

PLAN DE NEGOCIOS 2017

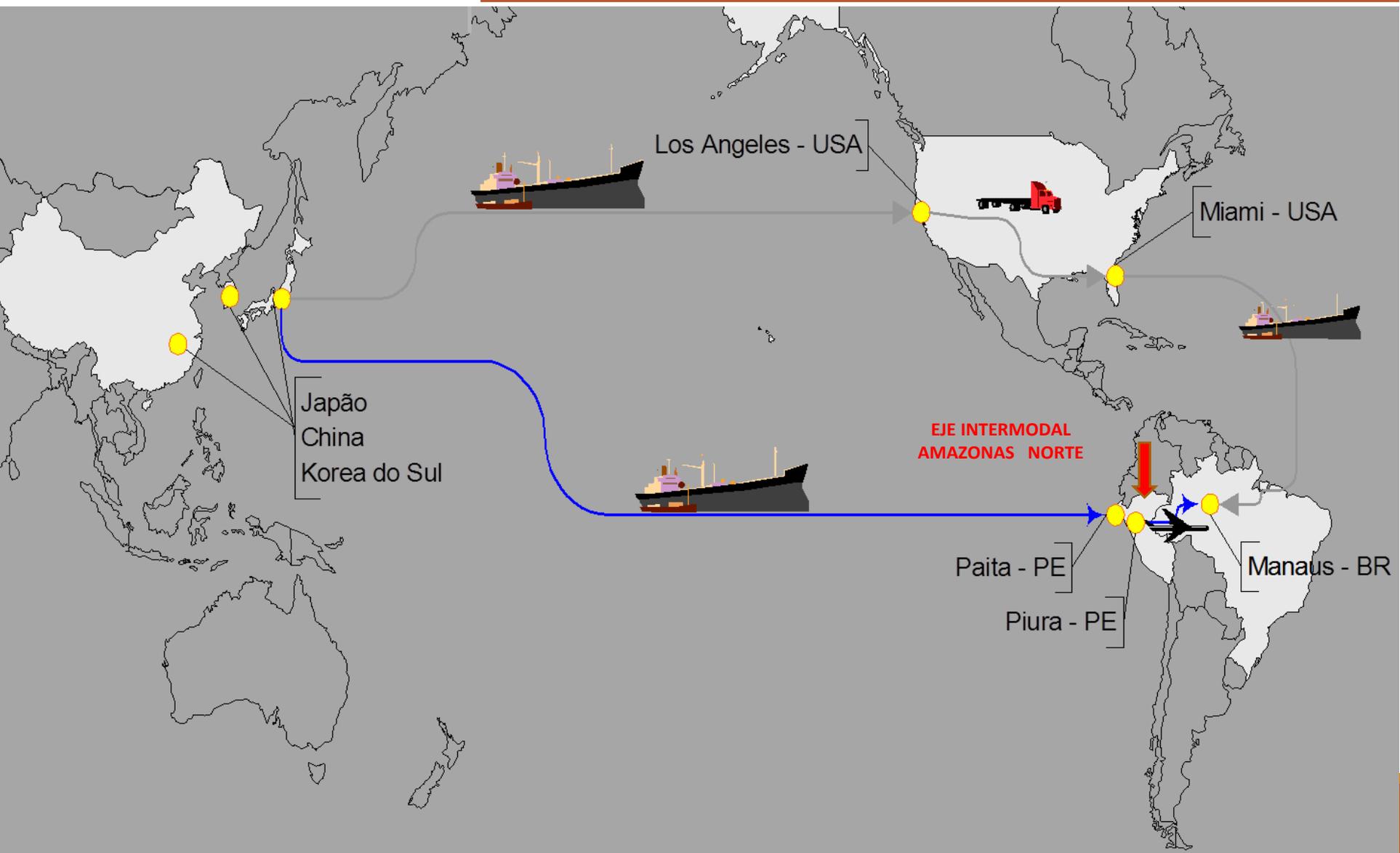


Distancia entre el Puerto de Paita y el nuevo TPY-NR: 975.1 KM



Punto más bajo de cruce en la Cordillera de los Andes.

