

Salaverry Terminal Internacional S.A.

Plan de Negocios 2024

Lunes 04 de marzo 2024



Estructura de la presentación



- I. Introducción
- II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
- III. Resumen Ejecutivo: principales indicadores y metas alcanzadas 2023
- IV. Objetivos y agenda de trabajo para el 2024
- V. Otros aspectos relacionados a la concesión 2023 y 2024
- VI. Conclusiones

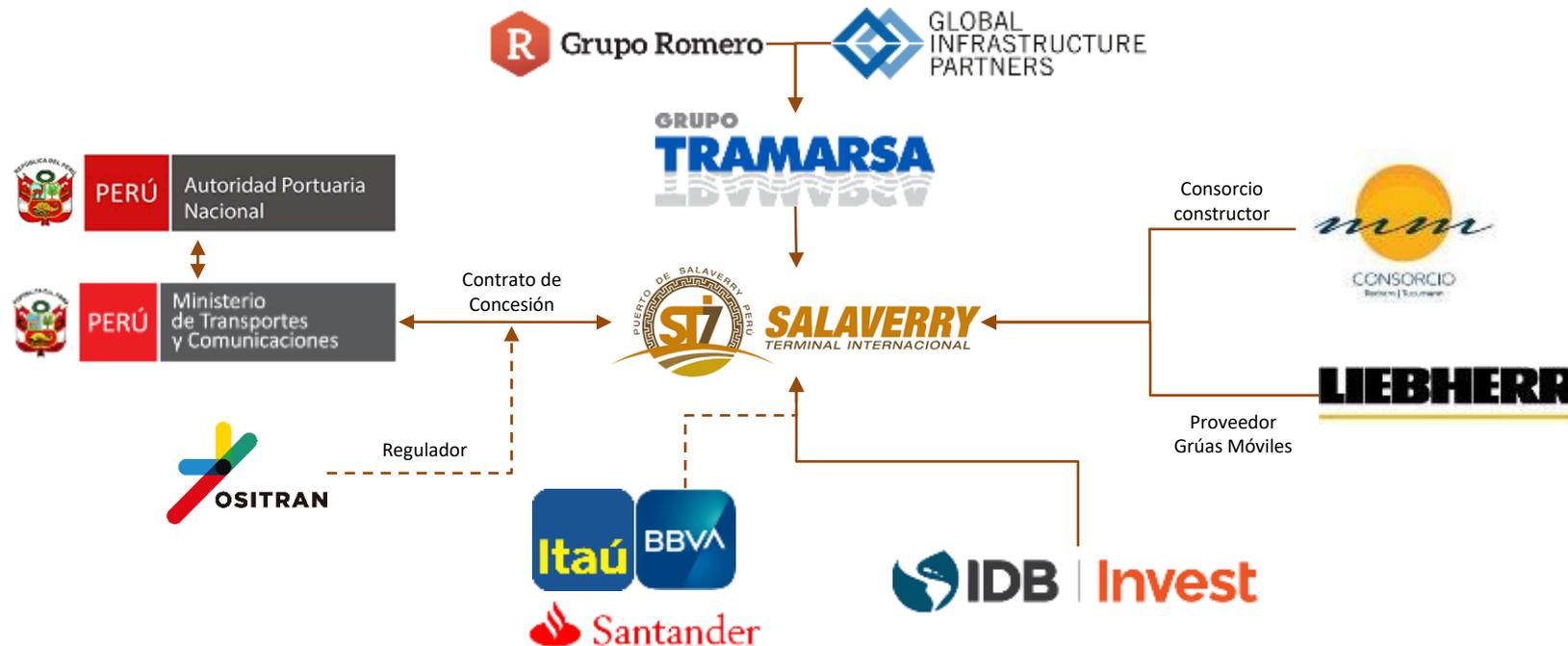
I. Introducción



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 infraestructura concesionada



Infraestructura

Situación Pre etapa de Inversión



Infraestructura

Situación Actual





III. Resumen Ejecutivo: principales indicadores y metas alcanzadas en el 2023



a. Aspectos vinculados a la Construcción

Etapas 1, 2 y Adelanto de Etapas 3, 4



Obras de Mar

1. Dragado Inicial a 10.5m. ●
2. Modernización de muelle 2 ●
3. Ampliación y modernización del muelle 1 ●
4. 2 grúas y 1 clamshell 25m3 ●
5. 1 tolva básica ●

Obras de Tierra

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

● Ejecutado y en operación

a. Aspectos vinculados a la Construcción

Línea de Tiempo e Hitos de Construcción



2021

24 Febrero
- Almacén de Soya
- Almacén de Fertilizantes



24 Febrero
- Silos 1ª Etapa
- Almacén Azúcar



12 Marzo
Losa de Carbón
Losa de Excedentes



12 Marzo
Equipamiento



2021

14 Julio
Almacén de Mineral



16 Julio
Terminal Truck



07 OCTUBRE
- Almacén de Soya, E4
- Almacén de Fertilizantes, E4



08 Octubre
Silos 3ª Etapa / Muelle 2



2022

Marzo
Grúas LHM420



Agosto
Extensión Muelle 1 A/B



Noviembre
Tolva Básica



2023

Febrero-23
Tolva Ecológica



a. Aspectos vinculados a la Construcción

Flujo de inversiones ('000 USD)



Flujo de Inversiones ('000 USD)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Etapa 1 y 2	224	10,507	51,915	50,740	9,777	100	123,264
Estudios y supervisiones	175	3,246	1,528	1,708	1,035	0	7,691
Dragado	49	7,262	13	0	0	0	7,323
Obra civil	0	0	48,223	39,316	6,220	0	93,758
Seguros - Póliza CAR	0	0	1,272	0	231	0	1,503
Equipamiento	0	0	880	9,717	2,292	100	12,989
<i>Gruas Móviles (2)</i>	0	0	757	7,008	913	0	8,678
<i>Rotainers</i>	0	0	25	424	43	0	492
<i>Cargadores Frontales (2)</i>	0	0	0	580	0	0	580
<i>Tolva Basica de 75 m3 (1)</i>	0	0	0	70	285	0	355
<i>Elevadoras</i>	0	0	0	98	0	0	98
<i>Camiones</i>	0	0	98	827	0	0	925
<i>Tractor de oruga</i>	0	0	0	165	0	0	165
<i>Tolva Ecologica</i>	0	0	0	235	912	100	1,247
<i>Autobomba</i>	0	0	0	214	0	0	214
<i>Barredora industrial</i>	0	0	0	75	0	0	75
<i>Clamshell 12 m3</i>	0	0	0	0	59	0	59
<i>Sistema de Nebulización</i>	0	0	0	20	80	0	100
Etapa 3 y 4	29	530	8,121	6,696	0	134	15,509
Estudios y supervisiones	29	530	249	279	0	134	1,220
Obras civiles	0	0	7,872	6,418	0	0	14,289
Inversiones Adicionales	0	3,609	1,135	629	423	0	5,796
Inversiones de Emergencia	0	1,252	0	421	423	0	2,096
Equipamiento	0	2,358	1,135	208	0	0	3,700
<i>Shoretensions (2)</i>	0	1,498	1,135	208	0	0	2,840
<i>Stackers (2)</i>	0	860	0	0	0	0	860
Total	253	14,647	61,171	58,065	10,201	233	144,570

b. Aspectos Vinculados a la Explotación

i. Principales servicios



Principales servicios que brinda el TPMS

- Servicio Estándar (Nave):

- Alquiler de Amarradero
- Servicio de Acceso

- Servicio Estándar (Carga):

Servicio Estándar de Embarque/Descarga (Graneles Sólidos y Líquidos, Carga Fraccionada, Pasajeros y Carga General), tracción, manipuleo, recepción, despacho, pesaje y almacenaje libre de 10 días

- Servicios Especiales en función a la Carga:

- Almacenamiento.



