

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA



PLAN DE NEGOCIOS 2016

Bruno Vale

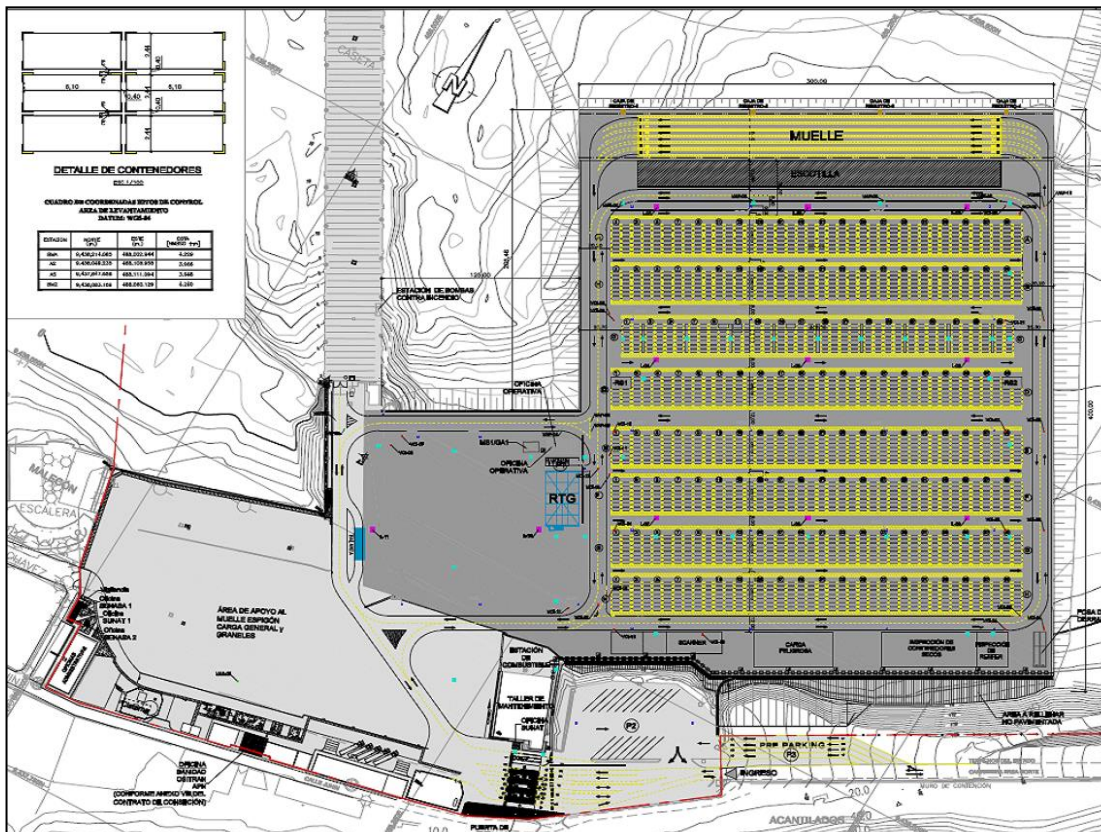
Sub Gerente General

Somos una empresa formado por capitales portuguesas y peruanas de alto prestigio, unidas con el fin de generar valor y desarrollo invirtiendo en el Terminal Portuario de Paita.

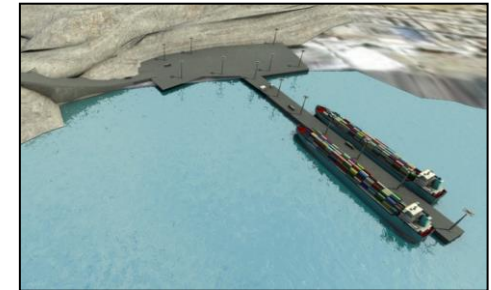


- ✓ **Tertir-Terminais de Portugal**, Socio Estratégico, empresa perteneciente al **Grupo Mota-Engil**, con inversiones portuarias en Lisboa, Leixoes, Aveiro y Setúbal (Portugal) así como en Asia y África.
- ✓ **Grupo Mota-Engil**, empresa constructora peruana fundada en setiembre de 1986 teniendo en la actualidad como accionista único al mayor grupo constructor de Portugal
- ✓ **Cosmos Agencia Marítima S.A.C.**, empresa peruana fundada en julio de 1972 con el propósito de brindar los servicios de agenciamiento marítimo y manipuleo de carga a los buques que arriben a puertos peruanos. Son mas de 40 años de experiencia en el sector portuario realizando operaciones en los principales puertos del litoral nacional.

