



PLAN DE NEGOCIOS 2023

CONTENIDOS DEL PLAN DE NEGOCIOS



- I. INTRODUCCION***
- II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA***
- III. RESUMEN EJECUTIVO. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2022 .***
- IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2023***
- V. CONCLUSIONES***



I. INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

2014

30 de abril
Adjudicación de
Buena Pro

21 de julio
Suscripción Contrato

21 de agosto
Inicio de la
explotación.

2018

28 de marzo

Inicio de construcción
se marca un hito
importante de inicio
de las obras de
Modernización del
Terminal Portuario
General San Martín.

2021

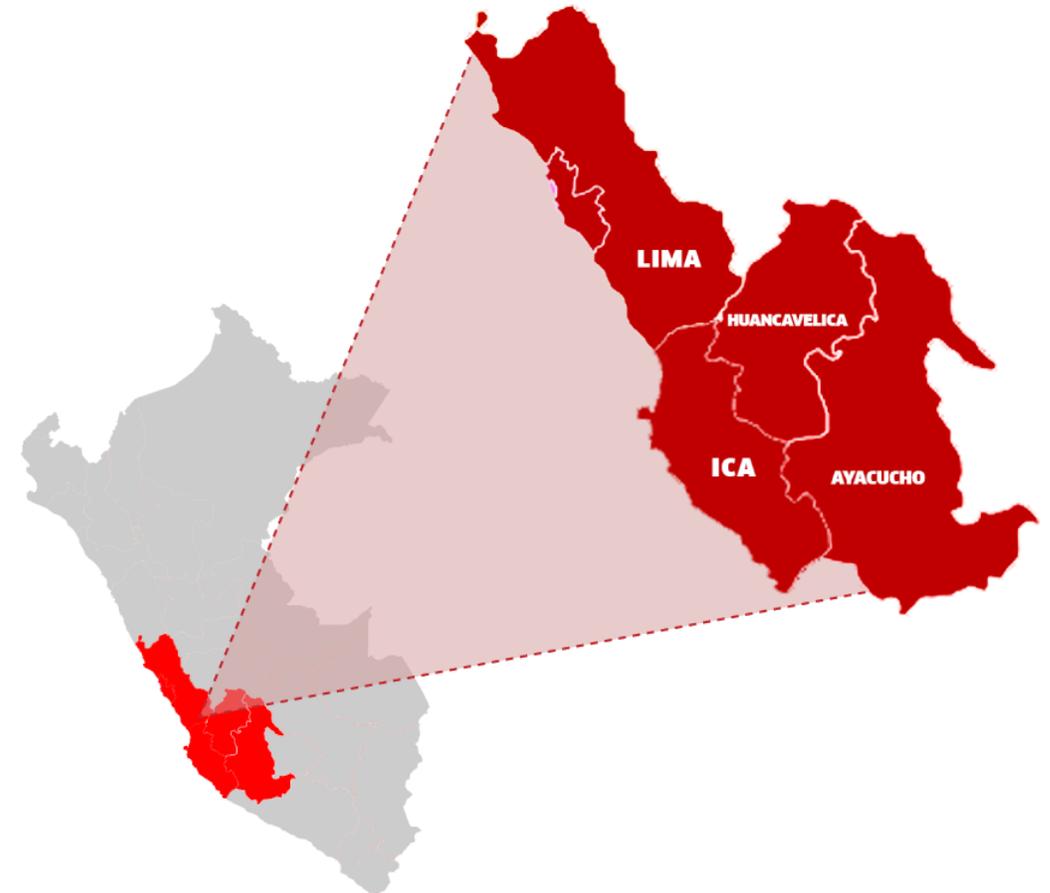
06 de marzo

Recepción final de
obras y equipamiento
de modernización del
TPGSM
correspondiente a las
Etapas I, II, III y IV.

ACCIONISTAS



UBICACIÓN





II.

ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA



Dragado: En amarraderos 1 y 2 hasta una profundidad mínima de (-12) m; y amarraderos 3, 4 (-14 m.).

Amarraderos multipropósito: 1 y 2 = 350 m x 39.5 m

Amarradero para contenedores 3 y 4 = 350 m x 39.5 m

Patios de almacenamiento: 04 Ha. para carga de contenedores y 5.25 Ha. para carga general.

Interconexión eléctrica 29 Kv.

Antepuerto: 01 Ha.

Almacenes: 6000 m² para graneles y 3000 m² para carga general.