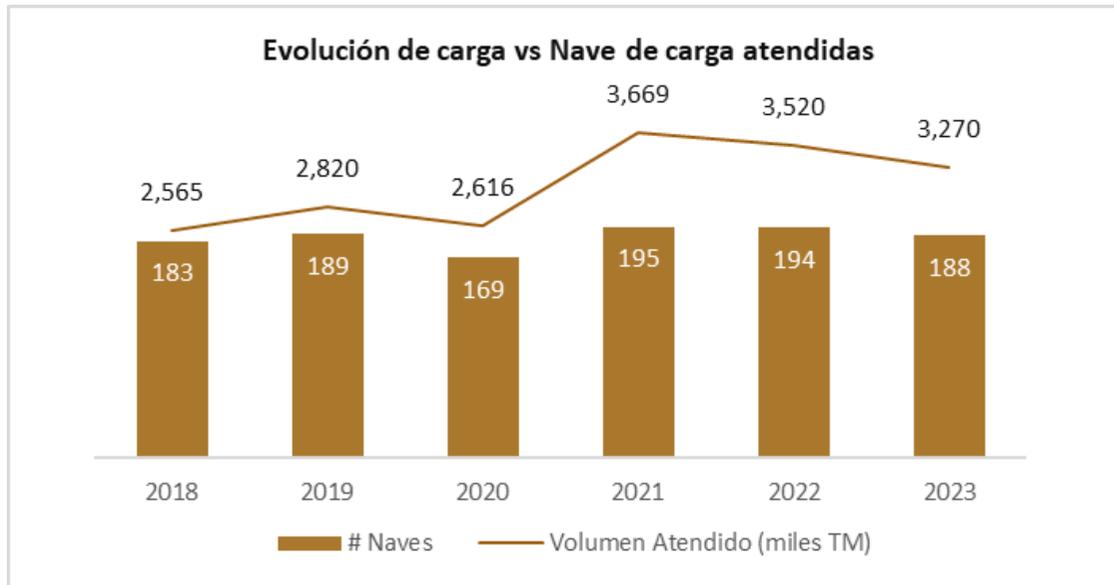
b. Aspectos Vinculados a la Explotación

ii. Evolución histórica de Tráfico e ingresos portuarios



Tráfico e Ingresos Portuarios	Indicador	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Naves Atendidas	# Naves	207	204	178	201	202	205
Volumen Atendido	T.M	2,565,065	2,820,233	2,615,565	3,668,952	3,520,216	3,270,478
Contenedores	TEU	0	1,823	0	22	49	13
Ingresos	USD	2,410,280	23,464,053	24,005,820	43,976,672	45,121,529	45,910,456

* El año 2018 considera todas las naves y volumen de carga atendida en el TPMS



- Incremento del movimiento de carga, mantenimiento el número de naves.
- Incremento del lote promedio por nave:
2018: 14k tm vs
2023: 17.4k tm.
- Naves ingresan con calados de hasta 10.5m

**hemos recibido naves con hasta 45k tm de carga

b. Aspectos Vinculados a la Explotación

iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Oferta (Obras Externas)



Obras Externas



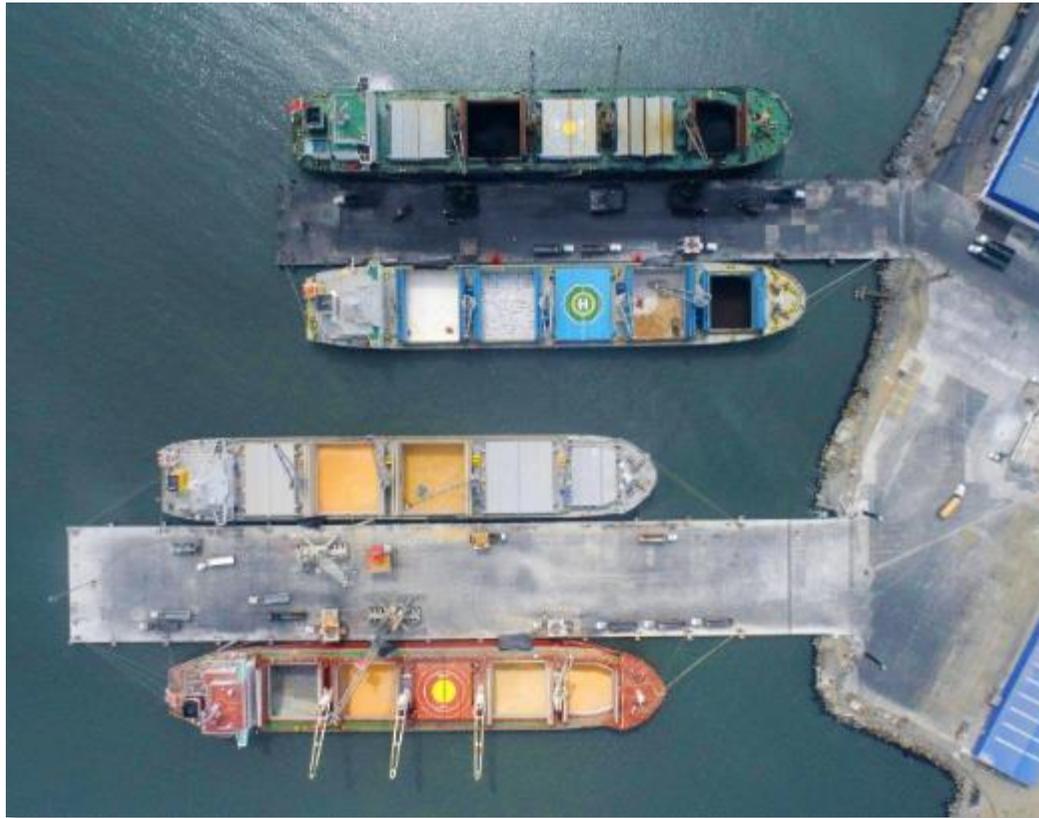
- Canal de acceso: 1,500 x 150 m
- Rompeolas: 800 m
- Molo retenedor: 1,000 m
- Diques(3): 400 m
- Zonas de fondeo por tipo de carga
- Profundidad promedio de 11.5 m

b. Aspectos Vinculados a la Explotación

iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Oferta (Obras Internas)



