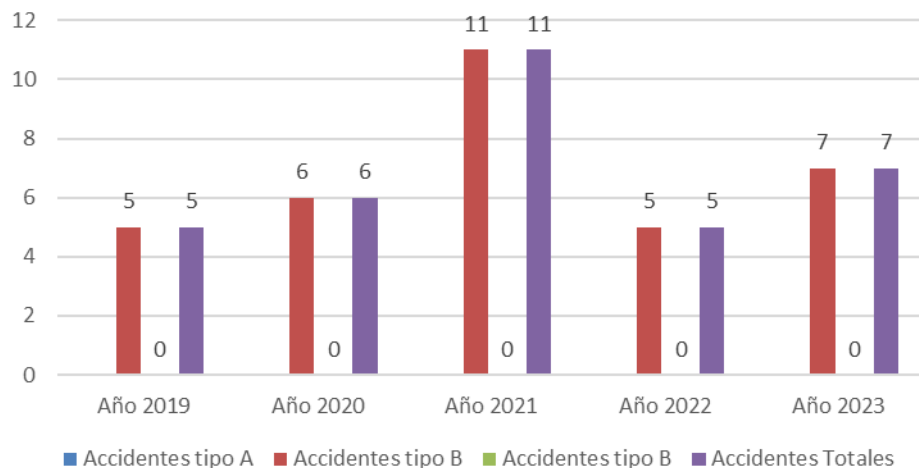
Cuadro 2: ACCIDENTES					
Indicador	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
Número de Accidentes	5	6	11	5	7
Número de personas heridas	11	11	10	9	9
Número de personas fallecidas	0	0	0	0	0
Accidentes Tipo A	0	0	0	0	0
Accidentes Tipo B	5	6	11	5	7
Accidentes Tipo C	0	0	0	0	0

Accidente tipo A: accidente con daños materiales

Accidente tipo B: accidente con daños materiales y heridos

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

Histórico de Accidentes



Histórico de Personas heridas-fallecidas



7 Accidentes tipo B con 9 heridos

b.- Aspectos Operativos

b.2.- Mantenimiento

❖ Mantenimiento

Durante el año 2023 (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
1	Oficio N° 00435-2023-GSF-OSITRAN
2	Oficio N° 00963-2023-GSF-OSITRAN
3	Oficio N° 01374-2023-GSF-OSITRAN
4	Oficio N° 02020-2023-GSF-OSITRAN
5	Oficio N° 02504-2023-GSF-OSITRAN
6	Oficio N° 03272-2023-GSF-OSITRAN
7	Oficio N° 03848-2023-GSF-OSITRAN
8	Oficio N° 05241-2023-GSF-OSITRAN
9	Oficio N° 06117-2023-GSF-OSITRAN
10	Oficio N° 07099-2023-GSF-OSITRAN
11	Oficio N° 08131-2023-GSF-OSITRAN
12	Oficio N° 09394-2023-GSF-OSITRAN
13	Oficio N° 10471-2023-GSF-OSITRAN
14	Oficio N° 11747-2023-GSF-OSITRAN
15	Oficio N° 12756-2023-GSF-OSITRAN

b.- Aspectos Operativos

b.2.-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	98.10%	Se generó el PCI TRIMESTRAL-N° 01-2023, el mismo que fue atendido en los plazos establecidos en el CC.
Informe de niveles de servicio trimestre II	98.36%	Se generó el PCITRIMESTRAL-N° 02-2023, cuya resolución fue dada dentro de los plazos establecidos
Informe de niveles de servicio trimestre III	97.97%	Se generó el PCI TRIMESTRAL -N°03-2023, cuya resolución fue atendida dentro de los plazos establecidos en la Concesión
Informe de niveles de servicio trimestre IV	97.82%	Se generó el PCI TRIMESTRAL-N°04-2023 cuya resolución fue atendida dentro de los plazos



b.- Aspectos Operativos

b.2.-Mantenimiento

Limpieza de Cunetas



b.- Aspectos Operativos

b.2.-Mantenimiento

Limpieza del Derecho de Vía



b.- Aspectos Operativos

b.2.-Mantenimiento

Limpeza de Alcantarillas



b.- Aspectos Operativos

b.2.-Mantenimiento

Roce de Vegetación

902A ROCE MANUAL DE LA VEGETACIÓN EN LA ZONA DEL DERECHO DE VÍA

 <p>miércoles, 06 diciembre 2023 03:06p. m. Roce (D) 12+980 @ 13+000 #TRAMO II (HUARAL - ACOS)</p>	 <p>miércoles, 06 diciembre 2023 03:13p. m. Roce (D) 12+980 @ 13+000 #TRAMO II (HUARAL - ACOS)</p>	 <p>miércoles, 06 diciembre 2023 03:40p. m. Roce (D) 12+980 @ 13+000 #TRAMO II (HUARAL - ACOS)</p>
KM 12+980	KM 12+980	KM 12+980

