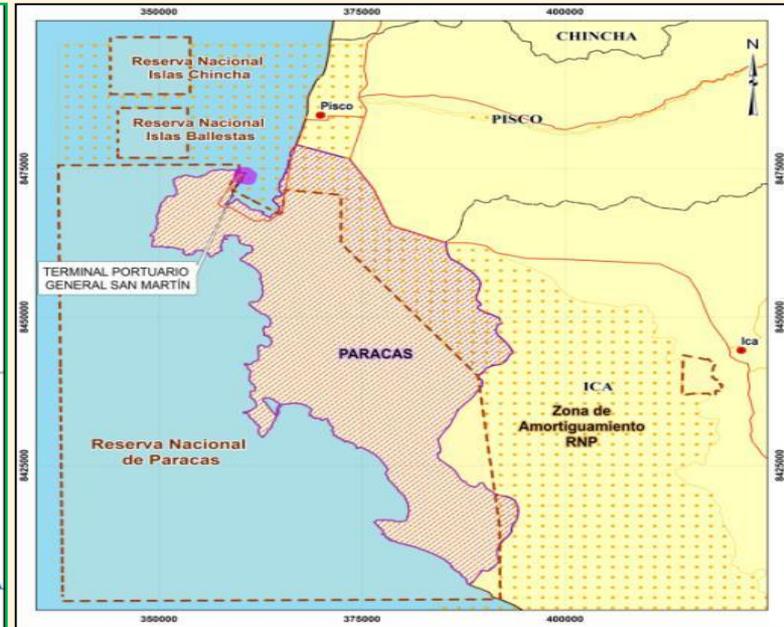


# PLAN DE NEGOCIOS TPP S.A. 2015\*

\*(De acuerdo a directrices OSITRAN)

- I. INTRODUCCIÓN
- II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA
- III. RESUMEN EJECUTIVO. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2014
  - a) Inversiones ejecutadas
  - b) Aspectos operativos
  - c) Aspectos económicos
  - d) Aspectos administrativos
- IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA 2015
  - a) Programación de inversiones
  - b) Aspectos operativos
  - c) Aspectos económicos y comerciales
  - d) Aspectos Administrativos y Financieros
- V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESIÓN PARA EL AÑO 2015
- VI. CONCLUSIONES

# I. INTRODUCCIÓN



Ubicación:

-  Punta Pejerrey
-  Bahía de Paracas
-  Provincia de Pisco
-  Departamento de Ica
-  A 280 kilómetros del sur del Puerto del Puerto del Callao

Es un puerto de uso público desde su origen (año de construcción 1969), y se ha caracterizado por ser un puerto multipropósito al atender diferentes tipos de carga

# I. INTRODUCCIÓN



30 de abril  
de 2014

Consortio Paracas, gana la “buena pro” del Concurso de Proyectos integrales para la Concesión del Terminal Portuario General San Martín

21 de Julio  
de 2014

Firma del Contrato de Concesión entre el Estado de la República del Perú y Terminal Portuario Paracas S.A.

21 de Agosto  
de 2014

El nuevo concesionario, TPP S.A., se hace cargo de las operaciones y administración del Terminal Portuario General San Martín

## II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA



- 🌳 Muelle de 700 metros con cuatro puestos de atraque
- 🌳 Abrigo natural frente al oleaje y buen clima a excepción de ocasionales vientos fuertes (*viento paracas*)

