

## Terminal Internacional del Sur S.A.



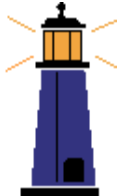

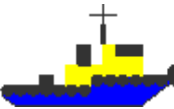

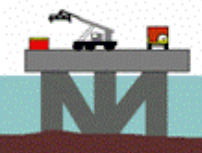
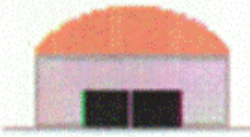
# Generalidades

## Antecedentes

- Concesionado el 18.08.99 (30 años, prorrogables)
- Objeto: Construcción, conservación y explotación del TPM
- Licitación Pública
- Parámetros de regulación:
  - ✓ Precio base
  - ✓ Retribución al Estado (% ventas brutas)
  - ✓ Regulación - Tarifas máximas



# 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

# Infraestructura y Servicios

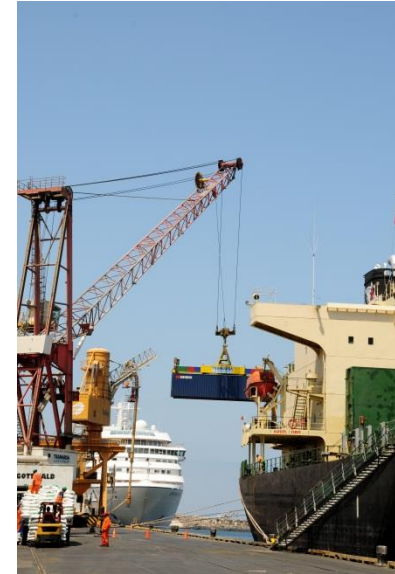




**160 Hectáreas Disponibles**

## Servicios a la Nave

- ✓ Amarre – Desamarre
- ✓ Alquiler de amarradero
- ✓ Servicios diversos, suministros



## Servicios a la Carga

- ✓ Uso de Muelle
- ✓ Tracción
- ✓ Manipuleo
- ✓ Almacenaje
- ✓ Contenedores Dry / Reefers

## Infraestructura – Sistemas - Equipos

Infraestructura	
Almacenes techados	17,500 m2
Zonas de Almacenamiento	150,308 m2
Almacenamiento en Silos	75,000 Ton
Patio de minerales	125,000 Ton
Contenedores	22,112 m2
Taques de almacenamiento	3,000 ton

Sistemas	
Sistema de Minerales	1,500 Ton/hr
Torres absorbentes	600 Ton/hr

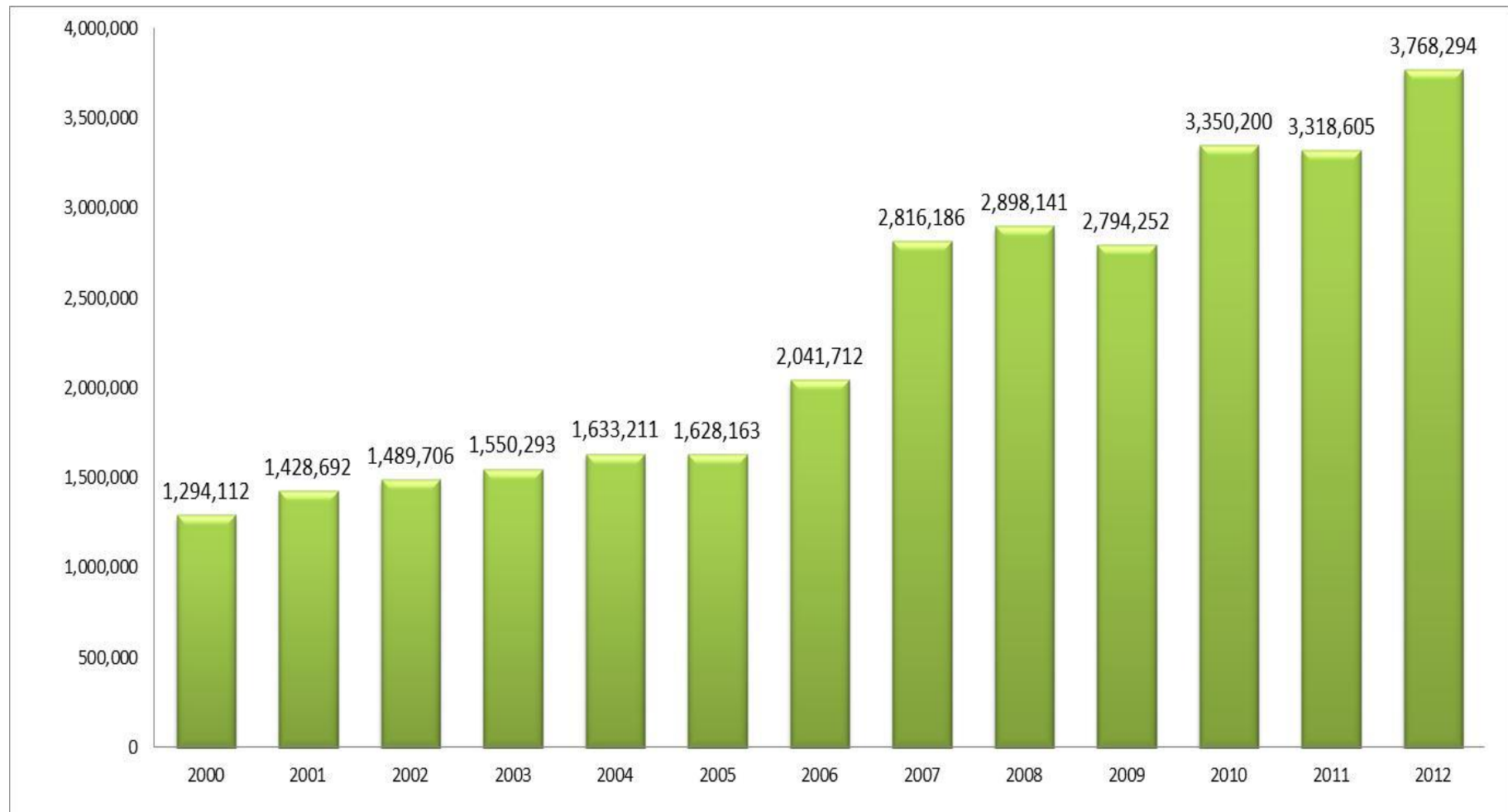
Equipos	
Grúa Gotwald	1
Grúa Liebherr	1
Portacontenedores	4
Montacargas	17
Tractocamiones	5





# Indicadores

## Movimiento de carga



## Principales cargas movilizadas 2011 en TM

IMPORTACIÓN PERU	
CARGA SOLIDA GRANEL	
Granos maíz	274,635.90
Granos trigo	169,338.96
Cebada/Malta	19,962.94
Soya	44,375.15
Fertilizantes	136,674.76
Carbón	85,680.63
Clinker	287,464.65
Sal	40,338.11
CARGA LIQUIDA GRANEL	
Acido Sulfúrico	47,232.92
Nash	38,619.38
CARGA FRACCIONADA	
Palanquilla / Acero	
Fierro corrugado / Metales	45,030.94
Azúcar (sacos)	11,134.20
Nitrato grado anfo	64,514.77
Mercadería General	1,240.14
CARGA RODANTE	
Carga Rodante	8,213.48

EXPORTACIÓN PERÚ	
CARGA SOLIDA GRANEL	
Concentrado Cu	1,197,921.09
CARGA FRACCIONADA	
Harina de Pescado	4,301.41
Cátodos Cu	5,525.92

CABOTAJE	
Concentrado Cu	33,335.98
Acido Sulfúrico	305,718.80

BOLIVIA IMPORTACION	
Granos Trigo	10,000.00
Granos Maíz	27,434.42
Fertilizantes	4,253.05
Clinker	73,938.84
Alimentos	15,428.59