ZONA DE INFLUENCIA FUTURA



Solicitud de Recepción de obra según la Cláusula 6.23 del Contrato de Concesión. Constitución de fideicomiso para la administración de los ingresos de la concesión.

Constitución de póliza para obra civiles terminadas (OCT).

Renovación de la póliza de fiel cumplimiento de la concesión.

Renovación póliza de responsabilidad civil para operación (inclusión de cláusula)

Presentación Tarifas Servicio Estándar y Especiales.

Presentación del Inventario Anual

Estudio de Maniobras – Aprobado DICAPI

Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria (DCIP)

Declaración de Seguridad de la Instalación Portuaria (DSIP)

Desarrollo e implementación del software portuario según especificaciones del expediente técnico.

Selección y capacitación del personal de operación.

Personal de Operaciones.

Personal de Seguridad y Medio ambiente.

Personal de Administración.

Presentación en la Etapa Operativa del Informe mensual: Estadísticas comerciales, accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso (de ser el caso)

Aspectos Administrativos y Financieros

Registro de inversiones 2016-2017

Inversiones sin IGv	Total	2011	2012	2013	2014	2015
Ingeniería de detalle, EIA e intangibles relacionados	\$ 2,729,801	\$ 1,058,076	\$ 1,126,304	\$ 137,582	\$ 129,790	\$ 278,050
Expediente técnico obra civil	\$ 18,384,895	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,400,512	\$ 12,984,382
Intereses financieros y gastos de estructuración	\$ 1,135,753	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,866	\$ 1,005,888
Total inversión directa en obras preoperativa	\$ 22,250,449	\$ 1,058,076	\$ 1,126,304	\$ 137,582	\$ 5,660,168	\$ 14,268,320

Inversiones sin IGv	Total	2011	2012	2013	2014	2015	p2016 (*)
Ingeniería de detalle, EIA e intangibles relacionados	\$ 2,911,507	\$ 1,058,076	\$ 1,126,304	\$ 137,582	\$ 129,790	\$ 278,050	\$ 181,706
Expediente técnico obra civil	\$ 30,584,166	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,400,512	\$ 12,984,382	\$ 12,199,271
Intereses financieros y gastos de estructuración	\$ 2,052,498	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,866	\$ 1,005,888	\$ 916,745
Total inversión directa en obras preoperativa	\$ 35,548,171	\$ 1,058,076	\$ 1,126,304	\$ 137,582	\$ 5,660,168	\$ 14,268,320	\$ 13,297,721

(*) a mayo

Aspectos Administrativos y Financieros

Fianzas y Pólizas de seguros 2016

Item	RAMOS	POLIZA N°	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA US\$
CONTRACTUALES				
1	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	60655-4	VENCE 24/04/2016	US\$ 6'517,016.00
2	SCTR - PENSIÓN	P0039898 (Rimac EPS)	Declaraciones Mensuales	Suma asegurada de acuerdo a Ley 26790. En base a Remuneraciones Mensuales (SOLES)(MENSUAL).
3	SCTR - SALUD	S0036606 (Rimac EPS)	Declaraciones Mensuales	
4	CAR Asegurado adicional: Concesionaria Puerto Amazonas s.a.	3311-509676 (Rimac Seguros)	Del 02.05.2014 al 02.06.2016	US\$ 30'584,165.00
5	RESPONSABILIDAD CIVIL Asegurado adicional: Concesionaria Puerto Amazonas s.a.	230068762 (Positiva Seguros)	Del 30.06.2015 al 30.06.2016	US\$ 1'000,000.00

