

**Terminal  
Portuario  
Paracas S.A.**

# **PLAN DE NEGOCIOS 2018**



## ¿Quiénes somos?



**TUCUMANN**

Somos una empresa peruana formada por cuatro socios: **Servinoga, Pattac, Tucumann**, 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.**

# **ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA**

### I.-INFORMACION GENERAL

CONCESIONARIO:	Terminal Portuario Paracas	
INICIO DE EXPLOTACION:	21/08/2014	
ACCIONISTAS	Grupo Nogar	35%
	Pattac	32.50%
	Tucuman	32.50%
UBICACIÓN:	El Terminal Portuario General San Martin esta ubiado en la Costa Central del Perú, en la localidad de Punta Pejerrey - Paracas a 280 km. Al Sur del Puerto del Callao.	
AREA CONCESIONADA	Area Terrestre	417.990 m2
	Area Marítima	802.676 m2
REGION:	Ica	
PROVINCIA:	Pisco	
DISTRITO:	Paracas	
AREA DE INFLUENCIA:	Ica, Ayacucho, Apurimac, Huancavelica y Sur de Lima	

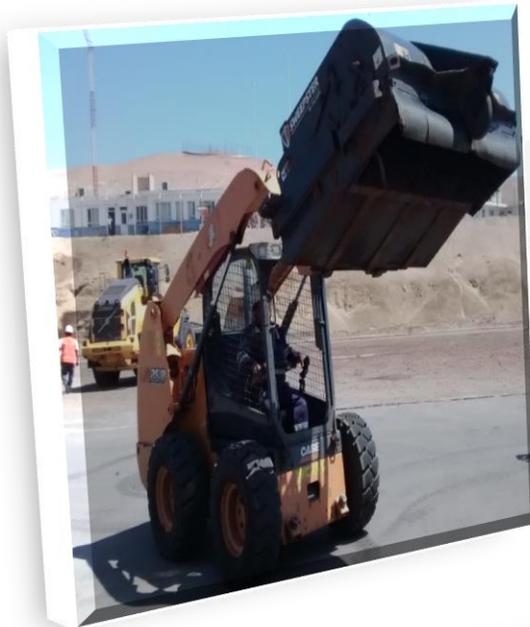
<b>II.- INFRAESTRUCTURA / INSTALACIONES:</b>				
<b>Detalle</b>	<b>Descripción</b>	<b>Area (m)</b>	<b>Calado</b>	<b>Estado</b>
<b>Muelles</b>	Amarradero 1	175 m	10.5 m	Regular
	Amarradero 2	175 m	10.0 m	Regular
	Amarradero 3	175 m	9.5 m	Malo
	Amarradero 4	175 m	9.0 m	Malo
		<b>Area (m2)</b>	<b>Material</b>	<b>Estado</b>
<b>Zonas</b>	Zona de Almacenamiento Nº 01	9,826.11	ASFALTO	Malo
	Zona de Almacenamiento Nº 02	5,130.89	AFIRMADO	Malo
	Zona de Almacenamiento Nº 03	3	AFIRMADO	Malo
	Zona de Almacenamiento Nº 04	4144.73	AFIRMADO	Malo
	Zona de Almacenamiento Nº 05	4,169.22	AFIRMADO	Malo
	Zona de Almacenamiento Nº 06	4,908.44	AFIRMADO	Malo
	Zona de Almacenamiento Nº 07	15,202.95	LOSA	Regular
	Zona de Almacenamiento Nº 08	15,405.52	AFIRMADO	Regular
	Zona de Almacenamiento Nº 08 - A	10,575.11	AFIRMADO	Malo
	Zona de Almacenamiento Nº 08 - B	4,531.60	LOSA	Malo
	Total Areas	73,897.57		
<b>Almacenes</b>	Almacen Nº 02	3,174.32	Ladrillo	Malo
	Almacen Nº 03	3,174.32	Ladrillo	Malo
<b>Instalaciones Eléctricas</b>	08 Torres de Iluminación en Muelle	6,400 W.		Malo
	Sistema de Alumbrado de vias internas/patios			Malo
	03 Subestaciones de 90 kW			Malo
	01 Subestación de 800 kW (Tomas)			Malo
	01 Grupo Electrónico de 500 KW	550 KW	RIVERA DIESEL	Bueno
	01 Grupo Electrónico de 500 KW	550 KW	RIVERA DIESEL	Bueno
	54 Tomas fijas para rifer			Regular
	80 Tomas móviles para rifer			Regular
<b>Sistemas de Agua y Desague</b>	Lineas de tuberías de fibra cemento			Malo
<b>Sistemas de Ayuda a la Navegación</b>	02 Torres de enfilación			Regular
	02 Faros de posición de muelle			Regular
	01 boya de peligro Norte			Regular
	01 Baliza Sur			Malo

**I.- EQUIPAMIENTO:**

Equipos	Descripción	Capacidad	Marca	Estado
EQUIPOS PORTACONTENEDOR	Reach Stacker 45 ton. Kalm ar DRT-450	45 ton	KALMAR	Bueno
	Portacontenedor Full Terex FTC 45H (1)	45 ton	TEREX	Bueno
	Portacontenedor Full Terex FTC 45H (2)	45 ton	TEREX	Bueno
EQUIPOS DE TRANSFERENCIA	Tractor de puerto YT182 4x2	35 ton	TERBERG	Bueno
	Tractor de puerto YT182 4x2	35 ton	TERBERG	Bueno
	Corner Less - Semitrailer 45' (Vagonetas)	65 ton	FABRISEM	Bueno
	Corner Less - Semitrailer 45' (Vagonetas)	65 ton	FABRISEM	Bueno
	Corner Less - Semitrailer 45' (Vagonetas)	65 ton	FABRISEM	Bueno
EQUIPOS DE MANIPULEO	Montacargas Terex FLT-FDC200 (20Tn)	20 ton	TEREX	Bueno
	Montacargas Hyundai 30 D7 E	2.675 ton	HYUNDAI	Bueno
	Montacargas Hyundai 45 D9 K	4.200 ton	HYUNDAI	Bueno
	Minicargador- Barredora de cajón SR250 HD	1.135 ton	CASE	Bueno
	Exacavadora Volvo EC250D	1.97 m <sup>3</sup>	VOLVO	Bueno
	Cargador Frontal Volvo, L150G	7.155 ton	VOLVO	Bueno
	Cargador Frontal Volvo, L150G	7.155 ton	VOLVO	Bueno
	Cargador Frontal Volvo, L150G	7.155 ton	VOLVO	Bueno
	Cargador Frontal Volvo, L150G	7.155 ton	VOLVO	Bueno
Equipo manipulador Liebherr	140KW	Liebherr	Bueno	
APAREJOS DE MANIPULACION DE CARGA	Barra Izaje Multiuso HBMU.35.9	35 ton	HYRGO	Bueno
	Marc o Izaje Multiuso HBMU.30	30 ton	HYRGO	Bueno
	Marc o metálico con portauñas para montacarga			Bueno
	Remontador de graneles		FACMAN	Bueno
	Remontador de 9m con pala	3.05 ton	HYRGO	Bueno
	02 Jaivas (Grabs Nave)	12 ton	CINAMAR	Bueno
	02 Tolvas		CINAMAR	Bueno
	Uñas para palas cargadoras	8 ton.	INPROTECH	Bueno
BALANZAS	Balanza N° 01	100 Ton	Sintec	Regular
	Balanza N° 02	100 Ton	Sintec	Regular
	Balanza N° 03	80 Ton	Sumino	Bueno



**Terminal  
Portuario  
Paracas S.A.**



# **RESUMEN EJECUTIVO**

# Resumen Ejecutivo: Hechos relevantes ocurridos durante el 2017

- 🏛️ Ejecución de Inversiones Complementarias y anticipos de Inversiones obligatorias en equipamiento portuario, necesarios para las operaciones del puerto.
- 🏛️ Mejora de los indicadores de productividad.
- 🏛️ Disminución índice de accidentes.
- 🏛️ Obtención de la Certificación ISO de nuestro Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 .
- 🏛️ Certificación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001).
- 🏛️ Resultados de operación positivos por Incremento de los tráficos de naves y cargas, que sustentan el mayor ingreso obtenido en el período.
- 🏛️ Disminución del índice de reclamos.
- 🏛️ La Ejecución de los Programas del Fondo Social, ha contribuido a disminuir en Salud los índices de anemia infantil, y en Educación el desarrollo de capacidades en niños y formación académica en adolescentes.
- 🏛️ Aprobación del Endeudamiento Garantizado Permitido – EGP y obtención de Financiación y Acreditación del Cierre Financiero, obteniéndose una financiación de US \$ 183,000,000.
- 🏛️ Cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión certificaciones, NSP, Pólizas de Seguro y Cartas fianzas.

