

# Salaverry Terminal Internacional S.A.

## *Plan de Negocios 2020*

---

Miércoles 04 de marzo 2020



## Estructura de la presentación

---



- I. Introducción
- II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
- III. Resumen Ejecutivo: principales indicadores y metas alcanzadas 2019
- IV. Objetivos y agenda de trabajo 2020
- V. Otros aspectos relacionados a la concesión 2020
- VI. Conclusiones

# I. Introducción

---



- 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 del 2018.
  
- 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 e Inversiones en Función a la Demanda
  - Retribución al Estado

## II. Aspectos generales de la concesión

---



# Infraestructura

## Situación Actual



### **III. Resumen Ejecutivo: principales indicadores y metas alcanzadas en el 2019**

---



## a. Inversiones Ejecutadas



Flujo de inversiones (en miles de US)	Etapa	Detalle	Real 2018	Real 2019
<b>Inversiones Obligatorias</b>			<b>253</b>	<b>10,969</b>
<i>Dragado</i>	<i>Etapa 1</i>	<i>Obra civil</i>	<i>49</i>	<i>7,359</i>
<i>Estudios Técnicos</i>	<i>Etapa 1</i>	<i>Estudios</i>	<i>204</i>	<i>3,519</i>
<i>Sistemas</i>	<i>Etapa 1</i>	<i>Equipamiento</i>	<i>0</i>	<i>92</i>
<b>Inversiones voluntarias</b>			<b>139</b>	<b>4,000</b>
<i>Shoretensions</i>	-	<i>Obra civil</i>	<i>0</i>	<i>1,498</i>
<i>Intervenciones de emergencia</i>	-	<i>Obra civil</i>	<i>0</i>	<i>1,252</i>
<i>Gruas Stacker (02)</i>	-	<i>Obra civil</i>	<i>0</i>	<i>860</i>
<i>Otras inversiones discrecionales</i>	-	<i>Obra civil</i>	<i>139</i>	<i>391</i>
<b>Total</b>			<b>391</b>	<b>14,969</b>

## b. Aspectos Operativos

### Tráfico e ingresos portuarios



Tráfico e Ingresos		
Indicador	2018	2019
Naves Atendidas	32	222
Carga Atendida (T.M)*	2,565,065	2,820,233
Contenedores (unid)	0	1,011
Ingresos (S/.)	8,129,644	78,413,966

\* Carga Atendida durante todo el año 2018

## b. Aspectos Operativos

### Operaciones - Crecimiento de carga y productividad



Volumen	2018	2019	2019 vs 2018	
Maiz + Trigo	777	901	▲ 124	16%
Carbón	608	635	▲ 27	4%
Fertilizantes	359	420	▲ 61	17%
Soya	433	413	▼ -20	-5%
Concentrados de mineral	166	167	▲ 2	1%
Azúcar	58	132	▲ 74	128%
Otros Granel	98	86	▼ -12	-12%
Ethanol	30	38	▲ 8	28%
Otros Fraccionada	37	28	▼ -9	-24%
<b>Total volumen (TM.)</b>	<b>2,565</b>	<b>2,820</b>	<b>▲ 255</b>	<b>10%</b>
<b>Total N° Naves</b>	<b>207</b>	<b>222</b>	<b>▲ 15</b>	<b>7%</b>
<b>Total Pasajeros</b>	<b>14,245</b>	<b>13,393</b>	<b>▼ -852</b>	<b>-6%</b>
<b>Total Contenedores (Box)</b>	<b>0</b>	<b>1,011</b>	<b>▲ 1,011</b>	<b>100%</b>
<b>Rendimiento Promedio (*)</b>	<b>251</b>	<b>260</b>	<b>▲ 9</b>	<b>4%</b>

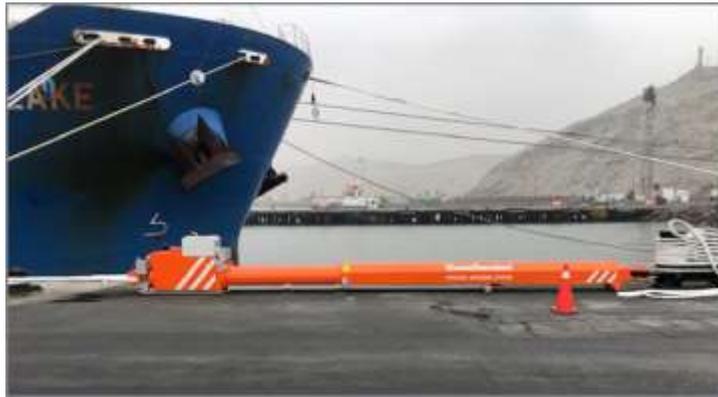
(\*)  $TM \times HoraxNave$  de espía a espía

