

Salaverry Terminal Internacional S.A.

Plan de Negocios 2022

Jueves 03 de marzo 2022



Estructura de la presentación



- I. Introducción
- II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
- III. Resumen Ejecutivo: principales indicadores y metas alcanzadas 2021
- IV. Objetivos y agenda de trabajo 2022
- V. Otros aspectos relacionados a la concesión 2021 y 2022
- VI. Conclusiones

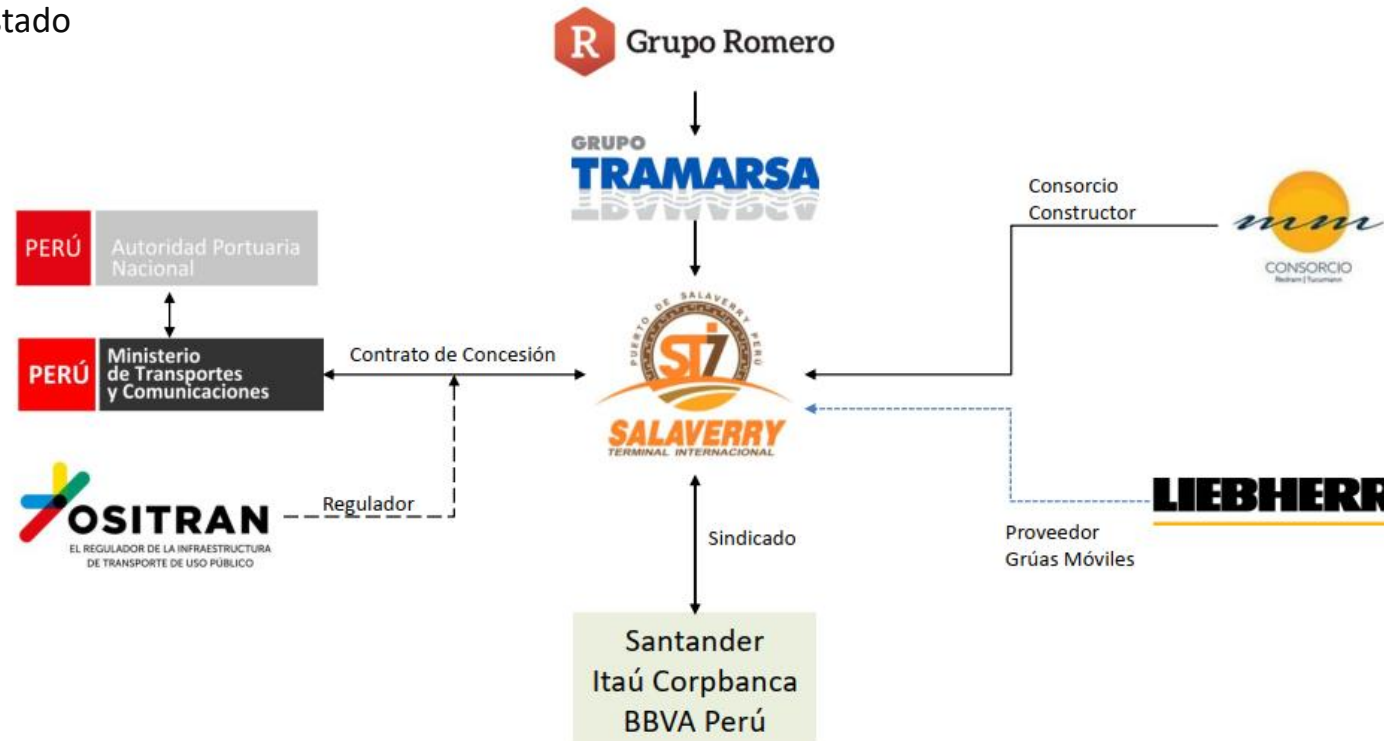
I. Introducción



Antecedentes



- 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 Pre etapa de Inversión





III. Resumen Ejecutivo: principales indicadores y metas alcanzadas en el 2021



a. Inversiones Ejecutadas



Flujo de Inversiones (miles de USD)	Etapa	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Real 2021	Total
Inversiones Obligatorias		224	10,507	51,915	50,740	113,387
Estudios y Supervisiones	Etapa 1 y 2	175	3,246	1,528	1,708	6,656
Dragado	Etapa 1 y 2	49	7,262	13	0	7,323
Obra Civil	Etapa 1 y 2	0	0	48,223	39,316	87,538
Equipamiento	Etapa 1 y 2	0	0	880	9,717	10,597
<i>Gruas Móviles (2)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>757</i>	<i>7,008</i>	<i>7,765</i>
<i>Rotainers</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>424</i>	<i>449</i>
<i>Cargadores Frontales (2)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>580</i>	<i>580</i>
<i>Tolva Basica de 75 m3 (2)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
<i>Elevadoras</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>98</i>	<i>98</i>
<i>Camiones</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>98</i>	<i>827</i>	<i>925</i>
<i>Tractor de oruga</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>165</i>	<i>165</i>
<i>Tolva Ecologica</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>235</i>	<i>235</i>
<i>Autobomba</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>214</i>	<i>214</i>
<i>Barredora industrial</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
<i>Clamshell 12 m3</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sistema de Nebulización para bodega</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
Seguros - Póliza CAR	Etapa 1 y 2	0	0	1,272	0	1,272
Inversiones Complementarias		29	4,139	9,255	7,325	20,748
Estudios y Supervisiones	Adelanto Etapa 3 y 4	29	530	249	279	1,086
Obra Civil	Adelanto Etapa 3 y 4	0	0	7,872	6,418	14,289
Inversiones de Emergencia	-	0	1,252	0	421	1,673
Equipamiento	-	0	2,358	1,135	208	3,700
<i>Shoretensions (2)</i>		<i>0</i>	<i>1,498</i>	<i>1,135</i>	<i>208</i>	<i>2,840</i>
<i>Stackers (2)</i>		<i>0</i>	<i>860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>860</i>
Total		253	14,647	61,171	58,065	134,135

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Tráfico e ingresos portuarios



Tráfico e Ingresos Portuarios	Indicador	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Real 2021
Naves Atendidas*	# Naves	207	222	178	201
Volumen Atendido*	T.M	2,565,065	2,820,233	2,615,565	3,669,073
Contenedores	TEU	0	1,823	0	11
Ingresos	USD	2,410,280	23,464,053	24,005,820	43,976,672

