

Salaverry Terminal Internacional S.A.

Plan de Negocios 2019

Lunes 04 de marzo 2019



I. Introducción

II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

III. Resumen Ejecutivo: principales indicadores y metas alcanzadas 2018

IV. Objetivos y agenda de trabajo 2019

V. Otros aspectos relacionados a la concesión 2019

VI. Conclusiones

I. Introducción



- En el 2012 el Grupo Tramarsa, a través de Consorcio Transportadora Salaverry (CTS) presentó una iniciativa privada para desarrollar un terminal de embarque de concentrados de minerales en el Puerto de Salaverry.
- En mayo del 2015 esta iniciativa fue modificada y se presentó un proyecto de modernización integral del Puerto de Salaverry
- En agosto del 2017 se declara de interés la iniciativa privada.
- El día 31 de mayo del 2018 CTS se adjudicó la concesión por 30 años para la modernización, explotación y mantenimiento del Terminal Portuario Salaverry.
- El día 01 de octubre se firmó el contrato de concesión entre Salaverry Terminal Internacional S.A (STI) y el MTC (APN).
- La transferencia de la administración fue el pasado 30 de octubre.

- Modalidad: Iniciativa Privada => Licitación Pública
- Objeto: diseño, financiamiento, inversión, conservación, explotación y transferencia del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry.
- Parámetros de regulación:
 - Tarifas máximas
 - Obras Obligatorias y sujetas a gatillo
 - Retribución al Estado

II. Aspectos generales de la concesión



Infraestructura

Situación Actual



III. Resumen Ejecutivo: principales indicadores y metas alcanzadas en el 2018



a. Inversiones Ejecutadas



HISTORICA ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2018	
INDICADOR	2018
<u>Mejoras Obligatorias:</u>	
<u>Mejoras Voluntarias:</u>	
Totales	0

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Accidentes



ACCIDENTES	
INDICADOR	2018
NÚMERO DE ACCIDENTES	0
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	0
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	0
NÚMERO DE ACCIDENTES TISUR	0
NÚMERO DE ACCIDENTES TERCEROS	0
ACCIDENTE TIPO A	0
ACCIDENTE TIPO B	0
ACCIDENTE TIPO C	0

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - crecimiento de carga y productividad



Producto	Noviembre	Diciembre	Total	2018
Maíz + Trigo	62,727	24,720	87,447	776,634
Soya	37,120	30,432	67,552	432,765
Fertilizantes	21,725	25,257	46,982	284,651
Concentrados de mineral	16,594	11,302	27,896	165,837
Azúcar	14,040	7,225	21,266	57,986
Ethanol	3,734	0	3,734	29,897
Carbón	62,006	32,161	94,167	608,070
Otros Fraccionada	4,432	3,041	7,473	53,441
Otros Granel	0	0	0	158,925
Total TM movilizadas (miles)	222,380	134,138	356,518	2,568,205
Total N° Naves	20	12	32	206
Total Pasajeros	1,066	1,280	2,346	14,245
Total Contenedores	0	0	0	0
Rendimiento Promedio (*)	195	194	195	251
<i>(*) TM x Hora x Nave de espía a espía</i>				

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Hitos



- El día 30 de octubre a las 10:00 am se firmó el Acta de Entrega de los Bienes de la Concesión. A partir de las 12:00 Hrs se iniciaron las operaciones en el Puerto de Salaverry atendiendo 3mil TM de fierro del cliente Inkaferro.
- Se realizó la implementación del sistema operativo de balanza. Se automatizó la junta de operaciones.
- Se recuperó la logística de embarque de sacos de azúcar a través de Salaverry con 21mil TM.



b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - crecimiento de personal



- Al cierre del 2018 se contaba con 64 personas, de los cuales 33 personas eran Ex Trabajadores de Enapu que pasaron al nuevo concesionario y se incorporaron 31 nuevos, en su mayoría personal de la zona de influencia (Salaverry y Trujillo)
- Se viene ejecutando un Plan de Capacitaciones para todo el personal desde la Toma de Posesión.



b. Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento



- Se realizó un mantenimiento general a las 04 balanzas del Terminal. Asimismo se certificaron con una empresa especializada
- Se procedió con el pintado general del puerto, así como el mejoramiento de áreas verdes y oficinas.
- Se alquiló la draga Arciniega de ENAPU para adelantar los trabajos de mantenimiento de profundidad a pesar de no haber firmado Contrato.

