



PLAN DE NEGOCIOS 2017

Estructura de la Presentación



- I. Introducción
- II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
- III. Resumen Ejecutivo. Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el 2016
- IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2017
- V. Otros Aspectos Relacionados a la Concesión 2017
- VI. Conclusiones

I. Introducción



Introducción

Antecedentes

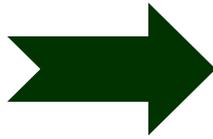
- Primer puerto concesionado del Perú 1999
- Modalidad: Licitación pública
- Objeto: construcción, conservación y explotación del TPM
- Parámetros de regulación:
 - El pago Inicial fue de US\$ 9.6MM
 - Las mejoras obligatorias comprometidas suman US\$ 6.2MM
 - Tarifas máximas reguladas
 - Retribución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



II. Aspectos Generales de la Concesión

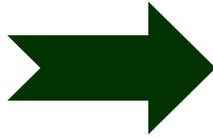


Infraestructura



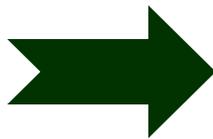
Muelle A y B

Carga: Contenedores, graneles
limpios, fertilizantes, carga
fraccionada, líquidos.
Calado de 10 metros
Naves de 245 metros de eslora.



Muelle C

Carga: Embarque de minerales,
clinker, fertilizantes.
Calado de 10 metros
Naves de 245 metros de eslora.



Muelle F

Carga: Embarque de minerales
Calado de 18 metros
Naves de 205 metros de eslora.



Acceso 2 y 3

Acceso 1

Acceso 4

Matarani

parte Baja

Tanques Alcohol

Sistema Minerales

Z9 y 10

Z11

A5

Islay

Z12

Antepuerto

Zona de Reserva

Antepuerto 2

260 mts

Amarradero F

16 mts

Las Bambas

SMCV

Antapaccay

Tanques Nash

III. Resumen Ejecutivo. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2016



a. Inversiones Ejecutadas



EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2016 (US \$ Miles)											
INDICADOR	2002	2003	2004	2005	2006	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mejoras Obligatorias:											
Ampliación de capacidad de silos	2,389										
Nueva torre absorbente de granos		2,890									
Áreas de almacenaje			1,614								
Mejoras Voluntarias:											
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		
Mejoras Voluntarias en Ejecución:											
Sistema de Recepción, Almacenamiento, Embarque de Concentrados de Mineral y Amarradero "F" en Bahía Islay									88,641	91,298	30,577
Sistema de Protección Contra Incendios por Agua - Espuma Tanque N° 4 y 5 Etanol										691	
Mejoramiento del Sistema de alcantarillado y PTAR											430
Ampliación Centro de Bienestar Puerta 2 y 3											205
Totales	2,389	3,975	1,614	0	15,494	4,100	3,447	2,000	93,242	91,298	31,212

Total Acumulado **248,770**

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 (sin IGV)

Proyecto Principal	US\$ 186'142,372.39
Almacén Antapaccay – Etapa I	US\$ 7'987,397.51
Almacén Antapaccay – Etapa II	US\$ 12'058,025.88
Recepción Las Bambas	US\$ 4'256,642.31
Oficinas Ferrovías	US\$ 71,844.46
Total	US\$ 210'516,282.56

Fecha de suscripción del contrato : 31 Mayo 2013

Fecha de inicio de la obra : 17 Marzo 2014

Porcentaje de avance de obra : 100%

El 21 de diciembre 2016 se suscribió el acta de recepción provisional con APN

El 21 de febrero 2017 se suscribió el acta de recepción final con APN

a. Inversiones Ejecutadas

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



a. Inversiones Ejecutadas

Proyecto: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR

Descripción:

- Modalidad lodos activados y aireación extendida para una capacidad de 78 m³/día.
- Cisterna de 40 m³ destinada para el almacenamiento de las aguas servidas tratadas, destinadas para el riego de áreas verdes y control de polvo en zonas afirmadas.
- **Inicio de Obra** : 01 de abril 2016
- **Término de Obra** : 14 de julio 2016
- **Inversión total** : US\$ 429,864.45



a. Inversiones Ejecutadas

Proyecto: Ampliación del Centro de Bienestar de Puerta 2 y 3

Descripción:

