



PLAN DE NEGOCIOS 2016

Estructura de la Presentación



- I. Introducción
- II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
- III. Resumen Ejecutivo.
- IV. Principales Indicadores y/o Metas alcanzadas 2015
- V. Objetivos y Agenda de Trabajo 2016
- VI. Otros Aspectos Relacionados a la Concesión 2016
- VII. Conclusiones

I. Introducción



Introducción

Antecedentes

- Primer puerto concesionado del Perú 1999
- Modalidad: Licitación pública
- Objeto: construcción, conservación y explotación del TPM
- Parámetros de regulación:
 - El pago Inicial fue de US\$ 9.6MM
 - Las mejoras obligatorias comprometidas suman US\$ 6.2MM
 - Tarifas máximas reguladas
 - Retribución al Estado



Introducción

Modelo de la 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 | Enapu | Libre Competencia |
| Bajo Concesión de TISUR | | | | | |
| Capitanía/ Hidrografía | Libre Competencia | Libre Competencia | Libre Competencia | Tisur | Libre Competencia |

II. Aspectos Generales de la Concesión





N

200 mts

16 mts

10 mts

583 mts

580 mts

Acceso 2 y 3

Acceso 1

Parte Baja

Tanques Alcohol

Sistema Minerales

Z 9 y 10

Acceso 4

Cont

Z11

A5

Antepuerto

Z12

16 mts

Zona de Reserva

Antepuerto 2

Proyecto Ampliación

Tanques Acido

Tanques Nash



III. Resumen Ejecutivo



Resumen Ejecutivo



- Durante el año 2015, se movilizaron en total 3.8MM de toneladas, 12% más que el 2014, con ello, el concesionario incrementó los ingresos del Terminal en 68.1% vs el año anterior consolidando ventas netas de S/. 209MM.
- Continuamos con la construcción del proyecto de ampliación Amarradero F. Se logró un grado de avance general superior al 90%.
- Se redujeron el número de accidentes en más de 40% en comparación con el año 2014, gracias a la política de tolerancia cero y capacitación tanto a los colaboradores como a los usuarios del puerto. Asimismo, se realizaron esfuerzos importantes en las áreas operativas/mantenimiento para asegurar un 100% de disponibilidad de servicios durante todo el año.
- El plan para el 2016 consiste en culminar la construcción del Amarradero F. A partir del mes de febrero inició el periodo de pruebas y se espera que la infraestructura esté 100% operativa a partir de abril. Esto nos permitirá atender 517 naves en el 2016, 22% más que el 2015.
- Desde el punto de vista económico, con la puesta en marcha del Amarradero F, esperamos incrementar nuestros ingresos en un 76% llegando a una Utilidad Neta de S/. 77MM, 65% más que el 2015.
- Se construirá una planta de tratamiento de agua con el objetivo de seguir mejorando los estándares de calidad ambiental dentro del Terminal. Asimismo, contribuiremos socialmente con el mejoramiento de la pista de acceso a la caleta de pescadores El Faro en Matarani con una inversión de S/. 1.7MM

IV. Principales Indicadores y Metas 2015



a. Inversiones Ejecutadas



| EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2015 (US \$ Miles) | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| INDICADOR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| <u>Mejoras Obligatorias:</u> | | | | | | | | | | |
| Ampliación de capacidad de silos | 2,389 | | | | | | | | | |
| Nueva torre absorbente de granos | | 2,890 | | | | | | | | |
| Areas de almacenaje | | | 1,614 | | | | | | | |
| <u>Mejoras Voluntarias:</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <u>Mejoras Voluntarias en Ejecución:</u> | | | | | | | | | | |
| Sistema de Recepción, Almacenamiento, Embarque de Concentrados de Mineral y Amarradero "F" en Bahía Islay | | | | | | | | | 88,641 | 91,298 |
| Totales | 2,389 | 3,975 | 1,614 | 0 | 15,494 | 4,100 | 3,447 | 2,000 | 93,242 | 91,298 |

a. Inversiones Ejecutadas



Proyecto: Sistema de Recepción, Almacenamiento y Embarque de Concentrado de Mineral y Amarradero F en Bahía Islay

Inversión total en las obras y equipamiento (inc. IGV)

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Obras y Equipamiento | US\$ 186'142,372.39 |
| Orden de Cambio Antapaccay | US\$ 7'987,397.51 |
| Total | US\$ 194'129,769.90 |