SG NORTEC
SG NORMAS TÉCNICAS EMPLEADAS A LA CALIDAD S.R.L.

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO
POR EL ORGANISMO PERUANO DE
ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LC - 003


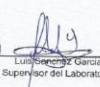

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
SGM - A - 1996 - 2018

Página 1 de 3

1. Expediente	: V2-18510	Función
2. Solicitante	: SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A.	
3. Dirección	: CAL CORDOVA NRO. SIN - SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD	
4. Instrumento	: BALANZA	
Funcionamiento	: NO AUTOMÁTICO	
Alcance de Indicación	: 0 kg a 100000 kg	
Intervalo de escala (d)	: 10 kg	Misión
Intervalo de escala de verificación (kg)	: 10 kg	
Clase de Exactitud	: III	Somos un laboratorio comprometido con la metrología, cuya misión es la de proporcionar servicios de calibración de la más alta calidad, para la satisfacción de las necesidades y requerimientos inmediatos de nuestros clientes.
Capacidad Mínima (*)	: 200 kg	
Marca	: SYSTEC GMBH	
Modelo	: IT3000-AC	
Tipo	: ELECTRONICA	
Procedencia	: NO INDICA	Visión
Número de Serie	: 1301628	
Código de Identificación	: BALANZA 1	Ser el Laboratorio de Calibración Líder dentro del mercado nacional según las exigencias y competencias de la industria, estableciendo relaciones profesionales sólidas y duraderas.
Ubicación	: ZONA DE OPERACIONES	
Fecha de Calibración	: 2018-11-23	
Fecha de Emisión	: 2018-11-24	
Lugar de Calibración	: INSTALACIONES DE SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A.	

5. Método de Calibración Empleado:
La calibración se realizó por comparación entre las indicaciones de la balanza contra cargas aplicadas de valor conocido mediante pesas patrones según el procedimiento PC-001, 3ra Edición: 2009 "Procedimiento para la Calibración de Balanzas de Fundamentación No Automático Clase III y IIII" de INACAL.

6. Observaciones
(*) Obtenida a partir de la División Mínima de Escala (d) y de la Clase de Exactitud de la balanza.
Los resultados indicados en el presente documento son válidos en el momento de la calibración y se refieren exclusivamente al instrumento calibrado, no debe utilizarse como certificado de conformidad de producto.
SG NORTEC S.R.L. no se hace responsable por los perjuicios que pueda ocasionar el uso incorrecto o inadecuado de este instrumento y tampoco de interpretaciones incorrectas o indebidas del presente documento.
El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos e intervalos apropiados de acuerdo al uso, conservación y mantenimiento del mismo y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
La balanza ha sido calibrada hasta un alcance de 60130 kg
El presente documento carece de valor sin firmas y sellos.

  
Supervisor del Laboratorio
Jefe de Calidad



b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente



Limpieza del Terminal Portuario:
mantenimiento, áreas verdes y saneamiento general



Monitoreo Ambiental durante Dragado:
Se ejecutó de acuerdo al programa con DICAPI

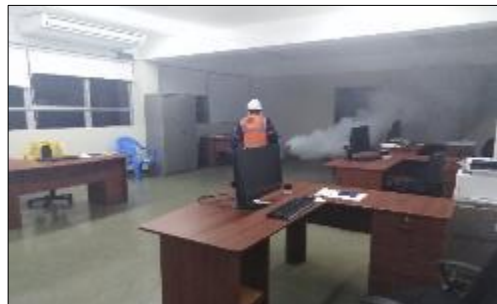


Estudio de Impacto Ambiental:
Talleres participativos y levantamiento de línea base