## b. Aspectos Operativos

### Operaciones - Hitos



- Nuevo sistema de amarre hidráulico: compra del sistema de amarre Shore Tension con el cual se redujo el movimiento de las naves y cierres de puerto.
- Se instalaron defensas y bolardos nuevos que mejoraron las condiciones de seguridad y amarre de las naves en el muelle 1.
- Servicio de contenedores Salaverry Feeder.
- Inicio de descarga del proyecto “Parque Eólico Duna – Huambos” para la región Cajamarca.

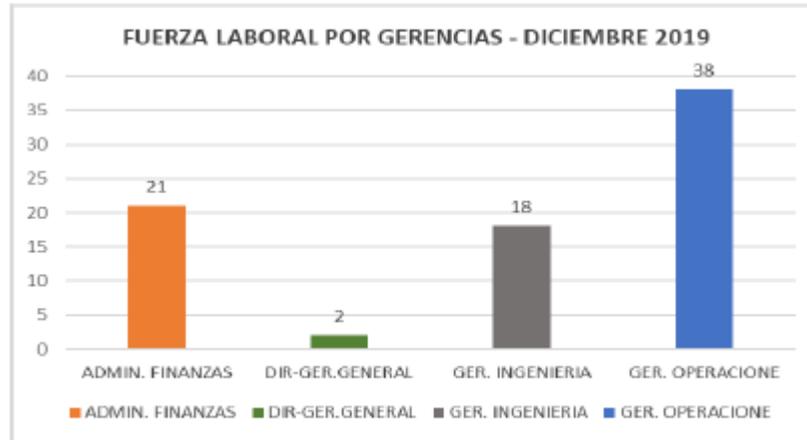


## b. Aspectos Operativos

### Operaciones - Crecimiento de personal



- Al cierre del 2019 contamos con 79 personas.



- Se dictaron 21 cursos de capacitación para todo el personal por un monto ascendente \$ 21, 358 Dólares.



## b. Aspectos Operativos

### Mantenimiento



- Se realizó un mantenimiento general a las 04 balanzas del Terminal. Asimismo se certificaron con una empresa acreditada.
- Se procedió con el pintado general del puerto, así como el mejoramiento de áreas verdes y oficinas.
- Se procedió a realizar el mantenimiento preventivo de los muelles a fin de generar una mejor atención de las naves.