Monto de inversión ejecutada acumulada a Diciembre 2015 (inc. IGV)

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Obras y Equipamiento | US\$ 172'313,398.45 |
| Orden de Cambio Antapaccay | US\$ 7'625,133.67 |
| Total | US\$ 179'938,532.12 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Fecha de suscripción del contrato | : 31 Mayo 2013 |
| Fecha de inicio de la obra | : 17 Marzo 2014 |
| Porcentaje de avance de obra | : 92.69% |

a. Inversiones Ejecutadas



Proyecto: Sistema de Recepción, Almacenamiento y Embarque de Concentrado de Mineral y Amarradero F en Bahía Islay

- 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 abril del 2016.
- 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.

a. Inversiones Ejecutadas

Proyecto: Sistema de Recepción, Almacenamiento y Embarque de Concentrado de Mineral y Amarradero F en Bahía Islay

Características

- 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



a. Inversiones Ejecutadas

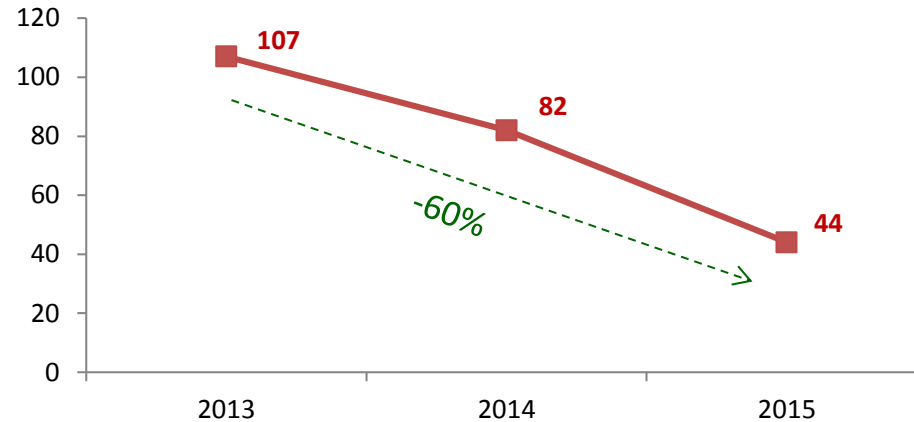
Proyecto: Sistema de Recepción, Almacenamiento y Embarque de Concentrado de Mineral y Amarradero F en Bahía Islay



b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Accidentes

Número de Accidentes



| ACCIDENTES 2013 - 2015 (Instalaciones TMP) | | | |
|---|------|------|------|
| INDICADOR | 2013 | 2014 | 2015 |
| NÚMERO DE ACCIDENTES | 107 | 82 | 44 |
| NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS | 106 | 82 | 44 |
| NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS | 1 | 0 | 0 |
| ACCIDENTE TIPO A | 0 | 0 | 0 |
| ACCIDENTE TIPO B | 106 | 82 | 44 |
| ACCIDENTE TIPO C | 1 | 0 | 0 |

