

**Terminal  
Portuario  
Paracas S.A.**

# PLAN DE NEGOCIOS 2021



*GERENTE GENERAL: JORGE LUIS ARCE ALMENARA*

# I. INTRODUCCION

I.- ANTECEDENTES		
CONCESIONARIO:	Terminal Portuario Paracas	
ADJUDICACION BUENA PRO:	30/04/2014	
SUSCRIPCION - CONTRATO	21/07/2014	Plazo de Concesión: 30 años
INICIO DE EXPLOTACION:	21/08/2014	
INICIO DE CONSTRUCCIÓN	28/03/2018	Plazo: 30 meses
ACCIONISTAS	Grupo Nogar	35.00%
	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	

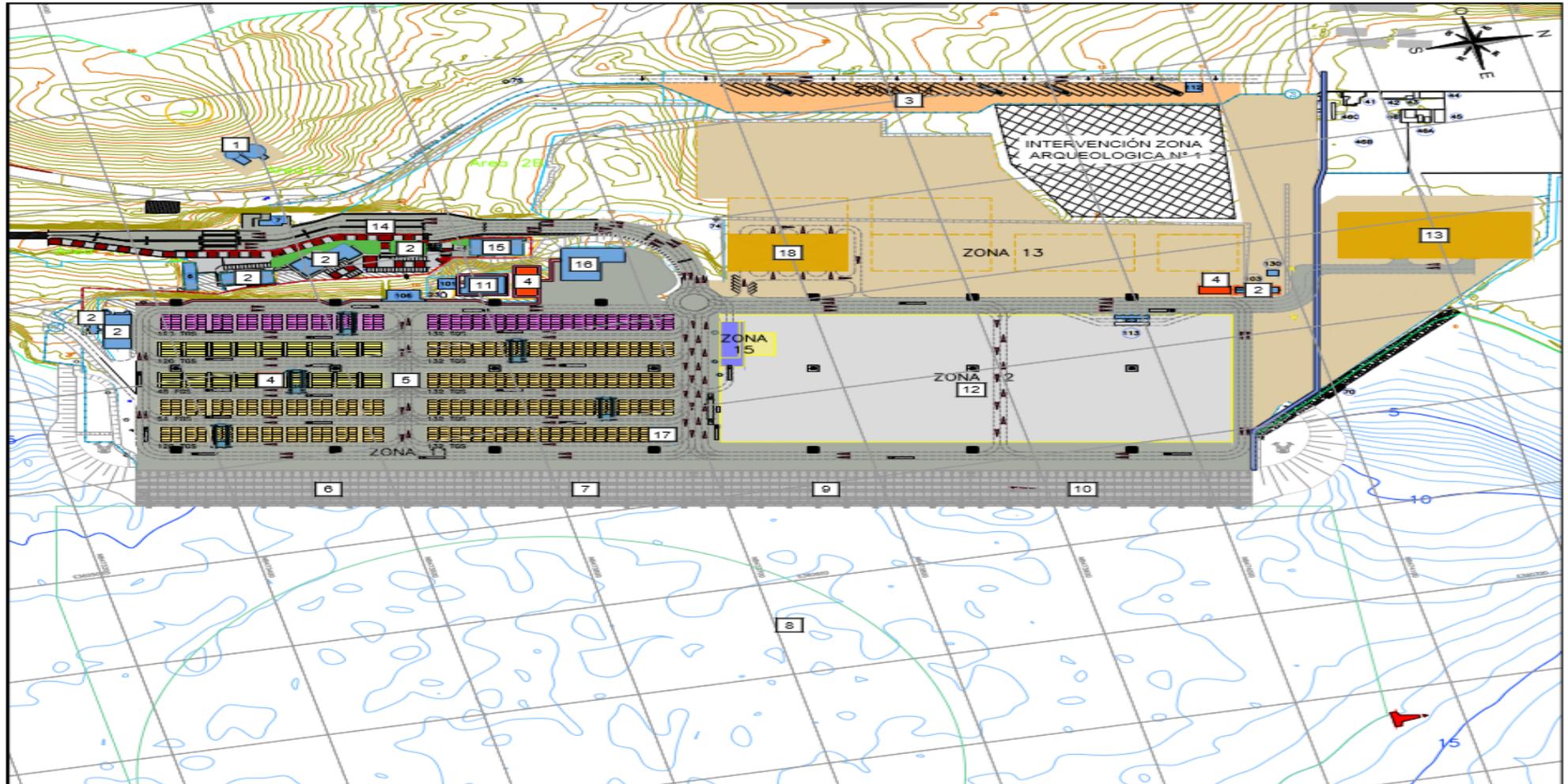
## II. ASPECTOS GENERALES DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