BOLIVIA EXPORTACION	
Soya	58,261.42
Aceite Soya	3,004.63

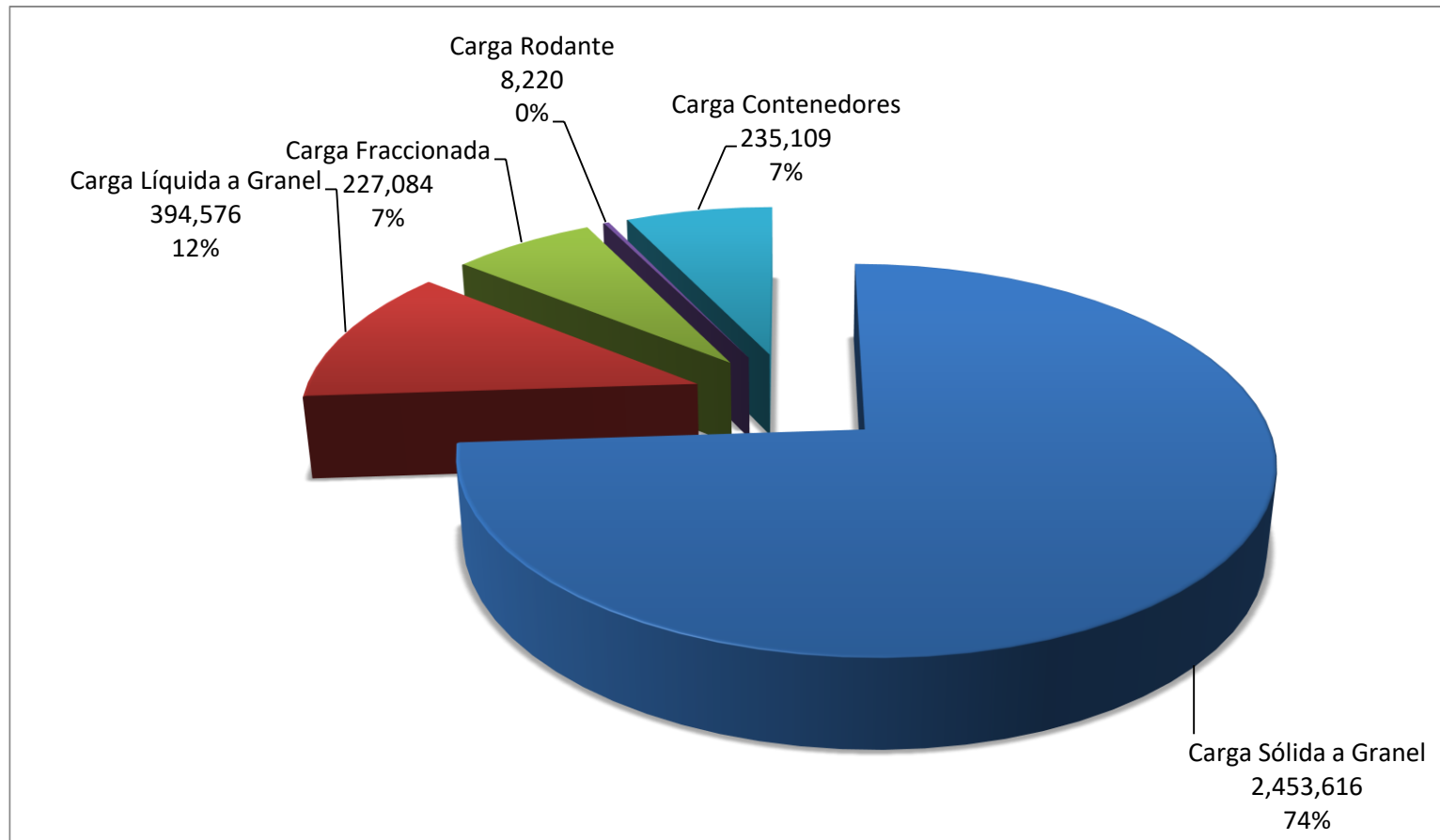
## Principales cargas a movilizarse en el 2012 en TM

Perú Importación	
Maíz	306,900
Trigo	157,000
Fertilizantes	173,500
Carbón	270,000
Soya	38,896
Carbonato de Sodio	8,901
Nash	37,581
Azucar	13,022
Palanquilla	45,000
Palanquilla	45,000
Fierro Corrugado	50,338
Nitrato	72,157
Tubos	650
Rieles	13,500
Maquinaria	22,056
Mercadería General	1,200
Vehiculos Usados	6,579

Perú Exportación	
Concentrado Cu	1,460,352
Cabotaje	
Clinker	26,361
Acido Sulfúrico	327,017
Barras de Acero	49,294
Fierro Corrugado	4,700

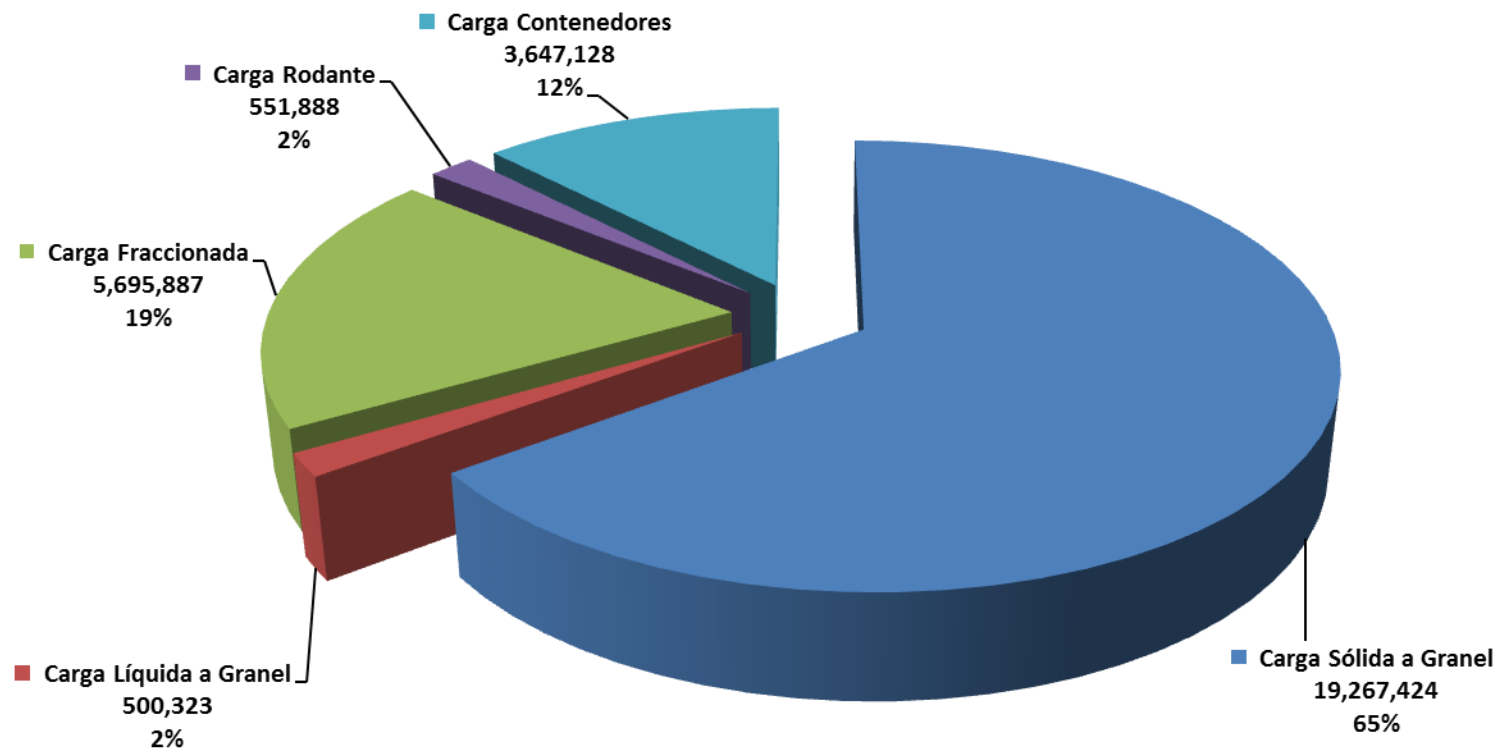
Bolivia Importación	
Clinker	144,800
Fierro Corrugado	37,675
Bolivia Exportación	
Alcohol	9,000
Aceite	2,978