Naves/Carga movilizada durante todo el año 2018

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Crecimiento de carga y productividad



Volumen (miles de Tm)	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Real 2021	Real 2021 vs Real 2020	Real 2021 vs Real 2019	Real 2021 vs Real 2018
Insumos del cemento	98	76	243	964	720 ● 296%	887 ● 1161%	866 ● 883%
Maíz y trigo	777	901	983	862	-121 ● -12%	-39 ● -4%	85 ● 11%
Carbón	608	635	234	789	555 ● 238%	153 ● 24%	181 ● 30%
Soya	433	413	456	435	-21 ● -5%	22 ● 5%	2 ● 0%
Fertilizantes	285	348	386	271	-115 ● -30%	-77 ● -22%	-14 ● -5%
Concentrados de mineral	166	167	128	145	17 ● 13%	-23 ● -13%	-21 ● -13%
Nitrato de Amonio	74	72	40	118	77 ● 192%	46 ● 63%	43 ● 58%
Azúcar	58	132	108	61	-47 ● -43%	-71 ● -54%	3 ● 6%
Otros a Granel	0	0	0	0	0 ● 0%	0 ● 0%	0 ● 0%
Otros Fraccionada	37	34	20	22	2 ● 8%	-13 ● -37%	-15 ● -41%
Ethanol	30	38	17	4	-14 ● -79%	-34 ● -90%	-26 ● -88%
Total Volumen (T.M)	2,565	2,817	2,616	3,669	1,053 ● 40%	852 ● 30%	1,104 ● 43%
Total N° Naves	207	222	178	201	23 ● 13%	-21 ● -9%	-6 ● -3%
Total Pasajeros	14,245	13,393	3,354	2,000	-1,354 ● -40%	-11,393 ● -85%	-12,245 ● -86%
Total Contenedores (Box)	0	1,011	0	11	11 ● 100%	-1,000 ● -99%	11 ● 100%
Rendimiento Prom (*)	251	260	292	319	27 ● 9%	59 ● 23%	68 ● 27%

(*) TMxHoraxNave de espía a espía

Ordenado de mayor a menor vs 2021

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Hitos



- Inicio de operaciones de recepción, almacenaje y despacho en los silos de la etapa 1 y etapa 2. Estas estructuras pueden almacenar maíz y trigo, y tienen una capacidad total de almacenaje de 60k tm.
- Recepción de obra del muelle 2, el cual fue totalmente reconstruido para mejorar la capacidad portante y resistencia del mismo. Las dimensiones en largo y ancho permanecieron iguales a las del diseño previo.



b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Hitos



- Puesta en marcha del servicio de almacenaje, parte del Servicio Estándar, para distintos tipos de carga.
- Se logró alcanzar un nuevo record histórico de carga movida por el Terminal (3.66MM de toneladas).

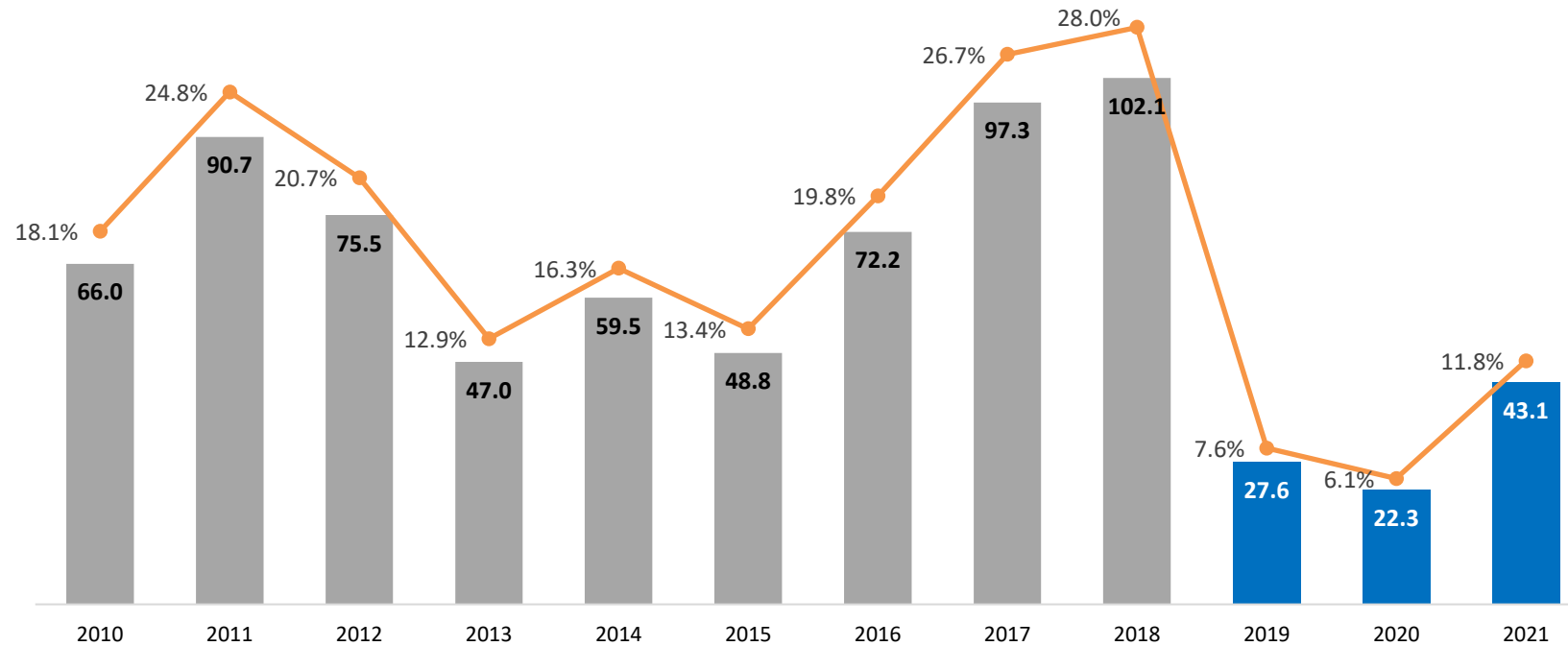


b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Resultados de ShoreTension y Dragado



