

INTERSUR

CONCESIONES S. A.

Plan de Negocios Año 2024

- I. Introducción
- II. Antecedentes relevantes
- III. Aspectos Generales de la Infraestructura concesionada
- IV. Indicadores ejecutivos - 2023
 - 1. Inversiones Ejecutadas
 - 2. Aspectos Operativos
 - 3. Aspectos Económicos - Comerciales
 - 4. Aspectos Administrativos – Financieros
 - 5. Lecciones aprendidas
- V. Objetivos y agenda – 2024
 - 1. Programación de Inversiones
 - 2. Aspectos Operativos
 - 3. Aspectos Económicos - Comerciales
 - 4. Aspectos Administrativos – Financieros
- VI. Impacto económico – social
- VII. Conclusiones
- VIII. Puntos de Atención
- IX. Panel Fotográfico

I. Introducción

- El Plan Anual de Negocio se elabora en cumplimiento a lo establecido en el Título III Procedimientos de Supervisión – Capítulo N° 2 – De la Información - Artículo N° 25 del REGLAMENTO GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OSITRAN.
- Resaltaremos los antecedentes más importantes y expondremos los **aspectos Administrativos, Financieros, Operativos, de Inversiones y Comerciales de la Concesión.**

II. Antecedentes Relevantes

- El 04 de agosto de 2005 se suscribió el Contrato de Concesión, entre el Concedente: MTC y la Concesionaria: INTERSUR CONCESIONES S.A. para la Construcción, Conservación, Mantenimiento y Explotación de la Infraestructura de servicio público del Tramo Vial 4: Inambari – Azángaro del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil.

Ubicación

Tramo 4

Madre de Dios



II. Antecedentes Relevantes

Información General

Modalidad Financiamiento	:	Cofinanciada
Fecha Suscripción Contrato	:	04 de Agosto 2005
Fecha Entrega de Bienes existentes	:	08 de Septiembre 2005
Fecha inicio de vigencia de obligaciones	:	27 de Julio de 2006
Fecha de Inicio de la Construcción	:	11 de Septiembre 2006
Fecha de Inicio de Explotación	:	01 de Octubre 2011

Línea de Tiempo del Tramo 4



II. Antecedentes Relevantes

Adendas

Adenda 1	Firmado: 01/03/2006	Inicio de trabajos de Transitabilidad.
Adenda 2	Firmado: 16/05/2006	Medición de la Transitabilidad.
Adenda 3	Firmado: 26/07/2006	Bancabilidad.
Adenda 4	Firmado: 19/02/2009	Plazo para laudos arbitrales.
Adenda 5	Firmado : 19/05/2009	Continuidad de las obras hasta la inversión vinculada al PAO
Adenda 6	Firmado 06/08/2009	Establece el mecanismo para concluir las obras.
Adenda 7	Firmado: 04/03/2011	Adelantar el inicio del periodo de explotación;

III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

Proyectos de Ingeniería de Detalle

Desde el 2006 se han desarrollado 84 proyectos ingeniería, todos aprobados con Resolución Directoral por parte del Concedente.

Proyecto	Descripción	Estado
Carretera	305.9 km - 12 PIDs	Ejecutado
Puentes	73 und – 2230 m, 64 PIDs	Ejecutado
Túneles	08 und – 3338 m, 08 PIDs	Ejecutado
EIAs	03 Estudios Etapa I, II – III, y conservación	En ejecución

(*) 25 km corresponde a carretera existente – se ejecutó puesta a punto

(**) 07 puentes corresponden a puesta a punto.

III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

Obra Ejecutada

100% de Tramo Pavimentado

Subtramo	Progresivas (Km.)	Longitud (Km.)
Azángaro - Dv. Asillo	51+000 - 75+000	24.00
Asillo - Progreso	75+000 - 100+480	25.48
Progreso - Macusani	100+480 - 181+240	80.76
Macusani - Ollachea	181+240 - 229+800	48.56
Ollachea - San Gabán	229+800 - 292+200	62.40
San Gabán - Pte. Inambari	292+200 - 356+900	64.70
	Total	305.90

III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

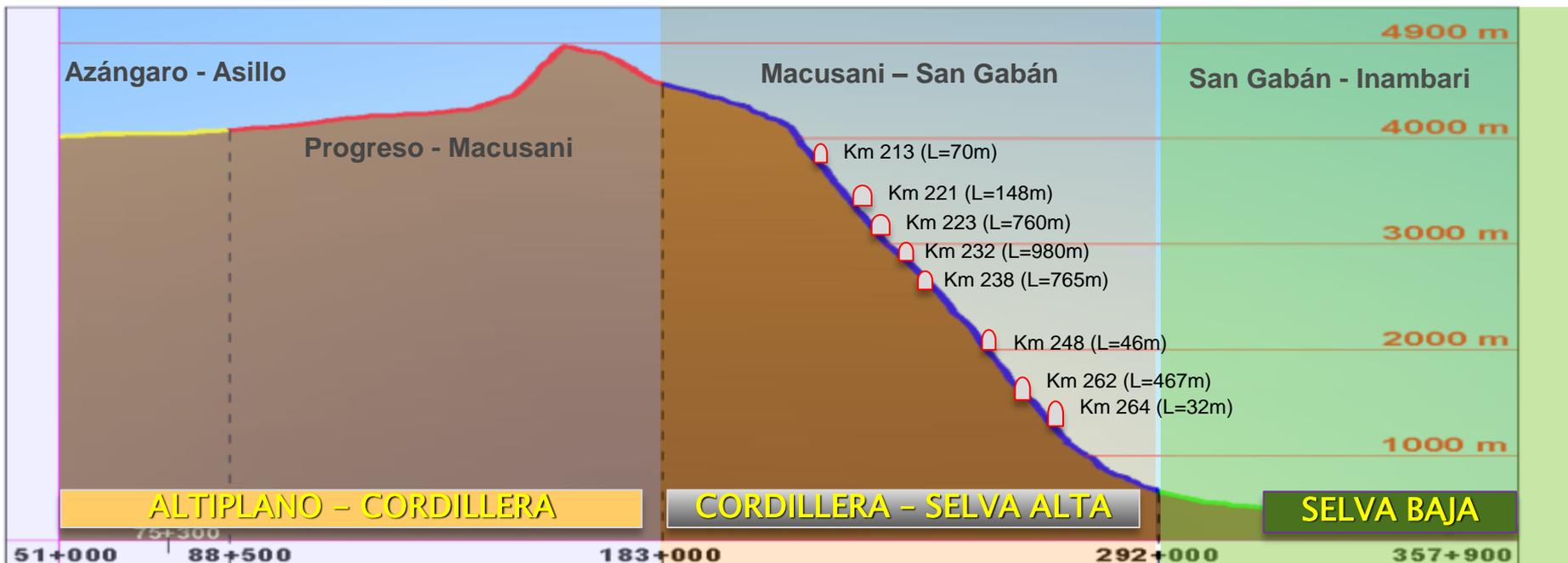
Altimetría

El Proyecto se desarrolla a diversas altitudes, desde los 371 hasta los 4,872 m.s.n.m. como se indica a continuación

Poblado	Ubicación	Altitud (m.s.n.m.)
Azángaro	Km. 51+000	3.845
Dv. Asillo	Km. 75+200	3.877
Progreso	Km. 88+500	3.908
San Antón	Km. 102+100	3.947
Abra Oquepuño	Km. 164+800	4.872
Macusani	Km. 182+300	3.347
Ollachea	Km. 237+100	2.690
San Gabán	Km. 292+900	621
Pte. Inambari	Km. 356+900	371

III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

El Proyecto se desarrolla en uno de los valles interandinos geológicamente mas complejos y adversos del Perú, lo que implicó grandes retos de ingeniería para superar su orografía. El proyecto recorre diversas altitudes, desde los 4,872 hasta los 371 m.s.n.m.



III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

Características de la vía

➤ Ancho de calzada

Entre progresivas **51+000 al 140+000** el ancho es de **6.60m**
A partir de la progresiva **140+000 hasta 356+900** es de **6.00m**

➤ Bermas

Entre progresivas **51+000 al 140+000** el ancho es de **1.20m**
A partir de la progresiva **140+000 hasta 356+900** es de **0.70m**

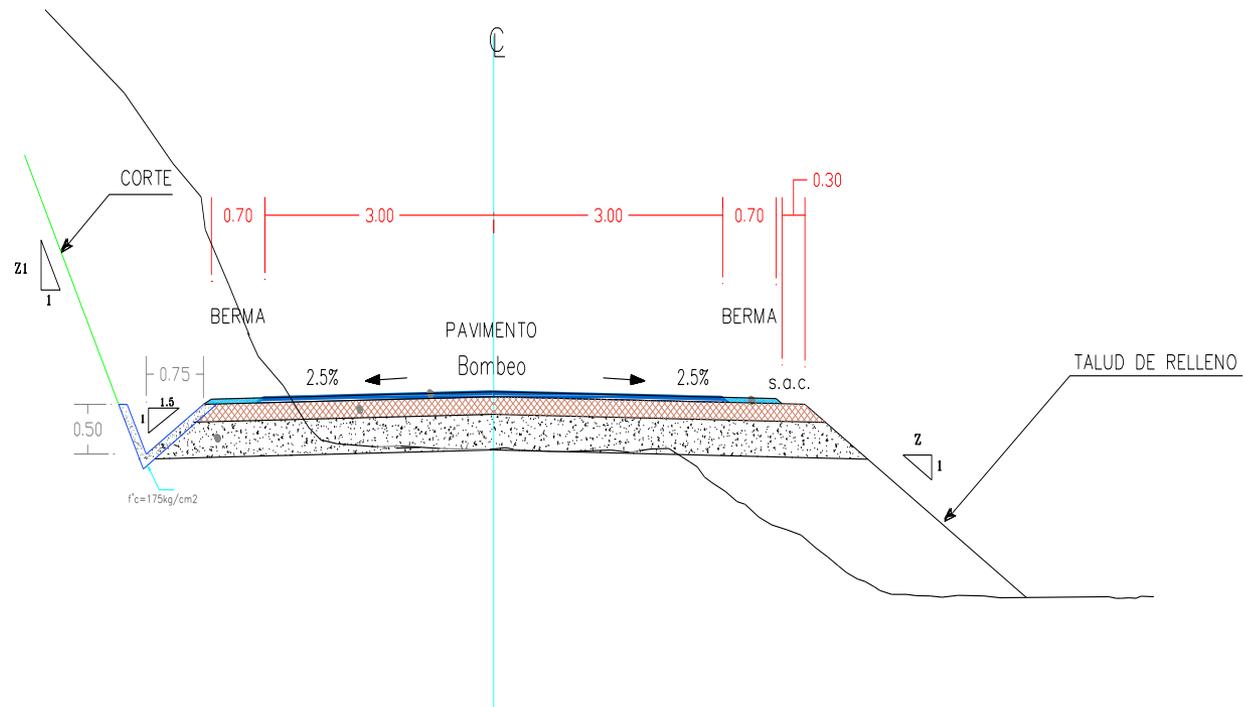
➤ Pavimento

La capa de rodadura es de concreto asfáltico, con espesores que varían de **9.00cm a 7.50cm**; la **base varía de 15.00cm a 20.00cm** y la **subbase varía de 30.00cm a 15.00cm**.