Accidente Tipo A: Accidente con daños materiales

Accidente Tipo B: Accidente con daños materiales y heridos

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

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones – Servicios Ofrecidos

Servicios a la Nave

Amarre / Desamarre

Alquiler de Amarradero



Servicios a la Carga

Uso de Muelle

Transferencia

Manipuleo

Almacenaje



Otros Servicios

Alquiler de Equipos

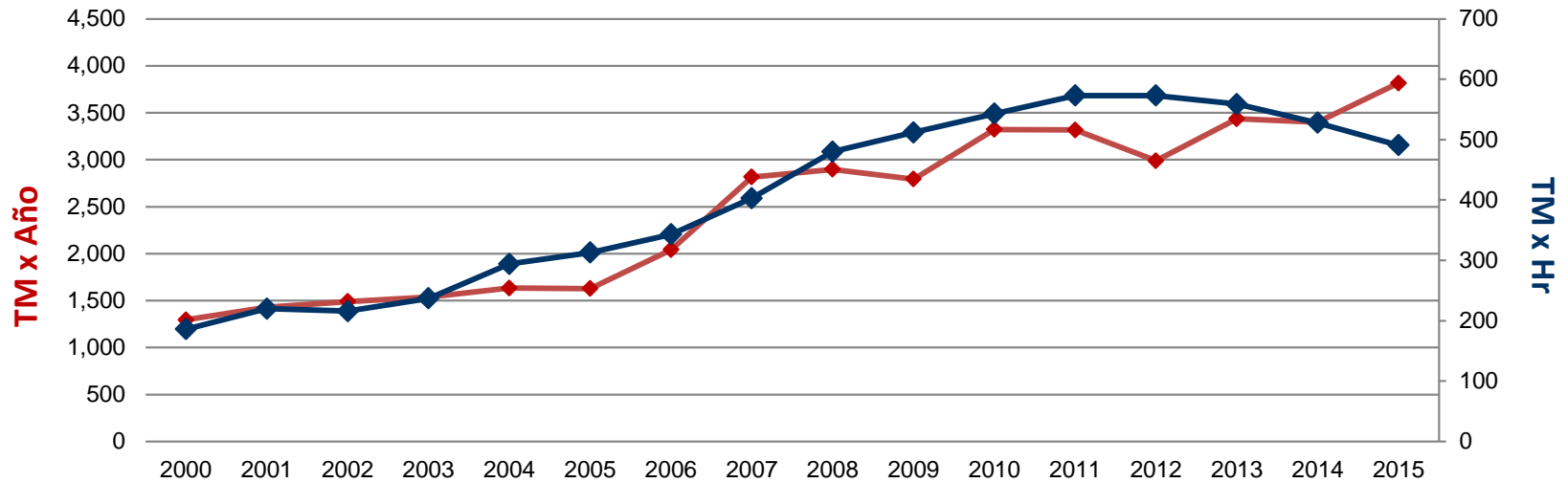
Suministro de energía

Emisión de documentos



b. Aspectos Operativos

i. Operaciones – Crecimiento de carga y productividad



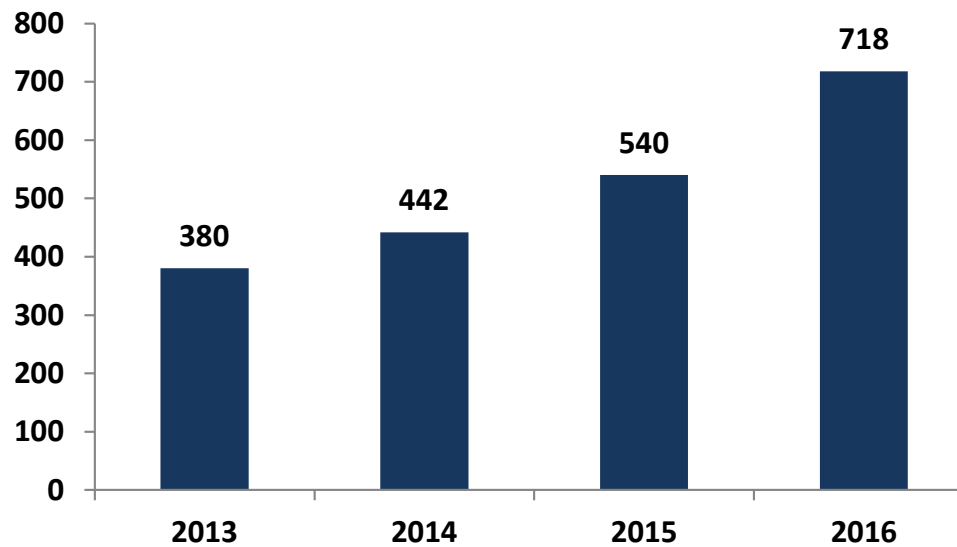
- Crecimiento promedio TM = 7.5% anual
- Crecimiento promedio productividad = 6.7% anual
- Crecimiento promedio naves = 2.9% anual

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones – Crecimiento de personal



Evolución Trabajadores 2013-2016



b. Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento

Se culminó con el cambio de banda de la faja tubular del sistema de recepción, almacenamiento y embarque de minerales del Muelle “C” (US\$ 207,191)