Obras Internas



➤ Muelles y Obras de Atraque:

- Muelle 1: 285 x 43 m
- Muelle 2: 230 x 30 m
- Profundidad de 11.5 m

➤ Accesorios de atraque:

- Bolardos de 100 y 150 tm
- Defensas tipo pantallas
- Escaleras verticales
- Sistema ShoreTension (8 pistones)

➤ Restricciones

- **Muelle 1:** Max LOA: 240 m (cargueros) y 260 m (cruceros) y DWT hasta 65k tm
- **Muelle 2:** Max LOA 200 m (cargueros) y 260 m (cruceros) y DWT hasta 55k tm
- Máx calado: 10.5 m

b. Aspectos Vinculados a la Explotación

iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Oferta (Obras Internas)



➤ Zonas de Almacenamiento



Silos etapa 1 y 2	12 silos	33,600 tm
Silos etapa 3 4	12 silos	33,600 tm



Almacén	Área	Capacidad
Almacén A	7,532 m ²	42,000 tm
Almacén F1	4,824 m ²	30,000 tm
Almacén F2	4,824 m ²	30,000 tm
Almacén G1	6,968 m ²	20,000 tm
Almacén G2	6,968 m ²	20,000 tm
Almacén Minerales	5,942 m ²	30,000 tm
3 Losas	20,629 m ²	

b. Aspectos Vinculados a la Explotación

iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Oferta (Obras Internas)



➤ Gatos de Acceso



El TPMS cuenta con siete (7) balanzas para el servicio de pesaje de carga, cada una de 80 TM.

- Tres (3) balanzas internas, utilizadas para el pesaje de carga en el servicio de tracción, en los embarques/descargas indirectas.
- Cuatro (4) balanzas que forman parte de la “entrega y recepción”, ubicadas en la entrada al terminal, como gates de acceso.

En proceso, la automatización de las balanzas. La balanza 1 de acceso cuenta con sistema autónomo.

Con los 4 gates de ingreso, el TPMS tiene capacidad para atender 1,344 unidades de recepción y 1,344 unidades de despacho por día.

b. Aspectos Vinculados a la Explotación

iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Oferta (Obras Internas)

➤ Equipos de Manipulación

Item	Cantidad	Equipo	Capacidad	Unidad	Usos
1	2	Grúas móviles	105	TM	Graneles
2	1	Revolver	42	TM	Minerales
3	12	Rotainer	33.2	M3	Minerales
4	2	Sprader de GM	45	TM	Carga fraccionada / Contenedores
5	2	Tolva de recepción	75	M3	Graneles
6	2	Clamshell	25	M3	Graneles
7	1	Tractor Oruga		TM	Graneles
8	4	Camión tolva	50	TM	Graneles
9	3	Plataforma	35	TM	Carga fraccionada / Contenedores
10	1	Ducto		M	Granel líquido
11	2	Cargador Forntal	5	TM	Graneles
12	3	Montacaras	5	TM	Carga fraccionada / Contenedores
13	2	Reach Stacker	45	TM	Carga fraccionada / Contenedores
14	9	Tolva de recepción (*)	25	M3	Graneles
15	25	Clamshell (*)	12	M3	Graneles
16	6	Sprader (*)	45	TM	Carga fraccionada / Contenedores
17	3	Tractor Oruga (*)		TM	Graneles
18	3	Cargador Forntal (*)	5	TM	Graneles

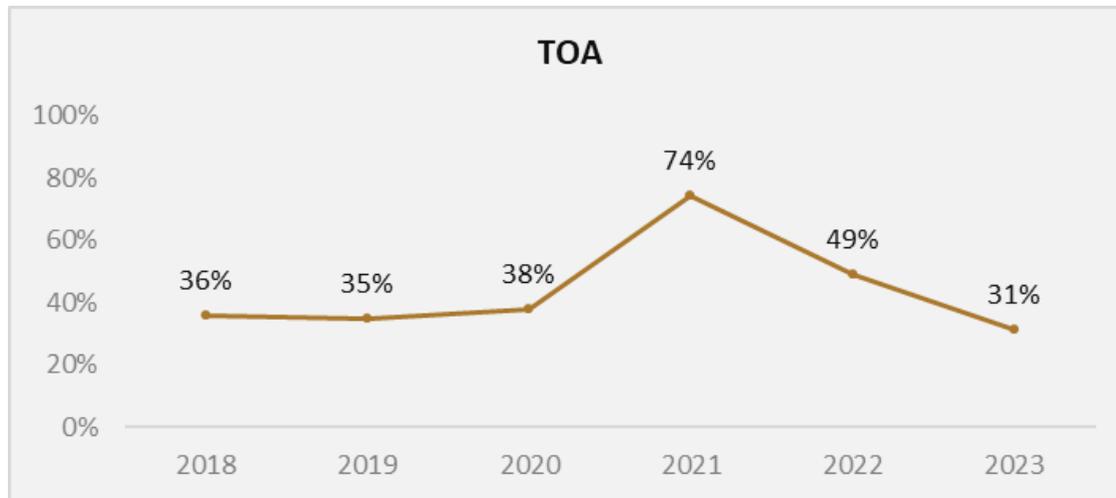
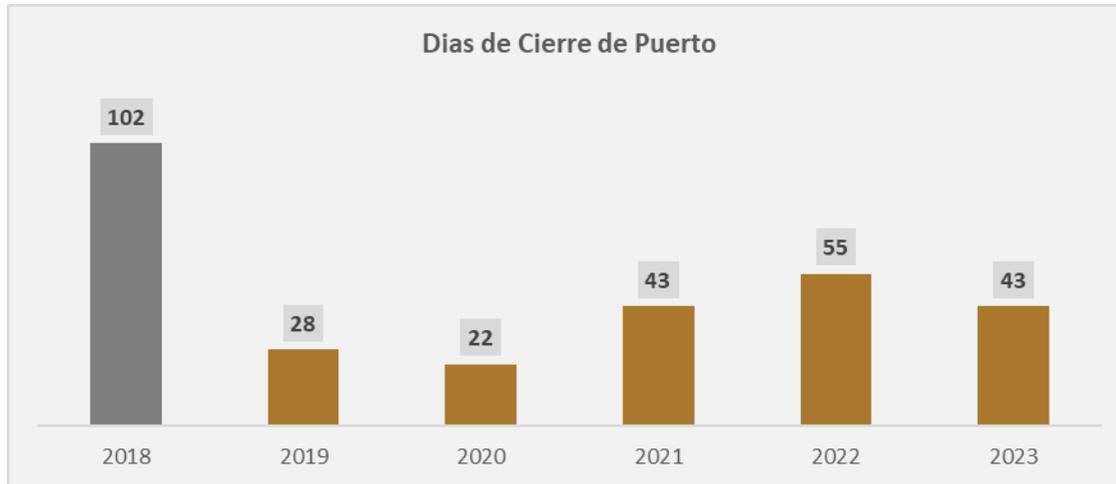
(*) Equipos tercerizados