- Días de cierre 2018: 103
- Días de cierre 2019: 27
- Días de cierre 2020: 22
- Días de cierre 2021: 43.1
- Tasa de Ocupabilidad de Amarradero (TOA): 44%

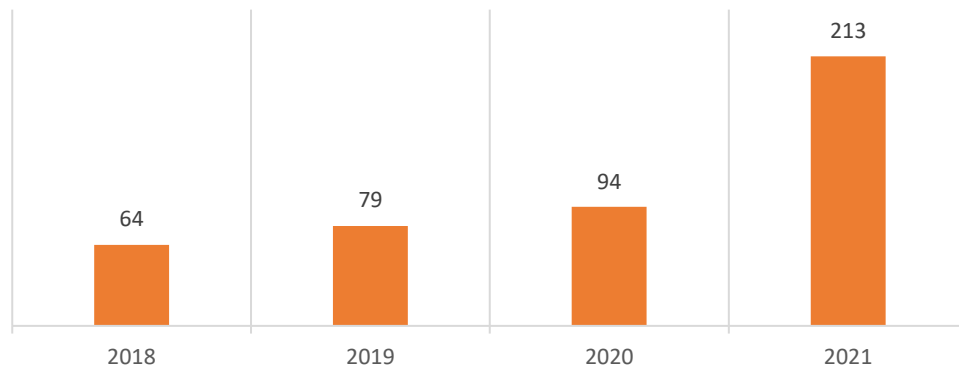


b. Aspectos Operativos

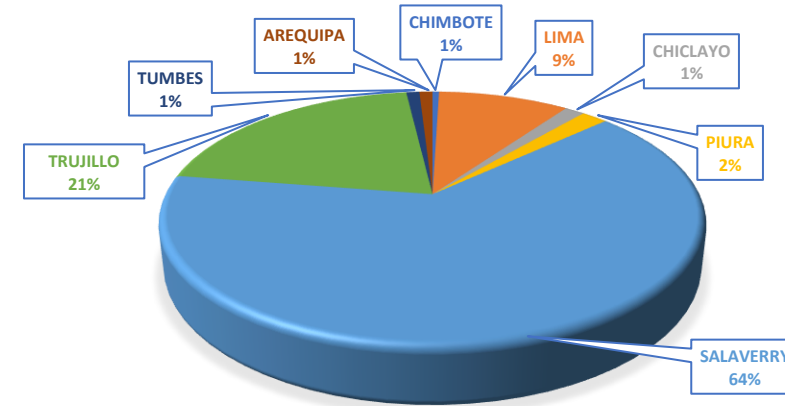
i. Operaciones - Crecimiento de personal

- Al cierre del 2021 contamos con 213 personas.

CRECIMIENTO DE PERSONAL: NÚMERO DE TRABAJADORES



PERSONAL DE STI POR ZONA DE PROCEDENCIA



A pesar de la pandemia se dictaron 15 cursos externos de capacitación para todo el personal por un monto ascendente \$ 16, 079 Dólares.



b. Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento



- Ejecución de mantenimiento programado de los equipos Reach Stacker y shore tensión
- Carga en SAP y ejecución de mantenimiento a los nuevos equipos (montacargas, cargadores frontales, camiones tolva, terminal truck)
- Carga en SAP y ejecución de mantenimiento de las 02 etapas de Silos
- Ejecución del autdragado de mantenimiento programado anual con la Draga CSD “Salaverry”
- Transporte de grúas desde Paracas a Salaverry e inicio de ensamblaje de grúas móviles Liebherr en el patio de contenedores.
- Limpieza de almacenes y mantenimiento de infraestructura



b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente



**Controles ambientales:
Limpieza de vías, control de plagas,
Capacitación y simulacros**

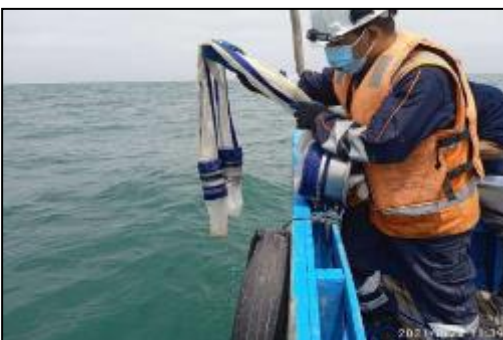
**Monitoreo Ambiental del Proyecto de
Modernización:
Se ejecuta de acuerdo al EIA-d**

Gestión y Manejo de Residuos sólidos

Dragado de Mantenimiento



- APN aprobó el Expediente técnico para ejecutar el dragado de mantenimiento del TPMS – 2022: RGG N° 0446-2021-APN-GG
- DICAPI autorizó el vertimiento del material dragado mediante Resolución Directoral N° 809-2021-MGP/DICAPI
- Los documentos precedentes permiten realizar el dragado mayor cumpliendo con todos los permisos requeridos



disal N° 0923-2022/GSA-ST
Fecha de emisión: 28-01-2022

CERTIFICADO DE SERVICIO AMBIENTAL
Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.
0043-002-016-190142

El presente certifica que **GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.**, ha realizado el servicio de:

SUCCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS LÍQUIDOS NO PELIGROSOS

De los siguientes residuos sólidos y/o semi-sólidos:

Generador / Cliente:	CONSORCIO REDRAM TUCUMANN			
Dirección:	CAL CORDOVA NRO. 58 TERMINAL PORTUARIO SALAVERRY - SALAVERRY - TIRULLO - LA LIBERTAD			
Cant.	Nombre del residuo	Cantidad	U.M.	Fecha de servicio
004-0007877	AGUA RESIDUAL TIPO DOMESTICA (Residuo residual de 2-5 lit) (Residuo de inabstracción)	1,50	M3	19/01/2022
Total:		1,50	M3	

Con: Disposición final Valorización

En: **Planta Autorizada - Servicios Múltiples Alto Chicama S.R.L.**

Concedido en conformidad con la legislación nacional Ambiental vigente.