Elaboración y aprobación de estudios ambientales para Dragado

- MTC aprobó 2 estudios ambientales (ITS)
- APN Aprobó Plan y Expediente de Dragado
- DICAPI Aprobó vertimiento de 3.6 millones de m³



b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente



Nº	EIA-D MODERNIZACIÓN T.P. SALAVERRY	2018	2019	Ejecucion
1	Plan de Trabajo			
	Elaboracion y Presentación de Plan de Trabajo al SENACE	octubre		100%
2	Participación Ciudadana			
	Primer Taller Participativo y elaboracion de informe	octubre		100%
	Reuniones Informativas Durante elaboracion del EIA		marzo	0%
	Segundo Taller Participativo y elaboracion de informe		abril	0%
	Reuniones Informativas Después de la elaboracion del EIA		junio	0%
	Audiencia Pública		junio	0%
3	Elaboracion de Línea Base Ambienta			
	Evaluación de Campo Temporada de Invierno (monitoreos)		marzo	100%
	Evaluación de Campo Temporada de Verano (monitoreos)		febrero	87%
	Elaboración de Línea Base Ambiental		marzo	41%
4	Estudio de Impacto Ambiental			
	Elaboración del Marco Legal		enero	100%
	Elaboracion de la Descripción del Proyecto		marzo	36%
	Identificación de Pasivos Ambientales y elaboracion de informe		febrero	32%
	Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales		abril	16%
	Estrategia de Manejo Ambiental		abril	0%
	Valoración Económica de Impactos Ambientales		abril	0%
5	Ingreso del EIA a SENACE en Plataforma EVA		abril	0%

b. Aspectos Operativos

iv. Seguridad



- Se implementó la política de Tolerancia Cero dentro del Terminal.
- Todos los estibadores cuentan con exámenes médicos así como fotocheck para el ingreso al puerto.
- Se realizó un mantenimiento integral al CCTV adquirido a ENAPU.
- No se registraron accidentes durante el 2018

c. Aspectos Económicos y Comerciales

i. Tráfico e ingresos portuarios



EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE TRÁFICO E INGRESOS AL 2018

INDICADOR	2018
NAVES ATENDIDAS	32
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	356,518
CONTENEDORES (UNIDADES)	0
INGRESOS (miles S/.)	8,129,644

c. Aspectos Económicos y Comerciales

ii. Reclamos



EVOLUCIÓN HISTORICA DE RECLAMOS	
ESTADO / MATERIA	2018
INADMISIBLES	0
IMPROCEDENTES	0
Facturación o cobro	0
Sobrecostos por demora en operatividad	0
Daños a la carga	0
FUNDADOS	0
INFUNDADOS	0
Cobro ingreso a zona - Revisa 1	0
Sobrecostos por demora en descarga de nave	0
Daños a la carga	0
TOTAL N° DE RECLAMOS	0
TOTAL MATERIA (Facturación o Cobro)	0
TOTAL MATERIA (Daños o pérdidas en perjuicio del usuario)	0

d. Aspectos Administrativos y Financieros

i. Ganancias y Pérdidas



GANANCIAS Y PERDIDAS AL 2018 (miles S/.)	
INDICADOR	2018
INGRESOS	8,129
COSTOS	-6,323
GASTOS OPERATIVOS	-1,886
UTILIDAD OPERATIVA	-80
GASTOS FINANCIEROS	223
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	143
IMPUESTO A LA RENTA	-199
UTILIDAD NETA	-56

d. Aspectos Administrativos y Financieros

ii. Pólizas de seguro



POLIZAS DE SEGUROS						
CLAUSULA CONTRATO		PÓLIZA	N° POLIZA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO	ENTIDAD FINANCIERA
10.8 Seguro Personales para Trabajadores		Seguro Vida ley - Empleados	6101810100331	De 16 hasta 32 sueldos	1/10/2019	MAPFRE PERU
		Seguro Vida ley - Obreros	6101810100614	De 16 hasta 32 sueldos	1/10/2019	
		Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Pensión	7011800081414	Pension de sobrevivencia, pension por invalidez, gastos de sepelio (variable según cobertura)	1/10/2019	
		Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Salud	7021800090473	Prestaciones de salud cubiertas al 100% y en forma ilimitada	1/10/2019	
Sección 10 Regimen de Seguros	10.9 Seguros Contra todo Riesgo de Construcción y Montaje	Póliza Patrimonial de Incendio - Sección II Condicionado General de Responsabilidad Civil	2031810100404	53,884,989	30/10/2019	MAPFRE PERU
		Póliza Patrimonial de Incendio - Sección III Equipos de Manipulación				
		Póliza Patrimonial de Incendio - Sección IV Interrupción de las Actividades Comerciales				
		Póliza Patrimonial de Incendio - Riesgos Políticos				
	Póliza Deshonestidad 3D	2221859900045	Límite Máximo 500,000,000	10/10/2019		
10.11 Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra-Contractual, Patronal	Póliza Patrimonial de Incendio - Sección I Responsabilidad Civil	2031810100404	20,000,000	30/10/2019		

