



# PLAN DE NEGOCIOS 2022

## TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.

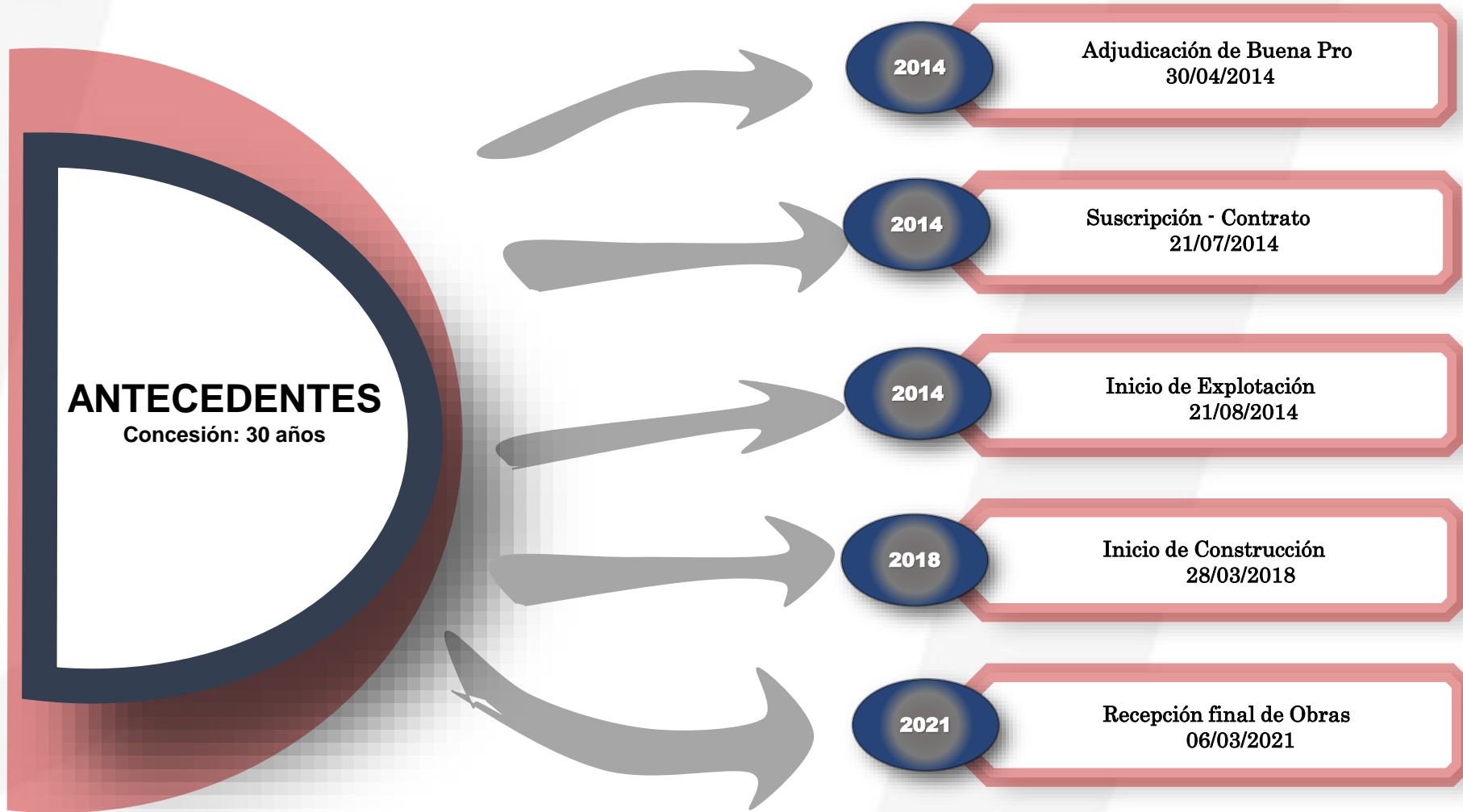
28 de Febrero del 2022

# CONTENIDOS DEL PLAN DE NEGOCIOS

---

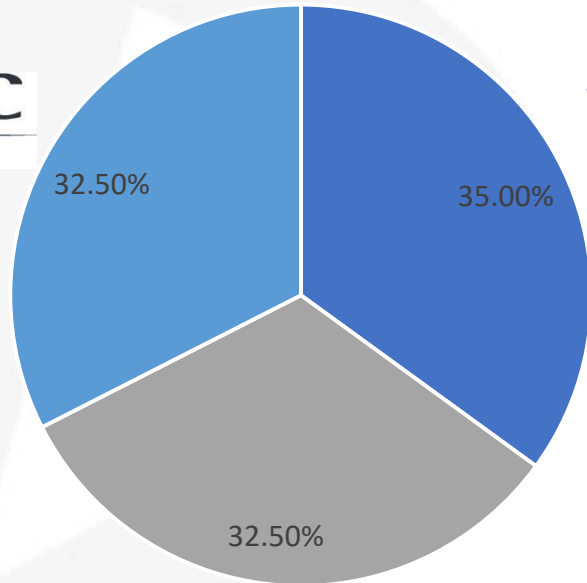
- I** *INTRODUCCION*
- II** *ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA*
- III** *RESUMEN EJECUTIVO. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2021 .*
- IV** *OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2022*
- V** *OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONCESIÓN PARA EL AÑO 2022*
- VI** *CONCLUSIONES*