## Cargas Movilizadas 2011

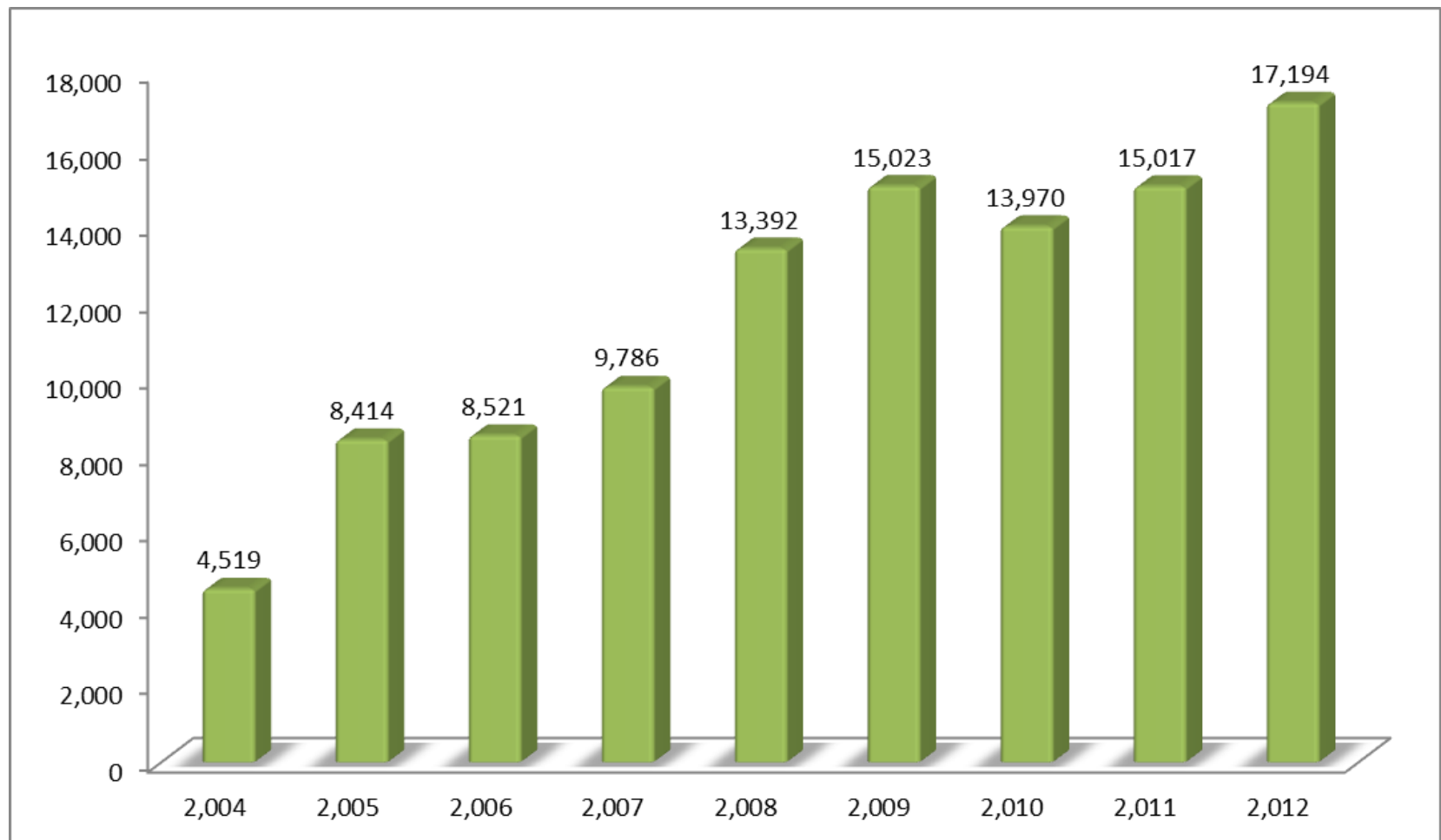




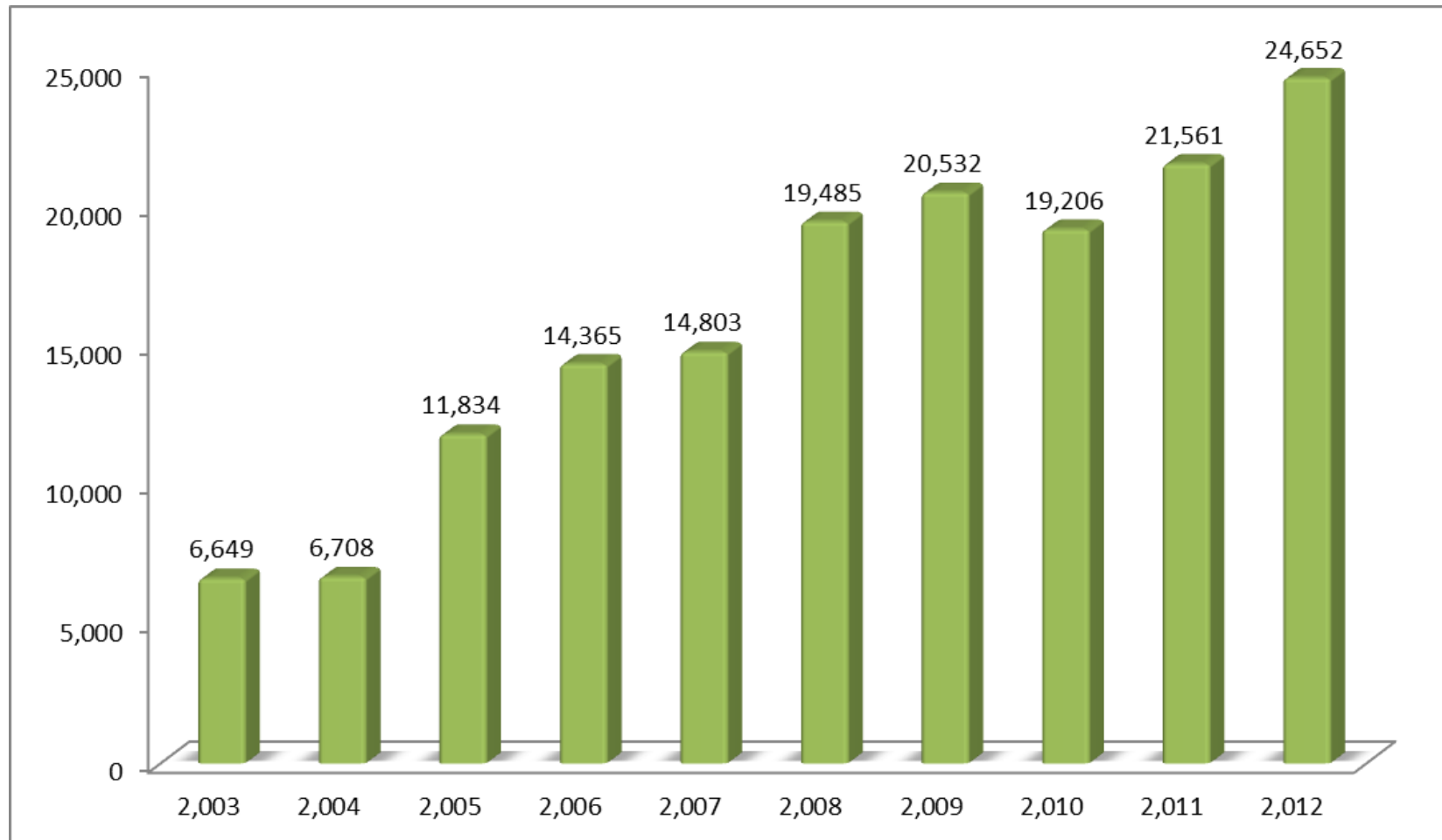
## Cargas Movilizadas 2012



