

**Terminal  
Portuario  
Paracas S.A.**

# PLAN DE NEGOCIOS 2017



## ¿QUIENES SOMOS?



Somos una empresa peruana formada por cuatro socios: **Servinoga, Pattac, Tucumann y Fortesolo**, ganadores de la concesión encargada del Diseño, Financiamiento, Construcción, Conservación y Explotación del Terminal Portuario General San Martín, por un periodo de 30 años.

Son empresas de origen familiar, con una larga y exitosa experiencia portuaria unidas por una ilusión común: **llevar al Terminal Portuario General San Martín al siglo XXI.**

## ANTECEDENTES

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

# CARACTERISTICAS DEL PUERTO

El Terminal Portuario General San Martín se encuentra en la Bahía de Paracas, ubicada en la provincia de Pisco.

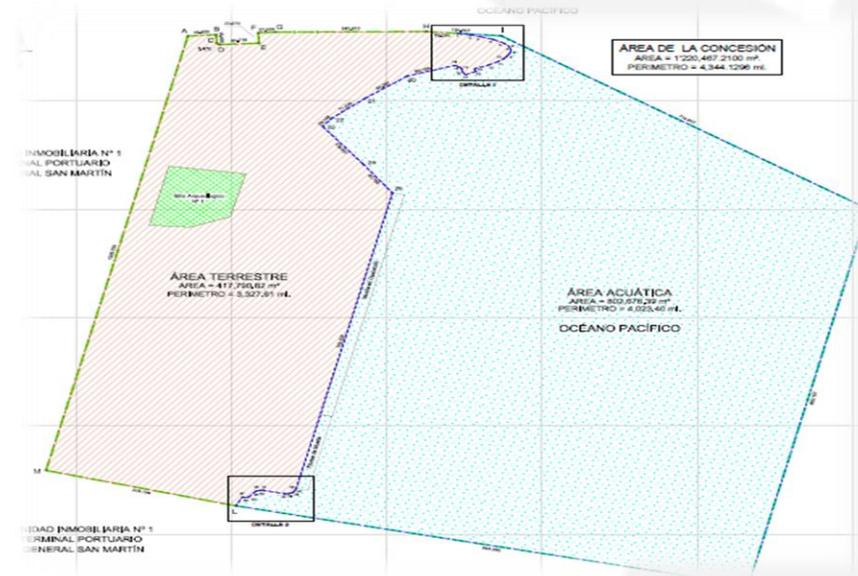
El puerto cuenta con abrigo natural frente al oleaje y buen clima a excepción de ocasionales vientos fuertes (*viento paracas*)



