



PLAN DE NEGOCIOS 2020

Jorge Luis Arce Almenara
Gerente General

INDICE	PAG.
1. Capítulo I: Introducción	3
i) Antecedentes	4
ii) Ubicación de la concesión	4
iii) Áreas de influencia económica	4
2. Capítulo II: Aspectos Generales de la Infraestructura concesionada	5
i) Características	6
3. Capítulo III: Resumen Ejecutivo	8
Hechos relevantes 2019	
a) Inversiones ejecutadas	10
b) Aspectos Operativos	11
i) Operaciones	11
ii) Mantenimiento	12
iii) Medio ambiente	12
iv) Seguridad	15
c) Aspectos económicos y comerciales	16
d) Aspectos administrativos y financieros	18
e) Lecciones Aprendidas	25
4. Capítulo IV: Objetivo y Agenda de Trabajo para el año 2020	31
a) Programación de Inversiones	32
b) Aspectos Operativos	33
i) Operaciones	33
ii) Mantenimiento	33
iii) Medio ambiente	33
iv) Seguridad	34
c) Aspectos económicos y comerciales	35
d) Aspectos administrativos y financieros	36
e) Problemas que podrían afectar el desarrollo de la Concesión	37
5. Capítulo V: Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2020	38
6. Capítulo VI: Conclusiones	40

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

PLAN DE NEGOCIOS AÑO 2020

I. INTRODUCCIÓN:

i) Antecedentes

- El 30 de abril de 2014, el CONSORCIO PARACAS, formado por las empresas brasileñas PATTAC, TUCUMANN Y FORTESOLO, y por la española SERVINOGA, se adjudicó la “Buena Pro” del Concurso De Proyectos Integrales para la concesión del “Terminal Portuario General San Martín” en la provincia de Pisco, que consiste en su modernización y explotación.
- El 21 de julio de 2014, se firmó el Contrato de Concesión entre el Estado de la República del Perú, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Terminal Portuario Paracas S.A., sociedad de propósito específico creada por los socios originales del Consorcio Paracas.
- El 21 de agosto de 2014, Terminal Portuario Paracas S.A., se hace cargo de la administración del Terminal Portuario General San Martín.

ii) Ubicación de la Concesión

- El Terminal Portuario General San Martín (TPGSM) se encuentra ubicado en la Bahía de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica, en el lugar denominado “Punta Pejerrey”, a 280 kilómetros al sur del Puerto del Callao. El TPGSM es un puerto de uso público desde su origen (año de construcción 1969), y se ha caracterizado por ser un puerto multipropósito al atender diferentes tipos de carga.

iii) Áreas de influencia económica

- Comprende los departamentos de Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y zona norte de Arequipa los cuales son considerados con un gran potencial en producción agroexportadora, así como también la zona sur del departamento de Lima.

CAPÍTULO II

ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

II. ASPECTOS GENERALES:

- En el mes de Marzo 2018 se da inicio la ejecución de la obras de Modernización del Terminal Portuario General San Martín, correspondiente a la Etapa I, la cual ha sido culminada a satisfacción el 29.09.2019, marcando un hito importante en el desarrollo de infraestructura portuaria de primer nivel al servicio de los importadores y exportadores de la Región Ica, comprendiendo las siguientes obras civiles y equipamiento:

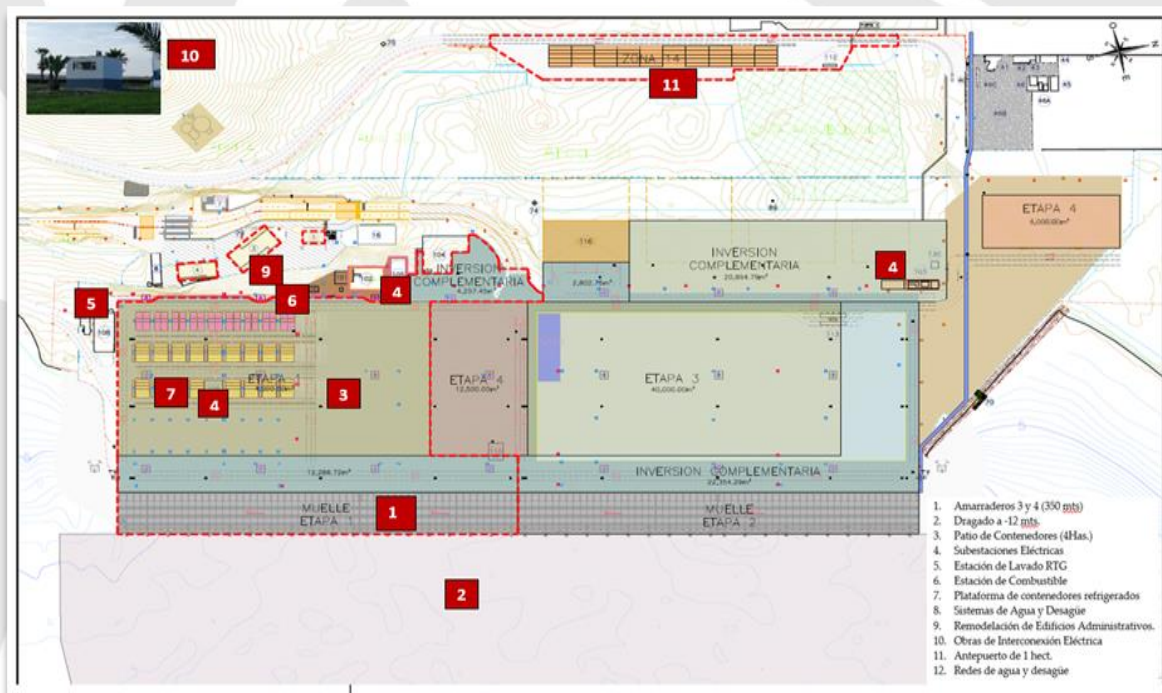
Obras Civiles:

- Amarraderos 3 y 4 con una longitud mínima de 350 mts.
- Dragado a -14 mts.
- Patio de Almacenamiento de Contenedores (4Has.)
- Subestaciones Eléctricas
- Estación de Lavado RTG
- Estación de Combustible
- Plataforma de contenedores refrigerados
- Sistemas de Agua y Desagüe
- Remodelación de Edificios Administrativos, Aduanas y de Entidades Públicas
- Obras de Electrificación, Interconexión Eléctrica a Sistema Interconectado Nacional
- Antepuerto de 1 hect.