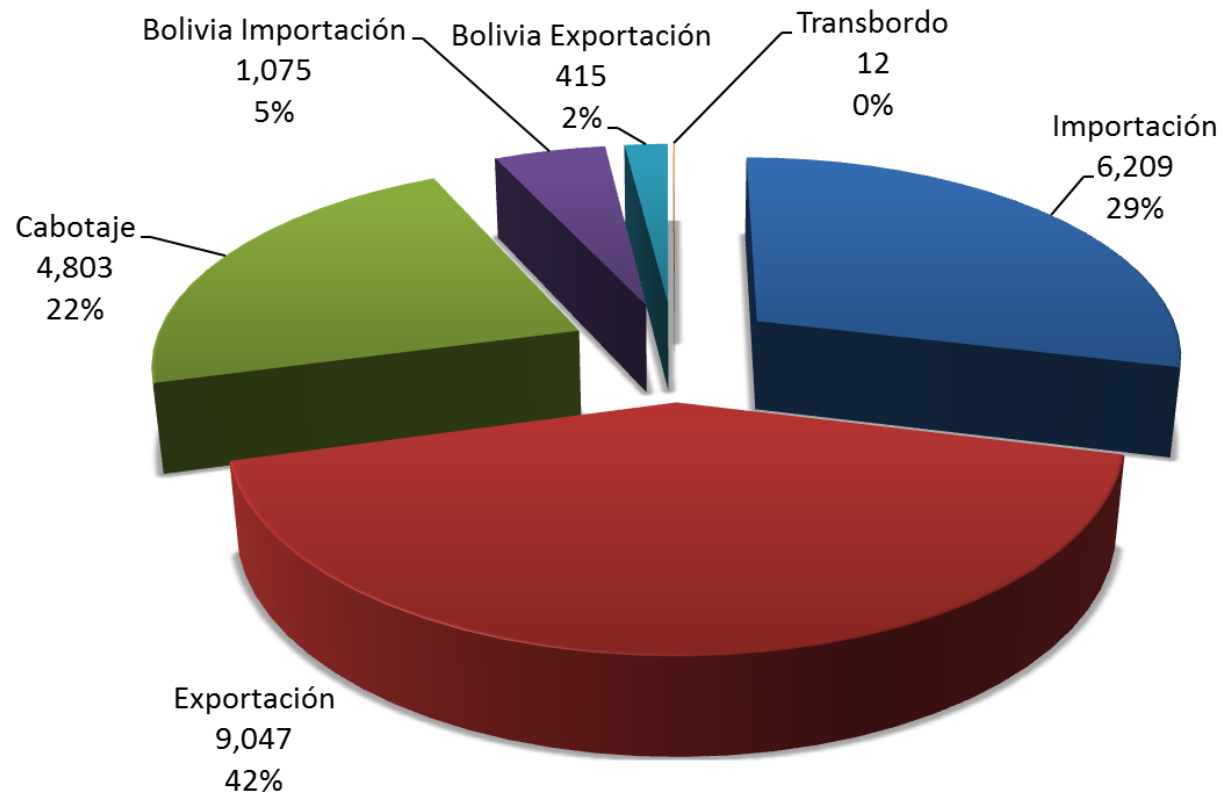
## Movimiento de contenedores (boxes)



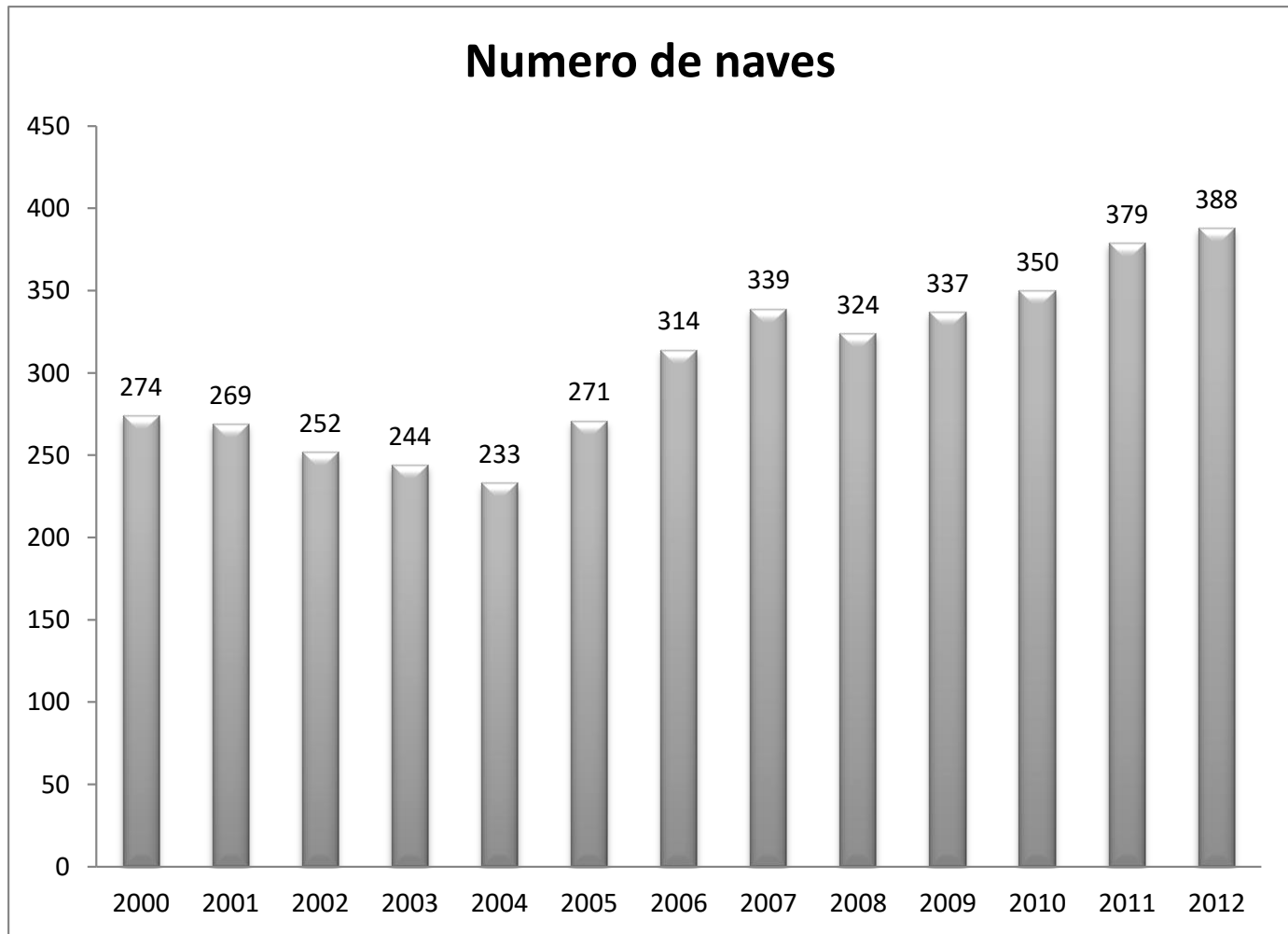
## Movimiento de contenedores (Teus)