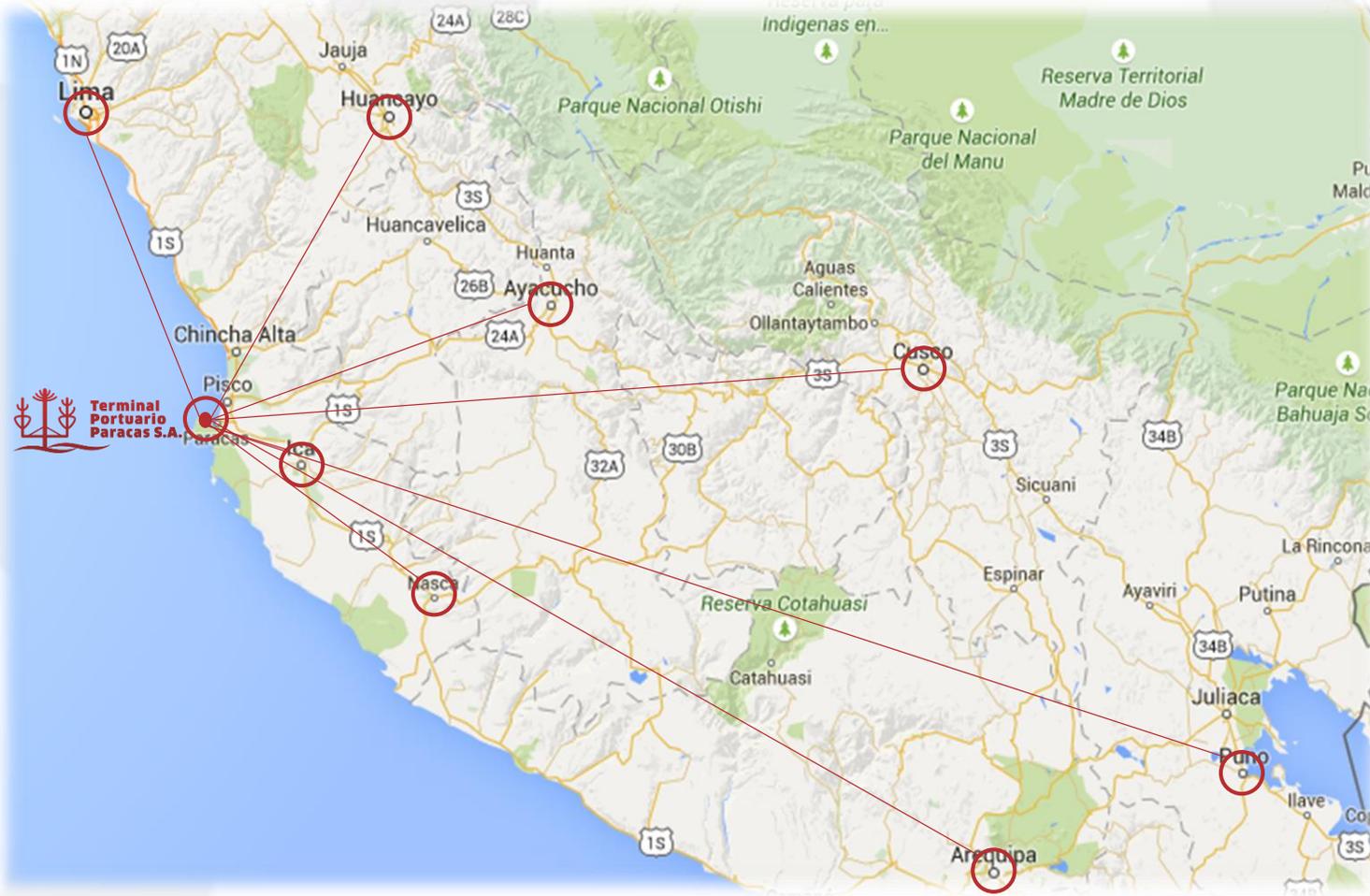
El área recibida en concesión comprende:

 Área terrestre: 417.790 m<sup>2</sup>

 Área marítima: 802.676 m<sup>2</sup>



# CARACTERISTICAS DEL PUERTO



Distancia por carretera	
Ica	92 km
Nasca	233 km
Lima	286 km
Ayacucho	382 km
Huancayo	446 km
Arequipa	799 km
Cusco	887 km
Puno	1.095 km

# CARACTERISTICAS DEL PUERTO

Las consecuencias del sismo del año 2007:

- ☪ Daños en todos los amarraderos
- ☪ Amarradero 4 parcialmente demolido
- ☪ Amarradero 3 sin reparar, utilizado para barcos pequeños
- ☪ Reparación de los amarraderos 1 y 2 del norte por la empresa Nacional de Puertos (ENAPU)
- ☪ Ciertas edificaciones fueron inhabilitadas y clausuradas debido a los graves daños que sufrieron

Los patios de maniobra, están en su mayoría pavimentados con tierra compactada, exceptuando el área frente al amarradero 1 y 2 pavimentada en losas hexagonales de concreto.



## Características del puerto



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.



# RESUMEN EJECUTIVO: HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS DURANTE EL 2016

- Eficiencia en los costos por servicios portuarios.
- Ejecución de Inversiones Complementarias en equipamiento de pesaje y comunicaciones.
- Obtención de la Certificación ISO 14001 Versión 2015 del Sistema de Gestión de Medio Ambiente del Terminal Portuario Paracas (21-07.2016).
- Recertificación del Sistema BASC.
- Aprobación Certificación Estudio de Impacto Ambiental - EIA, (08.08.2016).