- Ampliación del Centro de bienestar, que consta de duchas, vestidores y servicios higiénicos, el cual se ha desarrollado en 02 niveles.
- **Área** : 225.32 m²
- **Capacidad** : 288 (CB1: 266)
- **Inicio de Obra** : 04 de julio 2016
- **Término de Obra** : 02 de noviembre 2016
- **Inversión total** : US\$ 204,971.83



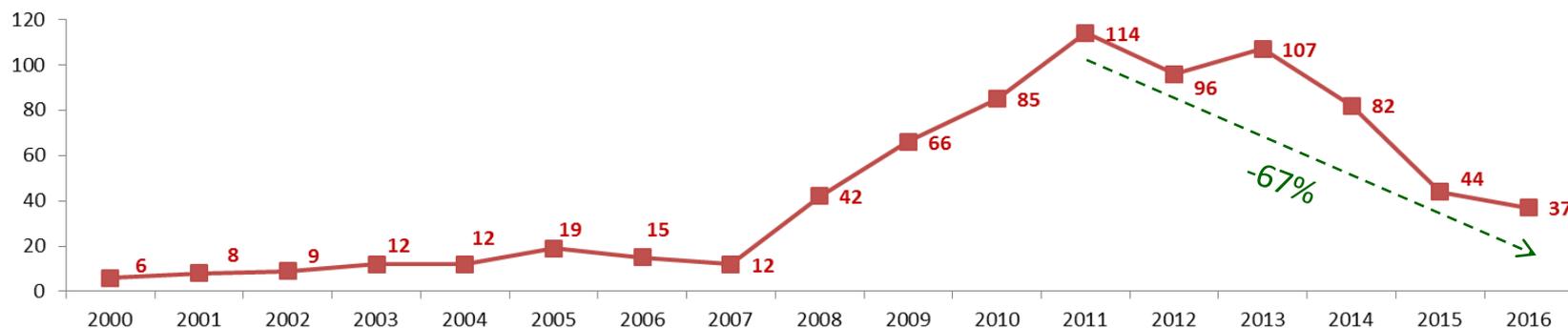
b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Accidentes



ACCIDENTES 2000 - 2016 (Instalaciones TMP)																	
INDICADOR	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
NÚMERO DE ACCIDENTES	6	8	9	12	12	19	15	12	42	66	85	114	96	107	82	44	37
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	6	8	9	12	12	19	15	12	42	66	85	114	95	106	82	44	37
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
ACCIDENTE TIPO A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIDENTE TIPO B	6	8	9	12	12	19	15	12	42	66	85	114	95	106	82	44	37
ACCIDENTE TIPO C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