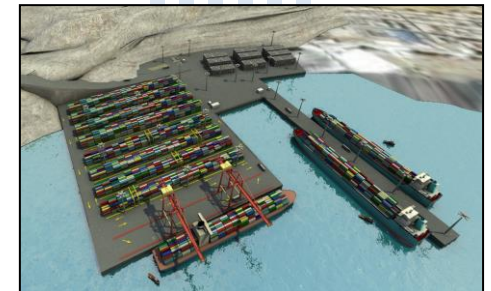
- ❑ Las obras de la Etapa 1 se han desarrollado de manera positiva en el 2014.
- ❑ En Junio de 2014, finalizó la Construcción, recibiendo la obra por la APN el 30 de setiembre del mismo año e iniciándose su explotación el 3 de octubre



Infraestructura existente



Infraestructura planificada



- Durante el 2015, se ha dado inicio a la ejecución de la Etapa 2, adquiriéndose 02 Grúas RTG's y 01 Grúa Pórtico STS, el mismo que se tiene previsto su finalización en Julio 2016.



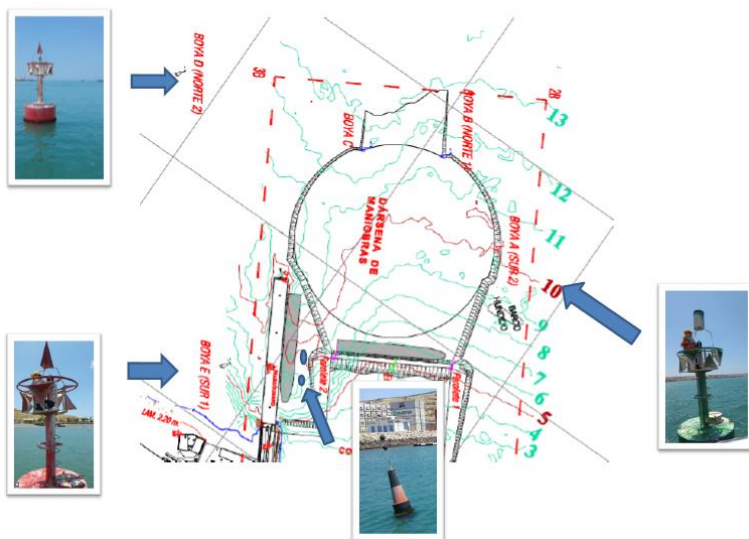
- ❑ El puerto de Paita se divide en dos terminales:
 - a) Nuevo Terminal de Contenedores consiste en un muelle marginal con una longitud de 300 metros y equipado con una grúa de pórtico Super Post Panamax, y 02 gruas RTG's.
 - b) Un muelle espigón con una longitud de 365 mts, con 04 amarraderos.
- ❑ Desde el inicio de la concesión al 2015, TPE Paita ha registrado un crecimiento anual sostenido del 10%, llegando a movilizar mas de 210,000 TEUS al cierre del 2015.
- ❑ Durante el 2015, se dio inicio a la Etapa 2, al haber alcanzado en el 2014 mas de 180,000 TEUS, adquiriéndose 01 Grúa Pórtico STS y 02 Grúas RTG's, las mismas que estarán instaladas a Julio del 2016 aproximadamente. Asimismo se ha presentado el expediente técnico de la remoción de la neve hundida a la APN.
- ❑ Las operaciones están orientadas principalmente a la exportación. En el 2015 el 95% del total de la carga de exportación fue movilizada a través de contenedores

- ❑ Las principales exportaciones son productos hidrobiológicos, pota, pescado, aceite de pescado y productos agroindustriales entre los cuales destacan mango, uvas, paltas, café y banano.
- ❑ Las principales importaciones son productos a granel sólidos entre los cuales se encuentran fertilizantes, minerales (Cementos Pacasmayo) y granos.
- ❑ Como parte de nuestro compromiso para mejorar nuestra calidad operativa, en el 2016 se encuentra en implementación un nuevo sistema operativo del terminal – Navis N4, el cual es utilizado en lo principales terminales portuarios del mundo.