902A ROCE MANUAL DE LA VEGETACIÓN EN LA ZONA DEL DERECHO DE VÍA

 <p>miércoles, 06 diciembre 2023 02:20p. m. Roce (D) 15+990 @ 16+050 #TRAMO II (HUARAL - ACOS)</p>	 <p>miércoles, 06 diciembre 2023 02:23p. m. Roce (D) 15+990 @ 16+050 #TRAMO II (HUARAL - ACOS)</p>	 <p>miércoles, 06 diciembre 2023 03:00p. m. Roce (D) 15+990 @ 16+050 #TRAMO II (HUARAL - ACOS)</p>
KM 15+990	KM 15+990	KM 15+990

b.- Aspectos Operativos

b.2.-Mantenimiento

Limpeza de Calzada y Berma



b.- Aspectos Operativos

b.2.-Mantenimiento

215 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES



KM 51+150



KM 51+150



KM 51+150

Eliminación de derrumbe

215 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES



KM 51+150



KM 51+150



KM 51+150

401A SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN CALZADA



KM 2+900



KM 2+900



KM 2+900

Sello de Fisuras

b.- Aspectos Operativos

b.2.-Mantenimiento







Parchado Superficial

410 PARCHADO SUPERICIAL EN CALZADA		
 <p>viernes, 01 diciembre 2023 09:21a. m. Peladuras (Carr-Der) (D) 1+075 @ 1+080 #TRAMO I (CHANCAY - HUARAL)</p>	 <p>viernes, 01 diciembre 2023 10:09a. m. Peladuras (Carr-Der) (D) 1+075 @ 1+080 #TRAMO I (CHANCAY - HUARAL)</p>	 <p>viernes, 01 diciembre 2023 10:34a. m. Peladuras (Carr-Der) (D) 1+075 @ 1+080 #TRAMO I (CHANCAY - HUARAL)</p>
410 PARCHADO SUPERICIAL EN CALZADA		
 <p>viernes, 01 diciembre 2023 08:24a. m. Peladuras (LD) 4+800 @ 4+802 #TRAMO I (CHANCAY - HUARAL)</p>	 <p>viernes, 01 diciembre 2023 08:35a. m. Peladuras (LD) 4+800 @ 4+802 #TRAMO I (CHANCAY - HUARAL)</p>	 <p>viernes, 01 diciembre 2023 08:54a. m. Peladuras (LD) 4+800 @ 4+802 #TRAMO I (CHANCAY - HUARAL)</p>
KM 4+800	KM 4+800	KM 4+800

b.- Aspectos Operativos

b.2.-Mantenimiento

Reparación menor de cunetas

604 REPARACIÓN MENOR DE CUNETAS REVESTIDAS		
 <p>22 dic. 2023 3:30:35 p. m. fallas estructurales 27+995@28+000 #TRAMO II (HUARAL - ACOS)</p>	 <p>22 dic. 2023 3:55:10 p. m. fallas estructurales 27+995@28+000 #TRAMO II (HUARAL - ACOS)</p>	 <p>22 dic. 2023 4:39:29 p. m. fallas estructurales 27+995@28+000 #TRAMO II (HUARAL - ACOS)</p>
KM 27+995	KM 27+995	KM 27+995
604 REPARACIÓN MENOR DE CUNETAS REVESTIDAS		
 <p>22 dic. 2023 3:42:28 p. m. fallas estructurales 28+005@28+006 #TRAMO II (HUARAL - ACOS)</p>	 <p>22 dic. 2023 3:45:17 p. m. fallas estructurales 28+005@28+006 #TRAMO II (HUARAL - ACOS)</p>	 <p>22 dic. 2023 4:37:06 p. m. fallas estructurales 28+005@28+006 #TRAMO II (HUARAL - ACOS)</p>
KM 28+005	KM 28+005	KM 28+005