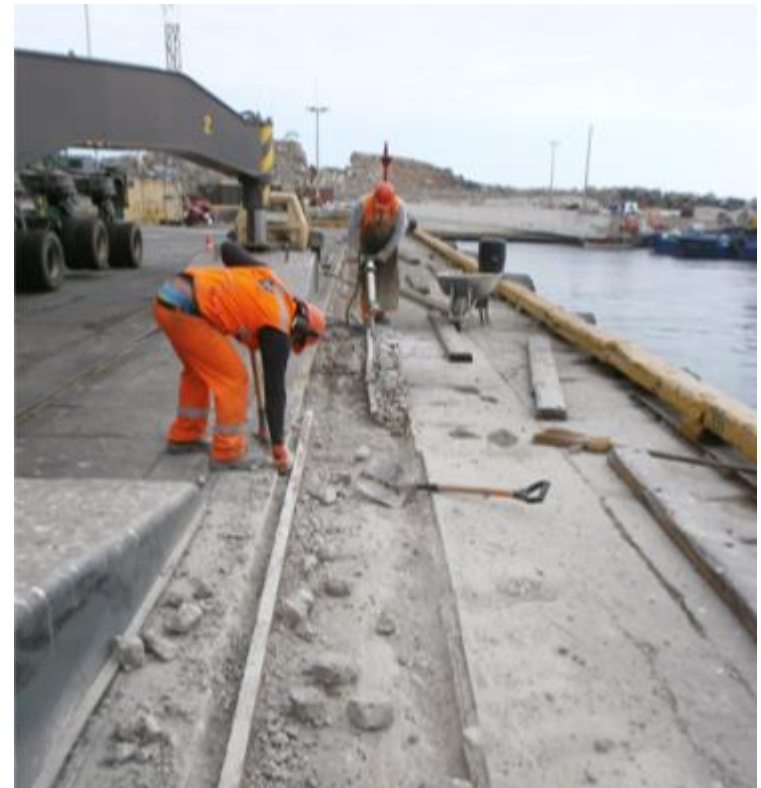
Se culminó con la iluminación del almacén de Cerro Verde y almacén terceros, incluyendo pasarelas y túneles (US\$ 119,848)



b. Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento

De acuerdo al Plan de Mantenimiento, se ejecutó la reparación de 1350 m² de losas y obras civiles menores (US\$ 310,000)