# Inversiones Ejecutadas

Ejecución del Plan de Inversión de equipamiento portuario para mejorar los niveles de servicio y productividad, ejecutándose al 100% aquellas programadas como inversiones complementarias incluso anticipo de inversiones obligatorias Etapa N°3



TIPO INVERSION	CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE EN US \$
Complementaria 05	1	Remontador de 9m con pala	15,877
Complementaria 05	1	Marco metálico con portauñas para	25,836
Complementaria 11	1	Remontador de graneles	13,063
Complementaria 12	2	Jaivas (Grabs Nave)	80,000
Complementaria 13	2	Tolvas	29,000
Complementaria 14	2	Grupo Electrógeno de 500 KW	142,000
Complementaria 15	2	Uñas para palas cargadoras	11,551
Complementaria 17	1	Equipo manipulador Sennebogen 8	412,830
Obligatorio Etapa 3	1	Portacontenedor Full Terex FTC 45	430,000
Complementaria 22	4	Garras motor grab	364,856
<b>Total US \$</b>			<b>1,525,017</b>

Complementaria 22	4	Garras motor grab	364,856
Obligatorio Etapa 3	1	Portacontenedor Full Terex FTC 45	430,000

### MONTOS HISTORICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2017

DESCRIPCION	DETALLE	2014	2015	2016	2017
<b>INVERSIONES OBLIGATORIAS</b>					
ETAPA N°01	OBRAS CIVILES				
	EQUIPAMIENTO		936,261		
ETAPA N°02	OBRAS CIVILES				
	EQUIPAMIENTO			94,536	
ETAPA N°03	OBRAS CIVILES				
	EQUIPAMIENTO			576,378	430,000
ETAPA N°04	OBRAS CIVILES				
	EQUIPAMIENTO				
<b>INVERSIONES COMPLEMENTARIAS</b>					
ETAPA N°01	OBRAS CIVILES				
	EQUIPAMIENTO		76,581	1,821,707	1,095,013
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>1,012,842</b>	<b>2,492,621</b>	<b>1,525,013</b>

# Aspectos Operativos

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.

Durante el último trimestre se han adquirido garras para chatarra (04) y una manipuladora para este mismo producto para mejorar las descargas de nuestro cliente Corporación Aceros Arequipa.



# ACCIDENTES

DISMINUCIÓN DE  
INDICE DE  
ACCIDENTES



ACCIDENTES					
INDICADOR	2013	2014	2015	2016	2017
Número de accidentes		1	7	11	7
Número de personas heridas		1	7	11	7
Número de personas fallecidas		0	0	0	0
Accidente TIPO A					
Accidente TIPO B		1	7	11	7
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

# MANTENIMIENTO

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



# MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

- ✓ Desarrollo de Programas de Capacitación, Sensibilización, Campañas Ambientales con presencia de la población, señaléticas, adecuada y correcta segregación y disposición final de los residuos sólidos y líquidos.
- ✓ Obtención de la Certificación ISO de nuestro Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.
- ✓ Recertificación Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001)
- ✓ Formación del Comité de vigilancia ciudadana para supervisar el cumplimiento de todos los compromisos asumidos en el EIA.
- ✓ Se adquirió una barrera de contención para controlar derrames de hidrocarburos en el mar.
- ✓ Aprobación de los Términos de Referencia y Plan de Participación Ciudadana para la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA).



# SEGURIDAD



- ✓ Ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 2017.
- ✓ Certificación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001)
- ✓ Implementación de servicio permanente (24 x 7) de Ambulancia y Tópico para brindar primera respuesta en caso de accidentes.

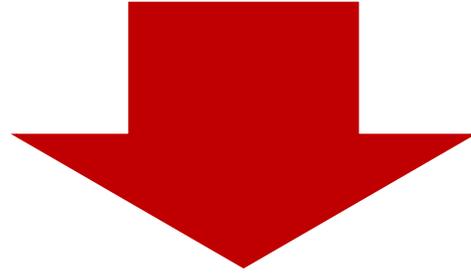
# ASPECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES



Durante el período 2014 - 2017 se aprecia un incremento en la **atención de naves**, siendo las de mayor frecuencia los cargueros para atender los tráficos de carga sólida a granel de productos agroalimentarios, chatarra y sal, asimismo se ha incrementado notablemente la recalada de naves de contenedores por el ingreso de dos (02) líneas navieras SEATRADER y MAERSK SEALAND, para atender la demanda de carga de agro exportación de la zona, la primera, ingresó en febrero de 2017, apuntando a las campañas de cítricos, paltas, granadas y uvas; y la segunda, en septiembre del mismo año, atendiendo la campaña - principalmente - de cebollas y uvas, con una ligera participación de mango y cacao.

El mayor movimiento de **naves y carga**, se reflejan en los ingresos obtenidos en el período 2017, debido a la recuperación de la carga fraccionada (Carga de proyecto – Eólicos y Shougan) de mayor nivel tarifario y carga a granel sólida como chatarra y sal, este último producto se ha recuperado respecto 2016, finalmente suma la captación de carga de exportación contenerizada.



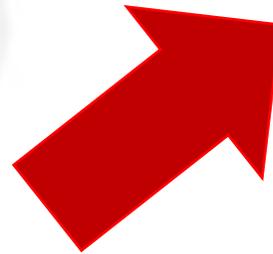


## EVOLUCION HISTORICA DE TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS AL 2017

INDICADOR	2014	2015	2016	2017
Naves atendidas	47	159	130	172
Carga atendida (Total de carga)	689,750	1,690,329	1,419,113	1,640,556
Contenedores		1,011	1,077	6,251
Ingresos S/.	11.954.766	40.638.550	35.844.388	45.701.213

# RECLAMOS

En lo que respecta a Reclamos, el indicador es bajo, durante el 2017 se registra un solo reclamo, el mismo que fue declarado infundado por carecer de fundamentos.



## EVOLUCION HISTORICA DE RECLAMOS

ESTADO	2014	2015	2016	2017
<b>1. INADMISIBLES</b>				
Servicios			1	
Materia Y				
<b>2. IMPROCEDENTE</b>				
Materia X				
Materia Y				
<b>3. FUNDADOS</b>				
Materia X				
Materia Y				
<b>4. INFUNDADOS</b>				
Tarifas			1	
Servicios				1
<b>TOTAL N° DE RECLAMOS (1+2+3+4)</b>				
Total Materia X	0	0	2	1
Total Materia Y	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

# ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

## ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Ejecución del Fondo Social, atendiendo necesidades de los programas sociales tales como:

**SALUD**



# EDUCACION

**Matemática para todos nivel Inicial 4 y 5 años**



# EDUCACION



# EQUIPAMIENTO

**Compra de 02 máquinas limpia playas**



## **ASPECTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION-TI**

Dentro de la Modernización de la plataforma tecnología, se han desarrollado, las funcionalidades de nuestro sistema de operaciones (SIO) para el servicio de contenedores y se ha orientado recursos para repotenciar la infraestructura tecnológica (Servidores / Repetidor de Radiocomunicaciones y UPS) garantizando la continuidad del negocio.