Balanzas: 06 balanzas plataforma de 80 tn.

Infraestructura de apoyo: Taller de mantenimiento, Edificio de operaciones, administrativo, comedor y Oficinas para entidades públicas.

EQUIPAMIENTO PORTUARIO

EQUIPAMIENTO

2 Gruas Liebherr

1 Grua manipuladora

1 Tolva Ecologica

1 Tolva Semiecológica

4 Reach Stackers (3p + 1 al)

9 Terminal trucks

9 Semiremolques

5 Tolvas graneleras

408 Plugs Reefer

3 Montacargas

2 Excavadoras (1p+1al)

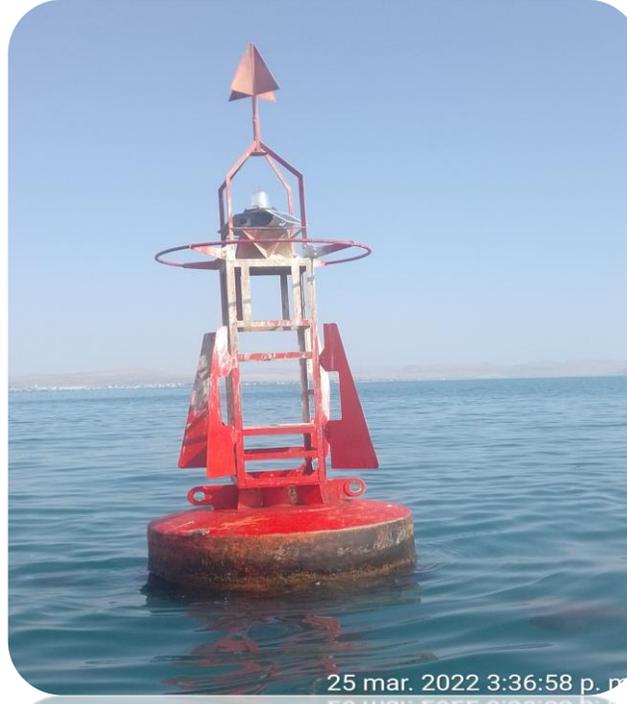
5 Cargador Frontal



EQUIPOS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN



**TORRE DE
ENFILACIÓN**



**BOYA DE
SEÑALIZACIÓN SUR**



**BOYA DE
SEÑALIZACIÓN NORTE**



III.

RESUMEN EJECUTIVO

**PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL
AÑO 2022**

PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2022

a) Aspectos vinculados a la construcción:

Ejecución etapas I, II, III y IV, con Inversión estimada en US\$ 191, 848,686.

ESTIMADOS DEL CONCESIONARIO RESPECTO A LOS MONTOS HISTORICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS EN DOLARES AMERICANOS SIN IGV HASTA EL AÑO 2022										
DESCRIPCION	DETALLE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INVERSIONES OBLIGATORIAS			1,123,321	572,973	430,000	42,878,817	85,525,527	12,862,464	201,301	-
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	-	-	-
INVERSIONES COMPLEMENTARIAS			1,857,273	44,303	12,439	6,979,218	14,576,536	8,679,013	1,188,126	-
	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	-
ASESORÍAS			1,600,318	1,151,306	2,034,399	3,782,171	3,048,219	3,261,818	39,143	-
TOTAL		-	4,580,913	1,768,582	2,476,838	53,640,207	103,150,282	24,803,295	1,428,570	-
INVERSION ACUMULADA US \$			4,580,913	6,349,495	8,826,333	62,466,539	165,616,822	190,420,116	191,848,686	191,848,686

b) Aspectos vinculados a la explotación:

□ Principales servicios que se brinda:

Los servicios se encuentran divididos en regulados y no regulados, dentro de los principales tenemos:

REGULADOS

SERVICIOS ESTANDAR

- Uso de amarradero
- Carga de contenedores
- Carga fraccionada – proyecto
- Carga granel
- Carga rodante
- Carga líquida
- Pasajeros