# **I. INTRODUCCIÓN**



# ACCIONISTAS

**PATTAC**  
PARTICIPAÇÕES



 **GrupoNogar**  
Servinoga, s.l.

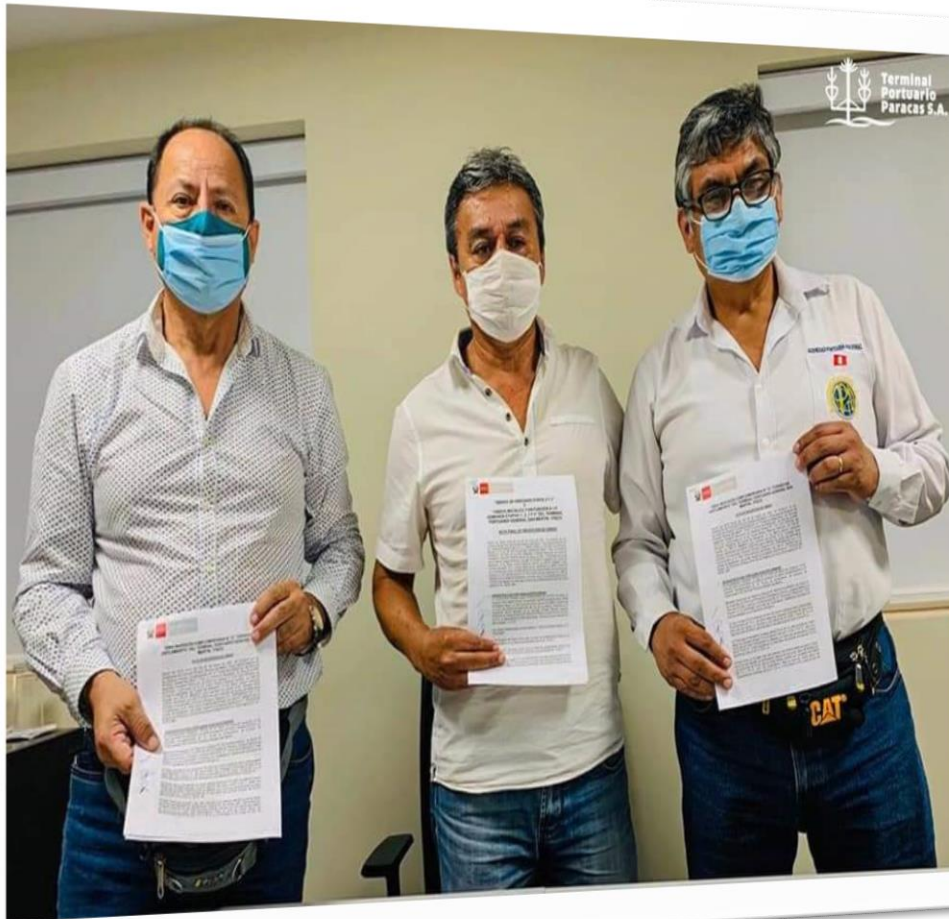
  
**TUCUMANN**

# UBICACION



# **II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA**

# ASPECTOS GENERALES



A inicios del 2021 se finalizó las obras de Dragado Etapa 2 y 3 que comprenden:

- ❑ Canal de acoderamiento frente a los Amarraderos 1 y 2 hasta una profundidad mínima de -12 m;
- ❑ Canal de acoderamiento frente a los Amarraderos 3, 4 y zona de maniobras a una profundidad de -14 m.

Marzo del 2021, se suscribe las Actas de Recepción Final de las obras y equipamiento de modernización del TPGSM correspondiente a la Etapa I, II, III y IV, sin observaciones conforme al contrato de Concesión y Expediente Técnico, comprende:

Dragado, muelles, patios de almacenamiento, almacenes, interconexión eléctrica y equipamiento de manipuleo y transferencia de carga.

# **III. RESUMEN EJECUTIVO, PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2021**



# RESUMEN EJECUTIVO

- ❑ Movimiento sostenido de naves y carga, registrándose en el periodo un incremento histórico de movilización de carga en el orden de 50% ascendente a 2.0 M toneladas respecto al registrado en el periodo 2020 de 1.3 M toneladas.
- ❑ Simultaneidad de atención de hasta 03 naves mejorando el ratio de tasa de ocupabilidad de amarradero.
- ❑ La culminación de obras y equipamiento portuario ha contribuido a la mejora de los Niveles de Servicio y Productividad.
- ❑ Durante el año 2021 se culminó la ejecución de la Obra de la Inversión Complementaria N° 31 Sistema de Redes, comunicaciones, Seguridad y otros, modernizándose con el uso eficiente de la TIC's - Tecnología de información y comunicaciones.
- ❑ La Recertificación de la Declaración de Cumplimiento del Código PBIP y Refrenda de los certificados de Seguridad e Instalación Portuaria Especial de las Nuevas instalaciones portuarias.
- ❑ Continuidad en la ejecución de los programas del Fondo Social priorizando la salud en equipamiento para combatir el Covid 19.