## **ASPECTOS FINANCIEROS:**

- ✓ Durante el 2017 se obtuvo la aprobación de los Términos y Condiciones Principales del Endeudamiento Garantizado Permitido por parte del concedente, lo cual permitió que TPP cumpliera con todas las condiciones precedentes para la firma del financiamiento dentro del plazo estipulado por el concedente para la Acreditación del Cierre Financiero, el mismo que se hizo efectivo el 28 de febrero del 2018.  
Producto del financiamiento, TPP ha logrado captar fondos hasta por el monto de \$183,022,793.
- ✓ Se concluyó la contratación de las empresas encargadas de ejecutar la Obras Portuarias, incluyendo dragado, interconexiones eléctricas y obras civiles. (Jan De nul, Cobra y CCPSM).
- ✓ En líneas generales, los resultados del ejercicio 2017, tiene un comportamiento positivo, debido a la mayor facturación, pese al incremento de los costos asociados al tipo de carga (Carga de proyecto que consume mayores recursos tercerizados), obteniéndose un margen de contribución aceptable.

## EVOLUCION HISTORICA ANUAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 2017

INDICADOR	INICIO EXPLOTACIÓN	2014	2015	2016	2017
Ingresos	788,709	11,954,766	40,638,551	35,844,388	45,701,213
Costos	-38,228	-4,468,676	-12,030,274	-13,102,072	-19,572,653
Gastos Operativos Netos	-227,526	-5,045,755	-14,300,367	-13,240,426	-13,085,418
Utilidad Operativa	<b>522,956</b>	<b>2,440,335</b>	<b>14,307,910</b>	<b>9,501,890</b>	<b>13,043,142</b>
Gastos Financieros Netos	-41,972	68,846	1,055,510	-125,981	-512,778
Utilidad antes de intereses e im	<b>480,983</b>	<b>2,509,181</b>	<b>15,363,420</b>	<b>9,375,909</b>	<b>12,530,364</b>
Impuesto a la renta		-	-4,488,199	-2,800,710	-3,669,246
Utilidad Neta	<b>480,983</b>	<b>2,509,181</b>	<b>10,875,221</b>	<b>6,575,200</b>	<b>8,861,118</b>

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

<b>POLIZAS DE SEGURO</b>				
<b>POLIZAS (*)</b>	<b>TIPO</b>	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>IMPORTE TOTAL (US \$)</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
Incendio Multiriesgo N° 1301-531478	Patrimonial	RIMAC	70'000,000.00	26.02.2019
Póliza CAR todo riesgo de construcción	Construcción	RIMAC	170'000,000.00	06.03.2020
Accidentes Personales N° 2000537862	Colectivo	PACIFICO	200,000	16.07.2018
SCTR Pensión N° P0189524	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 obligatorias de acuerdo al contrato de concesión

## FORMATO CARTAS FIANZAS

CARTAS FIANZAS (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (U\$)	VENCIMIENTO
Carta N°0011-949-9800038232-59	Fiel Cumplimiento Contrato de Concesión - MTC	BBVA	31,748,320.00	21.07.18
Carta N°0011-949-9800039166-58	Autorización Depósito Temporal - SUNAT	BBVA	150,000.00	30.01.19
Carta N° 001-0708-9800113969 001-0708-9800113942 001-0708-9800113950 001-0949-9800085761	Fianza presupuesto de obras - MTC	BBVA	15,736,368.75	30.03.19

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

# **OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL 2018**

## **Programación de Inversiones**

### **Breve detalle de las principales inversiones a ejecutarse el 2018**

Ejecución de Obra de Modernización del TPGSM, en un plazo de 30 meses, primera etapa de inversión que se realizará el 2018, 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 y 16 metros.

## Estimación de inversiones por ejecutar para los años 2018 al 2021

<b>ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2018-2020</b>					
<b>DESCRIPCION</b>	<b>DETALLE</b>	<b>2014/2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>INVERSIONES OBLIGATORIAS</b>					
ETAPA N°01	OBRAS CIVILES	0	61,367,123	31,323,673	0
	EQUIPAMIENTO	936,261	5,281,082	6,191,472	0
ETAPA N°02	OBRAS CIVILES	0	10,836,602	12,234,229	10,103,756
	EQUIPAMIENTO	94,536	2,963,780	300,000	0
ETAPA N°03	OBRAS CIVILES	0	0	3,832,123	3,164,796
	EQUIPAMIENTO	1,006,378	85,260	6,906,658	7,007,579
ETAPA N°04	OBRAS CIVILES	0	0	350,396	289,378
	EQUIPAMIENTO	0	558,000	62,000	0
<b>INVERSIONES COMPLEMENTARIAS</b>					
ETAPA N°01	OBRAS CIVILES	0	19,209,216	29,713,614	4,423,149
	EQUIPAMIENTO	2,993,301	2,358,445	4,070,999	2,529,036
<b>TOTAL</b>		<b>5,030,476</b>	<b>102,659,508</b>	<b>94,985,165</b>	<b>27,517,695</b>

\*Tambien debe incluir a todos aquellos conceptos relacionados con las inversiones ejecutadas

## **Aspectos Operativos:**

### **Operaciones.-**

Durante el periodo 2018 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.

### **Mantenimiento.-**

Ejecución del Plan de Conservación aprobado por la APN.

### **Medio ambiente y calidad.-**

- ✓ Recertificación de nuestro Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) y Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001).
- ✓ Cumplimiento de la Estrategia Ambiental, según lo establecido en el EIA.
- ✓ Implementar la Estrategia de Comunicaciones con los actores principales y la población perteneciente a la zona de influencia del proyecto.
- ✓ Compra de equipos adicionales de contingencia para respuesta ante derrames de hidrocarburos y derivados.
- ✓ Aprobación de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental - MEIA (Inclusión de 3 nuevos componentes: Almacén de Concentrados, Planta Desalinizadora, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales).

### **Seguridad.-**

- ✓ Concluir con la Implementación de la Fase I de mecanismos automatizados para el control de acceso al puerto.
- ✓ Implementación del área de identificaciones para mejorar la atención de usuarios y control de accesos. Implementar los comités de seguridad y protección con la participación del Contratista de Obra para monitorear la eficacia de los controles de seguridad física.

### **Aspectos Económicos y Comerciales:**

#### **Económico.-**

Dentro de los aspectos económicos, se prevé una ligera disminución de los ingresos respecto al 2017, debido a la afectación del servicio de almacenamiento por reducción de disponibilidad de áreas, sin embargo los servicios a la nave y carga se proyecta en crecimiento, sustentado en la plataforma comercial que se comenta a continuación.

#### **Comercial.-**

- ✓ Estimamos continuar con la operación de una línea naviera de contenedores, SeaLand, la cual mantiene una buena predisposición para atender un mayor número de contenedores respecto al 2017.