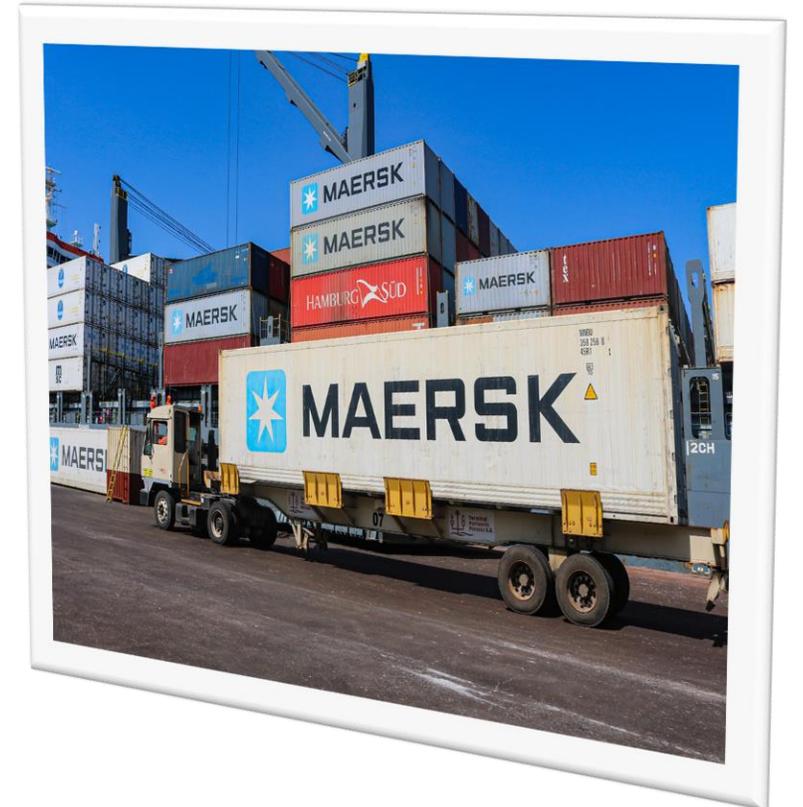
== TARIFA

NO REGULADOS

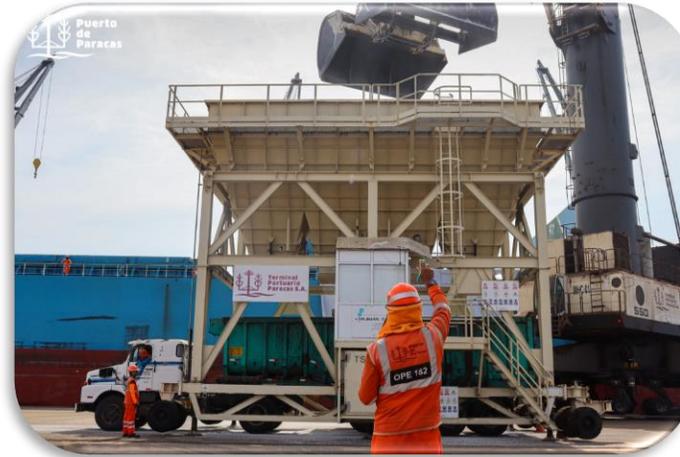
SERVICIOS ESPECIALES

- Servicio a la nave: Re-estiba, consolidación de carga, otros.
- Servicio de almacenamiento
- Servicio de contenedores adicionales de vacíos y refrigerados.
- Servicios de alquiler de equipos, áreas, suministro de energía, agua, entre otros.

== PRECIO



SERVICIOS PORTUARIOS



❑ **Evolución histórica anual de tráfico e ingresos desde el inicio de la explotación hasta el año 2022.**

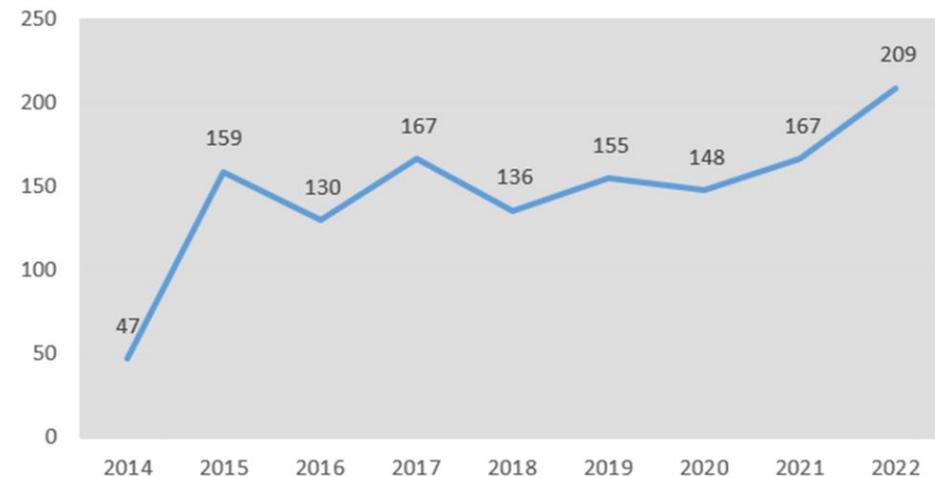
✓ Crecimiento de naves 25% por mayor recalada de naves tipo granelero, carga general y de pasajeros.