Equipamiento:

- 02 Grúas Móvil Liebherr LHM 550
- 06 Grabs de 45 m³, 28m³ y 25m³
- 01 Tolva Ecológica
- Así mismo la ejecución de inversiones complementarias en infraestructura, así tenemos:
 - Ampliación de Comedor
 - Edificio de Operaciones

- Taller de Mantenimiento
- Almacén de Carga General CFS
- Relleno para la ampliación del patio con material de cantera



CAPÍTULO III

RESUMEN EJECUTIVO

III. RESUMEN EJECUTIVO:

Hechos relevantes ocurridos durante el 2019.

- Culminación de las Obras de Modernización Portuaria y Equipamiento del TPGSM correspondiente a la Etapa I, Etapa IV y Obras Complementarias.
- Inicio ejecución de las Obras correspondiente a la Etapa II, que comprenden las obras en función de la demanda Etapas 2 y 3.
- Durante el periodo de ejecución de obras el Terminal ha garantizado la atención de los servicios portuarios con la infraestructura obsoleta existente (Amarradero 1 y 2, patios de almacenamiento).
- Con la puesta en operación de las obras y equipamiento de modernización portuaria se logró obtener mayor eficiencia y productividad en la prestación de los servicios portuarios.
- Las obras de Interconexión Eléctrica de 22.9 Kv alimentan al puerto de Energía de la Red del Sistema Interconectado Nacional. Se destaca en importancia por ser amigable al medioambiente, al sustituir los generadores antiguos eliminando el uso de combustible. Además, la preservación paisajística al ser una instalación subterránea.
- Mejora de las condiciones de los transportistas y el tránsito en la zona de Antepuerto alquilada a ENAPU S.A, mediante la implementación de comedor, SSHH y perfilado del talud y piso.
- Obtención de licencias y certificaciones para operar las nuevas instalaciones.
- Cumplimiento de los indicadores de gestión ambiental.
- Continuidad en la Ejecución de los Programas del Fondo Social, contribuye a disminuir en Salud los índices de anemia infantil, y en Educación el desarrollo de capacidades en niños y formación académica en adolescentes, entre otros aspectos.
- Implementación del Sistema de Gestión Anticorrupción aplicado a toda la organización interna y externa.

- Incremento del tráfico de carga en contenedores con la entrada del servicio semanal de la línea Naviera del Grupo Maersk (Sealand, MaersK y Hamburg-Sud)

a) Inversiones Ejecutadas

Desde el inicio de la concesión, ha demandado una inversión aproximada de US\$ 180, 188,802 correspondiente principalmente a las etapas 1, 2 y 4, conforme al siguiente detalle:

MONTOS HISTORICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2019							
DESCRIPCION	DETALLE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INVERSIONES OBLIGATORIAS			1,123,321	572,973	430,000	49,278,950	92,143,555
ETAPA N°01	OBRAS CIVILES		-	-	-	34,586,801	46,952,726
	EQUIPAMIENTO		1,123,321	-	-	2,842,140	10,464,195
ETAPA N°02	OBRAS CIVILES		-	-	-	5,283,452	17,706,621
	EQUIPAMIENTO		-	109,773	-	270,618	19,349
ETAPA N°03	OBRAS CIVILES		-	-	-	6,193,066	7,630,775
	EQUIPAMIENTO		-	463,200	430,000	86,209	14,125
ETAPA N°04	OBRAS CIVILES		-	-	-	16,664	9,187,659
	EQUIPAMIENTO		-	-	-	-	168,105
INVERSIONES COMPLEMENTARIAS			1,857,273	44,303	12,439	5,941,018	17,581,606
	OBRAS CIVILES		-	-	-	5,014,329	15,927,434
	EQUIPAMIENTO		1,857,273	44,303	12,439	926,689	1,654,172
ASESORÍAS			1,600,318	1,151,306	2,034,399	3,782,171	2,635,169
TOTAL US \$		-	4,580,913	1,768,582	2,476,838	59,002,139	112,360,330
INVERSION ACUMULADA US \$			4,580,913	6,349,495	8,826,333	67,828,472	180,188,802

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

b) Aspectos Operativos

i. Operaciones

- Con la puesta en Operación de las Obras de Modernización Portuaria del TPGSM correspondiente a la Etapa 1: Muelle 3 y 4, Dragado -14, Patio de Almacenamiento y las obras de Interconexión Eléctrica de 22.9 kv, así como del equipamiento portuario de última generación (Grúas Móvil y Tolvas Ecológicas) se logró obtener mayor eficiencia y productividad en la prestación de los servicios portuarios.
- Las operaciones de descarga de carga solida a granel, se vienen desarrollando con una mayor productividad lo cual es beneficioso para la cadena logística y para el importador en sí; ya que tienen menor tiempo de estadía de su nave en muelle.
- Se ha iniciado la Implementación del TOS (Contenedores, Carga general) y sistema de costos, que permitirán operar la nueva terminal en estándares internacionales.
- Las operaciones de carga y descarga con grúas móvil se realizan con operadores debidamente entrenados y capacitados en Alemania, garantizando operaciones seguras y eficientes.
- Cumplimiento del compromiso de atención de servicios portuarios, con dos naves en simultáneo durante periodo de ejecución de obras.
- Obras de mejoramiento del Antepuerto con la implementación de un Comedor, SSHH y perfilado del talud y piso, mejorando las condiciones de los transportistas y el tránsito en esta zona.
- Cumplimiento de los Niveles de Servicio y Productividad.