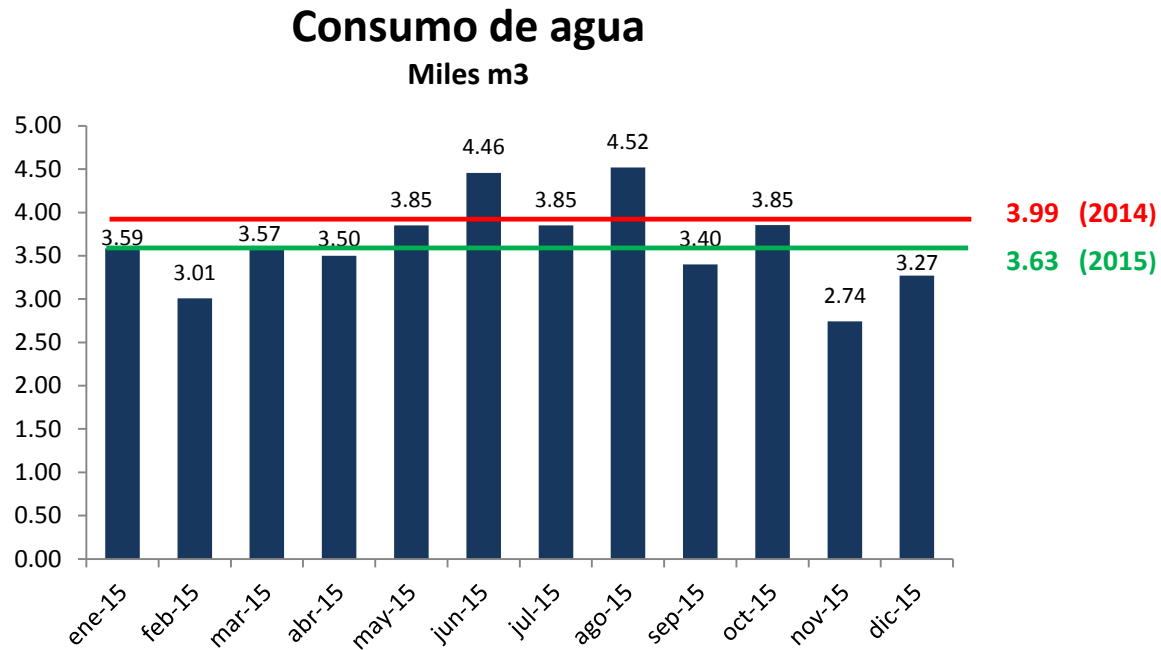


b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente – Agua potable



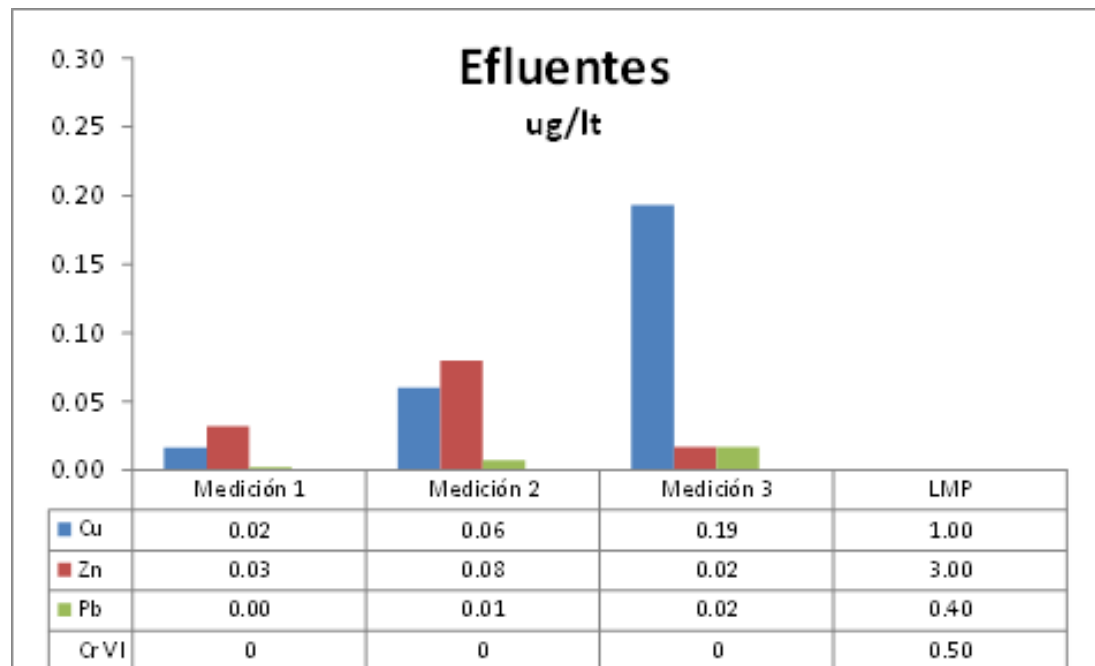
Optimizar el consumo de agua potable, con relación al año anterior se tuvo una disminución del 9%



b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente - Efluentes

Minimizar los impactos ambientales: las mediciones se mantienen por debajo de los límites permitidos.



b. Aspectos Operativos

iv. Seguridad



| Datos | 2015 | 2014 | Dif % |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Número de accidentes | 15 | 25 | -40% |
| Horas hombre trabajadas | 1,346,848 | 1,266,338 | 6% |
| Días perdidos accidentes | 237 | 286 | -17% |
| Indice de Frecuencia | 12.1 | 19.7 | -39% |
| Indice de Severidad | 176.0 | 225.8 | -22% |

| Indice de Frecuencia | | Indice de Severidad | |
|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Calificación | | Calificación | |
| Rango | Nivel de Riesgo | Rango | Nivel de Riesgo |
| 0 ----- 10 | Bajo | 0 ----- 250 | Bajo |
| 10 ----- 75 | Medio | 250 ----- 750 | Medio |
| 75 ----- más | Alto | 750 ----- más | Alto |

b. Aspectos Operativos

iv. Seguridad



- Se cumplió con el objetivo de reducción de IFA al 10% en el año 2015.
- El índice de enfermedades ocupacionales es cero.
- Se dieron 7,819 horas hombre capacitadas en el año 2015
- Se aumentó el reporte de incidente en 56% (2014 – 204; 2015 – 524)
- Se capacitó constantemente a la brigada de emergencia.
- Se implementó el programa de estímulos y sanciones “yo soy 100% seguro”.
- Se terminó la implementación de sistema de lucha contra incendios de los tanques de alcohol (US\$ 999,900)