b.- Aspectos Operativos

b.2.-Mantenimiento

Reparación menor de Alcantarillas

617 REPARACIÓN MENOR DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO



KM 28+110



KM 28+110



KM 28+110

Conservación de Delineadores

824 CONSERVACIÓN DE OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL (POSTES DELINEADOR)



KM 13+500



KM 13+500



KM 13+500

b.- Aspectos Operativos

b.2.-Mantenimiento

Marcas en el Pavimento

807 MANTENIMIENTO DE MARCAS EN EL PAVIMENTO		
 <p>PINTADO DE LÍNEA HORIZONTAL KM. 28+290 @ KM. 28+300 (EJE) #TRAMO II: HUARAL_ACOS 26 dic. 2023 11:18:54 a. m.</p>	 <p>PINTADO DE LÍNEA HORIZONTAL KM. 28+290 @ KM. 28+300 (EJE) #TRAMO II: HUARAL_ACOS 26 dic. 2023 11:37:28 a. m.</p>	 <p>PINTADO DE LÍNEA HORIZONTAL KM. 28+290 @ KM. 28+300 (EJE) #TRAMO II: HUARAL_ACOS 26 dic. 2023 11:41:52 a. m.</p>
KM 28+290	KM 28+290	KM 28+290
807 MANTENIMIENTO DE MARCAS EN EL PAVIMENTO		
 <p>PINTADO DE LÍNEA HORIZONTAL KM. 28+153 @ KM. 28+163 (I) #TRAMO II: HUARAL_ACOS 26 dic. 2023 11:55:32 a. m.</p>	 <p>PINTADO DE LÍNEA HORIZONTAL KM. 28+153 @ KM. 28+163 (I) #TRAMO II: HUARAL_ACOS 26 dic. 2023 12:04:07 p. m.</p>	 <p>PINTADO DE LÍNEA HORIZONTAL KM. 28+153 @ KM. 28+163 (I) #TRAMO II: HUARAL_ACOS 26 dic. 2023 12:07:15 p. m.</p>
KM 28+153	KM 28+153	KM 28+153
807 MANTENIMIENTO DE MARCAS EN EL PAVIMENTO		
 <p>PINTADO DE LÍNEA HORIZONTAL KM. 8+900 @ KM. 8+920 (I) #TRAMO II: HUARAL_ACOS 2 nov. 2023 3:55:13 p. m.</p>	 <p>PINTADO DE LÍNEA HORIZONTAL KM. 8+900 @ KM. 8+920 (I) #TRAMO II: HUARAL_ACOS 2 nov. 2023 4:01:59 p. m.</p>	 <p>PINTADO DE LÍNEA HORIZONTAL KM. 8+900 @ KM. 8+920 (I) #TRAMO II: HUARAL_ACOS 2 nov. 2023 4:19:14 p. m.</p>
KM 8+900	KM 8+900	KM 8+900