Resolución de Gerencia General
N° 0446-2021-APN-GG

Callao, 24 de noviembre de 2021

VISTA:

La Carta N° 068-2021-ST/IGI de fecha 14 de setiembre de 2021 de la empresa Salaverry Terminal Internacional S.A. mediante la cual presenta el Expediente Técnico de Dragado y el Plan de Dragado del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry - 2021.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27963, Ley del Sistema Portuario Nacional, fue creada la Autoridad Portuaria Nacional (en adelante, APN), como Organismo Público Descentralizado (ahora Organismo Técnico Especializado, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 20158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como el Decreto Supremo N° 058-2011-PCM), encargada del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dependiente del Mercado, con personería jurídica de derecho público interno, patrimonio propio y con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica, financiera y facultad normativa por delegación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, el literal c) del artículo 24 de la LSPN señala como una de las atribuciones y funciones de la APN la de aprobar y supervisar los expedientes técnicos de las obras de infraestructura portuaria y las especificaciones técnicas de los maquinarios y equipos, que deben incluir medidas efectivas para la protección del medio ambiente y de la comunidad donde se desarrollan;

Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2018-MTC se aprobó el Contrato de Concesión del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (en adelante, **CONTRATO**) el cual fue suscrito el 1 de octubre de 2018 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en representación del Estado Peruano, actuando a través de la APN, con la empresa Salaverry Terminal Internacional S.A. (en adelante, **CONCESIONARIO**);

b. Aspectos Operativos

iv. Seguridad



- Certificación en ISO 28000 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Cadena de Suministro
- Certificación ISO 27001 Gestión de Seguridad de la Información
- Refrendo Anual del Cumplimiento de la Instalación Portuaria
- Entrenamiento y Simulacro de brigadas de emergencia
- Adquisición de Camión bomba MC77
- Mantenimiento de la Certificación ISO 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Implementación del Aplicativo G-STIONA para el acceso al terminal



b. Aspectos Operativos

iv. Seguridad - Accidentes



Indicadores de Accidentes	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Real 2021
NÚMERO DE ACCIDENTES	0	11	7	6
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	0	11	6	6
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	0	0	1	0
NÚMERO DE ACCIDENTES STI	0	1	1	1
NÚMERO DE ACCIDENTES TERCEROS	0	10	6	5
ACCIDENTE TIPO A	0	0	0	0
ACCIDENTE TIPO B	0	11	6	6
ACCIDENTE TIPO C	0	0	1	0

Accidente Tipo A: Accidente con daños materiales.

Accidente Tipo B: Accidente con daños materiales y heridos.

Accidente Tipo C: Accidente con daños materiales, heridos y/o fallecidos.

c. Aspectos Económicos y Comerciales

Reclamos



Evolución Historica de Reclamos	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Real 2021
Inadmisibles	0	0	0	0
Improcedentes	0	0	0	0
Fundados	0	0	0	0
Infundados	0	0	2	2
<i>Facturación o cobro</i>	0	0	2	2
<i>Total</i>	0	0	2	2
Total N° de Reclamos	0	0	2	2
<i>Facturación o cobro</i>	0	0	2	2
<i>Total</i>	0	0	2	2

Detalle de Reclamos Infundados:

1. Molinos & Cía: Desacuerdo por parte del cliente al haberle facturado con la tarifa vigente a una nave que arribó, mas no atracó, antes de la entrada en vigencia.
2. Trabajos Marítimos: Los señores de INMARPACS, quienes subcontratan a Tramarsa, cuestionaron el cobro del servicio de acceso por disponibilidad de muelle debido a los trabajos de modernización del muelle 1.

d. Aspectos Administrativos y Financieros

Ganancias y Pérdidas



Estado de Ganancias y Pérdidas (S/.)	Real 2020	Real 2021
Ingresos	84,173,928	162,167,565
Costos	-39,431,492	-62,317,745
Gastos Operativos Netos	-28,196,351	-68,381,625
Utilidad Operativa	16,546,086	31,468,194
Gastos Financieros netos	-570,954	-10,169,578
Utilidad antes de impuestos	15,975,131	21,298,616
Impuesto a la renta	-7,717,828	-20,321,327
Utilidad Neta	8,257,304	977,289

- Ingresos:** Mejores ingresos debido a la activación tarifa por la entrega de los hitos funcionales de la obra.
- Costos:** Mayores costos vs el 2020 por crecimiento de la organización y efecto de tipo de cambio
- Gastos Operativos Netos:** Aumento por depreciación de la obra que se ha ido ejecutando en el transcurso del año.
- Gastos Financieros:** Mayores costos por la activación del Gasto financiero del prestamos en función a las obras ya culminadas.

d. 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	1/10/2021	1/10/2022
6101810100614	Seguro Vida Ley - Obreros	MAPFRE PERU	De 16 hasta 32 sueldos	1/10/2021	1/10/2022
7011800081414	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Pensión	MAPFRE PERU	Pensión de sobrevivencia, pensión por invalidez, gastos de sepelio (variable según cobertura)	1/10/2021	1/10/2022
7021800090473	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Salud	MAPFRE PERU	Prestaciones de salud cubiertas al 100% y en forma ilimitada	1/10/2021	1/10/2022
2401910103299	Póliza de Responsabilidad Civil	MAPFRE PERU	Límite Máximo 20,000,000 por cada ocurrencia	1/12/2019	31/03/2022
2522010100002	Póliza de Seguro de Transporte Marítimo/Aéreo	MAPFRE PERU	Pilotes (US\$ 5'030,000.00), Aisladores sísmicos (US\$ 1'430,000.00) y los Silos para granos (US\$ 5'220,000.00)	1/02/2020	1/12/2023
2032110100268	Poliza de Incendio de Multirisgos	MAPFRE PERU	Activos Fijos y Existencias: US\$ 129'043,740.00 Maquinaria y Equipos: US\$ 14'321,185.00 Lucro Cesante: US\$ 40,200,000.00 Total US\$ 183,564,925.00	19/11/2021	19/11/2022
2221859900045	Poliza 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 DE GERENCIA Y PAPEL MONEDA US\$ 500,000.00	19/11/2021	19/11/2022