- Aprobación de la Adenda de Bancabilidad, para el financiamiento del proyecto de modernización del TPGSM, a través de los Acreedores Permitidos ; Banco Santander S.A, (banco estructurador) COFIDE, CAF y Caixabank.
- Suscripción convenio de cooperación institucional con la DIRANDRO, con el objetivo de prevenir el tráfico ilícito de drogas.
- Ejecución del programa social “Fortalecimiento de la Suplementación con hierro para niños de la provincia de Pisco entre 5 y 36 meses de edad”, financiado con recursos del fondo social.

# PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS DURANTE EL 2016: Inversiones Ejecutadas

<b>CUADRO Nº 01 MONTOS HISTORICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2016</b>				
<b>DESCRIPCION</b>	<b>DETALLE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>INVERSIONES OBLIGATORIAS</b>				
ETAPA Nº01	OBRAS CIVILES			
	EQUIPAMIENTO	936,261		0
ETAPA Nº02	OBRAS CIVILES			
	EQUIPAMIENTO		94,536	0
ETAPA Nº03	OBRAS CIVILES			
	EQUIPAMIENTO		576,378	0
ETAPA Nº04	OBRAS CIVILES			
	EQUIPAMIENTO			
<b>INVERSIONES COMPLEMENTARIAS</b>				
ETAPA Nº01	OBRAS CIVILES			
	EQUIPAMIENTO	76,581	1,863,420	65,143
<b>TOTAL US</b>		<b>1,012,842</b>	<b>2,534,334</b>	<b>65,143</b>

# PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS DURANTE EL 2016: ASPECTOS OPERATIVOS

## OPERACIONES

- Mejora de los Indicadores de Productividad, teniendo como soporte los recursos del equipamiento adquirido.
- A pesar de las limitaciones de la infraestructura existente (Muelles y patios de maniobras), las operaciones portuarias se han desarrollado en un nivel de satisfacción de los usuarios.
- Las operaciones de estiba y desestiba, a cargo del grupo ocupacional de Trabajadores Portuarios (estibadores), se desarrollan bajo un buen clima laboral.
- Los Servicios de Remolcaje (02) y Practicaje (02) son prestados por usuarios intermedios cumpliendo las exigencias de los contratos de acceso.
- Accidentes: No ha existido accidentes con daños materiales y/o fatales. Solo se registran accidentes leves (11) propios de la manipulación de la carga; siendo atendidos inmediatamente y como medidas preventivas se brinda la capacitación correspondiente para reducir los riesgos y /o accidentes.

# PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS DURANTE EL 2016: Aspectos Operativos

A efectos de mitigar cualquier riesgo en la operativa del puerto, se ejerce un monitoreo permanente sobre la ejecución del Plan de Conservación; Así mismo para el buen orden y control de las operaciones se programa anticipadamente la asignación de recursos en la Junta Pre Operativa.

Del mismo modo, siendo TPPSA un puerto que moviliza mayormente carga a granel, se esta implementando de equipamiento, para mejorar rendimientos en la descarga de graneles y minimizar los impactos ambientales tales como Tolvas, Clam Shell.I.

**CUADRO Nº 02 ACCIDENTES**

Indicador	2013	2014	2015	2016
NUMERO DE ACCIDENTES		1	7	11
NUMERO DE PERSONAS HERIDAS		1	7	11
NUMERO DE PERSONAS FALLECIDAS		0	0	0
ACCIDENTE TIPO A				
ACCIDENTE TIPO B		1	7	11
ACCIDENTE TIPO C				

Accidente Tipo A. Accidentes con daños materiales

Accidente Tipo B. Accidentes con daños materiales y heridos

Accidente Tipo C. Accidentes con daños materiales y heridos y/o fallecidos

# PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS DURANTE EL 2016: Aspectos Operativos

## Mantenimiento

☞ Durante el período no se ha ejecutado obras nuevas, por lo que se realiza el mantenimiento de acuerdo con el Plan de Conservación de la infraestructura existente.

