

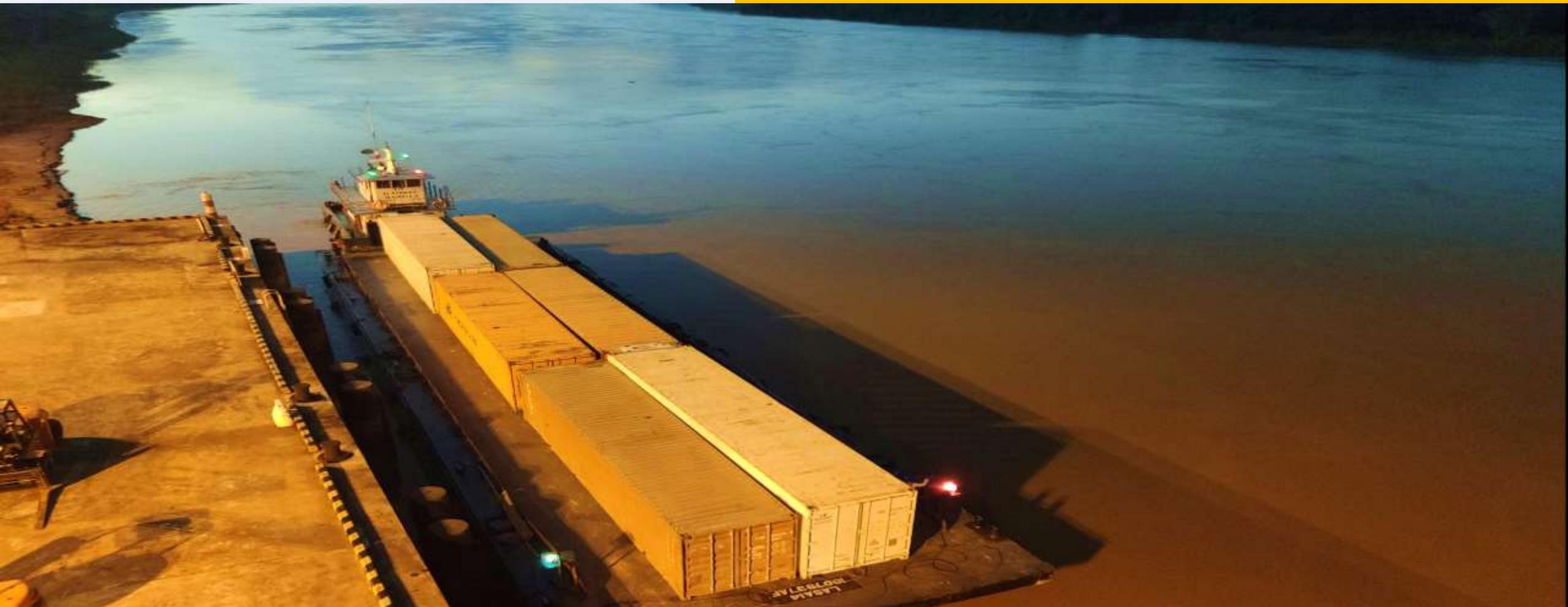


COPAM

Concesionaria Puerto Amazonas S.A.

TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS - NUEVA REFORMA

PLAN DE NEGOCIOS 2020



CONTENIDO

| | |
|------|---|
| I. | Introducción |
| II. | Información general de la Infraestructura Concesionada |
| III. | Resumen Ejecutivo 2019 |
| IV. | Objetivos y Agenda de trabajo para el 2020 |
| V. | Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2020 |
| VI. | Conclusiones |

Introducción

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 con la participación activa de las entidades del Estado.

Información general de la Infraestructura Concesionada - (1/2)

| CARACTERÍSTICA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------------------|--|
| Concesionario | Concesionaria Puerto Amazonas S.A. |
| Concedente | MTC / Autoridad Nacional Portuario |
| Regulador | Ositrán |
| Modelo | Cofinanciado DFBOT |
| Retribución de la Inversión | PPO USD 8.9MM+IGV |
| Retribución de la OyM | PAMO USD 2.7MM+IGV |
| Inversión Fase I | USD 31.8MM + IGV (*) |
| Capacidad Instalada | 600,000 toneladas y/o 44% de ocupación de muelle |
| Inversión Fase II | USD 13.8MM + IGV |
| Capacidad Instalada | 400,000 toneladas |
| Área Concesionada | 23 hectáreas + 8 Hectáreas de río |
| Áreas utilizadas | 12 hectáreas |
| Áreas Expansión | 11 hectáreas |
| Recepción e Inicio de Explotación | 15 de diciembre de 2016 |

(*) Monto de la Liquidación de Obra (US\$ 31'788,449.61 sin IGV) aprobado por Ositrán (Informe N° 00057-2020-JCP-GSF-OSITRAN).