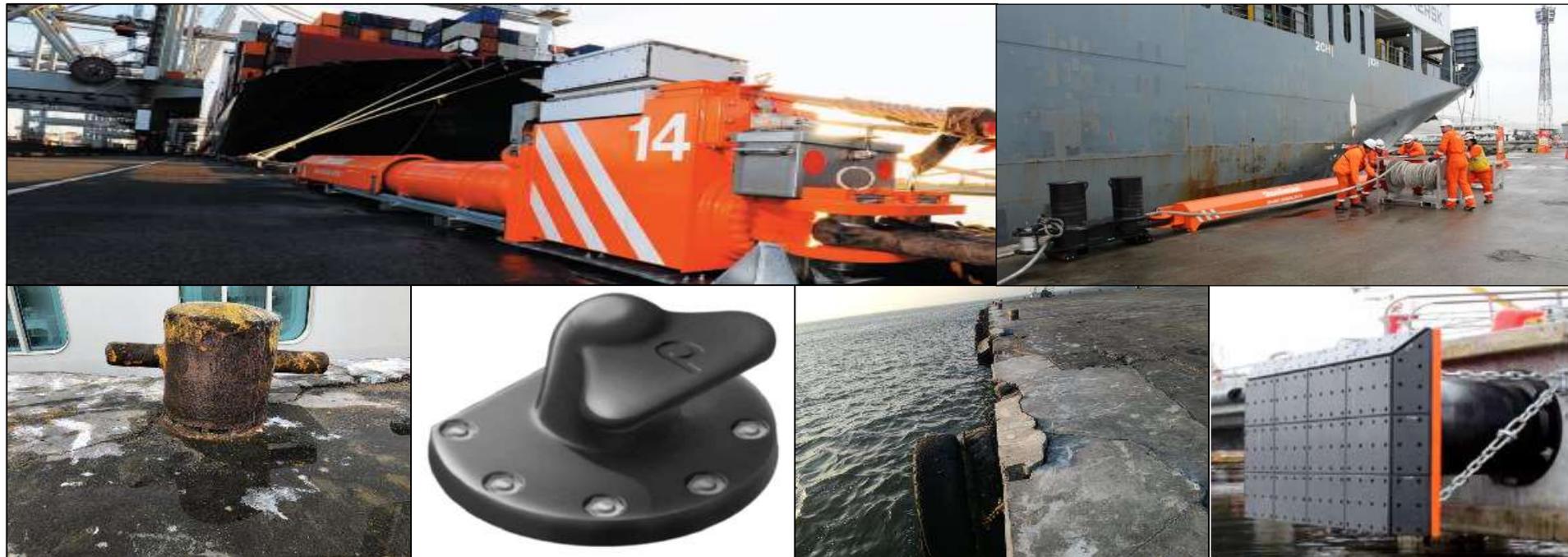


## b. Aspectos Operativos

### Instalación de ShoreTension y Defensas



- Compra e implementación de ShoreTension en el muelle 1
- Ejecutamos intervenciones de mantenimiento para mejorar defensas y bolardos de muelle 1



## b. Aspectos Operativos

### Resultados de ShoreTension 2019 y Dragado



- Mejora en rendimientos operacionales debido a la mejor estabilidad en las naves.
- Días de cierre 2018: 103
- Días de cierre 2019: 27
  - 19 días de cierre de ENE a JUL sin la utilización de ST.
  - 08 días de cierre de AGO a DIC
    - STI estuvo en la capacidad de atender naves el 100% del tiempo.
    - 0 días de inoperatividad desde la instalación de los ST en muelle 1.



## b. Aspectos Operativos

### Servicio Salaverry Feeder 2019



- Recalada de la MV MARINER
  - Descarga de contenedores empty
- 2 recaladas de la MV JULIANA
  - Principales exportadores:
    - Camposol SA.
    - Virú SA.
    - Danper Trujillo
    - Green Perú
    - Hass Perú
    - Exalmar
  - Principales Productos:
    - Palta
    - Arándano
    - Harina de Pescado
    - Conservas





## b. Aspectos Operativos

### Seguridad



- Se implementó la política de Tolerancia Cero de alcohol y drogas dentro del Terminal.
- Contamos con 18 cámaras (02 de ellas son cámaras de alta resolución con reconocimiento facial).
- Implementación del sistema de gestión de SST.
- Se adquirió una ambulancia 0 KM tipo II para atención de emergencias en el terminal.
- Formación de brigadas de emergencia certificadas por Mapfre.
- Certificación de auditores internos por parte SGS.
- Certificación del Código PBIP del Terminal.



## b. Aspectos Operativos

Operaciones - Accidentes



ACCIDENTES		
INDICADOR	2018	2019
NÚMERO DE ACCIDENTES	0	11
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	0	11
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	0	0
NÚMERO DE ACCIDENTES STI	0	1
NÚMERO DE ACCIDENTES TERCEROS	0	10
ACCIDENTE TIPO A	0	11
ACCIDENTE TIPO B	0	0
ACCIDENTE TIPO C	0	0

## c. Aspectos Económicos y Comerciales

### Reclamos



EVOLUCIÓN HISTORICA DE RECLAMOS		
ESTADO / MATERIA	2018	2019
<b>INADMISIBLES</b>	0	0
<b>IMPROCEDENTES</b>	0	0
Facturación o cobro	0	0
Sobrecostos por demora en operatividad	0	0
Daños a la carga	0	0
<b>FUNDADOS</b>	0	0
<b>INFUNDADOS</b>	0	0
Cobro ingreso a zona - Revisa 1	0	0
Sobrecostos por demora en descarga de nave	0	0
Daños a la carga	0	0
<b>TOTAL N° DE RECLAMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL MATERIA (Facturación o Cobro)</b>	0	0
<b>TOTAL MATERIA (Daños o pérdidas en perjuicio del usuario)</b>	0	0