# INVERSIONES EJECUTADAS

## a) Inversiones ejecutadas:

Desde el inicio de la Concesión, y sin considerar los costos de financiamiento, ha demandado una inversión estimada en US\$ 191,848,686 correspondiente a las etapas del proyecto I, II, III y IV, conforme al siguiente detalle:

MONTOS HISTORICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2021									
DESCRIPCION	DETALLE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>INVERSIONES OBLIGATORIAS</b>			<b>1,123,321</b>	<b>572,973</b>	<b>430,000</b>	<b>42,878,817</b>	<b>85,525,527</b>	<b>12,862,464</b>	<b>201,301</b>
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	201,301
	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>			<b>1,857,273</b>	<b>44,303</b>	<b>12,439</b>	<b>6,979,218</b>	<b>14,576,536</b>	<b>8,679,013</b>	<b>1,188,126</b>
	OBRAS CIVILES		-	-	-	5,641,635	13,332,190	5,436,116	416,416
	EQUIPAMIENTO		1,857,273	44,303	12,439	1,337,583	1,244,346	3,242,897	771,710
<b>ASESORÍAS</b>			<b>1,600,318</b>	<b>1,151,306</b>	<b>2,034,399</b>	<b>3,782,171</b>	<b>3,048,219</b>	<b>3,261,818</b>	<b>39,143</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>4,580,913</b>	<b>1,768,582</b>	<b>2,476,838</b>	<b>53,640,207</b>	<b>103,150,282</b>	<b>24,803,295</b>	<b>1,428,570</b>
<b>INVERSION ACUMULADA US \$</b>			<b>4,580,913</b>	<b>6,349,495</b>	<b>8,826,333</b>	<b>62,466,539</b>	<b>165,616,822</b>	<b>190,420,116</b>	<b>191,848,686</b>

# ASPECTOS OPERATIVOS

## b) Operaciones:

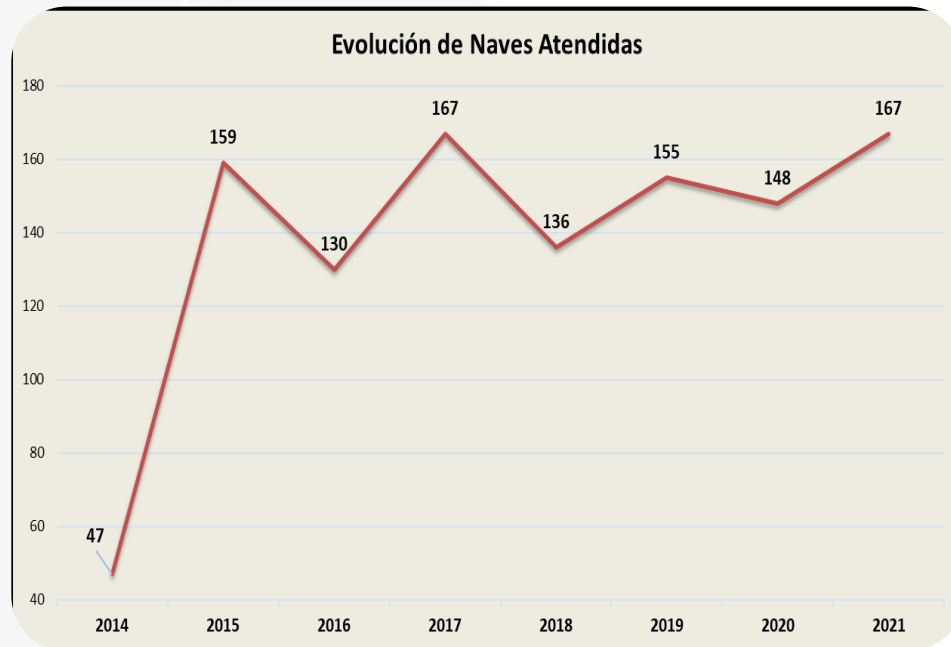
La evolución de los tráficos e ingresos en el 2021, presentó el siguiente comportamiento:

### EVOLUCION HISTORICA DE TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2022

INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Naves atendidas	47	159	130	167	136	155	148	167
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	2,050,725
Contenedores (TEU)		1,011	1,077	6,251	1,625	15,111	19,318	16,934
<b>Ingresos (USD)</b>	<b>4,174,150</b>	<b>12,763,364</b>	<b>10,612,698</b>	<b>14,051,103</b>	<b>12,808,027</b>	<b>11,851,799</b>	<b>13,646,000</b>	<b>20,410,000</b>

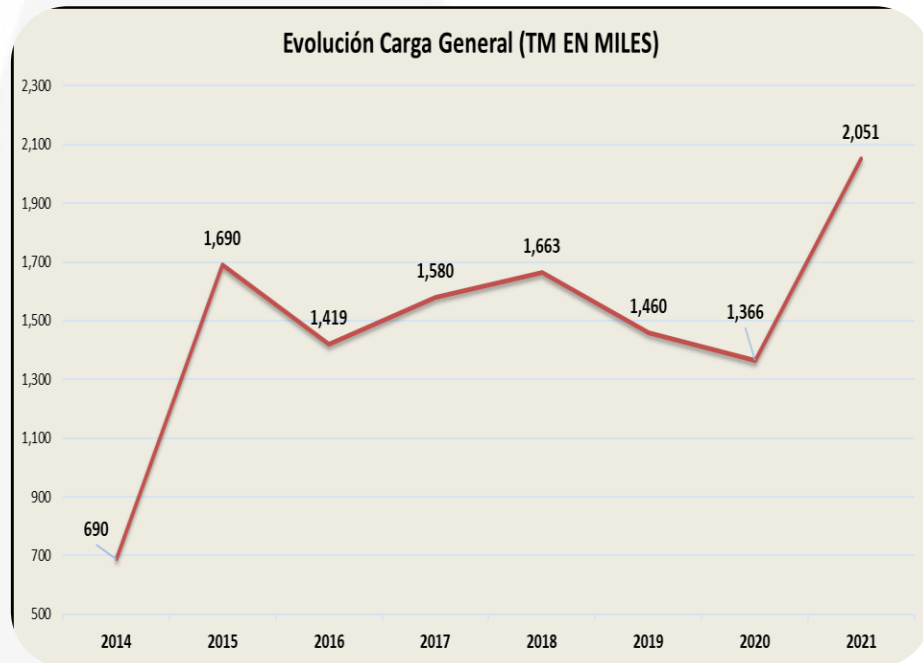
# ASPECTOS OPERATIVOS

El movimiento de naves experimentó un crecimiento del 13% respecto al 2020, registrándose simultaneidad de atención de hasta 03 naves.