- ✓ Se mantiene la perspectiva de contar con dos líneas navieras recalando de manera permanente en Pisco, en el mediano plazo.
- ✓ El crecimiento se concentrará, principalmente, en los tráficos de carga refrigerada, con cítricos, paltas, cebollas, uvas, espárragos, granadas, entre otros.
- ✓ Respecto al volumen de carga a granel, se proyecta para el 2018 un comportamiento similar al registrado en el periodo anterior en términos de tonelaje para los tráficos de chatarra y agroalimentarios, del mismo modo estimamos mantener el volumen de carga de proyecto.
- ✓ Considerando que en marzo 2018, iniciaremos las obras de modernización portuaria, y entregaremos al contratista para demolición y/o construcción los amarraderos 3 y 4, esto reducirá nuestra capacidad de almacenamiento, por tanto los ingresos por este concepto se verán afectados.
- ✓ En líneas generales, se estima mejorar la proyección de tráfico de naves y mantener los volúmenes de carga, a pesar de la reducción de capacidad de almacenamiento por ejecución de obras, conforme se aprecia en el cuadro siguiente:

<b>TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2018</b>					
<b>INDICADOR</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Naves atendidas	47	159	130	172	185
Carga atendida (Total de carga)	689,750	1,690,329	1,419,113	1,640,556	1,683,646
Contenedores		1,011	1,077	6,251	9,354
Ingresos S/.	11,954,766	40,638,550	35,844,388	45,701,213	43,227,841

### **Aspectos Administrativos y Financieros:**

- ✓ Planificación de flujos de efectivo, para cumplir con el cronograma de inversiones de ejecución de obras en el marco del Fideicomiso, en estricto cumplimiento de los COVENANTS y Términos y condiciones exigidos en el contrato del EGP.
- ✓ Continuar con la Ejecución de los Programas del Fondo Social:  
Lucha contra la anemia, Matemáticas para todos y Becas TPParacas.  
Apertura de nuevos programas; En infraestructura, Mejoramiento de patios de Instituciones Educativas (04), Casa Hogar del Anciano y finalmente potenciar las PYMES del Chaco Paracas.
- ✓ Aprobación del Expediente Técnico de Inversión Complementaria de Sistemas Redes y Comunicaciones (Infraestructura y Equipamiento de TIC) para el soporte de la nueva infraestructura de modernización portuaria.
- ✓ Selección del TOS (Contenedores, Carga general) y sistema de costos, que permitirán operar la nueva terminal en estándares internacionales.

### **Problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión:**

#### **Aspectos Operativos:**

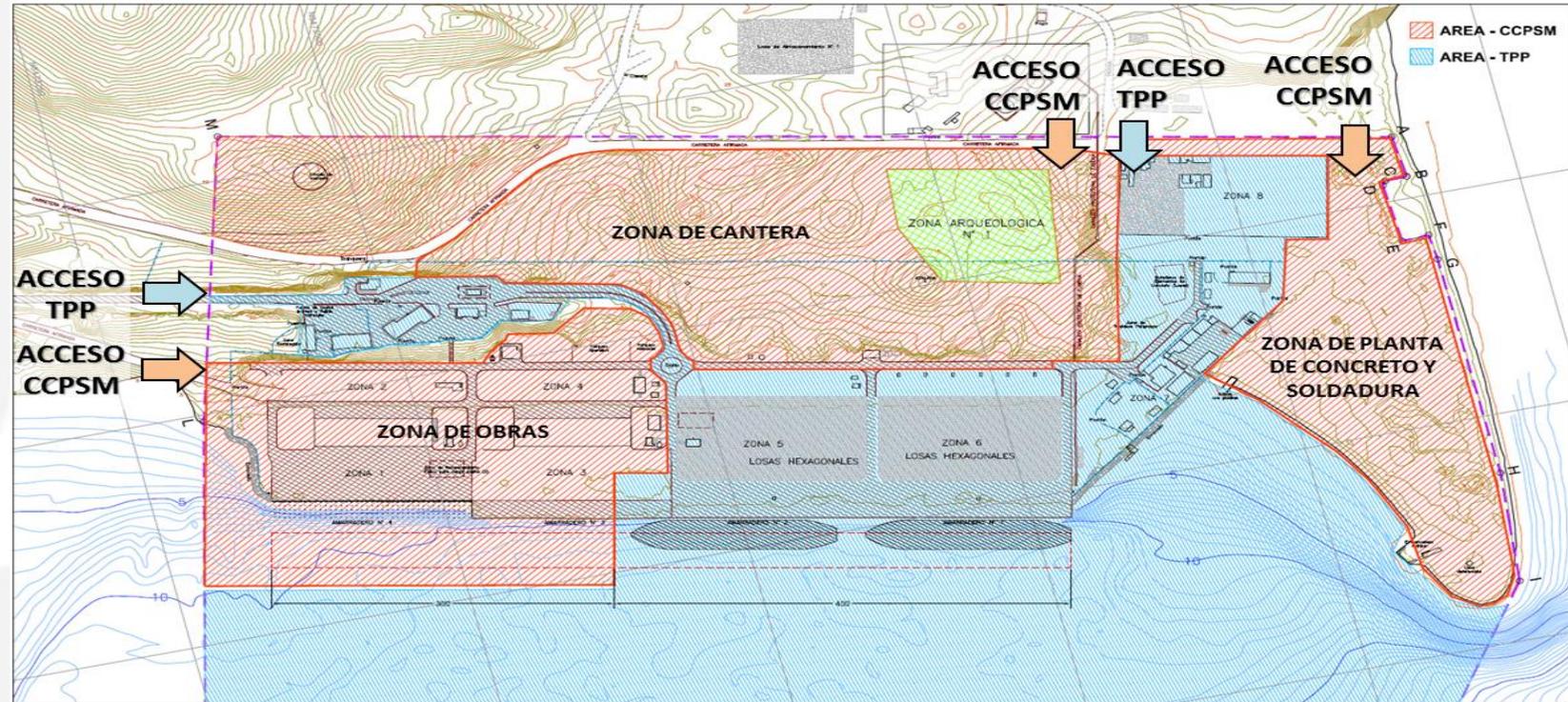
La ejecución de las Obras podría afectar la operatividad, por ello se ha previsto la realización de las mismas de manera secuencial y en eventual caso por mayor demanda de los servicios por uso de amarradero se priorizara el orden de llegada a la nave y acciones de coordinación permanentes con los usuarios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

**EQUIPAMIENTO DE OPERACIONES GRANELES**

- 4 PC
- 1 MC de 20Tn
- 2 MC menores
- 6 Tolvas
- 6 grabs gráneos (2 – 12 m3, 2 – 10 m3, 2 – 7m3)
- 2 TT, 3TP
- 3 spiders 13m3, 1 spider 15m3
- 1 Scraphandler

**EQUIPAMIENTO DE OPERACIONES CONTENEDORES**

- 3 RS
- 4 spreaders de 40', 2 de 20'



**NOTAS / OPERACIONES**

- Rendimiento de graneles agroalimentarios:
- Rendimiento de fertilizantes:
- Rendimiento contenedores

**350 ton/hr**  
**240 ton/hr**  
**10 box/hr/grua**

**NOTAS / INFRAESTRUCTURA**

- TPP contará con dos accesos que están en funcionamiento actualmente.
- TPP contará con 400 metros de muelle existente.
- CCPSM contará con 03 accesos a sus respectivas zonas de trabajo.