A. INVERSIONES EJECUTADAS

INVERSIONES EJECUTADAS				
DESCRIPCION	DETALLE	AL 2014	2015	TOTAL
ETAPA I (**)	OBRAS CIVILE NUEVO TERMINAL PORTUARIO	114,176,644	0	114,176,644
	EQUIPAMIENTO	18,079,458	0	18,079,458
			0	0
ETAPA II (**)	AQUISICION DE GRUAS STS & RTG'S		6,950,000	6,950,000
INVERSION ADICIONALES (**)	GRUAS MOVILES PORTUARIAS	9,520,000	0	9,520,000
	OBRA CIVIL 0.64 HS. NUEVO MUELLE	1,685,448	0	1,685,448
	DRAGADO - MUELLE ESPIGON	3,179,644	0	3,179,644
	DUQUES DE AMARRE - MUELLE ESPIGON	1,247,475	0	1,247,475
	CISTERNA CONSUMIDOR DIRECTO DIESEL	109,765	0	109,765
	LINEA ETANOL	568,772	0	568,772
	CISTERNA AGUA 540m3	0	194,729	194,729
	SEÑALIZACION NAUTICA	0	330,742	330,742
	REMODELACIONES A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	691,993	0	691,993
	LOSAS DE PATIO	31,769	0	31,769
	SISTEMA OPERATIVO DEL TERMINAL			2,355,000
TOTAL		149,290,968	9,830,471	159,121,439

(**) Importe de inversión liquidado sin incluir IGV.



B. Aspectos Operativos

i. Operaciones

- ✓ Accidentes presentados en el Tpe Paita S.A. para el trienio 2013-2015

CUADRO No. 1: ACCIDENTES			
INDICADOR	2013	2014	2015
NUMERO DE ACCIDENTES	7	5	6
NUMERO DE PERSONAS HERIDAS	7	5	6
NUMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	0	0	0
ACCIDENTE TIPO A	0	0	0
ACCIDENTE TIPO B	7	5	6
ACCIDENTE TIPO C	0	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.

- ✓ Servicios ofrecidos
- Servicios a la Nave
- Servicios a la Carga

ii. Mantenimiento

- ✓ Mantenimiento de 5 grúas: 1 STS + 2 GM + 2 RTG
- ✓ Mantenimiento de 5 unidades portacontenedores.
- ✓ Mantenimiento de 12 camiones.
- ✓ Mantenimiento de infraestructura (subestaciones, muelle, edificaciones, etc.)
- ✓ Medidas preventivas al Fenómeno El Niño.



iii. Medio Ambiente

Como mejora continua de nuestra gestión ambiental en el presente periodo se ha obtenido los siguientes resultados:

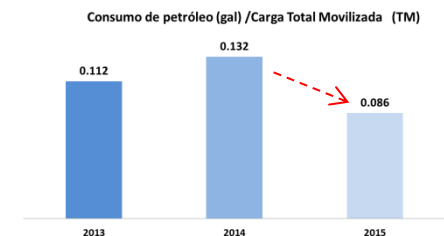
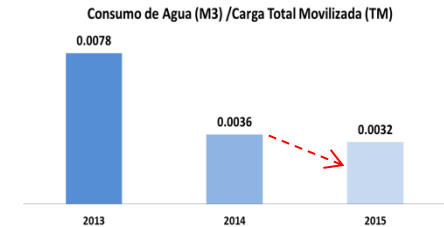
Certificación

Se continúa con la certificación ambiental ISO 14001-2004. La empresa Bureau Veritas verificó el cumplimiento de nuestro sistema de gestión en la auditoria de manteniendo realizada en el 2015.



Gestión de Recursos Naturales

- ✓ **Agua** : Durante el 2015, disminuyó en **11 %** el consumo de agua con respecto a la carga movilizada en toneladas del 2014.
- ✓ **Petróleo** : Durante el 2015, disminuyó en **35 %** el consumo de petróleo con respecto a la carga movilizada en toneladas del 2014.



iii. Medio Ambiente

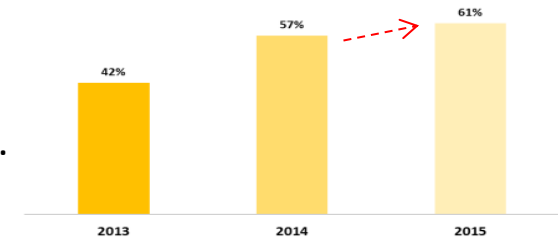
Gestión de Residuos

- ✓ **No peligrosos reciclables** : En el 2015 se incrementó en **4 %** los residuos no peligrosos reciclables en relación al periodo 2014.
- ✓ **Peligrosos** : En el 2015, se disminuyó la generación de residuos peligrosos en **19%** con respecto a la carga movilizada en tonelada del 2014.