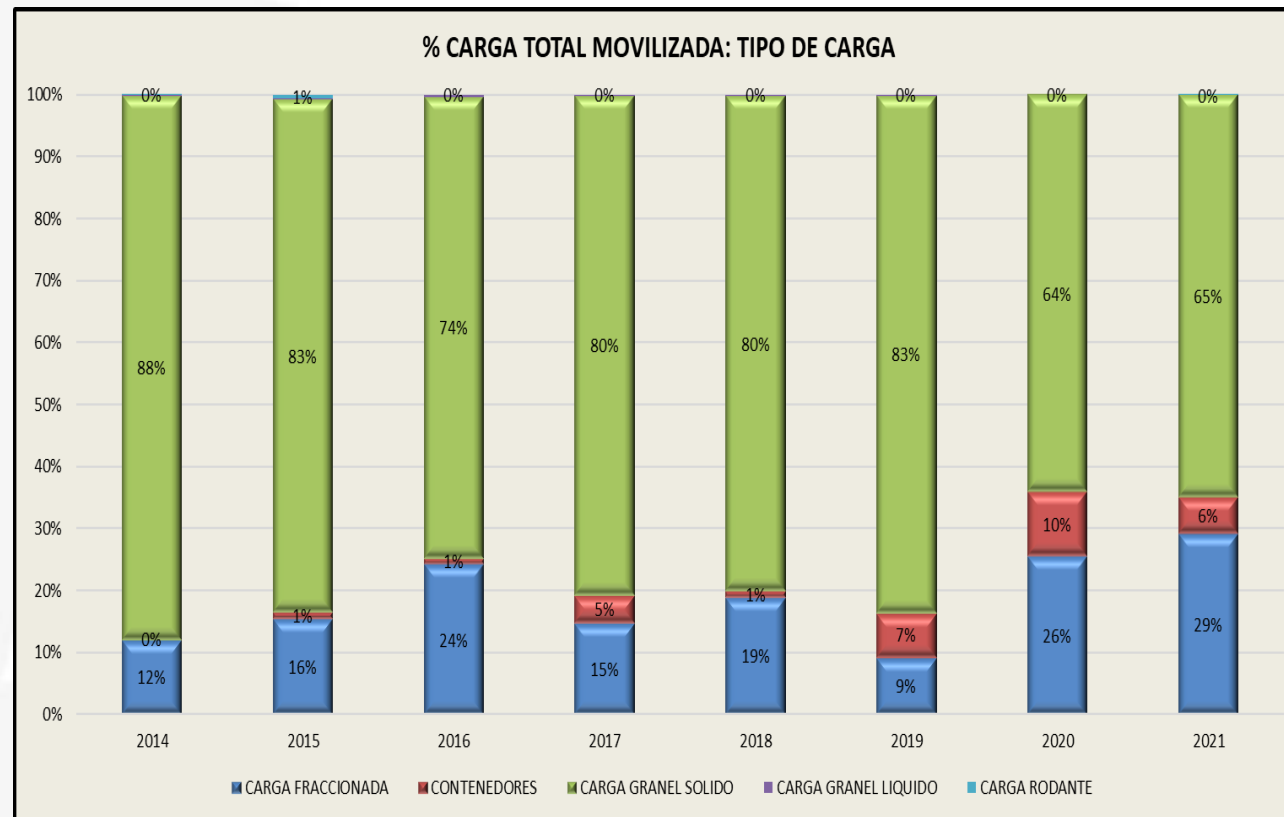
# ASPECTOS OPERATIVOS

La carga general se incrementó en 50% respecto al 2020 debido a los mayores volúmenes de carga de importación y exportación de carga granel y fraccionada.



# ASPECTOS OPERATIVOS

## TIPOS DE CARGA:



El puerto se caracteriza por movilizar:

- ✓ **carga a granel en el 65%**  
Chatarra, maíz, sal, fertilizantes y piedra de hierro
- ✓ **carga fraccionada 29%**  
palanquilla, productos de acero y laminillo.
- ✓ **Contenedores 5%**  
frutas y agroalimentarios.

# ASPECTOS OPERATIVOS-MANTENIMIENTO

## **Mantenimiento:**

Cumplimiento del programa de Conservación de Infraestructura y Equipamiento con un nivel de ejecución del 100%.



## **Equipamiento:**

**Grúa Liebherr LHM 550**



**Reach Stacker**



**Grabs**



**Cargador Frontal**



# ASPECTOS OPERATIVOS-MANTENIMIENTO

Infraestructura:





## ASPECTOS OPERATIVOS – MEDIO AMBIENTE

### Medio Ambiente:

De los aspectos de medio ambiente tenemos:

Seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015) aprobado.

Cumplimiento de la Estrategia de Manejo Ambiental según lo establecido en el EIA.

Todos los residuos aprovechables fueron donados y/o entregados a recicladores formalizados, logrando un índice mayor a 98%.