**LINEA DE TIEMPO**

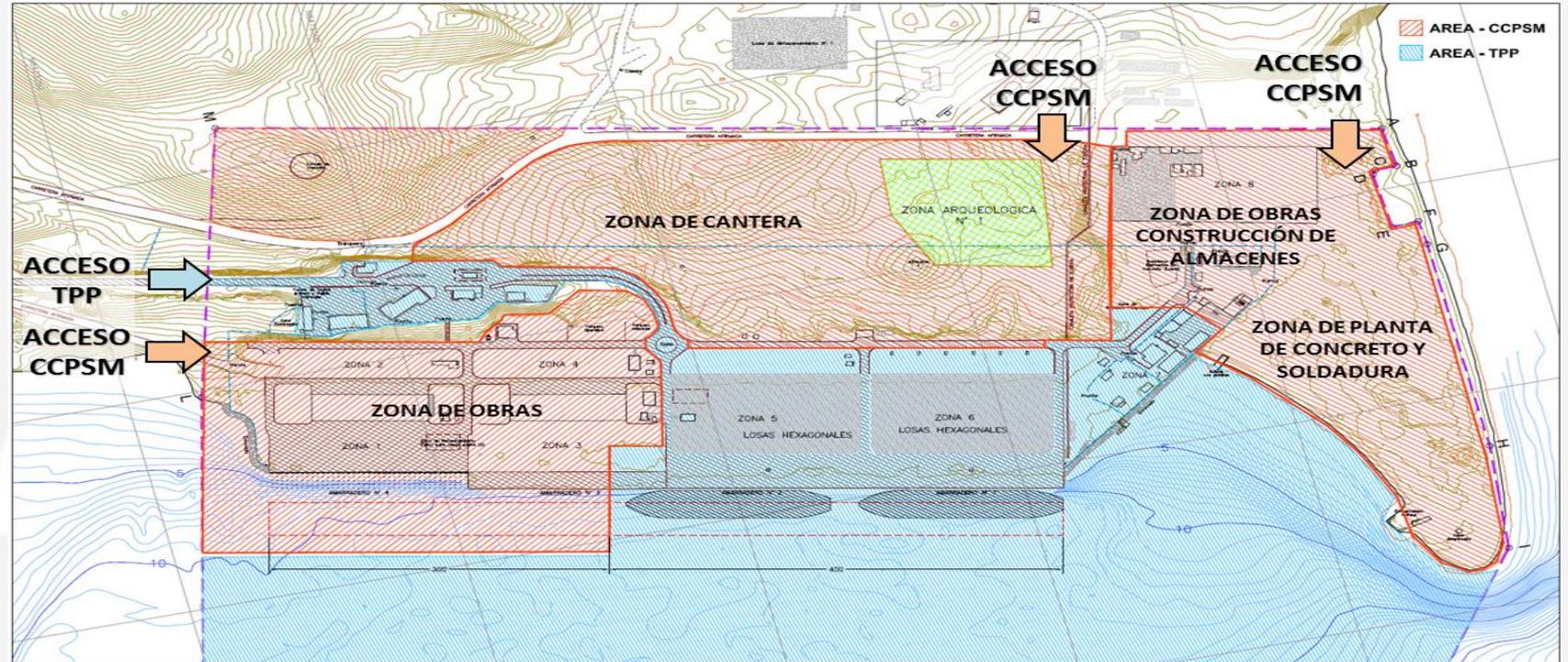


**EQUIPAMIENTO DE OPERACIONES GRANELES**

- 4 PC 26 Tn
- 1 PC 16 Tn
- 1 MC de 20Tn
- 2 MC menores
- 6 Tolvas
- 6 grabs graneles (2 – 12 m3, 2 – 10 m3, 2 – 7m3)
- 3 spiders 13m3, 1 spider 15m3
- 1 Scraphandler
- 1 barredora Tuschel

**EQUIPAMIENTO DE OPERACIONES CONTENEDORES**

- 3 RS
- 4 spreaders de 40', 2 de 20'
- 10 TT, 10TP



**NOTAS / OPERACIONES**

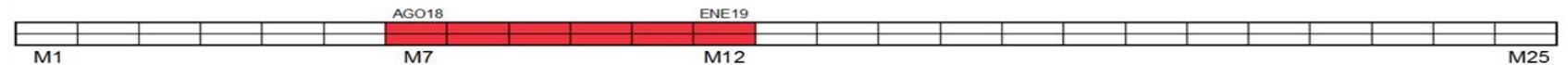
- Rendimiento de graneles agroalimentarios:
- Rendimiento de fertilizantes:
- Rendimiento contenedores

**350 ton/hr**  
**240 ton/hr**  
**10 box/hr/grua**

**NOTAS / INFRAESTRUCTURA**

- TPP contará solo con un acceso que están en funcionamiento actualmente.
- TPP no contará con el espacio de la Zona 8 y una parte de la zona 7 para el inicio de construcción de los almacenes.
- CCPSM contará con 03 accesos a sus respectivas zonas de trabajo.

**LINEA DE TIEMPO**



## AREAS - CCPSM / TPP

### TPGSM - MES 13 al MES 16

INICIO DE OBRAS FEB18

#### EQUIPAMIENTO DE OPERACIONES GRANELES

- 2 MHC
- 6 grabs diferentes densidades
- 1 ecohopper
- 1 tolva convencional
- 4 PC 26Tn
- 1 PC 16Tn
- 1 MC de 20Tn
- 2 MC menores
- 6 Tolvas
- 6 grabs graneles (2 – 12 m3, 2 – 10 m3, 2 – 7m3)
- 2 TT, 3TP
- 3 spiders 13m3, 1 spider 15m3
- 1 scarphandler

#### EQUIPAMIENTO DE OPERACIONES CONTENEDORES

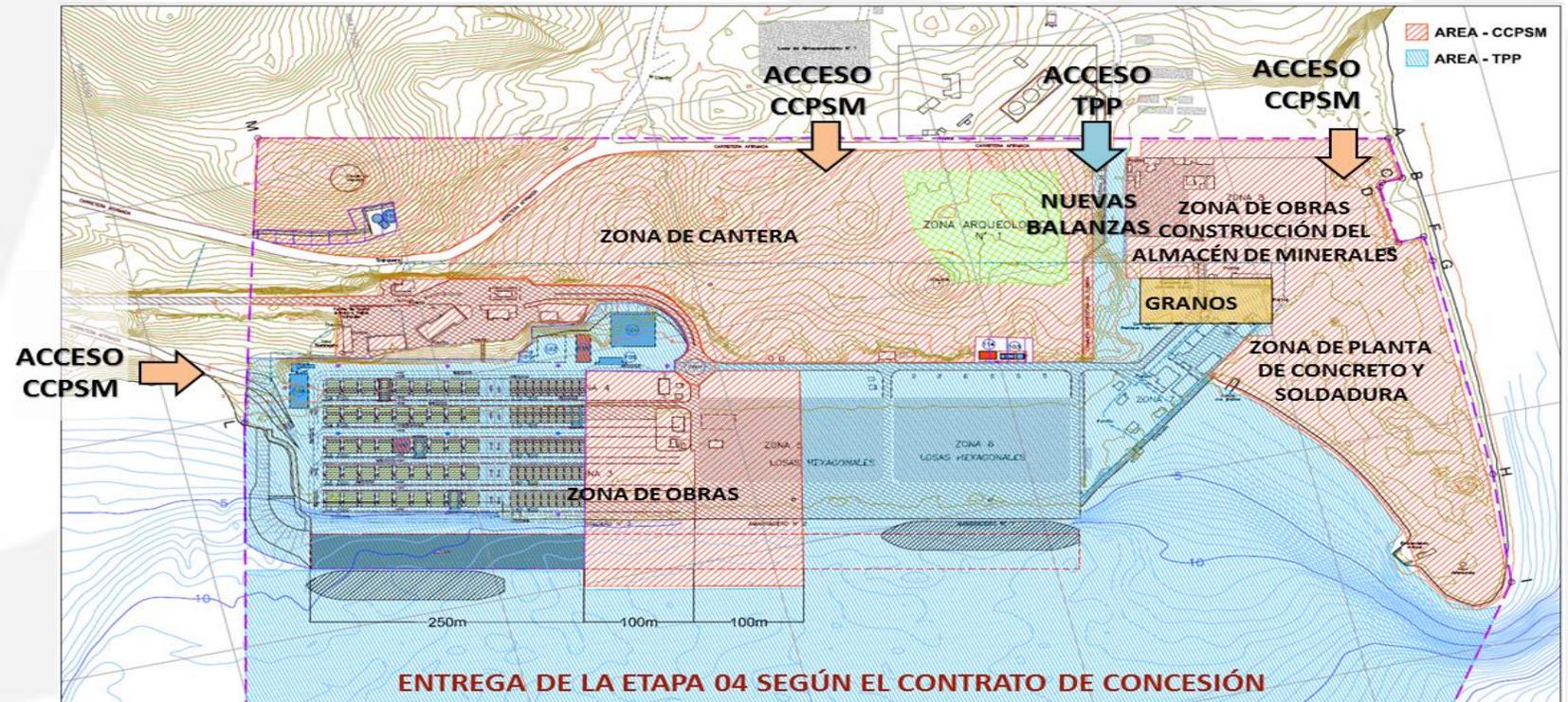
- 3 RS
- 4 spreaders de 40', 2 de 20'