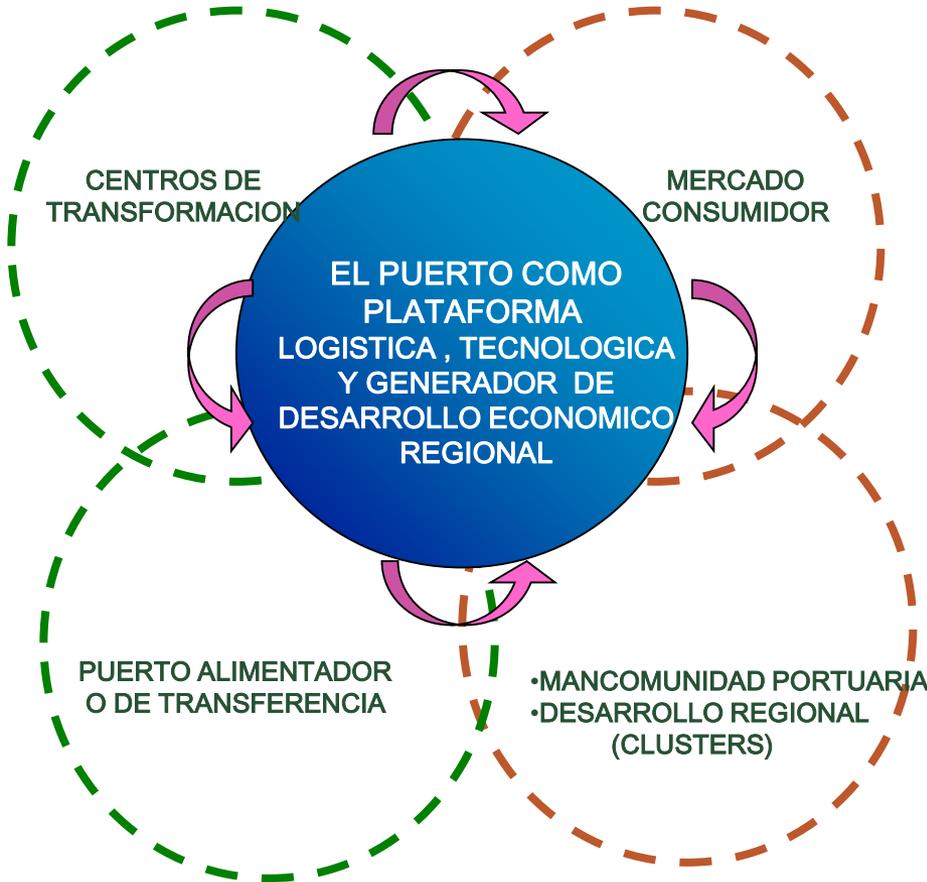
PLAN COMERCIAL



MISION Y VISION TPY –NR

MISION

Satisfacer la demanda de servicios portuarios y logísticos, aplicando los más altos estándares de calidad, seguridad, eficiencia, competitividad y rentabilidad para atender las necesidades de nuestros clientes y usuarios; liderando procesos de integración y comercio internacional con un alto compromiso social y medioambiental, y así contribuir con el desarrollo sostenible del país.



VISION

Ser una plataforma logística moderna de alta tecnología y puerto concentrador de cargas dentro del Eje Intermodal Amazonas Norte, cuya finalidad es la integración y conectividad de los países amazónicos y el acercamiento bioceánico entre ellos, impulsando el desarrollo sostenible de la ciudad de Yurimaguas, el Perú y Sudamérica.

ANÁLISIS FODA TPY-NR

Fortalezas

Infraestructura, Equipamiento y Tecnologías adecuadas para el intercambio modal de las cargas entre varias formas de transporte.

Trabajadores Capacitados y orientados a la protección ambiental.

Zonas de expansión para desarrollar actividades portuarias y logísticas de apoyo a las cargas y pasajeros.

Conectividad terrestre con los puertos de Paita y Bayóvar, con los seis departamentos del Eje Amazonas Norte y con los países de Ecuador, Colombia y Brasil.

Vías de acceso terrestre concesionadas. (IIRSA Norte)

Debilidades

Falta de control en la actividades portuaria – informalidad en la zona.

Movimiento comercial regional de bajo alcance, embarcaciones de poco tonelaje, pocas frecuencias regulares entre las ciudades de la Amazonia.

Navegabilidad restringida durante el año entre los ríos Huallaga, Ucayali y Marañón.