Información general de la Infraestructura Concesionada - (2/2)

Infraestructura Portuaria Fase I

- Muelle de 120m de longitud y 47m de ancho (incluye Antemuelle 35m)
- Muelle Flotante de 12m para pasajeros
- Almacén techado de 6,092 m²
- Cámara de Frío de 600 m² (congelados y refrigerados)
- Patio de Contenedores de 10,000 m²
- Balanza de ingreso
- 72 tomas reefers para contenedores
- Terminal de Pasajeros (Aforo 100p)
- Áreas de Consolidación y Desconsolidación
- Almacén para Carga Peligrosa
- Taller de Mantenimiento / Estación de combustible
- Oficinas de SUNAT-SENASA-APN-OSITRAN-SANIDAD
- Fluvial - DICAPI

Equipamiento Portuario Fase I

- 01 Grúa de Celosía de 130 Ton
- 01 Grúa Camión de 55 Ton
- 01 Reach stacker de 45 ton
- 05 Montacarga de 5 Ton
- 01 Montacarga de 10 Ton
- 02 Tractores de tiro de 30 ton
- 03 Chasis de 30 Ton
- 04 Vagonetas de 30 ton
- Equipos de izaje

Resumen Ejecutivo 2019 - (1/18)

Inversiones Ejecutadas

CUADRO N° 1: MONTOS HISTÓRICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2019

| Inversiones en MMUSD (Sin IGV) | Total | Pre - Construcción | | | Construcción | | | Expoltación | | |
|---|--------------|--------------------|------|------|--------------|-------|-------|-------------|------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ingeniería de detalle, EIA e intangibles relacionados | 2.85 | 1.00 | 1.11 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.28 | - | - | - |
| Obra Civil y equipamiento | 31.79 | - | - | - | 5.61 | 13.50 | 12.68 | - | - | - |
| Intereses financieros y gastos de estructuración | 3.70 | - | - | - | 0.13 | 1.04 | 2.53 | - | - | - |
| Total de inversiones (Sin IGV) | 38.34 | 1.00 | 1.11 | 0.14 | 5.84 | 14.76 | 15.48 | - | - | - |
| Inversiones Adicionales (Obra y Equipamiento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de inversiones Adicionales (Sin IGV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Resumen Ejecutivo 2019 - (2/18)

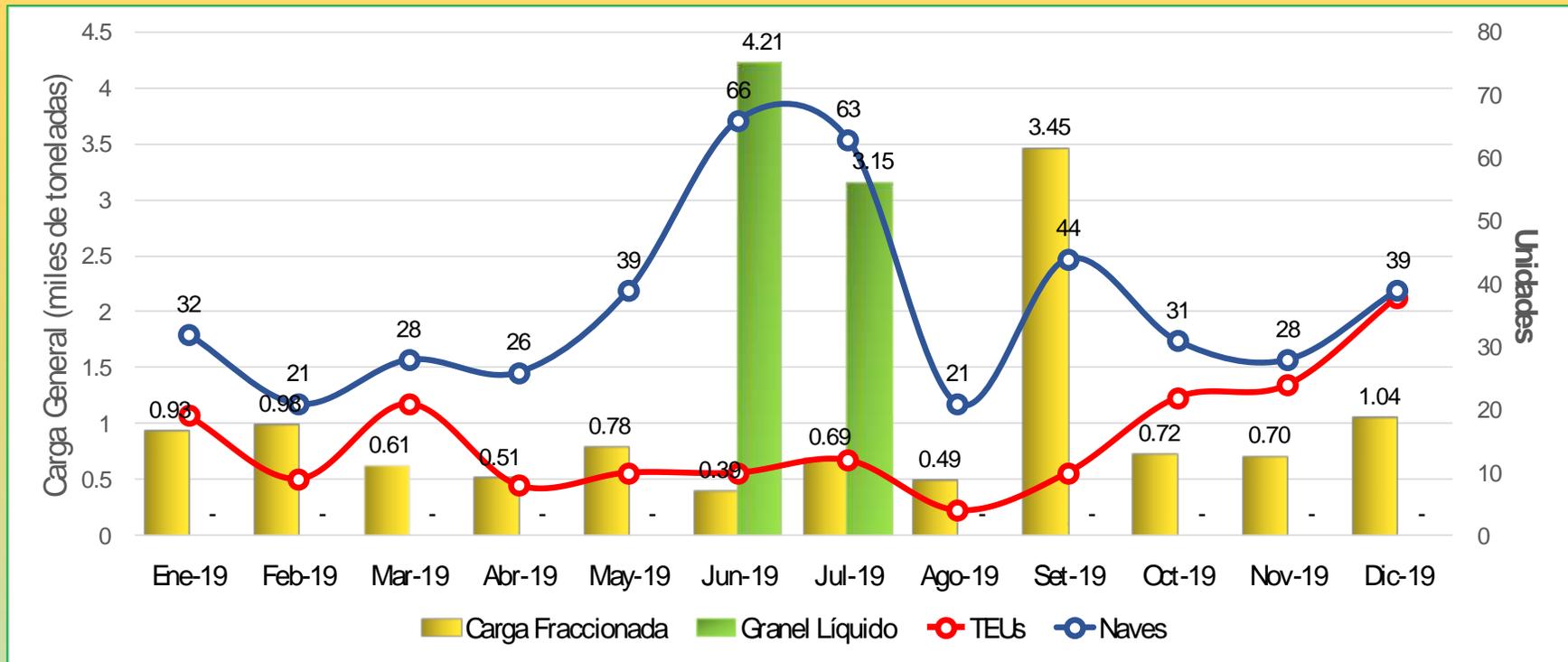
Aspectos Operativos: Operaciones



Resumen Ejecutivo 2019 - (3/18)

Aspectos Operativos: Operaciones

| Año | | Naves (und) | Contenedores | | | Carga Fraccionada (TM) | Granel Líquido (TM) | Total TM Miles (Incluye TM de contenedores) |
|------|-----------------|-------------|-----------------|-------|------------|-------------------------|----------------------|---|
| | | | sin restiba (7) | | | | | |
| | | | Und | TEU's | TM (miles) | | | |
| 2019 | Proyectado | 464 | 52 | 98 | 0.77 | 8.85 | 0 | 9.61 |
| | Real | 438 | 99 | 187 | 1.46 | 11.29 | 7.36 | 20.11 |
| | %de realización | 94% | 191% | 191% | 191% | 128% | 100% | 209% |