- 3 MHC spreaders

- 1 RS vacíos

#### ALMACEN DE GRANELES

- Almacén de graneles
- 4 TT
- 4 tolvas graneleras
- 1 grua de 50Tn



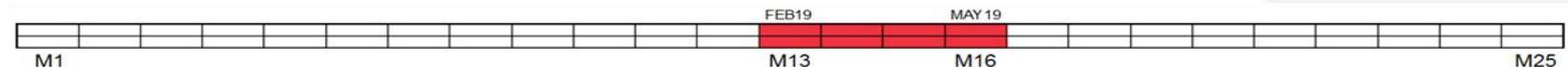
#### NOTAS / OPERACIONES

- Rendimiento de Graneles Agroalimentarios: 700 ton/hr
- Rendimiento de Fertilizantes: 700 ton/hr
- Rendimiento de Sal: 1,000 ton/hr
- Rendimiento de Palanquilla: 400 ton/hr
- Rendimiento de Chatarra fragmentada: 1,000 ton/hr
- Rendimiento de Pig Iron: 750 ton/hr
- Rendimiento de HMS: 1,000 ton/hr
- Rendimiento de Clinker: 1,500 ton/hr
- Rendimiento de Contenedores (MHC): 20 cont/hr/ grua

#### NOTAS / INFRAESTRUCTURA

- TPP contará con un nuevo acceso en lado norte.
- TPP contará con un nuevo almacén de graneles.
- TPP contará con 250 metros del nuevo muelle y 250 metros del muelle existente.
- TPP no contará con los nuevos accesos en la zona administrativa.
- TPP no contará con el espacio de la Zona 8 por la construcción del almacén de minerales.
- CCPSM contará con 03 accesos a sus respectivas zonas de trabajo.

#### LINEA DE TIEMPO





**EQUIPAMIENTO DE OPERACIONES GRANELES**

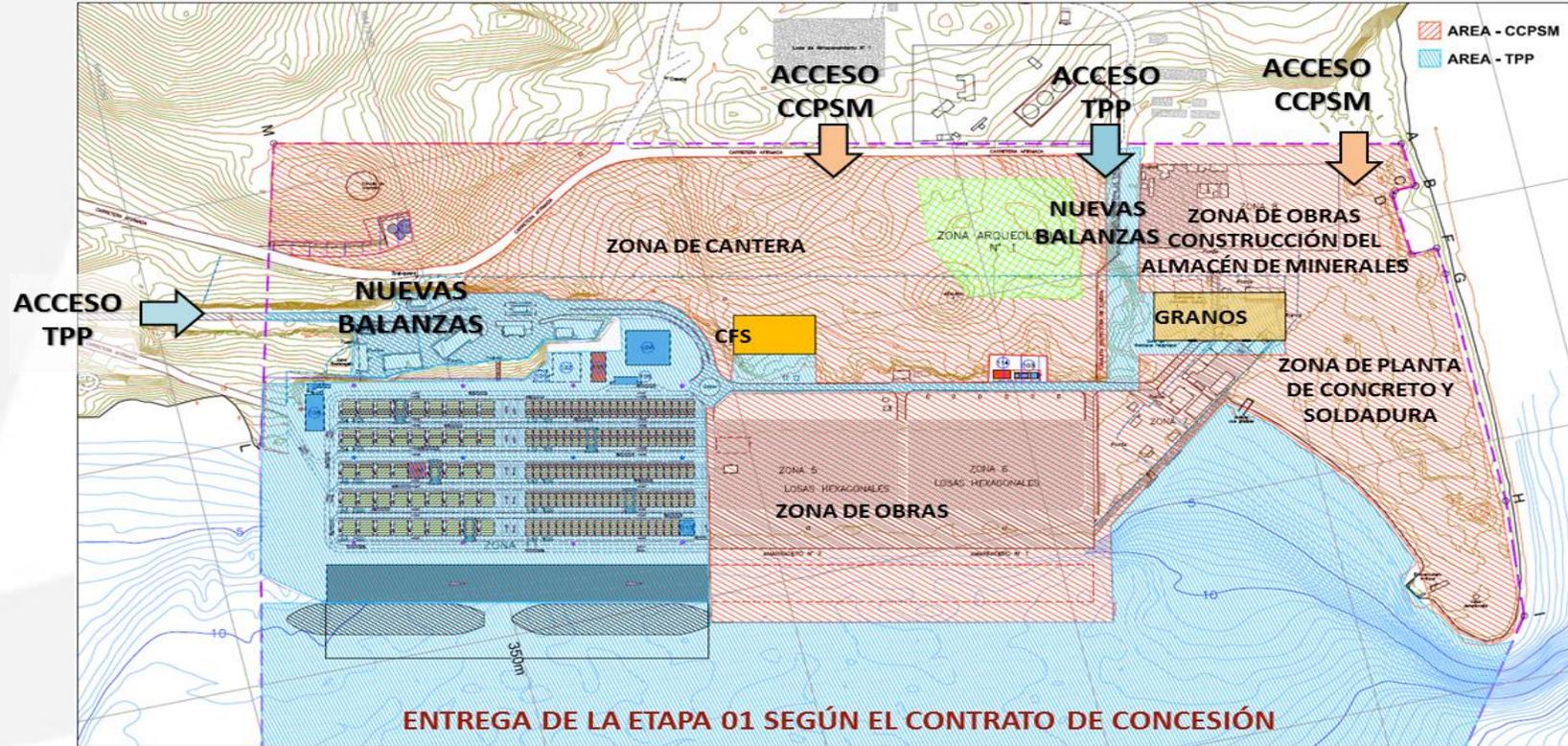
- 2 MHC
- 6 grabs diferentes densidades
- 1 ecohopper
- 1 tolva convencional
- 4 PC 26Tn
- 1 PC 16Tn
- 1 MC de 20Tn
- 2 MC menores
- 6 Tolvas
- 6 grabs graneles (2 – 12 m3, 2 – 10 m3, 2 – 7m3)
- 2 TT, 3TP
- 3 spiders 13m3, 1 spider 15m3
- 1 scarphandler

**EQUIPAMIENTO DE OPERACIONES CONTENEDORES**

- 3 RS
- 4 spreaders de 40', 2 de 20'
- 3 MHC spreaders
- 1 RS vacíos

**ALMACEN DE GRANELES**

- Almacén de graneles
- 4 TT
- 4 tolvas graneleras
- 1 grua de 50Tn



**ENTREGA DE LA ETAPA 01 SEGÚN EL CONTRATO DE CONCESIÓN**

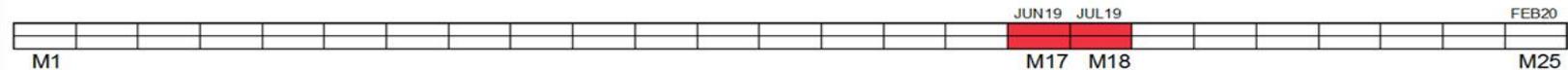
**NOTAS / OPERACIONES**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| • Rendimiento de Graneles Agroalimentarios: | <b>700 ton/hr</b>       |
| • Rendimiento de Fertilizantes:             | <b>700 ton/hr</b>       |
| • Rendimiento de Sal:                       | <b>1,000 ton/hr</b>     |
| • Rendimiento de Palanquilla                | <b>400 ton/hr</b>       |
| • Rendimiento de Chatarra fragmentada       | <b>1,000 ton/hr</b>     |
| • Rendimiento de Pig Iron                   | <b>750 ton/hr</b>       |
| • Rendimiento de HMS                        | <b>1,000 ton/hr</b>     |
| • Rendimiento de Clinker                    | <b>1,500 ton/hr</b>     |
| • Rendimiento de Contenedores (MHC)         | <b>20 cont/hr/ grua</b> |