## Movimiento de contenedores 2011 (teus)

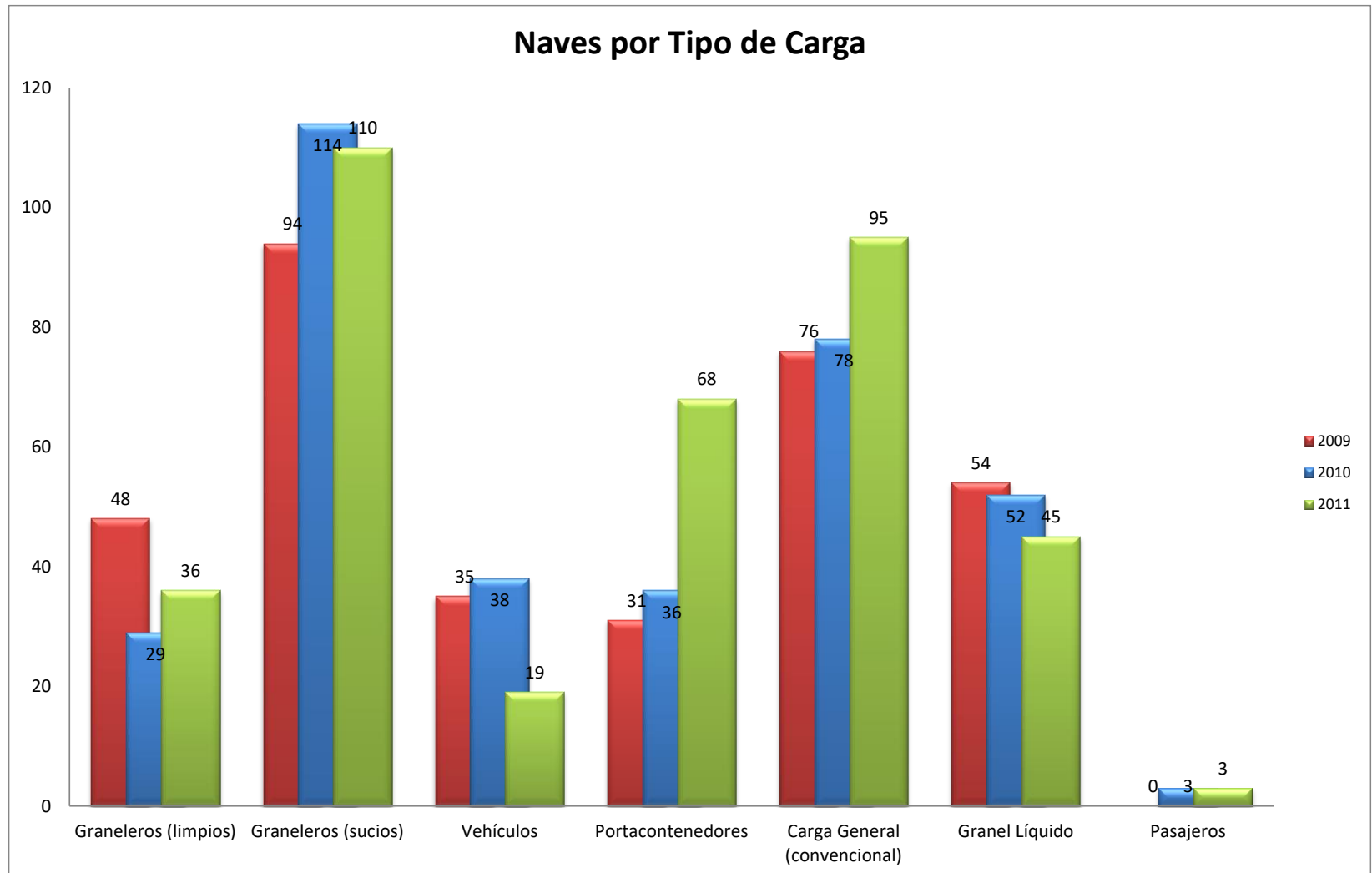


## Indicadores Operacionales

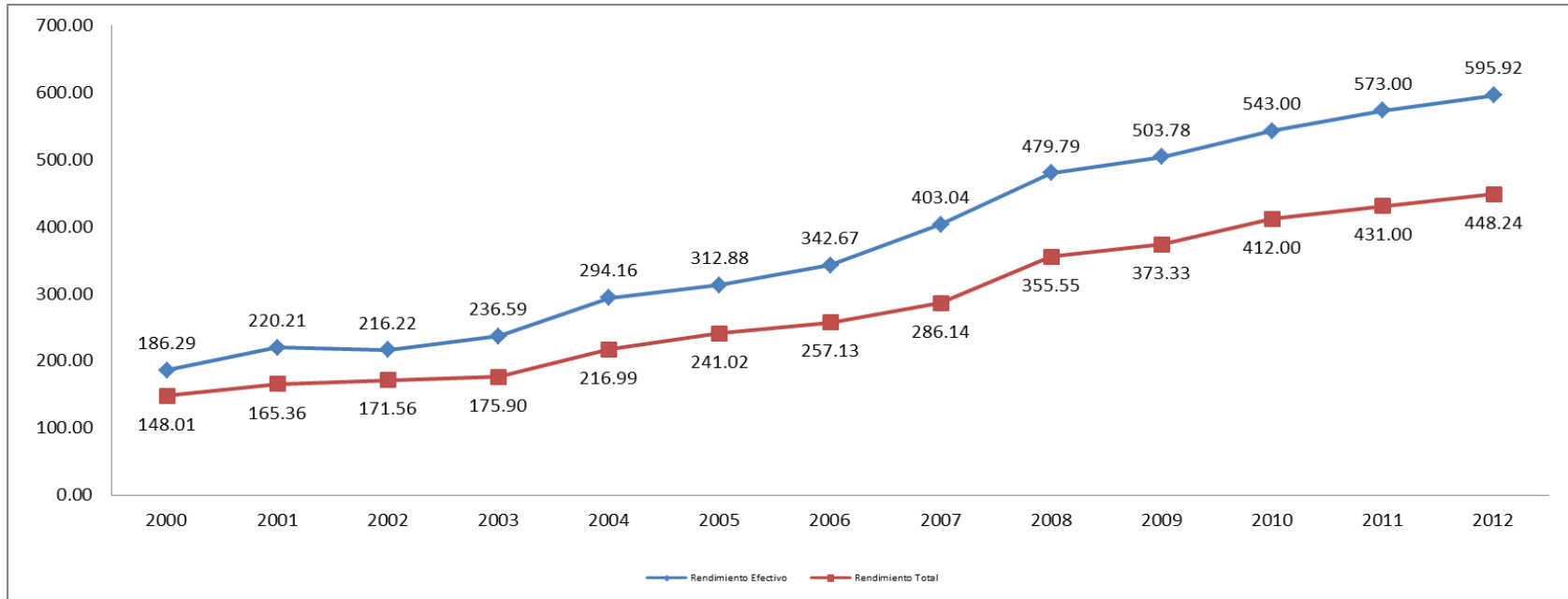




## Indicadores Operacionales



## Mejora de la Productividad



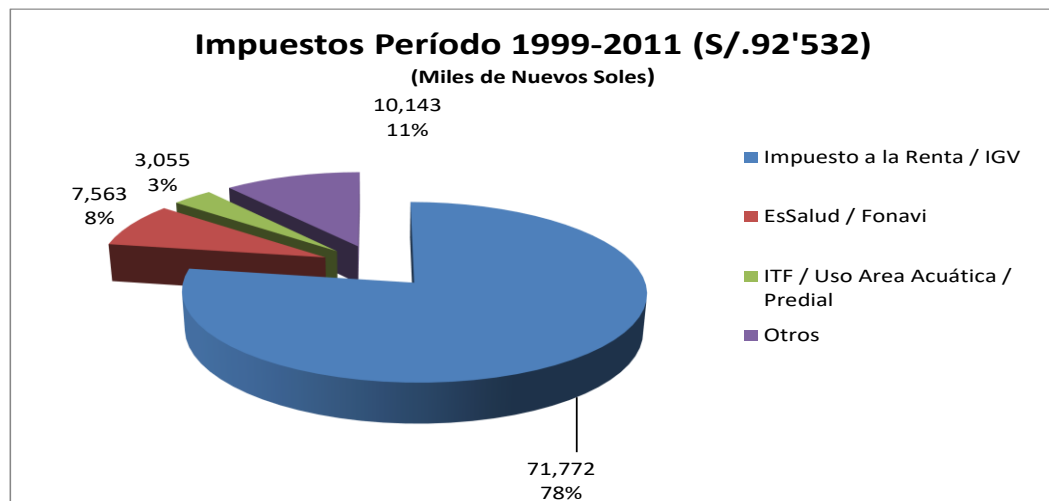
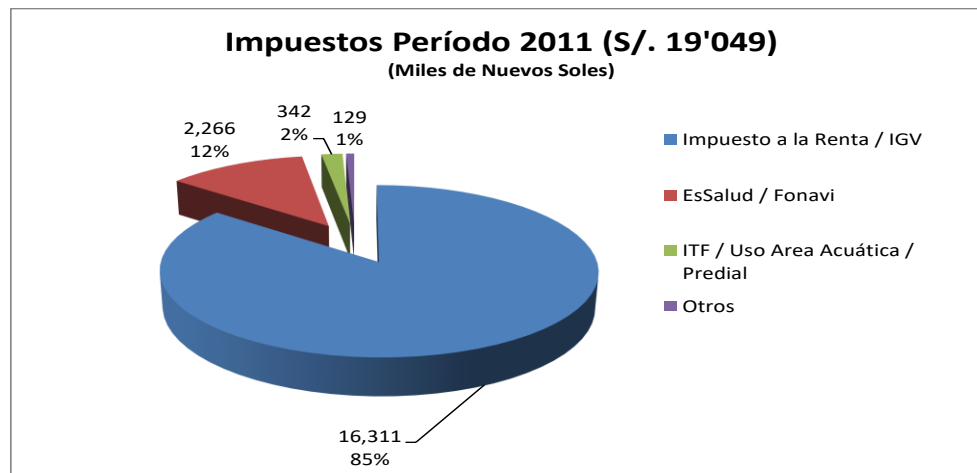
- ✓ Mayor coordinación con Agentes Marítimos / Estiba
- ✓ Ampliación de Almacenes y Zonas de recepción.