Resumen Ejecutivo 2019 - (4/18)

Aspectos Operativos: Operaciones

Productividad

| NSP | Medición | Mínimo Permissible | Noveno Trimestre | Décimo Trimestre | Décimo Primer Trimestre | Décimo segundo Trimestre |
|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | 15dic18 - 14mar19 | 15mar19 - 14jun19 | 15jun19 - 14set19 | 15set19 - 14dic19 |
| PARA BARCAZAS Y CHATAS: | | | | | | |
| Carga General | Rendimiento Trimestral | 80 Ton/Hora | 47.29 Ton/Hora | 163.66 Ton/Hora | 178.07 Ton/Hora | 159.27 Ton/Hora |
| Contenedores | Rendimiento Trimestral | 12 Cont/Hora | Sin operaciones | Sin operaciones | 40 Cont/Hora | Sin operaciones |
| PARA MOTONAVES Y MOTOCHATAS: | | | | | | |
| Carga General | Rendimiento Trimestral | 20 Ton/Hora | 38.81 Ton/Hora | 70.24 Ton/Hora | 88.23 Ton/Hora | 55.66 Ton/Hora |

Resumen Ejecutivo 2019 - (5/18)

Aspectos Operativos: Operaciones

Niveles de Servicio

| NSP | Medición | Máximo Permissible | Noveno Trimestre | Décimo Trimestre | Décimo Primer Trimestre | Décimo segundo Trimestre |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|--|--|--|--|
| | | | 15dic18 - 14mar19 | 15mar19 - 14jun19 | 15jun19 - 14set19 | 15set19 - 14dic19 |
| Tiempo de Recepción de Mercancía | Promedio Trimestral | 20 minutos | 08 min 59 seg | 06 min 48 seg | 06 min 28 seg | 08 min 04 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 | Ninguna operación superó el indicador permitido según contrato |
| Tiempo de Entrega de Mercancía | Promedio Trimestral | 20 minutos | 12 min 31 seg | 13 min 32 seg | 12 min 01 seg | 12 min 40 seg |
| | Operación Individual | 30 minutos | Una (01) operación no cumplió con el indicador según Contrato de Concesión y Metodología | Ninguna operación superó el indicador permitido según contrato | Ninguna operación superó el indicador permitido según contrato | Ninguna operación superó el indicador permitido según contrato |

Aspectos Operativos: Mantenimiento

- Disponibilidad de grúas de 100%.
- Disponibilidad de balanzas al 100%, certificadas al 100% y Calibradas.
- Disponibilidad de amarraderos para operaciones y defensas al 100%.
- Cumplimiento de las recomendaciones realizadas en las supervisiones efectuadas por OSITRAN.
- Disponibilidad operativa al 100% de almacén para productos refrigerados - cámaras de frío.
- Se cambió cable principal de grúa telescópica.
- Mantenimiento de infraestructura del terminal al 100%.
- Mantenimientos de equipos portuarios de acuerdo al plan de conservación, como salvedad se tuvo que importar repuestos de un tractor de tiro desde el país de fabricación (Italia)

Resumen Ejecutivo 2019 - (7/18)

Aspectos Operativos: Medio Ambiente

- Auditoría de Seguimiento de la Certificación ISO 14001:2015, para la gestión de la operación portuaria: Servicio a la nave, a la carga, a los pasajeros (embarque y desembarque de personas) y conservación de terminal portuario: Mantenimiento rutinario, periódico y reparación por emergencia.
- Capacitaciones ambientales a las agencias fluviales y tripulación.
- 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.
- Entrega de kit de Emergencia y botiquín de primeros auxilios en 3 AAHH del área de influencia.



Aspectos Operativos: Medio Ambiente

- Convenio con la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas para la entrega 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. DL N° 1278.
- Cumplimiento del Plan de Manejo Socio Ambiental del EIA.
- Presentación de la actualización del EIA-d a la autoridad competente SENACE, según los plazos de Ley.
- Reuniones de coordinación con las Autoridades de los Asentamientos Humanos del área de influencia.



Resumen Ejecutivo 2019 - (9/18)

Aspectos Operativos: Medio Ambiente

- Programa de relaciones comunitarias.
- Concurso de dibujo y pintura con los niños del área de influencia.
- Implementación de Kit de Emergencias y botiquín de primeros auxilios en 3 AAHH del área de influencia.
- Formación de brigadas de emergencia en los 8 AAHH del área de influencia
- Se suscribió el convenio Marco de cooperación COPAM - CASA con la finalidad de potenciar el liderazgo de las mujeres en el área de influencia.
- Capacitación a las mujeres del área de influencia en “Empoderamiento de la mujer”
- Agasajo navideño a los 585 niños del Área de Influencia de los 8 AAHH.



Resumen Ejecutivo 2019 - (10/18)

Aspectos Operativos: Seguridad

- Auditoría de Seguimiento de la certificación OHSAS 18001 de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Se realizaron ejercicios de prevención ante desastres naturales, en caso de incendio/explosión; en caso de presencia de animales ponzoñosos, primeros auxilios.
- 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 2019.

CUADRO N° 2: ACCIDENTES

| INDICADOR | Total | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|
| 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.