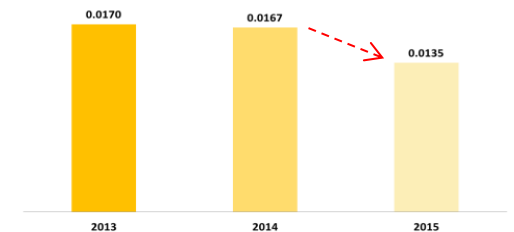
Otros

- ✓ Se presentó el Plan de Manejo de Residuos 2015
- ✓ Se realizaron los monitoreos ambientales semestrales para los componente de aire, ruido, agua de mar, sedimentos marinos e hidrobiológicos.
- ✓ Presentación del Informe Socio Ambiental periodo Oct 2014 – Set 2015.
- ✓ Se tuvo la supervisión ambiental de Ositran y APN, sin ninguna observación.

Porcentaje de Residuos No Peligrosos Reciclables



Generación de residuos peligrosos (kg) /Carga Total Movilizada (TM)



iv. Seguridad & Protección

☐ Seguridad :

- ✓ Obtención de la Recertificación APN de la Instalación Portuaria en, Protección, Mercancías Peligrosas y Seguridad Portuaria.
- ✓ Realización de Monitoreos de Seguridad y Salud Ocupacional.
- ✓ Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales Periódicos Anuales a todo el personal.
- ✓ Se implementó Sistemas de trabajo seguro durante operativos de descarga de gráneles solidos minerales (Clinker, escoria, puzolana).
- ✓ Entrega de ambientes de oficinas para Sanidad Marítima de Paita – MINSA y realización de campañas informativas y jornadas de fumigación en contra del Dengue y Chikungunya.
- ✓ Elaboración del Plan de contingencias orientado a prevenir los efectos del Fenómeno del Niño 2015 – 2016.
- ✓ Verificación de cumplimiento de normativa en Seguridad y Salud Ocupacional a cargo de la SUNAFIL.
- ✓ Mejoramiento de la Señalización de transito vial y peatonal.



❑ Protección :

- ✓ Intercambio de Experiencias y Buenas Practicas de Protección con el Departamento Portuario Antidrogas Paita - Dirandro.
- ✓ Apoyo en inducciones a alumnos de la Escuela de Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú.
- ✓ Construcción de ambientes para Garita de Control de Acceso vehicular N°2.
- ✓ Implementación de lámparas de señalización nocturna en Acceso vehicular N° 2.
- ✓ Implementación del Sistema de monitoreo de cámaras de video vigilancia como Operadores de Comercio exterior de acuerdo a Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 539-2012/SUNAT/A.
- ✓ Implementación de Herramienta de gestión interactiva VISION de emisión de alertas en tiempo real on line.
- ✓ Optimización de Solución de Seguridad Integral (Física – Electrónica) Fase I: Instalación de sensores Fotoeléctricos y Alarmas de intrusión.



C. Aspectos Económicos y Comerciales

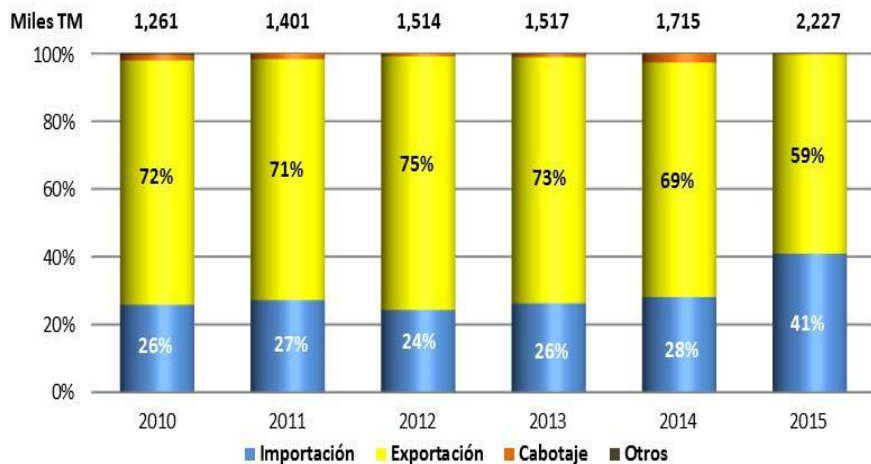
☐ Trafico e Ingresos para el 2015

CUADRO No. 4: TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS PARA EL 2015		
INDICADOR	2014	2015
NAVES ATENDIDAS	579	536
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA) **	1,715,044	2,227,432
CONTENEDORES (UNIDADES)	109,656	119,373
INGRESOS (US\$) ***	31,294	34,964