Programa “Yo soy 100% seguro



Manejo de Autobomba

c. Aspectos Económicos y Comerciales

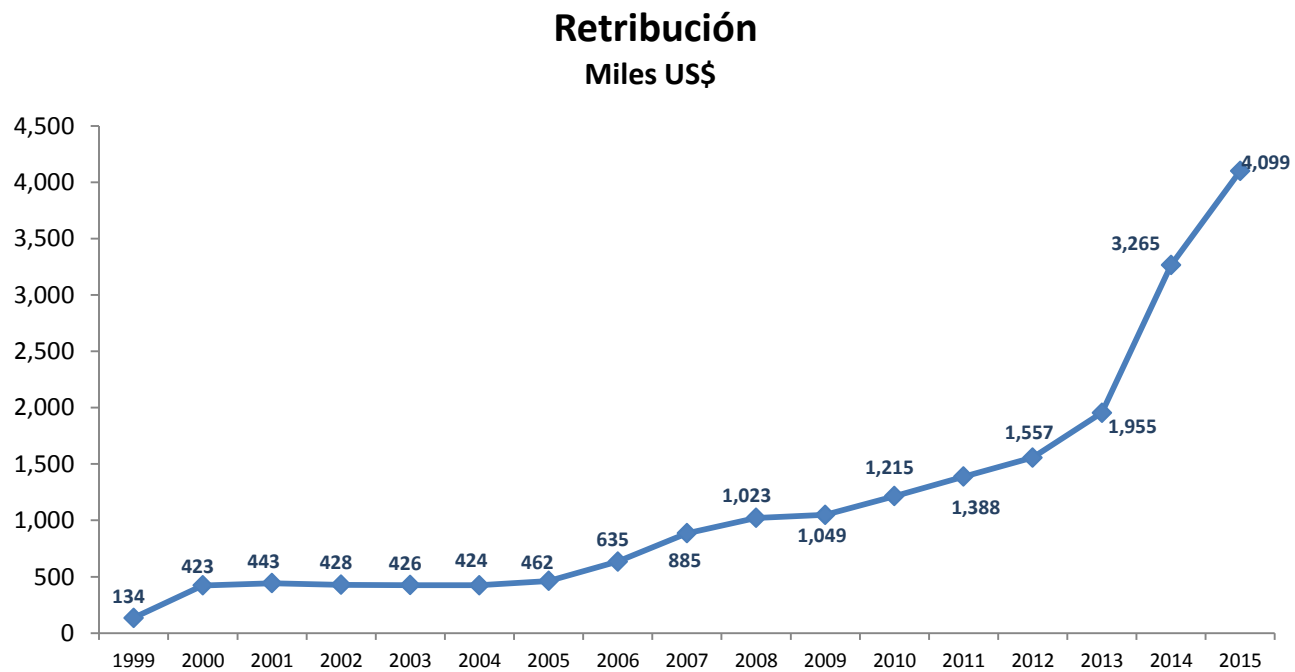
Tráfico e ingresos portuarios



| TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS | | |
|---------------------------------|---------|---------|
| INDICADOR | 2014 | 2015 |
| NAVES ATENDIDAS | 408 | 423 |
| CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA) | 3,402 | 3,816 |
| CONTENEDORES (UNIDADES) | 12,728 | 13,603 |
| INGRESOS (miles S/.) | 124,478 | 209,225 |

c. Aspectos Económicos y Comerciales

Evolución retribución al Estado



c. Aspectos Económicos y Comerciales

Reclamos



| RECLAMOS | | | |
|--|----------|----------|----------|
| ESTADO / MATERIA | 2013 | 2014 | 2015 |
| INADMISIBLES | | | |
| IMPROCEDENTES | | | |
| Sobrecostos por demora en operatividad | | 1 | |
| FUNDADOS | | | |
| Daños a la carga | | | 1 |
| INFUNDADOS | | | |
| Cobro ingreso a zona - Revisa 1 | 1 | | |
| Sobrecostos por demora en descarga de nave | | 1 | |
| Daños a la carga | | 1 | 2 |
| TOTAL N° DE RECLAMOS | 1 | 3 | 3 |
| TOTAL MATERIA (Facturación o Cobro) | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL MATERIA (Daños o pérdidas en perjuicio del usuario) | 0 | 3 | 3 |

c. Aspectos Económicos y Comerciales

Reclamos



- En el año 2015 se tuvieron 3 reclamos:
 - Contilatin.- Daños en almacenamiento y conservación de trigo canadiense **(Infundado)**
 - Contilatin.- Daños en almacenamiento y conservación de maíz americano **(Infundado)**
 - Corío Produce S.A.C..- Daños a la carga – Exportación de contenedor con orégano congelado **(Improcedente)**