ANÁLISIS FODA TPY-NR

Oportunidades

Potencial productivo de los departamentos del Eje Intermodal Amazonas Norte para el desarrollo de actividades de comercio exterior.

Crecimiento del tránsito de la vía IIRSA Norte en el tramo Paita – Yurimaguas, aumenta la oferta de transporte terrestre y se reducen costos de fletes.

Convertir al TPY-NR en proveedor de las principales ciudades de la Amazonia por las ventajas de infraestructura, equipamiento y tecnología.

Menores tiempos de tránsito en comparación con otros corredores logísticos de la Región.

Amenazas

El costo actual del transporte terrestre puede restar competitividad a la cadena logística de la ruta Paita – Yurimaguas. (FALSO FLETE)

Proyecto Hidrovías suspendido.
Consulta previa ha concluido y el MTC ha remitido a PROINVERSIÓN los resultados, relanzamiento en noviembre 2015.

OBJETIVOS GENERALES

- El nuevo TPY-NR, será empleado como punto de intercambio de modos de transporte marítimo-terrestre-fluvial, y viceversa, de acuerdo al movimiento comercial que integraría la costa, sierra y selva del Perú, incluso a nivel internacional conectando con los mercados amazónicos de los países de Ecuador, Colombia, y Brasil, . Podemos distinguir los siguientes flujos comerciales que se han identificado para que sean atendidos a través del nuevo TPY-NR:

1) Como puerto de acceso y abastecimiento a los campamentos petroleros y nuevos proyectos de la zona de influencia.

2) Como punto de tránsito dentro del Eje Intermodal Amazonas Norte.

3) Como abastecedor del terminal portuario de Iquitos y de Pucallpa.

4) Como puerto abastecedor de los poblados de los ríos Marañón, Huallaga y Ucayali. (Hidro vías) Leticia y Manaos.

OBJETIVOS COMERCIALES:

Identificar y contactar a los clientes potenciales (empresas y actividades comerciales del Hinterland) son:

- **Dar a conocer los beneficios y ventajas de la ubicación del nuevo TPY-NR.**
- **Dar a conocer las facilidades y servicios con los que contará el nuevo Terminal Portuario Fluvial y las ventajas que esto puede representar para la organización logística de sus cargas.**
- Identificar y conocer quiénes son los operadores logísticos y las rutas de operación actual.
- **Obtener datos actualizados de estadísticas de carga**, en especial de las cargas proyectos para planificar la operatividad del nuevo TPY-NR.
- Establecer relaciones comerciales con los funcionarios encargados de las actividades de logística (persona clave) de cada una de las empresas.
- **Establecer contactos con las entidades de gobierno y entes privados encargados de promocionar las actividades de comercio exterior y en especial el EJE NORTE.**

Alianza Estratégica entre los concesionarios del Eje Intermodal Amazonas Norte:

- Establecer una alianza estratégica entre los concesionarios del corredor logístico para optimizar recursos, unir fortalezas y esfuerzos, para poder promocionar de manera conjunta la articulación e integración del Eje Intermodal Amazonas Norte, desde el Puerto de Paita, a través de la carretera IIRSA Norte, hasta el nuevo TPY-NR. Comercializar el Eje Intermodal Amazonas Norte como un corredor logístico integral **VIABLE – RENTABLE y EFICIENTE.**

Aspectos Comerciales 2016



- Video corporativo TPY-NR (Español-Ingles-Portugués)
- Maqueta del TPY-NR – Eje Intermodal Amazonas Norte.
- Visita Consejo de Usuarios – TPY-NR – OSITRAN.
- Mesas de trabajo Agencias Fluviales y Operadores Logísticos.
- Difusión en medios nacionales y locales – finalización de obra e inicio de explotación. (El Comercio – Gestión – TV regional)
- Reunión comercial Tarapoto – clientes potenciales.
- Foro Binacional Perú-Brasil MINCETUR y CAPEBRAS.
- Feria EXPO-ALIMENTARIA 2016.
- Selección Asesor Comercial y Jefe de Operaciones COPAM (CV)