III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

Características de la vía

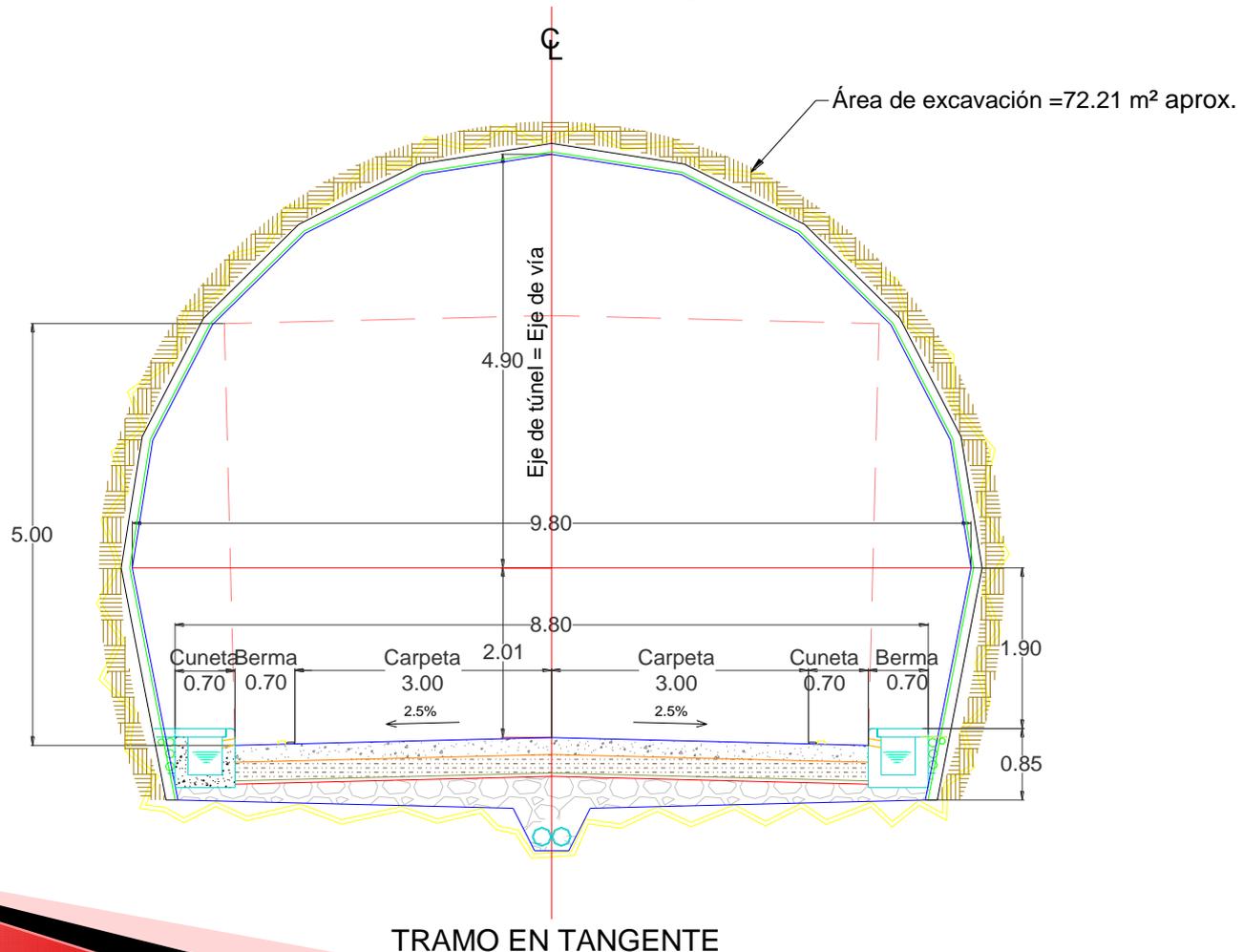
SECCION TIPO A MEDIA LADERA



SECCION TIPICA KM 140+000 - 182+500

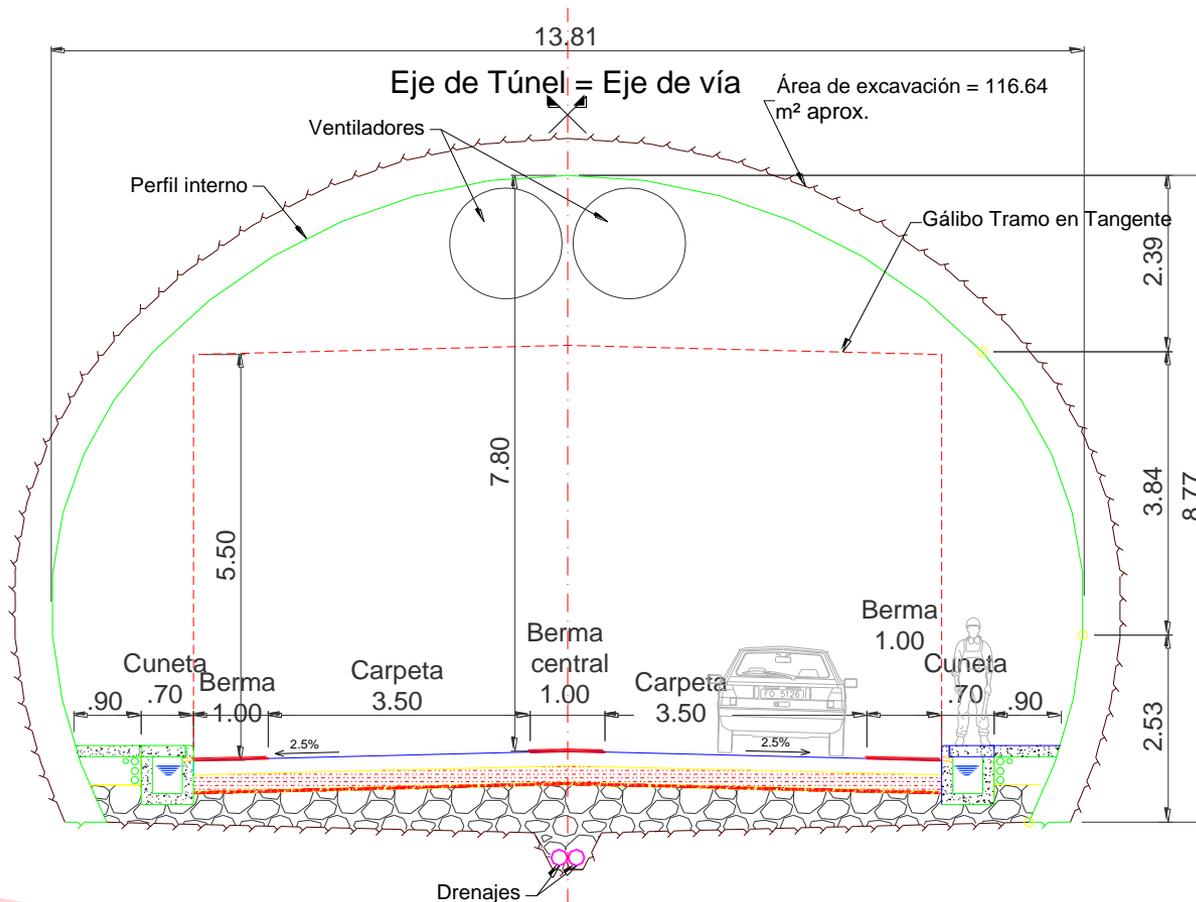
III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

Características de la vía – sección típica de túnel antes de 2015



III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

Características de la vía – sección típica de túnel posterior a 2015



III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

SECTORES CRITICOS y OTROS

Se tienen identificados 39 Sectores Críticos y 78 sectores inestables, dentro del marco contractual (Adenda 7 CI 3.3), con soluciones de distinto grado; desde definitivas, graduales o soluciones provisionales.

Asimismo quedan pendientes sectores por intervenir, entre otros el Cruce por la Zona Urbana de Ollachea, Túnel Ollachea.

Sectores Críticos por el Tipo de Intervención:

Grado de Intervención de Sectores Críticos y Otros	Cantidad	Transitabilidad
Solución definitiva	17	Normal
Solución gradual /progresiva	17	Normal
Intervención gradual	01	Alto Riesgo
En Estudio	03	Alto Riesgo

Situación de Sectores con Transitabilidad en Alto Riesgo para el Usuario :

Descripción	Situación
01. Sector Critico Km 231-Km 232	En Ejecución (Tunel Ollachea)
02. Cruce Zona Urbana Ollachea - Evitamiento	En Ejecución
03. Sector Critico Km 309 -Km 310	En monitoreo
04. Sector Crítico Km 322	En monitoreo

III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

Intervención en Sectores Críticos



Sector Crítico Soccostaca (antes)



Túnel 3 – Soccostaca (ahora)

III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

Intervención en Sectores Críticos



Quebrada El Carmen (antes)



Túnel El Carmen (ahora)

III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

Intervención en Sectores Críticos



Túnel El Carmen

III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

Intervención en Sectores Críticos



Túnel Wayrasencca (antes)

III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

Intervención en Sectores Críticos



Túnel Wayrasencca (ahora)

III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

Intervención en Sectores Críticos



Quebrada Llocllamayo Km 295 (antes)

III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

Intervención en Sectores Críticos



**Variante por la margen
derecha S.C. Llocllamayo
Km 295+375 (ahora)**

III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

Campamento

- ▶ El campamento principal está en San Gabán Km 290+500, el equipo alojado en este campamento centra sus actividades en la ejecución de obras en sectores críticos y la operación de la Concesión.
- ▶ Además en el campamento de San Gabán se encuentra la Central de Atención de Emergencias (CAE).
- ▶ A lo largo del Tramo se cuenta con diferentes bases de apoyo:, Peaje San Antón (km 107), Peaje Ccatuyo (Km 125), Peaje Macusani (Km 187), Peaje San Gaban (km 290), campamento Lechemayo (Km 341).

III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión



VISTAS DEL CAMPAMENTO EN SAN GABÁN

III. Aspectos Generales de la Infraestructura en Concesión

Peajes y Pesajes.



UNIDAD DE PEAJE SAN GABAN KM 286+450



UNIDAD DE PEAJE MACUSANI KM 187 +340



UNIDAD DE PEAJE SAN ANTON KM 107 + 300



ESTACION DE PESAJE CCATUYO KM 125+500

III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

Cultura:

- ▶ Fueron identificados 14 sitios arqueológicos a lo largo del Tramo.

Destacan por su importancia los sitios de:

Chichacori (km. 223) y Santuario del Lagarto (km. 294)



III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión

Material Cultural

En Julio del 2013 se hizo entrega del material cultural del Plan de Monitoreo Arqueológico del Corredor Interoceánico Sur Tramo 4, al Ministerio de Cultura-Puno, en referencia a la resolución Nro. 453-2012-DGPC/MPCIC/MC, dando cumplimiento al Reglamento de investigaciones arqueológicas (RS.Nro. 004-2000 ED).



