

NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS NUEVA REFORMA

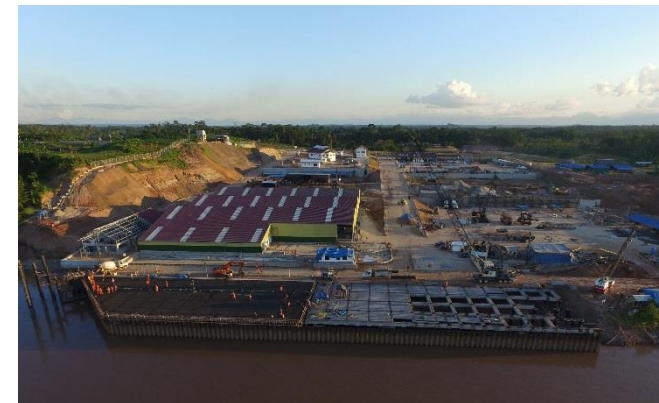


- I. INTRODUCCIÓN
- II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA
- III. RESUMEN EJECUTIVO
 - PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018
 - I. INVERSIONES EJECUTADAS
 - II. ASPECTOS OPERATIVOS
 - III. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES
 - IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
 - V. LECCIONES APRENDIDAS
- IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2019
 - I. PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
- II. ASPECTOS OPERATIVOS
- III. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES
- IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
- V. PROBLEMAS QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESIÓN
- VI. ASPECTOS O PUNTOS CRÍTICOS QUE EXISTEN PARA RESOLVER CON EL CONCEDENTE O CON OSITRAN
- VII. ASPECTOS EN LOS CUALES Y CRITERIOS DEL CONCESIONARIO LA ARTICULACIÓN CON OSITRAN SERÁ CLAVE EN EL 2019.
- V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESIÓN PARA EL AÑO 2019
- VI. CONCLUSIONES

Concesionaria Puerto Amazonas S.A, *busca modernizar, formalizar el movimiento de cabotaje en la Amazonia y proponer al desarrollo del comercio exterior peruano y liderar procesos de integración, que coadyuven al crecimiento sostenible de la economía y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto y del Perú.*

Datos Relevantes de la Concesión

CONCESIONARIO	CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A. - COPAM
CONCEDENTE	MTC / AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
REGULADOR	OSITRAN
MODELO	COFINANCIADA DFBOT
RETRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	PPO USD 8.9MM+ IGV – APROBADO
	PAMO USD 2.7MM + IGV – APROBADO
INVERSIÓN FASE I	USD 30.5 MM +IGV
CAPACIDAD INSTALADA	600'000 TONELADAS Y/O 44% DE OCUPACIÓN DEL MUELLE
INVERSIÓN FASE II	USD 13.8 MM + IGV
CAPACIDAD INSTALADA	400'000 TONELADAS
ÁREA CONCESIONADA	23 HECTÁREAS + 8 HECTAREAS DE RÍO
ÁREAS UTILIZADAS	12 HECTÁREAS
ÁREAS EXPANSIÓN	11 HECTÁREAS
RECEPCIÓN DE OBRA E INICIO DE EXPLOTACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2016



Construcción 2014 - 2016



Inauguración: 15 de diciembre de 2016

Datos Relevantes de la Concesión

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FASE I	Muelle de 120 mt de longitud y 47 mt de ancho (incluye Antemuelle 35mt)
	Muelle Flotante de 12 mt para pasajeros
	Almacén techado de 6,092 m2
	Cámara de Frío de 600 m2 (congelados y refrigerados)
	Patio de Contenedores de 10,000 m2
	Balanzas de ingreso (2)
	72 Tomas reefers para Contenedores
	Terminal de Pasajeros (Aforo 100 personas)
	Áreas de Consolidación y Desconsolidación
	Almacén para Carga Peligrosa
	Taller de Mantenimiento/Estación de Combustible
	Oficinas de SUNAT-SENASA-APN-OSITRAN-SANIDAD
	FLUVIAL-CAPITANIA DE PUERTOS
EQUIPAMIENTO PORTUARIO FASE I	01 Grúa de Celosía de 130 Ton.
	01 Grúa Camión de 55 Ton.
	01 Reach Stacker de 45 Ton.
	05 Montacargas de 5 Ton.
	01 Montacargas de 10 Ton.
	2 Tractores de Tiro de 30 Ton.
	3 Chasis de 30 Ton.
	4 Vagonetas de 30 Ton.
	Equipo de Izaje



PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

II. ASPECTOS OPERATIVOS

OPERACIONES

MANTENIMIENTO

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD

Objetivos:

- ✓ Certificaciones SIG Trinorma: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
- ✓ Cumplir con los Niveles de Servicio y Productividad establecidos en el Anexo 3 del Contrato de Concesión(*).
- ✓ Cumplir al 100% con el Plan de Conservación establecido en el Contrato de Concesión.
- ✓ Prevenir, mitigar, corregir o compensar los potenciales impactos sobre el medio ambiente que podría ser causado por las actividades Operativas del Terminal Portuario Yurimaguas - Nueva reforma.