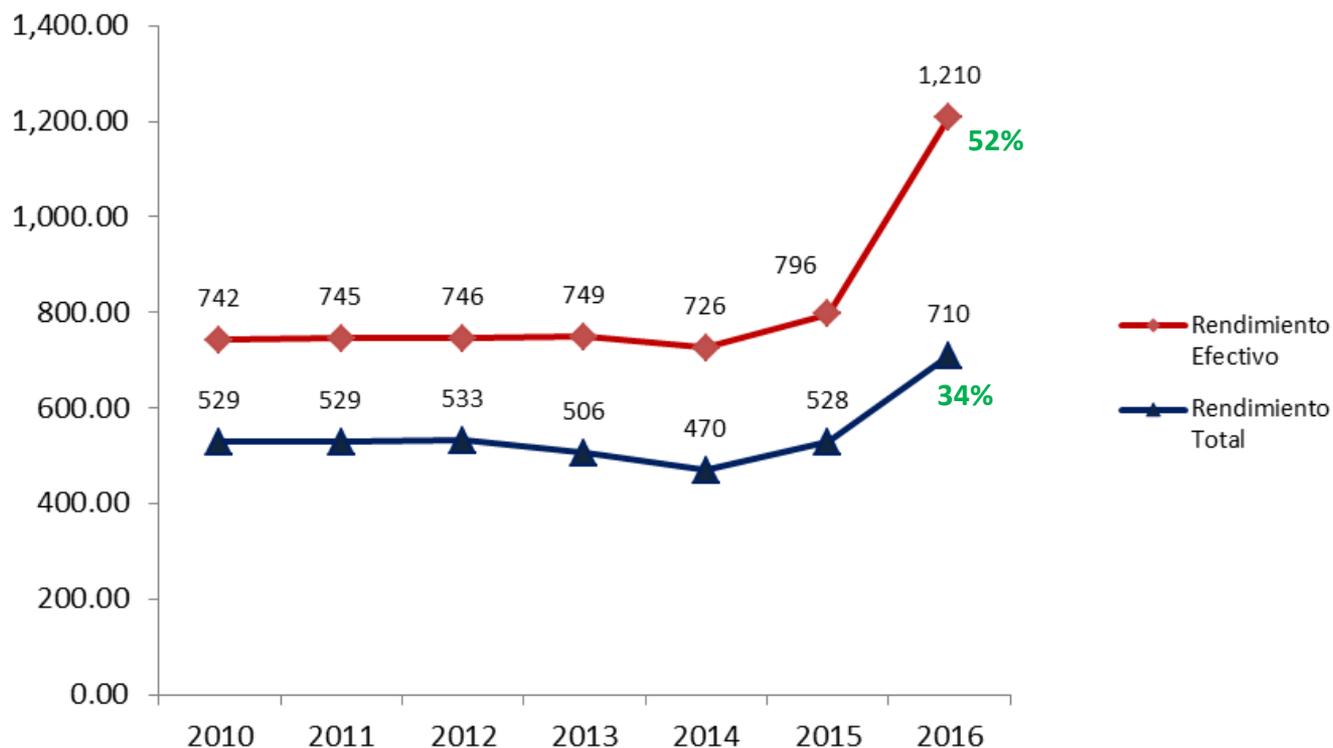
Número de Accidentes



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

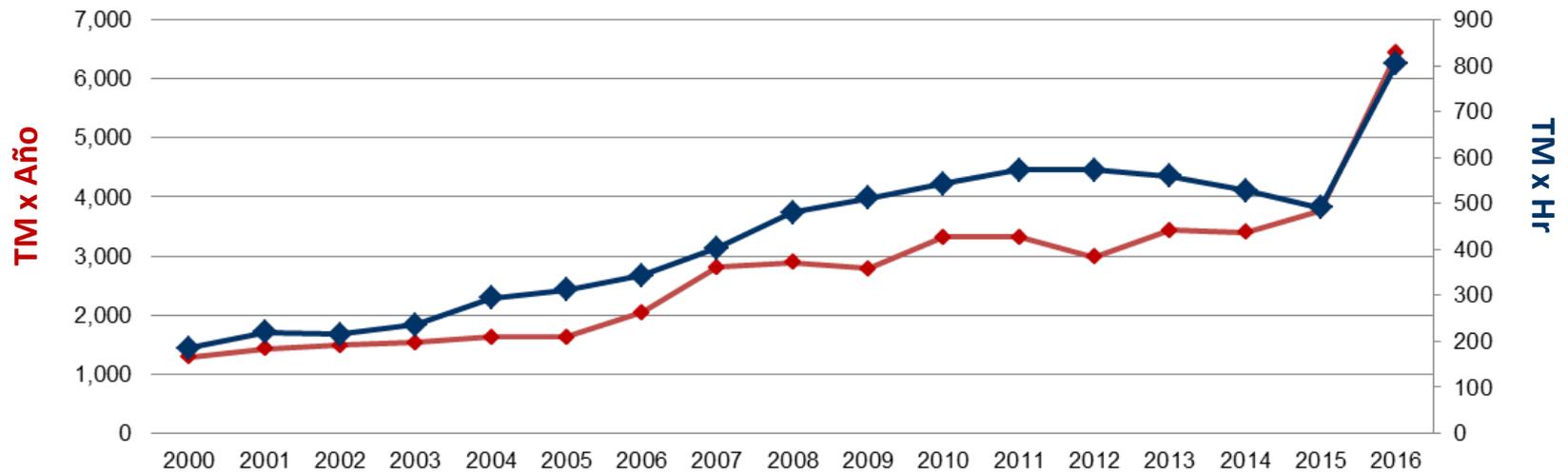
b. Aspectos Operativos

i. Operaciones – Productividad Total y Efectiva Ponderada



b. Aspectos Operativos

i. Operaciones – Crecimiento de carga y productividad



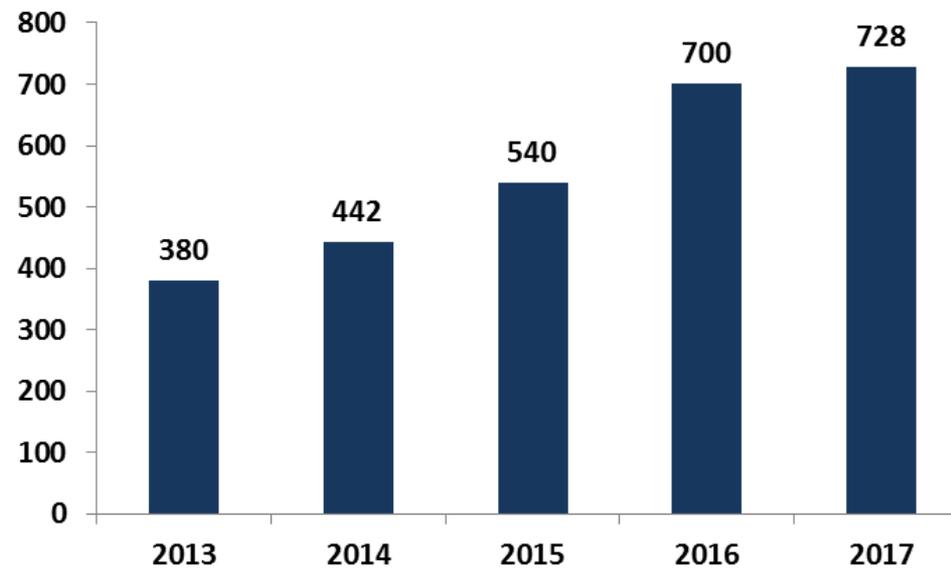
- Crecimiento promedio TM = 10.5% anual
- Crecimiento promedio productividad = 9.6% anual
- Crecimiento promedio naves = 3.8% anual

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones – Crecimiento de personal



Evolución Trabajadores 2013-2017



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)



Se culminó con el cambio de coberturas de los almacenes C2 y C3: almacén, recepción, tímpano ingreso (US\$ \$246,828.30)