### OBRAS DE MODERNIZACION ETAPAS I, II, III y IV TPGSM

<b>INVERSIONES OBLIGATORIAS</b>	
<b>ETAPA 01</b>	
<b>Obras de Infraestructura Portuaria</b>	<b>Layout</b>
Dragado-12 (Zona de maniobras, canal de acoderamiento contiguo a los 4 amarraderos).	8
Muelles N° 3	7
Muelles N° 4	6
Patios de almacenamiento Contenedores 4 Ha.	5
Antepuerto 1 Ha.	3
Suministro de Agua	1
Interconexión Eléctrica	4
Instalaciones de apoyo (Remodelacion Edificios)	2
<b>Equipamiento</b>	
02 Liebherr LHM 550 o similar	
01 Tolva Ecológica	
06 Grabs (45 m3, 28 m3, 25 m3)	
<b>ETAPA 02</b>	
Obras de dragado-14 (amarraderos 3 y 4)	8
Muelles N° 1	10
Muelles N° 2	9
<b>ETAPA 03</b>	
Obras de dragado -14	8
Patios de almacenamiento 4 Ha.	12
Edificio de Generadores Diesel	11
<b>ETAPA 04</b>	
Patios de almacenamiento 1.25 Ha.	5
Almacén de Graneles (Equipamiento)	13
<b>Obras Complementarias</b>	<b>Layout</b>
Patio de respaldo 67,698 m2	5 y 12
Comedor	15
Edificio Operaciones	17
Taller de Mantenimiento	16
Almacén de Carga CFS	18
Nuevos accesos al Terminal y balanzas	14

## II. ASPECTOS GENERALES DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

### OBRAS DE MODERNIZACION TPGSM



### III. RESUMEN EJECUTIVO AL AÑO 2020

- La crisis económica originada por el COVID-19 ocasionó a nivel mundial la contracción del movimiento portuario, disminuyendo los flujos de carga y naves, impactando negativamente en los resultados de la empresa y del sistema portuario nacional.
- Ante tal escenario, los gobiernos dieron medidas extraordinarias, que permitieron que el comercio internacional se recupere paulatinamente y con ello la reactivación de la economía.
- En la misma línea adoptamos medidas inmediatas, concentrando todos nuestros esfuerzos en asegurar la continuidad de las operaciones y sostenibilidad del negocio, minimizando el impacto social.
- Implementación Plan COVID-19, aprobado por MINSA.
- Efecto COVID-19 motivó la suspensión de inversiones en equipamiento Etapa III (01 Grúa Pórtico y 02 Grúas de Patio STS).
- Cumplimiento de los indicadores de gestión ambiental
- Culminación de las Obras de Modernización Portuaria y Equipamiento del TPGSM, correspondientes a la Etapa II y III y Obras Complementarias, con lo cual se complementa la ejecución total del proyecto.
- Cumplimiento Niveles de Servicio y Productividad Etapas en explotación I y IV.
- Continuidad en la Ejecución de los Programas del Fondo Social, priorizando los programas de Salud para hacer frente al COVID-19.
- Pese al efecto COVID-19 se incrementó en el II Semestre el tráfico de carga en contenedores con la permanencia del servicio semanal de la línea Naviera del Grupo Maersk.
- Desaprobación de la MEIA, para la construcción de las plantas de tratamiento de agua potable y residuales y el almacén hermético para la exportación de concentrados de cobre y zinc, sin el debido sustento técnico y legal, sobre tal decisión la empresa hará valer sus derechos en la vía legal evitando abusos en perjuicio del desarrollo del país.

a) INVERSIONES EJECUTADAS

MONTOS HISTORICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2020									
DESCRIPCION	DETALLE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>INVERSIONES OBLIGATORIAS</b>			1,123,321	572,973	430,000	42,878,817	85,525,527	12,862,464	
ETAPA N°01	OBRAS CIVILES		-	-	-	25,305,101	45,610,044	-	
	EQUIPAMIENTO		1,123,321	-	-	2,842,140	10,464,195	-	
ETAPA N°02	OBRAS CIVILES		-	-	-	8,293,121	15,381,197	6,748,177	
	EQUIPAMIENTO		-	109,773	-	270,618	19,349		
ETAPA N°03	OBRAS CIVILES		-	-	-	5,270,979	6,461,482	6,114,287	
	EQUIPAMIENTO		-	463,200	430,000	86,209	14,125		
ETAPA N°04	OBRAS CIVILES		-	-	-	810,650	7,407,031	-	
	EQUIPAMIENTO		-	-	-	-	168,105		
<b>INVERSIONES COMPLEMENTARIAS</b>			1,857,273	44,303	12,439	6,979,218	14,576,536	8,679,013	
	OBRAS CIVILES		-	-	-	5,641,635	13,332,190	5,436,116	
	EQUIPAMIENTO		1,857,273	44,303	12,439	1,337,583	1,244,346	3,242,897	
<b>ASESORÍAS</b>			1,600,318	1,151,306	2,034,399	3,782,171	3,048,219	3,261,818	
<b>TOTAL</b>			-	4,580,913	1,768,582	2,476,838	53,640,207	103,150,282	24,803,295
<b>INVERSION ACUMULADA US \$</b>			4,580,913	6,349,495	8,826,333	62,466,539	165,616,822	190,420,116	