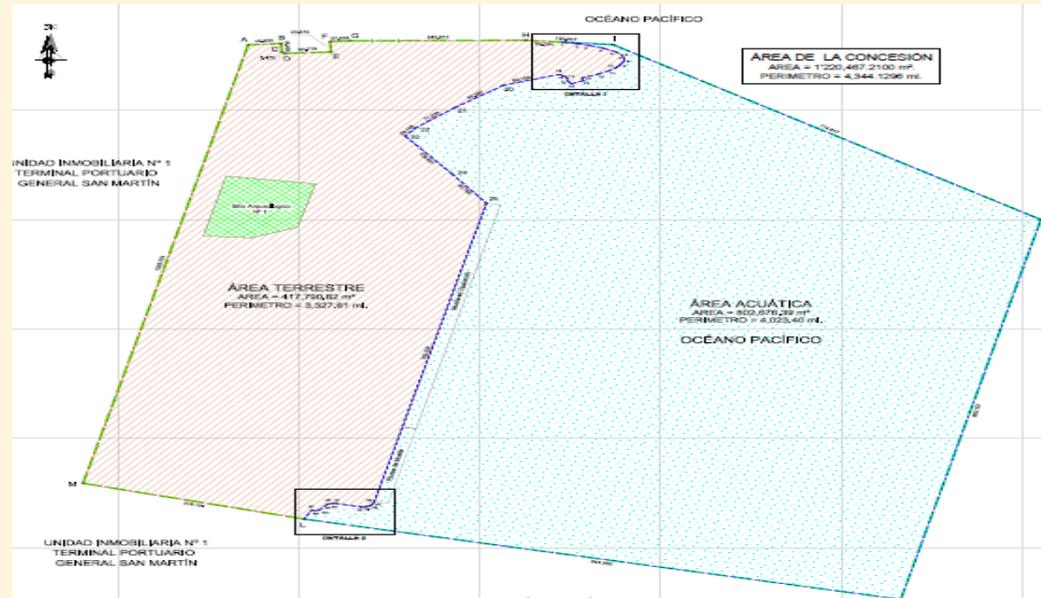
Consecuencias del sismo del año 2007:

- 🌳 Daños en los amarraderos
- 🌳 Reparación de los amarraderos 1 y 2 del norte por la empresa Nacional de Puertos (ENAPU)
- 🌳 Amarradero 3 sin reparar, utilizado para barcos pequeños
- 🌳 Amarradero 4 parcialmente demolido y por ende fuera de uso

## II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

El área recibida en  
concesión comprende:

1. área terrestre:  
417.790 m<sup>2</sup>
2. área marítima:  
802.676 m<sup>2</sup>



Los patios de maniobra, están en su mayoría pavimentados con tierra compactada, exceptuando el área frente al amarradero 4 pavimentada en lozas hexagonales de concreto

Paralelamente se han recibido una serie de edificaciones auxiliares, entre ellas oficinas, talleres, sanitarios, instalaciones de combustible y generación eléctrica, iluminación exterior, subestaciones..etc.

## II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA



 El estado de las edificaciones e instalaciones auxiliares, con excepción de los edificios de oficinas situados a la entrada del Terminal, es de completo abandono, y si bien son utilizables, no cumplen los mínimos estándares de ergonomía, salubridad, habitabilidad y seguridad.

## II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA



Una vez más, este Concesionario quiere manifestar ante OSITRAN, su absoluta disconformidad en el modo en que fue realizada la transición entre el Poder Concedente y TPP S.A.

-  Indefinición sobre los bienes a ser transferidos
-  Amenaza de retirada de bienes imprescindibles por parte de ENAPU
-  Ocultación de datos por parte de ENAPU en el mes correspondiente al periodo de transición



### III. RESUMEN EJECUTIVO. PRINCIPALES

## INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2014

a) Inversiones ejecutadas:



Durante del periodo comprendido entre la firma del Contrato y el final del ejercicio 2014

CUADRO N° 01 EVOLUCION HISTORICO ANUAL INVERSIONES EJECUTADAS AL 2014 (U\$D)						
Indicador	Inicio explotacion (21.08.2014)	Sep 2014	Oct 2014	Nov 2014	Dic 2014	Total 2014
<b>Preoperativos</b>						
Ingenieria	181.161				64.166	245.328
Geotecnica					84.421	84.421
Topo-Batimetria					42.490	42.490
Estudio Impacto Ambiental			73.333		36.667	110.000
<b>Equipos Fase inicial</b>						
Montacargas 40 Tm			97.500		341.250	438.750
Montacargas 20 Tm				275.478		275.478
Plataformas			28.402		89.947	118.349
Tractor de Puerto			61.928			61.928
<b>Invers. Complementarias</b>						
Montacargas 3 Tm						-
Montacargas 4,5 Tm					5.300	5.300
					<b>TOTAL</b>	<b>1.382.043</b>