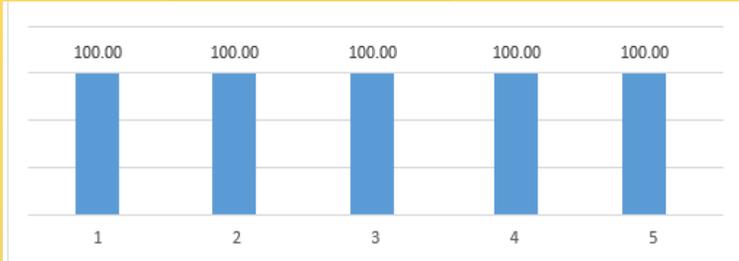
Resumen Ejecutivo 2019 - (11/18)

Aspectos Económicos:

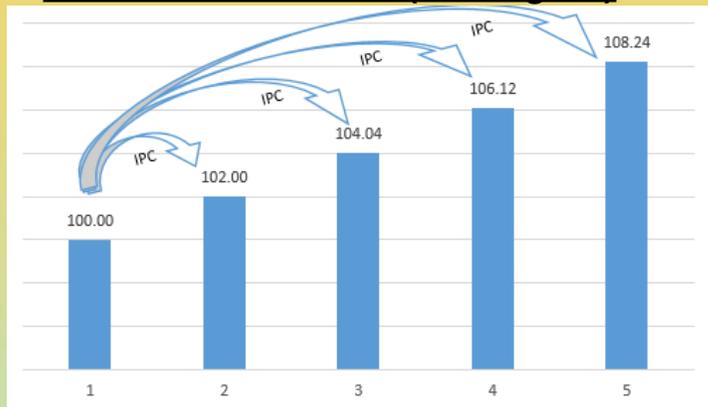
Propuesta de Adenda al Contrato de Concesión:

El objetivo de la propuesta de Adenda es corregir la fórmula de ajuste por inflación del PAMO la cual no internaliza inflación

Formula Actual



Formula Precisada (Corregida)



Cálculo Ajuste del PAMO

(en USD, Sin incluir IGV)

| Año de Explotación | Fórmula Actual [A] | Fórmula con precisión [B] | Perjuicio [A] - [B] |
|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| Año 2 | \$2,874,174.87 | \$2,889,056.46 | -\$14,881.59 |
| Año 3 | \$2,725,798.33 | \$2,823,293.90 | -\$97,495.57 |
| Año 4 | \$2,713,597.88 | \$2,862,027.63 | -\$148,429.74 |
| Total | | | -\$260,806.90 |

Fuente:

(1) Anexo 19, Apendice 5, Numeral 3.1.2 del Contrato de Concesión

(2) Proyecto de Adenda, presentado mediante Carta 0568-2018-GG-COPAM

Resumen Ejecutivo 2019 - (12/18)

Aspectos Comerciales:

| Publicidad | Promoción de ventas | Relaciones Públicas | Venta Personal | Marketing Directo |
|---|---|--|--|---|
| <p>Folletos Radio difusión Material audiovisual Símbolos y logotipos</p> | <p>Acuerdos, política comercial , integración , fidelización y participación de clientes y comunidad portuaria, actividades deportivas,etc Ferias: Perú Cargo Week</p> | <p>Participación en Conferencias, simposios, Programas, etc. Publicaciones: Revista Logística</p> | <p>Visitas personalizadas a clientes: Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas, Lima.</p> | <p>Spot publicitario en TV Correos electrónicos Página web</p> |
| <ul style="list-style-type: none">✓ Infografía TPY.NR - Promperú✓ Brochure 12 Pag Full color,✓ Obtención Marca Perú✓ Trípticos, abanicos Publicitarios.✓ Registro Logotipo y marca copam -INDECOPI. | <ul style="list-style-type: none">✓ Exposición feria Perú cargo week✓ Evento integración comunidad portuaria, usuarios, autoridades, etc.✓ Obtención de código portuario y almacen aduanero exportaciones Brasil✓ Firma de acuerdos comerciales como parte de la política comercial. | <p>Expositor:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ II Symposium supplay chain management e infraestructura región Piura -Approlog.✓ Misión comercial Eje multimodal Amazonas Norte en Brasil (Sao Paulo, Manaos, Brasilia). Suframa, instituto de ingeniería, PROMPERU, puertos Manaos✓ Foro Binacional Perú-Brasil - Capebras✓ Inicio gestión hermandad portuario Chibatao, Super terminals, entre otros | <p>Prospección de clientes y nueva cartera:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Clientes nuevos sector Petrolero (lotes Petrotal, geopark) carga líquida y proyecto✓ Clientes carga fraccionada (cemento Pacasmayo)✓ Clientes zona de pasajeros ; asociación agencias de viaje Tarapoto.✓ Trabajo conjunto APN , clientes Alicorp , Tottus (carga Iquitos)✓ Asistencia feria Expoalimentaria✓ Visita PCM (Subdirección fortalecimiento de descentralización, entre otros)✓ Incremento en carga y servicios respecto 2018 | <ul style="list-style-type: none">✓ Anuncios RN radio 2 veces x día .✓ Actualización web y Facebook institucional (Informativos).✓ Constante intercambio de información con usuarios (proformas, Brochure digital, video institucional , entre otros) |

Resumen Ejecutivo 2019 - (13/18)

Aspectos Comerciales:

- En el siguiente cuadro adjunto se presenta la Evolución de Reclamos desde el inicio de operaciones: 15 de diciembre del 2016. A la fecha no se han presentado Reclamos ante COPAM.