b.- Aspectos Operativos

b.2.-Mantenimiento

Conservación de Puentes

1102 LIMPIEZA DE PUENTES



KM 52+481



KM 52+481



KM 52+481

1102 LIMPIEZA DE PUENTES



KM 32+694



KM 32+694



KM 32+694

b.- Aspectos Operativos

b.2.-Mantenimiento



SOS_05



SOS_06

Mantenimiento de los postes
SOS



Conservación de la Unidad
de Peaje

b.- Aspectos Operativos

b.3.- 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



Estación de emergencia



Luces de Emergencia

b.- Aspectos Operativos

b.4.- 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

b.- Aspectos Operativos

b.4.- 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

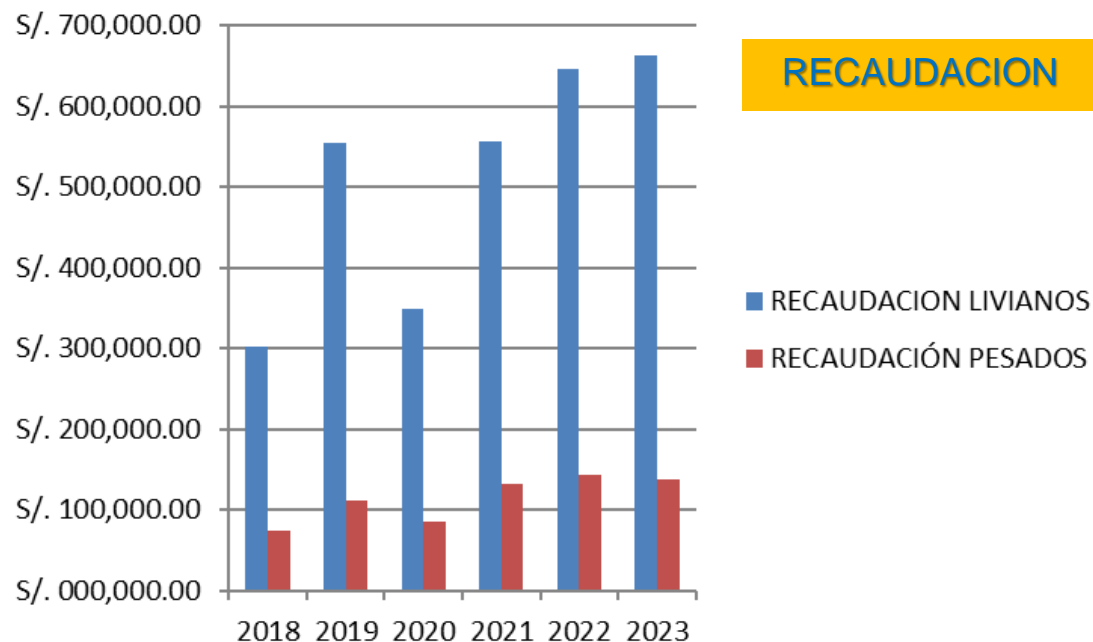


Para la seguridad de los trabajadores, es obligatorio el uso de elementos de protección para ingresar al cuarto de máquinas

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	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
INDICADOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VEHÍCULOS						
TRÁFICO LIVIANOS	142,730.00	240,872.00	162,111.00	224,637.00	250,125.00	232,784.00
TRÁFICO PESADOS	16,789.00	24,453.00	18,887.00	24,056.00	25,271.00	21,568.00
INGRESOS (S/.)						
RECAUDACION LIVIANOS	S/. 302,805.60	S/. 555,073.60	S/. 349,320.00	S/. 556,404.30	S/. 645,295.60	S/. 662,307.70
RECAUDACIÓN PESADOS	S/. 73,507.20	S/. 112,363.20	S/. 85,092.00	S/. 133,158.20	S/. 142,889.80	S/. 138,401.90



c.- Aspectos Económicos y Comerciales

Cuadro N° 07: Evolución Histórica de los Reclamos

ESTADO/MATERIA	AÑO 1 2018	AÑO 2 2019	AÑO 3 2020	AÑO 4 2021	AÑO 5 2022	AÑO 6 2023
1.- INADMISIBLES						
Cobro Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desperfecto en la vía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Servicios Obligatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- IMPROCEDENTES						
Cobro Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desperfecto en la vía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Obligatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.- FUNDADOS						
Cobro Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desperfecto en la vía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Obligatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. INFUNDADOS						
Cobro Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desperfecto en la vía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Servicios Obligatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL N° RECLAMOS (1+2+3+4)						
Cobro Tarifa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desperfecto en la vía		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Servicios Obligatorios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

d.- Aspectos Administrativo-Financiero

El cuadro N° 08 referente a la evolución histórica de ganancias y pérdidas al 2023, no se presenta, dado que consideramos que es información confidencial.

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

CUADRO N° 08: PÓLIZAS DE SEGUROS				
POLIZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
4984809	Responsabilidad Civil	PACIFICO SEGUROS	USD 2,000,000.00	16/9/2024

d.- Aspectos Administrativo- Financiero

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

CUADRO N° 10: FORMATO DE CARTAS FIANZAS				
CARTA FIANZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
D193-02422411	Fiel Cumplimiento Contrato de Concesión	Banco de Crédito	\$1,528,989.63	20/2/2025

e.- Lecciones Aprendidas

- El Concesionario se encuentra obligado a ejercer defensa posesoria únicamente en el área de Concesión, para cumplir con los niveles de servicio referidos al Derecho de vía, el Concedente debe continuar realizando las respectivas gestiones para su liberación.
- Se debe realizar coordinaciones interinstitucionales con las Municipalidades de Chancay y Huaral, debido a que vienen emitiendo resoluciones de permisos de construcción en el derecho de vía de la Concesión, el CONCESIONARIO ya ha presentado cartas a las entidades correspondientes.