Año	Incremento Productividad Efectiva	Incremento Productividad Total
2005	6%	11%
2006	10%	7%
2007	18%	11%
2008	19%	24%
2009	7%	8%
2010	6%	8%
2011	6%	5%

## Indicadores Económicos



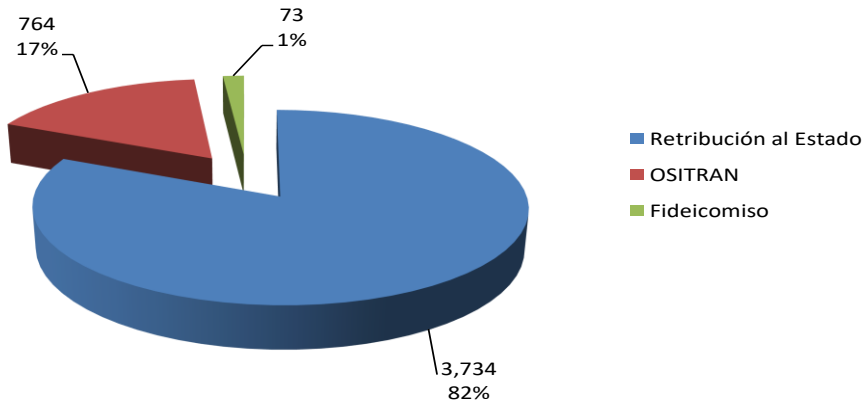
## Indicadores Económicos



## Indicadores Económicos

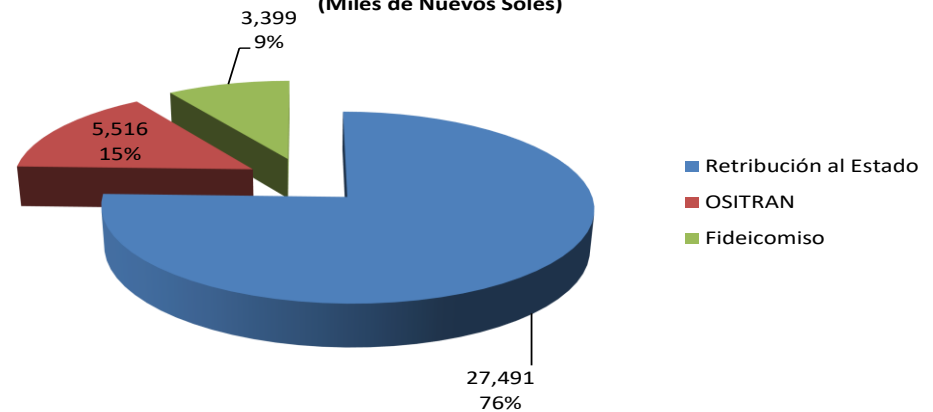
**Retribuciones Período 2011 (S/. 4'571)**

(Miles de Nuevos Soles)



**Retribuciones Período 1999-2011 (S/. 36'406)**

(Miles de Nuevos Soles)





## Certificación ABE



- ABE (Asociación de Buenos Empleadores) agrupa a empresas que respetan a su personal, aplicando buenas prácticas de Recursos Humanos.
- Tisur obtuvo la certificación ABE otorgada por la Cámara de Comercio Americana del Perú.
- En la evaluación realizada, Tisur obtuvo la calificación de 292 puntos de un total de 300.

# Inversiones

## INVERSIONES EJECUTADAS 2011

OBRA: TRASLADO DE ALMACENES A-1 Y B-1, SISTEMA DE RECEPCIÓN DE GRANOS Y ADECUACIÓN DE VÍAS

### Inversión y Plazo de Obra



- **Inversión** : US\$ 1'289,190.78
- **Inversión ejecutada 2011** : US\$ 1'062,535.85
- **Inversión por ejecutar 2012**: US\$ 226,654.93
- **Inicio de Obra**: Marzo 2011
- **Término de Obra**: Mayo 2012

## Traslado de Almacenes A-1 y B-1 I Etapa

- Los almacenes A-1 y B-1 ocupan un área aproximada de 7,560 m<sup>2</sup>.
- Estructuras de los almacenes serán reutilizadas.
- Desmontaje de equipos de iluminación exterior e interior de los almacenes incluyendo la instalación eléctrica y las bandejas.
- Desmontaje de fajas transportadoras y posterior montaje dentro de un túnel de concreto paralelo y transversal al muelle hacia los silos de almacenamiento.
- El túnel de concreto cuenta con sistemas de iluminación interior, tomas de energía, agua contra incendios y de distribución comprimido.

## Adecuación de Vías

Área ocupada por almacenes A-1 y B-1 (7,800 m<sup>2</sup>) estará disponible para el almacenamiento de contenedores. Al haber desnivel se nivela vía de acceso principal hacia el muelle.

## TRASLADO DE ALMACENES A-1 Y B-1, SISTEMA DE RECEPCIÓN DE GRANOS Y ADECUACIÓN DE VÍAS – VISTA FUTURA







## **GRUA LIEBHERR**

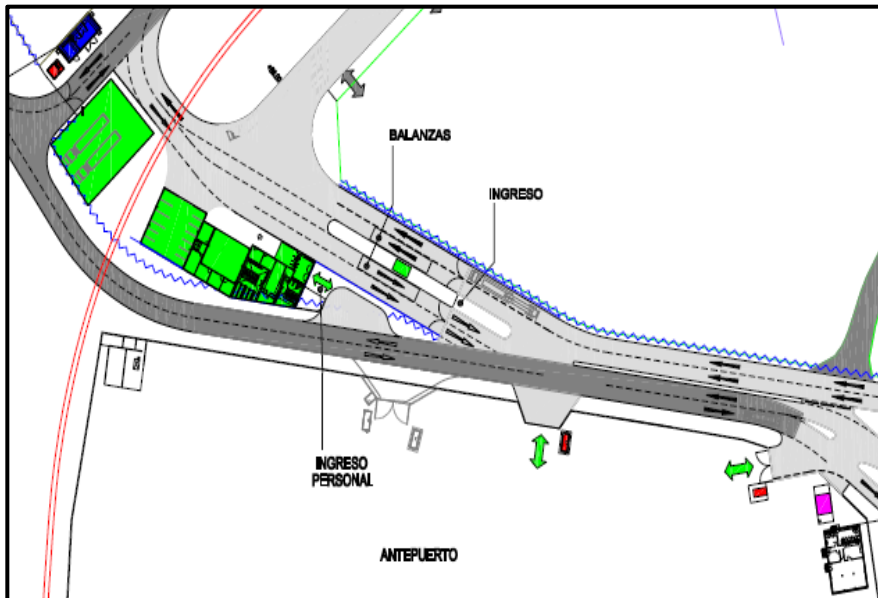
- Inversión total : US\$ 3.1 MM
- País de Fabricación: Australia
- Montaje: Noviembre 2011
- Inicio de Operaciones: Diciembre 2011
- Marca : LIEBHERR
- Capacidad Máxima: 100 Toneladas

### **Rendimiento**

Régimen de movilización de contenedores de 30-Hr en llenos y 50-Hr en vacíos.