d. Aspectos Administrativos y Financieros

ii. Carta Fianza



CARTAS FIANZA					
CARTAS FIANZA N°	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	ENTIDAD BENEFICIARIA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
831492	Garantiza el cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Concesión	Banco de Crédito del Perú	Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción	10,215,428.57	16/08/2019

IV. Objetivos y agenda de trabajo 2019



a. Inversiones

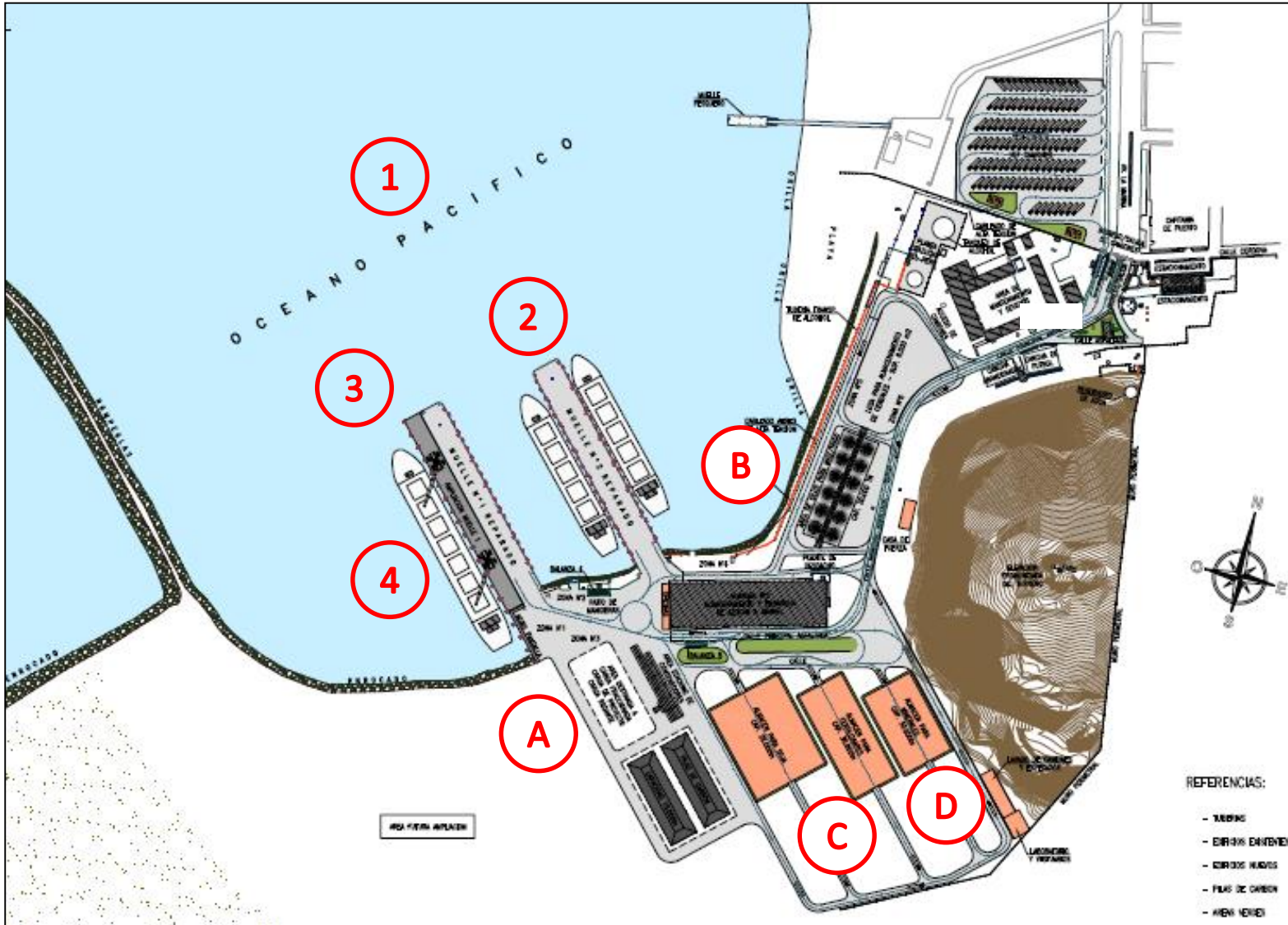
i. Estimación de inversiones 2019 - 2023