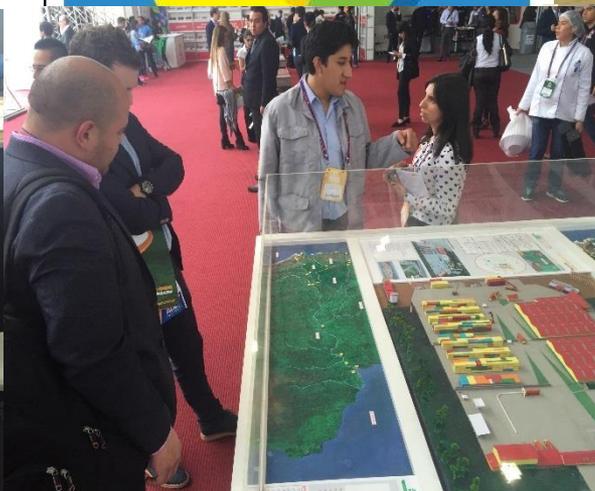
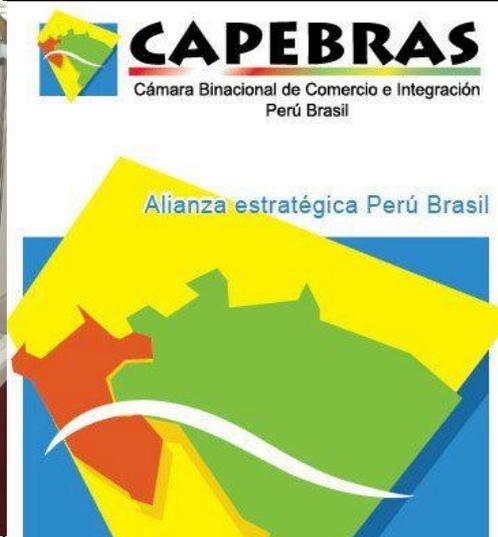
GESTIÓN COMERCIAL 2016



El 21 de abril de 2016 se llevó a cabo la visita del Consejo de Usuarios, organizado por OSITRAN, a las instalaciones del TPY-NR. **Entre los principales asistentes estuvieron los representantes de:**

- Cámara de Comercio de Lima y Arequipa
- Sociedad Nacional de Industrias
- IATA –Perú
- Frío Aéreo Asociación civil.
- ADEX (Asoc. Exportadores) y PERUCAMARAS
- APAM (Asoc. Agencias Marítimas)
- Asociación Automotriz Perú
- Asoc. Nacional de Transporte Terrestre de Carga.
- Cámara de Comercio, Turismo e Industrias de Piura, San Martín y Loreto.

El 03 y 17 de junio se han llevado a cabo reuniones de trabajo con los representantes de las Agencias Fluviales y Comunidad Portuaria de Yurimaguas, para que conozcan la nueva infraestructura y equipamiento del Terminal, se ha tenido buena receptividad sobre los aspectos operativos, comerciales y de seguridad que serán diferentes a los que se vienen ejecutando en la zona.





PROBLEMÁTICA DE LA ZONA

CARGAS POTENCIALES TPY-NR

Con las premisas de que no hay garantías del cierre del Terminal de ENAPU de la ciudad de Yurimaguas, nos hace estimar que para el primer año de operación el nuevo TPY-NR NO podría captar ni siquiera el 50 % de las cargas, que actualmente operan por este Terminal. 85.000 Toneladas (42.5 TM)

Principales amenazas comerciales:

- (i) Permanencia de los 8 Embarcaderos informales en la ciudad de Yurimaguas.
- (ii) Funcionamiento de Terminal de ENAPU (reclasificación como Terminal Regional/no es la solución).
- (iii) Permanencia de la infraestructura de Yuriport, cuya demolición fue ordenada por la APN pero no se ha ejecutado y podría ser utilizada a 500 metros del nuevo TPY-NR.
- (iv) Demora en el proyecto de Hidrovías, imposibilidad de internacionalización del TPY – NR, para acceder al desarrollo de actividades de comercio exterior.