✓ La carga se incrementó en 35% respecto al 2022 por mayor volúmenes de carga de importación y exportación.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS AL 2022

INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Naves atendidas	47	159	130	167	136	155	148	167	209
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	2,775,380
Contenedores (TEU)		1,011	1,077	6,251	1,625	15,111	19,318	16,934	12,715
Ingresos (USD)	4,174,150	12,763,364	10,612,698	14,051,103	12,808,027	11,851,799	13,646,000	20,430,000	34,866,929

Evolución de Naves atendidas



□ Capacidad portuaria para el año 2022.

- ✓ **Oferta de capacidad portuaria:**
Contamos con los recursos necesarios en infraestructura para la atención de la demanda existente, que aseguran el nivel de servicio en tiempo y forma.

OFERTA	DEMANDA POR TIPO DE CARGA			
	Carga Granel	Carga Fraccionada	Contenedores	Rodante
Infraestructura:				
Muelle: 700m atraque + 4 líneas de amarre	✓	✓	✓	✓
Patios de almacenamiento 7 Ha. Carga General	✓	✓		✓
Patios de almacenamiento 7 Ha. Contenedores			✓	
Bulk Warehouse (6,000 m2)	✓			✓
CFS Warehouse (3,000 m2)	✓	✓	✓	✓
Equipamiento:				
2 Gruas Liebherr	✓	✓	✓	✓
1 Grua manipuladora	✓			
1 Tolva Ecológica	✓			
1 Tolva Semiecológica	✓			
4 Reach Stackers (3p + 1 al)		✓	✓	✓
9 Terminal trucks	✓		✓	✓
9 Semiremolques			✓	✓
5 Tolvas graneleras	✓			
408 Plugs Reefer			✓	
3 Montacargas		✓		✓
2 Excavadoras (1p+1al)	✓			
5 Cargador Frontal	✓			
6 Balanzas	✓	✓	✓	✓
Energía de Back Up:				
7 Grupos electrogenos	✓	✓	✓	✓
Accesos:				
3 accesos terrestres	✓	✓	✓	✓

✓ **Análisis de la demanda portuaria por tipo de carga**

El 2022 se registró un hito histórico de movimiento de carga, pasando de 2.1MM TM en el 2021 a 2.75MM TM en el 2022.

El comportamiento de la demanda ha tenido un crecimiento del 35%, soportado por el incremento de la carga a granel debido al crecimiento orgánico de negocios que pertenecen a nuestro Hinterland (chatarra, sal, piedra de hierro) y adicionalmente por los mayores volúmenes de carga fraccionada de productos de acero para industria siderúrgica (Aceros Arequipa) y de proyectos eólicos.



✓ **Análisis de la oferta de capacidad portuaria vs la demanda portuaria por tipo de carga.**

La demanda existente cubre el 53% de nuestra capacidad instalada, el 47% restante aproximadamente 2.4 MM TM, puede soportar el crecimiento de nuestro hinterland.

OFERTA DE CAPACIDAD PORTUARIA	DEMANDA POR TIPO DE CARGA (ton m)			
	Carga Granel (TM)	Carga Fraccionada (TM)	Contenedores (TEUS)	Rodante
DEMANDA	2,085,067	688,669	12,695	1,409
700m atraque + 4 líneas de amarre	✓	✓	✓	✓
Patios de almacenamiento 7 Ha. Carga General	✓	✓		✓
Patios de almacenamiento 7 Ha. Contenedores			✓	
OCUPACIÓN DEL MUELLE REAL 2022	53%			
Capacidad máxima de muelle	100%			
CAPACIDAD OCIOSA DEL MUELLE	47.00%			
Demanda total en TM 2022	2,775,144			
Capacidad máxima del muelle TM 2022	5,193,009			
Capacidad ociosa del muelle en TM	2,417,865			
	46.56%			



c) Aspectos vinculados a la Conservación:

- ✓ Estado de la Infraestructura y Equipamiento:

Las obras de infraestructura y equipamiento fueron recepcionadas el pasado 2021, por lo que se encuentran en buen estado de conservación.