- El sistema de embarque de concentrados de mineral a través del uso de grúa móvil y RAM Revolver con contenedores autovolteables nos ha permitido incrementar la productividad (de 180 tm/h en 2019 a 321 tm/h en 2023) de dicha operación significativamente y amigable con el medio ambiente.



b. Aspectos Vinculados a la Explotación

iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Oferta



- Disminución de los días de cierre de puerto por:
 - Mantener profundidades del puerto con el dragado de mantenimiento mayor, que se realiza cada 14 meses.
 - Uso del sistema ShoreTension.
- Tasa de Ocupabilidad de Amarradero (TOA) en 2023: 31.3%

- En 2021 y el primer semestre del 2022, periodo de reconstrucción de muelles,
- Tasa de Ocupabilidad de Amarradero (TOA) en 2023: 31.3% con 4 amarraderos operativos para un volumen de de carga 3.3m TM.

b. Aspectos Vinculados a la Explotación
 iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Demanda



Movimiento de carga histórico

Volumen (miles de Tm)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antracita	608	601	202	789	1,133	1,357
Maíz	662	803	890	736	772	736
Soya	433	413	456	435	452	433
Fertilizantes	285	348	386	271	286	247
Concentrados de mineral	166	167	128	145	150	156
Trigo	114	97	93	126	64	103
Nitrato de Amonio	74	72	40	118	87	83
Azúcar	58	132	108	61	88	59
Insumos del cemento	98	111	275	964	436	41
Otros Fraccionada	37	34	20	22	34	31
Ethanol	30	38	17	4	18	24
Otros a Granel	0	0	0	0	0	0
Total Volumen	2,565	2,817	2,616	3,669	3,520	3,270
Total N° Naves	207	204	178	201	202	205
Nro pasajeros	14,245	13,393	3,354	0	1,437	5,052
Contenedores (Boxes)	0	1,011	0	11	37	13
Rendimiento Prom (*)	251	256	292	320	342	355

(*) $TMxHoraxNave$ de espía a espía

*Ordenado de mayor a menor vs 2023

b. Aspectos Vinculados a la Explotación

iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Demanda



Atención de naves de pasajeros y turismo

- En el 2023, hemos atendido 16 naves de cruceros y más de 5,000 pasajeros.
- Permite dinamizar la industria del turismo y conocer la cultura de Trujillo y el norte del país.



b. Aspectos Vinculados a la Explotación

iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Oferta vs Demanda



- Para el 2023:
 - Productividad total: 355 tm/hr-nave
 - Tasa de Ocupación de Amarraderos (TOA): 31.26%, con 4 amarraderos operativos todo el año.
 - Volumen: 3.27m tm
- Para el 2024 proyectamos:
 - Volumen: 3.33m tm
 - TOA: 31.6%, con 4 amarraderos operativos todo el año
- La Capacidad del TPMS, con una TOA de 65% y productividad de 355 tm/hr es de 7.5m de tm.

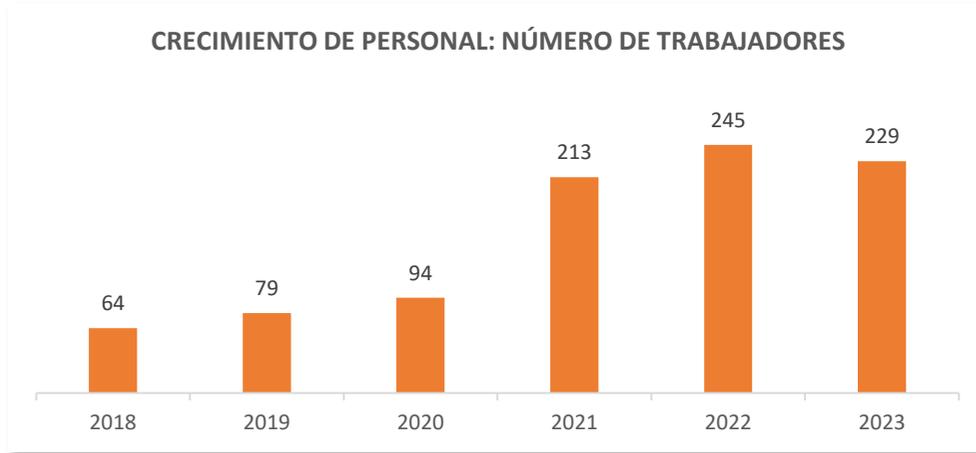
Por tanto, se concluye que tenemos suficiente capacidad(oferta) para atender el movimiento de carga proyectado (demanda) de nuestros usuarios.



b. Aspectos Vinculados a la Explotación

iv. Otros aspectos relevantes

- Al cierre del 2023 contamos con 229 Trabajadores.



- Se brindaron 50 cursos externos de capacitación para todo el personal por un monto ascendente \$ 40, 732 Dólares.



b. Aspectos Vinculados a la Explotación

iv. Otros aspectos relevantes (Medio Ambiente)



Plan Vigilancia Ambiental



Monitoreo Ambiental Participativo



Gestión de Residuos Sólidos



Reciclaje de botellas plásticas



Talleres Participativos & Audiencia Pública MEIA-D



Inspección a controles operativos ambientales



Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero



Sensibilización en eficiencia energética



b. Aspectos Vinculados a la Explotación

iv. Otros aspectos relevantes (Seguridad)



- Mantenimiento de la Certificación en ISO 28000 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Cadena de Suministro.
- Refrendo Anual del Cumplimiento de la Instalación Portuaria .
- Capacitación, Entrenamiento y Simulacro de brigadas de emergencia.
- Mantenimiento de la Certificación ISO 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Mejoras en el estándar de Seguridad y Protección del personal tercero (proveedores, visitantes, contratistas, etc).
- Mejoras en el Aplicativo G-STIONA para el acceso al terminal.



Camión de bomberos STI.