CUADRO N° 07-1: 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 | No existe reclamos |
| Facturación | | | | |
| Daños | | | | |
| Calidad y Servicio Oportuno | | | | |
| Información Deficiente | | | | |
| Otros | | | | |
| 2. IMPROCEDENTES | No existe reclamos | 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 | No existe reclamos |
| Facturación | | | | |
| Daños | | | | |
| Calidad y Servicio Oportuno | | | | |
| Información Deficiente | | | | |
| Otros | | | | |
| 4. INFUNDADOS | No existe reclamos | 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 | No existe reclamos |
| Total - Facturación | | | | |
| Total - Daños | | | | |
| Total - Calidad y Servicio Oportuno | | | | |
| Total - Información Deficiente | | | | |
| Total - Otros | | | | |

Resumen Ejecutivo 2019 - (14/18)

Aspectos Administrativos y Financieros: Contabilidad Regulatoria

- Se realizó la presentación de los Reportes de Contabilidad Regulatoria dentro de los plazos estipulados por GRE-OSITRAN:

| Información a presentar | Alcance | Fecha máxima de entrega |
|-------------------------|---------|-------------------------|
| Primer Reporte | 2016 | 1/07/2019 |
| Segundo Reporte | 2017 | 30/09/2019 |
| Tercer Reporte | 2018 | 31/12/2019 |

- A la fecha, se cuenta con la conformidad parcial por parte del Regulador de acuerdo a los informes de Monitoreo N° 033-2019-GRE-OSITRAN (para el Reporte CR 2016) y N° 00058-2019-GRE-OSITRAN (para el Reporte CR 2017).
- La conformidad final a los Reportes presentados se dará luego de la Auditoría de los Estados Financieros Regulatorios del periodo transitorio (2016-2018).

Resumen Ejecutivo 2019 - (15/18)

Aspectos Administrativos y Financieros: Carta Fianza

CUADRO N° 10: FORMATOS CARTAS FIANZAS

| CARTAS FIANZAS | TIPO | ENTIDAD FINANCIERA | IMPORTE TOTAL (US\$) | VENCIMIENTO |
|-------------------------|------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Carta Fianza N° 60655-8 | N° 60655-9 | INTERBANK | US\$ 3,774,927 | Del 16jun19 al 15jun20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Resumen Ejecutivo 2019 - (16/18)

Aspectos Administrativos y Financieros: Pólizas

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 Cíviles Terminadas - OCT | ELPA - 16533981 | PACIFICO SEGUROS | US\$ 22,750,325.92 | Del 09.Dic.2019, al 09.Dic.2020 |
| Póliza de Responsabilidad Cívil - RC | ELPA - 16533907 | PACIFICO SEGUROS | US\$ 5,000,000.00 | Del 09.Dic.2019, al 09.Dic.2020 |
| Póliza de Multirisgo | ELPA - 16534061 | PACIFICO SEGUROS | US\$ 7,833,840.63 | Del 09.Dic.2019, al 09.Dic.2020 |

Resumen Ejecutivo 2019 - (17/18)

Aspectos Administrativos y Financieros:

EEFF:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019(**) |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | S/. 000 | S/. 000 | S/. 000 | S/. 000 | S/. 000 | S/. 000 | S/. 000 | S/. 000 | S/. 000 |
| Ingreso por servicio construcción | - | - | - | - | - | 148,655 | - | - | - |
| Ingreso Operativos | - | - | - | - | - | 402 | 8,831 | 9,640 | 9,154 |
| Otros Ingresos | - | - | - | - | - | - | 35 | 77 | - |
| Costo por servicio de construcción | - | - | - | - | - | -124,485 | - | - | - |
| Costos de Operación y Mantenimiento | - | - | - | - | - | -520 | -2,610 | -4,588 | -4,005 |
| Utilidad Bruta | - | - | - | - | - | 24,053 | 6,255 | 5,129 | 5,149 |
| Gastos de Administración | -540 | -1,429 | -1,345 | -1,254 | -1,791 | -2,622 | -3,668 | -3,310 | -3,225 |
| Pérdida de operación | -540 | -1,429 | -1,345 | -1,254 | -1,791 | 21,431 | 2,588 | 1,819 | 1,924 |
| Actualización de VP CxC | - | - | - | - | - | -23,826 | 7,715 | 6,200 | 4,854 |
| Gastos financieros | -1 | 9 | 11 | -12 | -314 | -2,780 | -6,338 | -5,968 | -4,547 |
| Diferencia de cambio, neto | -41 | -8 | 12 | -659 | 1,910 | -432 | 624 | -187 | 265 |
| Pérdida antes de impuestos | -583 | -1,428 | -1,321 | -1,925 | -195 | -5,607 | 4,589 | 1,864 | 2,496 |
| Impuesto a la Renta corriente | - | - | - | - | - | - | -1,550 | -946 | -1,310 |
| Impuesto a la Renta Diferido | 141 | 405 | 376 | 551 | 55 | 1,548 | -1,623 | -922 | -466 |
| Pérdida/Utilidad Neta | -442 | -1,023 | -946 | -1,374 | -139 | -4,059 | 1,416 | -4 | 719 |

Lecciones aprendidas:

Básicamente, se pueden resaltar 2 puntos en este segmento:

1. Condiciones de competencia y desregulación tarifaria

Las tarifas fijadas para TPY-NR no están reflejando las condiciones de competencia del mercado. Para mejorar la recaudación del Estado se requiere desregular los servicios estándar y especiales, con la finalidad de hacer más flexible la Política Comercial de TPY-NR. La desregulación permitirá enfrentar la competencia formal e informal que existe en la zona. De esta forma, se desarrollará la cadena logística fluvial en la zona. Bajo las condiciones actuales, no es viable.

