

# Presentación: Plan de Negocios 2015

---



# Estructura de la Presentación

---

- I. Introducción
- II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
- III. Resumen Ejecutivo. Principales Indicadores y Metas 2014
- IV. Objetivos y Agenda de Trabajo 2015
- V. Otros Aspectos Relacionados a la Concesión 2015
- VI. Conclusiones

# I. Introducción

---

# Introducción

## Antecedentes

- Primer puerto concesionado del Perú 1999
- Modalidad: Licitación pública
- Objeto: construcción, conservación y explotación del TPM
- Parámetros de regulación:
  - Pago Inicial – Ejecución de mejoras obligatorias
  - Tarifas máximas reguladas
  - Retribución al Estado



# Introducción

## Modelo de Concesión

Ayudas de Navegación	Pilotaje	Remolcaje	Estiba & Desestiba	Provisión de Infraestructura	Áreas de Almacenamiento
					

### Servicios ofrecidos por:

#### Antes de la Concesión

Capitanía/ Hidrografía	Libre Competencia	Libre Competencia	Libre Competencia	<b>Enapu</b>	Libre Competencia
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

#### Bajo Concesión de TISUR

Capitanía/ Hidrografía	Libre Competencia	Libre Competencia	Libre Competencia	<b>Tisur</b>	Libre Competencia
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

## **II. Aspectos Generales de la Concesión**

---



### **III. Principales Indicadores y Metas 2014**

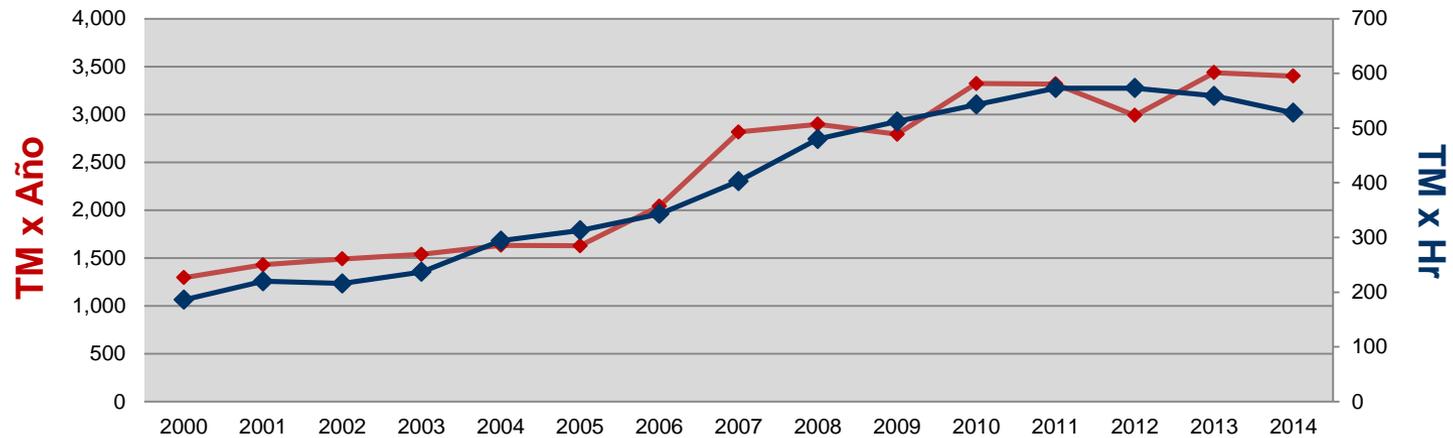
---

## a. Inversiones Ejecutadas (Cuadro 1)

EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2014 (US \$ Miles)									
INDICADOR	2002	2003	2004	2005	2006	2011	2012	2013	2014
<b>Mejoras Obligatorias:</b>									
Ampliación de capacidad de silos	2,389								
Nueva torre absorbente de granos		2,890							
Areas de almacenaje			1,614						
<b>Mejoras Voluntarias:</b>									
Modernización Sistema de Minerales					15,494				
Adquisición Grúa Portuaria						3,100			
Zona 9 y 10						1,000			
Reubicación de Almacenes y bajada de granos							3,447		
Tanques de alcohol								2,000	
Puerta 4									0.900
Zona 11									3,600
Adecuación A5 para concentrados									1,000
<b>Mejoras Voluntarias en Ejecución:</b>									
Sistema de Recepción, Almacenamiento, Embarque de Concentrados de Mineral y Amarradero "F" en Bahía Islay								41,500	112,500
<b>Totales</b>	<b>2,389</b>	<b>3,975</b>	<b>1,614</b>	<b>0</b>	<b>15,494</b>	<b>4,100</b>	<b>3,447</b>	<b>43,500</b>	<b>117,101</b>