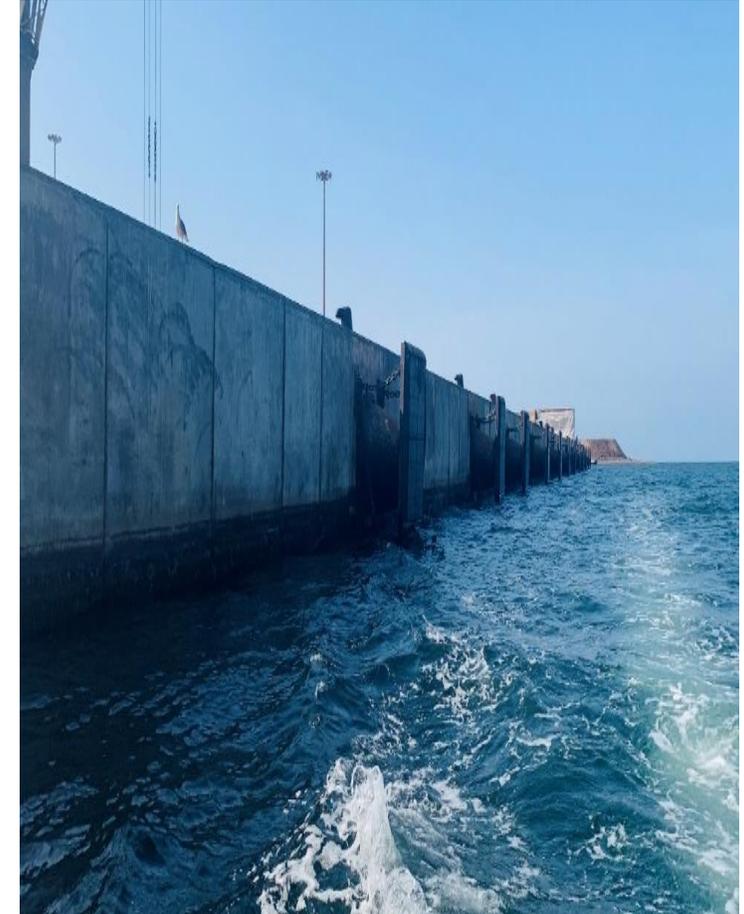


✓ **Cumplimiento de Planes de Conservación:**

- ❖ R.G.G. N° 236-2022-APN/GG de fecha 01.jun.2022 se aprueba el Plan de Conservación.
- ❖ Conforme al plan aprobado se ejecutan los mantenimientos rutinarios, preventivos y correctivos de toda la infraestructura y equipamiento que conforman los Bienes de la Concesión y son supervisados de manera trimestral por el OSITRAN.
- ❖ El cumplimiento del Plan de Conservación asegura la vida útil de diseño de la infraestructura portuaria existente.



MANTENIMIENTOS PLAN DE CONSERVACIÓN



d) Aspectos económicos y comerciales:

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE RECLAMOS									
ESTADO(1) /MATERIA (2)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. INADMISIBLES									
Facturación y Cobro			1						
Daño o pérdida a la carga							1		4
2. IMPROCEDENTES									
Facturación y Cobro									1
Daño o pérdida a la carga									
3. FUNDADOS									
Facturación y Cobro									1
Daño o pérdida a la carga								1	3
4. INFUNDADOS									
Facturación y Cobro			1					1	
Daño o pérdida a la carga				1				2	3
TOTAL N° DE RECLAMOS (1+2+3+4)									
Facturación y Cobro	0	0	1	0	0	0		2	1
Daño o pérdida a la carga	0	0	1	1	0	0	1	2	11
Total	0	0	2	1	0	0	1	4	12