Entrenamiento de brigadas de emergencia LCI



Simulacro de Lucha Contra Incendio (LCI)



Simulacro Emergencia de Sismo y Tsunami



Simulacro derrame de hidrocarburo en tierra



Entrenamiento de Primeros Auxilios

c. Aspectos Vinculados a la Conservación

i. Estado de la infraestructura y mantenimiento



- Toda la infraestructura y equipamiento operativos y en buen estado.
- Se hace cumplimiento a los planes de conservación, cuya evidencia se remite mensualmente.



c. Aspectos Vinculados a la Conservación

ii. Cumplimiento de planes de conservación



- Cumplimiento de actividades de mantenimiento preventivo a equipos e infraestructura del TPMS (equipos motorizados: grúas, camiones tolva, cargadores frontales, reach stackers, shore tensión, silos (transportadores y motorreductores) y demás infraestructura del terminal).
- Actualización anual de planes de mantenimiento de equipos e infraestructura y actualizados en SAP PM.
- Ejecución de mantenimiento preventivo programado de equipos e infraestructura, con un indicador mayor al 90%



d. Aspectos Económicos y Comerciales

Reclamos



Evolución Historica de Reclamos	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inadmisibles	0	0	0	0	0	0
Improcedentes	0	0	0	0	0	0
Fundados	0	0	0	0	0	0
Infundados	0	0	2	2	0	3
<i>Facturación o cobro</i>	0	0	2	2	0	1
<i>Daños o pérdidas en perjuicio de los usuarios</i>	0	0	2	2	0	2
<i>Total</i>	0	0	2	2	0	3
Total N° de Reclamos	0	0	2	2	0	3
<i>Facturación o cobro</i>	0	0	2	2	0	1
<i>Daños o pérdidas en perjuicio de los usuarios</i>	0	0	2	2	0	2
<i>Total</i>	0	0	2	2	0	3

2023:

- Daños o perdidas en perjuicio de los usuarios: AGUNSA, por presuntos daños materiales a la escala de la nave y pérdidas de herramientas en la misma nave.
- Facturación o cobro: SERPAC, por presunto cobro doble de servicio de acceso a una nave que ingresó a descargar granos y que luego embarcó antracita, haciendo cambio de amarradero, cambio de agente marítimos, cambio de cliente (nueva operación totalmente distinta por la que ingresó)

Los 3 reclamos infundados en primera instancia, sin embargo, los clientes han apelado antes OSITRAN

e. Aspectos Administrativos y Financieros

Ganancias y Pérdidas



Estado de Ganancias y Pérdidas (S/.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	8,129,644	78,413,966	84,173,928	162,167,565	173,063,218	172,079,613
Costos	-6,168,535	-38,749,421	-39,431,492	-62,317,745	-69,871,651	-56,978,092
Gastos Operativos Netos	-1,610,543	-10,105,035	-28,196,351	-68,381,625	-37,522,648	-43,265,572
Utilidad Operativa	350,567	29,559,510	16,546,086	31,468,194	65,668,919	71,835,949
Gastos Financieros netos	112,744	-326,348	-570,954	-10,169,578	1,478,679	-38,963,749
Utilidad antes de impuestos	463,311	29,233,162	15,975,131	21,298,616	67,147,598	32,872,200
Impuesto a la renta	-198,757	-8,387,223	-7,717,828	-20,321,327	-10,822,016	-5,482,126
Utilidad Neta	264,554	20,845,939	8,257,304	977,289	56,325,582	27,390,074

Fuente: EEFF en soles

- Ingresos:** Menores ingresos en 2023 por menor volumen de carga movilizada (-250k tm).
- Costos:** eficiencias en los costos de estiba. Año full de operación con la GM.
- Gastos Operativos Netos:** menores beneficios por fluctuaciones del TC
- Gastos Financieros:** gastos relacionados a los intereses de la deuda refinanciada con el IDB.

e. Aspectos Administrativos y Financieros

Pólizas de Seguro



PÓLIZAS DE SEGURO

PÓLIZA (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	INICIO	VENCIMIENTO
6101810100331	Seguro Vida Ley - Empleados	MAPFRE PERU	De 16 hasta 32 sueldos	1/10/2023	30/09/2024
6101810100614	Seguro Vida Ley - Obreros	MAPFRE PERU	De 16 hasta 32 sueldos	1/10/2023	30/09/2024
7011800081414	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Pensión	MAPFRE PERU	Pensión de sobrevivencia, pensión por invalidez, gastos de sepelio (variable según cobertura)	1/10/2023	30/09/2024
7021800090473	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Salud	MAPFRE PERU	Prestaciones de salud cubiertas al 100% y en forma ilimitada	1/10/2023	30/09/2024
2032259900161	Póliza de Incendio de Multirriesgo	MAPFRE PERU	Activos Fijos y Existencias: US\$ 157,248,319 Maquinaria y Equipos: US\$ 15,779,251 Lucro Cesante: US\$ 50,000,000 Total, US\$ 223,027,570	19/11/2023	19/11/2024
2221859900045	Póliza de Deshonestidad	MAPFRE PERU	Deshonestidad de empleados \$ 500,000.00 Dinero y/o valores dentro del local US\$ 100,000.00 Dinero y/o valores fuera del local US\$ 15,000.00 Falsificación de cheques US\$ 500,000.00	19/11/2023	19/11/2024

e. Aspectos Administrativos y Financieros

Carta Fianza Emitidas



Carta Fianza*	Tipo	Entidad Financiera	Importe total (USD)	Vencimiento
D000-03891659	Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión E1 y E2	BCP	10,215,428.57	25/05/2024
10649399	Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión E3 y E4	Scotiabank	1,594,475.66	14/11/2024
10649400	Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión E3 y E4	Scotiabank	283,845.74	14/11/2024
10624640-002	Operador de Comercio Exterior, función de depósito temporal	Scotiabank	100,000.00	29/02/2024
010624052-005	Fiel Cumplimiento - Agro Rural - contratación directa de servicios de estiba	Scotiabank	109,823.64	30/03/2024

* Fianzas: 010624052-005, monto en soles (S/.)

e. Lecciones aprendidas



- Contar con equipamiento moderno y operativo durante todo el año, nos ha permitido incrementar la productividad del puerto en 4% respecto al 2022, logrando ser más eficientes y con servicios de mejor calidad para nuestros usuarios.
- La región de la Libertad es un importante productor de Antracita utilizado para la industria siderúrgica, lo que ha posicionado al Puerto de Salaverry como socio estratégico para los exportadores, lo que nos impulsa a invertir en infraestructura y equipamiento para atender a nuestros clientes.
- Las inversiones en Responsabilidad Social nos han permitido tener la relación Puerto – Ciudad que nos permita seguir operando con normalidad y apoyo mutuo entre la empresa privada, la población y las autoridades.