## b. Aspectos Operativos

### Principales Indicadores

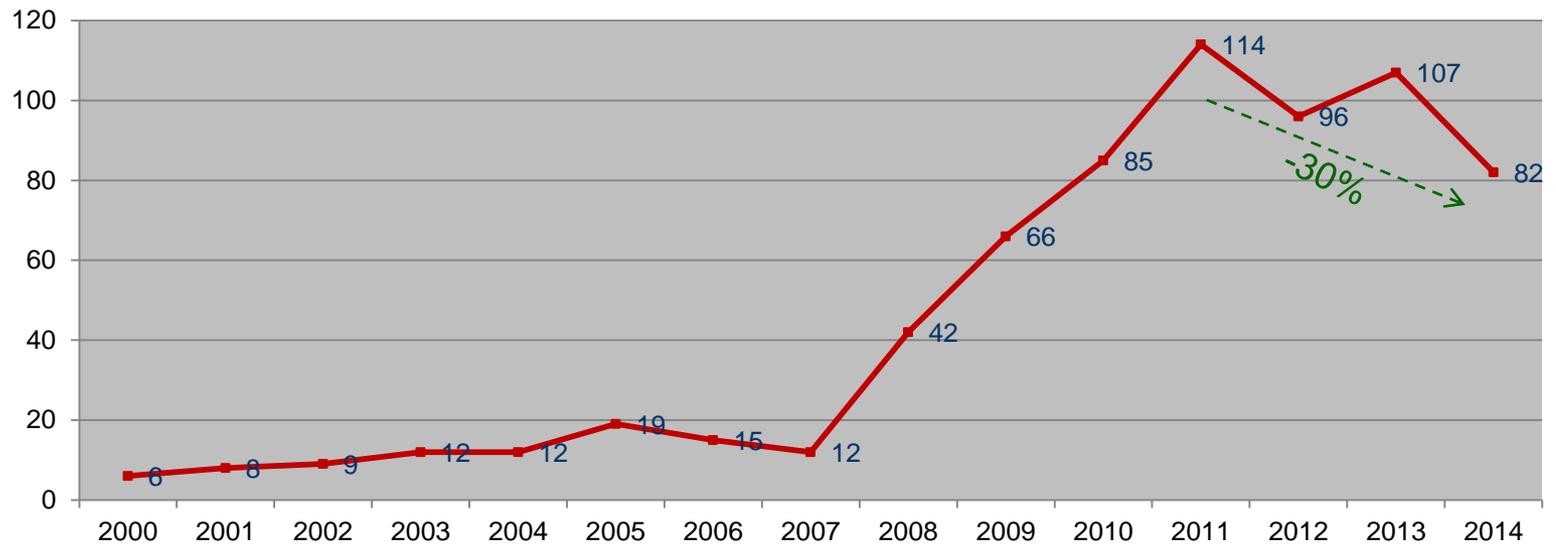


- Crecimiento promedio TM = 6.7% anual
- Crecimiento promedio productividad = 7.2% anual
- Crecimiento promedio naves = 2.7% anual

## b. Aspectos Operativos

### i) Evolución de Accidentes (Cuadro 2)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE ACCIDENTES AL 2014																
INDICADOR	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
NÚMERO DE ACCIDENTES	6	8	9	12	12	19	15	12	42	66	85	114	96	107	82	
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	6	8	9	12	12	19	15	12	42	66	85	114	95	106	82	
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	