d. Aspectos Administrativos y Financieros

Pólizas de seguro



PÓLIZAS DE SEGURO					
PÓLIZA (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	INICIO	VENCIMIENTO
2301910103125: Póliza Patrimonial Seguro de Construcción	Sección 1- Todo Riesgo Construcción: <u>Cláusula 1 - 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	1/12/2019	31/03/2022
	Sección 1- Todo Riesgo Construcción: <u>Cláusula 2 - Cobertura B:</u> Daño causado por terremoto, temblor de tierra, salida de mar y erupción volcánica.		138,313,798 por evento		
	Sección 1- Todo Riesgo Construcción: <u>Cláusula 2 - Coberturas C:</u> Daño causado directamente por ciclón, huracán, tormenta, vientos, inundación, desbordamiento y crecida, lodo, hundimiento del terremoto o derrumbe, caída de tierra o rocas.		138,313,798 por evento		
	Sección 1- Todo Riesgo Construcción: <u>Cláusula 2 - 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		
	Sección 1- Todo Riesgo Construcción: <u>Cláusula 2 - Coberturas G:</u> Gastos para remoción de escombros necesaria luego de la ocurrencia del siniestro.		10,000,000.00		
	Flete aéreo		2,000,000.00		
	Honorarios Profesionales		1,500,000.00		
	Bienes almacenados fuera lugar de la obra		5,000,000.00		
	Transporte Interno		5,000,000.00		
	LEG 2/96		128,313,798.00		
	LEG 3/06		10,000,000.00		
	Obras Civiles recibidas o puestas en servicio		10,000,000.00		
	Subsuelo y Masas de tierra		5,000,000.00		
	Robo y/o asalto		5,000,000.00		
	Bienes existentes		2,500,000.00		
	Sección 2- Pérdida de Beneficios Anticipados		31,167,945.27		
Sección 3 - Seguro de Motines, Huelgas, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Sabotaje y Terrorismo	80,000,000.00				

d. Aspectos Administrativos y Financieros

Carta Fianza



Carta Fianza*	Tipo	Entidad Financiera	Importe total (USD)	Vencimiento
D192-00361186	Fiel Cumplimiento E1 y E2 - Firma contrato de concesión	BCP	10,215,429	12/07/2022
D000-03282508	Fiel Cumplimiento E3 y E4 - Inicio de ejecución de obras	BCP	1,594,476	13/01/2023
D000-3618440	Fiel Cumplimiento E3 y E4 - Inicio de ejecución de obras	BCP	283,846	13/01/2023

* La tasa LIBOR cesará en Junio del 2023, requerimos pronunciamiento del estado para cotizar próximas renovaciones

e. Lecciones aprendidas



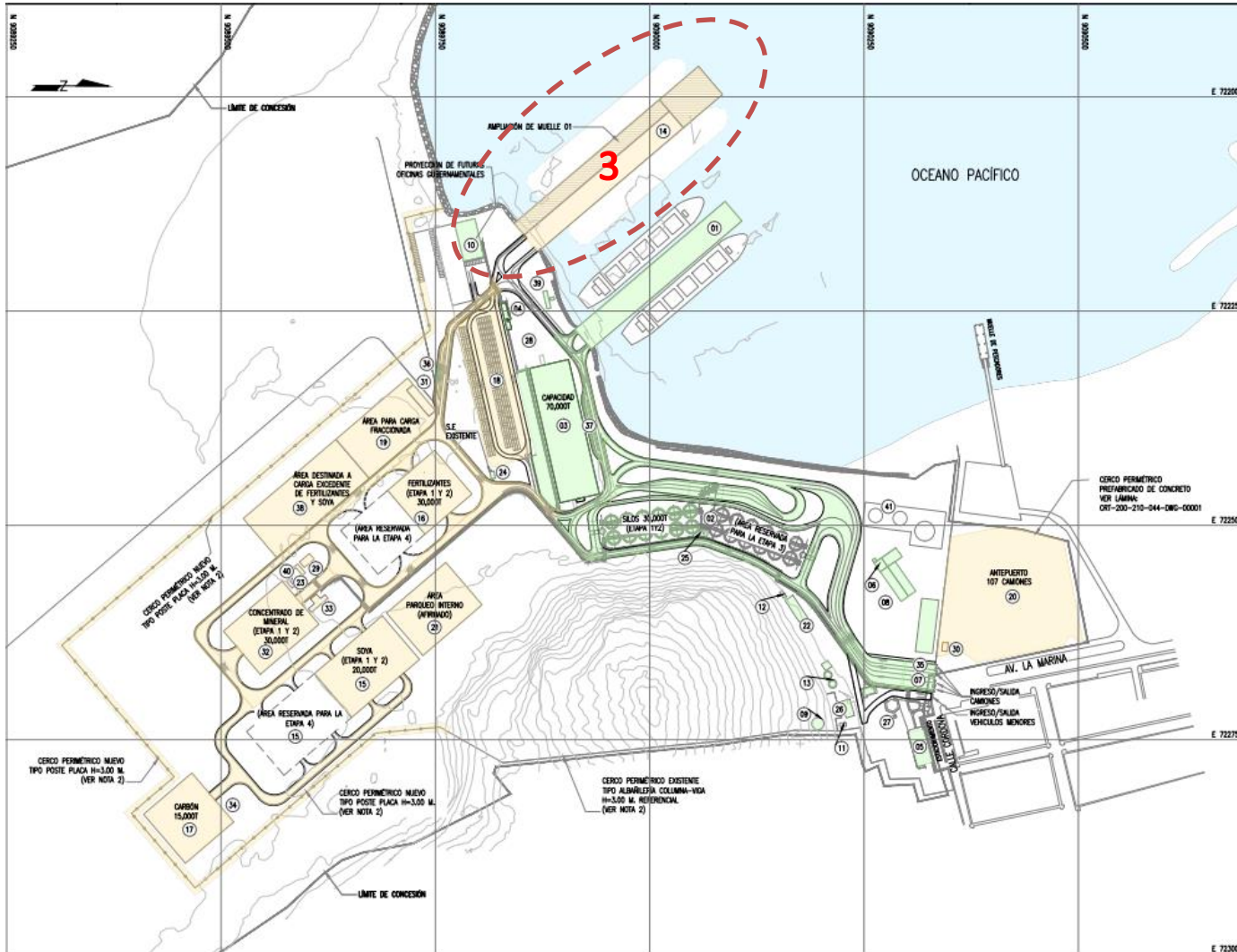
- El uso de los ShoreTension y el dragado del puerto es de vital importancia para asegurar las operaciones portuarias.
- El puerto ha demostrado que está en la capacidad de seguir operando con un solo muelle (Muelle 2 en obra hasta Agosto 2021 y luego en Muelle 1 en obra desde Agosto 2021) de manera eficiente y segura.
- La entrega de los Silos y almacenes del proyecto de modernización cambiaron el flujo operativo portuario de “Descarga Directa” a “Descarga indirecta”; ante ello el puerto demostró una positiva performance, con los siguientes impactos:
 - Mejora en productividad y rendimientos
 - Operación más segura
 - Mayor satisfacción del cliente.