IV. Objetivos y agenda de trabajo 2024



a. Aspectos vinculados a la construcción

i. Inversiones discrecionales: Almacenamiento de graneles sólidos (Antracita)



Almacenamiento de antracita



- Inversión: USD 9.6 m
- parcela de 3 ha
- 1 parcela de 2 ha
- 1 parcela de 1 ha
- 1 parcela de 2 ha (pública)
- Muro paraviento perimetral
- Divisiones entre parcelas con malla olímpica de 2 m.
- Vías de acceso vehicular
- Centro de bienestar para personal de STI como de clientes

a. Aspectos vinculados a la construcción

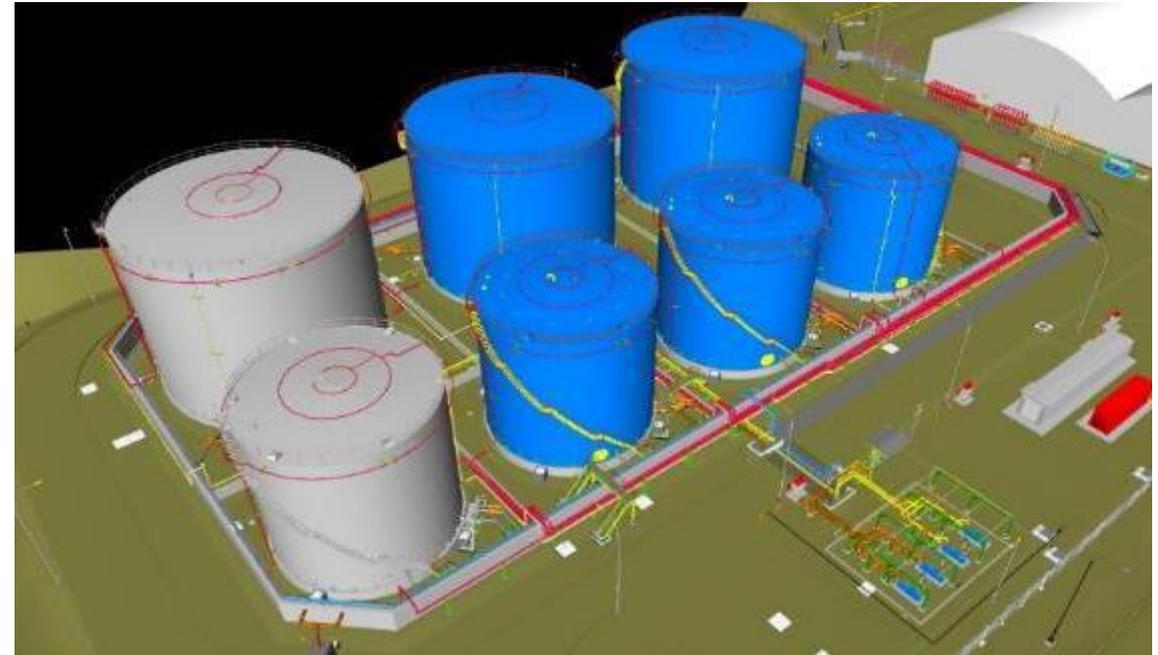
i. Inversiones discrecionales: Terminal de Hidrocarburos Líquidos



Terminal de hidrocarburos líquidos



Concession Area	Occupied Area	Unoccupied Area
Fuel Project Storage Area	Truck Loading	Truck Parking
Diesel Tanks	Gasohol Tanks	Ethanol Tanks
Expansion Area	Reception Pipeline	Dispatch Pipeline



- Inversión: USD 53m
- Capacidad estática de 218 mil barriles
- Siete (7) tanques de combustible (4 gasolina y 3 de diésel)
- Ducto de descarga
- Tuberías de despacho
- Sistemas de operación y seguridad requeridos por los órganos regulatorios.

a. Aspectos vinculados a la construcción

i. Inversiones discretionales



Obras en curso

Obras Discretionales	Ejecutado	Por Ejecutar	Total	Término
Desquinche de Cerro Carreta	364	319,636	320,000	Oct-24
Tomas Reefer (72)	33,984	256,641	290,625	May-24
Laboratorio Goldfields	11,708	65,045	76,753	May-24
Acondicionamiento Tensores	2,703	57,894	60,597	Jun-24
Construcción Baños Operativos	436	59,039	59,475	Mar-24
Estaciones de Manteo	2,531	11,001	13,532	Abr-24
Cerramiento Despacho de Silos	8,380	33,519	41,899	Abr-24
Ensanche Puerta Almacén de Azúcar	3,177	7,508	10,685	Feb-24
Total (USD)	63,283	810,282	873,566	

Otras Inversiones en infraestructura	Ejecutado	Por Ejecutar	Total	Término
5to Dragado de mantenimiento Mayor	0	3,896,887	3,896,887	Feb-24
Estación modular de combustible	0	100,000	100,000	Mar-24
Energía Solar	0	90,000	90,000	Ago-24
Losa en ingreso al Antepuerto (650m2)	0	80,000	80,000	Ago-24
Gate de acceso peatonal	0	53,000	53,000	Jul-24
Vereda de acceso peatonal a muelle	0	50,000	50,000	Jul-24
Reemplazo de líneas de vida en almacenes	0	50,000	50,000	Jul-24
Solución epelmazamiento TBR	0	50,000	50,000	May-24
02 supresores de polvo	0	45,000	45,000	Jun-24
Almacén de Residuos Sólidos	727	40,000	40,727	Jul-24
Plataforma para acceso a camiones	0	25,000	25,000	May-24
Total (USD)	727	4,479,887	4,480,614	

a. Aspectos vinculados a la construcción

i. Inversiones de mejora



Inversiones en Equipamiento	Ejecutado	Por Ejecutar	Total	Fecha Término
RAM Revolver (GN)	0	430,000	430,000	Ago-24
RAM Revolver (LHM 420)	0	400,000	400,000	Ago-24
Sistemas y Equipos	0	357,319	357,319	2024
ADCP con conexión wireless/remota	0	100,000	100,000	May-24
MONTACARGAS DE 8TM (1)	85,296	0	85,296	Ene-24
Elaboración de un puntal	0	45,000	45,000	Ago-24
Celdas water proof., obra civil, instalación	0	36,135	36,135	Jun-24
Plancha de polietileno para 10 defensas	0	33,000	33,000	May-24
Cuchara CF 3.5m3	0	25,000	25,000	May-24
Parapetos (Graneles Limpios - 50	0	25,000	25,000	Abr-24
Acople de Cuchara de 6.5 m3 - CF 501	0	20,000	20,000	May-24
Acople de Cuchara de 5 m3 - CF 301	0	20,000	20,000	May-24
Rastra Para Minerales	0	20,000	20,000	May-24
Equipamientos para MATPEL - Nitrato	0	6,525	6,525	May-24
Equipamiento para Trabajos Altura	0	5,646	5,646	May-24
Traje de Bomberos	0	4,000	4,000	May-24
Total (USD)	85,296	1,527,625	1,612,921	

a. Aspectos vinculados a la construcción

ii. Estimación de inversiones en proyectos de obras discrecionales



Flujo de Inversiones ('000 USD)	2024	2025	2026
Proyecto de Modernización - Etapa 3 y 4	698	0	0
<i>Estudios y supervisiones</i>	24		
<i>Obras civiles</i>	675		
Proyecto de Antracita	9,445	0	0
<i>Estudios Técnicos y Supervisiones</i>	776	0	0
<i>Obra Civil</i>	7,843	0	0
<i>Equipamiento</i>	826	0	0
Proyecto de Hidrocarburos	12,927	25,639	12,874
<i>Estudios Técnicos y Supervisiones</i>	855	3,452	0
<i>Obra Civil</i>	12,073	22,187	12,577
<i>Equipamiento</i>	0	0	297
Inversiones Adicionales	6,698	5,022	5,073
<i>Dragado de Mayor</i>	3,810	4,022	4,073
<i>Otras Inversiones</i>	2,888	1,000	1,000
Total	29,769	30,661	17,947

b. Aspectos Vinculados a la Explotación

i. Operaciones - Tráfico e ingresos portuarios proyectados 2024



Tráfico e Ingresos Portuarios	Indicador	2023	PB 2024	PB 2024 vs 2023	
Naves Atendidas*	# Naves	205	218	13	6%
Volumen Atendido*	T.M	3,270,478	3,331,924	61,446	2%
Contenedores	TEU	13	0	-13	-100%
Ingresos	USD	45,910,456	50,237,708	4,327,252	9%