## b. Aspectos Operativos

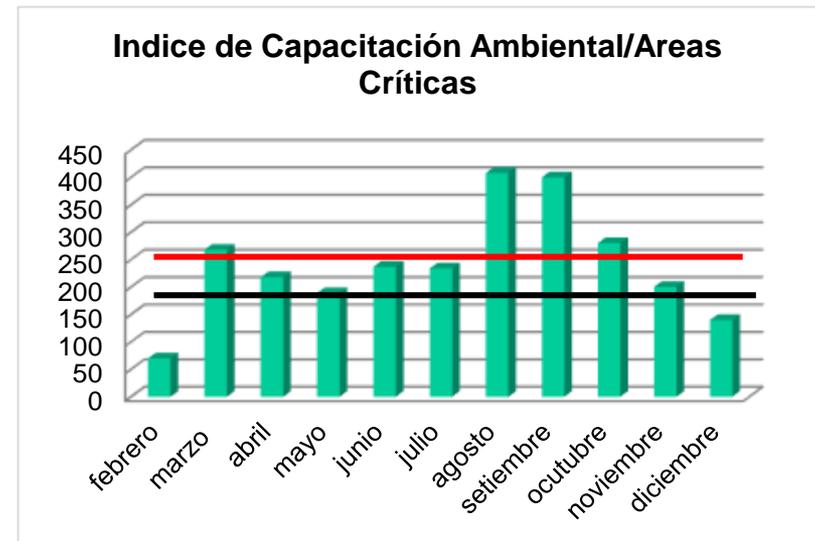
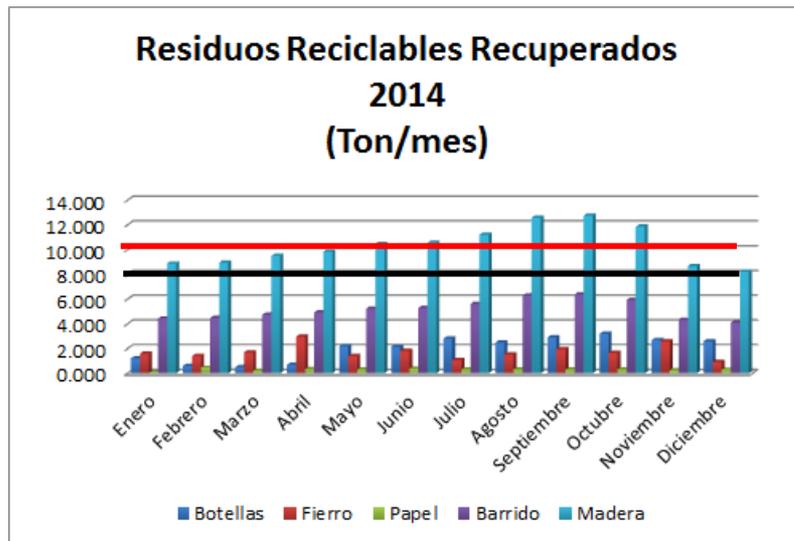
### ii) Mantenimiento

Indicador	Área	Meta anual 2014	Cierre al 2014	Plan de Acción	Frecuencia de Seguimiento
Nivel de cumplimiento de órdenes preventivas del Plan Anual de Mantenimiento	Mantenimiento Generación Energía	<b>95.72%</b>	<b>99.08%</b>	Planificación, ejecución y notificación ejecutadas en periodos determinados	Mensual
	Mantenimiento de Equipo Motorizado				
	Mantenimiento de Sistemas Automatizados (Mecánico)				
	Mantenimiento de Sistemas Automatizados (Instrumental)				
	Mantenimiento General				
Nivel de cumplimiento de avisos de mantenimiento	Mantenimiento Generación Energía	<b>94.20%</b>	<b>97.76%</b>	Planificación, ejecución y notificación ejecutadas en periodos determinados	Mensual
	Mantenimiento de Equipo Motorizado				
	Mantenimiento de Sistemas Automatizados (Mecánico)				
	Mantenimiento de Sistemas Automatizados (Instrumental)				
	Mantenimiento General				

## b. Aspectos Operativos

### iii) Medio Ambiente

- Programa de monitoreo medioambiental: calidad de aire, ruido, calidad de agua de mar, calidad de tejido de pez, calidad de sedimentos marinos, calidad de suelo.
- Programa de manejo de residuos sólidos
- Programa de capacitaciones



## b. Aspectos Operativos

### iv) Seguridad

Datos	2014	2013	Dif %
Número de Accidentes	25	29	-14%
Horas Hombre Trabajadas	1,266,338	1,164,249	9%
Días perdidos por accidentes	286	476	-40%
<b>Índice de Frecuencia</b>	<b>19.7</b>	<b>24.9</b>	<b>-21%</b>
<b>Índice de Severidad</b>	<b>225.8</b>	<b>408.8</b>	<b>-45%</b>