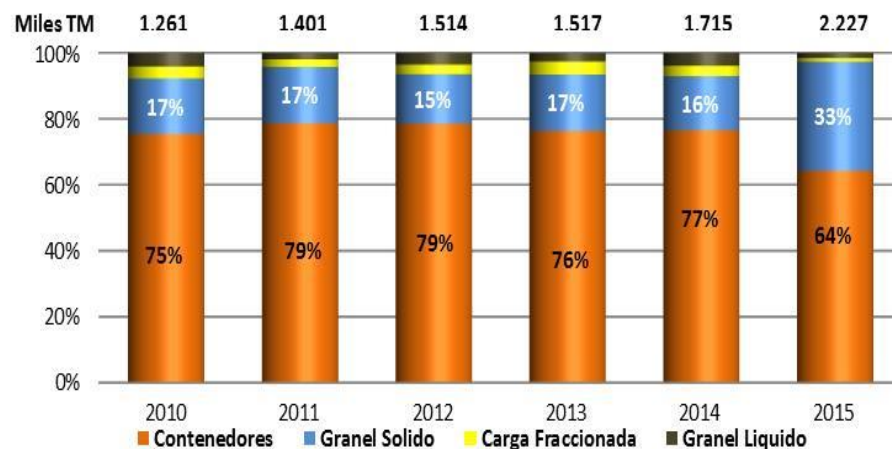
(**) Total TM

(***) Expresado en Miles de Dólares

Carga Total Movilizada : Tipo de Operación



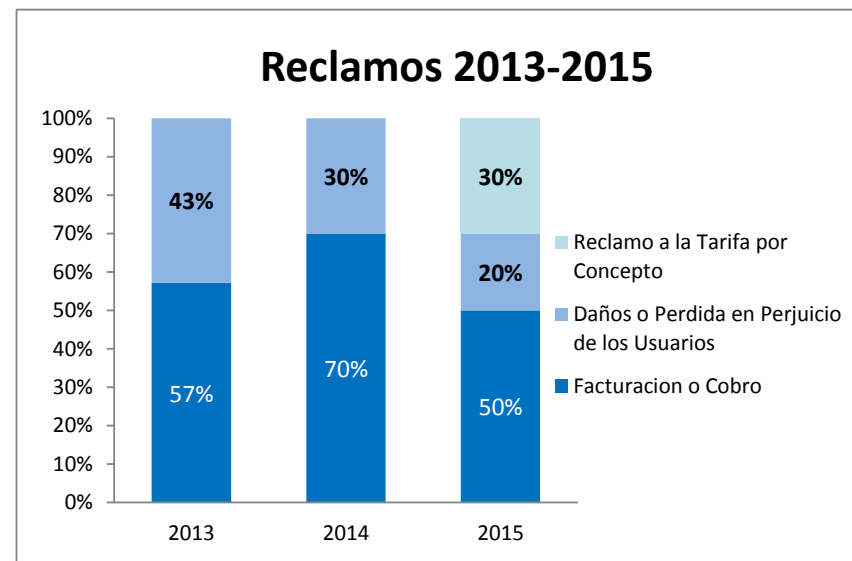
Carga Total Movilizada : Tipo de Carga



IV. Principales indicadores y/o metas alcanzadas al año 2015

Reclamos presentados en el TPE Paita S.A. para el trienio 2013-2015

CUADRO No. 6: RECLAMOS				
ESTADO/ MATERIA	2013	2014	2015	
1.INADMISIBLES	-	-	-	
FACTURACION O COBRO	-	-	-	
DAÑOS O PERDIDA EN PERJUICIO DE LOS USUARIOS	-	-	-	
RECLAMO A LA TARIFA POR CONCEPTO	-	-	-	
2.IMPROCEDENTES	-	-	3	
FACTURACION O COBRO	-	-	-	
DAÑOS O PERDIDA EN PERJUICIO DE LOS USUARIOS	-	-	-	
RECLAMO A LA TARIFA POR CONCEPTO	-	-	3	
3.FUNDADOS	6	18	6	
FACTURACION O COBRO	4	14	4	
DAÑOS O PERDIDA EN PERJUICIO DE LOS USUARIOS	2	4	2	
RECLAMO A LA TARIFA POR CONCEPTO	-	-	-	
4.INFUNDADOS	1	2	1	
FACTURACION O COBRO	-	-	1	
DAÑOS O PERDIDA EN PERJUICIO DE LOS USUARIOS	1	2	-	
RECLAMO A LA TARIFA POR CONCEPTO	-	-	-	
TOTAL No. DE RECLAMOS (1+2+3+4+5)	7	20	10	
FACTURACION O COBRO	4	14	5	
DAÑOS O PERDIDA EN PERJUICIO DE LOS USUARIOS	3	6	2	
RECLAMO A LA TARIFA POR CONCEPTO	-	-	3	
TOTAL	7	20	10	



IV. Principales indicadores y/o metas alcanzadas al año 2015

☐ Pólizas de Seguros Vigentes.