## ASPECTOS OPERATIVOS – MEDIO AMBIENTE

Capacitación a los transportistas en temas de educación vial, importancia de la Reserva Nacional de Paracas y manejo de residuos sólidos.



Campañas de limpieza en las playas y la carretera Punta Pejerrey en coordinación con la Reserva Nacional de Paracas, DICAPI, FAP y la Junta Vecinal de Paracas.



# ASPECTOS OPERATIVOS – MEDIO AMBIENTE

## Gestión de Residuos:

Aprovechables: Obtención un índice de aprovechamiento de residuos sólidos del 98%.

Cumplimiento del 100% de los compromisos ambientales establecidos en el Instrumento de Gestión Ambiental.



## Gestión de Manejo Ambiental



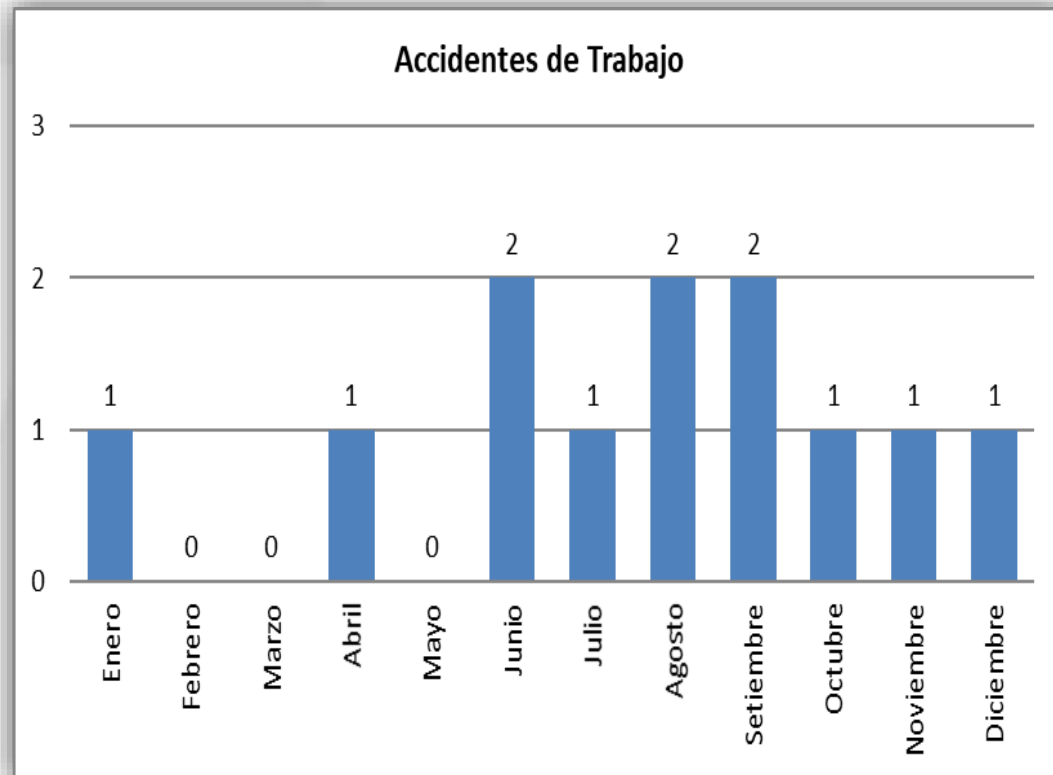
# ASPECTOS OPERATIVOS-SEGURIDAD

## Seguridad:

En el año 2021 no se produjeron accidentes fatales; sin embargo, se tiene registro de la ocurrencia de 12 accidentes incapacitantes los cuales fueron tratados por nuestro equipo médico como primera respuesta y posterior a ello se brindó atención en un centro médico especializado.

ACCIDENTES								
INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Número de accidentes	1	7	11	7	4	7	7	12
Número de personas heridas	1	7	11	7	4	6	7	12
Número de personas fallecidas	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidente TIPO A	0	0	0	0	0	1	0	2
Accidente TIPO B	1	7	11	7	4	6	0	1
Accidente TIPO C	0	0	0	0	0	0	0	0

# ASPECTOS OPERATIVOS - SEGURIDAD



**Como medidas correctivas tenemos:**

- ✓ Aumentar la frecuencia de inspecciones pre operativas de las naves.
- ✓ Ejecutar las inspecciones diarias a cargo del área de Seguridad y Salud.

# ASPECTOS OPERATIVOS - SEGURIDAD

## PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19.



**Desinfecciones con moto pulverizadora**



**Triage diario previo al ingreso al centro de trabajo**



**Puntos de lavado y desinfección**



**Uso de protector facial durante transporte**



**Capacitaciones de las medidas preventivas Covid 19**



**Reuniones a través de plataforma digitales**

# ASPECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES

---

## c) Aspectos económicos y comerciales:

- ✔ La recuperación de la economía y el comercio internacional post pandemia Covid 19 ha impactado favorablemente en dinamizar la economía nacional y demanda interna, que se traslucen en los mayores flujos de carga registrados en los sectores agroalimentarios, construcción y la industria del acero que se refleja en los resultados obtenidos del periodo.
- ✔ Durante el proceso de reactivación económica se ha fortalecido las relaciones comerciales con nuestros principales clientes, enfocando nuestra atención en generar eficiencias y productividad en la prestación de nuestros servicios, reduciendo los tiempos de espera de nave en muelle y entrega de carga, con el consiguiente ahorro en la cadena logística en favor de nuestros clientes.
- ✔ El sector menos favorecido en la reactivación económica ha sido el tráfico de contenedores debido a la crisis, por la escasez de los mismos generando un sobre costo de flete de transporte marítimo.

# ASPECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES

## Reclamos

- ❑ 04 reclamos de los cuales
- ❑ 03 han sido declarados infundados y 01 se encuentra en apelación en el Tribunal de Controversias de Ositrán.
- ❑ 03 reclamos por daños de carga y 01 por facturación.

EVOLUCION HISTORICA DE RECLAMOS								
ESTADO(1) /MATERIA (2)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. INADMISIBLES								
Materia X			1				1	
Materia Y								
2. IMPROCEDENTES								
Materia X								
Materia Y								
3. FUNDADOS								
Materia X								1
Materia Y								
4. INFUNDADOS								
Materia X			1					3
Materia Y				1				
TOTAL N° DE RECLAMOS (1+2+3+4)								
Total Materia X	0	0	2	1	0	0	1	4
Total Materia Y	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	0	0	2	1	0	0	1	4





# ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

## d) Aspectos Administrativos y Financieros:

### Administrativos – Programa Covid 19:

En el periodo 2021, fue un año un poco duro ya que el alza de contagios fue mayor a diferencia del año 2020, debido a que la capacidad de atención de establecimientos de salud en Pisco fue limitada. Sin embargo la empresa optó por no bajar el guardia implementando nuevos protocolos para mitigar el Covid 19 y programas de apoyo.

### Vacunación contra la Covid-19

- ✓ Estricto seguimiento a la programación de la vacunación contra la COVID-19 de acuerdo a nuestros grupos etarios.
- ✓ Iniciativa de traslado a nuestra población > 40 años a la primera vacunación y siguientes en la ciudad de Lima.
- ✓ Al cierre de diciembre del 2021, llegamos al 99% de la inoculación de 1era y 2da dosis de todo el personal de Puerto de Paracas.



# ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

## Administrativos – Programa Covid 19:

Programas implementados:

1. **“Vive Sano, Respira libre en PdParacas”:**  
Programa consiste en proveer a los casos que requieran balones de oxígeno medicinal totalmente gratuito.
1. **“PdParacas Contigo”:**  
Programa de apoyo de asistencia para casos covid-19 moderados y críticos que no sean cubiertos por el seguro del colaborador.



# ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

- Ejecución del Plan Anual de Capacitación para mejorar la productividad y calidad del servicio.

Entrenamiento en Trabajos en Altura



Curso de Formación de Gavieros



Operador de Terminal Truck (TT)



# ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

## Aspectos Financieros:

La facturación en el 2021 creció en 50% con relación al 2020 debido a la reactivación de las actividades económicas a nivel global y nacional. La industria de la construcción generó una demanda sin precedentes tanto de insumos para la fundición de acero, como de productos terminados (barras de construcción).

En cuanto a resultados, se tuvo una pérdida de US\$ 10.4 MM, debido a importantes costos de depreciación de la nueva infraestructura, así como a los gastos financieros correspondientes al Endeudamiento Garantizado Permitido.

### EVOLUCION HISTORICA ANUAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 2021

Indicador	Inicio explotacion (21.08.2014)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ingresos	275,387	4,174,150	12,763,364	10,612,698	14,051,103	12,808,027	11,851,799	13,646,000	20,410,000
Costos	-13,348	-1,560,292	-3,778,352	-3,879,222	-6,017,726	-4,914,576	-6,624,522	-10,288,000	-15,133,000
Gastos Operativos Netos	-79,443	-1,761,786	-4,491,321	-3,920,185	-4,023,188	-5,274,340	-6,266,973	-9,854,000	-6,083,000
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>-6,496,000</b>	<b>-806,000</b>
Gastos Financieros Netos	-14,655	-183,876	-87,188	-132,998	8,443	-1,081,960	-699,441	-3,359,000	-9,594,000
Utilidad antes de intereses e impuestos	<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>-9,855,000</b>	<b>-10,400,000</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>-9,855,000</b>	<b>-10,400,000</b>

# ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

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

POLIZA (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US \$)	VENCIMIENTO
Póliza Multiriesgo (Obras terminadas) N° 220018790	Patrimonial	LA POSITIVA	163'323,546	26.12.2022
Póliza TREC (Equipamiento) N°220019100	Equipamiento	LA POSITIVA	5'236,834	26.02.2022
Accidentes Personales N° 9001-529224	Colectivo	RIMAC	300,000	16.07.2022
SCTR Pensión N° 7012100124952	SCTR	MAPFRE	variables	Mensual
SCTR Salud N° 7022100145941	SCTR	MAPFRE	variables	Mensual
Poliza Vida ley Empleados N° 00260684	Vida	RIMAC	32 sueldos	Trimestral
Poliza Vida ley Obreros N° 00262894	Vida	RIMAC	32 sueldos	Trimestral

## FORMATO CARTAS FIANZAS

CARTAS FIANZAS (*)	TIPO	ENDIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
0011-0949-9800039166-58	Deposito Temporal	BBVA Banco Continental	\$100,000.00	28/02/2022
0011-0949-9800110243-57	Deposito Aduanero	BBVA Banco Continental	\$100,000.00	28/02/2022
LG28901C100009	Fiel Cumplimiento	ICBC PERU BANK	\$22,202,979.36	21/07/2022

# FONDO SOCIAL

**Donación de una ambulancia**, tipo II, modelo Peugeot Boxer 435. Esta entrega fue a favor del Centro de Salud de Santa Cruz, del distrito de Paracas.