2. El problema de la Informalidad en la ciudad de Yurimaguas es un problema pendiente por solucionar, y requiere de la participación conjunta de las autoridades.

La informalidad en Yurimaguas es un gran problema que debería formar parte de la agenda de las autoridades locales, regionales y de la administración central del país. COPAM está comprometido en la solución de este problema social, que no permite el desarrollo ordenado de las actividades portuarias de la zona y del crecimiento económico de la región.

Objetivos y Agenda de trabajo para el 2020 - (1/11)

Aspectos de Inversiones:

CUADRO N° 11: ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2020-2024

| DESCRIPCIÓN | DETALLE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------|------|------|------|------|------|
| No se tienen previstas inversiones en el TPY-NR. | | | | | | |

Objetivos y Agenda de trabajo para el 2020 - (2/11)

Aspectos Operativos: Operaciones

El objetivo es realizar la operación de manera segura, cuidando la integridad de los colaboradores y de la carga operando los equipos de manera responsable y con *expertise*, esto de la mano con la acreditación de los Niveles de Servicio y Productividad.

- Cero Accidentes (0). – Safety First.
- Optimización en la utilización de los equipos.
- Optimización de la vida útil de los equipos.
- Mejorar procedimientos recepción, despacho, embarque y desembarque.
- Actualización de la metodología de los niveles de servicio y productividad.
- Colaborar con la funcionalidad operativa de nuestro sistema integrado de gestión.



Objetivos y Agenda de trabajo para el 2020 - (3/11)

Aspectos Operativos: Operaciones

CUADRO N° 05: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES AL 2020

| INDICADOR | <<Inicio de la Concesión>> 15 Dic 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Proyectado | Real | Proyectado | Real | Proyectado |
| NAVES ATENDIDAS | 1 | 148 | 200 | 422 | 464 | 438 | 480 |
| CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA) | | 3,332.10 | 6,000.00 | 8,738.34 | 9,612.17 | 20,113.48 | 25,000.00 |
| CONTENEDORES (TEU) | 6 | 18 | 40 | 89 | 98 | 187 | 200 |
| INGRESOS (S/.) | S/. 1,819.87 | S/. 123,868.35 | S/. 200,000.00 | S/. 546,873.96 | S/. 601,561.36 | S/. 395,019.95 | S/. 454,765.42 |

Objetivos y Agenda de trabajo para el 2020 – (4/11)

Aspectos Operativos: Mantenimiento

Ejecutar los trabajos de una manera segura en todas las actividades, garantizando el bienestar de nuestros colaboradores; proporcionar oportuna y eficientemente, los servicios que requiera nuestro plan de conservación en materia de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones y equipos, así como el fortalecimiento y desarrollo de las instalaciones físicas. Así mismo la conservación oportuna de los equipos portuarios.

- Cero Accidentes (0). – Safety First
- Cumplir con las actividades de mantenimientos programados (plan de conservación 2020)
- Conservar las instalaciones y equipos, asegurar una larga vida útil de la instalación en su conjunto.
- Mantener operativa al 100 % los equipos portuarios.
- Colaborar con la funcionalidad operativa de nuestro sistema de gestión (mantenimiento)

Objetivos y Agenda de trabajo para el 2020 – (5/11)

Aspectos Operativos: Medio Ambiente

- Recertificación de la ISO 14001:2015.
- Implementación de kit de Emergencia y botiquín de primeros auxilios en 5 AAHH del área de influencia.
- Sensibilización Ambiental.
- Capacitación, ejercicios y prácticas en contingencias ambientales.
- 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. DL 1278.
- Cumplimiento del Plan de Manejo Socio Ambiental del EIA.
- Continuar con el programa con la Comunidad “Conoce tu puerto y dona un libro”
- Implementación de Bibliotecas Comunes dentro del área de Influencia.
- Monitoreos Ambientales y Mejora continua al sistema de gestión socio ambiental.

Objetivos y Agenda de trabajo para el 2020 – (6/11)

Aspectos Operativos: Seguridad

- Cero accidentes dentro del terminal.
- Continuar con la implementación y renovación de la señalética.
- Continuar con la implementación de procedimientos, instructivos, fichas, cartillas y formatos en general.
- Continuar con charlas de inducción para personal de COPAM y subcontratas
- Continuar con charlas de cinco minutos para concientización en seguridad.
- Capacitación del personal.
- Cumplir con los programas anuales.
- Mantener el Sistema Integrado de Gestión.
- Aprobar la auditoria de refrenda que realiza la APN para los tres sistemas DCIP, CSIP y CIPE.
- Mejora continua al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; entre otros.