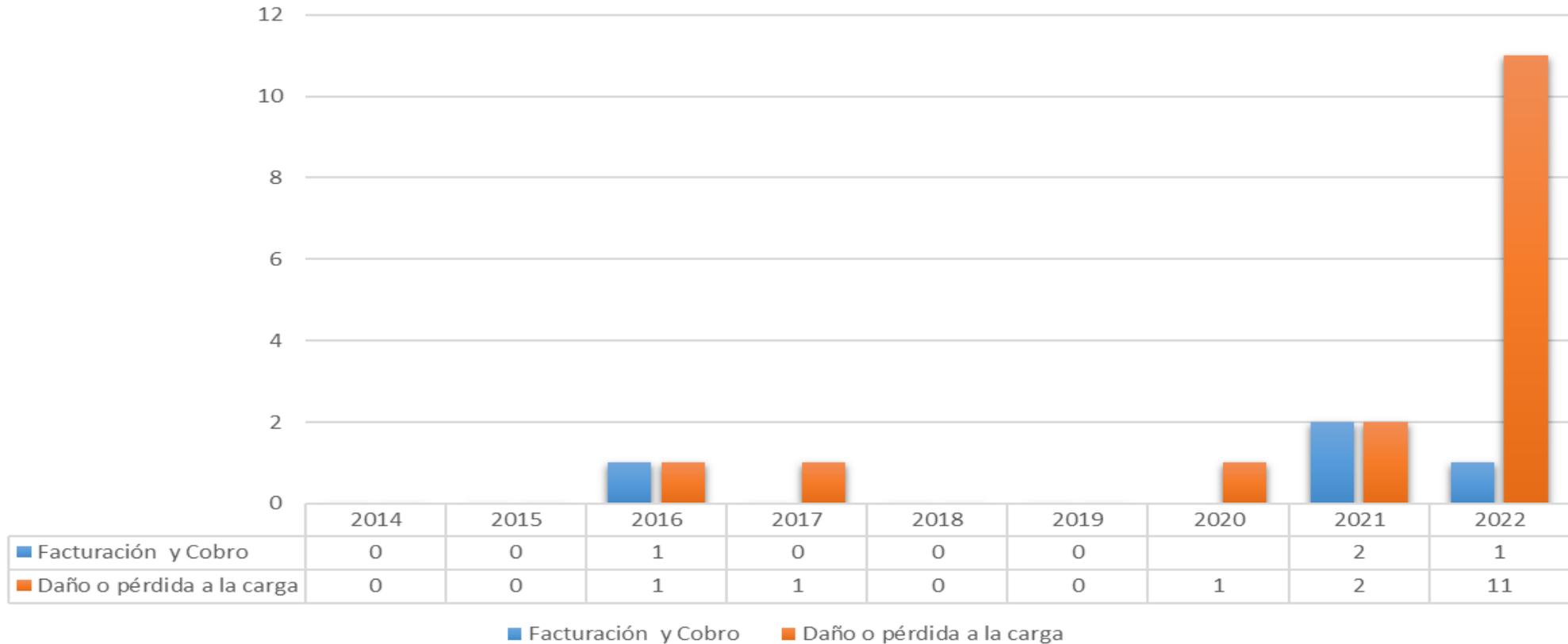
Evolución histórica anual de reclamos desde el inicio de la explotación hasta el año 2022.

Ligero incremento de reclamos por daños a la carga.

De los 12 presentados 04 declarados fundados y atendidos satisfactoriamente a favor de los usuarios.

Los daños relacionados con las cargas son propios de la naturaleza de la operación (por manipulación de carga fraccionada).

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE RECLAMOS



d) Aspectos administrativos y financieros:

- ✓ El comportamiento de los ingresos refleja un crecimiento sostenido, para el 2022 se incrementaron 71% en relación al 2021 debido al mayor dinamismo en Carga Fraccionada sobre todo productos de acero y carga de proyecto, así como en la Carga a Granel por incremento de la importación de chatarra y exportación de piedra de hierro.
- ✓ El Resultado Operativo de US\$ 4.8 MM responde al apalancamiento operativo determinado por el importante incremento de volúmenes. Se proyecta alcanzar en el corto plazo los volúmenes que permitan compensar los gastos financieros de la modernización del terminal y consolidar así utilidades contables.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 2022