IV. Objetivos y agenda de trabajo 2022



a. Inversiones

Etapas 1, 2, 3 y 4



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 ●

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

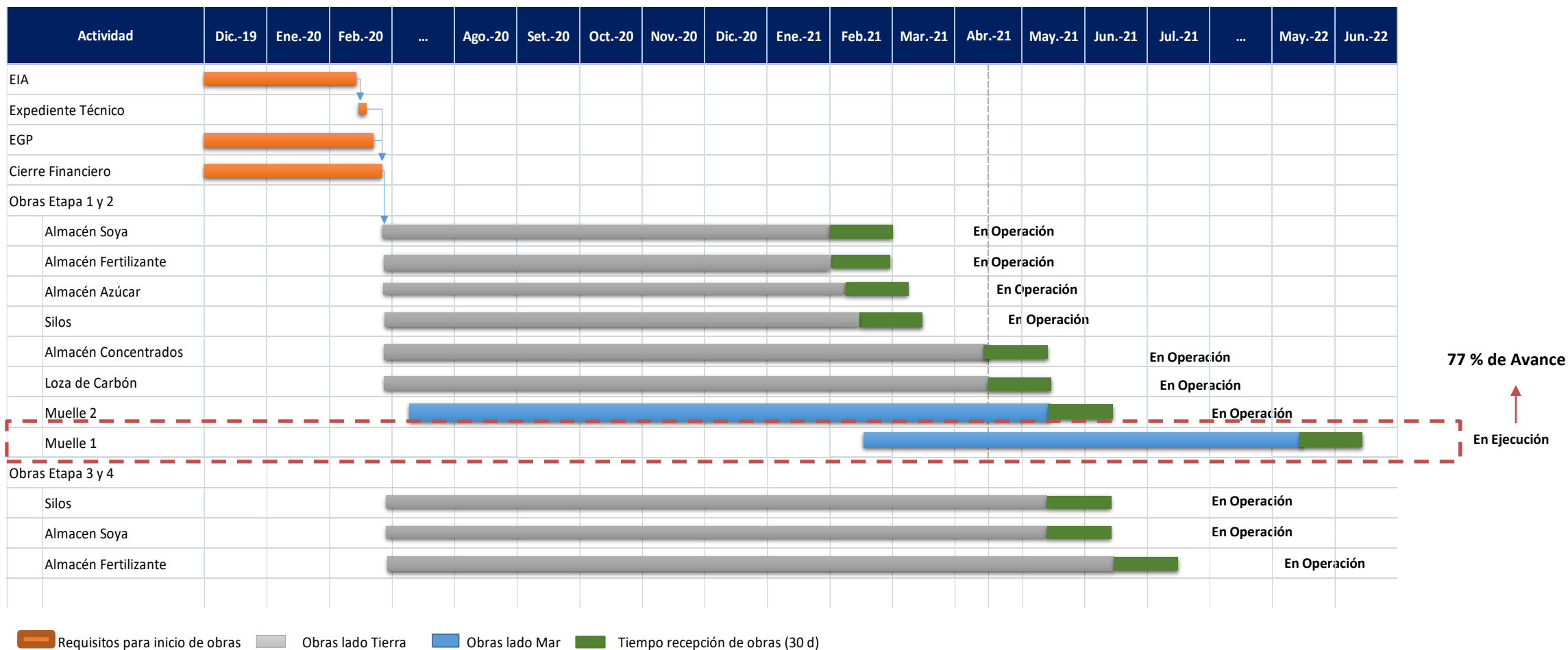
● En construcción

a. Inversiones

Cronograma del Proyecto de Modernización

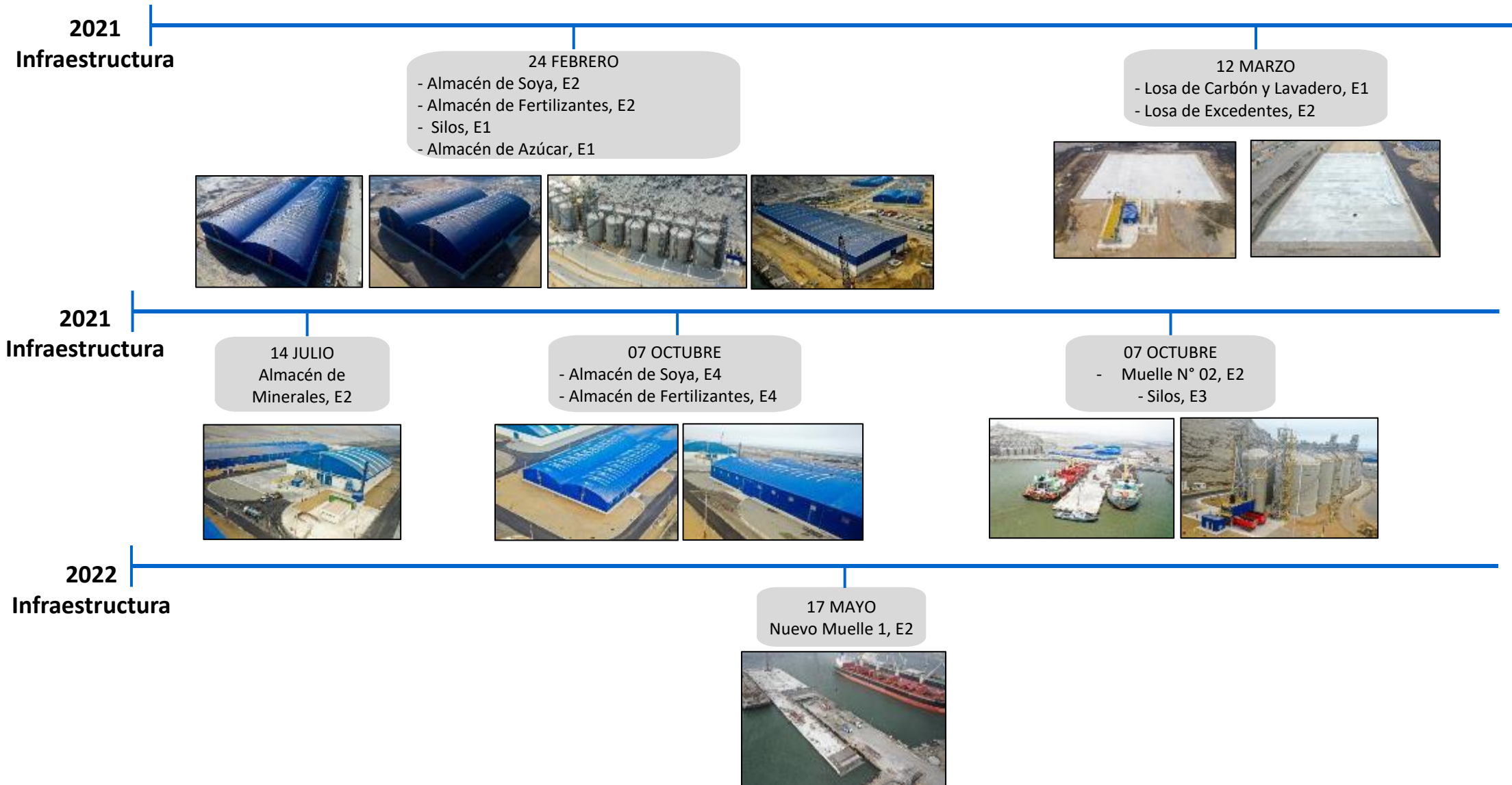


Cronograma del Proyecto



1. Proyecto de Modernización

Línea de Tiempo – Fechas de Recepción de Obra e inicio de Explotación



a. Inversiones

Estimación de inversiones 2022 - 2023



Flujo de Inversiones (miles de USD)	Etapa	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Real 2021	2022	2023	2024	2025	Total
Inversiones Obligatorias		224	10,507	51,915	50,740	10,970	0	0	0	124,357
Estudios y Supervisiones	Etapa 1 y 2	175	3,246	1,528	1,708	642				7,297
Dragado	Etapa 1 y 2	49	7,262	13	0	0				7,323
Obra Civil	Etapa 1 y 2	0	0	48,223	39,316	7,489				95,027
Equipamiento	Etapa 1 y 2	0	0	880	9,717	2,737				13,334
<i>Gruas Móviles (2)</i>		0	0	757	7,008	1,163				8,929
<i>Rotainers</i>		0	0	25	424	61				510
<i>Cargadores Frontales (2)</i>		0	0	0	580	0				580
<i>Tolva Basica de 75 m3 (2)</i>		0	0	0	70	280				350
<i>Elevadoras</i>		0	0	0	98	0				98
<i>Camiones</i>		0	0	98	827	0				925
<i>Tractor de oruga</i>		0	0	0	165	0				165
<i>Tolva Ecologica</i>		0	0	0	235	1,058				1,293
<i>Autobomba</i>		0	0	0	214	0				214
<i>Barredora industrial</i>		0	0	0	75	0				75
<i>Clamshell 12 m3</i>		0	0	0	0	75				75
<i>Sistema de Nebulización para bodega</i>		0	0	0	20	100				120
Seguros - Póliza CAR	Etapa 1 y 2	0	0	1,272	0	103				1,375