Objetivos y Agenda de trabajo para el 2020 - (7/11)

Aspectos Económicos :

Adenda al Contrato de Concesión

- **Retomar el proceso presentando la Solicitud de Adenda N° 01 del Contrato de Concesión, que modifica la fórmula de Ajuste del PAMO.**

Renovación de la Política Comercial

- **Se tiene como objetivo obtener la renovación de la Política Comercial en el que se establezca la vigencia por un periodo de dos (02) años.**

Objetivos y Agenda de trabajo para el 2020 - (8/11)

Aspectos Comerciales:

Objetivos para el 2020:

- Fidelización de clientes.
- Incrementar cartera y volumen de carga
- Iniciar operaciones de exportación

PUBLICIDAD

- ✓ Diseño (Brochure, abanicos, stands)
- ✓ Impresiones (Carpetas, folletería ,etc.)
- ✓ Video Institucional - Servicios del puerto
- ✓ Anuncios (Revistas logísticas)

PROMOCION DE VENTAS

(Asistencia y/o participación en:)

- ✓ Feria Perú Cargo Week. (Junio)
- ✓ Feria Turística (Canatur- Promperú ; Octubre)
- ✓ Expoamazónica (Mayo)
- ✓ Expoalimentaria (Set)
- ✓ SUFRAMA (Zona franca Manaos; Agosto)
- ✓ Simposium Logístico (Approlog ; Set)
- ✓ VIII Encuentro Trinacional (Promperú; Abril)
- ✓ Foro de Puertos (CCL; Mayo)
- ✓ ADEX (Foro de Logística y Comercio exterior ; Abril)

RELACIONES PUBLICAS

- ✓ Reuniones APN y comunidad portuaria en general (Agentes fluviales, Agente Navieros, entre otros)

VENTA DIRECTA

- ✓ Plan de visitas zona de influencia comercial Nacional e internacional (Lima, Piura, Cajamarca ,San Martin , Yurimaguas, Iquitos , La Libertad , Manaos, etc.). Mensual

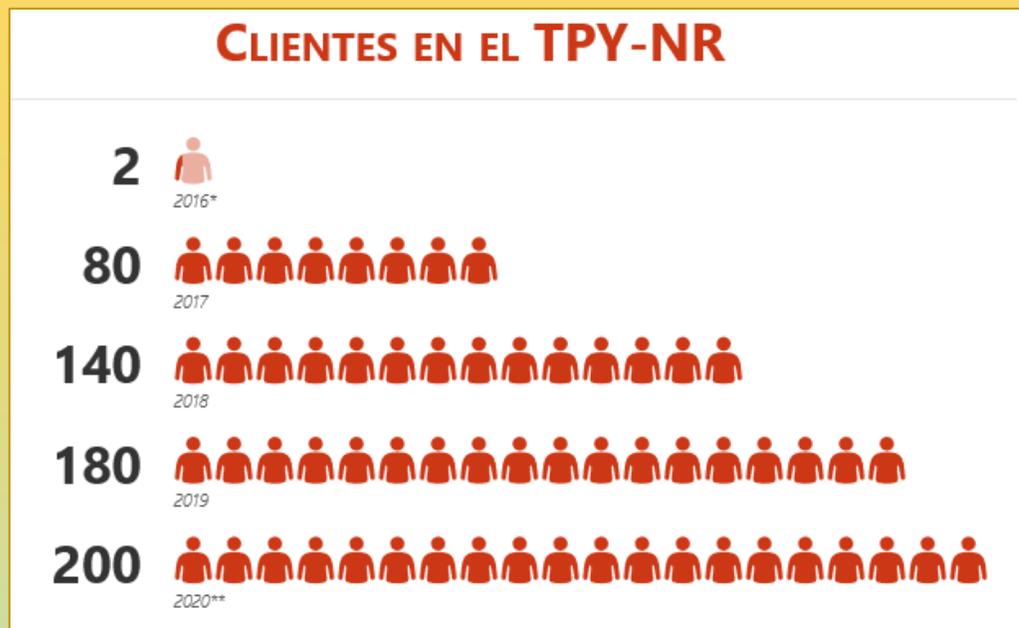
MARKETING DIRECTO

- ✓ Actualización Pag web y redes sociales
- ✓ Implementación de inteligencia comercial (Información primaria y secundaria de comercio en zona de influencia y detección de oportunidades de Negocio). Mensual
- ✓ Spots Canal TV- 12 y Radio RN (Loreto,)

Objetivos y Agenda de trabajo para el 2020 - (9/11)

Aspectos Comerciales:

Respecto a la satisfacción del cliente, COPAM continuará con la política de fidelización del cliente promocionando la operatividad eficiente y de esta manera, se estima que para el 2020 tampoco contaremos con reclamos.



| CUADRO N° 07-1: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RECLAMOS | | |
|---|---------------------|---|
| ESTADO /Materia | 2016-2019 | 2020 |
| 1. ADMISIBLES | No existen reclamos | |
| Facturación | | Se estima no contar con reclamos para el presente año |
| Daños | | |
| Calidad y Servicio Oportuno | | |
| Información Deficiente | | |
| Otros | | |
| 2. IMPROCEDENTES | No existen reclamos | |
| Facturación | | Se estima no contar con reclamos para el presente año |
| Daños | | |
| Calidad y Servicio Oportuno | | |
| Información Deficiente | | |
| Otros | | |
| 3. FUNDADOS | No existen reclamos | |
| Facturación | | Se estima no contar con reclamos para el presente año |
| Daños | | |
| Calidad y Servicio Oportuno | | |
| Información Deficiente | | |
| Otros | | |
| 4. INFUNDADOS | No existen reclamos | |
| Facturación | | Se estima no contar con reclamos para el presente año |
| Daños | | |
| Calidad y Servicio Oportuno | | |
| Información Deficiente | | |
| Otros | | |
| TOTAL N° DE RECLAMOS (1+2+3+4) | No existen reclamos | |
| Total - Facturación | | Se estima no contar con reclamos para el presente año |
| Total - Daños | | |
| Total - Calidad y Servicio Oportuno | | |
| Total - Información Deficiente | | |
| Total - Otros | | |

Objetivos y Agenda de trabajo para el 2020 – (10/11)

Aspectos Administrativos y Financieros:

- Mantener los procesos certificados en la Trinorma.
- Cumplir con la Presentación de los DJ de Aporte por Regulación.
- Contratación de Pólizas en cumplimiento de los plazos del Contrato de Concesión.
- Inscripción de bienes de la Concesión.
- Renovación de Carta Fianza.
- Auditorías de EEFF y Fideicomiso.
- Presentar la Auditoría de los Estados Financieros Regulatorios del periodo transitorio.
- Presentar el Reporte Auditado de los Estados Financieros Regulatorios del año 2019.
- Capacitación del Personal.