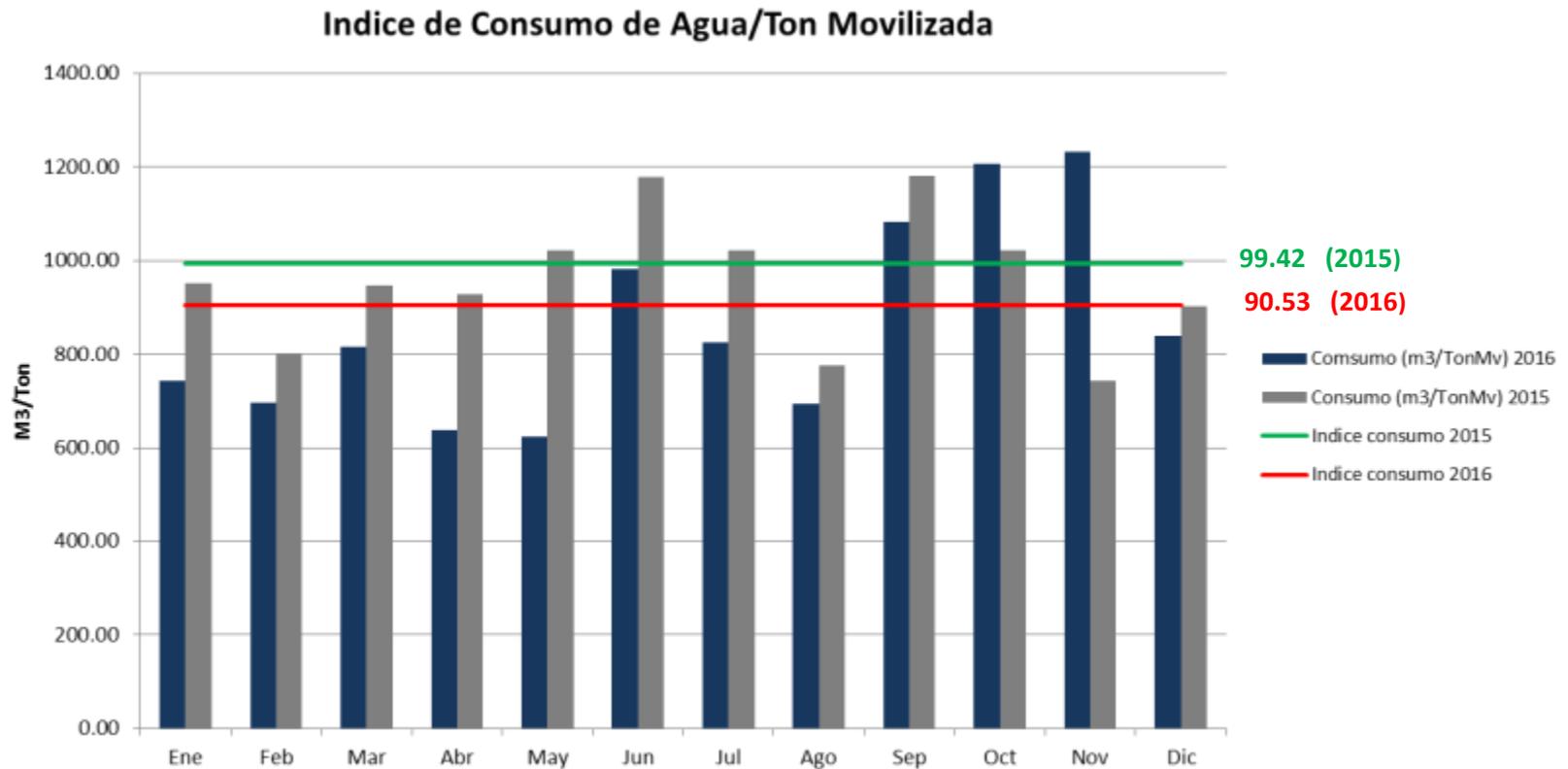


b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente – Agua potable



Optimizar el consumo de agua potable, Porcentaje de Optimización 2016: **9%**

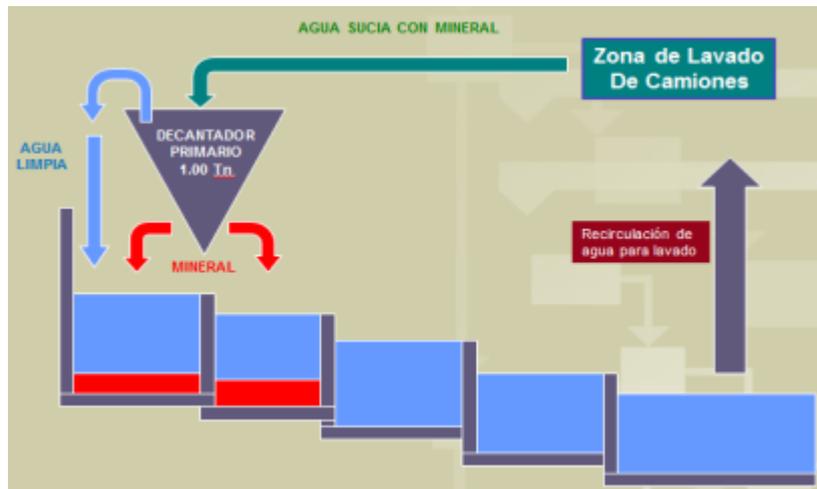


b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente - PTAR

Implementación y puesta en marcha de 02 PTAR

- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 78m³/día - Zona Portuaria
- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 15m³/día - Amarradero F



Abastecimiento de Pozas para Lavado de Camiones



Control de polvo en zonas afirmadas



Riego de áreas verdes

b. Aspectos Operativos

iv. Seguridad



Datos	2016	2015	Dif %
N° accidentes	28	32	-12.50%
Horas hombre trabajadas	1,719,558	1,344,557	27.89%
Días perdidos	759	683	11.12%
Indice de Frecuencia	16.3	23.8	-31.58%
Indice de Severidad	441.4	508.0	-13.11%