## Medioambiente

- ☞ Durante el periodo 2016 los esfuerzos se concentraron en la obtención del EIA, la cual fue aprobado con fecha 08.08.2016.
- ☞ Desarrollo de Programas de Capacitación, Sensibilización, Campañas Ambientales, Señaléticas, adecuada y correcta segregación y disposición final de los residuos sólidos y líquidos.
- ☞ Obtención de la Certificación ISO 14001 Versión 2015 del Sistema de Gestión de Medio Ambiente del Terminal Portuario Paracas (21.07.2016).

## Seguridad

- ☞ Ejecución del Plan Anual de Seguridad 2016.
- ☞ Recertificación del Sistema de Gestión BASC.
- ☞ Implementación SIO, para el control y acceso de vehículos de transporte de carga.
- ☞ Suscripción Convenio Interinstitucional con DIRANDRO, para prestar servicio dentro del terminal con apoyo de unidad canina, fin prevenir actos ilícitos de drogas.
- ☞ Formación en cursos de Seguridad y Protección; GSP, MERPEL.
- ☞ A efectos de mitigar cualquier riesgo en la seguridad de las instalaciones se ha adoptado la siguiente acción.
- ☞ Fortalecimiento del Convenio de Entendimiento entre las Autoridades: APN, DICAPI, PNP con el objetivo de prestar apoyo en conjunto de personal y equipos en acciones de respuestas ante eventuales amenazas que afecten la seguridad portuaria.

# PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS DURANTE EL 2016: Aspectos Económicos y Comerciales

Comportamiento: Durante el 2016, experimento un menor crecimiento respecto al 2015, debido principalmente a una menor demanda de los tráficos de carga de sal, palanquilla, maíz y descarga de proyecto (eólicos), los cuales impactaron negativamente en el menor ingreso registrado.

Productos: Entre las principales tenemos:

- **Importaciones:**

Maíz, chatarra, palanquilla, arrabio fertilizantes, así como naves de turismo y entre otros.

- **Exportaciones:**

Sal, barra de aceros, harina y aceite de pescado y carga contenedorizada de productos de agro exportación.

Clientes: Entre los principales clientes tenemos a Corporación Aceros Arequipa, Quimpac, Molinos, Contilatin, entre otros.

Agencias: Entre las Marítimas y aduaneras tenemos:

- Agencias Marítimas: Tramarsa, Cosmos, Serpac, Marpisco, Agunsa, SMLP.

- Agencias Aduaneras: Ransa S.A., Ausa, Depisa,

- En lo que respecta a Reclamos, durante el 2016, se registran dos (02) reclamos, ambos no prosperaron, el primero declarado inadmisibles y el segundo infundado, por carecer de fundamentos, independientemente de ello se evidencia una buena relación comercial y eficiente prestación de los servicios portuarios.

CUADRO Nº 5 TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2017			
Indicador	2014	2015	2016
Naves atendidas	47	159	130
Carga atendida (Total de carga)	689,750	1,675,842	1,407,131
Contenedores		1,011	1,077
<b>Ingresos S/.</b>	<b>11,954,765.72</b>	<b>40,638,550.18</b>	<b>35,844,388</b>

# PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS DURANTE EL 2016: Aspectos Operativos

<b>CUADRO N° 6 RECLAMOS</b>			
<b>Estado</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1. INADMISIBLES</b>			
Diferencias de pesos			1
Materia Y			
<b>2. IMPROCEDENTE</b>			
Materia X			
Materia Y			
<b>3. FUNDADOS</b>			
Materia X			
Materia Y			
<b>4. INFUNDADOS</b>			
Facturación			1
Materia Y			
<b>TOTAL N° DE RECLAMOS (1+2+3+4)</b>			<b>2</b>
Total Materia X			1
Total Materia Y			1
<b>Total</b>			<b>2</b>

# PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS DURANTE EL 2016: Aspectos Administrativos y Financieros

- 🏗️ Implementación del software de operaciones (SIO) en 85%.
- 🏗️ Implementación del sistema de costeo basado en actividades.
- 🏗️ Obtención de la aprobación de la Adenda de Bancabilidad, (06.12.2016) ha sido importante para la continuación de las negociaciones de los términos y condiciones del Endeudamiento Garantizado Permitido, para el financiamiento del proyecto de Modernización del TPGSM.
- 🏗️ Selección internacional para la contratación de las empresas encargadas de ejecutar la Obras Portuarias, incluyendo dragado, interconexiones eléctricas y obras civiles.
- 🏗️ Inversiones en equipamiento para mejorar los niveles de servicio y productividad.
- 🏗️ En líneas generales, los resultados del ejercicio 2016, tiene un comportamiento positivo, no obstante el menor ingreso registrado por los menores volúmenes de carga registrados.

# PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS DURANTE EL 2016: Aspectos Administrativos y Financieros

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

# PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS DURANTE EL 2016: Aspectos Administrativos y Financieros

**CUADRO Nº 09 POLIZAS DE SEGURO**

Polizas (*)	Tipo	Entidad Financiera	Importe Total (US \$)	Vencimiento
Incendio Multiriesgo N° 1301-531478	Patrimonial	RIMAC	50'000,000.00	19.09.2017
Póliza CAR todo riesgo de construcción	Construccion	RIMAC	170'000,000.00	11.02.2019
Accidentes Personales N° 2000537862	Colectivo	PACIFICO	200,000	16.07.2017
SCTR Pensión N° P0156649	SCTR	RIMAC	variables	Mensual
SCTR Salud N° S0150760	SCTR	RIMAC	variables	Mensual
Poliza Vida ley Empleados N° 00260684	Vida	RIMAC	32 sueldos	Trimestral
Poliza Vida ley Obreros N° 00262894	Vida	RIMAC	32 sueldos	Trimestral

🏛️ Pólizas y Cartas Fianzas; el Terminal viene cumpliendo con las obligaciones contractuales respecto a la contratación de pólizas y fianzas según detalle:

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

**CUADRO Nº 10 FORMATO CARTAS FIANZAS**

Cartas Fianzas (*)	Tipo	Entidad Financiera	Importe total (U\$)
Carta N°0011-949-9800038232-59	Fiel Cumplimiento Contrato de Concesión - MTC	BBVA	26,009,415.00
Carta N°0011-949-9800039166-58	Autorizacion Deposito Temporal - SUNAT	BBVA	150,000.00

# OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017. Programación de Inversiones

La ejecución del proyecto de diseño del Terminal Portuario General San Martín comprende cuatro (04) etapas que incluye las inversiones complementarias, las mismas que se ejecutarán en una sola etapa en un periodo de 30 meses y cuenta con la Aprobación del Expediente Técnico por parte de la APN.

En lo que respecta a la etapa de inversión que se realizará el 2017, comprende:

- 🏗️ Demolición de las edificaciones e instalaciones existentes en patios de almacenamiento y muelle.
- 🏗️ La construcción y modernización de los amarraderos 3 y 4.
- 🏗️ Construcción del Patio de Contenedores.
- 🏗️ Ampliación del Comedor.
- 🏗️ Dragado de los amarraderos y zonas de maniobras para lograr una profundidad de menos -14 metros.