**S/. 63,529.50**



**Becas PdP a 12 jóvenes**, provenientes de familias vulnerables y que sean parte del área de influencia, para que estudien en el reconocido instituto técnico SENATI.

**S/. 11,164.20**



**Donación de un equipo completo de Rayos X**, Este equipo de Rayos X es de gran importancia en personas que han sido afectadas por el Covid-19.

**S/. 160,000**



**Donación de un Ecógrafo** de uso general Doppler color 3d/4d; marca Mindray; Modelo Dc-30. Esta entrega fue a favor del Centro de Salud de San Andrés

**S/. 80 371.19**



**Donación de 120 balones de oxígeno a las municipales de Pisco, San Andrés y Paracas.** La distribución, dado el nivel de emergencia, fueron 100 para Pisco, 10 para San Andrés y 10 para Paracas.

**S/. 333,333**



**Construcción, implementación y financiación de dos comedores populares en el distrito Paracas**

**S/. 287,000**



**Instalación de dos baños portátiles**, durante 6 meses, en el Hospital San Juan de Dios. Que fue desbordado con la pandemia del Covid 19.

**S/. 8,400**



**Donación de 25 Concentradores de Oxígeno (LPM-Modelo XY-6S-10)** a las municipales de Pisco, San Andrés y Paracas.

**S/. 177,500**



**Donación de Medicinas para la Lucha Covid 19** a favor de la Municipalidad de Pisco, de Paracas y el centro de Salud de San Andrés

**S/. 30,000**



# LECCIONES APRENDIDAS



- La modernización del TPGSM ha dotado de la mayor capacidad operativa necesaria para atender los tráficos de naves y carga con infraestructura y equipamiento de moderna tecnología, muestra de ello se atendió satisfactoriamente otros tráficos que fueron re direccionados hacia Paracas debido a la congestión generada en el puerto del Callao, siendo una de las mejores alternativas en la cadena logística de servicios portuarios de la zona sur del Callao.
- Fortalecimiento de relaciones sociales con las entidades de nuestra área de influencia, ha permitido articular esfuerzos conjuntos para mitigar el Covid 19

# **IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2022**



# PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

## a) Aspectos de Inversiones:

Los nuevos tráficos de carga proyectado para el 2022 requieren de equipamiento especializado para descarga de graneles, cumpliendo con los más altos estándares internacionales medioambientales, en este sentido se tiene previsto la ejecución de la Inversión Complementaria N° 45 - Tolva Ecológica -Clinker y Cuchara con una inversión de USA 1,981.883.



# ASPECTOS OPERATIVOS

## b) Operaciones:

Operaciones:

- ✓ Fin atender la simultaneidad de atención de naves, se evaluará inversiones en equipamiento que soporte la continuidad de estas operaciones.
- ✓ Implementación y modernización del sistema de citas en el Antepuerto.
- ✓ Optimización de los flujos de circulación de los camiones en el interior de las instalaciones acorde con los nuevos tráficos de carga.

Se estima para el 2022 el incremento del tráfico de contenedores en un 40% de acuerdo con las siguientes proyecciones.

**EVOLUCION HISTORICA DE TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2022**

INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Naves atendidas	47	159	130	167	136	155	148	167	167
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	2,050,725	2,039,264
Contenedores (TEU)		1,011	1,077	6,251	1,625	15,111	19,318	16,934	24,000
Ingresos (USD)	4,174,150	12,763,364	10,612,698	14,051,103	12,808,027	11,851,799	13,646,000	20,410,000	23,622,340
								<i>Real</i>	<i>Proyectado</i>

## Mantenimiento:

- ✓ Cumplimiento del 100% del Mantenimiento preventivo programado en el plan de conservación de infraestructura y equipamiento reportado a APN.
- ✓ Realizar las mejores protecciones a equipos críticos a fin de conservar su disponibilidad y chasis en buen estado.



Continuar con el trámite de aprobación de instrumento de gestión ambiental que permita Instalar la Planta de tratamiento de aguas residuales.

Inscripción al Programa de Huella Hídrica de la Autoridad Nacional del Agua.

Recertificación del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015).

Continuar con el Plan de Manejo de Asuntos Sociales establecidos en el EIA.

Medio ambiente:



Mantener el Programa de Separación en origen y entrega de materiales reciclables a los recicladores formalizados.

Continuar con las campañas de limpieza en las playas y la carretera Punta Pejerrey en coordinación con la Reserva Nacional de Paracas, DICAPI, FAP y la Junta Vecinal de Paracas.

Continuar con la capacitación y campaña de sensibilización de cuidado y protección de la Reserva Natural de Paracas con los transportistas.

# ASPECTOS OPERATIVOS - SEGURIDAD

---

## Seguridad:

- ✓ 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.
- ✓ Recertificar BASC Versión 5:2017.
- ✓ Recertificar la Declaración de Cumplimiento del Código PBIP y refrendar los Certificado de Seguridad y Certificado de Instalación Portuaria Especial.
- ✓ Reducir los indicadores de frecuencia y gravedad de la empresa en un 15% en comparación con el periodo 2021.
- ✓ Aumentar el porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
- ✓ Contar con el 100% del personal con examen médico ocupacional actualizado y vigente
- ✓ Contar con el 85% de ejecución de los planes de acción de accidentes de trabajo.
- ✓ Mantener el control sobre los contagios de la Covid 19 mediante los lineamientos establecidos en el Directiva administrativa 321-2021 MINSA.

# ASPECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES

---

## c) Aspectos económicos y comerciales :



En línea con la recuperación económica proyectamos crecer en el orden de 16% de nuestros ingresos, soportados en un mayor tráfico de naves y carga en contenedores, manteniendo los volúmenes históricos de carga general obtenidos en el 2021.



En el segmento de contenedores, nuestro principal objetivo es crecer casi en un 40 % en TEUs apoyados en obtener la segunda naviera recalado 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.



Continuar generando nuevos servicios regulares en carga general no incluida en nuestra área de influencia. Esto lo venimos logrando en base a que hoy en día somos un puerto moderno con una productividad superior a la de otros puertos.

# ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

---

## d) Aspectos administrativos y financieros :

### Administrativos:

#### ❑ **Plan Covid-2021**

Continuidad con el Plan COVID - 19 manteniendo los estándares de seguridad, prevención y control, de acuerdo a las normativas vigentes y programas desarrollados por el concesionario para mitigar los contagios.

#### ❑ **Programa de Desarrollo y Formación:**

- ✓ Incrementar el indicador de H-H de capacitaciones en 10% respecto al 2021, mejorando las habilidades técnicas y blandas.
- ✓ Implementación de un sistema de evaluación de desempeño por objetivos y competencias.
- ✓ Ejecutar el programa de Bienestar Social, clima laboral y salud mental.

### Financieros:

Firma de la reestructuración financiera bajo los lineamientos del contrato de concesión, concretando una mejora sustancial en las condiciones financiera de la concesión.



## RIESGOS Y PROBLEMAS QUE PODRIAN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESIÓN EN EL AÑO 2022

---

### **e) Riesgos y Problemas que podrían afectar el desarrollo de la Concesión 2022 :**

- ✓ La presencia de una nueva variante del Covid 19, la cual podría afectar parcialmente la continuidad de las operaciones. Esta situación se podría mitigar manteniendo y fortaleciendo las medidas de bioseguridad implementadas en la IP, asimismo promoviendo la vacunación de la dosis completa y de refuerzo establecida por el Gobierno Central.
- ✓ La política proteccionista laboral excesiva que favorece el uso de medidas extremas, ponen en riesgo la continuidad de las operaciones.  
Tal situación se podría mitigar fortaleciendo las medidas legislativas que garanticen la continuidad de operaciones en aquellas empresas concesionarias que brindan servicios esenciales.
- ✓ La postergación de la ejecución del proyecto de la carretera alterna al puerto a cargo del MTC, la cual fue ofrecida a la población en el 2014 para evitar congestión excesiva y riesgos para la población. A la fecha no hay confirmación por parte del Estado de su ejecución.
- ✓ Demora excesiva de las instituciones del Estado en los procedimientos administrativos, afecta la toma de decisiones oportuna en perjuicio de la concesión.

# **V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONCESIÓN PARA EL AÑO 2022**

## IMPACTO SOBRE EL DESARROLLO ECONOMICO – SOCIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA

- ✓ El movimiento sostenido de carga genera mayores empleos de mano de obra local, acrecentando el nivel social y económico de los pobladores del área de influencia.
- ✓ Continuidad de los Programas del Fondo Social, que se beneficiaran por los mayores aportes en el presente año. Se continuara priorizando, la Salud, Educación e Infraestructura, para cual se tienen en cartera siguientes proyectos priorizados; con una inversión de: S/. 800,000.

ITEM	PROGRAMAS
1	<b>Abastecimiento Hídrico</b> Donación de un camión cisterna de agua y la construcción de una cisterna soterrada a favor del Distrito de Paracas.
2	<b>Reactivación del Programa de Lucha contra la Anemia en Paracas</b> Beneficia a todos los niños entre 06 a 36 meses, en el Distrito de Paracas.
3	<b>Beca Senati</b> Beneficiará a 22 jóvenes, provenientes de familias vulnerables de San Andres y Paracas.
4	<b>Capacitación para el desarrollo productivo y formalización de la pesca artesanal</b> Beneficiará a los pescadores de nuestra AID Y All
5	<b>Capacitación para el desarrollo productivo</b> Beneficiará a los gremios de artesanos de Paracas.
6	<b>Campañas de salud integrales en el Distrito de Paracas</b>
7	<b>Mejora de la Infraestructura Educativa</b> Beneficiará a los colegios de nuestra zona de AID Alll.
8	<b>Donación de una ambulancia a la Municipalidad de San Andres</b> Beneficiará a toda la población de San Andres.

## **VI. CONCLUSIONES**

## CONCLUSIONES

---

- La recuperación de la economía y el comercio internacional post pandemia Covid 19 ha impactado favorablemente en dinamizar la economía nacional y demanda interna, que se traslucen en los mayores flujos de carga registrados en los sectores agroindustriales, construcción y la industria del acero que se refleja en los resultados obtenidos del periodo.
- Por tal situación, se ha registrado un movimiento sostenido de naves y carga, registrándose en el periodo un incremento histórico de movilización de carga en el orden de 50% ascendente a 2.0 M ton respecto al registrado en el periodo 2020 de 1.3 M ton.
- La Continuidad con el Plan COVID - 19 y los programas desarrollados por el concesionario para mitigar los contagios, fueron de vital importancia en los periodos de mayores contagios debido a las limitaciones de capacidad de atención en los establecimientos de salud a Nivel Nacional.

# GRACIAS