c. Aspectos Económicos y Comerciales

Tráfico e ingresos portuarios

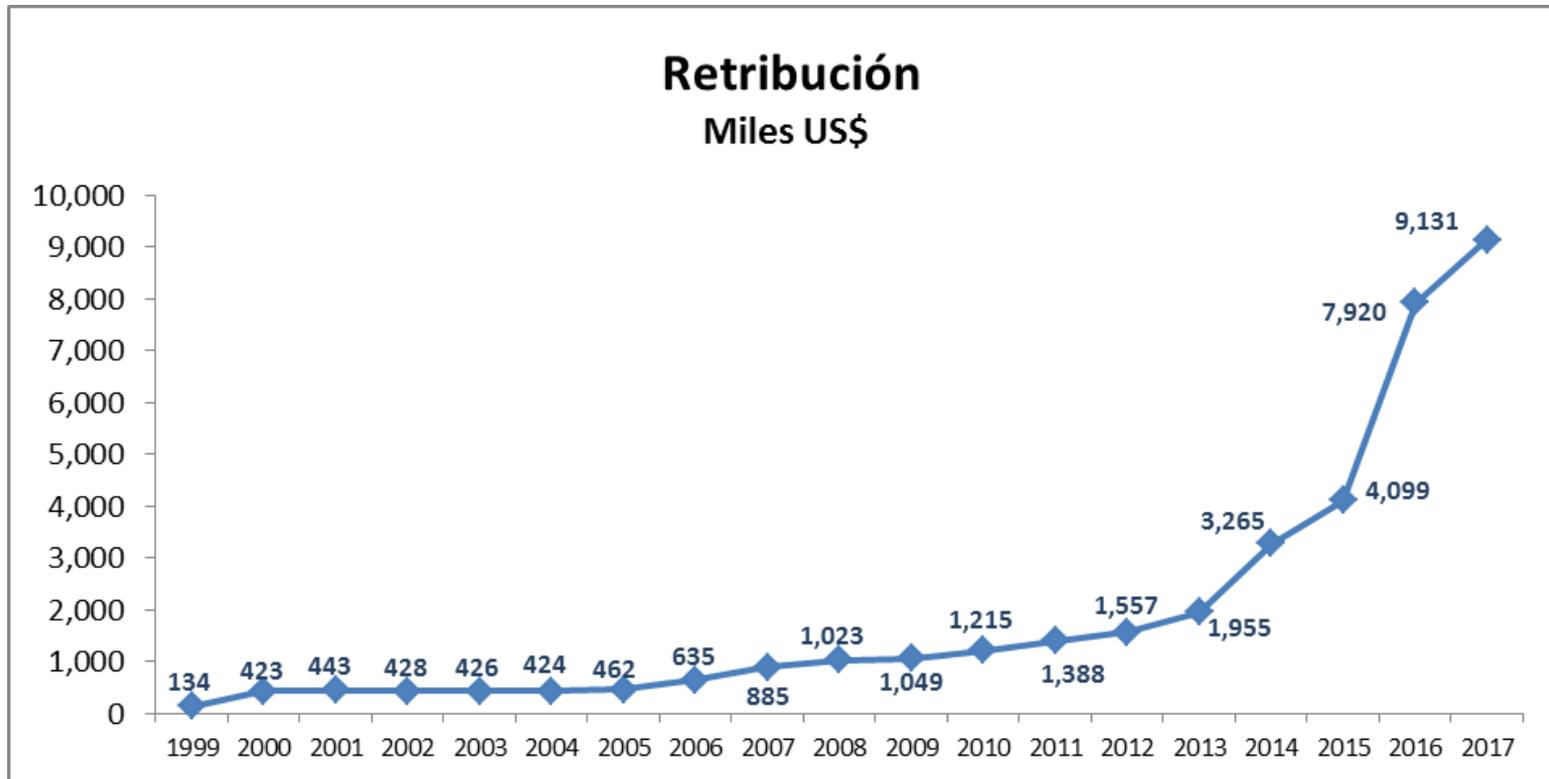


EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE TRÁFICO E INGRESOS AL 2016									
INDICADOR	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
NAVES ATENDIDAS	285	274	269	252	244	233	271	314	339
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	1,162	1,294	1,429	1,490	1,550	1,633	1,628	2,042	2,816
CONTENEDORES (UNIDADES)	679	701	834	841	5,194	4,519	8,414	8,521	9,786
INGRESOS (mil es S/.)	9,240	29,518	31,069	30,059	29,601	28,863	30,088	41,447	55,254

EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE TRÁFICO E INGRESOS AL 2016									
INDICADOR	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
NAVES ATENDIDAS	324	337	350	379	367	403	408	423	499
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	2,898	2,794	3,350	3,319	2,990	3,438	3,402	3,778	6,440
CONTENEDORES (UNIDADES)	13,392	15,023	13,970	15,017	12,042	10,870	12,728	13,837	13,242
INGRESOS (mil es S/.)	59,841	63,144	68,636	76,397	82,027	106,097	124,478	209,059	362,349

c. Aspectos Económicos y Comerciales

Evolución retribución al Estado



43

c. Aspectos Económicos y Comerciales

Reclamos



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE RECLAMOS								
ESTADO / MATERIA	2002	2007	2009	2012	2013	2014	2015	2016
INADMISIBLES								
IMPROCEDENTES								
Facturación o cobro	2	1	1					
Sobrecostos por demora en operatividad						1		
Daños a la carga							1	
FUNDADOS								
INFUNDADOS								
Cobro ingreso a zona - Revisa 1				8	1			
Sobrecostos por demora en descarga de nave						1		
Daños a la carga						1	2	
TOTAL N° DE RECLAMOS	2	1	1	8	1	3	3	0
TOTAL MATERIA (Facturación o Cobro)	2	1	1	8	1	0	0	0
TOTAL MATERIA (Daños o pérdidas en perjuicio del usuario)	0	0	0	0	0	3	3	0

Reclamos en curso (2015):

- Contilatin.- Daños en almacenamiento y conservación de trigo canadiense (Infundado)
- Contilatin.- Daños en almacenamiento y conservación de maíz americano (Infundado)

d. Aspectos Administrativos y Financieros

Ganancias y Pérdidas



INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

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	01/07/2017	MAPFRE PERU	
	Seguro Vida ley - Obreros	6101310100127	De 16 hasta 32 sueldos	01/07/2017		
	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Pensión	7011059900190	Pension de sobrevivencia, pension por invalidez, gastos de sepelio (variable según cobertura)	01/07/2017		
	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Salud	7021059900064	Prestaciones de salud cubiertas al 100% y en forma ilimitada	01/07/2017		
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	29/08/2017	MAPFRE PERU
		Póliza Patrimonial de Incendio - Sección II Daños a la Propiedad	2031610100378	100,000,000 "F" 136,000,000	19/11/2017	
		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	19/11/2017	
	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	2031610100378	30,000,000	19/11/2017	

d. Aspectos Administrativos y Financieros

Carta Fianza



CARTAS FIANZA					
CARTAS FIANZA N°	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	ENTIDAD BENEFICIARIA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
80236-2	Garantiza el cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Concesión	Interbank	Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción (Comisión 0.93%)	2,000,000.00	16/08/2017

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo 2017



a. Inversiones

Proyecto: Construcción del Centro de Bienestar del Personal en Amarradero F

Descripción del Proyecto

Instalaciones destinadas a vestuarios y aseo del personal operativo, se desarrollará en un solo nivel.

Área : 243 m²

Plazo de ejecución : 105 días calendarios

Inversión estimada : US\$ 150,000.00



Zona 01: Personal Sucio
SSH
Vestidores
Lavandería

Zona 02: Duchas
Duchas 1
Duchas 2

Zona 03: Personal Limpio
SSH
Vestidores
SSH Damas
Depósito

a. Inversiones

Proyecto: Reservorio de Agua para respaldo del Sistema de LCI

Descripción del Proyecto

El proyecto contempla la construcción de 01 reservorio de agua con capacidad de 300 m³ como respaldo para el sistema de lucha contra incendio

Inicio estimado de obra : Mayo 2017

Término estimado de obra : Setiembre 2017

Inversión estimada : US\$ 600,000.00



a. Inversiones

Estimación de Inversiones 2017 - 2020



ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES A EJECUTARSE PARA EL PERIODO 2017-2020 (Miles \$)					
INDICADOR		2017	2018	2019	2020
INVERSIONES ADICIONALES	EQUIPAMIENTO	1,184	700	700	500
	SISTEMA DE GRANOS Y MINERALES	592	500	500	500
	PROYECTOS		1,000	1,000	400
	TI	425	450	450	420
	OBRAS CIVILES	1,636	120	120	80
	VARIOS	538	230	230	100
	AMARRADERO F	1,500	1,263	1,076	788
TOTAL		5,874	4,263	4,076	2,788

Inversiones:

- Centro de Bienestar Amarradero F
- Reservorio de Agua para sistema LCI – tanques de alcohol
- Adquisición de Grúa Portacontenedores