## **Estimación de inversiones por ejecutar para los años 2017 al 2019.**

- 🏗️ Conforme a lo comentado la ejecución de obras debe realizarse en un plazo de 30 meses por tanto la inversión de las mismas se ejecutarán en el período del 2017-2019 estimándose las siguientes inversiones:

# OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017

**CUADRO N° 11 ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTARSE  
PARA EL PERIODO 2017-2021**

DESCRIPCION	DETALLE	2014 - 2016	2017	2018	2019
<b>NUEVOS SOLES</b>					
<b>INVERSIONES OBLIGATORIAS</b>					
ETAPA N°01	OBRAS CIVILES		179,771,745	119,847,830	
	EQUIPAMIENTO	3,140,219	40,943,233		
ETAPA N°02	OBRAS CIVILES		89,222,760	44,611,380	14,870,460
	EQUIPAMIENTO	317,074			
ETAPA N°03	OBRAS CIVILES		26,292,805	13,146,403	4,382,134
	EQUIPAMIENTO	1,933,172			
ETAPA N°04	OBRAS CIVILES		2,404,124	1,202,062	400,687
	EQUIPAMIENTO				
<b>INVERSIONES COMPLEMENTARIAS</b>					
ETAPA N°01	OBRAS CIVILES				
	EQUIPAMIENTO	6,725,253	56,980,330	37,986,887	
<b>TOTAL \$</b>		<b>12,115,718</b>	<b>395,614,997</b>	<b>216,794,562</b>	<b>19,653,281</b>



**Terminal  
Portuario  
Paracas S.A.**



# OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017. Aspectos Operativos

## Operaciones

### 🏗️ Servicios a Ofrecer

- 🏗️ Durante el periodo 2017 mantendremos el nivel de servicios y productividad, no obstante que operaremos con menor capacidad operativa por demolición de los amarraderos 3 y 4 y patios de almacenamiento como consecuencia de la ejecución de las obras portuarias.
- 🏗️ Con la finalidad de mitigar los riesgos operativos en eventual necesidad de mayores áreas para almacenamiento se ha previsto un plan de ampliación de zona primaria en las áreas colindante de ENAPU S.A. vía contrato de arrendamiento de áreas.
- 🏗️ Del mismo modo para la atención de naves, se prevé un Plan para eliminar la ineficiencia de los buques que durante las operaciones tengan desperfectos de sus grúas, de tal manera de no generar sobreestadía prolongada en muelle en perjuicio de las naves que esperan para ser atendidas.

## Mantenimiento

- 🏗️ Ejecución del Plan de Conservación aprobado por la APN.

## Medio ambiente

- 🏗️ Recertificación del Plan de Gestión Ambiental.
- 🏗️ Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, según lo establecido en el EIA.
- 🏗️ Implementación del equipamiento necesario para controlar los posibles impactos medio ambientales durante las operativas (Fase de monitoreo).
- 🏗️ Para mitigar cualquier efecto negativo sobre la ejecución del proyecto de modernización del TPGSM, se plantea un plan de comunicaciones con los actores de la zona de influencia con el propósito de informar el Plan de Manejo Ambiental, evitando cualquier opinión negativa que afecte el desarrollo del proyecto.

## Seguridad

- 🏗️ Certificación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OSHAS 18001- Versión 2007
- 🏗️ Mejora continua del sistema de seguridad y protección de las instalaciones portuarias, con la implementación de mecanismos automatizados para el control de acceso al puerto.

# OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017. Aspectos Económicos y Comerciales

## Económico

Mejorar los niveles de ingresos, sustentado en la captación de carga fraccionada y carga en contenedores de los productos de agro exportación como la cebolla, uva, cítricos y espárragos.

## Comercial

Mantener las negociaciones para la entrada de otras líneas navieras, así como de otros productos de la zona, incrementando el flujo de importación y exportación de productos de la región Ica.

Proyecciones: .Se proyecta para el 2017 un comportamiento similar al registrado en el 2016, sin embargo se estima mejorar los volúmenes de carga, por la recuperación de los tráficos de carga sal, maíz y de insumos para Aceros Arequipa y de los proyectos eólicos, así mismo el incremento de la carga de contenedores con la entrada de nuevas líneas.