d. Aspectos Administrativos y Financieros

Pólizas de Seguros



| 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 | 01/07/2016 | MAPFRE PERU | |
| | Seguro Vida ley - Obreros | 6101310100127 | De 16 hasta 32 sueldos | 01/07/2016 | | |
| | Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Pensión | 7011059900190 | Pension de sobrevivencia, pension por invalidez, gastos de sepelio (variable según cobertura) | 01/07/2016 | | |
| | Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Salud | 7021059900064 | Prestaciones de salud cubiertas al 100% y en forma ilimitada | 01/07/2016 | | |
| 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 | 19/08/2016 | MAPFRE PERU |
| | | Póliza Patrimonial de Incendio - Sección II Daños a la Propiedad | 2031410100185 | 100,000,000 | 19/11/2016 | |
| | | 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 | 20,000,000 | 19/11/2016 | | |
| | Deshonestidad, Desaparición y Destrucción - 3D | 2220910100114 | 1,000,000 | 19/11/2016 | | |
| 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 | 19/11/2016 | | |

d. Aspectos Administrativos y Financieros

Carta Fianza



| 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 | 16/08/2016 |

V. Objetivos y Agenda de Trabajo 2016



a. Inversiones Ejecutadas

Proyecto: Sistema de Recepción, Almacenamiento y Embarque de Concentrado de Mineral y Amarradero F en Bahía Islay



El 03 de febrero se realizó el primer embarque de prueba en el Amarradero F, logrando embarcar con éxito 5,000 TM de Concentrado de Cobre de Sociedad Minera Cerro Verde.

A la fecha se han atendido 6 naves, embarcando un total de 119milTM.



a. Inversiones

Proyecto: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR

Descripción del Proyecto

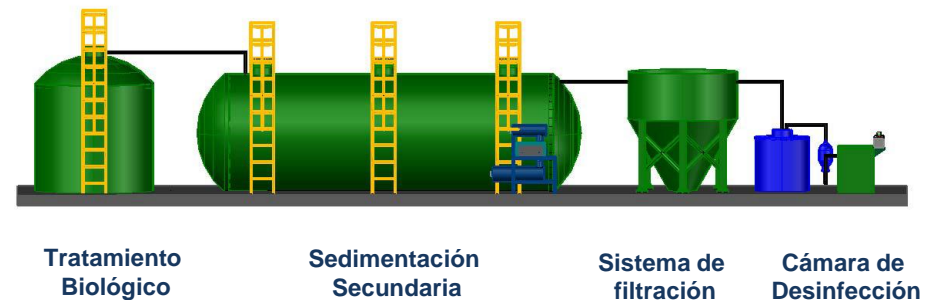
Consiste en la construcción de 01 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, de la modalidad de lodos activados y aireación extendida para una capacidad de 78 m³/día.

Tendrá una cisterna de 40 m³ que se destinará para el almacenamiento de las aguas servidas tratadas, desde el cual mediante camiones cisterna se llevara para el riego de áreas verdes.

Inicio de Obra : primer trimestre 2016

Término de Obra : segundo trimestre 2016

Inversión estimada : US\$ 600,000.00



a. Inversiones

Estimación de Inversiones 2016 - 2020



| ESTIMACIÓN ANUAL DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2015-2020 (Miles \$) | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| INDICADOR | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| INVERSIONES ADICIONALES | EQUIPAMIENTO | 1,215 | 997 | 800 | 800 | 800 | 400 |
| | SISTEMA DE GRANOS Y MINERALES | 847 | 727 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 500 |
| | PROYECTOS | 820 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | TI | 222 | 778 | 450 | 450 | 450 | 420 |
| | OBRAS CIVILES | 548 | 1,190 | 120 | 120 | 120 | 80 |
| | VARIOS | 1,188 | 1,307 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 200 |
| | AMARRADERO F | 91,298 | 14,191 | 500 | 500 | 500 | 400 |
| TOTAL | | 96,139 | 19,191 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 |

Inversiones:

- Planta de tratamiento de aguas residuales
- Adecuación de muelle C
- Adquisición de nuevos equipos para el manejo de carga
- Estandarización de sistemas TI