## Inversiones a realizar 2012

### OBRA: NUEVO ACCESO LADO ESTE – PLANIMETRÍA PROPUESTA



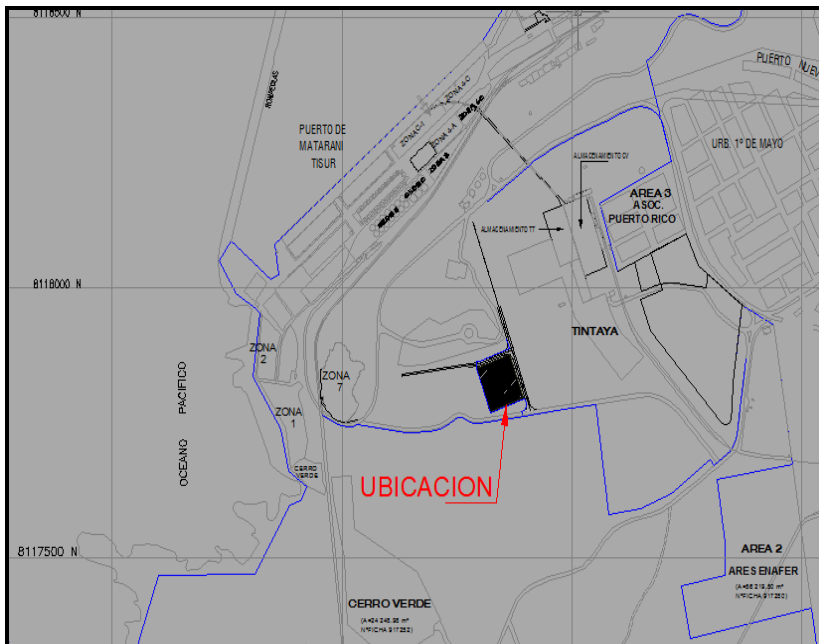
#### Inversión y plazo estimado de obra

- La inversión : US\$ 650,000.00
- Inicio de Obra : Junio 2012
- Término de Obra : Noviembre 2012

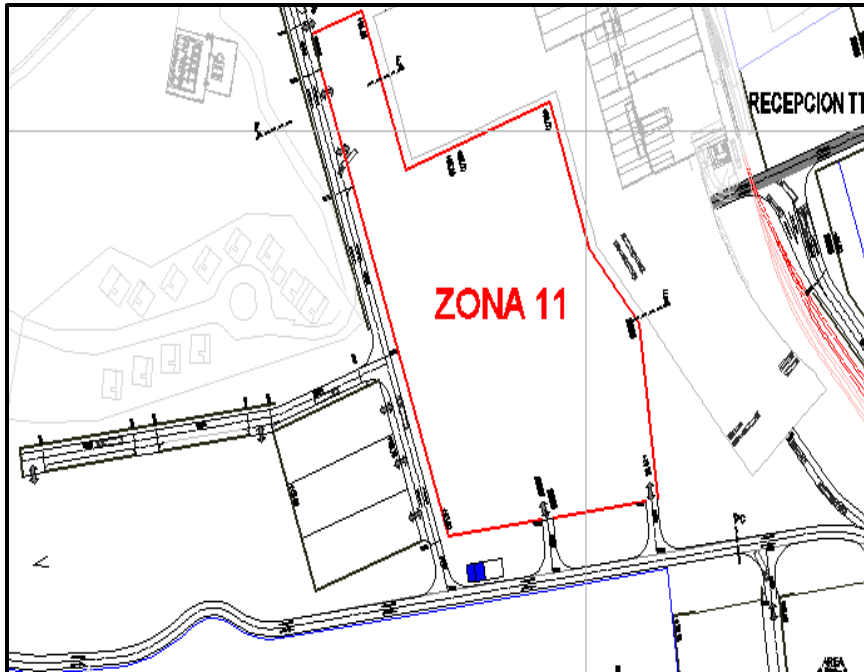
## OBRA: TRASLADO DE ALMACENES A-1 Y B-1, II ETAPA – UBICACIÓN GENERAL

### Inversión y plazo estimado de obra

- La inversión asciende a: US\$ 2'585,00.00
- Inicio de Obra: Abril 2012
- Término de Obra: Agosto 2012



## OBRA: ACONDICIONAMIENTO ZONA 11 – UBICACIÓN



### Inversión y plazo estimado de obra

- La inversión asciende a: US\$ 3'000,000.00
- Inicio de Obra: Mayo 2012
- Término de Obra: Setiembre 2012

**PROYECTO: SISTEMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERAL Y AMARRADERO F EN BAHÍA ISLAY - PANORÁMICA**



**INVERSIÓN ESTIMADA**

- Total del proyecto: US\$ 120'000,000.00
- Inversión 2012 : US\$ 25'000,000.00

**PLAZO DE OBRA**

- Inicio de Obra : Junio 2012
- Término de Obra: Febrero 2014

## Impacto sobre el desarrollo económico social en la zona de influencia de la concesión

## ÁREA DE INFLUENCIA

- **Área de Influencia Directa (AID):** Los distritos de Matarani y Mollendo.
- **Área de Influencia Indirecta (AI):** Los distritos de Mejía, Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón del Valle de Tambo.
- El ámbito territorial donde se centra el informe son los distritos de: Matarani y Mollendo, por ser las localidades donde se percibe un mayor impacto.
- Los aspectos donde se percibe un impacto significativo del medio socioeconómico local son:
  - ✓ El empleo.
  - ✓ La dinámica comercial local.
  - ✓ La inversión social como parte del Programa Responsabilidad Social de TISUR.

## Empleos Directos:

- Colaboradores en planilla (313 a enero 2012).
- Colaboradores eventuales (172 en promedio registrados durante el 2011).
- El 76% de los colaboradores en planilla de TISUR son o radican en el área de influencia directa (AID) del puerto, Mollendo (58%) e Islay (19%).
- La presencia de la mujer en el puerto es importante, el 18% de colaboradores en planilla es mujer (55).