IV. Indicadores ejecutivos - 2023

Inversiones ejecutadas

- ▶ Entre enero y diciembre de 2023, se ha ejecutado obras en 01 Sector Crítico y 01 obra culminada el 14.AGO.2023, por un valor de:
 - Túnel Ollachea: US\$ 2,378,230.94
 - Evitamiento Ollachea US\$ 3,474,313.01

IV. Indicadores ejecutivos - 2023

Montos de inversión anual ejecutados desde el año inicio de obras hasta el 2023

CUADRO Nº 01: EVOLUCIÓN HISTORICO ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2023 (*)																			
INDICADOR	DETALLE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
ETAPA 1, 2 y 3	Obras Vinculadas al PAO Contractual, concluyó en abril del 2010	70,518,277	65,300,061	78,392,709	24,244,463														238,455,510
PERIODO FINAL	Ejecución de Obras que excedieron vinculado al PAO Culminó agosto 2011	-	-	-	77,377,675	74,203,905	-	-	-	-									151,581,580
POSTERIOR AL PERIODO FINAL	Ejecución de Sectores Críticos y Otros	-	-	-	-	8,748,099	48,399,558	37,984,360	42,678,600	9,865,481	712,914	19,505,853	23,220,205	18,031,911	8,743,498	41,667,848	22,642,527	6,497,080	288,697,934
OBRAS ADICIONALES	Accesos a centros poblados , vías de evitamiento, dobles calzadas, otros		988,235	6,226,624	1,975,460	1,484,832	1,127,597	703,551	2,240,840	2,248,229	2,095,197				2,423,407	2,644,180			24,158,152
OBRAS COMPLEMENTARIAS	03 Unidades de Peaje					4,161,466	196,480			2,623,689	823,462								7,805,097
(**)	01 Estación de Pesaje					10,621,118													10,621,118
OBRAS ACCESORIAS	Defensa Ribereñas, SC Km 193 y Reductores de velocidad								9,360,585	1,766,016		5,857,109							16,983,710
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN	Se reforestó de 70.72 Has. En proceso de monitoreo	-	-	-	-	-	-	-			204,483	1,253,375	994,810	360,061	190,223	131,447			3,134,399
TOTAL		70,518,277	66,288,296	84,619,333	103,597,598	99,219,420	49,723,635	38,687,911	54,280,025	16,503,415	3,836,056	26,616,337	24,215,015	18,391,972	11,357,128	44,443,475	22,642,527	6,497,080	741,437,501

* Incl. Gastos Generales y Utilidades, antes de polinómica

** Precios a agosto 2008

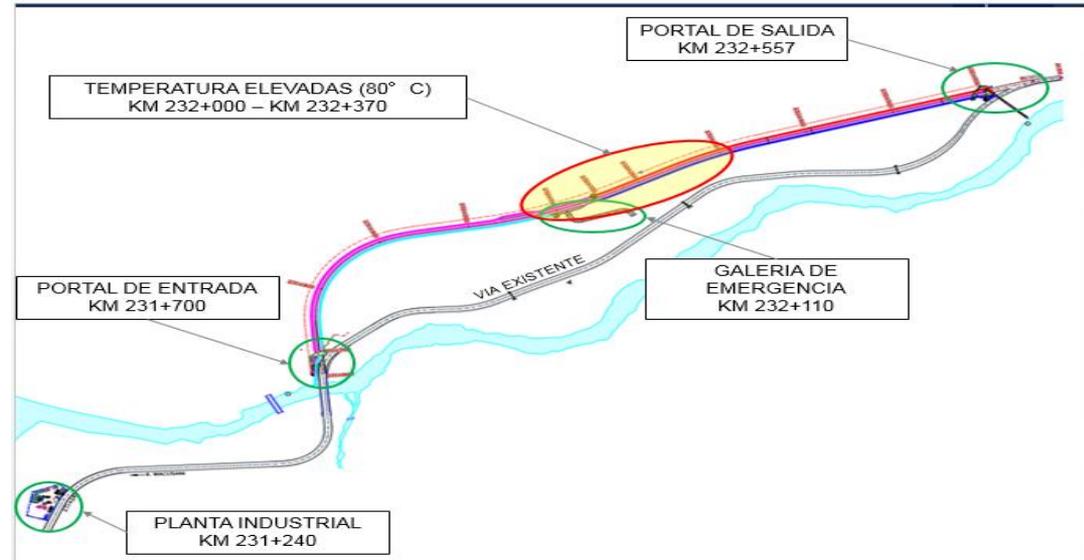
SOLUCIÓN AL SECTOR CRÍTICO KM 231+700 AL KM 232+800 TUNEL OLLACHEA (KM 231+660 AL KM 232+800)

Situación Actual

Obra iniciada en el mes de julio 2020, a la fecha se encuentra en proceso de ejecución con un avance físico aproximado del 88.45%

CARÁCTERÍSTICAS

Ubicación	Km 231+700 al Km 232+800
Longitud de túnel vial	0.9 Km
Inicio de Obra	2020
Plazo inicial	34 meses
Fin de Obra	2024



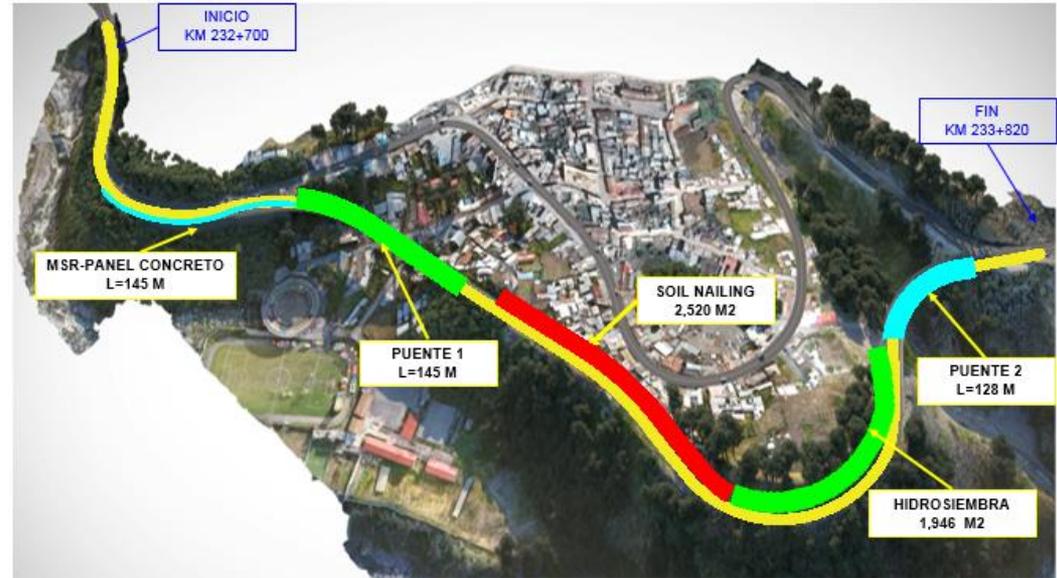
VÍA EVITAMIENTO OLLACHEA SECTOR KM 232+700 AL KM 233+820

Situación Actual

Obra iniciada en el mes de octubre 2020, a la fecha se encuentra en proceso de ejecución con un avance físico aproximado del 98.59%

CARÁCTERÍSTICAS

Ubicación	Km 232+700 AL Km 233+820
Longitud de intervención	1.3 Km
Puentes	Puente 1: 150 m Puente 2: 130 m
Inicio de Obra	2020
Plazo inicial	28 meses
Fin de Obra	2023



IV. Indicadores ejecutivos - 2023

Aspectos Operativos



IV. Indicadores ejecutivos - 2023

Operativos

- ▶ Durante el año 2023 se continuó con la operación parcial del Tramo, por cuanto el cobro de peaje se vio interrumpida por protestas de tipo social.

- ▶ Se vienen prestando los servicios de:
 - Servicio de atención de emergencias – 33 Postes SOS
 - Central de Atención de Emergencias (CAE) las 24 horas.
 - Auxilio mecánico.
 - Servicio de grúa.
 - Alertas a Policía, Bomberos y Ambulancia local.

IV. Indicadores ejecutivos - 2023

Aspectos Operativos



IV. Indicadores ejecutivos – 2023 (Operativos)

Evolución de Accidentes:

CUADRO N°02 - ACCIDENTES PRESENTADOS EN LA CONCESIÓN 2011* - 2023													
INDICADOR	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NUMERO DE ACCIDENTES	23	149	171	224	201	213	232	249	215	154	181	186	90
NUMERO DE PERSONAS HERIDAS	44	98	120	76	104	51	3	62	29	15	24	48	8
NUMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	12	28	21	19	13	16	9	32	6	3	7	13	7
TIPO A	19	128	137	161	156	159	226	204	203	145	167	164	82
TIPO B	4	15	21	46	34	36	3	19	10	8	7	16	4
TIPO C	0	6	13	17	11	18	3	26	2	1	7	6	4

* Oct. – Dic. 2011.

Accidente Tipo A: Accidente con daños materiales

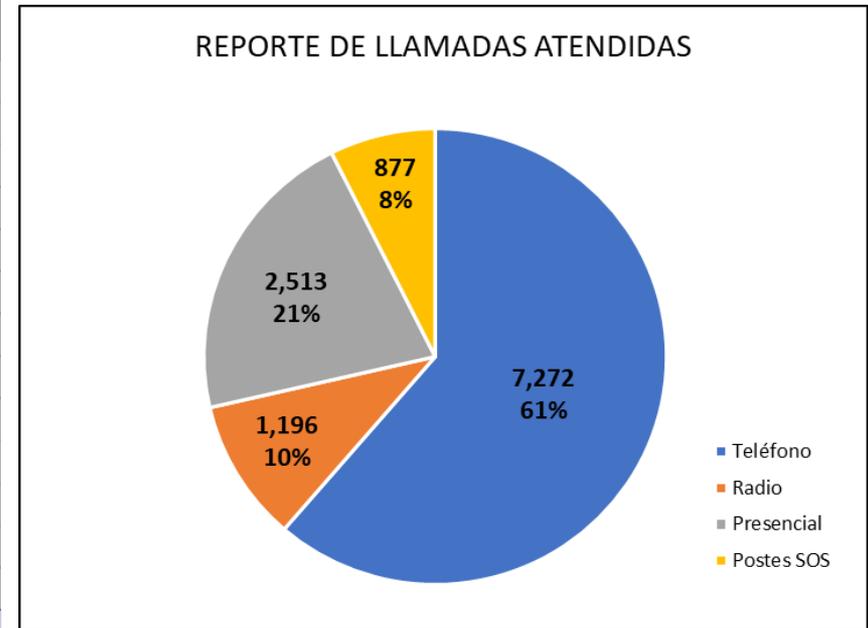
Accidente Tipo B: Accidente con daños materiales y heridos

Accidente Tipo C: Accidentes con daños materiales, heridos y/o fallecidos

IV. Indicadores ejecutivos – 2023 (Operativos)

Comunicaciones de emergencia reportadas:

ATENCIÓNES / AÑO	Teléfono	Radio	Presencial	Postes SOS	TOTAL
2011 *	35	27	23	0	85
2012	257	243	130	0	630
2013	325	139	248	21	733
2014	855	120	231	117	1,323
2015	269	190	258	97	814
2016	461	119	288	124	992
2017	778	126	339	132	1,375
2018	966	142	411	164	1,683
2019	1,336	88	291	117	1,832
2020	626	2	96	46	770
2021	599	0	56	11	666
2022	565	0	66	25	656
2023	200	0	76	23	299
TOTAL	7,272	1,196	2,513	877	11,858