Índice de Frecuencia		Índice de Severidad	
Calificación		Calificación	
Rango	Nivel de Riesgo	Rango	Nivel de Riesgo
0-----10	Bajo	0----- <del>225.8</del> -----250	<b>Bajo</b>
10-- <del>19.7</del> -----75	<b>Medio</b>	250-----750	Medio
75-----más	Alto	750-----más	Alto

## c. Aspectos Económicos Comerciales

### Evolución histórica (Cuadro 5)

CUADRO 5: EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE TRÁFICO DE INGRESOS PORTUARIOS AL 2014 Y PROYECCIONES PARA EL 2015								
INDICADOR	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
NAVES ATENDIDAS	285	274	269	252	244	233	271	314
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	1,162	1,294	1,429	1,490	1,550	1,633	1,628	2,042
CONTENEDORES (UNIDADES)	679	701	834	841	5,194	4,519	8,414	8,521
INGRESOS (miles S/.)	9,240	29,518	31,069	30,059	29,601	28,863	30,088	41,447

CUADRO 5: EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE TRÁFICO DE INGRESOS PORTUARIOS AL 2014 Y PROYECCIONES PARA EL 2015								
INDICADOR	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NAVES ATENDIDAS	339	324	337	350	379	367	403	408
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	2,816	2,898	2,794	3,350	3,319	2,990	3,438	3,402
CONTENEDORES (UNIDADES)	9,786	13,392	15,023	13,970	15,017	12,042	10,870	12,728
INGRESOS (miles S/.)	55,254	59,841	63,144	68,636	76,397	82,027	106,097	124,478

## c. Aspectos Económicos Comerciales

### Reclamos (Cuadro 7)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE RECLAMOS AL 2014 Y PROYECCIONES PARA EL 2015																
INDICADOR	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
INADMISIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPROCEDENTES	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
FUNDADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFUNDADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	2
<b>TOTAL N° DE RECLAMOS</b>	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	8	1	3

- En el año 2012 y 2013 se tuvieron 9 reclamos de la empresa Neptunia. Luego de un largo proceso administrativo se resolvió que dichos cobros procedían. Actualmente las facturas en disputa están en proceso de cobro.
- El 2014 se tuvieron 3 reclamos:
  - Bechtel.- demoras en las operaciones de una nave de proyectos **(improcedente)**
  - Bechtel.- demora en descarga de nave **(infundado)**
  - Backus.- despacho de carga en malas condiciones **(infundado)**

## d. Aspectos Administrativos y Financieros

### Pólizas de Seguro (Cuadro 9)

POLIZAS DE SEGUROS						
CLAUSULA CONTRATO		PÓLIZA	N° POLIZA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO	ENTIDAD FINANCIERA
20.1 Seguro de Responsabilidad de Trabajadores y empleados		Seguro Vida ley - Empleados	6101310100126	De 16 hasta 32 sueldos	01/07/2015	MAPFRE PERU
		Seguro Vida ley - Obreros	6101310100127	De 16 hasta 32 sueldos	01/07/2015	
		Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Pensión	7011059900190	Pension de sobrevivencia, pension por invalidez, gastos de sepelio (variable según cobertura)	01/07/2015	
		Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Salud	7021059900064	Prestaciones de salud cubiertas al 100% y en forma ilimitada	01/07/2015	
20.2 Seguro de Responsabilidad y de Propiedad	20.2.1 "Un Seguro que cubra el costo de reemplazo de las construcciones, maquinaria y equipo del Terminal Portuario...."	Póliza de Guerra	2031410100333	5,000,000	19/08/2015	MAPFRE PERU
		Póliza Patrimonial de Incendio - Sección II Daños a la Propiedad	2031410100185	100,000,000	19/08/2015	
		Póliza Patrimonial de Incendio - Sección III Equipos de Manipulación				
		Póliza Patrimonial de Incendio - Sección IV Interrupción de las Actividades Comerciales				
		Póliza Patrimonial de Incendio - Riesgos Políticos				
		Deshonestidad, Desaparición y Destrucción - 3D	2220910100114	1,000,000	19/08/2015	
	20.2.2 "Una Póliza de cobertura amplia por responsabilidad civil por daños a personas, bienes y responsabilidad pública"	Póliza Patrimonial de Incendio - Sección I Responsabilidad Civil	2031410100185	30,000,000	19/08/2015	