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Hitos



- Sostenibilidad y mejora continua del Proyecto "Incremento de Productividad en las Operaciones" . Cinta Verde
- Formación del Comité de Productividad
- Desarrollo del Comité de Seguridad de Supervisores de Agencias de Estiba y Desestiba



b. Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento - Plan

- Conforme al programa de Mantenimiento, se continuará con el cambio de coberturas de los almacenes de concentrado de mineral C2 y C3.
- Mejoramiento de las instalaciones eléctricas:
 - Instalación de Alumbrado en línea 100, 200, 300, 400 y 500 de Silos
 - Cambio de Gabinete y sistema de refrigeración del Padloader en almacenes C2 y C3.



c. Aspectos Económicos y Comerciales



TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS PROYECTADOS		
INDICADOR	2016	2017
NAVES ATENDIDAS	499	571
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA) TM	6,440	7,171
CONTENEDORES (UNIDADES)	13,242	14,794
INGRESOS (miles S/.)	362,349	394,376

CUADRO 5: AMARRADERO F		
INDICADOR	2016	2017
NAVES PROYECTADAS	116	168
CARGA PROYECTADA	2,942	4,279
INGRESOS (miles S/.)	280,573	265,061

VI. Otros Aspectos



a. Impacto sobre el desarrollo económico social 2016

- Respondemos a las necesidades básicas de la población de nuestra área de influencia
- Se Instaló el servicio de agua y desagüe en seis Pueblos Jóvenes de Matarani
- Inversión: S/. 2'374,257.93 Obra culminada

Nota : obras ejecutadas en consorcio con el BCP



a. Impacto sobre el desarrollo económico social 2016

Se rehabilitó el acceso al muelle artesanal “El Faro” en Matarani

- Con el objetivo de 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, se realizó la rehabilitación de la vía de acceso al Muelle Pesquero Artesanal el Faro.
- Costo total S/. 1,722, 512.77



a. Impacto sobre el desarrollo económico social 2017

- El 13.01.17 se firmó convenio con el Gobierno Regional de Arequipa para el financiamiento de la contratación de 8 profesionales de salud, para atención en Centros de Salud de Matarani y Mollendo.

Inversión: S/. 299,508.00

- El 13.01.17 se firmó convenio con el Gobierno Regional de Arequipa para el pago de parte del valor del inmueble Castillo Forga, sub lote 1, el mismo que será expropiado para su restauración y puesta en valor.

Inversión: S/. 200,000.00



VII. Conclusiones



Conclusiones



- El 2016 fue un año muy positivo, con el inicio de las operaciones en el Amarradero F, se logró duplicar los embarques de concentrado de mineral con respecto al año anterior, así mismo la población de las zonas de influencia del TPM se han visto beneficiadas con la generación de oportunidades laborales.
- Durante el año 2016, nuestra operaciones incrementaron, llegando a movilizarse un total 6.4MM de toneladas, 70% más que el 2015, con ello, el concesionario incrementó los ingresos del Terminal en 73.3% vs el año anterior consolidando ventas netas de S/. 362MM.
- Con nuestra política de tolerancia cero, incremento de las capacitaciones a los trabajadores y aumento de los reportes de incidentes, logramos reducir los accidentes en un 16% en comparación al año anterior.
- En Responsabilidad Social nuestros programas están enfocados a las necesidades de nuestra zona de influencia, logrando una aceptación superior al 65% de la población que ve al puerto como un generador de bienestar en la calidad de vida de la comunidad.
- Durante el año 2017 se proyecta movilizar 7.2MM de toneladas, 13% más que el 2016, con ello, el concesionario incrementaría los ingresos del Terminal en 3.4% vs el año 2016.
- Durante el 2017 se invertirá un total de USD 5.8MM, lo que permitirá seguir operando con el mismo nivel de eficiencia en todo el TPM.



PLAN DE NEGOCIOS 2017

c. Retribución al estado

Fideicomiso



El 05 de octubre 2016, se firma la Adenda 4 al Contrato de Concesión, la cual disminuye el honorario del Fiduciario (Scotiabank) del Fideicomiso irrevocable establecido en el Anexo E del Contrato. Bajo la situación anterior Tisur pagaba 0.7% de los ingresos al Fiduciario pero con esta Adenda el honorario se reduce a un pago fijo mensual como sigue:

AÑO	US\$ Mensual
1	21,500
2	16,900
3	12,300
4	7,600
5	3,000

A partir del 5to año el importe por fideicomiso se mantiene en US\$ 3,000 mensual