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

Ejecución Obras Etapas II y III

## b) ASPECTOS OPERATIVOS

### OPERACIONES:

- Culminación de las Obras de Modernización Portuaria y Equipamiento del TPGSM, correspondientes a la Etapa II y III y Obras Complementarias, ha permitido incrementar la oferta de capacidad portuaria, mejorando los ratios de atención de naves y carga:
- Durante el 2020 se ha prestado nuevos servicios especiales de almacenamiento de maíz, generando valor en la cadena logística en favor de los usuarios.
- Cumplimiento Niveles de Servicio y Productividad correspondiente a la explotación de las Etapa I y IV.



## ACCIDENTES

### Accidentes leves propios de la manipulación de la carga

#### Medidas Preventivas:

- Inspección previas de naves y áreas de trabajo.
- Capacitaciones en materia de Salud y Seguridad Ocupacional.

#### Objetivos:

- Reducción de riegos y/o accidentes.

ACCIDENTES							
INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Número de accidentes	1	7	11	7	4	7	7
Número de personas heridas	1	7	11	7	4	6	7
Número de personas fallecidas	0	0	0	0	0	0	0
Accidente TIPO A						1	0
Accidente TIPO B	1	7	11	7	4	6	0
Accidente TIPO C							0

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.

## Estrategia COVID-19 año 2020:

La Instalación Portuaria desde principios de marzo del año 2020, realizó una serie de estrategias con la finalidad de proteger a sus trabajadores y proveedores:

- Implementación Plan COVID-19 aprobado por MINSA.
- Reuniones permanentes monitoreando el Plan COVID-19 con el Director Regional de Salud de Ica, con la Autoridad Portuaria Nacional y Sanidad Marítima.
- Organización Plan de Capacitación COVID-19 para todos nuestros trabajadores y terceros.
- Implementación del triaje (Control y toma de Temperatura) al ingreso, permanencia y salida de la instalación, soportados por profesionales de la salud.
- Tomas de Pruebas rápidas de forma quincenal a todos los trabajadores.
- Soporte al trabajador en materia de salud mental.

## TRIAJE MEDICO – PLAN COVID-19



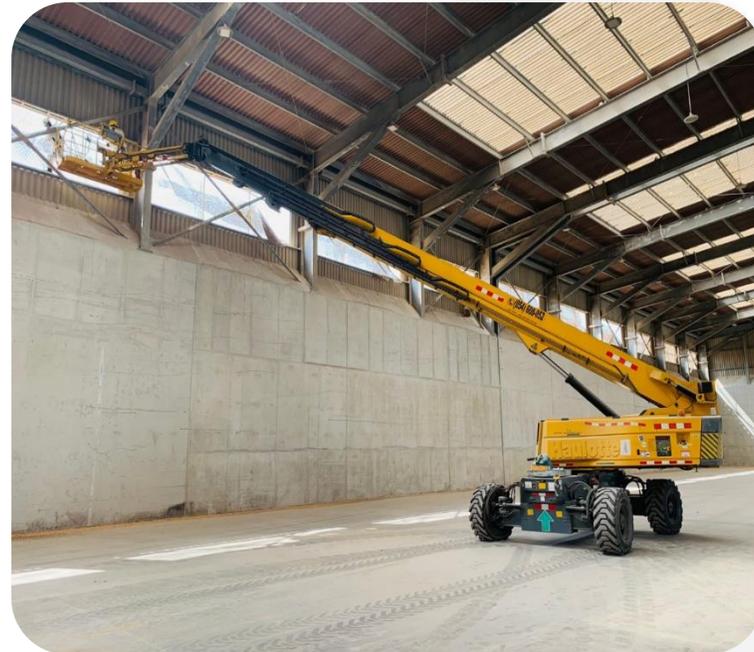
## MANTENIMIENTO

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.

### EQUIPAMIENTO



### INFRAESTRUCTURA



## MEDIO AMBIENTE

- Seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) aprobado
- Cumplimiento de la Estrategia de Manejo Ambiental según lo establecido en el EIA.
- Presentación y aprobación del Plan de Manejo Ambiental por la DGAAM-MTC.
- Implementación Plan de Abandono de Obras por la finalización de la Modernización del puerto.
- Adquisición de equipos de contingencia para derrame de hidrocarburos al mar.
- Suscripción acuerdo de cooperación con el Smithsonian para realizar un estudio del gaviotín peruano (*Sternula Lorata*).