## d. Aspectos Administrativos y Financieros

### Fianzas (Cuadro 10)

CARTAS FIANZA					
CARTAS FIANZA N°	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	ENTIDAD BENEFICIARIA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
D425-00007482	Garantiza el cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Concesión	Banco de Crédito del Perú	Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción (Comisión 0.93%)	2,000,000.00	16/08/2015

## **IV. Objetivos y Agenda 2015**

---

## a. Programación de Inversiones (Cuadro 11)

ESTIMACIÓN ANUAL DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2015-2018					
INDICADOR		2015	2016	2017	2018
INVERSIONES ADICIONALES	EQUIPAMIENTO	1,123,995	800,000	800,000	800,000
	SISTEMA DE GRANOS Y MINERALES	1,123,995	1,100,000	1,100,000	1,100,000
	PROYECTOS	820,767	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	TI	449,217	450,000	450,000	450,000
	OBRAS CIVILES	59,278	120,000	120,000	120,000
	VARIOS	1,422,749	1,030,000	1,030,000	1,030,000
	AMARRADERO F	120,000,000	26,000,000	500,000	500,000
<b>TOTAL</b>		<b>125,000,000</b>	<b>31,000,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,500,000</b>

### Inversiones:

- Mejoramiento del LCI para la operación de almacenamiento de tanques de alcohol
- Ampliación de capacidad del Centro de Bienestar para el personal operativo
- Ampliación de la capacidad para el Antepuerto de camiones
- Adquisición de nueva grúa para el manejo de carga de proyectos y contenedores

## b. Aspectos Operativos

### i) Operaciones

- Reducir el tiempo de atención de camiones de Despachos Parciales.
- Incrementar el uso del recurso propio (Trucks y Volquetes) considerando el TM movilizado
  - TM movilizadas 2013:** 106,473
  - TM movilizadas 2014:** 135,135
  - TM movilizadas 2015:** 15% - 20%
- Acondicionamiento del Antepuerto 2.
  - ✓ Cerco perimétrico.
  - ✓ Iluminación.
  - ✓ Afirmado.
  - ✓ Área: 36,200m<sup>2</sup>
  - ✓ Capacidad de parqueo : 180 unidades.
- Implementación de sistema de ensaque automatizado.
- Adquisición de una Reach Stacker.
- Mejoramiento e Iluminación de zona 9 y 10
- **CINTA VERDE**

## b. Aspectos Operativos

### ii) Mantenimiento

- Se culminó con la adquisición y cambio de la faja tubular del sistema de recepción, almacenamiento y embarque de minerales del Muelle “C”.



## b. Aspectos Operativos

### iii) Medio Ambiente

- Realizar 5 limpiezas marinas al interior de la rada y apoyo a Muelle Artesanal El Faro.
- Realizar 2 visitas con el comité de monitoreo y vigilancia ambiental participativo.
- 10,000 lt de ahorro de agua en el 2015
- Implementar planta de tratamiento de aguas residuales
- Implementar áreas verdes en las localidades de Matarani, AVIS Puerto Rico y Villa el Pescador



## b. Aspectos Operativos

### iv) Seguridad

- Reducir en 10% el Índice de Frecuencia de Accidentes
- Mantener la tasa de enfermedades ocupacionales igual a 0
- Concluir con el proyecto de CCTV con un total de 72 cámaras en todo el TPM
- Mejoramiento del LCI para los tanques de alcohol
- Oficina DIRANDRO dentro del TPM



## c. Aspectos Económicos y Comerciales

### Proyecciones

CUADRO 5: TISUR	
INDICADOR	2015
NAVES ATENDIDAS	421
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	4,567
CONTENEDORES (UNIDADES)	13,576
INGRESOS (miles S/.)	209,709

CUADRO 5: AMARRADERO F	
INDICADOR	2015
NAVES PROYECTADAS	48
CARGA PROYECTADA	1,291
INGRESOS (miles S/.)	77,946

- En octubre inicia operaciones el Amarradero “F”
- En el segundo trimestre del 2015 inicia operaciones la minera Hudbay con su proyecto Constancia. Se espera una producción anual de 300mil TM
- En el segundo trimestre inicia la descarga de tuberías del proyecto Gaseoducto Sur Peruano. Se espera una importación de 120mil TM para el 2015