Inversiones 2019 - 2023	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Estudios, Ingeniería y Supervisión	9,175	1558	3757	0	0	14,490
Obras Civiles de mar	11,583	27,700	5,376	289	0	44,947
Obras Civiles de tierra	0	23,260	2,509	2,805	1,216	29,791
Equipamiento Portuario	0	14,811	0	0	391	15,202
Discrecionales	4,352	9,751	0	0	11,690	25,793
Total Inversiones	25,110	77,080	11,642	3,094	13,297	130,224

a. Inversiones

Etapas 1 y 2 (primeros 5 años)



Obras de Mar

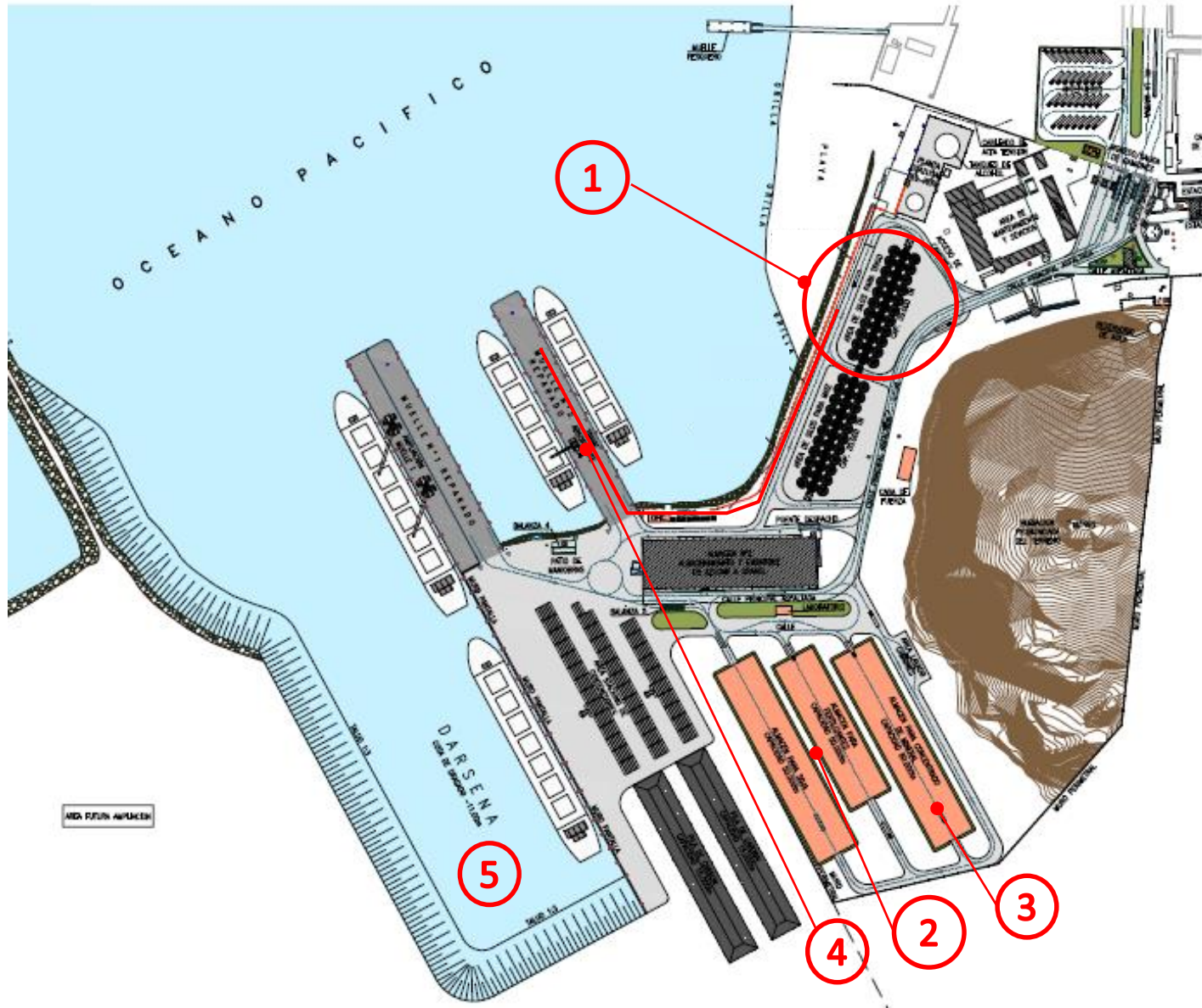
- 1. Dragado Inicial a 10.5m.
- 2. Modernización de muelle 2
- 3. Ampliación y modernización del muelle 1
- 4. Compra de 2 grúas para naves post-panamax