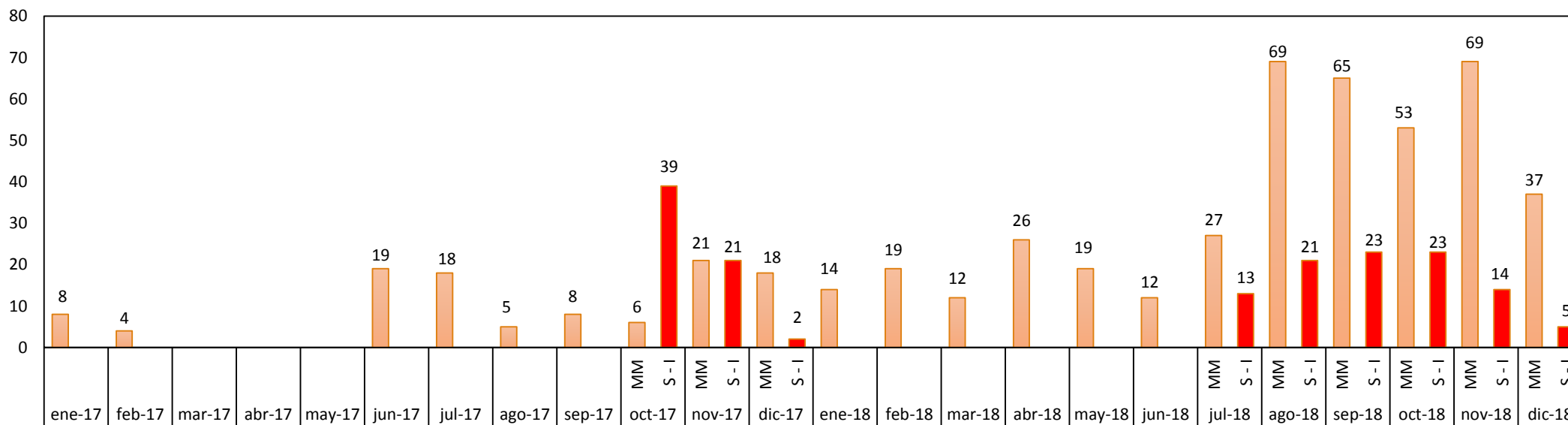
(*) Aun se encuentra en evaluación el VIII Trimestre de Explotación del TPY-NR.

PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

II. ASPECTOS OPERATIVOS

ESTADÍSTICAS DE NAVES

Atención de Naves



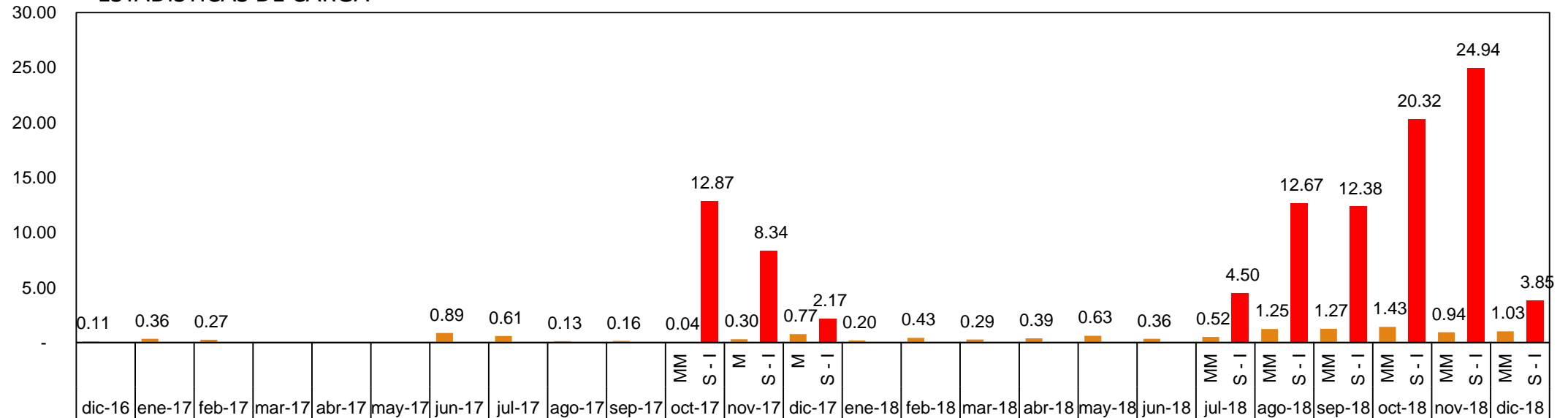
Nota: Las naves registradas en la Zona sin Infraestructura, realizaron actividades de embarque y descarga únicamente con estibadores. COPAM no prestó servicio en dicha zona.

PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

II. ASPECTOS OPERATIVOS

ESTADÍSTICAS DE CARGA

Volumenes de Carga General (Miles de tn)



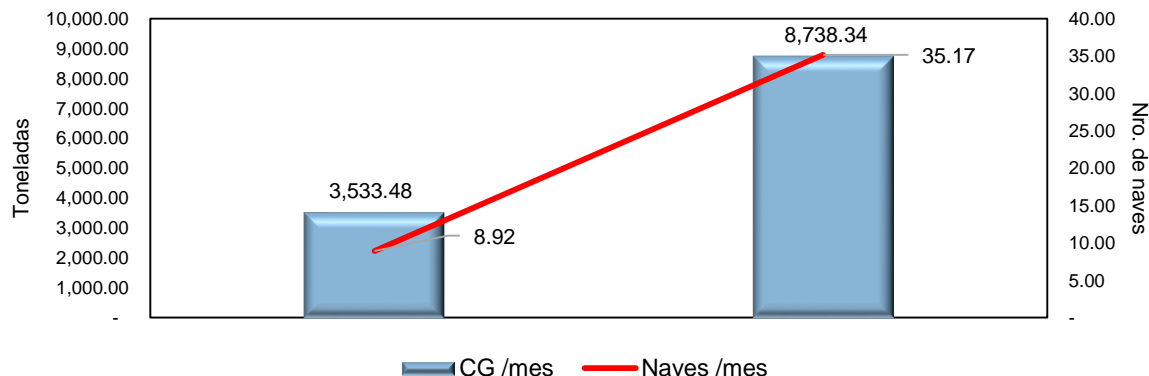
Nota: La carga proveniente de la Zona sin Infraestructura fue operada por estibadores. COPAM no prestó ningún servicio por las actividades realizadas en dicha zona. Esta carga es el mercado objetivo que sustenta la necesidad de realizar las Inversiones Adicionales.

PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

OPERACIONES



Carga y Naves: Evolución 2017-2018



TEUs /mes	
2017	2018
1.50	7.42

PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

II. ASPECTOS OPERATIVOS

▪ NIVELES DE SERVICIO

NSP	Medición	Máximo Permissible	Tercera Medición	Cuarta Medición	Quinta Medición	Sexta Medición
			15dic17 - 14mar18	15mar18 - 14jun18	15jun18 - 14set18	15set18 - 14dic18
Tiempo de Recepción de Mercancía	Promedio Trimestral	20 minutos	17 min 20 seg	18 min 01 seg	15 min 47 seg	En evaluación
	Operación Individual	30 minutos	Ninguna operación superó el indicador permitido según contrato	Ninguna operación superó el indicador permitido según contrato	Ninguna operación superó el indicador permitido según contrato	
Tiempo de Entrega de Mercancía	Promedio Trimestral	20 minutos	15 min 41 seg	15 min 41 seg	13 min 32 seg	
	Operación Individual	30 minutos	Ninguna operación superó el indicador permitido según contrato	Ninguna operación superó el indicador permitido según contrato	Ninguna operación superó el indicador permitido según contrato	

PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

II. ASPECTOS OPERATIVOS

- NIVELES DE PRODUCTIVIDAD

NSP	Medición	Mínimo Permissible	Tercera Medición	Cuarta Medición	Quinta Medición
			15dic17 - 14mar18	15mar18 - 14jun18	15jun18 - 14set18
PARA BARCAZAS Y CHATAS:					
Carga General	Rendimiento Trimestral	80 Ton/Hora	Sin operaciones	16.25 Ton/Hora	115.98 Ton/Hora
Contenedores	Rendimiento Trimestral	12 Cont/Hora	12 Cont/Hora	Sin operaciones	Sin operaciones
PARA MOTONAVES Y MOTOCHATAS:					
Carga General	Rendimiento Trimestral	20 Ton/Hora	24.57 Ton/Hora	30.46 Ton/Hora	32.25 Ton/Hora



PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

II. ASPECTOS OPERATIVOS

✓ Metas Alcanzadas 2018

- Disponibilidad de grúas de 100%.
- Disponibilidad de balanzas certificadas al 100%.
- Disponibilidad de amarraderos para operaciones y defensas al 100%.
- Se consiguió la aprobación del Plan de Conservación- Carta N°674-2017-APN/GG/DITEC recibida el 22 de diciembre del 2017, y con ello las instalaciones tienen un seguimiento al 100% de conservación y los equipos están operativos al 100%.
- Cumplimiento de las recomendaciones realizadas en las supervisiones efectuadas por OSITRAN durante las inspecciones efectuadas.



PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

II. ASPECTOS OPERATIVOS

Principales actividades realizadas 2018

- Certificación ISO 14001-2015.
- Implementación de contenedores para residuos en la Zona sin Infraestructura del TPY-NR
- Capacitaciones ambientales a todos los usuarios en especial a los de la Zona sin Infraestructura del TPY-NR.
- Capacitaciones a promotores Comunales del programa AYNÍ de 8 AAHH.
- Ejecución del programa de Monitoreo Ambiental.
- Saneamiento Ambiental del TPY-NR.
- Ejecución del programa “Conoce tu Puerto y dona un libro”.
- Implementación de bibliotecas comunales en el área de Influencia del TPY-NR.



PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

II. ASPECTOS OPERATIVOS

Principales actividades realizadas 2018

- Convenio con la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas para la Donación de residuos para reciclaje.
- Informes Socio Ambientales de la etapa de operación a las autoridades competentes (APN, OSITRAN, MTC).
- Presentación del manifiesto de residuos sólidos peligrosos al MTC dando cumplimiento al reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. DS Nº 057-2004-PCM.
- Cumplimiento del Plan de Manejo Socio Ambiental del EIA.
- Reuniones de coordinación con las Autoridades de los Asentamientos Humanos del área de influencia.
- Contribuciones en el Área de Influencia.
- Agasajo navideño a los niños del Área de Influencia.



PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

II. ASPECTOS OPERATIVOS

- Se realizaron ejercicios de prevención ante desastres naturales, en caso de incendio/explosión; en caso de presencia de animales ponzoñosos, primeros auxilios – maniobra de Heimlich.
- Se implementó señalética de seguridad.
- Se implementaron procedimientos, instructivos, fichas, cartillas y formatos en general del TPY-NR.
- Se registraron 0 accidentes durante el año 2018.
- Se aumentaron dos puntos de guardias en la Zona sin Infraestructura para el mejor control de las cargas y el acceso de las personas.



PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

SEGURIDAD

II. ASPECTOS OPERATIVOS

- Se realizaron charlas de inducción, charlas de cinco minutos para concientización en seguridad previo inicio de las operaciones y actividades en general.
- Se realizaron capacitaciones en: Curso Básico de Mercancías Peligrosas, Curso Básico de Seguridad Portuaria, curso PBIP Básico II, Curso Gestión de Seguridad Portuaria, Ergonomía, Uso de Equipo de Protección Personal, Trabajos de Alto Riesgo: Trabajos en altura, Trabajos en espacios confinados, Trabajos en caliente, Izaje de carga y Primeros auxilios.
- Se realizó práctica de Seguridad y protección, amenaza de detonación de explosivos con accidente de colaborador.



PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

II. ASPECTOS OPERATIVOS

- Curso de rescate fluvial- Hombre al Agua.
- Se cumplió con las metas establecidas en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se llevó a cabo la implementación del Sistema Integrado de Gestión.
- Se logró la certificación OHSAS 18001:2007 de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Resultado aprobatorio en la auditoria de refrenda que realiza la APN para los tres sistemas DCIP, CSIP y CIPE.



PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

II. ASPECTOS OPERATIVOS

- Evolución histórica de accidentes al 2018

CUADRO N° 2: ACCIDENTES

INDICADOR	Total	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
NÚMERO DE ACCIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	-	-	-	-	-	-	-	1	-
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTES TIPO A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTES TIPO B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTES TIPO C	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

III. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

CUADRO N° 05: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES AL 2019

INDICADOR	<<Inicio de la Concesión>> 15 Dic 2016	2017	2018		2019
			Proyectado	Real	Proyectado
NAVES ATENDIDAS	1	148	200	422	464
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)		3,332.10	6,000.00	8,738.34	9,612.17
CONTENEDORES (UNIDADES)	6	12	25	52	57
INGRESOS (S/.)	S/. 1,819.87	S/. 123,868.35	S/. 200,000.00	S/. 546,873.96	S/. 601,561.36

Nota:

- Para el 2019 se considera un crecimiento de 10% respecto al 2018.
- Evolución histórica de tráfico en el Muelle Marginal.

PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

III. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

CUADRO N° 07: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RECLAMOS

ESTADO /Materia	2016	2017	2018	2019
	Inicio de operaciones: 15dic16			
1. ADMISIBLES	No existe reclamos	No existe reclamos	No existe reclamos	
Facturación				
Daños				
Calidad y Servicio Oportuno				
Información Deficiente				
Otros				
2. IMPROCEDENTES	No existe reclamos	No existe reclamos	No existe reclamos	
Facturación				
Daños				
Calidad y Servicio Oportuno				
Información Deficiente				
Otros				

3. FUNDADOS	No existe reclamos	No existe reclamos	No existe reclamos	
Facturación				
Daños				
Calidad y Servicio Oportuno				
Información Deficiente				
Otros				
4. INFUNDADOS	No existe reclamos	No existe reclamos	No existe reclamos	
Facturación				
Daños				
Calidad y Servicio Oportuno				
Información Deficiente				
Otros				
TOTAL N° DE RECLAMOS (1+2+3+4)	No existe reclamos	No existe reclamos	No existe reclamos	
Total - Facturación				
Total - Daños				
Total - Calidad y Servicio Oportuno				
Total - Información Deficiente				
Total - Otros				

PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

III. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

Publicidad

Folletos
Radio difusión
Material audiovisual
Símbolos y logotipos

Promoción de ventas

Concursos, juegos, etc. En participación de los clientes
Ferias: Perú Cargo Week

Relaciones Públicas

Conferencias:
“Consolida Brasil”,
XVII Foro de Puertos, entre otros.
Publicaciones:
CAPEBRAS, Revista Logística

Venta Personal

Visitas personalizadas a clientes

Marketing Directo

Spot publicitario
Correos electrónicos
Página web
Estudio de Demanda

PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

III. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

Incremento Histórico de Clientes

Año	Número de Clientes
2016*	2
2017	80
2018	140
2019**	180

*El inicio de las operaciones empezó el 15 de diciembre del 2016.

** Proyección

Clientes 2016

1	INVERSIONES NH. E.I.R.L
2	AGENCIA NAVIERA PIRAMIDE E.I.R.L

Clientes 2017

1	LEXMART CARGO S.A.C
2	INVERSIONES NH. E.I.R.L
3	PERU INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L
4	AGENCIA NAVIERA PIRAMIDE E.I.R.L
5	AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
6	ELECTRO ORIENTE S.A.
7	R. STIGLICH S.A.
8	JOSEPH S.A.C.
9	DON POLLO LORETO S.A.C
10	MADERERA ROLANDO E.I.R.L.
ENTRE OTROS.	

Clientes 2018

1	PERU INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L
2	EMPRESA DE TRANSPORTES CESAR TOMAS S.C.R.L
3	CANTON LIMA S.A.C.
4	GUEVARA HORNA JOISY JOBARI
5	TU PREFERIDA E.I.R.L.
6	MADERERA NOR AMAZONAS S.A.C
7	TRANSBER S.A.C.
8	TRANSPORTES GLADYS S.A.C
9	RIO COSTA LOGISTICA REFRIGERADA E.I.R.L.
10	AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
11	MADERAS Y CONSTRUCCIONES AMAZONAS E.I.R.L
12	CONSORCIO VIAL MAYNAS
13	GPR SOLUTIONS S.A.C.
14	LEXMART CARGO ORIENTE S. E.I.R.L
15	JOSEPH S.A.C.
16	TRIPLAY MARTIN S.A.C.
17	ELECTRO ORIENTE S.A.
18	COMTRANSER S.R.L
19	XYLEM WATER SOLUTIONS PERU S.A.
20	VIETTEL PERU S.A.C.
ENTRE OTROS.	

PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018(**)
Ingreso por servicio de construcción	-	-	-	-	-	S/148,655,329	S/0	S/0
Ingreso por Operación y Mantenimiento	-	-	-	-	-	S/402,460	S/8,830,967	S/9,639,867
Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	S/34,751	S/76,965
Costo por servicio de construcción	-	-	-	-	-	-S/124,484,707	-	-
<u>Costos de Operación y Mantenimiento</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-S/519,942</u>	<u>-S/2,610,294</u>	<u>-S/4,587,642</u>
Utilidad Bruta	-	-	-	-	-	S/24,053,140	S/6,255,424	S/5,129,190
<u>Gastos de Administración</u>	<u>-S/540,042</u>	<u>-S/1,429,184</u>	<u>-S/1,344,629</u>	<u>-S/1,254,285</u>	<u>-S/1,790,830</u>	<u>-S/2,622,377</u>	<u>-S/3,667,574</u>	<u>-S/3,310,054</u>
Pérdida de operación	-S/540,042	-S/1,429,184	-S/1,344,629	-S/1,254,285	-S/1,790,830	S/21,430,763	S/2,587,850	S/1,819,136
Actualización de VP CxC	-	-	-	-	-	-S/23,825,754	S/7,714,955	S/6,199,614
Gastos financieros	-S/1,385	S/9,274	S/11,419	-S/11,550	-S/313,745	-S/2,780,058	-S/6,338,001	-S/5,967,906
<u>Diferencia de cambio, neto</u>	<u>-S/41,286</u>	<u>-S/7,784</u>	<u>S/11,797</u>	<u>-S/659,383</u>	<u>S/1,909,739</u>	<u>-S/431,946</u>	<u>S/623,950</u>	<u>-S/186,604</u>
Pérdida antes de impuestos	-S/582,713	-S/1,427,694	-S/1,321,413	-S/1,925,218	-S/194,836	-S/5,606,995	S/4,588,754	S/1,864,241
Impuesto a la Renta corriente	-	-	-	-	-	-	-S/1,549,831	-S/944,716
<u>Impuesto a la Renta Diferido</u>	<u>S/141,170</u>	<u>S/404,597</u>	<u>S/375,525</u>	<u>S/551,158</u>	<u>S/55,357</u>	<u>S/1,548,425</u>	<u>-S/1,623,082</u>	<u>-S/918,941</u>
Pérdida/Utilidad Neta	-S/441,543	-S/1,023,097	-S/945,888	-S/1,374,060	-S/139,479	-S/4,058,570	S/1,415,841	S/584

Fuente:

Estados Financieros auditados 2011 al 2017

(**) Estados Financieros 2018 no auditado, a la fecha se está en proceso de auditoría.

PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

CUADRO N° 09: PÓLIZAS DE SEGURO				
PÓLIZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
SCTR - PENSIÓN	P0039898	RIMAC SEGUROS	Suma asegurada de acuerdo a Ley 26790, D.L. 688. En base a remuneraciones mensuales (SOLES) (MENSUAL)	Mensual
SCTR - SALUD	S0036606	RIMAC EPS		Mensual
Vida Ley	P19778781	RIMAC SEGUROS		Mensual
Póliza de Obras Civiles Terminadas - OCT	3351-500048	RIMAC SEGUROS	US\$ 30,532,165	Del 09.Dic.2018, al 09.Dic.2019
Póliza de Responsabilidad Civil - RC	1201-531391	RIMAC SEGUROS	US\$ 5,000,000	Del 09.Dic.2018, al 09.Dic.2019
Póliza de Cascos	505023	RIMAC SEGUROS	US\$ 52,000	Del 09.Dic.2018, al 09.Dic.2019

PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

CUADRO N° 10: FORMATOS CARTAS FIANZAS				
CARTAS FIANZAS	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
Carta Fianza N° 60655-8	N° 60655-8	INTERBANK	US\$ 3,774,927	Del 15jun18 al 15jun19

PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2018

V. LECCIONES APRENDIDAS

1. Las Audiencias Públicas llevadas a cabo por el OSITRAN deberían ser enfocadas más al público e internalizar la variable del impacto social sobre la comunidad portuaria, por ejemplo, la preocupación de toda la comunidad portuaria por las elevadas tarifas por los servicios estándar debería ser consideradas por el Regulador durante el Procedimiento de Fijación Tarifaria, para una mejor sensibilización de los montos aprobados.
2. El problema de la Informalidad en la ciudad de Yurimaguas y en toda la cuenca de los ríos amazónicos es un problema pendiente por solucionar, y requiere de la participación conjunta de las autoridades, para articular proyectos complementarios al TPY-NR y la HIDROVIA AMAZONICA, para modernizar el transporte fluvial de carga y pasajeros.

I. PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

CUADRO N° 11: ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2019-2023

DESCRIPCIÓN	DETALLE	2019	2020	2021	2022	2023
Inversiones Adicionales						
Estudios	Diseño de LayOut, Estudio de Perfil y Demanda	379,828.34				
Infraestructura	Obras Civiles en Zona de Expansión del TPY-NR	3,295,964.44	1,977,578.67			
Equipamiento	Fajas y Equipos especiales		1,305,594.67			
Total Inversiones Adicionales (US\$)		4,981,387.45	1,977,578.67			

*Montos referenciales del CapEx (sin IGV) de las Inversiones Adicionales, sujeto a modificaciones durante la elaboración del Expediente Técnico.

II. ASPECTOS OPERATIVOS

✓ Objetivos de Operaciones y Mantenimiento

- Cero Accidentes (0).
- Optimización en la utilización de los equipos.
- Optimización de recursos humanos.
- Cumplimiento de los NSP.
- Seguridad y cuidado garantizado al 100% de la recepción, despacho y almacenamiento de cargas y de las personas que ingresen al puerto
- Disponibilidad del personal de las diferentes áreas al 100% ante la necesidad del público y/o clientes.