#### a) Aspectos operativos:

 Debido a la caótica situación encontrada a la toma de posesión se tomaron las siguientes decisiones:

- Subcontratación de las operaciones de estiba con las mismas agencias de estiba que venían operando regularmente en el puerto (algunas todavía tenían contratos vigentes con clientes)
- TPP se ha ido dotando de equipo humano y técnico, que nos permitirá, a lo largo de 2015, asumir las operaciones integralmente, ya sea directamente o través de una única agencia de estiba.

 Accidentes de trabajo:

**CUADRO N° 02 EVOLUCION HISTORICA ANUAL DE ACCIDENTES AL 2014**

Indicador	Inicio explotacion (21.08.2014)	Sep 2014	Oct 2014	Nov 2014	Dic 2014	Total 2014
Numero de accidentes		1			1	2
Numero de personas heridas		1			1	2
Numero de personas fallecidas						0



Terminal  
Portuario  
Paracas S.A.

### III. RESUMEN EJECUTIVO. PRINCIPALES

## INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2014



#### Mantenimiento:

- Mantenimiento preventivo de la infraestructura y de los equipos recibidos, principalmente de la planta de energía que se encontraba en estado crítico. La maquinaria nueva, mantenimiento contratado con los fabricantes.
- Infraestructuras: se ha procedido a la recuperación parcial de aquellos activos que permanecerán con el concesionario. Se ha procedido a amueblar oficinas y puestos de trabajo, así como instalar red de telefonía e internet.
- El Plan de Mantenimiento y Conservación ha sido aprobado por la APN.



#### Ambiental:

- ECSA, subcontratada para elaborar el EIA, junto con TPP S.A. continúa con los trabajos para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.
- 2 de Diciembre se llevó a cabo el primer taller Participativo en Paracas, con participación de los *stakeholders* y partes interesadas.
- 2 de Febrero 2015, entregado ante DGASA la versión preliminar del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Terminal Portuario General San Martín-Pisco, para las observaciones pertinentes



### III. RESUMEN EJECUTIVO. PRINCIPALES

## INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2014

Programación prevista de las actividades faltantes, considerando plazos razonables de la Administración, para la revisión de los “entregables” por nuestra parte:

PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES				
ENTREGABLES	PREVISTO	EJECUTADO	COMENTARIOS	STATUS
Informe Parcial	05/12/14	06/02/15	Marco Legal, Descripción, Área de Influencia, Línea Base, Afectaciones Prediales. La descripción del proyecto aun no está finalizada; se esta en constante coordinación con RHDHV.	100%
Informe Borrador final	25/03/15	-		30%
Informe Final	11/06/15	-		0%

APROBACIÓN DE ENTREGABLES DEL EIA				
ENTREGABLES	PREVISTO	APROBADO	COMENTARIOS	STATUS
Plan de Trabajo y PPC	03/11/14	13/11/14	Aprobado.	100%
Informe Parcial	13/03/15	-		0%
Informe Borrador final	18/05/15	-		0%
Informe Final	01/07/15	-		0%

Se ha procedido a la apertura de una Oficina de Información al público en general en Paracas, (El Chaco), donde:

-  se distribuirá información sobre el Proyecto, se recibirán consultas de todos los posibles interesados,
-  un día a la semana contará con la presencia de un Técnico Ambiental de ECSA Ingenieros, que responderá en persona aspectos que lo requieran