Obras de Tierra

- A. Patio de contenedores
- B. Silos para trigo y maíz
- C. Almacenes de soya y fertilizantes
- D. Almacén de minerales

a. Inversiones

Etapas 3, 4 y 5 (sujetos a gatillo)



- 1 Etapa 3: 1.2 MM TM trigo y maíz
Ampliación silos y mecanización descarga
- 2 Etapa 4: 1.8 MM TM soya y fertilizantes
Ampliación almacenes de soya y fertilizantes
- 3 Etapa 4: 0.8 MM TM minerales Ampliación
almacén de mineral
- 4 Etapa 5: 1.2 MM TM minerales
Mecanización minerales
- 5 Etapa Dársena: 65% TOA o 1.8 MM
minerales o 1.8 MM soya + fertilizantes
Construcción de un quinto frente de atraque

a. Inversiones

Dragado Inicial – Concluido



Primer dragado 22 noviembre 2018

- El puerto fue recibido en malas condiciones de profundidad
- Amarradero 2B con profundidades de 7 m
- Draga UILENSPIEGEL arribó al puerto de Salaverry el 19 noviembre 2018
- Inicio de operaciones el 22 de noviembre 2018 con autorización de APN, MTC y DICAPI
- Durante las labores de dragado hemos sido supervisados por OSITRAN, APN y DICAPI
- Más de 3 millones de m3 dragados

a. Inversiones

Definición de Layout – Video



Propuesta de layout

a. Inversiones

Cronograma



Cronograma estimado	1S2018	2S2018	1S2019	2S2019	...	2S2022	1S2023
Buena Pro de la concesión	31-May						
Firma del Contrato de Concesión		Oct					
Transferencia de la administración		Oct					
Estudio de Impacto Ambiental (EIA)		Ago		Set			
Ingeniería de Detalle		Set	May				
Autorización para inicio de construcción				Set			
Periodo Constructivo				Oct		Dic	
Recepción de Obras por APN							Mar

b. Aspectos Operativos

Gestión contenedores: Intervenciones de Emergencia



- La infraestructura del puerto se encuentra en malas condiciones y no cuenta con el equipamiento necesario; por ello, se ha tomado la decisión de realizar una serie de intervenciones de emergencia para dar al terminal, en menos de 1 año, las condiciones comerciales y de seguridad mínimas para la atención de la carga contenedorizada de la zona.
- Principales intervenciones:
 1. Dragado inicial: concluido
 2. Defensas y bolardos en muelles 1 y 2: Se instalarán defensas y bolardos nuevos que mejorarán las condiciones de seguridad y amarre de las naves.
 3. Nuevo sistema de amarre hidráulico: ya se colocó la OC del sistema de amarre Shore Tension con el cual se espera para reducir el movimiento de las naves y cierres de puerto.
 4. Equipos y patio para contenedores: 02 reach stackers nuevas llegan a Salaverry a fines de Febrero y el patio de contenedores debería estar implementado igualmente en febrero.