- 1. Naves:** +13 naves, principalmente por la generación de nuevos negocios, embarque de carga refrigerada en pallets.
- 2. Volumen:** se considera crecimiento moderado de las cargas regulares del puerto y atención de carga refrigerada en pallets.
- 3. Contenedores:** No prevemos mover contenedores este año, sin embargo, el embarque de carga refrigerada en pallets es inicio para la atracción de contenedores en Salaverry.
- 4. Ingresos:** por la mayor atención de naves y carga, se espera tener un crecimiento en ventas de 9% respecto al 2023

b. Aspectos Vinculados a la Explotación

ii. Otros aspectos relevantes (Medio Ambiente)



- Mantener la certificación de las normas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
- Implementar el 100% de los compromisos ambientales asumidos en el EIA para el presente año 2024.
- Fomentar una cultura ambiental en los trabajadores portuarios, mediante capacitaciones y campañas de sensibilización.
- Aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto “Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry”.
- Implementación de fotoceldas para el edificio administrativo del TPMS, con enfoque en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
- Reducir la cantidad de residuos no aprovechables procedentes del servicio de alimentación por delivery.
- Mejoramiento del acondicionamiento en el almacenamiento de residuos sólidos.

c. Riesgos y problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión en el año 2024



Riesgo:

Inestabilidad política e
incertidumbre
económica:

Consecuencia:

Trae consigo la probabilidad de generar conflictos sociales en la zona de influencia que conlleve a:

- disminuir la capacidad y/o paralizar industrias como: la agroindustria, minería y otros sistemas de producción, que cause disminución en el movimiento de carga por el terminal y/o hasta paralización de las operaciones.

Medidas de Mitigación:

Monitoreo constante de las ocurrencias en el país mediante los comités de riesgo.

Otros Aspectos relacionados con la Concesión



Otros Aspectos relacionados con la Concesión

a. Reconocimientos Nacionales



CERTIFICADO DE ENERGÍA DE ORIGEN RENOVABLE SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A.

Durante el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, ha adquirido un volumen de energía renovable generada a partir de fuentes hídricas, correspondiente a 1,942.5 MWh, medidos en los puntos de suministro (puntos de entrega).

Los datos en base a los cuales se ha emitido este documento han sido verificados por AENOR.

AENOR

ENERGÍA DE ORIGEN
RENOVABLE

VEOR-2020-0001-9

Firma Representante
KALLPA GENERACIÓN S.A.

kallpa

La definición de ENERGÍA RENOVABLE corresponde a la EIA (Agencia Internacional de la Energía) y la normativa europea UNE-EN 16325. La verificación de AENOR no sustituye la denominación de energía renovable, establecido por el marco regulatorio peruano.

Otros Aspectos relacionados con la Concesión

b. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.



FONDO SOCIAL DEL TPMS:

Monto invertido en el 2023: S/. 3,836,958

- Educación: S/. 2,904,244
- Salud: S/. 621, 398
- Proyectos Productivos: S/. 311,315

RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL TPMS:

Monto invertido en el 2023: S/. 407,938

- Bienestar Social: S/. 273,195
- Educación: S/. 111,440
- Salud: S/. 23,303

Otros Aspectos relacionados con la Concesión

b. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.



FONDO SOCIAL DEL TPMS

En 2023, se logró ejecutar **S/. 3,836,958** en importantes proyectos en beneficio de Salaverry:

Educación: S/. 2,904,244

- Construcción y equipamiento del Centro de Educación Básica Especial.
- Programa de Becas Universitarias (50 becas integrales), además de la entrega de una laptop de última generación.
- Laboratorio de cómputo para niños salaverrinos que no cuenten con recursos para llevar adecuadamente sus clases virtuales. Además de entrega de becas integrales de computación e inglés.
- Continuación del proyecto “Internet para Salaverry”, el cual contempla la donación del servicio de internet para 400 familias salaverrinas, pertenecientes a los colegios nacionales y parroquiales.
- Programa de Becas Técnicas en SENATI (15 becas integrales), además de la entrega de una laptop de última generación.



Otros Aspectos relacionados con la Concesión

b. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.



FONDO SOCIAL DEL TPMS

Salud: S/ 621,398.49

- Donación de 01 camión compactador de residuos sólidos de 19 m³, además de la instalación de 55 contenedores de 1100 litros en diferentes puntos críticos del distrito de Salaverry.

Proyectos productivos: S/ 311,315.82

- Barrio Power: Acondicionamiento, implementación y equipamiento de proyectos productivos ganadores propuestos por las diversas juntas vecinales del distrito: Panificadora y Panadería.



Otros Aspectos relacionados con la Concesión

b. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.



RESPONSABILIDAD SOCIAL STI 2023

Bienestar Social: S/ 220,565.31

- Campañas de limpieza de playas y vía principal de Salaverry de manera quincenal durante el verano, con el apoyo de diversas instituciones del distrito.
- Apoyo a Compañía de Bomberos, Comisaría PNP, y Gremio de Pescadores del distrito, según requerimientos alcanzados durante el año.
- Reactivación del Semillero de Fútbol STI 2023 – Se otorgaron 100 becas integrales para niños entre 5 y 12 años del distrito.
- Reactivación del Semillero de Atletismo STI 2023 – Se otorgaron 25 becas integrales para niños entre 5 y 12 años del distrito.
- Reactivación Semillero de Marinera STI – Se otorgaron 15 becas integrales para niños entre 8 y 13 años del distrito.
- Apertura del Taller de Repostería STI y Taller de Costura STI 2023, otorgando cerca de 100 becas integrales para que mujeres salaverrinas sean capacitadas y puedan generar nuevos emprendimientos.
- Show navideño y entrega de juguetes para los hijos de los gremios de pescadores y sindicatos de estibadores de Salaverry. Además de un sorteo virtual de 60 premios entre bicicletas y scooters para toda la población.



Otros Aspectos relacionados con la Concesión

b. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.