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Hitos



- Puesta en marcha del Amarradero F, realizando el primer embarque de 5,000 TM de Concentrado de Cu de SMCV. Incremento y Capacitación de personal.
- Sostenibilidad y mejora continua del Proyecto "Incremento de Productividad en las Operaciones" . Cinta Verde
- Incrementar la productividad efectiva del puerto. Amarradero F 2,000 tph
- Inicio de la automatización del servicio de ensaque de fertilizantes



b. Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento - Plan

- Cambio de coberturas de almacenes de concentrados de mineral
- Mejoramiento de las instalaciones eléctricas:
 - Instalación de una subestación eléctrica en la zona N° 12
 - Renovación de celdas de peso en las 02 balanzas camioneras de puerta N° 2



b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente

- Implementar planta de tratamiento de aguas residuales
- Optimizar el consumo de agua potable.
- Promover el ahorro de agua potable a través de programas de sensibilización.
- Sensibilización a la comunidad con respecto a temas ambientales.
- Monitoreo de emisiones de gases y partículas durante las operaciones.



b. Aspectos Operativos

iv. Seguridad

- Reducir en 10% el Índice de Frecuencia de Accidentes con respecto al año anterior
- Cumplir con el programa de capacitaciones para el 2016
- Incrementar a 40 % el reporte de incidentes
- Mantener el índice de enfermedades ocupacionales en cero

Charlas de 5 minutos en frentes de trabajo



Uso de Extintores



c. Aspectos Económicos y Comerciales



| TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS PROYECTADOS | |
|--|-------------|
| INDICADOR | 2016 |
| NAVES ATENDIDAS | 517 |
| CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA) | 6,796 |
| CONTENEDORES (UNIDADES) | 12,804 |
| INGRESOS (miles S/.) | 368,607 |

| CUADRO 5: AMARRADERO F | |
|-------------------------------|-------------|
| INDICADOR | 2016 |
| NAVES PROYECTADAS | 144 |
| CARGA PROYECTADA | 4,161 |
| INGRESOS (miles S/.) | 241,913 |

VI. Otros Aspectos



a. Impacto sobre el desarrollo económico social

- Respondemos a las necesidades básicas de la población de nuestra área de influencia
- 2015 – 2016 Instalación del servicio de agua y desagüe en Matarani
- Inversión: S/. 2'374,257.93 Obra culminada

Nota 1: obras ejecutadas en consorcio con el BCP



a. Impacto sobre el desarrollo económico social



- Tisur está identificado con el sector pesquero por lo que apoya al desarrollo de la pesca artesanal en nuestra área de influencia
- Se ha realizado la donación de una cámara hiperbárica para uso de los pescadores y la población en general
- La misma también beneficiará a toda la región en caso sea necesario.
- Inversión: US\$ 160 mil



a. Impacto sobre el desarrollo económico social



- Promovemos a través del deporte el desarrollo integral, físico, educativo y psicosocial de los niños de la Provincia.
- Alcance: 450 niños entre 6 y 13 años de la Provincia de Islay (Mollendo, Matarani, Cocachacra, El Arenal y La Curva)
- Monto: US\$ 120 mil anuales



a. Impacto sobre el desarrollo económico social



Se reasfaltará el acceso muelle artesanal “El Faro” en Matarani

- El 18.01.2016 se firmó convenio que permitirá mejorar el tránsito entre Matarani Pueblo y el desembarcadero artesanal “El Faro” así como el tráfico de vehículos de gran tonelaje con dirección al Terminal Internacional del Sur TISUR.
- Costo total S/. 1,722, 512.77



VII. Conclusiones



Conclusiones



- El 2015 ha sido un año bastante positivo en los aspectos operativos, de seguridad y económicos. Se logró un avance de 92% en la construcción del Amarradero F, han mejorado los índices de operatividad y de seguridad (reducción de accidentes), existe un evidente incremento de las ventas y de la retribución que percibe el Estado. La población de las zonas de influencia del TPM se ha visto beneficiada con la generación de empleos directos e indirectos en razón de la Mejora Voluntaria implementada, como por la mayor actividad comercial del puerto.
- Durante el 2016, Tisur seguirá apostando por el desarrollo de infraestructura y será el año que marque un hito dentro de la Concesión, ya que se inician las operaciones comerciales del Amarradero F.
- A futuro, Tisur estará abierto al desarrollo de nueva infraestructura que demande cualquier proyecto de la Zona Sur del Perú, con el objetivo de seguir atendiendo de manera eficiente y competitivamente toda la demanda de la Región.