## d. Aspectos Administrativos y Financieros

### Ganancias y Pérdidas



Estado de Ganancias y Pérdidas	2018	2019
Ingresos	8,129,644	78,413,966
Costos	-6,168,534	-38,749,421
Gastos Operativos Netos	-1,610,542	-10,105,035
<b>Resultado Operacional</b>	<b>350,567</b>	<b>29,559,510</b>
Gasto financiero	112,744	-326,348
<b>Utilidades antes de Impuestos</b>	<b>463,311</b>	<b>29,233,162</b>
Impuesto a la Renta	-198,757	-8,387,223
<b>Utilidad después de Impuestos</b>	<b>264,554</b>	<b>20,845,939</b>

(\*) T.C utilizado = 3.4

## d. Aspectos Administrativos y Financieros

### Pólizas de seguro



PÓLIZAS DE SEGURO				
PÓLIZA (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
6101810100331	Seguro Vida Ley - Empleados	MAPFRE PERU	De 16 hasta 32 sueldos	31/05/2020
6101810100614	Seguro Vida Ley - Obreros	MAPFRE PERU	De 16 hasta 32 sueldos	31/05/2020
7011800081414	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Pensión	MAPFRE PERU	Pensión de sobrevivencia, pensión por invalidez, gastos de sepelio (variable según cobertura)	31/05/2020
7021800090473	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Salud	MAPFRE PERU	Prestaciones de salud cubiertas al 100% y en forma ilimitada	31/05/2020
2301910103125: Póliza Patrimonial Seguro de Construcción	<u>Cobertura Principal A:</u> Daños Materiales sufridos por los bienes asegurados por cualquier causa que no podría estar cubierta en las coberturas adicionales de la Cláusula 2	MAPFRE PERU	\$ 138,313,798 por evento que representa valor estimado Final de la Obra	31/03/2022
	<u>Cobertura B:</u> Daño causado por terremoto, temblor de tierra, salida de mar y erupción volcánica.		\$ 138,313,798 por evento	
	<u>Coberturas C:</u> Daño causado directamente por ciclón, huracán, tormenta, vientos, etc.		\$ 138,313,798 por evento	
	<u>Coberturas D:</u> Daño causado directamente por contratistas durante la ejecución de las operaciones efectuadas para cumplir sus obligaciones derivadas de la clausula de mantenimiento del contrato de construcción.		\$ 138,313,798 por evento	
2401910103299	Póliza de Responsabilidad Civil	MAPFRE PERU	Límite Máximo 20,000,000 por cada ocurrencia	31/03/2022

## d. Aspectos Administrativos y Financieros

### Carta Fianza



CARTAS FIANZA					
CARTAS FIANZA N°	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	ENTIDAD BENEFICIARIA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
D192-00361186	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	17/08/2020