OPERACIONES

MANTENIMIENTO

II. ASPECTOS OPERATIVOS

Principales Actividades por implementar en el 2019

- Actualización del Instrumento de Gestión Ambiental
- Desarrollo de la Fase II del programa AYNI (formación de brigadas de emergencia, capacitación en alimentación saludable, reciclaje en Asentamientos humanos del área de Influencia.
- Sensibilización Ambiental.
- Capacitación, ejercicios y prácticas en contingencias ambientales.
- Continuar con el programa con la Comunidad “Conoce tu puerto y dona un libro”
- Implementación de Bibliotecas Comunes dentro del área de Influencia.



II. ASPECTOS OPERATIVOS

- Informes Socio Ambientales de la etapa de operación a las autoridades competentes (APN, OSITRAN).
- Aplicación de Plan de manejo de Residuos en el TPY-NR.
- Presentación del manifiesto de residuos sólidos peligrosos al MTC, 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.



II. ASPECTOS OPERATIVOS

- Monitoreos Ambientales

MONITOREO AMBIENTAL 2019				
MONITOREO	MARZO	JUNIO	SETIEMBRE	DICIEMBRE
Calidad del Aire	-----	26/06/2019	-----	27/12/2019
Calidad del agua	-----		-----	
Sedimentos	-----		-----	
Hidrobiológico	-----		-----	
Radiaciones No ionizantes	-----		-----	
Ruido Ambiental	27/03/2019	-----	27/09/2019	-----

- Continuar con la implementación de los Programas relacionado con las comunidades del área de influencia (09 AAHH).

II. ASPECTOS OPERATIVOS

Principales actividades por implementar en el 2019

- Cero accidentes dentro del Terminal.
- Continuar con la implementación y renovación de la señalética de seguridad.
- Continuar con la implementación de procedimientos, instructivos, fichas, cartillas y formatos en general que ayuden a generar conciencia en el trabajo.
- Continuar con charlas de inducción para personal de COPAM y subcontractistas.
- Continuar con charlas de cinco minutos para concientización en Seguridad y Protección.
- Capacitación del personal.
- Mantener el Sistema Integrado de Gestión y los Certificados Portuarios.

III. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

ESTRATEGIAS PARA EL 2019

Publicidad

Folletos
Radio difusión
Material audiovisual
Símbolos y logotipos

Promoción de ventas

Concursos, juegos, etc. En participación de los clientes
Ferias: Perú Cargo Week

Relaciones Públicas

Participación en Conferencias, simposios, Programas, etc.
Publicaciones: Revista Logística

Venta Personal

Visitas personalizadas a clientes: Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas, Lima.

Marketing Directo

Spot publicitario en TV
Correos electrónicos
Página web

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

- Mantener los procesos certificados en la Trinorma.
- Contratación de Pólizas en cumplimiento de los plazos del Contrato de Concesión.
- Renovación de Carta Fianza.
- Cumplir con la Presentación de los DJ de Aporte por Regulación.
- Auditorías de EEFF.
- Capacitación del Personal.
- Presentación de Expediente Técnico y Cierre Financiero de las Inversiones Adicionales.
- Inicio de las Obras de las Inversiones Adicionales.

V. PROBLEMAS QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESIÓN

- La Metodología de Medición de los Niveles de Servicio y Productividad no contempla la realidad de las operaciones en el ambiente del transporte fluvial en la zona de influencia del TPY-NR.
- La brecha que existen en el precio de la tarifa de los servicios estándar en comparación con las tarifas que maneja ENAPU.
- El diseño moderno del Terminal (Muelle Marginal), que dificulta en la atención de la carga movilizada en Motonaves (Carga Mixta) que es manejada por estibadores (400 personas).
- El no reconocimiento del ajuste propuesto del PAMO al Concedente para mantener el equilibrio económico y recoger el verdadero efecto de inflación para poder sostener las actividades de mantenimiento y operatividad del TPY-NR.