Objetivos y Agenda de trabajo para el 2020 – (11/11)

Riesgos y problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión en el año 2020:

- Falta de precisión en Fórmula de Ajuste del PAMO – sostenibilidad del proyecto.
- Incertidumbre en la oportunidad de la revisión de procesos Administrativos por parte del Regulador – penalidades infundadas
- Brecha precio Enapu vs Tarifas COPAM - Competencia Desleal
- Informalidad permanente del sector portuario – Embarcaderos Informales
- Nuevas autorizaciones privadas que entran en conflicto con el TPY

Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2020 - (1/3)

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

Servicios Adicionales que serán brindados

Acciones o medidas previstas (adicionales - no contractuales) a ser implementadas para mejorar el servicio que se brinda a los usuarios intermedios y/o finales



Inversiones adicionales para atender carga Mixta, Alquiler de espacio.



Solicitud de Adenda



Mesas de trabajos con los representantes de la carga, clientes.

Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2020 – (2/3)

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

Servicios Adicionales – no contractuales, que serán brindados en la zona de influencia

Acciones o medidas previstas (adicionales – no contractuales) a ser implementadas para mejorar el servicio que se brinda a los usuarios intermedios y/o finales

- Existe la necesidad de realizar las Inversiones Adicionales (IA) – Carga Mixta almacenadas en la bodegas de las motonaves ; para tal caso, de acuerdo a la necesidad, y de acuerdo al diseño a definirse de las IA se plantearán nuevos servicios no contemplados actualmente en el Contrato de Concesión, tales como:
 - Servicio a la carga,
 - Servicio a la nave
 - Servicio de Fondeadero
 - Servicio de Arrendamiento de Espacios Portuarios
- Se han identificado algunos servicios que han sido solicitados por los clientes de manera informal, entre ellos:
 - Reestiba
 - Transbordo a la carga fraccionada / contenerizada
 - Cancelación de embarque al contenedor / carga fraccionada
 - Uso de la barrera de contención
 - Suministro de energía eléctrica, entre otros.

Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2020 – (3/3)

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

Servicios Adicionales – no contractuales, que serán brindados en la zona de influencia

Acciones o medidas previstas (adicionales – no contractuales) a ser implementadas para mejorar el servicio que se brinda a los usuarios intermedios y/o finales

- Continuar con las Mesas de trabajo con los principales agentes que participan en el proceso logístico en la Zona de Influencia promocionando la Política Comercial y así demostrar la necesidad de la Renovación de la misma.
- Realizar Mesas de trabajo con las autoridades del Estado para promover la reactivación y ejecución de las Inversiones Adicionales y Complementarias.
- Implementación de la Mesa de trabajo Binacional Perú – Brasil para promocionar la activación del Eje Multimodal Amazonas Norte desde Paita a Manaus.

Conclusiones - (1/2)

1. El periodo de obras finalizó el 15 de diciembre del 2016 con la suscripción del Acta de Recepción de Obra, desde dicha fecha al período actual, es decir, 2019, no se realizaron inversiones en infraestructura ni equipamiento portuario.
2. En el 2019, se dio el mantenimiento oportuno a la infraestructura y el equipamiento cumpliendo lo indicado en el Plan de Conservación, y se tiene como objetivo continuar con el cumplimiento oportuno de dicho Plan en el 2020.
3. En temas de Seguridad y Medio Ambiente, se aplicará lo estipulado en el PBIP y en el EIA del TPY-NR para el 2020, además de cumplir con los procedimientos certificados en la OHSAS 18001 e ISO 14001.
4. En el aspecto comercial, para el 2020 la gestión de COPAM será: Mayor captación de demanda y nuevos clientes, de acuerdo al Plan Comercial y Política Comercial aprobada, el cual requerirá de Renovación
5. Es necesario la suscripción de adenda para corregir el error en la fórmula de ajuste por inflación del PAMO y así asegurar la sostenibilidad del proyecto.

Conclusiones - (2/2)

5. En el aspecto administrativo-financiero, se espera continuar con el cumplimiento del CC:

- Contratación de Pólizas
- Renovación de Carta Fianza
- Auditorías de EEFF y EEFFRR
- Presentación de Reportes de CR
- Capacitación del Personal

FUNCIONARIOS

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 |
| Adolfo Carrasco Palomo | Gerente de Negocios | negocios@copam.com.pe | 500-0450 Anexo 320 | Comerciales y Operativos |
| Oiga Sandoval | Administrador del TPY | administración@copam.com.pe | 500-0450 Anexo 326 | Administración |
| Rubén Daniel Del Águila López | Asesor Comercial | comercial@copam.com.pe | 500-0450 Anexo 324 | Comercial |
| Steisy Silvia Carbajal Salas | CPIP | opip@copam.com.pe | 500-0450 Anexo 328 | Seguridad |

GRACIAS