**NOTAS**

- TPP contará con dos nuevos accesos en lado norte y sur del terminal.
- TPP contará con un nuevo almacén CFS.
- TPP contará con 350 metros del nuevo muelle.
- TPP contará con el funcionamiento del nuevo sistema eléctrico y las plantas de aguas (PTAP y PTAR).
- TPP contará con el funcionamiento de los edificios auxiliares (Sub estaciones, Taller de mantenimiento y Oficina de operaciones)
- TPP no contará con el espacio de la Zona 8 por la construcción del almacén de minerales.
- CCPSM contará con 02 accesos a sus respectivas zonas de trabajo.

**LINEA DE TIEMPO**



**EQUIPAMIENTO DE OPERACIONES GRANELES**

- 2 MHC
- 6 grabs diferentes densidades
- 1 ecohopper
- 1 tolva convencional
- 4 PC 26Tn
- 1 PC 16Tn
- 1 MC de 20Tn
- 2 MC menores
- 6 Tolvas
- 6 grabs graneles (2 – 12 m3, 2 – 10 m3, 2 – 7m3)
- 2 TT, 3TP
- 3 spiders 13m3, 1 spider 15m3
- 1 scarphandler

**EQUIPAMIENTO DE OPERACIONES CONTENEDORES**

- 3 RS
- 4 spreaders de 40', 2 de 20'
- 3 MHC spreaders
- 1 RS vacíos

**ALMACEN DE GRANELES**

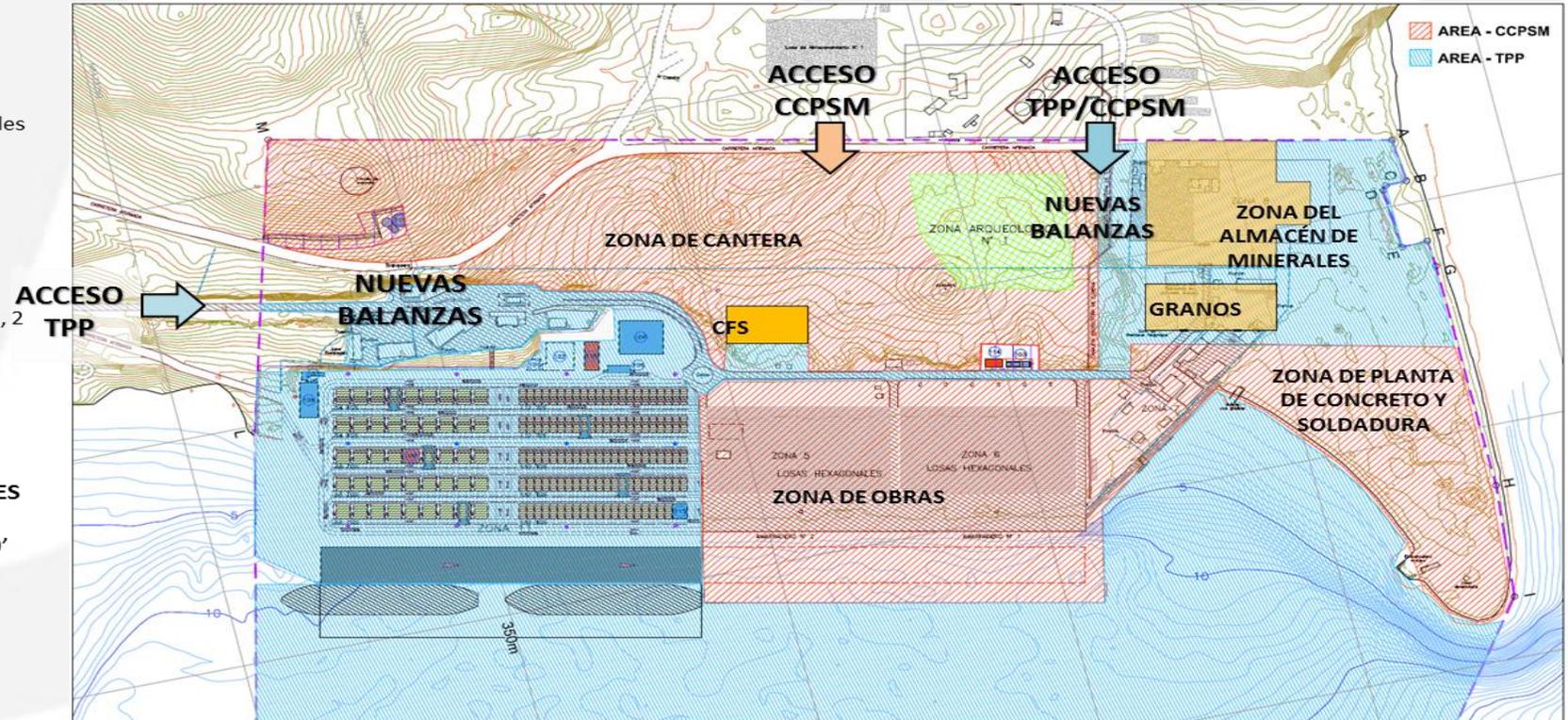
- Almacén de graneles
- 4 TT
- 4 tolvas graneleras
- 1 grua de 50Tn

**ALMACEN CFS**

- 2 MC menores

**ALMACEN DE CONCENTRADOS**

- 2 RAM Spreaders
- 2 PC 220
- 1 bobcat
- 10 contenedores



**NOTAS / OPERACIONES**

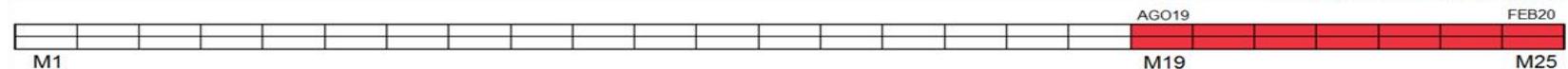
- Rendimiento de Graneles Agroalimentarios:
- Rendimiento de Fertilizantes:
- Rendimiento de Sal:
- Rendimiento de Palanquilla
- Rendimiento de Chatarra fragmentada
- Rendimiento de Pig Iron
- Rendimiento de HMS
- Rendimiento de Clinker
- Rendimiento de Contenedores (MHC)

700 ton/hr  
 700 ton/hr  
 1,000 ton/hr  
 400 ton/hr  
 1,000 ton/hr  
 750 ton/hr  
 1,000 ton/hr  
 1,500 ton/hr  
 20 cont/hr/ grua

**NOTAS / INFRAESTRUCTURA**

- TPP contará con un nuevo almacén de minerales si se considera el inicio de obras en JUL de 2018.
- TPP contará con 350 metros del nuevo muelle.
- CCPSM contará con 02 accesos a sus respectivas zonas de trabajo.