**Terminal  
Portuario  
Paracas S.A.**

### III. RESUMEN EJECUTIVO. PRINCIPALES

## INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2014

#### Seguridad:

- 5 de febrero 2015 se realizaron tres Auditorías externas por parte de APN en relación a:
  - Cumplimiento directiva del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), quedando las instalaciones aprobadas
  - Cumplimiento directivas para la Instalación Portuaria Especial (IPE), quedando las instalaciones aprobadas
  - Verificación del Nivel de Cumplimiento de Normativas y Reglamentos relacionados a la Seguridad de las Instalaciones, quedando las instalaciones aprobadas.
- Medidas fundamentales para mitigar eventuales riesgos en relación a la Seguridad tenemos:
  - Nueva compañía de seguridad, debidamente homologada y con histórico de eficiencia (PROSEGUR)
  - Instalación de circuito cerrado de imágenes, con sala de seguridad y personal 24 horas al día
  - Instalación de nuevas cámaras de TV
  - Instalación de Control de Acceso a través de biometría o similar, (junto con el software ERP y software de nombrada electrónica).



#### c) Aspectos económicos y comerciales

 Evolución de los tráficos e ingresos:

CUADRO Nº 5 EVOLUCION HISTORICA ANUAL DE TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS AL 2014 Y PROYECCIONES PARA EL 2015							
Indicador	Inicio explotación (21.08.2014)	Sep 2014	Oct 2014	Nov 2014	Dic 2014	Total 2014	Prev. 2015
Naves atendidas	6	9	14	8	10	47	168
Carga atendida (em miles de TM)	73.591	42.117	257.787	139.653	141.612	654.760	1.606.195
Contenedores	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos S/ *	788.709,00	1.628.685,00	4.075.931,00	2.335.191,00	3.126.250,00	11.954.766	32.346.141,00
* Taxa de cambio 1 U\$D=3,0 S/							

 Reclamos: en virtud del trabajo comercial previo a la toma de posesión, con todos los clientes habituales, no se han producido casi reclamaciones. Las podemos observar en el siguiente cuadro

CUADRO Nº 7 EVOLUCION HISTORICA ANUAL DE RECLAMOS AL 2014 Y PROYECCIONES PARA EL 2015							
Estado	Inicio explotación (21.08.2014)	Sep 2014	Oct 2014	Nov 2014	Dic 2014	Total 2014	Prev. 2015
Inadmisibles	0	0	0	0	0	0	0
Improcedentes	0	1	0	0	0	1	0
Fundados	0	0	0	0	0	0	0
Infundados	0	0	0	0	0	0	0
Total nº de reclamos	0	1	0	0	0	1	0



**Terminal  
Portuario  
Paracas S.A.**

### III. RESUMEN EJECUTIVO. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2014

#### d) Aspectos administrativos y financieros



TPP S.A. Se encuentra en proceso de reestructuración:

- Contratación de nuevo equipo administrativo, debido a las carencias en este sentido
- Fase final de adquisición de un moderno sistema ERP (Enterprise Resource Planning)
- Fase final de elaboración de todos los procesos internos
- Contratación software específico para las balanzas
- Contratación software específico para realizar la “nombrada” electrónica.



### III. RESUMEN EJECUTIVO. PRINCIPALES

## INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2014

 Pólizas de seguro:

CUADRO N°9 POLIZAS DE SEGURO				
Polizas	Tipo	Entidad	Importe Total	Vencimiento
1301-528568	Multiriesgo	Rimac Seguros	\$50.000.000,00	19/09/2015
S0150760 (Ref. Poliza Febrero 2015)	SCTR	Rimac Seguros	\$3.013,22	28/02/2015 (*)
* Renovación mensual				

 Cartas fianza:

CUADRO N°10 FORMATO CARTAS FIANZAS				
Cartas Fianzas (*)	Tipo	Entidad	Importe Total	Vencimiento
SUNAT	Aval	Banco Continental	\$150.000,00	31/01/2016
FIEL CUMPLIMIENTO	Aval	Banco Continental	\$26.241.459,20	21/07/2015
(*) Cartas fianzas obligatorias de acuerdo al contrato de concesion				

Los riesgos identificados en este apartado, son referidos a la elección errada del ERP, para lo cual el proceso de selección se ha llevado a cabo contando con la consultora E&Y, y la eventual demora en la obtención de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, cuyas negociaciones ya han sido iniciadas.

## IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA 2015

### a) Programación de inversiones:

 Programación de inversiones para los años 2015 a 2018:

CUADRO N° 11 ESTIMACION ANUAL DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO					
Indicador		2015	2016	2017	2018
Obligatorias Fase 1	Obras Civiles	20.902.775	37.191.753	-	-
	Equipos	2.295.582	9.853.773	1.891.227	-
	Otros				
Obligatorias Fase 2	Obras Civiles	-	3.197.303	27.673.298	17.846.881
	Equipos	-	274.934	183.289	
	Otros				
Obligatorias Fase 3	Obras Civiles	-	-	6.080.000	2.707.500
	Equipos	-	-	6.829.154	7.475.846
	Otros				
Obligatorias Fase 4	Equipos			2.700.000	1.800.000
Complementarias	Obra Civil	2.087.164	6.260.874	-	-
Complementarias	Equipos	2.153.211	5.117.740	364.000	2.637.500

### b) Aspectos operativos

-  Operaciones: 2015 operaciones asumidas directa o indirectamente por TPP S.A. Colocación de local de nombrada en Pisco
-  Mantenimiento: ejecución acorde con el Plan de Conservación.
-  Medio Ambiente: esfuerzos centrados en la obtención de la Licencia Ambiental.
-  Seguridad: durante 2015 previsión de implantar control de acceso biométrico, vinculado a la depuración del Registro Único de Trabajadores, software de nombrada electrónica e implantación de ERP

### c) Aspectos económicos y comerciales

-  Las proyecciones de tráficos e ingreso se encuentran en el cuadro N°5 del anexo 1
-  En el aspecto comercial, se continuará con la misma pauta de actuación, reforzando vínculos con los sectores importadores y exportadores de la región, de modo a plasmar las necesidades en las obras a realizar y equipos a adquirir.

### d) Aspectos Administrativos y Financieros

-  Obtención de financiación para el proyecto será prioridad, esperando tenerla concluida a mediados del año 2015
-  Continuaremos con el refuerzo del Equipo Humano y Tecnológico para la correcta administración del Terminal

## V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESIÓN PARA EL AÑO 2015

-  2015: se prevén los siguientes impactos sobre el área de influencia
- Aumento de la generación de empleo en la fase de obras, en el supuesto de poder iniciarlas en Octubre.
  - Posicionamiento en la región de otros actores económicos vinculados a servicios de todo tipo. Entendemos que la infraestructura en general y la portuaria en especial son factores claves de desarrollo económico en diversas áreas
-  No se prevé, por el momento, la incorporación de otro tipo de servicios a no ser los descritos en nuestro Tarifario. Como comentado en el apartado Comercial, continuamos evaluando las necesidades existentes por parte de los usuarios, así como necesidades futuras
-  De acuerdo a ROYAL HASKONING DHV, pretendemos iniciar entregas parciales del proyecto a APN, a partir de finales de Febrero 2015, y el Expediente Técnico Final hasta el primero de Mayo de 2015.

## VI. CONCLUSIONES

Los primeros meses después de la toma de posesión de la Concesión han sido desafiantes desde varios puntos de vista:

-  Ausencia de suministradores de bienes y servicios en la región
-  Escasez de mano de obra cualificada
-  Altos costos de servicios especializados por la falta de competencia
-  Burocracia y lentitud por parte de la Administración Pública, de a que el Terminal es totalmente dependiente

Como aspecto positivo, detectamos que la demanda por servicios portuarios, en la región, es más elevada que la prevista.

**Por parte de este Concesionario, seguiremos con nuestro trabajo de una forma seria y profesional objetivando la materialización del Proyecto en el menor plazo posible.**