4.- OBJETIVOS Y AGENDAS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2024

a.- Programación de Inversiones

Se estima ejecutar para los años 2024 al 2028:

CUADRO N° 11: ESTIMACION DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2024-2028

INDICADOR		2024	2025	2026	2027	2028
EXPLOTACION	OBRAS CIVILES EQUIPAMIENTO				S/. 10,256,380.60	
OBRAS ADICIONALES	OBRAS CIVILES EQUIPAMIENTO	77,843.00				

inicio Explotación: 23 de Marzo 2018
(a) Monto en Soles, no incluyen IGV

b.- Aspectos operativos

b.1-Operaciones

- Se continuará cumpliendo con los servicios obligatorios, en los plazos establecidos en el Contrato de Concesión.
- Se procederá a realizar el reajuste de la tarifa de peaje para el año 2024.
- 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 auditorías de tráfico a ser desarrolladas por la empresa que resulte ganadora en el proceso presentado a OSITRAN

b.- Aspectos operativos



b.2.-Mantenimiento

- Se implementará el plan de conservación 2024 para el mantenimiento rutinario, mantenimiento del equipamiento y de las edificaciones de la unidad de peaje y estación de pesaje móvil.
- Según los estudios realizados para el plan de Conservación 2024, no es necesario realizar trabajos de conservación periódica a las estructuras del pavimento, pero se prevé realizar trabajos de señalización horizontal como parte del mantenimiento periódico.
- Mantener los niveles de servicio dentro de los parámetros 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.

b.- Aspectos operativos

b.3.-Medio Ambiente

- ▣ Se continuará con la implementación de las medidas ambientales establecidas en la actualización del EIA.
- ▣ Se espera el logro de 0 conflictos e incidentes ambientales.

b.- Aspectos operativos

b.4.-Seguridad

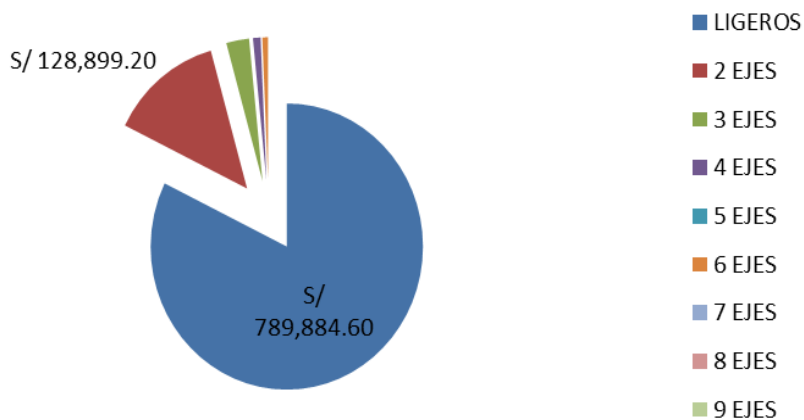
- Para el año 2024, se ha previsto continuar con la contratación de una empresa que brinde el servicio de seguridad a los bienes de la Concesión en la unidad del peaje y estación de pesaje simple.
- Para el Mantenimiento de Tránsito rutinario se segregará el tránsito en función de las actividades a desarrollarse, 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

c.- Aspectos Económicos y Comerciales

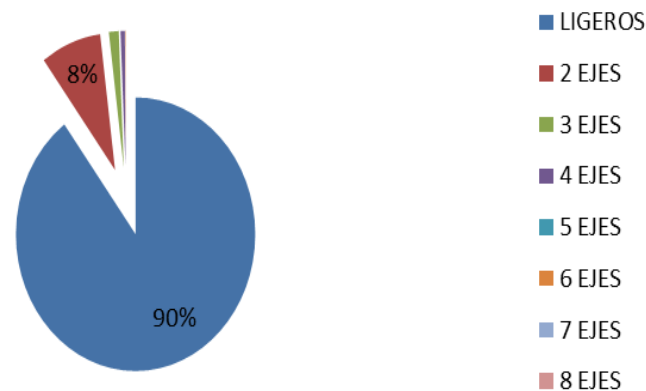
CUADRO N°03: PROYECCIONES DEL TRÁFICO E INGRESOS PARA EL AÑO 2024

INDICADOR	AÑO 6 2023
VEHÍCULOS	
LIVIANOS	272,374.00
PESADOS	26,338.00
INGRESOS (S/.)	
RECAUDACION LIVIANOS	S/ 789,884.60
RECAUDACIÓN PESADOS	S/ 170,114.00

PROYECCION RECAUDACION 2024 POR TIPO



PROYECCION TRAFICO 2024 POR TIPO



d.- Aspectos Administrativos- Financieros

- En relación a los Aspectos Administrativos – Financieros para el año 2024, se tiene lo siguiente:
- En el año 2024 se depositarán la recaudación e peaje en la cuenta recaudadora-Peaje
- En el año 2024 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.

e.- Problemas que podrían afectar a la Concesión

- La liberación del derecho de vía de los tramos que conforman la concesión.
- La conciliación y revisión de la corrección de la fórmula de cálculo de los niveles de servicio global por tramo.

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

- **f.1.- Concedente:**

- ❖ Liberación del derecho de vía de la Concesión
- ❖ Respuesta a la propuesta del concesionario respecto a la corrección en la fórmula el Nivel de servicio global por tramo y por la concesión.
- ❖ Se le ha solicitado al CONCEDENTE, que a los propietarios a los que se les viene pagado por la liberación del Derecho de vía, les haga firmar un documento de compromiso de no dejar escombros y materiales de construcción en la calzada, berma o derecho de vía liberado.
- ❖ Opinión respecto a la revisión de la estructura del PAMO y del ITC de señalización horizontal.
- ❖ Opinión favorable del informe técnico para la rehabilitación de los sectores afectados por el ciclón YAKU.

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

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

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

- ❖ Opinión contractual sobre la corrección de la fórmula para calcular el nivel de servicio global del tramo.
- ❖ Opinión sobre la solicitud del Concesionario de la revisión del PAMO.
- ❖ Opinión respecto a la solicitud del Concesionario respecto al ITC de señalización Contractual.
- ❖ Opinión favorable del informe técnico para la rehabilitación de los sectores afectados por el ciclón YAKU.

g.-Aspectos en los cuales y a criterio del Concesionario la articulación con OSITRAN será clave en el 2024

- La aprobación de la nueva tarifa de peaje que regirá en el año 2024
- Las mediciones de Nivel de servicio global de la Concesión
- La opinión sobre la corrección de la fórmula para calcular el nivel de servicio global por tramo.
- La revisión de la solicitud del Concesionario respecto a la evaluación del monto del PAMO afectado por el incremento del tráfico.
- La opinión favorable del informe técnico para la rehabilitación de los sectores afectados por el ciclón Yaku.

**5.-OTROS ASPECTOS
RELACIONADOS A LA
CONCESION PARA EL AÑO 2024**

▣ 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.
- El usuario de la vía cuentan con el respaldo de la Concesión en cuanto a la atención de emergencias, dado que siempre brindamos el servicio de ambulancia y o grúa.

b. Servicios Adicionales no Contractuales

A la fecha no se han establecido servicios adicionales

6.- CONCLUSIONES

6. Conclusiones

- 1) La infraestructura vial, esta culminada y se encuentra en servicio 77.75 km desde el año 2012.
- 2) En el año 2023 se ha tenido 334 llamadas de emergencia, de las cuales 328 han sido por asistencias mecánicas y 8 asistencias médicas.
- 3) Es indispensable contar con la tarifa del peaje aprobada que regirá en el año 2024, que será presentado en el mes de marzo.
- 4) En el año 2023 ha existido 2 reclamo por parte de los usuarios.
- 5) En el año 2023 no se ha presentado incidentes ambientales
- 6) En el año 2023 se han suscitado 07 accidentes vehiculares todos del tipo B, con 09 heridos y 0 fallecidos.
- 7) Todas las pólizas y garantías se encuentran renovadas de acuerdo al Contrato e igualmente serán renovadas para el año 2024.
- 8) Para el año 2024 se proyecta el tráfico en 298,712 vehículos y una recaudación de S/. 959,998.60
- 9) Para el año 2024 no se prevé realizar trabajos de mantenimiento periódico, salvo los trabajos de señalización horizontal.