## IV. Objetivos y agenda de trabajo 2020

---



## a. Inversiones

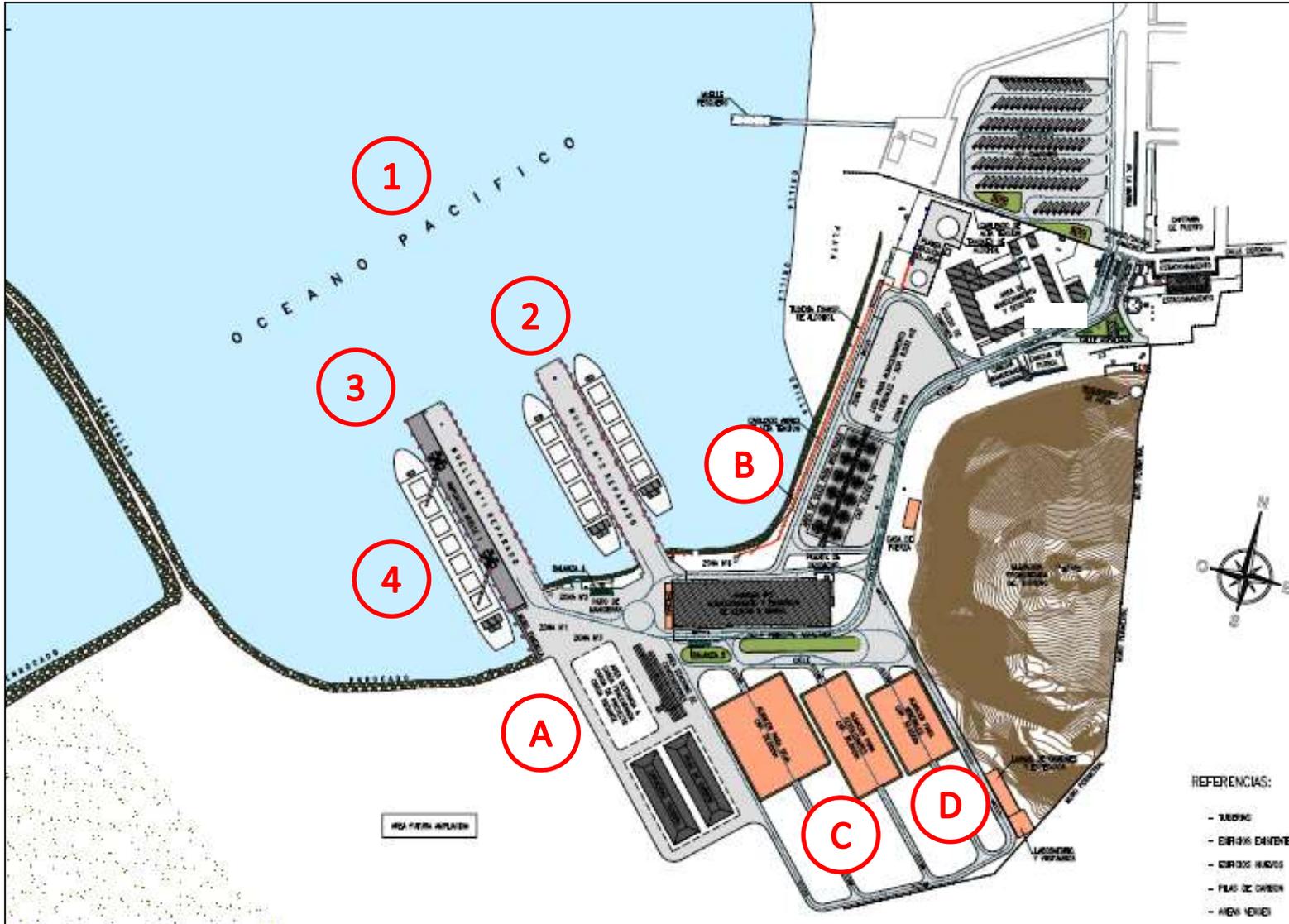
### Estimación de inversiones 2020 - 2022



Flujo de inversiones (en miles de US)	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Etapas 1</b>	<b>253</b>	<b>10,969</b>	<b>47,600</b>	<b>9,424</b>	<b>0</b>
<i>Obra Civil</i>	49	7,359	42,576	9,112	0
<i>Estudios y Supervision</i>	204	3,519	1,859	0	0
<i>Equipamiento</i>	0	92	3,166	312	0
<b>Etapas 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,194</b>	<b>26,352</b>	<b>2,047</b>
<i>Obra Civil</i>	0	0	15,686	26,040	2,047
<i>Equipamiento</i>	0	0	4,508	312	0
<b>Adelanto de Etapas 3 y 4</b>	<b>139</b>	<b>4,000</b>	<b>17,359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Obra Civil</i>	139	1,643	14,896	0	0
<i>Estudios y Supervision</i>	0	0	966	0	0
<i>Equipamiento</i>	0	2,358	1,498	0	0
<b>Total</b>	<b>391</b>	<b>14,969</b>	<b>85,153</b>	<b>35,776</b>	<b>2,047</b>

## a. Inversiones

Etapas 1 y 2 (primeros 5 años)