CARGAS POTENCIALES ESTIMADAS 2016

N°	CLIENTE	PRODUCTO	BARCAZAS 12X50	HORA NAVE	TONELADAS ESTIMADAS PERIODO 2016				TOTAL					
					CONT 40	CARGA GENERAL	PROYECTO	GRANEL SOLIDO						
1	INSOLUX	Carga General	14	225		18,000.00			18,000.00					
		Carga Proyecto	2	25			2,000.00		2,000.00					
2	ENAPU Yurimaguas	Carga General	16	334	1,200.00	18,750.00			19,950.00					
					Cont. 40									
3	Informales	Carga General	20	250		20,000.00		5,000.00	25,000.00					
4	BACKUS	Carga Suelta	6	203		16,200.00			16,200.00					
TOTAL ESTIMADO EN TONELADAS PERIODO 2016									81,150.00					
Resumen									Total					
Servicios a la nave	S/.	1,298	S/.	1,673	S/.	8,217	S/.	11,998	S/.	11,123	S/.	4,217	S/.	38,528
Servicios a la carga	S/.	164,388	S/.	205,915	S/.	487,180	S/.	1,299,371	S/.	437,858	S/.	292,516	S/.	2,887,227
Total Ingresos	S/.	165,687	S/.	207,588	S/.	495,397	S/.	1,311,369	S/.	448,981	S/.	296,733	S/.	2,925,755

VÍA DE ACCESO PUENTE RÍO PARANAPURA

El pasado 15 de diciembre de 2016, se firmó el Acta de Recepción de las obras del nuevo TPY-NR y oficialmente la etapa de explotación.

Desde el año pasado hemos INFORMADO de la presencia de vendedores ambulantes en la zona del puente sobre el río Paranapura.

Esta situación representa un peligro constante tanto para las personas que se encuentran ubicadas, como los usuarios de la VAT.

El MTC debería tomar medidas conjuntas con el Concesionario de la VAT y las autoridades de la zona a fin de tomar medidas de seguridad para evitar accidentes.

Concesionario VAT - IIRSA Norte.



PROBLEMA DE LA INFORMALIDAD EMBARCADEROS

La falta de infraestructura y disponibilidad de servicios de ENAPU, ha ocasionado que se formen embarcaderos informales contiguos al Terminal, los principales son: La Boca, Zamora, Abel Guerra, La Ramada a orillas del río Huallaga, a través de los cuales se opera la demanda no atendida por el Terminal Portuario de Yurimaguas - ENAPU.

Una vez finalizada la construcción del nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas y este se encuentre operativo, no solo debemos lidiar con la competencia formal de ENAPU sino de los cerca de 8 embarcaderos informales de la zona.

A pesar de existir la Ley según, el Art.6 Reglamento de Transporte Fluvial. Decreto Supremo N°014-2006-MTC. Toda embarcación mayor a 30UAB están obligadas a operar en terminales formales, esta situación no se evidencia en la zona.



ASPECTOS O PUNTOS CRÍTICOS QUE EXISTEN POR RESOLVER CON EL CONCEDENTE O CON OSITRAN

CON EL CONCEDENTE:

- (i) Arbitraje por el perjuicio económico y financiero generado por la demora en la entrega de la Vía de Acceso Terrestre (VAT). FALLO FAVORABLE
- (ii) Hidrovías, la demora de la implementación de este compromiso (de acuerdo a las Bases del Concurso, hasta el año 2018) sería un nuevo incumplimiento del Estado y la imposibilidad del desarrollo del comercio exterior en el TPY – NR.

ASPECTOS O PUNTOS CRÍTICOS QUE EXISTEN POR RESOLVER CON EL CONCEDENTE O CON OSITRAN

CON OSITRAN:

- (i) La liquidación de la Obra de la Fase I que, de acuerdo al procedimiento señalado en la Res. De Concejo Directivo deberá ser concluida aprox. Dentro de los cuatro (4) meses posteriores a la Recepción de la Obra.