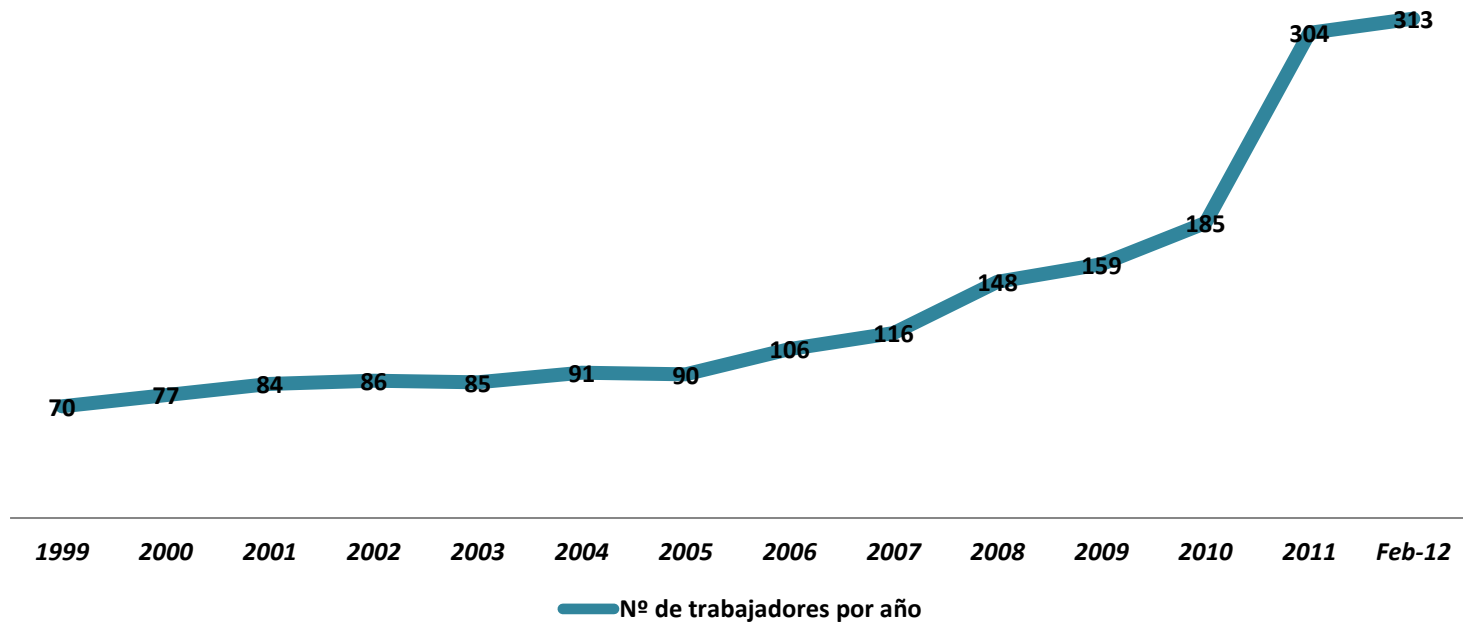
LUGAR DE RESIDENCIA	COLABORADORES ENERO 2012	%	HOMBRES	%	MUJERES	%
ISLAY (MATARANI)	58	19	37	14	21	38
MOLLENDON	183	58	160	62	23	42
MEJIA	2	1	1	0	1	2
DEÁN VALDIVIA	0	0	0	0	0	0
COCACHACRA	1	0	1	0	0	0
PUNTA DE BOMBÓN	1	0	1	0	0	0
OTROS (AREQUIPA/LIMA)	68	22	58	22	10	18
<b>TOTAL</b>	<b>313</b>	<b>100</b>	<b>258</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>100</b>



## PERSONAL DE PLANILLA EN TISUR

- El personal en planilla de TISUR se incremento en un 347% desde el inicio de las operaciones, y solo el 2011 se registro un crecimiento del 67%.

### Personal de planta Tisur



## Colaboradores Eventuales

COLABORADORES / ESPECIALIDAD	TOTAL	%	LUGAR DE RESIDENCIA							TOTAL	COLABORADORES / SEXO			
			ISLAY	MOLLEDO	MEJIA	DEÁN VALDIVIA	COCACHACRA	PUNTA DE BOMBÓN	OTROS		HOMBRES	%	MUJERES	%
MOVILIZADOR	107	61	17	68	0	15	3	0	4	107	107	78	0	0
TARJADORA	35	20	15	19	0	1	0	0	0	35	0	0	35	90
OPERADOR EQUIPO	26	15	6	20	0	0	0	0	0	26	26	19	0	0
CONTROL OPERATIVO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
ENSAQUE/LIMPIEZA	7	4	4	3	0	0	0	0	0	7	3	2	4	10
<b>TOTAL</b>	<b>176</b>	<b>100</b>	<b>42</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>176</b>	<b>137</b>	<b>100</b>	<b>39</b>	<b>100</b>

- Dentro de la mano de obra eventual en el puerto la que registra mayor demanda es la ocupación de movilizador (61%), seguido por el de tarjadora (20%), todas mujeres.
- El 22% del total de eventuales son mujeres, lo que significa que de cada 100 trabajadores eventuales, 22 son mujeres.

## **Empleos Indirectos:**

### **Bolsa del trabajador portuario**

Fueron 160 en promedio los trabajadores portuarios que realizaron alguna faena durante el 2011.

### **Proveedores de servicios y obras:**

Conformados por 102 trabajadores, de los cuales 87son proveedores en obras y 15 de servicios. complementarios a la actividad portuaria, demandadas a través de contratistas.

### **Compras Locales:**

- Por medio de requerimientos en suministros y servicios a proveedores locales.
- Del total de suministros y servicios empleados dentro la región Arequipa, el 23% (poco más de 3 millones de soles) se realizan mayoritariamente con proveedores locales de Mollendo

- Con el SIG se crea un programa de trabajo e inversión social en el área de influencia de la concesión, circunscrita al ámbito de la provincia de Islay.

## Programa de Responsabilidad Social - TISUR

### Áreas prioritarias de intervención para TISUR

- ✓ Salud
- ✓ Educación
- ✓ Infraestructura
- ✓ Bienestar social



## SALUD

### Programa de Responsabilidad Social - TISUR

SALUD	S/.	%
Atencion medica gratuita	10,743	66
Donacion de equipos y mobiliario y medicina basica	1,046	6
Apoyo deportistas de "Alto rendimiento" en coordinacion con el IPD	1,980	12
Fondo de muelle artesanal "El Faro" en coordinacion con el sindicato de Pesacadores	2,400	15
<b>TOTAL</b>	<b>16,169</b>	<b>100</b>



- La inversión en Salud se centra en las “Campañas Medicas Integrales de Salud” que organiza TISUR en convenio con los Centros médicos y puestos de Salud del ámbito de la provincia de Islay.

## EDUCACIÓN

### PROGRAMA MATEMATICA PARA TODOS

## Programa de Responsabilidad Social - TISUR

- Desde el año 2006, TISUR, ha favorecido la formación de bancos de libros y la capacitación de docentes en 3 colegios ubicados en la provincia de Islay, distritos de Matarani y Mollendo dentro del programa Matemáticas para Todos.
- Las Instituciones Educativas (IE) patrocinadas por TISUR a través del Programa MPT logran mejores resultados que las IE de Mollendo y Matarani que no trabajan con MPT.

- El mayor presupuesto lo registra la Escuela de Futbol “Semillero TISUR”, proyecto que busca inculcar valores a través de la práctica deportiva, en toda la provincia hay alrededor de 400 niños entre 5 y 12 años.

EDUCACION	S/,	%
Entrega de cuadernos a niños de nivel primario	28,500	17
Entrega de paquetes escolares	14,858	9
Capacitacion a becarios en SENATI	5,252	3
Talleres ocupacionales	21,408	13
Cursos de especializacion	9,410	6
Implementacion de laboratorios de computo	3,379	2
Implementacion de aulas y curso de ingles	374	0.2
Implementacio de Semilleros Deportivo Tisur	77,121	47
Concurso de dibujo y pintura, fotografia y feria de ciencias y tecnologia	2,874	2
<b>TOTAL</b>	<b>163,176</b>	<b>100</b>



## INFRAESTRUCTURA

### Programa de Responsabilidad Social - TISUR



INFRAESTRUCTURA	S/.	%
Construccion de graderias en losa deportiva	26,636	24
Convenio para construccion de local comunal	4,192	4
Equipamiento e Infraestructura de Organizaciones de Base	22,397	20
Equipamiento e Infraestructura de Organizaciones Territoriales	1,520	1
Equipamiento e Infraestructura de Instituciones Gubernamentales	9,658	9
Equipamiento e Infraestructura de Instituciones Locales	5,616	5
Programa La Calle de mi Barrio", Construccion de Pistas y Veredas	36,308	33
Programa de Arborizacion ( Apertura de hoyos y adquisicion de semillas)	2,850	3
Donacion de Equipos de computo, Televisores y otros	1,198	1
<b>TOTAL</b>	<b>110,374</b>	<b>100</b>

Fuente: Responsabilidad Social – TISUR 2011.

La inversión se concentra en el Programa la “Calle de mi Barrio” (33%) y en la construcción de infraestructura deportiva (24%).



## Programa de Responsabilidad Social - TISUR

Este rubro busca atender aquellas urgencias y apoyo a la comunidad y a su vez trata de integrar a TISUR a la comunidad en la participación de eventos y festividades locales principalmente de tipo cultural.

### BIENESTAR SOCIAL

VARIOS	S/.	%
Apoyo a programa municipal de creditos Solidarios	30,000	17
Atencion de eventos y aniversarios festivos	89,956	52
Donaciones y apoyos a la comunidad	53,090	31
<b>TOTAL</b>	<b>173,045</b>	<b>100</b>