VI. ASPECTOS O PUNTOS CRÍTICOS QUE EXISTEN PARA RESOLVER CON EL CONCEDENTE O CON OSITRAN

1. Planteamiento de mejoras a la Metodología de Medición de los Niveles de Servicio y Productividad en el TPY-NR.
2. Inversiones Adicionales
3. Laudo – Arbitraje
4. Emisión de Instrucción de PAGO PPO y PAMO
5. Servidumbre (LMT) etapa de construcción.
6. Adenda al Contrato de Concesión: Revisión de la fórmula del PAMO y Arrendamiento de espacios correspondientes a la Fase I del TPY-NR.
7. Renovación y Mejoras a la Política Comercial

VII. ASPECTOS EN LOS CUALES Y CRITERIOS DEL CONCESIONARIO LA ARTICULACIÓN CON OSITRAN SERÁ CLAVE EN EL 2019.

1. Adenda al Contrato de Concesión (Fórmula PAMO y Arrendamiento espacios)
2. Planteamiento de mejoras a la Metodología de Medición de los Niveles de Servicio y Productividad en el TPY-NR.
3. Ejecución de las Inversiones Adicionales en la zona de expansión del TPY-NR
4. Procedimiento de Fijación Tarifaria de Nuevos Servicios a prestarse en la nueva Infraestructura planteada con las Inversiones Adicionales.
5. Renovación y mejora de la Política Comercial del TPY-NR

VIII. ASPECTOS EN LOS CUALES Y CRITERIOS DEL CONCESIONARIO LA ARTICULACIÓN CON OSITRAN SERÁ CLAVE EN EL 2019.

Impacto sobre el Desarrollo
Económico en la Zona de Influencia
de la Concesión

Promoción de las
Inversiones Adicionales

Servicios Adicionales que serán
brindados

Solicitud de adenda para
ampliación de la definición de
Servicios No Portuarios

Servicios a prestarse en la
Infraestructura de las
Inversiones Adicionales

Acciones o medidas a ser
implementadas para mejorar el
servicio

Mesas de trabajo
promocionando la Política
Comercial

Mesas de trabajo
promocionando las Inversiones
Adicionales

1. El periodo de obras finalizó el 15 de diciembre del 2016 con el Acta de Recepción de Obra, por lo que durante el 2017 y 2018 no se realizaron inversiones en infraestructura ni equipamiento portuario.
2. En el 2018, se dio el mantenimiento oportuno a la infraestructura y el equipamiento, y se plantea el cumplimiento y ejecución del Plan de Conservación en el 2019.
3. En temas de Seguridad y Medio Ambiente, se aplicará lo estipulado en el PBIP y en el EIA del TPY-NR. Además de cumplir con los procedimientos certificados en la OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015.
4. En el aspecto comercial, y cumplir con los procedimientos certificados en la Gestión de Calidad de los Operaciones según la ISO 9001:2015 para el 2019. Nuestras principales metas son: Mayor captación de demanda y nuevos Clientes/Usuarios, Renovar y mejorar la Política Comercial, además, de promocionar los nuevos servicios y facilidades que se brindarán con la ejecución de las Inversiones Adicionales en el TPY-NR.
5. El Concedente solicitó a COPAM la revisión de Inversiones Adicionales durante el 2018 referentes a la construcción de la infraestructura (rampa) y equipamiento (fajas transportadoras) para la atención de Motonaves y Carga Mixta.

6. En el aspecto administrativo-financiero, se espera continuar con el cumplimiento del CC:
 - Contratación de Pólizas
 - Renovación de Carta Fianza
 - Auditorías de EEFF
 - Capacitación del Personal
 - Presentación de Expediente Técnico y Cierre Financiero de las Inversiones Adicionales
7. La Metodología de Medición de Niveles de Servicio y Productividad es el marco sobre el cual COPAM debe regirse para el cumplimiento de los NSP, por lo que es necesario contar con una Metodología que refleje la realidad de las operaciones en el ambiente fluvial y en la Amazonía.
8. La suscripción de la Primera Adenda al Contrato de Concesión es de vital importancia para mantener el Equilibrio Económico-Financiero del proyecto, y además de generar beneficios a los usuarios del TPY-NR mediante la prestación de Servicios No Portuarios actualmente no contemplados por el Contrato de Concesión. (Arrendamiento de espacios)

CUADRO DE RELACIÓN DE FUNCIONARIOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO	TELÉFONO Y ANEXO	ASPECTOS A SU CARGO
Carmen Virginia Benítez Hernández	Gerente General	cbenitez@copam.com.pe	500-2670 Anexo 108	
Tito Vargas Príncipe	Gerente de Administración y Finanzas	finanzas@copam.com.pe	500-2670 Anexo 107	Finanzas y Administración
Olga Sandoval	Administrador del TPY	administración@copam.com.pe	500-0450 Anexo 326	Administración
Manuel Eliseo Espinoza Ferreira	Jefe de Operaciones	operaciones@copam.com.pe	500-0450 Anexo 320	Operativos
Steisy Silvia Carbajal Salas	OPIP	opip@copam.com.pe	500-0450 Anexo 328	Seguridad
Rubén Daniel Del Águila López	Asesor Comercial	comercial@copam.com.pe	500-0450 Anexo 324	Comercial

Gracias