RESPONSABILIDAD SOCIAL STI 2023

Educación: S/ 111,440.09

- Entrega de 2000 kits escolares para niños del nivel primario de los colegios nacionales y parroquiales de Salaverry.
- Apertura del programa CEBA STI, para que jóvenes y adultos salaverrinos culminen sus estudios del nivel secundario, en convenio con el CEBA GUE.
- Apertura de 03 Talleres Técnicos Productivos en convenio con SENCICO, otorgando 60 becas integrales en Construcción de Muebles de Melamina, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones de Porcelanato dirigido a la población salaverrina.
- Clases de reforzamiento escolar dirigido a niños salaverinos de 5to y 6to grado de primaria en las áreas de matemática y comunicación.
- Apertura del Taller de Liderazgo y Oratoria STI, dirigido a 20 estudiantes de 4to y 5to de secundaria del distrito de Salaverry.



Otros Aspectos relacionados con la Concesión

b. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.



RESPONSABILIDAD SOCIAL STI 2023

Salud: S/ 23,303.01

- Campañas de salud trimestrales para despistaje y detección temprana de enfermedades, en coordinación con la Micro Red Salaverry y la MDS.
- Talleres de fisioterapia y rehabilitación para el Centro del Adulto Mayor de Salaverry.



Otros Aspectos relacionados con la Concesión

b. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.



RESPONSABILIDAD SOCIAL STI 2024, en el primer mes del 2024, venimos ejecutando:

Bienestar Social:

- Reactivación del Semillero de Fútbol STI, otorgando 125 becas integrales y entrega de uniformes para niños entre 5 y 12 años del distrito.
- Reactivación del Semillero de Atletismo STI, otorgando 30 becas integrales y entrega de uniformes para niños entre 5 y 12 años del distrito.
- Reactivación del Semillero de Marinera STI, otorgando 30 becas integrales para niños entre 8 y 15 años del distrito.
- Entrega de 30 cilindros de 55 galones para residuos solidos, que serán instalados en la playa y malecón de Salaverry.
- Se realizó el primer evento del Plan Verano 2024, compartiendo una mañana divertida con la población salaverrina en el Baitetón STI.

Infraestructura:

- Se dió inicio a los trabajos de mejoramiento del sistema de iluminación, baranda y escaleras del emblemático Muelle de Pescadores, en beneficio de los diferentes Gremios de Pescadores Artesanales de Salaverry.



Otros Aspectos relacionados con la Concesión

b. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.



FONDO SOCIAL STI 2024

MODERNIZACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL DE SALAVERRY

Buscamos recuperar un espacio clave para el deporte e identidad Salaverrina, además de fomentar y reactivar la actividad física en el distrito.

- Monto de inversión estimado en S/ 7,066,271
- Inicio de construcción: Julio 2024

PROFESORES DEL BICENTENARIO III EDICIÓN

Fortalecer y renovar el sistema educativo a través de capacitaciones a docentes de las instituciones educativas nacionales y parroquiales.

- Monto de inversión estimado en S/. 240,000
- Inicio: Julio y Octubre 2024

BECAS UNIVERSITARIAS Y TÉCNICAS 2024

Brindar becas integrales con la finalidad de promover el desarrollo del distrito de Salaverry a través del acceso a la educación superior.

- Monto de inversión estimado en S/. 1,154,200
- Inicio: Marzo 2024

FOSS CONECTA

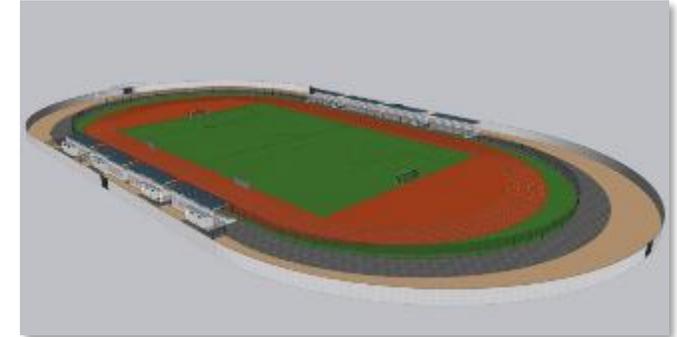
Brindar de manera gratuita cursos, talleres y capacitaciones para niños, jóvenes y adultos Salaverrinos con la finalidad de contribuir con la educación del distrito.

- Monto de inversión estimado en S/. 173,456
- Inicio: Enero 2024

SALAVERRY VERDE Y LIMPIO

Promover una cultura y educación ambiental en la comunidad Salaverrina a través de programas de reciclaje sostenible, campañas de refacción, limpieza y desinfección de contenedores de basura instalados en los diferentes sectores; así como instalar contenedores en nuevos puntos críticos identificados. Además de instalación de áreas verdes en diferentes puntos del distrito.

- Monto de inversión estimado en S/. 436,047.59
- Inicio: Mayo y Junio 2024



Otros Aspectos relacionados con la Concesión

b. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.



OBRAS POR IMPUESTOS 2024: "MEJORMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E 114 AURORA DÍAZ DE SALAVERRY"



- El 19/01 hemos presentado carta a GORE con intención de ejecutar el proyecto mediante OXI.
- Inversión estimada: S/. 6.7 m
- Inicio: Dic-24
- Entrega de obra: Ago-25
- Comprende:
 - Expediente técnico y construcción de
 - 03 aulas
 - 01 sala de usos múltiples
 - Servicios higiénicos
 - Ambientes administrativos y/o gestión pedagógica.
 - Ambientes de preparación y expendio de alimentos
 - Ambiente de servicio generales (tópico, cuarto de máquinas, cuarto de residuos sólidos, limpieza)
 - Cerco perimétrico y portada de ingreso
 - Espacios exteriores
 - Mobiliario y equipamiento
 - Gastos de supervisión

Imágenes de situación actual



Fisuras en techos, infraestructura dañada por el salitre



Infraestructura dañada por el salitre



Infraestructura dañada por el salitre

V Conclusiones



Conclusiones



- Al cierre de 2023, se ha invertido USD 144.6m como parte del proyecto de modernización del TPMS.
- El movimiento de carga del 2023 ha sido de 3.27m de tm, con un mejor performance en algunas cargas como la antracita.
- El uso de las grúas móviles todo el año, nos ha permitido ser más eficientes e incrementar la productividad total del puerto en 4% respecto al 2022 (año en que se inició a operar con las grúas móviles)
- Se proyecta que en Mar-24, se inicie la construcción de la terminal de almacenamiento de graneles sólidos (antracita) con una inversión de USD 9.6 m para un área total de 8 ha. El financiamiento de dicha inversión debe realizarse mediante EGP para asegurar la bancabilidad del proyecto.
- Se proyecta que, Oct-2024, se inicie la construcción de la terminal de hidrocarburos líquidos en el TPMS, con una capacidad inicial de 218 mil barriles de combustible, cuyo financiamiento debe realizarse mediante EGP para asegurar la bancabilidad del proyecto. El monto de la inversión inicial se estima en USD 52.3 millones.
- El Fondo Social para 2024 tiene planificado ejecutar S/. 9,491,264 soles en proyectos de salud, educación y proyectos productivos en el área de influencia directa.
- STI proyecta invertir en el 2024 en proyectos de responsabilidad social, S/. 1,079,265