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (*)
Ingresos	4,174,150	12,763,364	10,612,698	14,051,103	12,808,027	11,851,799	13,646,000	20,430,000	34,866,929
Costos	-1,560,292	-3,778,352	-3,879,222	-6,017,726	-4,914,576	-6,624,522	-10,288,000	-15,445,000	-25,044,997
Gastos Operativos Netos	-1,761,786	-4,491,321	-3,920,185	-4,023,188	-5,274,340	-6,266,973	-11,039,000	-5,745,000	-5,039,375
Utilidad Operativa	852,072	4,493,690	2,813,291	4,010,190	2,619,111	-1,039,696	-7,681,000	-760,000	4,782,557
Gastos Financieros Netos	-183,876	-87,188	-132,998	8,443	-1,081,960	-699,441	-10,139,000	-8,639,000	-8,344,535
Utilidad antes de intereses e impuestos	668,196	4,406,502	2,680,293	4,018,633	1,537,151	-1,739,137	-17,820,000	-9,399,000	-3,561,978
Impuesto a la renta	-	-1,409,610	-829,226	-1,128,131	-772,918	-	4,055,000	1,758,000	-
Utilidad Neta	668,196	2,996,892	1,851,067	2,890,502	764,233	-1,739,137	-13,765,000	-7,641,000	-3,561,978

(*) Resultado Preliminar, el número final debe cerrarse con la auditoría financiera (En proceso)



- ✓ **Pólizas y Cartas Fianzas;** el concesionario 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° 1301 - 543061	Patrimonial	RIMAC	168'747,954	26.12.2023
Póliza TREC (Equipamiento) N°220019100	Equipamiento	LA POSITIVA	5'236,834	26.02.2023
Accidentes Personales N° 9001-529224	Colectivo	RIMAC	300,000	16.07.2023
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

(*) Pólizas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión

FORMATO CARTAS FIANZAS				
CARTAS FIANZAS (*)	TIPO	ENDIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
0011-0949-9800039166-58	Deposito Temporal	BBVA Banco Continental	\$100,000.00	28/02/2023
0011-0949-9800110243-57	Deposito Aduanero	BBVA Banco Continental	\$100,000.00	28/02/2023
LG28901C100009	Fiel Cumplimiento	ICBC PERU BANK	\$22,922,510.41	21/07/2023

(*) Cartas fianzas obligatorias de acuerdo al contrato de concesion

f. Lecciones aprendidas:



Para el sector portuario el año 2022, se caracterizó por ser un año de incertidumbre y muy retador debido a las crisis económica, política y social que atraviesa el país sumado a la crisis internacional (guerra Rusia – Ucrania y recesión post pandemia covid 19). En este contexto hacia necesario preveer y articular esfuerzos, así como estrategias comerciales para atraer clientes ofertando servicios eficientes y competitivos, lo cual ha contribuido en el mayor movimiento histórico de carga registrada.

Por consiguiente, sabemos que toda crisis económica genera contracción-recesión y a la vez también oportunidades de negocios y que estas deben ser aprovechadas con políticas de previsión y gestión de recursos necesarios para enfrentar los retos que exige el negocio portuario.



**IV.
OBJETIVOS Y AGENDA DE
TRABAJO PARA EL AÑO 2023**



a) Aspectos vinculados a construcción

✓ Principales Obras Complementarias cuya culminación se prevé para el año 2023

Dentro del programa de inversiones complementarias se ha previsto la adquisición de equipamiento portuario consistente en 01 faja transportadora para mejorar la productividad del embarque de piedra de hierro, asimismo la implementación del ERP en los procesos operativos-administrativos, con un presupuesto de US \$1,600.000.

CANTIDAD	NOMBRE DE EQUIPO	PRESUPUESTO US \$
Inversión Complementaria - Equipamiento		
1	Faja transportadora para la piedra de hierro	1,300,000
1	Sistema ERP	300,000
TOTAL US \$		1,600,000

✓ **Principales Obras cuyo inicio se prevé para el año 2023.**

Comprende la ejecución de inversiones obligatorias y complementarias y cuentan con aprobación de la APN según el siguiente detalle:

CANTIDAD	NOMBRE DE EQUIPO	PRESUPUESTO US \$	APROBACIÓN
Inversión Obligatoria – Etapa 2 - Equipamiento			
1	Grúa Móvil Portuaria Liebherr LHM 420	4,680,000	RGG N°326-2022-APN-GG (08.08.2022)
Inversión Complementaria - Equipamiento			
1	Tolva ecológica para Clinker - Cuchara para clinker 24 mt3	1,999,264	RGG N°0228-2022-APN-GG (31.05.2022)
TOTAL US \$		6,679,264	

- ✓ **Estimaciones de inversiones en dólares americanos sin IGV por ejecutar en el período 2023 al 2026.**

Se estima la ejecución de inversiones obligatorias y complementarias por un monto aproximado de US\$ 8,279,264.

ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2023-2026

DESCRIPCION	DETALLE	2014/2018	2019	2020	2021	2022	2023
INVERSIONES OBLIGATORIAS		45,005,112	85,525,527	12,862,464	201,301	-	4,680,000
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	-	-	-	4,680,000
ETAPA N°03	OBRAS CIVILES	5,270,979	6,461,482	6,114,287	201,301	-	-
	EQUIPAMIENTO	979,409	14,125	-	-	-	-
ETAPA N°04	OBRAS CIVILES	810,650	7,407,031	-	-	-	-
	EQUIPAMIENTO	-	168,105	-	-	-	-
INVERSIONES COMPLEMENTARIAS		8,893,233	14,576,536	8,679,013	1,188,126	-	3,599,264
	OBRAS CIVILES	5,641,635	13,332,190	5,436,116	416,416	-	-
	EQUIPAMIENTO	3,251,598	1,244,346	3,242,897	771,710	-	3,599,264
ASESORÍAS		8,568,194	3,048,219	3,261,818	39,143	-	-
TOTAL US \$		62,466,539	103,150,282	24,803,295	1,428,570	-	8,279,264

INVERSION ACUMULADA US \$

-	-	-	-	-	-
62,466,539	165,616,822	190,420,116	191,848,686	191,848,686	200,127,949



b) Aspectos vinculados a Explotación

- ✓ Se estima un incremento de movimiento de carga en el orden del 10% lo cual generara una mayor facturación, sustentado principalmente en la demanda sostenida de carga granel: chatarra, piedra de hierro y nuevo producto Clinker.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2023										
INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Naves atendidas	47	159	130	167	136	155	148	167	209	220
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	2,775,380	3,000,000
Contenedores (TEU)		1,011	1,077	6,251	1,625	15,111	19,318	16,934	12,715	26,000
Ingresos (USD)	4,174,150	12,763,364	10,612,698	14,051,103	12,808,027	11,851,799	13,646,000	20,430,000	34,866,929	38,000,000
									<i>Real</i>	<i>Proyectado</i>

- ✓ Para el 2023 se prevé el funcionamiento de la planta de cemento Inka en la provincia de Pisco, así como el ingreso de una nueva línea naviera en carga rodante, que muy posible generen flujos incrementales y apertura de nuevos servicios adicionales.



c) Riesgos y problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión en el año 2023.

✓ **Principal problema en el área de influencia de la concesión:**

En el sur del país, Ica (Km 290), se identifican poblaciones muy sensibles de protestas sociales y disturbios violentos que ocasionan cierre de carreteras, generando caos afectando la producción y comercialización de los productos agroindustriales originario de la zona, al no poder ser transportados vía terrestre para exportación por el Puerto de Paracas ocasionando grandes pérdidas en la economía nacional.

Medidas de mitigación:

La Autoridad Portuaria Nacional - APN, debe impulsar y liderar un Comité de Contingencia con la participación activa de la Policía Nacional, Gobierno Regional Ica, el Puerto y Agentes Económicos, el cual debe tener como objetivo establecer un plan de contingencia que permita minimizar los impactos de cierre de carreteras en eventuales protestas para no afectar el uso de los puertos y el comercio internacional.



V. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

- ✓ El 2022 se registró un hito histórico de tráfico de carga, pasando de **2.1MM TM** en el 2021 a **2.75MM TM** en el 2022.
- ✓ Prestación de servicios portuarios eficientes y competitivos soportados con moderna infraestructura y equipamiento portuario en buen estado de conservación.
- ✓ El comportamiento de los ingresos refleja un crecimiento sostenido, para el 2022 se incrementaron 71% en relación al 2021 debido al mayor dinamismo en Carga Fraccionada sobre todo productos de acero y carga de proyecto, así como en la Carga a Granel por incremento de la importación de chatarra y exportación de piedra de hierro.
- ✓ Para el 2023 se prevé inversiones obligatorias y complementarias con un presupuesto estimado de: USA \$8,279,264 para la adquisición de equipamiento: Grúa, tolva ecológica, faja transportadora que permitirán mayor eficiencia en las operaciones portuarias y la implementación del ERP para la mejora continua de los procesos operativos-administrativos.
- ✓ La mayor facturación del periodo 2022 ha contribuido en mayores aportes para el Fondo Social y consecuentemente la ejecución de nuevos proyectos del Programa del Fondo Social, priorizando los programas de salud, educación y capacitación de empleos productivos, con una inversión aproximada de S/. 1.6 MM.



GRACIAS