**LINEA DE TIEMPO**





**EQUIPAMIENTO DE  
OPERACIONES GRANELES**

- 2 MHC
- 6 grabs diferentes densidades
- 1 ecohopper
- 1 tolva convencional
- 4 PC 26Tn
- 1 PC 16Tn
- 1 MC de 20Tn
- 2 MC menores
- 6 Tolvas
- 6 grabs graneles (2 – 12 m3, 2 – 10 m3, 2 – 7m3)
- 2 TT, 3TP
- 3 spiders 13m3, 1 spider 15m3
- 1 scarphandler

**EQUIPAMIENTO DE  
OPERACIONES CONTENEDORES**

- 3 RS
- 4 spreaders de 40', 2 de 20'
- 3 MHC spreaders
- 1 RS vacíos
- 1 STS
- 2 RTG

**ALMACEN DE GRANELES**

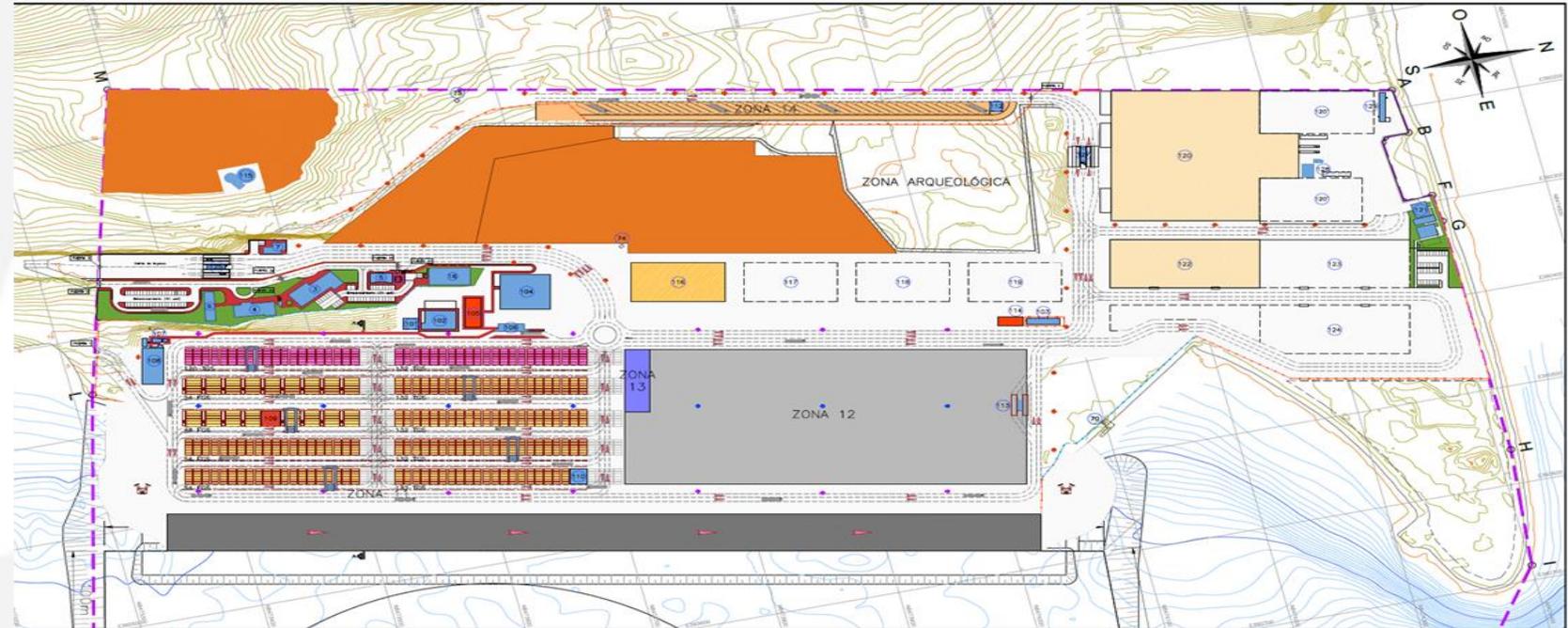
- Almacén de graneles
- 4 TT
- 4 tolvas graneleras
- 1 grua de 50Tn

**ALMACEN CFS**

- 2 MC menores

**ALMACEN DE CONCENTRADOS**

- 2 RAM Spreaders
- 2 PC 220
- 1 bobcat
- 10 contenedores



**NOTAS / OPERACIONES**

- Rendimiento de Graneles Agroalimentarios:
- Rendimiento de Fertilizantes:
- Rendimiento de Sal:
- Rendimiento de Palanquilla
- Rendimiento de Chatarra fragmentada
- Rendimiento de Pig Iron
- Rendimiento de HMS
- Rendimiento de Clinker
- Rendimiento de Contenedores (STS)

700 ton/hr  
700 ton/hr  
1,000 ton/hr  
400 ton/hr  
1,000 ton/hr  
750 ton/hr  
1,000 ton/hr  
1,500 ton/hr  
35 cont/hr

**NOTAS / INFRAESTRUCTURA**

- TPP contará con un nuevo almacén de minerales si se considera el inicio de obras en JUL de 2018.
- TPP contará con 350 metros del nuevo muelle.
- CCPSM contará con 02 accesos a sus respectivas zonas de trabajo.

## **Aspecto o Puntos Críticos que existen por resolver con el Concesionario o con OSITRAN**

### **Niveles de Servicio y Productividad:**

Se encuentra pendiente resolver las discrepancias de aplicación de los deducibles y vigencia de los mismos, 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.

### **Aspecto en los cuales y criterios del Concesionario la articulación con OSITRAN será clave en el 2018:**

El 2018 nos fija retos importantes, como la ejecución de las obras de modernización del puerto, la cual reducirá la capacidad operativa de dos (02) amarraderos y zonas de almacenamiento y a la par tenemos el compromiso de atender la demanda de servicios portuarios con los niveles de servicio de productividad exigidos en el contrato de concesión, por ello es importante articular esfuerzos y predisposición de trabajo para coordinar acciones conjuntas en posibles congestionamiento de naves y conflictos que puedan surgir, fin evitar reclamos de usuarios por operar en tales condiciones.

# **OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESION PARA EL AÑO 2018**

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

- ✓ Ejecución de los Programas del Fondo Social, que benefician a las familias de las zonas de influencia del proyecto, priorizando, la Salud, Educación e Infraestructura.
- ✓ Aumento de la generación de empleos, priorizando la contratación de mano de obra local. Actualmente el 85% de nuestros colaboradores son de Pisco y el 18% de la planilla son mujeres.
- ✓ Incremento de contratación de mano de obra directa e indirecta, por el inicio de obras de modernización portuaria.
- ✓ Posicionamiento en la región de otros actores económicos vinculados a bienes y servicios y conformantes de la cadena logística.
- ✓ Participación ciudadana en la supervisión de los compromisos asumidos en el Estudio de Impacto Ambiental -EIA.

# **CONCLUSIONES**

- ✓ Obtención de la Aprobación del Endeudamiento Garantizado Permitido – EGP y obtención de Financiación y Acreditación del Cierre Financiero (28.02.2018) para la ejecución del proyecto de modernización del TPGSM, cuyas obras se iniciarán en marzo del 2018 y se prolongara por los próximos 30 meses
- ✓ Necesidad de articular esfuerzos y predisposición de trabajo con OSITRAN, para coordinar acciones conjuntas en la etapa de ejecución de obras para evitar conflictos y reclamos de los usuarios.
- ✓ Las inversiones en equipamiento portuario mejorara los niveles de servicio y productividad.
- ✓ El plan de operaciones portuaria, permitirá la continuidad de las operaciones portuarias durante la etapa de obras.
- ✓ Se tiene el reto de captar un mayor tráfico de naves y carga, cuyos ingresos permitirán cumplir con nuestras obligaciones de corto plazo.
- ✓ Las Gestiones en el aspecto ambiental, se concentrarán en la Aprobación de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental - MEIA (Inclusión de 3 nuevos componentes: Almacén de Concentrados, Planta Desalinizadora, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales)..
- ✓ Resolver las discrepancias de aplicación de los deducibles y vigencia de los mismos, 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 y en el marco de la nueva actualización solicitada.

# GRACIAS