CUADRO No. 8: POLIZAS DE SEGURO				
POLIZA (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
MULTIRIESGO POLIZA 1301-530141 (**)	MULTIRIESGO	RIMAC	235,545,967	01/10/2016
S.C.T.R. N° 7011559900867	PENSION	MAFRE	841,848	01/08/2016
S.C.T.R. N° 7021559900517	SALUD	MAFRE	656,112	01/08/2016
SEGURO VIDA LEY N° 6101410100048	VIDA LEY	MAFRE	849,501	01/01/2017

(*) Pólizas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión

(**) Incluye Responsabilidad Civil

☐ Cartas Fianzas vigentes.

CUADRO No. 09: FORMATO DE CARTAS FIANZAS				
CARTA FIANZAS (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
COSMOS	Fiel Cumplimiento	Banco de Crédito del Perú	10,000,000	7 de setiembre de 2016
MEP	Fiel Cumplimiento	Banco Financiero del Perú	4,000,000	9 de setiembre de 2016
MEP	Fiel Cumplimiento	Banco Financiero del Perú	6,000,000	8 de setiembre de 2016
ANDINO	Inversion Adicional	Banco Financiero del Perú	11,281,370	9 de octubre de 2016
MEP	Inversion Adicional	Banco Interamericano de Finanzas	11,281,370	9 de octubre de 2016

(*) Cartas fianzas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión

D. Lecciones Aprendidas

- ✓ Se implementó Sistemas de trabajo seguro durante operativos de descarga de gráneles solidos minerales (Clinker, escoria, puzolana).
- ✓ Elaboración del Plan de contingencias orientado a prevenir los efectos del Fenómeno del Niño 2015 – 2016.
- ✓ Capacitación directa de los proveedores hacia personal de TPE, en el uso eficiente de la maquinaria portuaria.
- ✓ Mejora en el sistema operativo a través de la implementación del TOS (Terminal Operation System) – Navis N4.
- ✓ Inicio del proceso de implementación del sistema de facturación electrónica.
- ✓ Implementación del Programa de Visita al cliente y el Programa de Selección y Evaluación de Proveedores, orientadas a la prevención de actividades ilícitas.

A. Programación de inversiones

CUADRO No. 11: ESTIMACION ANUAL DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2016 - 2020 <i>Valores en: US\$</i>				
INDICADOR		2015 US\$	2016 US\$	2017 US\$
ETAPA OBLIGATORIA FASES	Adquisición de Gruas STS & RTG's - Etapa 2	6,950,000	3,190,000	4,760,000
	Remoción de la nave hundida		3,935,000	
	Otros	60,000		
INVERSIONES ADICIONALES	Programa "Terminal Operations Software" (T.O.S.)	2,355,000	563,000	
	Rehabilitación del muelle actual - Terminal 1		3,495,000	4,505,000
	Otros		500,000	
<<..>>	:			
TOTAL		9,365,000	11,683,000	9,265,000



B. Aspectos operativos

i. Operaciones

- ✓ Implementación del sistema operativo del terminal TOS (Terminal Operation System) – Navis N4, en curso.
- ✓ Capacitar personal en cantidad suficiente para operar los equipos que se están adquiriendo como parte de la segunda fase de inversiones
- ✓ Capacitar al personal operativo en su conjunto en las nuevas técnicas operativas de una terminal portuaria moderna.
- ✓ Instalación de 01 grúa STS y 02 grúas RTG's para Julio 2016 aproximadamente.



ii. Mantenimiento

- ✓ Mantenimiento de 5 grúas existentes: 1 STS + 2 GM + 2 RTG.
- ✓ Mantenimiento de 3 grúas nuevas: 1 STS + 2 RTG.
- ✓ Mantenimiento de 5 unidades portacontenedores.
- ✓ Mantenimiento de 12 camiones.
- ✓ Mantenimiento de infraestructura (subestaciones, muelle, edificaciones, etc.)
- ✓ Reparación de cerco perimetrico.



iii. Medio Ambiente

- ✓ Mantener la certificación ambiental internacional ISO 14001 – 2004, así mismo iniciar la adecuación a los nuevos requerimientos de la norma ISO 14001-2015.
- ✓ Minimizar las metas obtenidas en el 2015 de los recursos naturales y gestión de residuos no peligrosos y peligrosos.
- ✓ Presentación del Plan de Manejo de Residuos 2016.
- ✓ Realizar los monitoreos ambientales semestrales para los componente de aire, ruido, agua de mar, sedimentos marinos e hidrobiológicos.
- ✓ Atender las supervisiones ambientales de OSITRAN, APN y DGASA
- ✓ Incrementar más sistemas de contención secundaria (bandejas).
- ✓ Incrementar más estaciones de residuos y señalizaciones ambientales.