**CUADRO Nº 5 TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES  
PARA EL 2017**

Indicador	2014	2015	2016	2017
Naves atendidas	47	159	130	129
Carga atendida (Total de carga)	689,750	1,675,842	1,407,131	1,706,337
Contenedores		1,011	1,077	2,826
<b>Ingresos S/.</b>	<b>11,954,765.72</b>	<b>40,638,550.18</b>	<b>35,844,388</b>	<b>50,400,414</b>

# OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017. Aspectos Administrativos y Financieros

- 🏗️ Obtención del Cierre Financiero
- 🏗️ Modernización de la plataforma tecnología de los sistemas de costos, control de acceso, SIO, implementación del Switch Transaccional (Middleware) para interacción de sistemas futuros.
- 🏗️ Fortalecimiento de la estructura organizacional de la empresa.
- 🏗️ Mejora continua de los procesos administrativos orientados a una mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos.
- 🏗️ Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.

Entre las principales medidas para mitigar los riesgos en la ejecución del proyecto de modernización del TPGSM, tenemos el Cumplimiento de condiciones previas y posteriores (COVENAGE) según lo exigido en el contrato de EGP.

# PROBLEMAS QUE PODRAN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESION

## Aspectos Operativos

- ⚙️ La ejecución de las Obras podría afectar la operatividad, por ello se ha previsto la realización de las mismas de manera secuencial y en eventual caso por mayor demanda de los servicios por uso de amarradero se priorizara el orden de llegada a la nave y acciones de coordinación permanentes con los usuarios y para el almacenamiento de carga se ha previsto un plan de ampliación de zona primaria en las áreas colindante de ENAPU S.A. vía contrato de arrendamiento.

# ASPECTOS O PUNTOS CRITICOS QUE EXISTEN POR RESOLVER CON EL CONCESIONARIO O CON OSITRAN

## MEDICION DE LOS NIVELES DE SERVICIO Y PRODUCTIVIDAD



 Se tiene pendiente de resolver las discrepancias de aplicación de los deducibles por los periodos informados respecto de la Medición de Niveles de Servicio y Productividad correspondiente al III, IV, V y VI Trimestre, en concordancia con los criterios adoptado en la actualización de la Metodología de Medición NSP aprobada mediante RAD 007-2017/G/APN de fecha 30.01.2017.

# OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONCESION PARA EL AÑO 2017

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

- ⚙️ Ejecución del Fondo Social, el mismo que beneficia al área de influencia, distribuyéndose de la siguiente manera: 85% para el distrito de Paracas, 10% para el distrito de San Andrés y 5% para la provincia de Pisco. Otorgando prioridad a atender necesidades de los Programas Sociales tales como: Desnutrición Infantil, Educación, Infraestructura y Saneamiento de agua
- ⚙️ Como podrá apreciarse durante el 2016 se ejecutó el programa social “Fortalecimiento de la Suplementación con hierro para niños de la provincia de Pisco entre 5 y 36 meses de edad”, beneficiándose un total de 3,200 niños, de esta manera se contribuye en la mejora de la salud de nuestra niñez.
- ⚙️ Aumento de la generación de empleos durante las etapas de las obras portuarias y vigencia de la concesión.
- ⚙️ Posicionamiento en la región de otros actores económicos vinculados a bienes y servicios y conformantes de la cadena logística.

# CONCLUSIONES

- Resultados de operación positivos, a pesar de la disminución de los volúmenes de carga, especialmente por la caída del volumen de exportación de sal y retraso de un proyecto de eólicos en San Juan de Marcona.
- Obtención de la certificación, ISO 14001 V.2015 y aprobación del EIA.
- Gestiones positivas en el proceso del Cierre Financiero para la obtención de la financiación y ejecución del proyecto de modernización del TPGSM.
- Cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión.
- Ejecución de inversiones complementarias, orientadas a mejorar los niveles de servicio y productividad.
- Resolver las discrepancias de aplicación de los deducibles por los periodos de medición de NSP correspondiente al III, IV, V y VI Trimestre, en concordancia con los criterios adoptado en la actualización de la Metodología de NSP aprobada mediante RAD 007-2017/G/APN de fecha 30.01.2017.
- Puesta en marcha del primer proyecto del Fondo Social, contemplando a la zona de influencia con un programa de desnutrición infantil, el cual ascenderá a 3,200 niños.

# GRACIAS