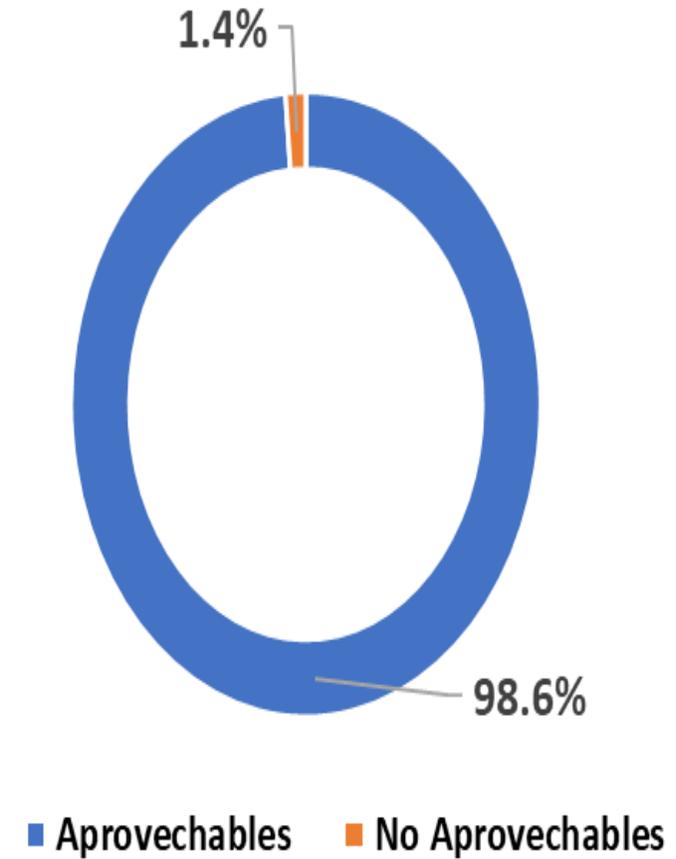
**Equipos de Contingencia**



**Plan abandono de obra**

## GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

Obtención de un índice de aprovechamiento de residuos sólidos del 98.61%, superando la meta propuesta de 75%.

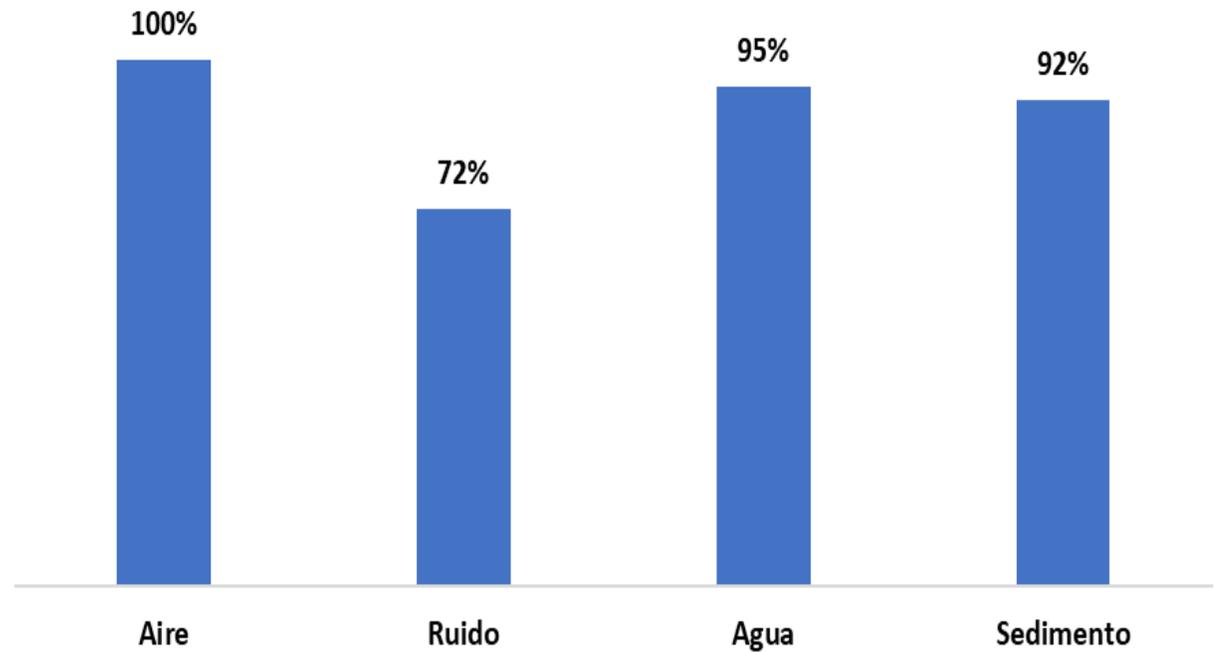


## GESTIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

**Obtención de resultados positivos de cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental, en el marco de la línea base y los ECAs establecidos en el EIA.**

### INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS ECAs

MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL EIA-D  
SEGUNDO SEMESTRE - 2020



## SEGURIDAD:

- Migración a la ISO 45001:2015 siendo certificados por SGS.
- Mejora continua del sistema de seguridad y salud ocupacional en todos los procesos operativos con las actualizaciones de los procedimientos y matrices de riesgos y peligros.
- Certificación BASC con la nueva Versión 5: 2017.
- Certificación de la Declaración de Cumplimiento del Código PBIP, Certificado de Seguridad y Certificado de Instalación Portuaria Especial de las nuevas instalaciones Portuarias.
- Implementación Plan COVID-19.



### c) ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

La evolución de tráficos presentó el siguiente comportamiento:

- Disminución tráfico de naves en - 3% y carga general -6% por efecto COVID-19.
- Incremento de la carga contenerizada por reactivación del servicio semanal con la naviera Maersk, contribuyendo a la mejora de los ingresos facturados en el 2020.



<b>EVOLUCION HISTORICA DE TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES 2020</b>							
<b>INDICADOR</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Naves atendidas	47	159	130	167	136	155	150
Carga atendida (Total de carga)	689,750	1,690,329	1,419,113	1,579,631	1,662,950	1,460,412	1,366,051
Contenedores (TEUS)		1,011	1,077	6,251	1,625	15,111	19,821
Ingresos (USD)	4,105,452	12,722,918	10,601,289	14,050,172	12,812,283	11,847,844	13,625,961

## RECLAMOS:

Se registra 01 solo reclamo, declarado Inadmisibile.

CUADRO N°07 EVOLUCION HISTORICA DE RECLAMOS							
ESTADO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. INADMISIBLES							
Servicios			1				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	1
Total Materia Y	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	0	0	2	1	0	0	1

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

## **d) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

### **Administrativos**

- Mejora continua de los procesos de gestión operativa y administrativa., a través de la ejecución de la Inversión Complementaria N° 31 “Sistemas de Redes, Comunicaciones, Seguridad y otros, con lo cual se despliega infraestructura tecnológica en todos los procesos operativos y administrativos de la terminal, incluye la optimización de nuestro proceso de respaldo de la información.
- Como parte de las medidas de prevención frente al efecto COVID-19, se ha desplegado estaciones de trabajo portátiles (Trabajo remoto) garantizando la continuidad de los procesos y conectividad segura a nuestra red.
- 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 de servicio en las siguientes áreas.

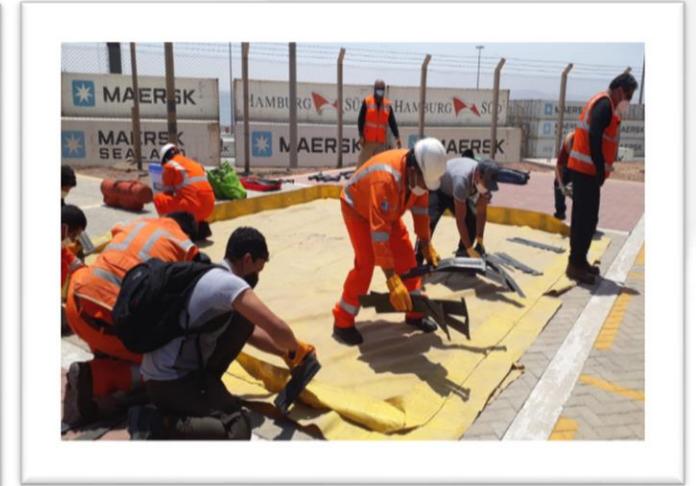
## FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL:



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



**Formación de Brigadas de Materiales Peligrosos**



## FORTALECIMIENTO CLIMA LABORAL

En el 2020 a pesar del distanciamiento social COVID-19, y cumpliendo con los protocolos sanitarios, se han realizado actividades de integración y camaradería en fechas especiales para fortalecer el clima laboral.



## Financieros:

- Pese a los efectos del COVID-19, la facturación en el 2020 se incrementó en 15% respecto al 2019 debido al incremento en carga en contenedores, seguido del repunte de otras cargas en los últimos meses por efecto de la reactivación gradual y progresiva de las actividades económicas nacional e internacional.
- Se tuvo una pérdida de US\$ 16 MM, debido a los mayores costos de depreciación de la nueva infraestructura y los gastos financieros del Endeudamiento Garantizado Permitido.

### CUADRO Nº8 EVOLUCION HISTORICA ANUAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 2020

Indicador	Inicio explotación (21.08.2014)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ingresos	275,387	4,174,150	12,763,364	10,612,698	14,051,103	12,808,027	11,851,799	13,646,322
Costos	-13,348	-1,560,292	-3,778,352	-3,879,222	-6,017,726	-4,914,576	-6,624,522	-10,280,970
Gastos Operativos Netos	-79,443	-1,761,786	-4,491,321	-3,920,185	-4,023,188	-5,274,340	-6,266,973	-9,882,140
Utilidad Operativa	<b>182,596</b>	<b>852,072</b>	<b>4,493,690</b>	<b>2,813,291</b>	<b>4,010,190</b>	<b>2,619,111</b>	<b>-1,039,696</b>	<b>-6,516,788</b>
Gastos Financieros Netos	-14,655	-183,876	-87,188	-132,998	8,443	-1,081,960	-699,441	-9,854,841
Utilidad antes de intereses e	<b>167,941</b>	<b>668,196</b>	<b>4,406,502</b>	<b>2,680,293</b>	<b>4,018,633</b>	<b>1,537,151</b>	<b>-1,739,137</b>	<b>-16,371,629</b>
Impuesto a la renta		-	-1,409,610	-829,226	-1,128,131	-772,918	-	
Utilidad Neta	<b>167,941</b>	<b>668,196</b>	<b>2,996,892</b>	<b>1,851,067</b>	<b>2,890,502</b>	<b>764,233</b>	<b>-1,739,137</b>	<b>-16,371,628.55</b>

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

\* Información en USD

Cumplimiento con las obligaciones contractuales respecto a la contratación y de pólizas y fianzas siguientes:

### CUADRON° 09 POLIZAS DE SEGURO

POLIZAS (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US \$)	VENCIMIENTO
Póliza Multiriesgo (Obras terminadas) N° 220018790	Patrimonial	LA POSITIVA	161'487,656	26.12.2021
Póliza TREC (Vigente)	Equipamiento	RIMAC	5'236,834	26.02.2021
Póliza TREC (Renovación)	Equipamiento	LA POSITIVA	5'236,834	26.02.2022
Accidentes Personales N° 9001-529224	Colectivo	RIMAC	300,000	16.07.2021
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

### CUADRO N° 10 : FORMATO CARTAS FIANZAS

CARTAS FIANZAS(*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
0011-0949-9800085761-59	Fiel Cumplimiento	BBVA Continental	\$4,637,465	30/06/2021
LG28901C100009	Fiel Cumplimiento	ICBC Perú Bank	\$24,990,830	21/07/2021

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

# FONDO SOCIAL

## INVERSION TOTAL 2020 S/. 825,223

**1. LUCHA CONTRA LA ANEMIA  
INVERSION S/ 55,397**



**2. DIPLOMADO DE LUCHA  
CONTRA LA ANEMIA**



3. BECA TPPARACAS SENATI S/  
39,044



4. COMPRA DE ARCO  
DESINFECTOR S/ 6,912



**5. INSTALACION DE TANQUE DE  
OXIGENO HOSPITAL PISCO S/  
169,407**



**6. ENTREGA DE PUEBAS RAPIDAS  
S/ 94,400**



**7. COMPRA DE AMBULANCIA  
TIPO II MUNICIPALIDAD DE PISCO  
S/. 254,342**



**8. COMPRA E INSTAALCION DE  
PANELES SOLARES - LAGUNILLA  
S/. 45,518**



**9. COMPRA DE MASCARILLAS Y  
TERMOMETROS S/. 49,500**



**10. COMPRA DE ANTENA Y  
RADIO PARA PESCADORES S/.  
110,703**



## LECCIONES APRENDIDAS

- ✓ La crisis económica generada por la pandemia ha originado el quiebre de muchas empresas y otras en grado de supervivencia, esto debe merecer una reflexión por parte de todos y preguntarnos si estamos preparados para afrontar futuros eventos de tal magnitud. TPParacas reaccionó inmediatamente buscando respuestas rápidas para minimizar los impactos negativos y esto se logró con la buena dirección, planificación y control adecuado de los recursos, que articulados con las disposiciones del gobierno y entidades del sector correspondiente fuimos capaces de hacer frente al COVID-19. Juntos y debidamente organizados podemos soportar cualquier evento adverso sobre los cuales es imprevisible ejerce control.
- ✓ El proyecto tiene un fin común de mejorar infraestructura portuaria y consecuentemente el desarrollo económico social en la región, sin embargo, existen grupos de interés con poder económico, que anteponen sus prioridades por encima del beneficio común, generando pánico infundado obstaculizando la ejecución y la buena marcha del proyecto., tal es el caso de la desaprobación del MEIA que no tiene sustento técnico ni legal, perjudicando el desarrollo de esta importante infraestructura puesta al servicio de la región Ica y del país.

## IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2021

### a) PROGRAMACION DE INVERSIONES

Las obras de modernización portuaria han concluido, por tanto, no se tiene previsto nuevos proyectos por obligaciones contractuales, salvo importes adicionales por liquidaciones de obras.

En lo que respecta a Inversiones Complementarias, se continuará con la ejecución del Proyecto IC N° 31 “Sistema de Redes, Comunicaciones, Seguridad y Otros”.

**CUADRO N° 11 :ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO  
2021-2025**

DESCRIPCION	DETALLE	2014/2018	2019	2020	2021 >>
<b>INVERSIONES OBLIGATORIAS</b>		<b>45,005,112</b>	<b>85,525,527</b>	<b>12,862,464</b>	<b>609,852</b>
ETAPA N°01	OBRAS CIVILES	25,305,101	45,610,044	-	-
	EQUIPAMIENTO	3,965,461	10,464,195	-	-
ETAPA N°02	OBRAS CIVILES	8,293,121	15,381,197	6,748,177	-
	EQUIPAMIENTO	380,391	19,349	-	-
ETAPA N°03	OBRAS CIVILES	5,270,979	6,461,482	6,114,287	609,852
	EQUIPAMIENTO	979,409	14,125	-	-
ETAPA N°04	OBRAS CIVILES	810,650	7,407,031	-	-
	EQUIPAMIENTO	-	168,105	-	-
<b>INVERSIONES COMPLEMENTARIAS</b>		<b>8,893,233</b>	<b>14,576,536</b>	<b>8,679,013</b>	<b>970,632</b>
	OBRAS CIVILES	5,641,635	13,332,190	5,436,116	
	EQUIPAMIENTO	3,251,598	1,244,346	3,242,897	970,632
<b>ASESORÍAS</b>		8,568,194	3,048,219	3,261,818	178,700
<b>TOTAL US \$</b>		<b>62,466,539</b>	<b>103,150,282</b>	<b>24,803,295</b>	<b>1,759,184</b>
<b>INVERSION ACUMULADA US \$</b>		<b>62,466,539</b>	<b>165,616,822</b>	<b>190,420,116</b>	<b>192,179,300</b>

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

## **b) ASPECTOS OPERATIVOS**

### **OPERACIONES:**

- ❑ Conclusión de obras de modernización portuaria, aumenta la capacidad en infraestructura y equipamiento, permite mayor oferta de capacidad portuaria.
  - Muelle de 700 mts., con capacidad de atención de 02 a 03 naves en simultaneo.
  - Profundidad de dragado a -14 mts., para atención de naves, contenedores.
  - Áreas de almacenamiento en los frentes de atraque brinda mayor eficiencia en las operaciones.
  - Nuevos accesos y balanzas, mejora flujos de ingreso y salida de carga.
  - Eficiencia y productividad.
  
- ❑ Implementación sistema de seguridad físico (barrera física - cercos), video vigilancia en toda la terminal, control de accesos de ingreso y salida de camiones, todo este sistema garantiza la seguridad de la carga durante su permanencia en la terminal, adicionalmente las operaciones se encuentran aseguradas por cualquier daño o evento propios de la operación.



### **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

### **MEDIO AMBIENTE:**

- Obtener la aprobación de instrumento de gestión ambiental que permita Instalar la Planta de tratamiento de agua potable y residuales.
- Seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015).
- 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 de manera virtual con los transportistas.
- Entrega de Informes de Gestión Socio Ambiental a la autoridad competente.



## INDICADORES DE GESTION



## GESTION DE MANEJO AMBIENTAL

Para el periodo 2021, el indicador de aprovechamiento de residuos sólidos reciclables se estima en 98%.

Indicador de cumplimiento del monitoreo ambiental :

- ✓ 100% en el monitoreo de calidad de aire.
- ✓ 75% en el monitoreo de calidad de ruido.
- ✓ 95% en calidad de agua.
- ✓ 95% en la calidad de sedimento.
- ✓ 100% Compromiso Ambiental establecidos en el EIA.

## **SEGURIDAD & PROTECCIÓN:**

- Recertificar la norma de Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001:2018.
- Continuar con la mejora continua del sistema de seguridad y salud ocupacional en todos los procesos, actualizando los procedimientos y manteniendo la comunicación fluida entre seguridad y el trabajador.
- Recertificar BASC Versión 5:2017.
- Implementación del nuevo sistema de video vigilancia (VMS) en el mes de mayo como las centrales de LCI.
- 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.

## c) ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

### Económico

Dentro de los aspectos económicos, en línea con la recuperación gradual de la economía y comercio internacional se prevé un mayor tráfico de naves, carga general y contenedores, con lo cual los ingresos experimentarían un crecimiento del 6% respecto al 2020, sustentado en la plataforma comercial que se comenta a continuación.

<b>CUADRO N° 05 EVOLUCION HISTORICA DE TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2021</b>								
<b>INDICADOR</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Naves atendidas	47	159	130	167	136	155	150	160
Carga atendida (Total de carga)	689,750	1,690,329	1,419,113	1,579,631	1,662,950	1,460,412	1,366,051	1,501,800
Contenedores (TEUS)		1,011	1,077	6,251	1,625	15,111	19,821	43,264
<b>Ingresos (USD)</b>	<b>4,105,452</b>	<b>12,722,918</b>	<b>10,601,289</b>	<b>14,050,172</b>	<b>12,812,283</b>	<b>11,847,844</b>	<b>13,625,961</b>	<b>14,440,841</b>

## **Comercial**

- ❑ Proyección de un mayor tráfico de naves y carga, soportados por la nueva infraestructura y equipamiento portuario.
- ❑ En carga general prevemos un crecimiento de 10% con respecto a 2020. Este crecimiento se refleja principalmente en un aumento de producto de la industria del acero (palanquilla, barras de exportación BACO) y mayor oferta de productos terminados para exportación.
- ❑ En el segmento de contenedores, nuestro principal objetivo es crecer casi en un 118% en TEUs apoyados en obtener la segunda naviera recalando en el puerto (2 recaladas a la semana).

#### **d) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

##### **Aspectos Administrativos:**

- Obtener la Recertificación de la Norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad para el 2021.
- Ejecución del plan de desarrollo y formación, incrementando el indicador de H-H de capacitaciones en 20%, y el foco de las capacitaciones estará dirigido a mejorar las competencias técnicas en las operaciones de manipulación y transferencia, de la carga.
- Ejecutar el Plan de Bienestar Social y Salud Mental, a fin de mejorar el nivel de la satisfacción y compromiso de los colaboradores.

##### **Aspectos Financieros:**

- Reestructuración financiera en el marco del contrato de concesión, buscando oportunidades de mejora en la reducción de los costos financieros.

### **a) IMPACTO SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CONCESIÓN**

- Las obras de modernización del Terminal Portuario General San Martín genera oportunidades de desarrollo económico y social en la Región Ica, dinamizando la economía y potenciando sectores como pesca, turismo y agro exportación.
- 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.

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
1	<b>Compra de una ambulancia tipo II para el centro de Salud de Santa Cruz - Paracas</b> Beneficia pobladores de Paracas y Santa Cruz
2	<b>Compra de un ecógrafo para el Centro de Salud de San Andres - Pisco</b> Beneficia pobladores de San Andres
3	<b>Beca TParacas - SENATI para estudiantes de la Provincia de Pisco</b> Becas de Formación Senati - 50 mejores estudiantes
4	<b>Construcción y equipamiento de comedores populares en Paracas</b> Beneficia pobladores de Paracas y Santa Cruz
5	<b>Compra de una retroexcavadora para relleno sanitario de Paracas</b> Beneficia pobladores de Paracas y Santa Cruz
6	<b>Instalación de contenedores soterrados para la segregación de residuos sólidos para Paracas</b> Beneficia pobladores de Paracas y Santa Cruz
7	<b>Compra de una cisterna para agua - San Andres</b> Beneficia pobladores de San Andres
8	<b>Compra de una cisterna para agua - San Andres</b> Beneficia pobladores de San Andres
9	<b>Instalación de contenedores soterrados para la segregación de residuos sólidos para Paracas</b> Beneficia pobladores de Paracas y Santa Cruz

- En el 2020 la crisis económica generada por el Covid 19 ha impactado severamente en la economía de las empresas en el contexto nacional e internacional y para el 2021 en un escenario de incertidumbre por la presencia de la segunda ola del COVID-19, tenemos el compromiso y desafío de concentrar esfuerzos alineados con las políticas de Gobierno para superar este evento.
- Se concluyó la Ejecución de Obras de Modernización Portuaria Correspondiente a la Etapa II y III con lo cual se termina la ejecución total del proyecto, generando aumento de la capacidad portuaria que permitirá atender con mayor eficiencia y productividad la prestación de los servicios portuarios.
- El sector Agroexportador se viene beneficiando con la puesta al servicio de las nuevas obras portuarias, en razón que reducirán sus costos operativos y mejorarán oportunidades en la cadena logística y competitividad de sus productos en el mercado internacional.
- Gestionar la aprobación de la autoridad competente para la ejecución de la Planta de tratamiento de aguas potable y 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, priorizando aquellos programas de adquisición de equipamiento para combatir el COVID-19.



An aerial photograph of a port facility. In the foreground, there are several stacks of white and blue shipping containers. A large cargo ship is docked at a pier on the right side of the image. The port area includes various buildings, roads, and cranes. The background shows a wide expanse of water under a clear sky. The word "GRACIAS" is overlaid in large red letters across the center of the image.

**GRACIAS**