b. Aspectos Operativos

Gestión contenedores: Intervenciones de Emergencia



Reemplazo de defensas y bolardos

- Se reemplazarán los bolardos y defensas actuales, incluyendo las pantallas de hormigón en donde se apoyan las defensas.
- Las mejores condiciones de amarre reducirá el movimiento de las naves y los riesgos de rompimiento de espías.
- El primer frente de atraque estará concluido en abril 2019.



Situación actual de defensas y bolardos

b. Aspectos Operativos

Gestión contenedores: Intervenciones de Emergencia



Bolardos



Defensas

b. Aspectos Operativos

Gestión contenedores: Intervenciones de Emergencia



Sistema hidráulico de amarre: Shore Tension

- Inicialmente se comprará 01 juego de Shore Tensión.
- Este equipo permite reducir el movimiento de la nave hasta en un 90% frente al sistema de amarre convencional y tiene como objetivo, en Salaverry, reducir los cierres de puerto a 30 días al año.
- Se viene utilizando en 26 puertos a nivel mundial (14 Europa, 5 Oceanía, 3 África, 3 Asia, 1 Sudamérica).
- Se espera tener los equipos instalados e iniciar su uso en abril 2019.

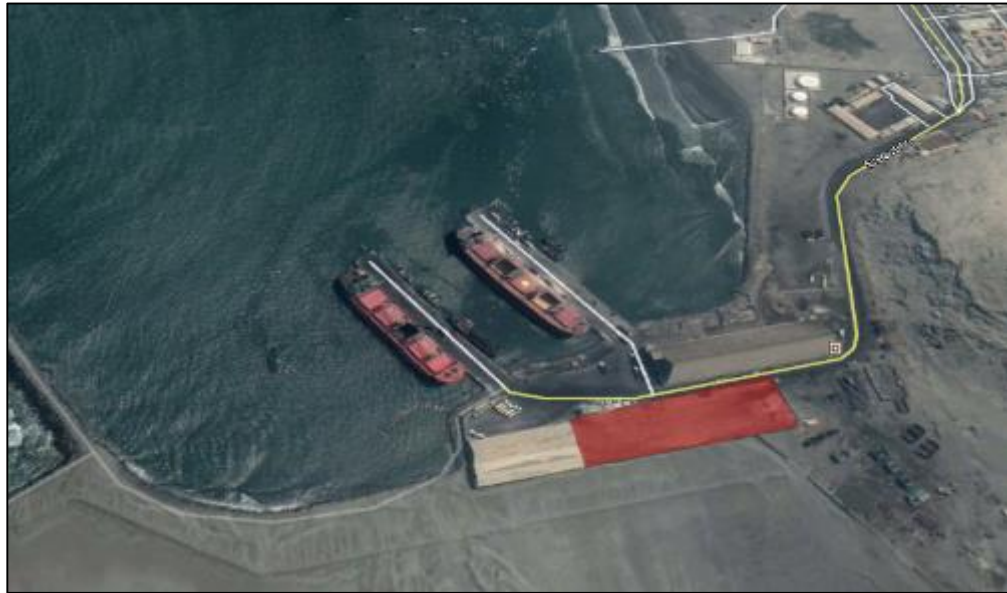


b. Aspectos Operativos

Gestión contenedores: Intervenciones de Emergencia



- El TPMS cuenta con una zona pavimentada de 10,000 m² para el manejo de contenedores que necesita algunas adecuaciones
- Tomas eléctricas: transitoriamente se operará con Power Packs hasta que la infraestructura definitiva esté lista
- 02 reach stackers nuevas operativas en febrero 2019
- Tracción interna de contenedores se realizará con camiones arrendados.