iv. Seguridad & Protección

Seguridad :

- ✓ Mejoramiento del Sistema de Señalización de seguridad en las instalaciones.
- ✓ Mejoramiento de condiciones para trabajadoras en estado de lactancia.
- ✓ Implementación de Programa de inspecciones Higiénico sanitarias.
- ✓ Desarrollo de Programa de Gestión para el Control de Riesgos en Actividades de los Contratistas.
- ✓ Instalación de Estación tipo toldo en el muelle marginal que provea de sombra y lugar de hidratación a los trabajadores, a efectos de combatir la fuerte radiación solar.
- ✓ Modernización del Equipamiento anti derrames.

Protección :

- ✓ Optimización de Solución de Seguridad Integral (Física – Electrónica) Fase II: Equipamiento de Control de Accesos, Modernización del Centro de Control CCTV y Video vigilancia en Muelle marginal.



C. Aspectos Económicos y Comerciales

CUADRO No. 4: TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2016

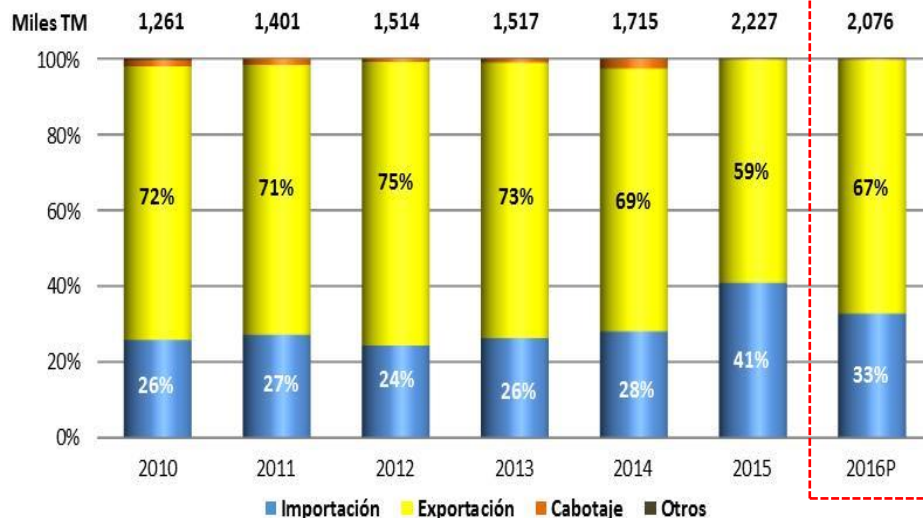
INDICADOR	2014	2015	2016P *
NAVES ATENDIDAS	579	536	543
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA) **	1,715,044	2,227,432	2,075,844
CONTENEDORES (UNIDADES)	109,656	119,373	122,186
INGRESOS (US\$) ***	31,294	34,964	34,447