### Obras de Mar

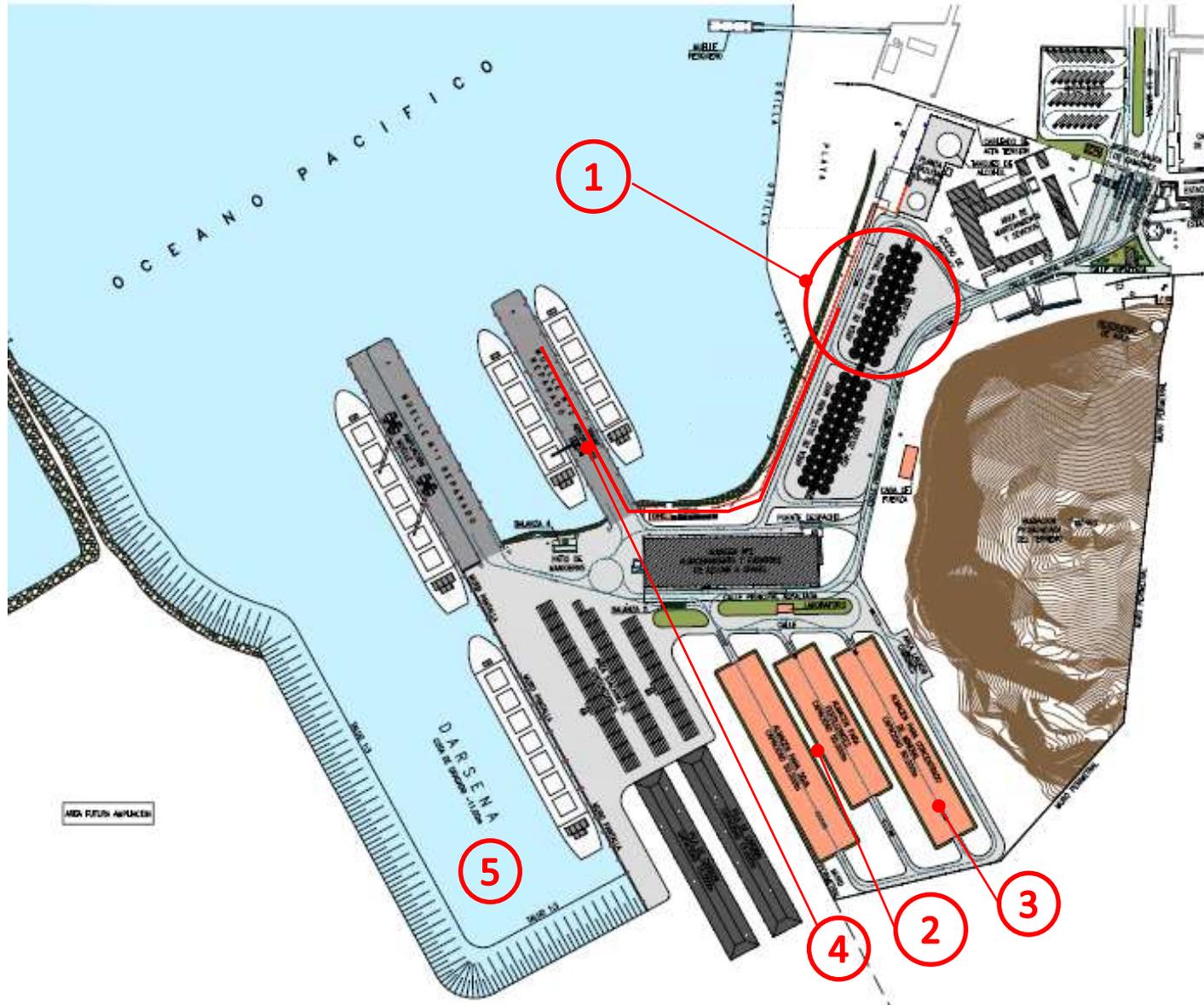
1. Dragado Inicial a 10.5m.
2. Modernización de muelle 2
3. Ampliación y modernización del muelle 1
4. Compra de 2 grúas para naves post-panamax