## Proyecto Amarradero F

- Es una inversión en el marco del contrato de concesión bajo el concepto de Mejora Voluntaria, bajo cuenta , costo y riesgo exclusivo del Concesionario, con el objeto de atender nuevas demandas de importantes proyectos mineros de la zona de influencia.
- Se trata de una concesión autosostenible sin riesgo alguno para el Estado peruano.
- Se encontrarán beneficiados los importantes proyectos mineros Antapaccay, Las Bambas y la expansión de Cerro Verde, que de por sí representan inversiones por más de US\$ 10,000 MM, constituyéndose así el Terminal Portuario de Matarani en el principal polo de exportación de concentrados a nivel nacional.
- Se inició su construcción el primer trimestre del 2014 y se prevé iniciar operaciones en el segundo semestre del 2015.
- Se encuentra ubicado dentro de la Zona del Desarrollo Portuario contemplada en el PNDP.
- Aportará en reducción de brecha en infraestructura portuaria, viene generando fuentes de trabajo directa e indirectamente con su ejecución, con lo cual ha dinamizado la economía de la zona.
- Mejorará de los ingresos al Estado por concepto de retribución.
- TISUR ha comprometido Inversiones en Responsabilidad Social en la zona de influencia del Proyecto.

# Proyecto Amarradero F

## Características

- El proyecto contempla infraestructura portuaria de última generación bajo altos estándares medio ambientales y operativos
- Ubicado fuera de la rada del puerto, en zona denominada Bahía Islay
- Muelle de 260 metros y Shiploader viajero
- Sistema de embarque 2,000 TM/h
- Recepción mineral a través de vía férrea y/o camiones
- 03 Edificios de recepción con régimen de descarga nominal 700, 500, 350 TM/h
- 03 almacenes con capacidad estática de 150, 100 y 50 mil TM
- CAPEX estimado: US\$ 200 MM
- Avance a la fecha 53%.



## Proyecto Amarradero F

Imagen de obras de pilotaje del puente de acceso – Cantitravel (Julio 2014)



## Proyecto Amarradero F

Imagen de obras de pilotaje del muelle – Cantitravel (Febrero 2015)



# Proyecto Amarradero F

Imagen Almacén SMCV 150 mil ton



# Proyecto Amarradero F

Vista aérea del proyecto – Lado tierra



## **V. Otros Aspectos**

---

## a. Impacto sobre el desarrollo económico-social

### Obras por impuestos

- 2014 Mollendo: Mejoramiento de pistas y veredas: S/. 4.79MM
- 2015 Matarani: Mejoramiento de red de agua y desagüe: S/. 9.63MM

***Nota 1: obras ejecutadas en consorcio con el BCP***

***Nota 2: obras en Mollendo culminadas, en Matarani inician en mayo 2015***



## a. Impacto sobre el desarrollo económico-social

### Cámara Hiperbárica

- Tisur se encuentra bastante activo junto al sector pesquero para mejorar las condiciones de la Industria en el área de influencia.
- Se ha firmado un convenio entre el Gobierno Regional, Gremio Pesquero y Tisur para la donación de una cámara hiperbárica.
- La misma también beneficiará a toda la región en caso sea necesario.
- Monto: US\$ 150mil