Accidentes:

En el año 2019, no han existido accidentes con daños materiales y/o fatales. Se han producido 7 accidentes en número superior respecto del año 2018, propios de la manipulación de la carga; siendo atendidos inmediatamente y como medidas preventivas se brinda la capacitación permanente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, con el objetivo reducir los riesgos y /o accidentes.

ACCIDENTES						
INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Número de accidentes	1	7	11	7	4	7
Número de personas heridas	1	7	11	7	4	6
Número de personas fallecidas	0	0	0	0	0	0
Accidente TIPO A						1
Accidente TIPO B	1	7	11	7	4	6
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.						

ii. Mantenimiento

El mantenimiento de la infraestructura existente y equipamiento se realiza de acuerdo con el Plan de Conservación aprobado por la Autoridad Portuaria Nacional, el cual es reportado periódicamente al órgano regulador, teniendo como indicador 100% de ejecución al cierre del ejercicio.

iii. Medio Ambiente

Dentro de los aspectos de medioambiente tenemos:

- Recertificación del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) aprobado.
- Cumplimiento de la Estrategia de Manejo Ambiental según lo establecido en el EIA.
- Ejecución del Plan de Manejo de Asuntos Sociales establecidos en el EIA.
- Se continua con el Programa de separación en origen y entrega de residuos sólidos reciclable a los recicladores formalizados, logrando

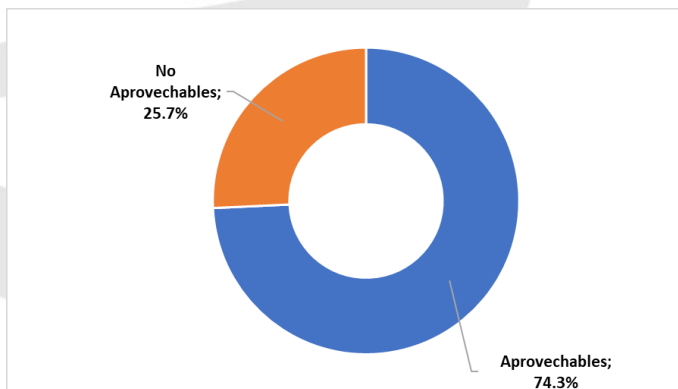
recuperar 6,086kg de residuos sólidos reciclables (papel, cartón, vidrio, metales, etc.) y con ello se apoyó a generar empleo a 5 recicladores y recicladoras de la Asociación “Almirante Miguel Grau de Pisco”.

- Reconocimiento por parte de la ONG Ciudad Saludable a nuestro programa de separación en origen y entrega de residuos sólidos reciclable a los recicladores formalizados.
- Se realizó campañas de sensibilización de cuidado y protección de la Reserva Nacional de Paracas con frecuencia intermensual, teniendo la felicitación por parte de Autoridad Portuaria Nacional.
- Cumplimiento de entrega de los informes de Gestión Socio Ambiental a la Autoridad Ambiental Competente.
- Presentación Plan de Manejo de residuos sólidos 2019 aprobado sin observaciones.

Gestión Residuos:

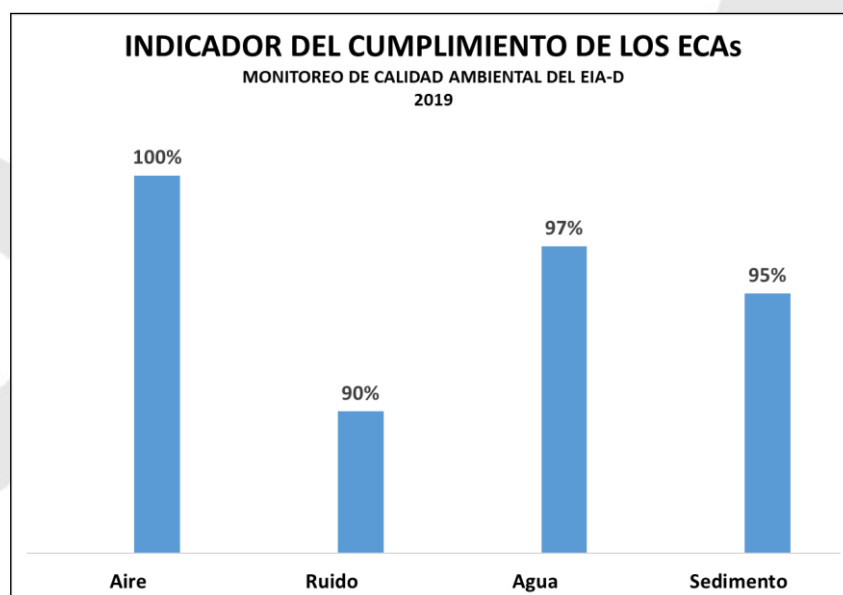
Gestión de Residuos Sólidos

Aprovechables: En el periodo 2019 se obtuvo un índice de aprovechamiento de residuos sólidos del 74.30%, superando en 38.63% a la meta propuesta para el 2019, logrando ahorrar 99,356.3 litros de agua, 6,544.8 litros de petróleo, 14,222.8 Kwh de energía, 65.6 m3 de espacio en vertedero, 18.258 toneladas de CO2 y haber evitado la tala innecesaria de 64 árboles.



Gestión Manejo Ambiental

Monitoreo Ambiental: En el periodo 2019, se obtuvo como resultado del cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental, un indicador del 100% en el monitoreo de calidad de aire, 90% en el monitoreo de calidad de ruido, 97% en calidad de agua y el 95% en la calidad de sedimento. Todos los resultados se encuentran dentro de la línea base y los ECAs establecidos en el EIA.



Tipo de Monitoreo	N° de estaciones monitoreadas	N° de Parámetros Monitoreados	N° total de mediciones realizadas	Indicador de cumplimiento de ECAs (%)
				Promedio 2019
Calidad de aire	5	7	35	100%
Niveles de ruido	8	24	192	90%
Calidad de agua de mar	17	78	1326	97%
Calidad de sedimentos	29	26	754	95%
PROMEDIO				96%

Compromiso Ambiental: En el periodo 2019, se obtuvo como resultado del cumplimiento del 100% de los compromisos ambientales establecidos en el Instrumento de Gestión Ambiental.

Plan de Manejo Ambiental	Compromisos Ambientales en la Etapa de Construcción		Implementación
	Propuestas(*)	Ejecutas(*)	
1. Medidas Ambientales por Actividades	39	39	100%
1.1. Transporte de vehículos (mantenimiento preventivo a maquinarias, vehículos y equipos; guía para el transporte de carga de materiales y equipos; restringir el movimiento de vehículos pesados para evitar la generación de ruido innecesario; entre otras)	5	5	100%
1.2. Obras auxiliares (utilizar sistemas de amortiguación acústico para reducir niveles de ruido; colocar aspersores de agua para minimizar material particulado)	2	2	100%
1.3. Dragado (establecer mesas de diálogo con los Maricultores y alqueros formales e informales de Playa Atenas y Punta Pejerrey; utilizar la draga TSHD Con "tubería verde", la cual disminuirá la distancia de la pluma de turbidez durante las actividades de dragado; entre otras)	23	23	100%
1.4. Obras de construcción del futuro muelle (Humedecer periódicamente las vías de desplazamiento de vehículos y maquinarias; avistamiento de fauna marina durante la actividad de hincado de pilotes; entre otras)	6	6	100%
1.5. Obras de infraestructura terrestre y equipamiento portuario (Restringir el movimiento innecesario de maquinaria pesada y vehículos en los sectores de trabajo; las sirenas y bocinas de los vehículos sólo serán usadas para casos en donde se quiera evitar la ocurrencia de algún evento; entre otras)	3	3	100%
2. Medidas Ambientales por Impacto	45	45	100%
2.1. Medio físico (Todo camión que transporte material que pueda generar la emisión de partículas al ambiente por acción del viento, se mantendrá cubierto con lona u otro material, a fin de evitar la pérdida y dispersión del material que lleve durante el trayecto; se implementará boyas marinas para delimitar el área de dragado durante su desarrollo; entre otras)	18	18	100%
2.2. Medio Biológico (Impartir charlas temáticas alusivas a temas de importancia en relación con el ANP; durante la actividad de dragado se implementará una barrera anti-turbidez, esta barrera reducirá la velocidad y la intensidad de propagación acústica en el agua; entre otras)	17	17	100%
2.3. Medio Socioeconómico y cultural (Informará a la población el requerimiento de personal en cada fase, incluyendo número de personal requerido, duración del trabajo, tipo de contrato y actividades a realizar; implementará mecanismos de selección de personal, el cual será de conocimiento de todos los interesados; entre otras)	10	10	100%
(*) Propuestos y ejecutados todos los meses de acuerdo a la actividad que se realiza en la etapa de construcción			

Se ha presentado una MEIA-d (Almacén de Concentrados, Planta de tratamiento de agua potable y Planta de tratamiento de aguas residuales), la cual está en proceso de evaluación en etapa de observaciones por parte del SENACE.

i. Seguridad

La seguridad en la instalación portuaria es nuestra prioridad:

- Segundo Seguimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OSHAS 18001- Versión 2007.
- Mejora continua del sistema de seguridad y salud ocupacional en todos los procesos operativos.
- Ampliación de la Certificación BASC con la nueva Versión 5.

- Recertificación de la Declaración de Cumplimiento del Código PBIP, Certificado de Seguridad y Certificado de Instalación Portuaria Especial de las nuevas instalaciones Portuarias.
- Ejecución campañas de seguridad “Semana de la seguridad y salud en el Trabajo 2019” promoviendo la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

c) Aspectos Económicos y Comerciales

La evolución de los tráficos e ingresos en el 2019, presento el siguiente comportamiento:

EVOLUCION HISTORICA DE TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS 2019						
INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Naves atendidas	47	159	130	167	136	150
Carga atendida (Total de carga)	689,750	1,690,329	1,419,113	1,579,631	1,662,950	1,460,412
Contenedores (Teus)		2,022	2,111	12,334	3,242	15,111
Ingresos S/.	11,954,766	40,638,550	35,844,388	45,701,213	42,119,196	39,586,193

Incremento en 10% del **tráfico de naves** respecto al 2018, debido a la mayor atención de naves de contenedores (Una recalada semanal).

En cuanto a la **Carga General**, refleja reducción del -12% debido a la disminución de los volúmenes de **importación** de productos para la industria del acero (arrabio, palanquilla), el mismo comportamiento se aprecia para la carga de **exportación**, disminuyendo los volúmenes de sal por sobrestock del mercado.

La **Carga en Contenedores** experimenta un crecimiento del 372%, Esto se debe a que se logró asegurar un servicio semanal con la naviera más grande del mundo el Grupo Maersk (Sealand, Maersk y Hamburg-Sud). Este es un servicio semanal desde y hacia todo el mundo con transbordo en Balboa, Panamá con lo cual permite a los clientes de nuestra zona de influencia la posibilidad de embarcar por nuestro puerto generando ahorros importantes por la cercanía entre su fundo/planta y el puerto.

Respecto a la movilización de cargas, las importaciones siguen liderando año tras año, la misma que representa el 66% de las operaciones del puerto, esto debido a que nuestros principales clientes de Importaciones cuentan con grandes volúmenes de carga proyecto, fraccionada y granel. Finalmente, nuestra exportación representa por el 34 % de nuestros movimientos y está básicamente enfocado en carga contenerizada (Agroexportación), carga granel (Sal).

Op / Año	2017	2018	2019	2020p
IMPO	1,089,643	1,159,050	1,017,036	1,040,600
EXPO	489,988	519,800	443,376	530,000
TOTAL	1,579,631	1,678,850	1,460,412	1,570,600

En lo que respecta a Reclamos, durante el 2019 no se registra reclamo alguno.

EVOLUCION HISTORICA DE RECLAMOS						
ESTADO	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. INADMISIBLES						
Servicios			1			
Materia Y						
2. IMPROCEDENTES						
Materia X						
Materia Y						
3. FUNDADOS						
Materia X						
Materia Y						
4. INFUNDADOS						
Tarifas			1			
Servicios				1		
TOTAL N° DE RECLAMOS (1+2+3+4)						
Total Materia X	0	0	2	1	0	0
Total Materia Y	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	2	1	0	0

Nota:

(1) Los estados de reclamos deben sumar la cantidad de reclamos por materia.

(2) Los reclamos por materia deben ser considerados teniendo en cuenta su Reglamento de Atención a reclamos aprobado por OSITRAN.

(3) Considerar la presentación de un gráfico que permita observar cuales son las materias mas reclamadas (en porcentajes).

d) Aspectos Administrativos y Financieros

En aspectos administrativos tenemos:

- Implementación del Compliance, Sistema de Gestión Antisoborno aplicado a toda la organización, funcionarios públicos, clientes y partes interesadas, con lo cual prevenimos, detectamos y respondemos antes posibles riesgos de corrupción, colusión, lavado de activos y financiamiento del terrorismo y todo tipo de fraude, teniéndose como soporte herramientas líneas éticas para la denuncia de actos no éticos.
 - Obtención de Licencias y certificaciones para operar las nuevas instalaciones portuarias.
 - Mejora continua de los procesos de Control de Acceso, Gestión Compras y Gestión Legal.
 - Obtención la Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad, según la norma ISO 9001:2015.
 - Ejecución del Plan Anual de Capacitación para mejorar la productividad y calidad del servicio.
 - En el 2019 se llevaron a cabo 68 eventos de capacitaciones, que significó 7,355 horas de capacitaciones (32 horas – hombre de capacitación); respecto al 2018 que se registraron 5,578 horas de capacitación (25.5 horas – hombre de capacitación); siendo la adquisición de competencias en las operaciones portuarias el principal foco de los eventos a fin mejorar los niveles de desempeño y compromiso de nuestros trabajadores que se traduzcan en mayor productividad y eficiencia operativa de la empresa.
- **Formación de grueros y técnicos (mecánicos y eléctricos) en la operación de las Grúas móviles para puertos LHM 550, dictados en Rostock, Alemania.**



- Formacion y certificacion de operadores multiples de maquinarias (Operador segura de montacargas, cargador frontal, reach stacker y excavadora).



- Curso de plan de izaje y formacion de rigger



- Cursos Obligatorios de Ley y normativos (APN, SST, medio ambiente, BASC)



- **Fortalecimiento del Clima laboral**

En el 2019 se realizaron diversas actividades a fin de fomentar la integración, promover el trabajo en equipo y reconocer el esfuerzo y compromiso de nuestros trabajadores, entre las actividades que más resaltaron fueron:

- **Día de la Mujer**



- **Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo**



➤ **Día de la madre**



➤ **Celebración Aniversario 21 de Agosto 2019**



➤ **Vive la Navidad en Familia**

Evento de integración para celebrar la Navidad y reconocer el esfuerzo y compromiso de los trabajadores en el logro de los objetivos de la empresa. Al evento participaron los trabajadores con sus esposas e hijos y disfrutaron de juegos de integración, almuerzo de camaradería, show infantil y juguetes para los hijos de los trabajadores.



En los aspectos financieros:

- Los fondos obtenidos del cierre financiero el pasado 28 de febrero del 2018, y los flujos operacionales del negocio, permiten atender los desembolsos que demanda el proyecto.
- La facturación en el 2019 disminuyó en 6% con respecto al 2018 debido a la menor atención de volúmenes en carga general.
- En cuanto a la utilidad operativa en el 2019 se obtuvo un resultado negativo debido a que se empezó a depreciar las obras recibidas de la primera etapa.
- Cabe destacar que los gastos financieros del proyecto impactan sustancialmente en los resultados del ejercicio debido a las variaciones de tipo de cambio.

CUADRO N°8 EVOLUCION HISTORICA ANUAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 2019							
Indicador	Inicio explotación (21.08.2014)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ingresos	788,709	11,954,766	40,638,551	35,844,388	45,701,213	42,119,196	39,586,193
Costos	-38,228	-4,468,676	-12,030,274	-13,102,072	-19,572,653	-16,161,582	-22,126,565
Gastos Operativos Netos	-227,526	-5,045,755	-14,300,367	-13,240,426	-13,085,418	-17,344,668	-20,932,317
Utilidad Operativa	522,956	2,440,335	14,307,910	9,501,890	13,043,142	8,612,946	-3,472,688
Gastos Financieros Netos	-41,972	68,846	1,055,510	-125,981	-512,778	-6,971,420	4,545,057
Utilidad antes de intereses e impuestos	480,983	2,509,181	15,363,420	9,375,909	12,530,364	1,641,526	1,072,368
Impuesto a la renta		-	-4,488,199	-2,800,710	-3,669,246	-2,541,740	-
Utilidad Neta	480,983	2,509,181	10,875,221	6,575,200	8,861,118	-900,214	1,072,368

Fuente: "Indicar el (los) documento (s) fuente de dicha información"

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

POLIZAS DE SEGURO				
POLIZAS (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US \$)	VENCIMIENTO
Incendio Multirriesgo N° 1301-531478	Patrimonial	RIMAC	30'000,000.00	26.02.2020
Póliza Multirriesgos (Obras Terminadas)	Patrimonial	RIMAC	50,000,000.00	26.12.2020
Póliza CAR todo riesgo de construcción	Construcción	RIMAC	170'000,000.00	10.04.2020
Póliza TREC	Equipamiento	RIMAC	3,767,418.00	26.02.2020
Accidentes Personales N° 9001-529224	Colectivo	RIMAC	300,000	16.07.2020
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	ENDIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US)	VENCIMIENTO
Carta N°0011-949-9800038232-59	Fiel Cumplimiento Contrato de Concesión - MTC	BBVA	32,563,710.93	20/07/2020
Carta N°0011-949-9800039166-58	Autorización Depósito Temporal - SUNAT	BBVA	100,000.00	28/02/2021
Carta N° 0011-0708-9800 113969 0011-0708-9800 113942 0011-0708-9800 113950 0011-0949-9800 085761	Fianza Presupuesto de Obras - MTC	BBVA	16,744,490.24	30/03/2020
(*) Cartas fianzas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión				

e) Lecciones Aprendidas

- El Proyecto de Modernización del TPGSM se ha desarrollado con los más altos estándares de construcción y tecnología de punta que han garantizado la preservación del Medio ambiente de nuestra área de influencia. Prueba de ello que el desarrollo de las actividades aledañas como la pesca, maricultura y el turismo se han desarrollado con total normalidad sin afectación alguna durante la ejecución del proyecto.
- El proyecto tiene un fin común de mejorar infraestructura portuaria y consecuentemente desarrollo económico social en la región, sin embargo, existen grupos de interés que anteponen sus prioridades por encima del beneficio común, obstaculizando la ejecución y la buena marcha del proyecto. Esto hace necesario priorizar una eficaz relación con la comunidad, interactuando con las Entidades involucradas, a través de los diferentes canales de comunicación con la finalidad de compartir el beneficio común de la ejecución del proyecto.

FONDO SOCIAL:

Retribución al Estado del 3% de los ingresos netos mensuales para ser destinados al financiamiento de programas de carácter social en beneficio de la

población ubicada en la zona de influencia del proyecto; Paracas, San Andrés y Pisco.

TPParacas ha asumido un compromiso social con la comunidad lo cual se evidencia con los diversos proyectos realizados con el fondo social en los sectores salud, educación e infraestructura. Estimamos que al fin de la concesión habremos invertido S/ 200 millones de soles a través del fondo social además del efecto socio-económico dinamizador que tendrá el puerto sobre su zona de influencia.

- En el año 2019 se ejecutaron los siguientes programas sociales:

1. **Lucha contra la Anemia:** el programa inició en Julio 2016, un equipo de profesionales y técnicos de la salud, contratados por el Fondo Social de TPPARACAS, visita casa por casa a niños de las familias más necesitadas para entregarles sus micronutrientes. En el 2016 el porcentaje de anemia era de 35% en la provincia de Pisco y al finalizar el año 2019 se redujo a un 9%, siendo un valor histórico. Con una inversión en el 2019 de S/ 368,865.



2. **Matemática para Todos Nivel Inicial 4 y 5 años:** en este innovador programa que desarrolla capacidades y nociones matemáticas en los niños, en el 2019 favoreció a 295 estudiantes del nivel inicial, 14 docentes y 05 colegios del distrito de Paracas. Con una inversión anual de S/298,04



3. **Beca TPPARACAS – SENATI:** 119 estudiantes de SENATI – Pisco fueron favorecidos con becas para estudiar. Para la selección de los estudiantes se toma en cuenta el rendimiento académico y la situación socioeconómica, inversión anual S/. 144,696.



4. Adquisición de puntos ecológicos para disposición de residuos sólidos:

Se colocó 08 puntos ecológicos en el distrito de Paracas con el objetivo de incentivar y sensibilizar a las personas a actuar responsablemente en la separación de todos los residuos que producen. Con una inversión de S/ 10,415



- 5. Curso de atención al cliente que incluye inglés técnico:** se implementó un curso intensivo que permitió a los participantes obtener de una manera práctica y sencilla, herramientas básicas y necesarias para mantener una conversación básica en idioma inglés y que les permita interactuar directamente con compradores potenciales de origen extranjero para ofrecer sus productos y así ampliar su cartera de clientes, siendo la cantidad de beneficiados 79 personas (25 agencias de viaje, 25 artesanos y 29 restaurantes) y con una inversión de S/92,668.



6. **Pre TPParacas:** el objetivo de este proyecto consistió en solventar el costo de la academia pre universitario de 50 jóvenes de bajos recursos para el ingreso a la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, de los cuales el 11% de ingresaron a la Universidad (06 personas), con una inversión anual de S/ 61,288.



7. **Compra de una Ambulancia Tipo III:** se donó una ambulancia tipo III al Centro de Salud de Paracas, beneficiando a toda la población del distrito de Paracas y a los turistas, con una inversión de S/ 257,606.



Impacto sobre el desarrollo económico – social en la zona de influencia

- Aumento de la generación de empleos, priorizando la contratación de mano de obra local.
- Fortalecimiento de la relaciones comunitarias - reuniones informativas y visitas guiadas al puerto con los pobladores de nuestra zona de influencia compartiendo los avances del proyecto.
- Participación de proveedores locales en la cadena de suministros de bienes y servicios para el proyecto de modernización portuaria.

CAPÍTULO IV

OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL 2020

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2020

a) Programación de Inversiones

i) Breve detalle de las principales inversiones a ejecutarse el 2020

Inversiones Obligatorias:

Durante el 2020 se proyecta la continuidad de ejecución de las Obras de Modernización Portuaria TPGSM correspondiente a la Etapa II, comprendiendo las siguientes obras:

- Construcción y modernización de los amarraderos 1 y 2.
- Construcción del Patio de Carga General.
- Culminación del Dragado de los amarraderos 1 y 2 para lograr una profundidad de menos -14 metros
- Casa de Generadores

Equipamiento Portuario:

Durante el 2020 y 2021 se proyecta la adquisición del equipamiento portuario correspondiente a la Etapa III:

- 01 Grúa Pórtico STS
- 03 Grúas de Patio RTG

ii) Estimación de inversiones por ejecutar para los años 2018 al 2020.

Conforme a lo comentado, la culminación de las obras se ejecutará en el período del 2020-2021 estimándose las siguientes inversiones:

ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2020-2024					
DESCRIPCION	DETALLE	2014/2018	2019	2020	2021 >>
INVERSIONES OBLIGATORIAS		51,405,244	92,143,555	20,215,120	12,447,833
ETAPA N°01	OBRAS CIVILES	34,586,801	46,952,726	-	-
	EQUIPAMIENTO	3,965,461	10,464,195	-	-
ETAPA N°02	OBRAS CIVILES	5,283,452	17,706,621	10,993,593	-
	EQUIPAMIENTO	380,391	19,349	-	-
ETAPA N°03	OBRAS CIVILES	6,193,066	7,630,775	5,904,960	-
	EQUIPAMIENTO	979,409	14,125	3,316,567	12,447,833
ETAPA N°04	OBRAS CIVILES	16,664	9,187,659	-	-
	EQUIPAMIENTO	-	168,105	-	-
INVERSIONES COMPLEMENTARIAS		7,855,033	17,581,606	18,279,640	13,632,683
	OBRAS CIVILES	5,014,329	15,927,434	11,788,386	9,524,956
	EQUIPAMIENTO	2,840,704	1,654,172	6,491,255	4,107,727
ASESORÍAS		8,568,194	2,635,169	2,097,818	172,347
TOTAL US \$		67,828,472	112,360,330	40,592,578	26,252,863
INVERSION ACUMULADA US \$		67,828,472	180,188,802	220,781,380	247,034,243

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

b) Aspectos Operativos

i) Operaciones

Servicios a Ofrecer

- Una vez culminada las obras de Modernización Portuaria correspondiente a la Etapa II se tiene al 100% la capacidad instalada en infraestructura y equipamiento con lo cual se garantiza eficiencia y productividad en la prestación del servicio.
- Ejecución del Proyecto del Sistema TOS (Contenedores, Carga general) y sistema de costos, que permitirán operar la nueva terminal en estándares internacionales.
- Ejecución del Proyecto Nuevos Accesos al TPGSM y balanzas.
- Seguridad en el manejo de la carga con la implementación del scanner (Inspección No Intrusiva) a cargo de SUNAT.

ii) Mantenimiento

Ejecución del Plan de Conservación aprobado por la APN.

- Mantenimiento Preventivo de Obras de Mar
- Mantenimiento Preventivo de Obras de Tierra
- Mantenimiento Preventivo de Equipamiento

iii) Medio ambiente

- Aprobación del MEIA-d (Almacén de Concentrados, Planta de tratamiento de agua potable y Planta de tratamiento de aguas residuales).
- Primer Seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001).
- Cumplimiento del 100% de los compromisos de la Estrategia Ambiental, según lo establecido en el EIA.
- Continuar con el Plan de Manejo de Asuntos Sociales establecidos en el EIA.

- Mantener el Programa de Separación en origen y entrega de materiales reciclables a los recicladores formalizados.
- Continuar campaña de sensibilización de cuidado y protección de la reserva natural de Paracas.
- Entrega de Informes de Gestión Socio Ambiental a la autoridad competente.

Indicadores de Gestión:

Gestión de residuos sólidos

Para el periodo 2020, el indicador de aprovechamiento de residuos sólidos reciclables se estima en 75%.

Gestión Manejo Ambiental

Para el periodo 2020, el indicador de cumplimiento del monitoreo ambiental será de: 100% en el monitoreo de calidad de aire, 90% en el monitoreo de calidad de ruido, 90% en calidad de agua y el 90% en la calidad de sedimento, de acuerdo a la línea base establecido en el EIA.

Para el periodo 2020, el indicador de cumplimiento del Compromiso Ambiental establecidos en el EIA será del 100%.

iv) Seguridad

- Migración y certificación de cambio de la norma OHSAS 18001:2007 a la nueva norma de Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001:2018.
- Al crecer la infraestructura del puerto tenemos el compromiso de continuar con la mejora continua del sistema de seguridad y salud ocupacional en todos los procesos operativos.
- Migración y certificación BASC Versión 5:2017.
- Implementación del nuevo sistema de video vigilancia (VMS) para todo el puerto con la conclusión y entrega de la etapa II.

- Recertificar la Declaración de Cumplimiento del Código PBIP y refrendar los Certificado de Seguridad y Certificado de Instalación Portuaria Especial de las nuevas instalaciones Portuarias.
- Continuar con las reuniones mensuales con el comité de seguridad y protección con las empresas de la comunidad económica de nuestra área de influencia y convocar e involucrar en al mediano plazo, luego de la maduración de este comité, a las autoridades locales.

c) Aspectos económicos y comerciales

i) Económico:

Dentro de los aspectos económicos, se prevé un mayor tráfico de naves y carga general y contenedores, con lo cual los ingresos experimentarían un crecimiento del 31% respecto al 2019, sustentado en la plataforma comercial que se comenta a continuación.

ii) Comercial:

- Proyección de un mayor tráfico de naves, soportados por la nueva infraestructura portuaria que permite acoderar naves de mayor porte y almacenamiento de carga en patios libres y almacenes techados otorgando seguridad al manipuleo y almacenamiento de la carga generando valor en la cadena logística de nuestros clientes.
- Otorgamiento de incentivos en la recepción y despacho de la carga
- En carga general prevemos un crecimiento de 7% con respecto a 2019. Este crecimiento se refleja principalmente en un aumento de producto de la industria del acero (palanquilla, barras de exportación BACO) por ampliación de la planta y mayor oferta de productos terminados para exportación.
- Captación de vehículos, desarrollo de la industria RO_RO utilizando los espacios de almacenamiento libres adecuados para tal actividad.

- En el segmento de contenedores, nuestro principal objetivo es crecer casi en un +314% en TEUs apoyados en tener por lo menos 2 navieras recalando en el puerto (2 recaladas a la semana). Dicho crecimiento es optimista pero realizable, la industria agro refrigerada está concentrada en nuestra zona de influencia de la región ICA y a solo 2 hrs del puerto en comparación a casi 14 hrs con respecto a Callao. Adicionalmente, Pisco y Chincha y el norte de Arequipa cuentan con un importante potencial tanto en carga agro, pesquera y seca lo cual suma para alcanzar la meta. El foco de crecimiento se concentra en la carga contenerizada.

EVOLUCION HISTORICA DE TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2020							
INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Naves atendidas	47	159	130	167	136	150	281
Carga atendida (Total de carga)	689,750	1,690,329	1,419,113	1,579,631	1,662,950	1,460,412	1,570,600
Contenedores (Teus)		2,022	2,111	12,334	3,242	15,111	40,024
Ingresos S/.	11,954,766	40,638,550	35,844,388	45,701,213	42,119,196	39,586,193	51,889,381

d) Aspectos Administrativos y Financieros

Aspectos Administrativos:

- Optimizar los procesos operacionales de la Organización sobre la base de los lineamientos que establece nuestra política anticorrupción.
- Fortalecer los valores éticos de nuestros colaboradores alineados con la política anticorrupción mediante capacitaciones.
- Obtener la Recertificación de la Norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad para el 2020.
- El plan de desarrollo y formación para el 2020 es incrementar el indicador de H-H de capacitaciones en 10%, y el foco de las capacitaciones estará dirigido a mejorar las competencias técnicas en operación de cargas contenerizadas, formación de operadores múltiples de maquinarias, conductores de terminal truck (TT), trabajos de izaje, capacitación y formación de usuarios claves en

TOS, trabajo seguro y efectivo, así como cursos de cumplimiento normativo y legal.

- Mejorar el clima laboral a través de diversas actividades de integración.

Aspectos 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.

Entre las principales medidas para mitigar los riesgos de flujos de caja en la ejecución del proyecto de modernización del TPGSM, se cuenta con los aportes de los accionistas.

e) Problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión.

i) Aspectos Operativos

- Las obras de construcción del muelle 1 y 2 y patio de respaldo restringe la atención de 3 naves en simultaneo y operaciones de manipulación de carga de proyecto y acopio de carga a granel que requieren mayores espacios.
- El retraso en la aprobación de recepción de las obras de la Etapa II motivaría que la infraestructura no pueda ser utilizada al término de su ejecución, generando insatisfacción de los clientes y sobre costos financieros al Concesionario por la NO utilización de la nueva infraestructura y equipamiento.

g) Aspecto en los cuales y criterios del Concesionario la articulación con OSITRAN será clave en el 2020.

Resulta necesario articular esfuerzos con OSITRAN y coordinación con APN a efectos de anticipar entregas parciales de obras terminadas, de tal manera, que facilite el uso de las obras al término de ejecución de la Etapa II.

CAPÍTULO V

OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESIÓN PARA EL AÑO 2020

V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESION PARA EL AÑO 2020

a) Impacto sobre el desarrollo económico social en la zona de influencia de la concesión:

- La Modernización del Terminal Portuario General San Martín genera oportunidades de desarrollo económico y social en la Región Ica, poniendo al servicio una infraestructura de nivel internacional con servicios de calidad y tarifas competitivas.
- Continuidad de los Programas del Fondo Social, que benefician a las familias de las zonas de influencia del proyecto, priorizando, la Salud, Educación e Infraestructura:

ITEM	PROGRAMAS	PRESUPUESTO
1	Reducción de la Anemia Infantil Beneficia Niños entre 4 y 35 meses	162,047
2	Especialización en la Reducción de Anemia Infantil Beneficia 60 especialistas	32,000
3	Compra e Instalación de Paneles Solares en el Muelle del Chaco Lagunilla Beneficia Pescadores artesanales	45,000
4	Beca TPParacas Becas de Formación en SENATI 40 alumnos	70,000
5	Compra de Radios para pescadores Beneficia Sindicato de Pescadores	105,000
6	Ambulancia Tipo II Municipalidad Provincial de Pisco Colocación puntos ecológicos en Paracas-Plazuelas	235,000
7	Agua para Paracas beneficia pobladores de paracas y santa Cruz	350,000
8	Contrucción de 02 Aulas Colegio las Antillas Beneficia 130 Alumnos de Santa Cruz	400,000
Total S/		1,399,047

- Aumento de la generación de empleos, priorizando la contratación de mano de obra local.
- 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.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

VI. CONCLUSIONES

- Se concluyeron las Obras de Modernización Portuaria Correspondiente a la Etapa I, Etapa IV y Obras Complementarias generando mejoras en la atención de los servicios.
- La ejecución de los proyectos de inversión se encuentra garantizados con el financiamiento de los lenders y flujos de operación del negocio y en su caso con aportes de los accionistas.
- El sector Agroexportador se viene beneficiando con la puesta al servicio de las obras portuarias, en razón que reducirán sus costos operativos y mejorarán oportunidades en la cadena logística.
- Se vienen mejorando los indicadores de Niveles de Servicios de Productividad, soportados en la nueva Infraestructura y Equipamiento Portuario.
- La movilización de carga lo lidera las importaciones que representa 64% (carga granel, fraccionada y proyectos) respecto a las exportaciones de 36% (Agroindustrias)
- Captación de un mayor tráfico de naves y carga, enfocados principalmente en la carga contenerizada de exportación con el establecimiento de nuevas líneas navieras.
- Implementación del TOS (Contenedores, Carga general) y sistema de costos, que permitirán operar la nueva terminal en estándares internacionales.
- Lograr las recertificaciones de nuestro Sistema Integrado de Gestión (Salud y Seguridad Ocupacional, Protección, Gestión Ambiental y Calidad).
- Cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en el Instrumento de Gestión Ambiental-EIA.
- Gestionar la Aprobación del MEIA-d (Almacén de Concentrados, Planta de tratamiento de agua potable y Planta de tratamiento de aguas residuales),
- Ejecución del Plan Anual de Capacitación para mejorar la productividad y calidad del servicio.

- Continuidad de los programas del Fondo Social, atendiendo necesidades de los programas sociales tales como: Salud, Educación, Equipamiento e infraestructura.
- Gestionar la entrega parcial de obras terminadas (Muelle 2 y patio de respaldo), de tal manera, que facilite el uso de las obras al término de ejecución de la Etapa II.
- Concluida las obras de Modernización Portuaria correspondiente a la Etapa II se tiene al 100% la capacidad instalada en infraestructura y equipamiento con lo cual se garantiza eficiencia y productividad en la prestación del servicio.