### 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

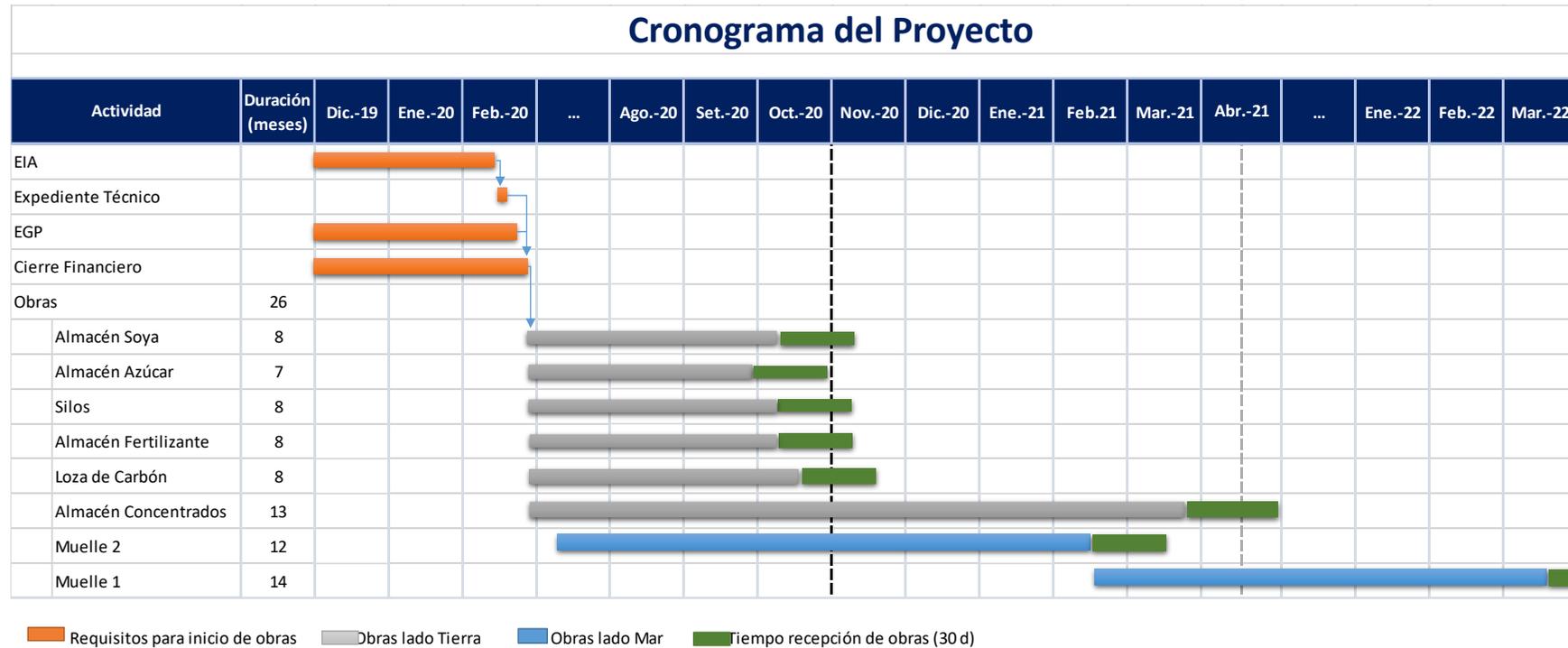
Etapas 3, 4 y 5 (sujetos a gatillo)



- 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

## Cronograma del Proyecto



## b. Aspectos Operativos

Tráfico e ingresos portuarios proyectados 2020



Tráfico e Ingresos	
Indicador	2020
Naves Atendidas	235
Carga (T.M)	2,886,158
Contenedores (unid)	2,840
Ingresos (Miles de S/.)	94,779,452

## **b. Aspectos Operativos**

### Mantenimiento

---



- Cumplimiento del Plan de Conversación.
- Mantenimiento preventivo de Balanzas
- Mantenimiento preventivo de muelles.
- Mantenimiento preventivo de equipamiento

## b. Aspectos Operativos

### Medio Ambiente y Seguridad



- Certificación de las normas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad de la Cadena Logística y Seguridad y Riesgos de Sistemas y Continuidad de Negocios.
- Tras la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, gestionar el cumplimiento de obligaciones.
- Atender fiscalizaciones ambientales.
- Mejorar la gestión ambiental de Terminal Portuario y controlar aspectos ambientales de las operaciones.
- Fomentar una cultura ambiental en los trabajadores portuarios.
- Ejecutar campañas medio ambientales con la comunidad portuaria.
- Alianza estratégica con la Municipalidad de Salaverry para crear conciencia ambiental en la población.



## b. Aspectos Operativos

### Medio Ambiente y Seguridad



- Cumplimiento del Plan Anual de Seguridad 2020.
- Refrendo anual de la certificación de seguridad portuaria.
- Adquisición de Autobomba y KIT de emergencias.



### c. Aspectos Económicos y Comerciales

Estimaciones del numero de reclamos 2020



EVOLUCIÓN HISTORICA DE RECLAMOS	
ESTADO / MATERIA	2020
<b>INADMISIBLES</b>	0
<b>IMPROCEDENTES</b>	0
Facturación o cobro	0
Sobrecostos por demora en operatividad	0
Daños a la carga	0
<b>FUNDADOS</b>	0
<b>INFUNDADOS</b>	0
Cobro ingreso a zona - Revisa 1	0
Sobrecostos por demora en descarga de nave	0
Daños a la carga	0
<b>TOTAL N° DE RECLAMOS</b>	0
<b>TOTAL MATERIA (Facturación o Cobro)</b>	0
<b>TOTAL MATERIA (Daños o pérdidas en perjuicio del usuario)</b>	0

## d. Aspectos Administrativos y Financieros



<b>Estado de Ganancias y Pérdidas</b>	<b>Proy 2020*</b>
Ingresos	94,779,452
Costos	-47,066,698
Gastos Operativos Netos	-14,308,938
<b>Resultado Operacional</b>	<b>33,403,816</b>
Gasto financiero	-125,216
<b>Utilidades antes de Impuestos</b>	<b>33,278,600</b>
Impuesto a la Renta	-9,817,187
<b>Utilidad después de Impuestos</b>	<b>23,461,413</b>

(\*) T.C utilizado = 3.4

## V. Otros Aspectos

---



## Relacionamiento Comunitario

Gestión 2019



- **Educación:** Durante el año 2019, se ejecuto el programa “Beca STI” que benefició a 122 personas del área de influencia. Del mismo modo, se donó equipos tecnológicos a los dos colegios nacionales del Distrito de Salaverry, beneficiando a 3500 estudiantes. El monto invertido en ambos programas ascendió a la suma de: \$ 79,107.27
- **Infraestructura:** Remodelación del local de estibadores portuarios, beneficiando a 170 trabajadores del área de influencia. Del mismo modo se mejoró las escaleras y desarena miento de los muelle de pescadores beneficiando a 6000 pobladores. El monto invertido en ambos programas ascendió a la suma de: \$ 38,843.03



## Relacionamiento Comunitario

Gestión 2019



- **Salud:** Se dono una ambulancia 0 km tipo II al centro de salud de Salaverry, asimismo se gestiono campañas de Salud Gratuititas para todos los pobladores del área de influencia, beneficiando a 10,000 pobladores. El monto invertido en ambos programas ascendió a la suma de: \$ 66,366.67
- **Bienestar Social:** Se ejecutaron los semilleros de Futbol y Marinera, del mismo modo se realizaron campañas por el medio ambiente, arborización, limpieza de playas, apoyo a clubes de madres, compañía de bomberos, beneficiando a 10,000 pobladores. El monto invertido en estos programas ascendió a la suma de: \$ 55,705.99



## Relacionamiento Comunitario

Plan 2020



• <b>Bienestar Social</b>	\$ 174, 477.00
- Concursos de dibujo y pintura, cuentacuentos e identidad salaverrina, entre otros.	
- Semillero de futbol, Marinera.	
- Iniciativas relativas al medio ambiente	
• <b>Educación:</b>	\$ 68, 041.00
- BECA STI: capacitación técnica para pobladores de Salaverry	
- Donación de útiles y mochilas a niños de colegios públicos de nivel primaria	
• <b>Infraestructura:</b>	\$ 25, 373.00
- Mejoras para el Gremio de Pescadores, estibadores y chalaneros	
• <b>Salud:</b>	\$ 7, 000.00
- Campañas de Salud para los pobladores del área de influencia	
	<b>Total \$ 274, 891.</b>

*Adicionalmente para el 2020 el Fondo Social debería ejecutar obras sociales prioritariamente enfocadas en salud y educación del área de influencia del Distrito de Salaverry.*

## VI. Conclusiones

---



## Conclusiones

---



- Con las actividades de dragado, compra de shore tensión y equipamiento, así como con la buena labor de nuestros colaboradores, se ha logrado atender los 2.8 millones de toneladas del año 2019 de manera satisfactoria.
- Se logró contar con la recalada del Salaverry Feeder durante una ventana puntual en los meses de Julio, Agosto y Setiembre. STI tiene el gran reto de consolidar estos servicios.
- Con la compra del nuevo sistema de amarre Shore Tensión y el dragado del terminal, se pudo reducir los cierres de puerto en un 72.9 %.
- Durante el 2020 se desarrollará una gran parte de las inversiones obligatorias y se proyecta su entrada en servicio para el mes de Noviembre y Diciembre.
- STI proyecta invertir USD 270,000 en responsabilidad social.
- El Fondo Social del TPMS tiene planificado ejecutar más de S/. 2,000,000 soles en proyectos de salud y educación para nuestra área de influencia.

Muchas Gracias!!!



**SALAVERRY**  
TERMINAL INTERNACIONAL