(*) Según Presupuesto

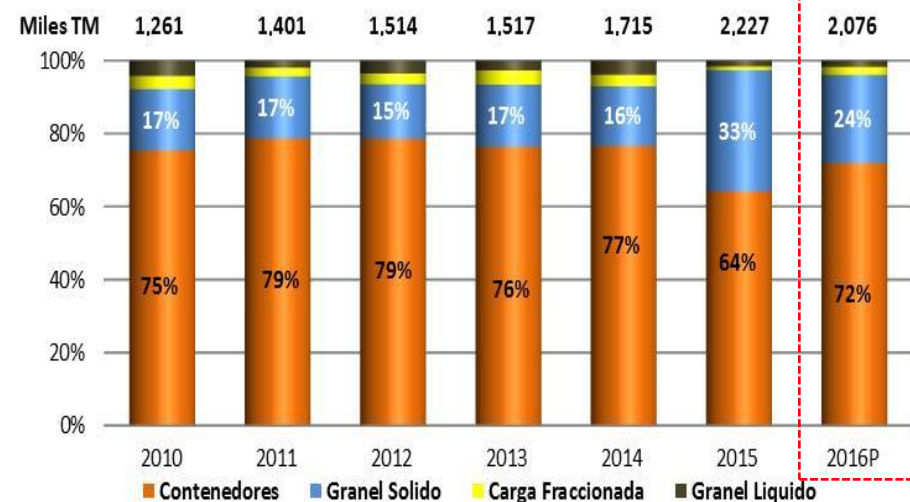
(**) Total TM

(***) Expresado en Miles de Dólares

Carga Total Movilizada : Tipo de Operación



Carga Total Movilizada : Tipo de Carga



VI. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2016

A. Impacto sobre el desarrollo económico – social en la zona de influencia (ZI):

- La ZI del puerto de Paita ha venido desarrollando las siguientes actividades:
 - ✓ Ampliación de tierras de cultivo dedicadas a uva de mesa.
 - ✓ Investigación y desarrollo de cultivos de nuevos productos como los arándanos.
 - ✓ Crecimiento sostenido del cultivo de banano orgánico, paltas y otros.
 - Desarrollo de nuevos proyectos de inversión:
 - ✓ Ampliación de la refinería de Talara
 - ✓ Ampliación del parque eólico de Talara
 - ✓ Implementación de nuevas agroindustrias en terrenos del Proyecto de Irrigación de Olmos.



B. Servicios Adicionales

□ **Construcción de 07 Instituciones Educativas Iniciales en la provincia de Paita**, de las 7 IEI programadas para construirse a través del Fondo Social se construyeron 2 el 2015 y se ha programando construir 3 en el presente año, con una inversión aproximada de 1.8 millones de soles aproximadamente, asimismo los PRONOEI que se van a construir son:

- ✓ Nuestra Señora de Fátima.
- ✓ San Sebastián.
- ✓ Maria Montessori.



Asociación Civil Fondo Social
Terminal Portuario de Paita



VI. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2016

- ❑ **Formulación del Proyecto Educativo Local de la provincia de Paita (PEL)** a través de este Proyecto vamos a contribuir a la mejora de la calidad de la educación en la provincia de Paita, en la región Piura, promoviendo y fortaleciendo los procesos de participación democrática de los actores e instancias intersectoriales locales y regionales, del Estado y de organizaciones representativas de la sociedad civil, en la construcción del Proyecto Educativo Local.

Este proyecto se realiza gracias a los fondos del Fondo Social: Inversión total S/. 94,272.50 Nuevos soles

- ❑ **Segundo año del Programa de Lecto-Escritura Leer Para Crecer**, a través del Fondo Social, se va a desarrollar el segundo año del programa que tiene un Enfoque Educativo integral de Comprensión Lectora. Aplicándolo en las Caletas de la Provincia de Paita. Inversión para el presente año : S/. 240,861.00 Nuevos Soles.



VI. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2016

- ❑ **Programa Matemática para Todos**, a través del Fondo Social, Desarrollar el segundo año del programa que tiene un Enfoque Educativo integral de fortalecimiento de las habilidades Matemáticas y de Comunicación. Aplicándolo en mas de 3,000 niños entre 3, 4 y 5 años de edad distribuidos en 35 escuelas de Paita. Inversión para el presente año : S/. 817,295.98 Nuevos soles.
- ❑ **Taller Manitos de Papel**, continuamos apoyando a través del Fondo Social, a esta institución que alberga a 30 personas con Habilidades Diferentes y las capacita en labores técnico-productivas para insertarlas laboralmente. El apoyo consiste en la contratación de la profesora-coordinadora del programa y proporcionarles materiales reciclables . Inversión: S/12,000.00



- Durante el 2015, se ha dado inicio a la ejecución de la Etapa 2, adquiriéndose 02 Grúas RTG's y 01 Grúa Pórtico STS, el mismo que se tiene previsto su finalización en Julio 2016
- Desde el inicio de la concesión al 2015, Tpe Paita ha registrado un crecimiento anual sostenido del 10%, llegando a movilizar mas de 210,000 Teus al cierre del 2015.
- Mejora continua en la Gestión de Recursos Naturales y Gestión de Residuos
- Obtención de la Recertificación APN de la Instalación Portuaria en, Protección, Mercancías Peligrosas y Seguridad Portuaria.
- Implementación del Sistema de monitoreo de cámaras de video vigilancia como Operadores de Comercio exterior de acuerdo a Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 539-2012/SUNAT/A.
- Implementación de Herramienta de gestión interactiva VISION de emisión de alertas en tiempo real on line.
- Disminución de los Reclamos presentados en el TPE Paita S.A.
- Implementación del sistema operativo del terminal TOS (Terminal Operation System) – Navis N4, en curso.
- Seguir contribuyendo al desarrollo del Puerto de Paita, a través del Fondo Social, mediante los programas de : Construcción de Instituciones Educativas Iniciales, Formulación del Proyecto Educativo Local (PEL), Programa de Lecto-Escritura Leer Para Crecer, Programa Matemática para Todos, el Taller Manitos de Papel, etc.

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA