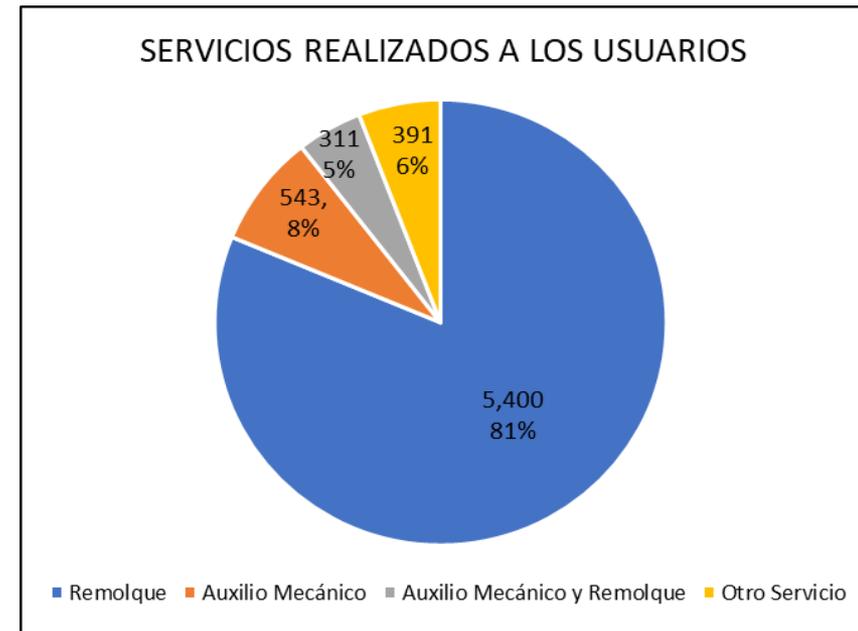


* Oct. – Dic.

IV. Indicadores ejecutivos – 2023 (Operativos)

Servicios prestados al usuario:

ATENCIONES / AÑO	Remolque	Auxilio Mecánico	Auxilio Mecánico y Remolque	Otro Servicio	TOTAL
2011 *	50	13	0	0	63
2012	349	81	49	33	512
2013	459	55	21	53	588
2014	385	45	25	41	496
2015	343	57	20	46	466
2016	430	36	11	33	510
2017	580	45	12	49	686
2018	582	62	15	54	713
2019	585	43	15	31	674
2020	441	22	18	1	482
2021	485	36	51	21	593
2022	494	34	34	16	578
2023	217	14	40	13	284
TOTAL	5,400	543	311	391	6,645

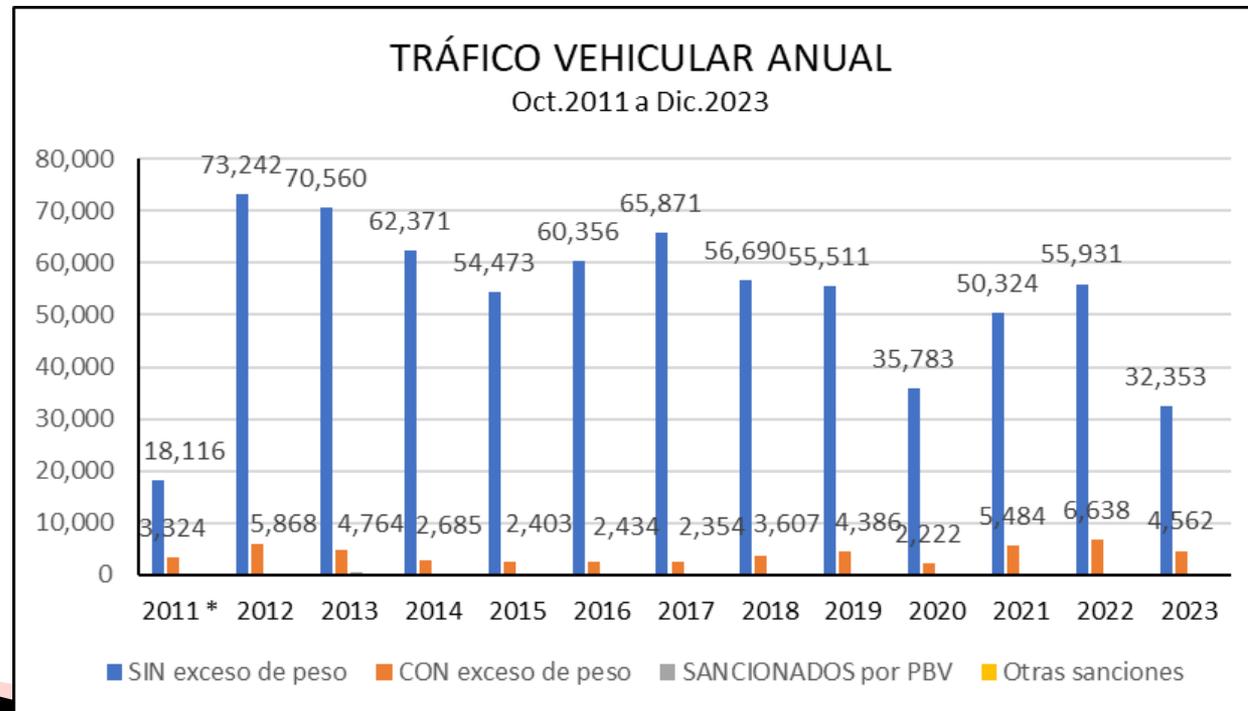


*Oct. – Dic.

IV. Indicadores ejecutivos – 2023 (Operativos)

Control de Pesos y Medidas

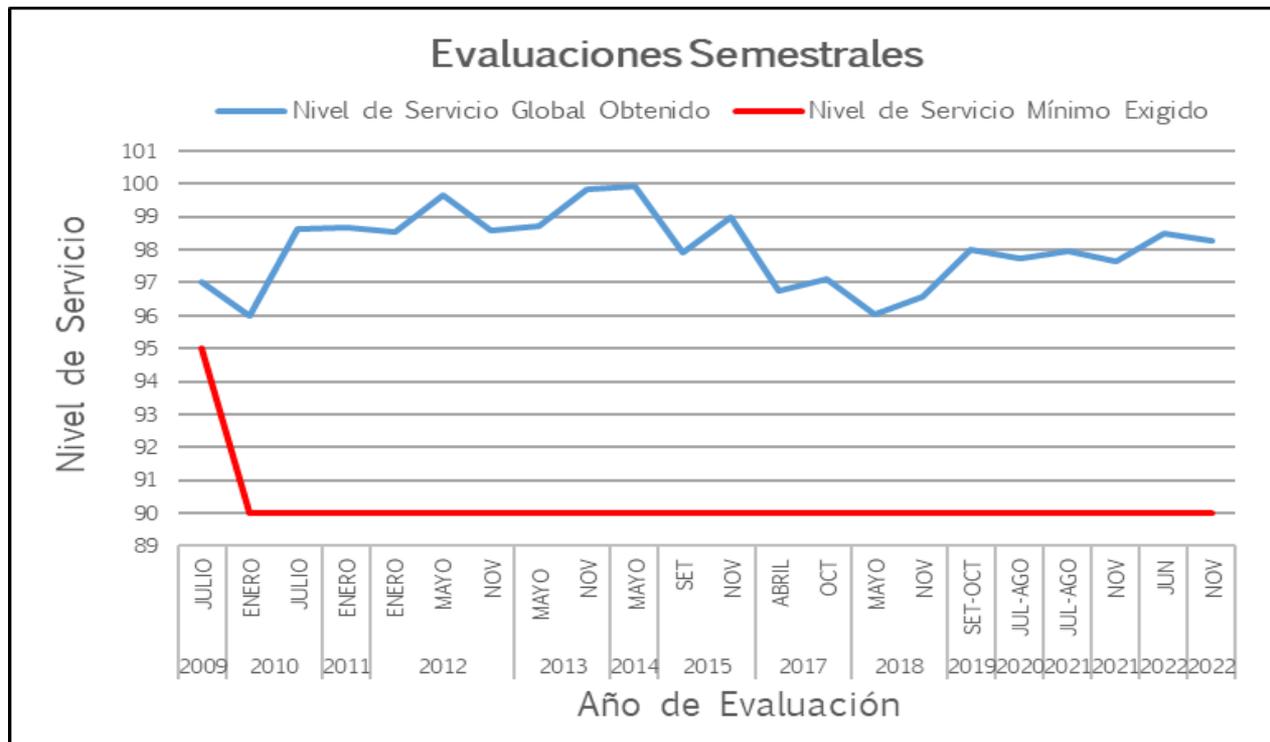
VEHÍCULOS / AÑO	2011 *	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SIN exceso de peso	18,116	73,242	70,560	62,371	54,473	60,356	65,871	56,690	55,511	35,783	50,324	55,931	32,353
CON exceso de peso	3,324	5,868	4,764	2,685	2,403	2,434	2,354	3,607	4,386	2,222	5,484	6,638	4,562
SANCIONADOS por PBV	0	321	400	303	139	231	196	298	267	110	161	172	72
Otras sanciones	0	74	37	23	6	2	2	65	58	32	59	56	40
TOTAL	21,440	79,431	75,724	65,359	57,015	63,021	68,421	60,595	60,164	38,115	55,969	62,741	36,987



IV. Indicadores ejecutivos – 2023 (Operativos)

Mantenimiento Vial

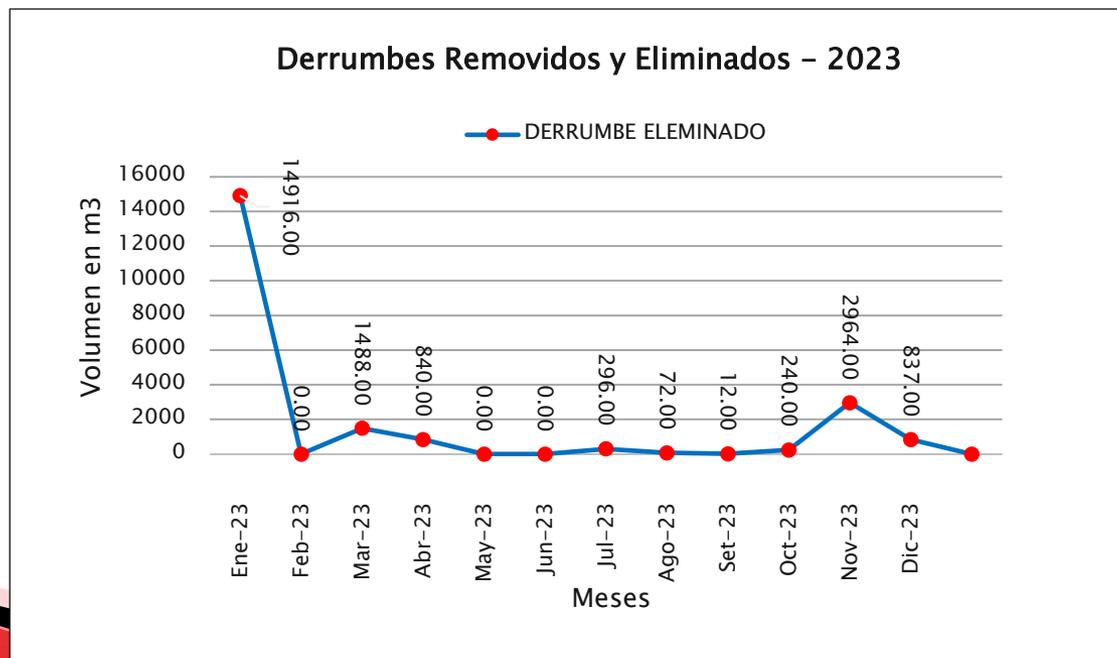
- ▶ Durante el año 2023 se cumplió con la gestión de la conservación de los niveles de servicio alcanzando niveles de servicio global de 98.26%, por encima del 90.00% exigido por el contrato para este año de la concesión.



IV. Indicadores ejecutivos – 2023 (Operativos)

Mantenimiento Vial

- ▶ En el 2023, a lo largo del tramo ocurrieron diversos eventos clasificados como Mantenimiento de Emergencia, removiendo y eliminándose un estimado de 21,665.00 m³ de material.
- ▶ También se han efectuado trabajos de emergencia preventivos y correctivos como reforzamiento de taludes, defensas ribereñas, enrocados, voladuras de rocas de gran magnitud, muros de contención, elementos de encarrilamiento y defensa, etc.



IV. Indicadores ejecutivos – 2023 (Operativos)

Mantenimientos de Emergencia



Defensa ribereña San Antón km 117+200 al km 117+450



Defensa ribereña – Enrocado km 226+900, FRENTE2



Estabilización de talud inferior - Soilnailing km 220+200



Recuperación y Reparación de estaciones de peaje San Gaban , peaje Macusani y peaje San Antón

IV. Indicadores ejecutivos – 2023 (Operativos)

Mantenimientos de Emergencia



Sistema de drenaje –recuperación y construcción de bordillo km 345+300



Defensa ribereña – Enrocado km 294+900



Reparación de calzada en sector crítico km 220+200



Estabilización de talud inferior – Sistema erdox km 282+900 al km 283+000

IV. Indicadores ejecutivos – 2023 (Operativos)

Certificaciones Ambientales

En el año 2023 se aprobaron los siguientes Instrumentos de Gestión Ambiental:

- Ficha Técnica Socio Ambiental – FITSA para el servicio denominado “Mantenimiento (Rutinario, periódico y emergencia) y Operación de la Variante de Carretera Casahuiri; Km 260+300 al Km 261+100 del corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, aprobado mediante Resolución Directoral N° 1092-2023-MTC/16 del 27 de junio de 2023.
- Actualización del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del Proyecto “Construcción, Conservación, Mantenimiento y Explotación del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramo 04: Azángaro- Puente Inambari”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 00176-2023-SENACE-PE/DEIN del 13 de octubre de 2023.



Resolución Directoral

Lima, 27 de Junio 2023

N° 1092-2023-MTC/16

VISTOS:

El Formulario 001/16 (**HR N° T-308812-2023**) de fecha 17 de junio de 2023, por medio del cual la empresa INTERSUR CONCESIONES S.A. solicitó la evaluación de la Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA) para el servicio denominado “MANTENIMIENTO (RUTINARIO, PERIODICO Y EMERGENCIA) Y OPERACIÓN DE LA VARIANTE DE CARRETERA CASAHUIRI; KM 260+300 AL KM 261+100 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ – BRASIL, TRAMO 04: AZÁNGARO – PUENTE INAMBARI” y, el Informe N° 1726-2023-MTC/16.02, de fecha 23 de junio de 2023, emitido por la Dirección de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM);

CONSIDERANDO:

Firmado Digitalmente por:
ARIAS PASÉDES Patricia Del Pilar FAU 20131379944 hard
Razón: Soy el Autor del Documento
Ubicación: Lima - Lima
Fecha: 27/06/2023 16:21:57

REPUBLICA DEL PERU
MTC



Resolución Directoral
N° 00176-2023-SENACE-PE/DEIN

Lima, 13 de octubre de 2023

VISTOS: (i) el Trámite N° 00801-2023, de fecha 7 de marzo de 2023, por medio del cual Intersur Concesiones S.A. presentó la Solicitud de Actualización del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del Proyecto “*Construcción, Conservación, Mantenimiento y Explotación Del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil, Tramo 04: Azángaro – Puente Inambari*”, y (ii) el Informe N° 01038-2023-SENACE-PE/DEIN de fecha 13 de octubre de 2023, emitido por la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace;

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13741664859106

FIRMADO POR:
CUBA CASTILLO Silvia
Luisa FAU 20556097055
soft

REPUBLICA DEL PERU

En el año 2023 se logró la mantener la certificación ambiental ISO 14001:2015 por segundo año consecutivo desde la certificación.

IV. Indicadores ejecutivos – 2023 (Operativos)

Programas ambientales – Obra

- ✓ Programa de medidas preventivas, correctivas y compensatorias
 - Sub-Programa de manejo de transporte de Material
 - Sub-Programa de manejo de Depósitos de Material Excedente
 - Sub-Programa de manejo de plantas industriales
- ✓ Programa de Capacitación y Educación Ambiental
 - Sub-Programa de Capacitación
 - Elaboración y reparto de material informativo
- ✓ Programa de manejo de residuos solidos
 - Sub-Programa de Manejo de Residuos Sólidos
 - Sub-Programa de Manejo de residuos Líquidos
- ✓ Programa de Señalización Ambiental
- ✓ Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental
- ✓ Programa de Saneamiento Ambiental
- ✓ Programa de Cierre Ambiental



IV. Indicadores ejecutivos – 2023 (Operativos)

Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional

- ▶ Nuestra política de seguridad asume compromisos que son base para el desarrollo de nuestra actividad teniendo como prioridad la protección de la integridad de todos nuestros colaboradores y de nuestras subcontratas.

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

OPERADORA SURPERÚ S.A. encargada de la construcción, conservación y operación en Infraestructuras Viales establece su Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. La alta dirección asume el liderazgo bajo los siguientes compromisos.

- La satisfacción del cliente y otras partes interesadas por la ejecución de la construcción, conservación y operación, como resultado óptimo de la gestión de calidad y cumplimiento de los compromisos asumidos.
- Garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, para prevenir lesiones y deterioro de la salud de nuestros trabajadores, eliminando los peligros, reduciendo los riesgos, promoviendo las consultas y participación directa de los trabajadores o a través de sus representantes.
- Promover la protección del medio ambiente, mediante la gestión de los residuos generados y prevención de la contaminación, identificando los aspectos ambientales y previniendo sus impactos significativos.
- Cumplimiento de la legislación y normas vigentes en el Perú aplicables a nuestras actividades y otros requisitos a los que voluntariamente se suscriba, asumidos como parte de nuestra gestión estratégica.
- Contribuir en mejorar la calidad de nuestros servicios promoviendo capacitaciones, entrenamientos y concientizaciones en temas relacionados al sistema de gestión integrado, dirigido a nuestros colaboradores para incrementar sus competencias y mejorar su desempeño.
- Contribuir a la preservación de los valores culturales, respetando las tradiciones, creencias y costumbres de la población del área de influencia.
- Contribuir en la mejora continua del desempeño para el logro de la eficacia del sistema de gestión integrado, aplicado a nuestros procesos, productos y servicios, siendo acciones estratégicas en el logro de los objetivos empresariales de forma sustentable.
- Garantizar los resultados, cumplimiento de metas y objetivos, así como la compatibilidad del sistema de gestión integrado en la organización.

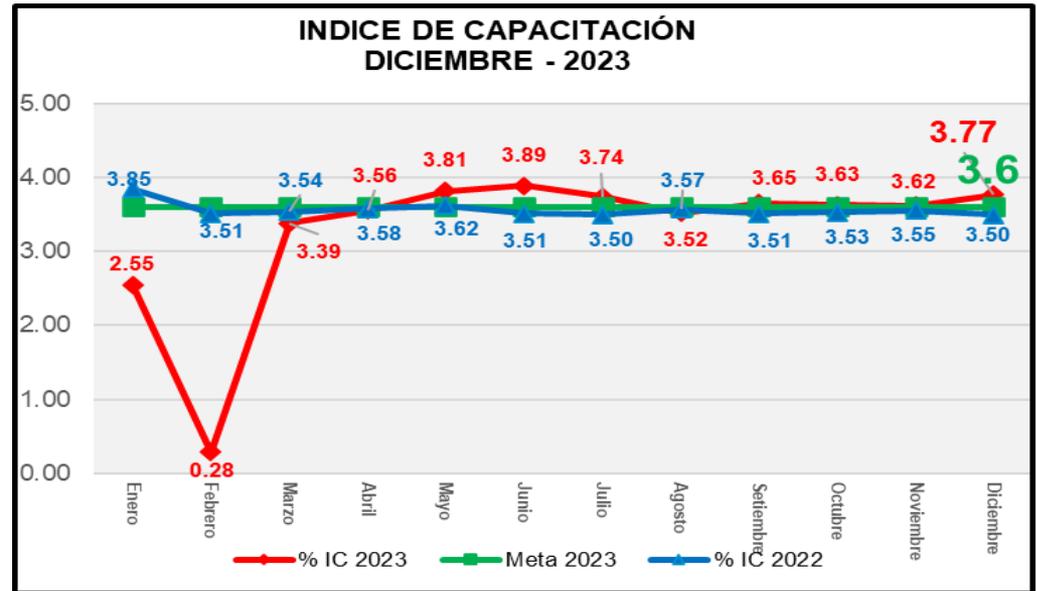
17 de Mayo del 2023
RV.08


Juan Carlos Salcedo Quevedo
Gerente General

IV. Indicadores ejecutivos – 2023 (Operativos)

Capacitaciones Seguridad – Obra

Nuestro índice de capacitación logró un promedio de 3.28%, tras el objetivo trazado de 3,6% para este año 2023, teniendo en cuenta la complejidad de la coyuntura en el contexto de los meses de paralizaciones y huelgas que afrontó nuestro país por motivos político social, en los meses de enero y febrero de este año.



Sin embargo se continuó con los programas implementados como; entrenamiento de brigadas, cursos dirigidos a los trabajos de alto riesgo (RAC) de todas las áreas como seguridad, salud y medio ambiente, para la prevención de accidentes. Así mismo, las herramientas de gestión como EDS: Entrenamiento Diario de Seguridad, ESG (Entrenamiento del Sistema de Gestión), capacitaciones específicas de tareas dentro del área de trabajo, a fin de mejorar el nivel de entrenamiento de nuestros trabajadores. Todo esto en coordinación constante con todas las áreas de producción y de soporte (Obra), se logró culminar este año con un indicador de 3.77%.

IV. Indicadores ejecutivos – 2023 (Operativos)

Campaña en Seguridad

El área de SSOMA realizó diferentes capacitaciones respecto a temas relacionados a seguridad, durante todo el año 2023, en donde se abordaron temas como; “Uso correcto de EPP’s”; “Evitando un accidente”, “Cuidado Verdadero”, “Comportamiento Seguro”; “Diario a Bordo en Marcha”; “Una Navidad Segura, es una Feliz Navidad”



IV. Indicadores ejecutivos - 2023

Aspectos Económicos - Comerciales

- ▶ Desde mayo de 2012 hasta la fecha está vigente la Política Comercial de Descuentos N° 1 y desde el 2019 la PCD N° 2 que se suma a los beneficios de la población local de la provincia de Carabaya, la misma que por exigencia de la población local se encuentra en proceso de evaluación.
- ▶ Con ella los usuarios de la vía que a su vez moran en las cercanías de alguna Unidad de Peaje acceden a un valor de tarifa relacionado con las distancias desde la Unidad de Peaje hasta su domicilio de residencia.

IV. Indicadores ejecutivos - 2023

Aspectos Económicos y Comerciales

Tarifas de Peaje, que incorpora además una Política Comercial de Descuentos Tarifarios.

P.C.D.T.	Longitud Recorrida	Tarifa Normal (*)		Tarifa descontada con Política Comercial	
		(Incluido IGV)		(Incluido IGV)	
P.C.D.T. N° 01	Km.	Vehículo Ligero	Vehículo Pesado por eje	Vehículo Ligero	Vehículo Pesado por eje
	0 a 20	S/. 8.20	S/. 8.20	S/. 0.50	S/. 0.50
	>20 a 40	S/. 8.20	S/. 8.20	S/. 1.50	S/. 1.50
	>40 a 60	S/. 8.20	S/. 8.20	S/. 2.50	S/. 2.50
	>60 a 79	S/. 8.20	S/. 8.20	S/. 4.50	S/. 4.50
P.C.D.T. N° 02		S/. 8.20	S/. 8.20	S/. 3.90	S/. 3.90

(*) Tarifa actualizada el 10/01/23 (antes S/. 8.00)

La tarifa de política comercial no se reajusta

IV. Indicadores ejecutivos - 2023

Aspectos Económicos y Comerciales

Recaudación acumulada:

- ▶ El Año 2023, las unidades de peaje estuvieron inoperativas debido a los daños ocasionados a causa del paro nacional, desde el 13.DIC.2022.

IV. Indicadores ejecutivos – 2023 (Económico – Comercial)

Recaudación por tipo vehicular :

CUADRO N° 03 – EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE TRÁFICO E INGRESOS POR PEAJES EN CARRETERAS AL 2023					
INDICADOR	VEHÍCULOS		INGRESOS (S/.)		
	LIVIANOS	PESADOS	RECAUDACIÓN LIVIANOS	RECAUDACIÓN PESADOS	RECAUDACIÓN TOTAL
2011 *	25,438	25,714	124,646.20	457,209.20	581,855.40
2012	90,994	80,825	416,025.90	1,549,379.90	1,965,405.80
2013	93,112	92,568	404,689.30	1,794,531.30	2,199,220.60
2014	100,082	86,001	424,379.80	1,717,376.30	2,141,756.10
2015	124,079	96,193	535,394.00	1,940,145.00	2,475,539.00
2016	254,013	154,410	1,016,441.15	3,083,145.00	4,099,586.15
2017	456,604	255,517	2,081,548.80	5,183,567.00	7,265,115.80
2018	565,602	264,999	2,554,210.40	5,262,065.80	7,816,276.20
2019	576,004	295,405	2,537,778.00	5,902,747.10	8,440,525.10
2020	483,333	225,278	2,339,892.30	4,542,612.50	6,882,504.80
2021	842,336	361,162	4,397,699.60	7,849,265.70	12,246,965.30
2022	814,383	343,877	4,775,212.80	8,602,111.30	13,377,324.10
2023	0	0	0	0	0

(*) desde octubre 2011

IV. Indicadores ejecutivos – 2023 (Económico – Comercial)

▶ I.M.D. Unidades de Peaje San Gabán, Macusani y San Antón

AÑO / PEAJE	I.M.D. del 2011 AL 2021 EN LAS UNIDADES DE PEAJE												2023
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
MACUSANI	323.5	339.8	393.9	374.3	425.5	345	586	697	136	530	963	918	0
SAN GABÁN	328	274	260	276	317	335	418	571	703	616	733	740	0
SAN ANTÓN	0	0	0	0	0	1,043	1,169	1,274	1,297	1,182	1,598	1665	0

IV. Indicadores ejecutivos – 2023

(Económico – Comercial)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE RECLAMOS AL 2023													
ESTADO / Materia	2012	2013 **	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
INADMISIBLE	1				1	2							
Calidad de los servicios	1				1	1							
No describe o no precisa						1							
IMPROCEDENTES	2	1	1		1	1	1	2	1	6	0	1	
Daños en perjuicio del USUARIO	2												
Defectos en la información sobre las tarifas		1											
Calidad de los servicios			1		1	1		1		6		1	
No describe o no precisa							1						
Cobro de tarifas								1	1				
FUNDADOS		2											
Mal estado de la infraestructura		2											
INFUNDADOS	2	16	2	1		4	2	5	6	11	10	0	
Mal estado de la infraestructura	1			1							1	0	
Calidad de los servicios	1	15	1			4	1	5	4	6	9	0	
Daños en perjuicio del USUARIO		1											
Cobro de Tarifas			1				1		2	5			
CONCLUIDO POR DESISTIMIENTO											1	0	
Daños en perjuicio del USUARIO											1	0	
TOTAL N° DE RECLAMOS (1+2+3+4)	5	19	3	1	2	7	3	7	7	17	11	1	
Total, Calidad de los servicios	2	15	2		2	6	1	6	4	12	9	1	
Total, Daños en perjuicio del USUARIO	2	1									1		
Total, Defectos en la información sobre las tarifas		1											
Total, Mal estado de la infraestructura	1	2		1							1		
Total, Cobro de Tarifas			1				1	1	3	5			
Total, no describe o no precisa						1	1						
Total	5	19	3	1	2	7	3	7	7	17	11	1	

IV. Indicadores ejecutivos – 2023

(Administrativos – Financieros)

Mantuvimos vigente las Cartas de Fianza y Pólizas de Seguro exigidos por el Contrato de Concesión

CUADRO Nº 09: PÓLIZA DE SEGURO				
PÓLIZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
POLIZA RC Nº 1201-510019	RESPONSABILIDAD CIVIL	RIMAC	\$2,000,000.00	24.04.2023
POLIZA CAR Nº 3311-515073 Túnel Ollachea	CAR	RIMAC	\$49,517,743.46	05.04.2023
POLIZA CAR Nº 311-515767 Vía Evitamiento Ollachea	CAR	RIMAC	\$34,208,273.55	15.04.2023

CUADRO Nº 10: FORMATO CARTAS FIANZAS				
CARTAS FIANZAS	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
D000-2329645 Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	CFZ CUJ	BCP	\$5,835,034.00	15/11/2023
3012020014740 Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	CFZ CUJ	AVLA PERU	5,089,800.00	11/08/2023
3012017003390 Adelanto por estudios de Instalaciones de seguridad en túneles (Wayrasencca, Socostaca y El Carmen)	CFZ ADJ	AVLA PERU	\$217,657.10	03/04/2023

V. Objetivos y Agenda para el 2024



V. Objetivos ejecutivos - 2024

Inversiones por ejecutar

De acuerdo a la programación vigente, en el 2024 se continuarán ejecutando las siguientes obras:

- ▶ Obra solución al sector crítico comprendido entre el 231+700 al Km 232+800, construcción de túnel de 0.90 Km, que comprenden los componentes de la obra civil y las instalaciones electromecánicas, asimismo se tiene previsto iniciar la Obra Accesorias por Seguridad Vial, la ampliación del subtramo comprendido entre el Km 75 al Km 100.

V. Objetivos ejecutivos - 2024

Inversiones por ejecutar

INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2022 Y ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2024 - 2028

INDICADOR	DETALLE	Hasta 2023	2024	2025	2026	2027	2028
ETAPA 1, 2 y 3	Obras Vinculadas al PAO Contractual, concluyó en abril del 2010	238,455,510					
PERIODO FINAL	Ejecución de Obras que excedieron vinculado al PAO Culminó agosto 2011	151,581,580					
POSTERIOR AL PERIODO FINAL	"Sector Crítico Km 240+290 - Km 241+800 "Equipamiento - Iluminación de Túneles Fase I 'Longitud de Túnel Soccostacca: 761.27 ml. 'Longitud de Túnel El Carmen: 489.74 ml. 'Longitud de Túnel Wayrasencca: 767.86 ml. "Sector Crítico Ollachea - Km 231 al Km 232 "Cruce de Zona Urbana Ollachea - Evitamiento Ollachea" Sectores Críticos SC - Km 309 - Km 310 Sectores Críticos SC - Km 322	288,697,934	14,592,978	9,570,284	6,967,742	-	-
OBRAS ADICIONALES**	Accesos a centros poblados, vías de Evitamiento, dobles calzadas, otros	24,158,152	-	1,806,452	11,096,774	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS	03 Estaciones de Peaje	7,805,097					
	02 Estaciones de Pesaje	10,621,118					
OBRAS ACCESORIAS	Km 342+440 - Huayco en alcantarilla marco Km 347+780 - Puente Minero Km 345 - Quebrada Honda Obras por Seguridad Vial	16,983,710	6,816,288	18,692,258	10,340,000	1,882,839	-
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN	Se ha reforestado 72 Has, se efectúa monitoreo y actividades serviculturales	3,134,399					
TOTAL		741,437,501	21,409,266	30,068,993	28,404,516	1,882,839	-

(*) Valores en US\$ a precios de contrato – antes de aplicar polinómica

V. Objetivos ejecutivos - 2024

Inversiones por ejecutar: Sectores Críticos y Otros

ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2024 - 2028 SECTORES CRITICOS Y OTROS						
ITEM	DETALLE	2024	2025	2026	2027	2028
1.1	Rehab Zona Urbana Ollachea y Accesos	161,526	-	-	-	-
1.2	Sector Crítico Ollachea - Km 231 al Km 232 Tunel 1.05 Km	12,754,032	1,054,155	-	-	-
1.3	Equipamiento - Iluminación de Tuneles Fase I 'Longitud de Tunel Soccostacca: 761.27 ml. 'Longitud de Tunel El Carmen: 489.74 ml. 'Longitud de Tunel Wayrasencca: 767.86 ml.	1,290,323	6,451,613	-	-	-
1.5	Sectores Criticos SC - Km 309 - Km 310	387,097	451,613	5,677,419	-	-
1.6	Sectores Criticos SC - Km 322	-	1,612,903	1,290,323	-	-
TOTAL		14,592,978	9,570,284	6,967,742	-	-

(*) Valores en US\$ a precios de contrato – antes de aplicar polinómica

V. Objetivos ejecutivos - 2024

Inversiones por ejecutar: Obras Adicionales

ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2024 - 2028 OBRAS ADICIONALES

ITEM	DETALLE	2024	2025	2026	2027	2028
1	Culminación de obras Zona Urbana San Gabán - Lechemayo	-	1,161,290	774,194	-	-
2	Acceso a la localidad de Ccatacancha	-	645,161	-	-	-
4	Nuevo Evitamiento Macusani	-	-	3,870,968	-	-
5	Evitamiento San Gabán	-	-	3,225,806	-	-
TOTAL		-	1,806,452	11,096,774	-	-

(*) Valores en US\$ a precios de contrato – antes de aplicar polinómica

V. Objetivos ejecutivos - 2024

Inversiones por ejecutar: Obras Accesorias

ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2024 - 2028						
OBRAS ACCESORIAS						
ITEM	DETALLE	2024	2025	2026	2027	2028
1	O Accesorias Km 342+440 – Alcantarilla – Baden	1,009,836	-	-	-	-
2	O Accesorias Km 345 – Quebrada Honda	-	-	-	1,882,839	-
3	Sector inestable – Estabilizacion de calzada talud km 182 – km 356	-	1,612,903	-	-	-
4	Sector inestable 322+280	-	1,612,903	-	-	-
TOTAL		1,009,836	3,225,806	-	1,882,839	-

Inversiones por ejecutar: Obras Accesorias por Seguridad Vial

ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2024 - 2028						
OBRAS ACCESORIAS POR SEGURIDAD VIAL						
ITEM	DETALLE	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zona Urbana San Antón – Progreso – Asillo (Ampliación de Vía x SEGURIDAD VIAL) Ensanche de vía : 25 Km	3,548,387	9,677,419	7,096,774	-	-
2	Zona Urbana Sangari Km 253	967,742	-	-	-	-
3	Mejoramiento de elementos de encarrilamiento	1,290,323	-	-	-	-
4	Actualización Señalización Vertical	-	322,581	-	-	-
5	Ampliacion de via – bermas – zonas de adelantamiento	-	1,918,065	1,307,742	-	-
6	Refuerzo estructural Puente Otorongo	-	1,290,323	-	-	-
7	Mejoramiento Geometrico de curvas cerradas	-	-	-	-	-
8	Mejoramiento Vial: Colegios, Pases de Animales y Vehiculares	-	322,581	-	-	-
9	Actualizacion de señalizacion en Zonas Urbanas	-	1,935,484	1,935,484	-	-
TOTAL		5,806,452	15,466,452	10,340,000	-	-

(*) Valores en US\$ a precios de contrato – antes de aplicar polinómica

Sectores Críticos

Equipamiento e Iluminación de Túneles

Situación Actual

En el Tramo 4 existen 03 túneles importantes: Tunel Soccostaca L=760, Tunel Wayrasencca L=765m y Túnel Carmen L=463, que de acuerdo a la normatividad vigente deben de contar con un sistema de equipamiento para garantizar la seguridad de los Usuarios.

A la fecha el PID ha sido presentado a MTC para su revisión y aprobación.

Proyecto de Ingeniería en Elaboración

El proyecto contempla la ejecución en 03 Fases, según el expediente de viabilidad técnica que cuenta con la conformidad de MTC y el Regulador respectivamente.

CARÁCTERÍSTICAS

Ubicación	
Tunel Socostaca L=760	Km 223
Tunel Wayrasencca L=765m	Km 237
Túnel Carmen L=463	Km 262
Fecha Estimado para aprobar	2023
Plazo de ejecución	8 meses
Presupuesto Referencial	US \$
Fase I	
- Señalización	
- Ventilación	3.0
- Iluminación	
- otros	
Fase II	
- Sistema contraincendios	1.0
Fase III	
- SOS en interior.	3.0
- Circuito de TV	
- Control automatizado.	



Condición contractual para ejecución:

La obra será ejecutada en el marco del contrato de concesión, adenda 7.

A la aprobación de PID con RD por parte de PVN, la ejecución solo dependería de la disponibilidad presupuestal.

Obra accesoria por seguridad vial

Ensanchamiento de vía subtramo: Asillo – San Antón

Situación Actual

El tramo comprendido entre el Desvío Asillo – San Antón (Km75+300 al Km100+500), ha sido construido hace 14 años, e incorporado a la concesión del Tramo 4 de la Interoceánica Sur. En su actual operación se evidencia aspectos técnicos no concordantes con la normativa actual DG-2014.

El Subtramo comprendido entre Km 75+300 y Km 100+500, en su recorrido incorpora además varios centros poblados, cuya población se moviliza en vehículos no motorizados, situación que ha colocado en alto riesgo a los usuarios de la Vía como a los peatones.

Uno de los aspectos que mayor incidencia tiene en la accidentabilidad de dicho subtramo, es la geometría de la vía, bermas muy reducidos en una vía con tangentes largas, cuyo tráfico actual supera los 1250 vehículos x día.

Proyecto de Ingeniería en Elaboración

Diseño Conceptual en levantamiento de observaciones.

Fecha de presentación: 18.enero.18

Conformidad PVN: 15.febrero.18

Elaboración de PID

Fecha de aprobación PVN: 2023.

Inicio de Obra 2023.



CARACTERÍSTICAS

Ubicación	Km 75+300 a Km 100+500
Longitud	25.20 km
Ensanche de vía actual	7.00 m a 7.60 m
Ancho mínimo según DG-2014	11.20 m
Plazo	14 meses
Presupuesto Estimado	US \$ 15.1 MM

Condición contractual para ejecución:

Será ejecutado en el marco de la cláusula 6.47 - Obras Accesorias.



Ancho de plataforma insuficiente. Asillo.

V. Objetivos ejecutivos – 2024

Aspectos Operativos

- ▶ Durante el año 2024 continuará la operación y explotación de la vía, regularmente hasta el 01 de octubre de 2031.

- ▶ Se continúa prestando los servicios obligatorios de:
 - **33 Postes SOS, operativos desde 01/10/2013.**
 - Central de Atención de Emergencias (CAE) las 24 horas.
 - Auxilio mecánico.
 - Servicio de grúa.
 - Alertas a Policía, Bomberos y Ambulancia local.

V. Objetivos ejecutivos – 2024 (Operativos)

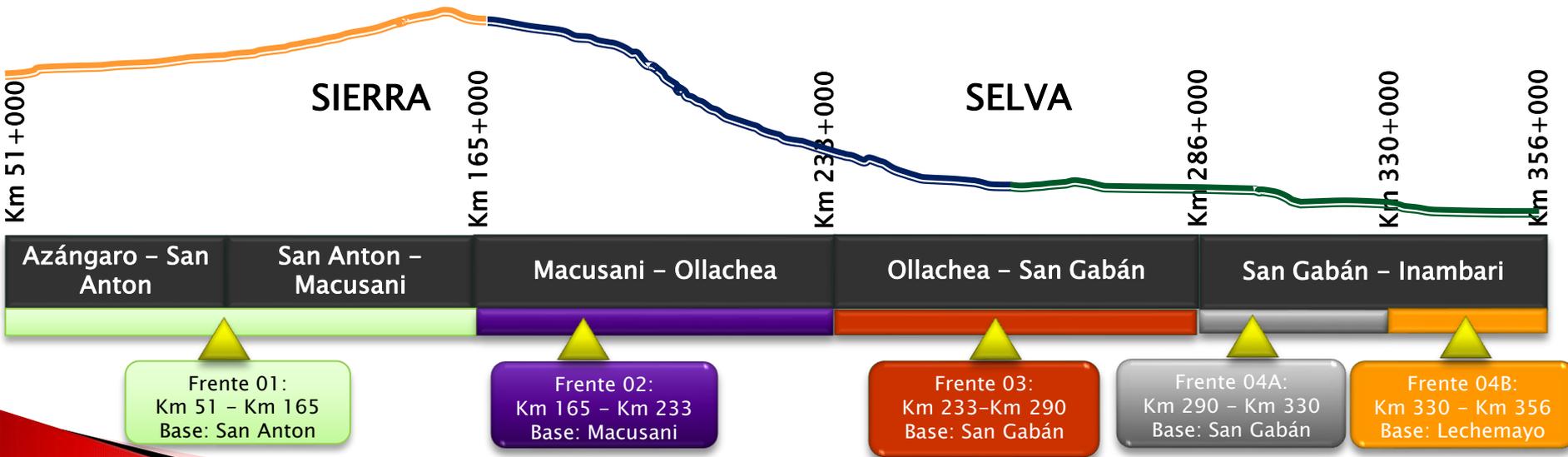
Mantenimiento

- ▶ Durante el periodo 2024-2025 se continuará con la gestión de la conservación de la vía para sostener los niveles de servicio observando como meta obtener un nivel de servicio global por encima del 90%. Para ello se seguirán los lineamientos de trabajo programados en el Plan de Conservación orientados a alcanzar las metas del Mantenimiento Rutinario y Periódico.
- ▶ Se atenderán los Mantenimientos de Emergencia con todos los recursos disponibles buscando mantener la transitabilidad de forma segura. En la siguiente tabla se presenta la programación mensual de las actividades de mantenimiento rutinario, previstas de agosto 2024 a julio 2023.

V. Objetivos ejecutivos – 2024 (Operativos)

Mantenimiento Rutinario

DISTRIBUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



V. Objetivos ejecutivos – 2024 (Operativos)

Mantenimiento Rutinario

Proteger y mantener en buenas condiciones de funcionalidad la infraestructura vial, a efectos de atender adecuadamente el tráfico acorde con los niveles de servicio exigidos para la vía y la necesidad de asegurar una labor de mantenimiento eficiente, con el objetivo de preservar la condición de estado de los bienes dentro de los Niveles de Servicio establecidos en el Contrato de Concesión.



V. Objetivos ejecutivos – 2024 (Operativos)

Mantenimiento Periódico

- ▶ Durante el año 2024 se tiene previsto continuar con el mantenimiento de puentes.

ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2023 - 2027 OBRAS POR MANTENIMIENTO PERIODICO						
ITEM	DETALLE	2024	2025	2026	2027	2028
1	ITMP VARIOS	688,500	3,769,929	15,975,048	9,097,819	8,049,821
					-	-
TOTAL		688,500	3,769,929	15,975,048	9,097,819	8,049,821

V. Objetivos ejecutivos – 2024 (Operativos)

Medio Ambiente

- ▶ Continuar los trabajos de los Programas del Plan de Gestión Socio Ambiental para alcanzar los objetivos contractuales descritos en el Estudio de Impacto Ambiental de la Explotación y de las Obras.
- ▶ Programas priorizados en esta etapa:
 - Programa de prevención para el tratamiento de los componentes ambientales aire, ruido, agua, suelo, flora y fauna, y áreas auxiliares.
 - Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental.
 - Programa de Capacitación y Educación Ambiental.
 - Programa de Manejo de Residuos.
 - Programa de Prevención de Riesgos y de Contingencias.
 - Programa de Señalización Ambiental.
 - Programa de saneamiento ambiental.
 - Programa de cierre ambiental
- ▶ Obtener la recertificación ambiental ISO 14001:2015.
- ▶ Obtener la Certificación Ambiental del proyecto Asillo San Antón y la liberación de los permisos ambientales correspondientes.

V. Objetivos ejecutivos – 2024 (Operativos)

Seguridad

- ▶ Cumplir objetivos mensuales de gestión de SST y operativa con metas de:
 - Calidad
 - Medio Ambiente
 - Seguridad
 - Salud Ocupacional
- ▶ Velar por el cumplimiento de las normas y requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo, para nuestras actividades en construcción y conservación vial, de la organización, incluyendo a nuestros socios estratégicos (subcontratistas) a través del cumplimiento de las inspecciones, auditorias, Diario a Bordo, programas de SST, capacitaciones y campañas de Seguridad, de forma constante y permanente para la mejora continua de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
- ▶ Mantener la Certificación en ISO 45001 y 14001.
- ▶ Crear estrategias de negocio que ayuden a la prevención de accidentes e incidentes de trabajo. (costos e imagen)

V. Objetivos ejecutivos – 2024

Aspecto Económico – Comercial

Recaudación por tipo vehicular :

CUADRO N° 03 - EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE TRÁFICO E INGRESOS POR PEAJES EN CARRETERAS AL 2024

INDICADOR	2011 *	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-----------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

VEHÍCULOS

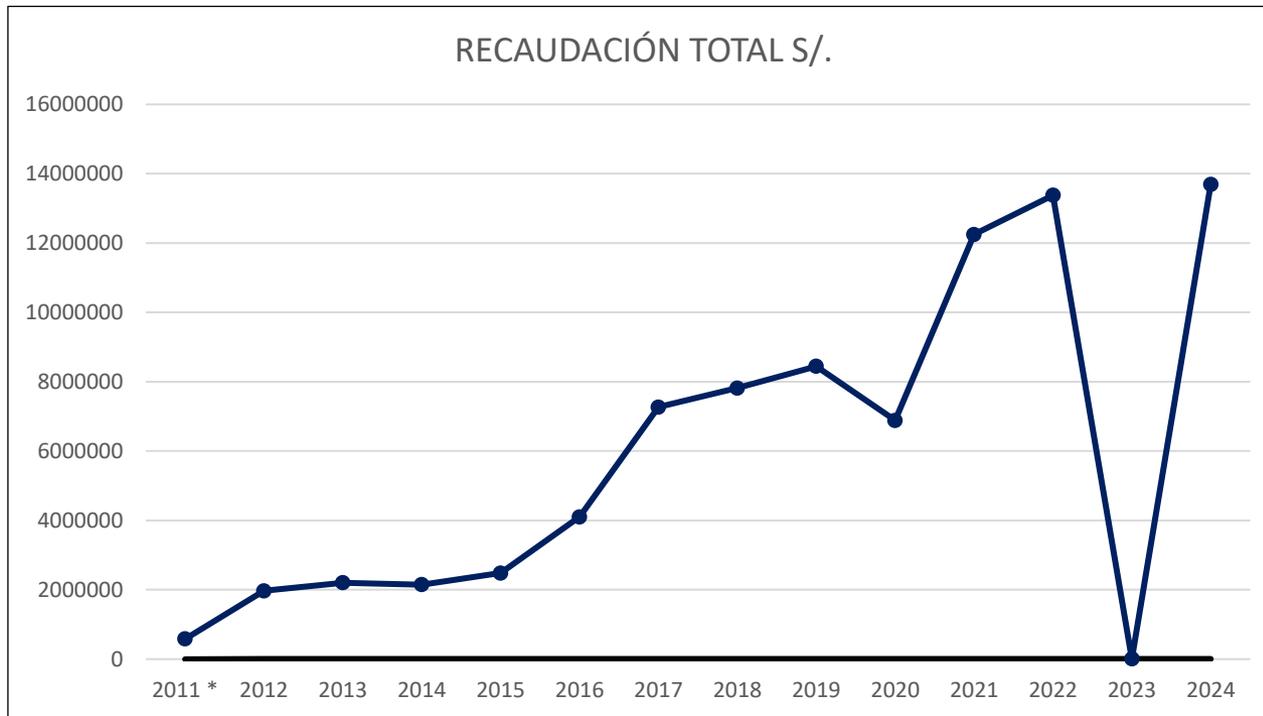
LIVIANOS	25,438	90,994	93,112	100,082	124,079	254,013	456,604	565,602	576,004	483,333	842,336	814,383	0	838,814
PESADOS	25,714	80,825	92,568	86,001	96,193	154,410	255,517	264,999	295,405	225,278	361,162	343,877	0	350,755

INGRESOS (S/.)

RECAUDACIÓN LIVIANOS	124,646.20	416,025.90	404,689.30	424,379.80	535,394.00	1,016,441.15	2,081,548.80	2,554,210.40	2,537,778.00	2,339,892.30	4,397,699.60	4,775,212.80	0	4,918,469.00
RECAUDACIÓN PESADOS	457,209.20	1,549,379.90	1,794,531.30	1,717,376.30	1,940,145.00	3,083,145.00	5,183,567.00	5,262,065.80	5,902,747.10	4,542,612.50	7,849,265.70	8,602,111.30	0	8,774,153.00
RECAUDACIÓN TOTAL	581,855.40	1,965,405.80	2,199,220.60	2,141,756.10	2,475,539.00	4,099,586.15	7,265,115.80	7,816,276.20	8,440,525.10	6,882,504.80	12,246,965.30	13,377,324.10	0	13,692,622.00

V. Objetivos ejecutivos – 2024 (Económico – Comercial)

Proyecciones de recaudación:



V. Objetivos ejecutivos – 2024

(Económico – Comercial)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE RECLAMOS AL 2023												
ESTADO / Materia	2012	2013 **	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
INADMISIBLE	1				1	2						
IMPROCEDENTES	2	1	1		1	1	1	2	1	6		1
FUNDADOS		2										
INFUNDADOS	2	16	2	1		4	2	5	6	11	10	
CONCLUIDO POR DESISTIMIENTO											1	
TOTAL N° DE RECLAMOS (1+2+3+4)	5	19	3	1	2	7	3	7	7	17	11	1

V. Objetivos ejecutivos – 2024

Aspectos Administrativos – Financieros

- ▶ Se mantendrán las Cartas Fianza y Pólizas de Seguro exigidos por el Contrato de Concesión.

CUADRO Nº 09: PÓLIZA DE SEGURO				
PÓLIZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
POLIZA RC Nº 1201-510019	RESPONSABILIDAD CIVIL	RIMAC	\$2,000,000.00	24.04.2024
POLIZA CAR Nº 3311-515073 - Túnel Ollachea	CAR	RIMAC	\$49,517,743.46	15.02.2024
POLIZA CAR Nº 3311-518421 - Sector Inestable Km 342	CAR	RIMAC	\$2,778,767.63	01.05.2024

CUADRO Nº 10: FORMATO CARTAS FIANZAS				
CARTAS FIANZAS	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
D000-2329645 - Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	CFZ CUJ	BCP	\$6,373,560.00	15/11/2024
3012020014740 - Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras	CFZ CUJ	AVLA PERU	\$5,089,800.00	11/08/2024
3012017003390 - Adelanto por estudios de Instalaciones de seguridad en túneles (Wayrasencca, Socostaca y El Carmen)	CFZ ADJ	AVLA PERU	\$217,657.10	28/03/2024

V. Objetivos ejecutivos – 2024

- CONTEXTO POLITICO SOCIAL COMPLEJO



Peaje San Gabán



Peaje Macusani

V. Objetivos ejecutivos – 2024

DARLE SOSTENIBILIDAD A LOS LOGROS ALCANZADOS CON LOS ACTORES SOCIALES.



VII. Conclusiones

- ▶ Las acciones del Concesionario son estructuradas involucrando a todos los colaboradores del Consorcio -en todas sus actividades- trabajadores, subcontratistas, usuarios de la vía, y la población aledaña al Proyecto.
- ▶ Se implementó medidas de control para adecuar a la nueva normativa de seguridad vial para prevención de accidentes, así como logro los objetivos y metas programadas en relación a mantener los indicadores de accidentabilidad con referencia a Cero accidentes, así como la prevención de enfermedades ocupacionales.
- ▶ El mercado local sigue presentando condiciones adversas para renovación de cartas fianza.
- ▶ El riesgo político- social se ha visto incrementado en los últimos años lo cual ha impactado en las inversiones ejecutadas y las operaciones en el tramo.
- ▶ La continuidad de la explotación del Peaje y el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, tiene un riesgo latente debido a la alta demanda de atención de la Población local hacia el gobierno.

VIII. Puntos de Atención

- ▶ **Túnel Ollachea.-** A la fecha tenemos un acumulado de servicios ejecutados no valorizados por US 3.5 MM aprox, gran parte de ello, debido a que el Supervisor de Obra en la revisión de las valorizaciones y/o expedientes de variación de metrados viene optando por criterios propios según el especialista de turno, y no conforme a lo acordado entre las Partes en el Contrato de Concesión, dicha situación, financieramente coloca en riesgo la continuidad de las obras, por cuanto, genera dificultades en el cumplimiento en la atención oportuna del Concesionario hacia el Constructor y Operador, estos a su vez a sus proveedores y subcontratistas.
- ▶ **Operación de los Peajes.-** No obstante que se concluyeron las obras de recuperación de las 03 unidades de Peaje: San Antón, Macusani, y San Gabán, luego de la gestión social que se viene efectuando, se ha logrado reiniciar el cobro de peaje en las unidades de Macusani y San Gabán, no obstante no se efectúe el cobro aun a la población local, por cuanto, está en evaluación la Política Comercial de Descuento 02, en tanto la unidad de peaje San Antón, no ha podido reiniciar debido a que aún no se ha logrado contar con la conformidad de la población local, quienes exigen que de inmediato se inicie obras de mejoramiento por Seguridad Vial, como son: paraderos, cruce de animales, control de velocidad de vehículos, y además de que MTC culmine el proceso de pago por afectaciones de terreno.
- ▶ **Aspectos sociales.-** Los problemas sociales que se podrían presentar el año 2024, son múltiples, existe una alta insatisfacción hacia el Estado en general, en su mayoría están relacionado con pedidos de mayor infraestructura, mejorar la Seguridad Vial, y la falta de pagos pendientes de algunos terrenos desde la etapa de construcción.

IX. Panel fotográfico

VIDEO – SOLUCIÓN AL SECTOR CRITICO KM 231+700 AL KM 232+800 TUNEL OLLACHEA



IX. Panel fotográfico

VIDEO - VÍA EVITAMIENTO OLLACHEA SECTOR KM 232+700 AL KM 233+820



IX. Panel fotográfico



Km. 88

IX. Panel fotográfico



Km. 99

IX. Panel fotográfico



Doble vía San Antón
Km. 100

IX. Panel fotográfico



Unidad de Peaje San
Antón Km. 107

IX. Panel fotográfico



Km. 112

IX. Panel fotográfico



Km. 115

IX. Panel fotográfico



Unidad de Pesaje Ccatuyo
Km. 125

IX. Panel fotográfico



Km. 149

IX. Panel fotográfico



Km. 162

IX. Panel fotográfico



Km. 164

IX. Panel fotográfico



Km. 172

IX. Panel fotográfico



Km. 176

IX. Panel fotográfico



Km. 177

IX. Panel fotográfico



Unidad de Peaje Macusani
Km. 187

IX. Panel fotográfico



Km. 193

IX. Panel fotográfico



Km. 209

IX. Panel fotográfico



Túnel Huacayoc
Km. 213

IX. Panel fotográfico



Km. 214

IX. Panel fotográfico



Túnel Soccostaca
Km. 222

IX. Panel fotográfico



Túnel Wayrasencca
Km. 237

IX. Panel fotográfico



Km. 240

IX. Panel fotográfico



Túnel Km. 249

IX. Panel fotográfico



Puente Túpuri Km. 249

IX. Panel fotográfico



Unidad de Peaje San Gaban

Km. 284

IX. Panel fotográfico



Doble Vía San Gaban
Km. 292

IX. Panel fotográfico



Puentes Llocllamayo
Km. 295

IX. Panel fotográfico



Acceso Puerto Manoa
Km. 310

IX. Panel fotográfico



Km. 345

IX. Panel fotográfico



Puente Otorongo
Km. 354