ASPECTOS EN LOS CUALES Y A CRITERIO DEL CONCESIONARIO LA ARTICULACIÓN CON OSITRAN SERÁ CLAVE EN EL 2017

CON OSITRAN:

- Tarifas, procedimiento de fijación de tarifas especiales.
- Niveles de servicios, medición de la metodología implementada por la APN.
- Regulación de los servicios de la competencia del TPY – NR (embarcaderos informales y ENAPU)

SEGURIDAD Y PROTECCION TPY-NR 2016

- Se implementó señalética.
- Implementación del Formato de Participación, Análisis de Seguridad del Trabajo (AST), Permiso de Trabajo (PDT).
- Se realizaron charlas de inducción.
- Se realizaron charlas de cinco minutos para concientización en seguridad.
- Se realizaron capacitaciones:
 - Curso Básico de Mercancías Peligrosas
 - Curso Básico de Seguridad Portuaria
 - Curso PBIP Básico II
 - Sistema CCTV
 - Sistema de Control de accesos
 - Sistema de alarmas perimetrales



SEGURIDAD Y PROTECCION

TPY-NR 2016

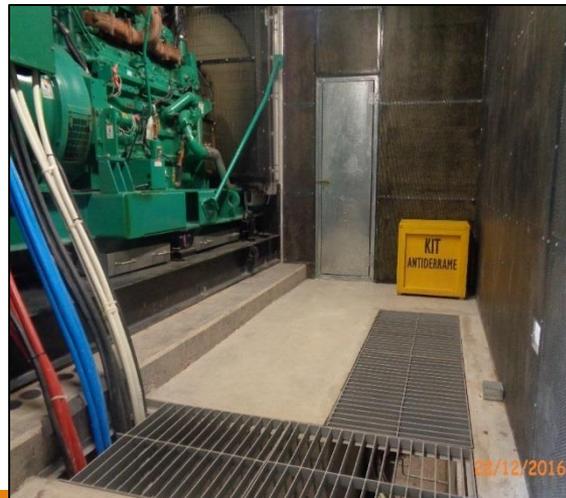
- Se revisó la Evaluación de Protección de la Instalación Portuaria (EPIP).
- Se revisó el Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PPIP).
- Se revisó el Manual de Procedimientos de la Instalación Portuaria (MAPROP).
- Se revisó el Plan de Emergencias de la Instalación Portuaria Especial.
- Se revisó el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).
- Se implementaron las credenciales con activación biométrica en los accesos restringidos.
- Se contrató el servicio de ambulancia y personal paramédico para atención de primeros auxilios y evacuación.
- Se llevó a cabo la auditoría externa armonizada por parte de la Autoridad Portuaria Nacional obteniendo el resultado aprobatorio para los tres sistemas DCIP, CSIP y CIPE.

SEGURIDAD Y PROTECCION TPY-NR 2017

-
- Continuar con la implementación de la señalética.
 - Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, cartillas y formatos en general.
 - Continuar con charlas de inducción.
 - Capacitación del personal:
 - Curso Gestión de Mercancías Peligrosas, Curso Gestión de Seguridad Portuaria, Ergonomía, Lucha Contra Incendio, Primeros Auxilios, Evacuación y Rescate
 - Revisión de la Evaluación de Protección de la Instalación Portuaria (EPIP).
 - Revisión del Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PPIP).
 - Revisión del Manual de Procedimientos de la Instalación Portuaria (MAPROP).
 - Revisión del Plan de Emergencias de la Instalación Portuaria Especial.
 - Revisión del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).
 - Cumplimiento del programa de inspecciones operativas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - Ejecución de ejercicios y prácticas.

ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES 2016 INICIO OPERACIÓN

- Inducción del Personal en temas ambientales de acuerdo al Plan de Manejo Socio Ambiental del EIA.
- Se supervisó las actividades de embarque con la finalidad de no causar daño alguno al medio ambiente.
- Se realizó la implementación de contenedores para residuos sólidos.
- Se implementó Kit Antiderrame en la Casa de Fuerza, bandejas antiderrame en el taller de mantenimiento.



ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES 2016

NAVIDAD COMUNIDADES

- Se realizó el agasajo navideño a 185 niños de las comunidades de Nueva Reforma, Pijuyal y Buenos Aires, los cuales pertenecen al Área de influencia directa, según lo definido en nuestro EIA.



ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES 2016

NAVIDAD TPY-NR



ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES 2016

NAVIDAD COMUNIDADES

- Donación de panteones a la Compañía del Cuerpo de Bomberos General del Perú – Sede Yurimaguas para su agasajo navideño.
- Se realizó la ambientación (luces, casa de Santa y Trineo) de la Plaza Mayor de la ciudad de Yurimaguas con la finalidad de las fiestas Navideñas, en beneficio de la población y en especial los niños.



- Se dictó un Taller de Costura con la participación de 20 mujeres del Caserío Nueva Reforma.
- Se entregaron útiles escolares a 50 niños y material didáctico para las aulas de inicial y básico del caserío de Nueva Reforma.
- Donación de Moto furgón caserío de Nueva Reforma.



CAMPAÑA ESCOLAR 2016 COMUNIDAD NUEVA REFORMA



En el marco del cumplimiento de las inversiones del EIA aprobadas por la DGASA, para ejecutarse durante la etapa de construcción del nuevo TPY-NR, COPAM ha procedido con la entrega de 50 PACKS ESCOLARES, por un valor de S/5,340.91 para los niños de la comunidad de Nueva Reforma el 17 de marzo del 2016.

ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES

AGENDA TRABAJO 2017

-
- Implementación de barreras de contención en el muelle de carga del TPY-NR.
 - Mantenimiento de la señalización Ambiental.
 - Implementación del Acopio de residuos peligrosos.
 - Implementación de Mini Kit Antiderrame en unidades móviles y Kit antiderrame en el taller de mantenimiento.
 - Capacitación, ejercicios y prácticas en contingencias ambientales.
 - Campaña de sensibilización medio ambientales con el personal, usuarios y comunidad.
 - Ejecución del programa de Monitoreo Ambiental.
 - Informes Socio Ambientales de la etapa de operación a las autoridades competentes (APN, OSITRAN).
 - Presentación del manifiesto de residuos sólidos peligrosos al MTC y comunicación y comunicar dando cumplimiento al reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. DS N° 057-2004-PCM.
 - Cumplimiento del Plan de Manejo Socio Ambiental del EIA
 - Se realizará Alianzas estrategitas con las Instituciones y Autoridades locales de la jurisdicción de la Provincia de Alto Amazonas.
 - Apoyo Educativo, en salubridad y fiestas costumbristas a las comunidades y AAHH del área de influencia.
 - Contratación de mano de obra local con la finalidad de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
 - Visita a los líderes y distribución de material informativo (operación del terminal Portuario) en las comunidades y AAHH del Área de influencia.

1) Presupuesto proyectado y Real Ejecutado.



Fecha de Finalización de la obra

: 06 de Octubre del 2016

Resumen: Proyectado / Real		
Hito I: Obras de Rio		6,710,078.72
Hito II: Obras de Tierra		15,614,656.20
		22,324,734.92
	14.61%	3,260,960.78
	4.15%	926,476.50
		26,512,172.20
Hito III: Equipamiento		4,071,993.31
Total Presupuesto Proyectado SIN IGV	USD	30,584,165.51
Total Presupuesto REAL SIN IGV-CONCESIONARIO	USD	34,036,178.16
Total Presupuesto REAL SIN IGV-SUPERVISION	USD	33,667,547.36

Edificio Administrativo



Edificio de Operaciones



Taller de Mantenimiento



Cámara de frío y Almacén General



Terminal de Pasajeros



Edificio de Amenidades: Cuarto de Control y Seguridad



Edificio de Amenidades: Comedor



PRUEBAS DE MANIOBRAS DIURNAS NOVIEMBRE 2016



PRUEBAS DE MANIOBRAS NOCTURNAS

NOVIEMBRE 2016