## a. Impacto sobre el desarrollo económico-social

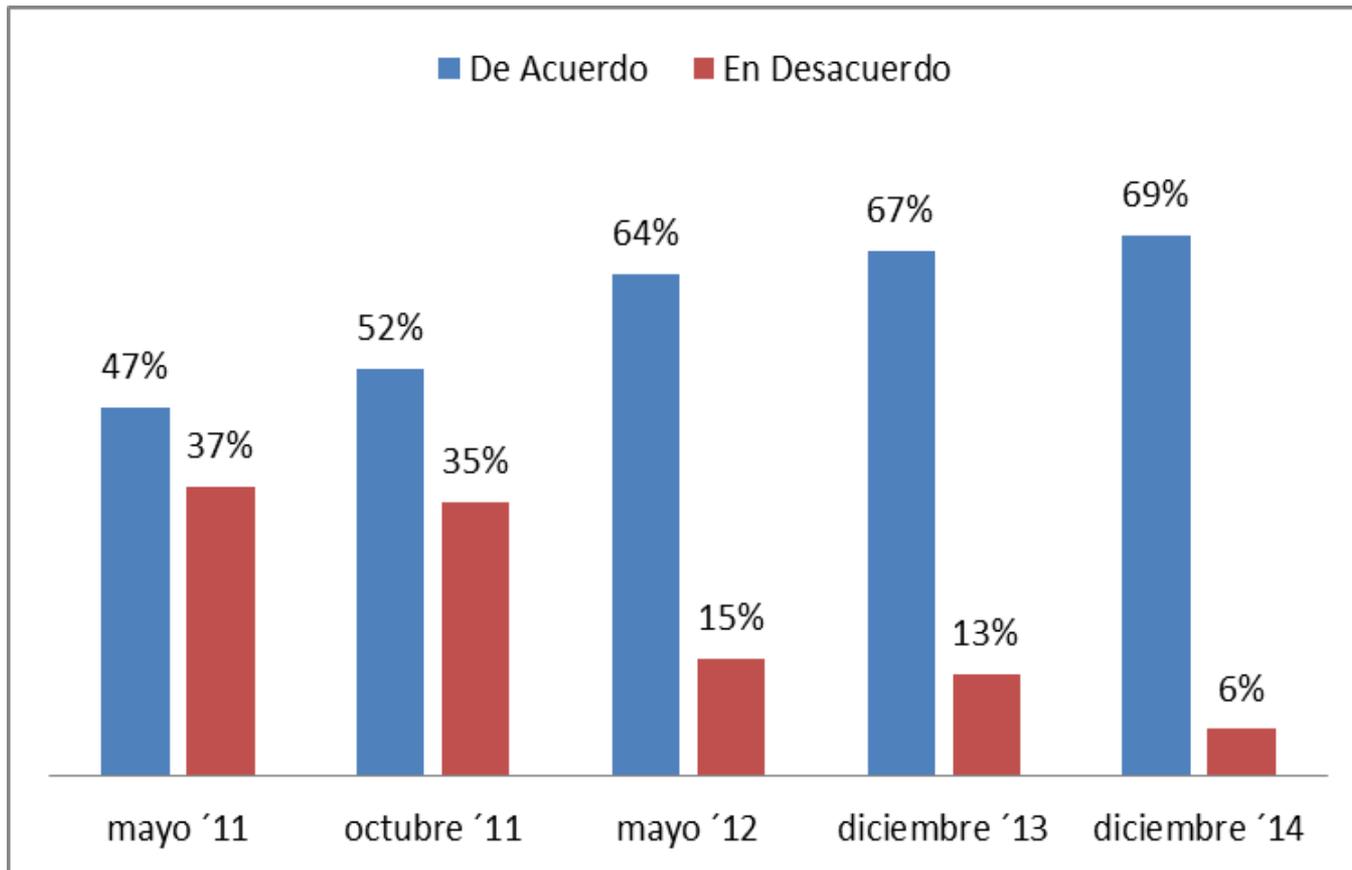
### Semillero Deportivo Tisur

- Promover a través del deporte el desarrollo integral, físico, educativo y psicosocial de los niños de la Provincia.
- Alcance: 600 niños entre 5 y 13 años de la Provincia de Islay (Mollendo, Matarani, Cocachacra, El Arenal y La Curva)
- Monto: US\$ 120mil anuales



## a. Impacto sobre el desarrollo económico-social

### Aceptación de la Comunidad



***Con los nuevos cambios en las autoridades se espera que para el 2015, Tisur mantenga un nivel de aceptación superior al 65%***

## **VI. Conclusiones**

---

## Conclusiones

- Durante el año 2014, Tisur continuó con el proceso de habilitación de nuevas áreas de almacenamiento. **La Zona 11 y el nuevo acceso** nos permiten asegurar la capacidad operativa óptima para atender al comercio exterior en el mediano y largo plazo.
- Operativamente, el año 2014 destacó la **reducción en el número y los índices de accidentes** en el TPM. Asimismo, el incremento de los ingresos por los servicios a las cargas de proyecto.
- El año 2015 será clave para Tisur y la región. **Iniciará operaciones el nuevo Amarradero F** para atender a los proyectos mineros Las Bambas, Antapaccay y Cerro Verde. Asimismo se da la **operación comercial de la mina Constancia**. No menos importante, empieza la importación de la tubería para el **proyecto del Gaseoducto del Sur**. De cerca seguiremos el proyecto de la petroquímica para que sea una realidad en Matarani.
- En Responsabilidad Social seguimos con nuestros programas de alto impacto potenciado con el acogimiento del sistema de obras por impuestos en la provincia de tal manera de **mantener un nivel de aceptación en la Comunidad superior al 65%**.