Ubicación de zona de contenedores



Reach stacker Terex TFC45

b. Aspectos Operativos

Gestión contenedores: Articulación de la cadena logística



- Reuniones de acercamiento con líneas navieras:
 - Hapag Lloyd
 - Seaboard
 - Seatrade
 - CMA-CGM
 - HamburgSud
 - ONE
 - X-Press Feeders
- Reuniones con agroexportadores, productores de harina de pescado, CCLL, agentes de carga se han iniciado desde el año pasado y se han intensificado en las últimas semanas.
- Próximos pasos:
 - Coordinaciones tripartitas entre STI + exportadores/importadores + líneas navieras de contenedores para alinear necesidades y viabilizar recaladas de prueba
 - STI: adecuación de patio de contenedores y asegurar que las reach stackers estén operativas a fines de febrero.

b. Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento



- Se espera tener aprobado el Plan de Conservación en el I Trimestre del 2019.
- Entre las principales labores de mantenimiento se tiene:
 - Plan de saneamiento integral del puerto.
 - Recuperación de Servicios Higiénicos en áreas operativas .
 - Mantenimiento de defensas y bitas del Muelle.
 - Mantenimiento preventivo a las grúas portacontenedores.

c. Aspectos Económicos y Comerciales



TRÁFICO E INGRESOS PROYECTADOS	
INDICADOR	2019
NAVES ATENDIDAS	201
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA) TM	2,584,000
CONTENEDORES (UNIDADES)	1,400
INGRESOS (miles S/.)	63,495,000

d. Aspectos Administrativos y Financieros



GANANCIAS Y PERDIDAS (miles S/.)	2019
INGRESOS	63,495
COSTOS	-35,871
GASTOS OPERATIVOS	-8,682
UTILIDAD OPERATIVA	18,942
GASTOS FINANCIEROS	-2,723
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	16,220
IMPUESTO A LA RENTA	-4,934
UTILIDAD NETA	11,286

V. Otros Aspectos



Relacionamiento Comunitario

Gestión 2018



- Durante el mes de diciembre se trabajó de la mano de la Municipalidad Distrital en la campaña navideña. Se logró beneficiar a 7,000 niños del Alto y Salaverry otorgándoles regalos a todos, así como un show navideño.
- Asimismo se realizó la entrega de cocinas y demás implementos para equipar y mejorar los 14 club de madres que existen en Salaverry (alrededor de 500 niños del programa de vaso de leche). Ambos eventos contaron con la presencia de la alcaldesa electa Monica Betancourt (Alianza para el Progreso) con quien se tiene una muy buena relación.



Relacionamiento Comunitario

Plan 2019



- Mejoramiento de las instalaciones y equipamiento de la Microred de Salud en Salaverry S/. 230,000
- BECA STI: capacitación técnica para pobladores de Salaverry S/. 100,000
- Campaña de Verano S/. 47,000
- Donación de útiles y mochilas a niños de colegios públicos de nivel primaria S/. 30,000
- Apoyo al Turismo y Aniversario del distrito S/. 35,000
- Mejoras para el Gremio de Pescadores S/. 15,000

Total S/. 457,000

Adicionalmente se constituirá el Fondo Social donde se van a distribuir el 2% de los ingresos para ser destinados a obras sociales prioritariamente enfocadas en salud y educación del área de influencia del Distrito de Salaverry.

VI. Conclusiones



Conclusiones



- En octubre del 2018 se dio la transferencia de la administración del Puerto a Salaverry Terminal Internacional S.A. sin mayores contratiempos.
- En los últimos meses del 2018 se realizaron intervenciones de mantenimiento general en todas las instalaciones del Puerto. Asimismo se instaló un nuevo sistema operativo.
- En el 2019 ya se ha culminado con el dragado integral del puerto, obra que se encuentra pendiente de aprobación y recepción por parte de la APN.
- STI ya cuenta con 02 gruas portacontenedores en el puerto, asimismo se han colocado ordenes de compra para el sistema shoretension y el cambio de todo el sistema de bitas y bolardos del Muelle 1 para poder iniciar con la recepción de naves de contenedores en mayo 2019.
- Para lo que resta del año, se espera iniciar culminar con todos los estudios de ingeniería e iniciar la construcción del resto de las etapas 1 y 2 en octubre 2019 .

Muchas Gracias!!!



SALAVERRY
TERMINAL INTERNACIONAL