Inversiones Complementarias		29	4,139	9,255	7,325	254	0	0	0	21,002
Estudios y Supervisiones	Adelanto Etapa 3 y 4	29	530	249	279	105				1,191
Obra Civil	Adelanto Etapa 3 y 4	0	0	7,872	6,418	0				14,289
Inversiones de Emergencia	-	0	1,252	0	421	149				1,822
Equipamiento	-	0	2,358	1,135	208	0				3,700
<i>Shoretensions (2)</i>		0	1,498	1,135	208	0				2,840
<i>Stackers (2)</i>		0	860	0	0	0				860
Inversiones en mantenimiento de infraestructura y equipos		0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	3,000
Total		253	14,647	61,171	58,065	11,224	1,000	1,000	1,000	148,359

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Tráfico e ingresos portuarios proyectados 2022



Tráfico e Ingresos Portuarios	Indicador	2022	2021
Naves a atender	# Naves	206	201
Volumen a atender	T.M	3,458,070	3,669,073
Contenedores	TEU	0	11
Ingresos	USD	44,511,899	43,976,672

Real 2022 vs Real 2021		
5	●	3%
-211,003	●	-6%
-11	●	-100%
535,227	●	1%

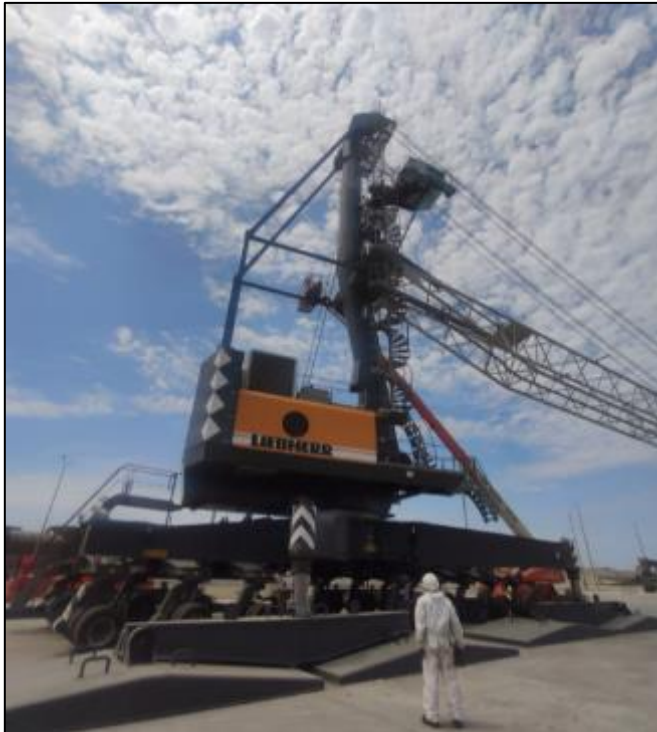
- 1. Naves:** + 5 naves, principalmente por la recuperación del sector turismo con las naves de cruceros.
- 2. Volumen:** Se espera mantener un volumen muy cercano al del 2021, sin considerar algunas naves spots de Clinker y Carbón que se dieron en el 2021.
- 3. Contenedores:** Debido a la coyuntura de la cadena logística mundial y sobretodo del mercado naviero, no se espera captar carga contenedorizada en el 2022. Se sumaran esfuerzos para la lograr captación para el 2023.
- 4. Ingresos:** Aumento por tener 12 meses completos de tarifa full en todas las cargas.

b. Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento



- Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos.
- Actualización de planes de mantenimiento de equipos portuarios
- Mantenimiento preventivo y certificación de balanzas camioneras.
- Mantenimiento preventivo muelles N°1 y N°2
- Cargar a SAP y ejecutar el mantenimiento de las grúas móviles Liebherr, tractor oruga, camión de bomberos
- Mantenimiento de equipamiento portuario: shore tension, reach stackers, camiones tolva, terminal truck, grúas móviles, cargadores, GCEE, tractor oruga, montacargas y grupos electrógenos.
- Mantenimiento de Silos etapa 1 y 2 y tableros eléctricos.



b. Aspectos Operativos

iii. Seguridad



- Cumplimiento del Plan Anual de Seguridad 2022.
- Mantener la Certificación ISO 45001 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Mantener la Certificación Portuaria: PBIP, Seguridad Portuaria e IPE.
- Mantener la Certificación ISO 27001 Gestión de Seguridad de la Información.
- Mejorar el estándar de Seguridad y Protección del personal propio y terceros (proveedores, visitantes, contratistas, etc.).
- Evaluación del Servicio de Vigilancia privada del terminal.

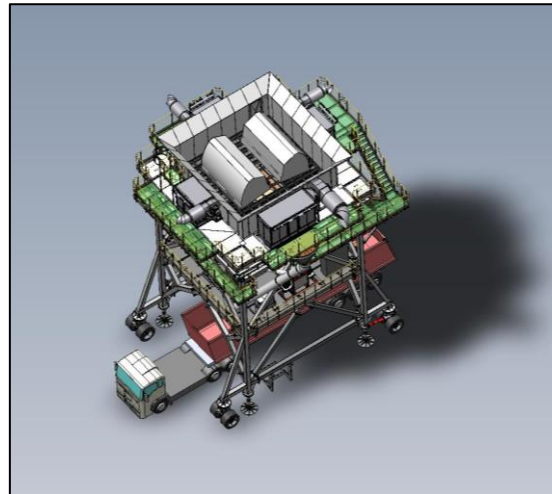
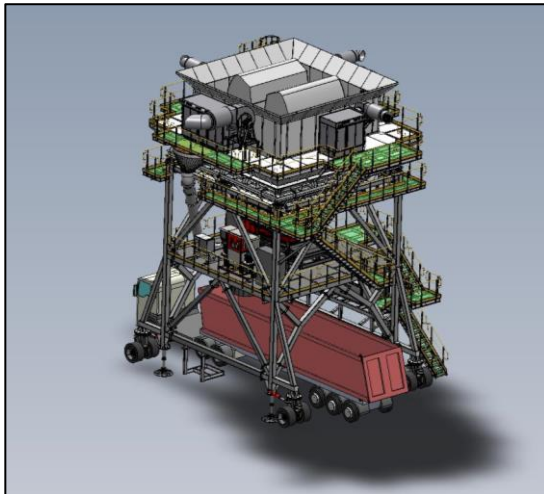


b. Aspectos Operativos

iv. 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 2022.
- Gestionar la compra de equipos comprometidos en el EIA para controles ambientales: sistema de nebulización para control de polvo en las bodegas de las naves, sistema de aspiración para limpieza de contenedores y tolva ecológica para productos especiales.
- Fomentar una cultura ambiental en los trabajadores portuarios, mediante capacitaciones y charlas.
- Ejecutar campañas socio-medio-ambientales con la comunidad portuaria, dentro de lo permitido considerando las restricciones de la Pandemia, respecto a manejo de residuos sólidos, saneamiento ambiental, y señalización ambiental.
- Alianza estratégica con la Municipalidad de Salaverry para crear conciencia ambiental en la población y conservación del Humedal al Sur del TPMS.



c. Aspectos Económicos y Comerciales

Estimaciones del numero de reclamos 2022



Estimación de Reclamos	2022
Inadmisibles	0
Improcedentes	0
Fundados	0
Infundados	0
<i>Facturación o cobro</i>	0
<i>Total</i>	0
Total N° de Reclamos	0
<i>Facturación o cobro</i>	0
<i>Total</i>	0

d. Aspectos Administrativos y Financieros



Estado de Ganancias y Pérdidas (S/.)	Proy 2022*	Real 2021	Proy 2022 vs 2021
Ingresos	173,596,407	162,167,565	11,428,843 ● 7%
Costos	-70,590,286	-62,317,745	-8,272,540 ● 13%
Gastos Operativos Netos	-54,167,278	-68,381,625	14,214,347 ● -21%
Utilidad Operativa	48,838,844	31,468,194	17,370,650 ● 55%
Gastos Financieros netos	-28,684,659	-10,169,578	-18,515,081 ● 182%
Utilidad antes de impuestos	20,154,185	21,298,616	-1,144,431 ● -5%
Impuesto a la renta	-6,895,965	-20,321,327	13,425,361 ● -66%
Utilidad Neta	13,258,220	977,289	12,280,931 ● 1257%

(*) T.C utilizado: 3.9

e. Riesgos y problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión en el año 2022



Riesgo	Mitigación
Incertidumbre económica por inestabilidad política	Identificación y captación de nuevos negocios para asegurar el desarrollo portuario a pesar de la coyuntura
Retrasos en la obra del proyecto modernización	Seguimiento continuo, junto al concedente, de los avances del proyecto
Pedido de estibadores eventuales para ser considerados titulares	Coordinación con grupo consultivo de la APN
Aumento de contagios por variantes Covid-19 en los trabajadores portuarios, afectando la operación portuaria	Cumplimiento estricto on las medidas y protocolos sanitarios contra el Covid-19

V. Otros Aspectos relacionados con la Concesión



Otros Aspectos relacionados con la Concesión

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



FONDO SOCIAL DEL TPMS

En 2021, se logró ejecutar S/ 2,916,496.46 en importantes proyectos en beneficio de Salaverry:

- **Salud:**
 - Segunda planta de oxígeno **S/ 1,038,585.22**
 - Mejoras y mantenimiento del Centro de Salud de Salaverry, equipamiento y compra de nuevo mobiliario, donación de un ecógrafo Doppler 3D, así como contratación de 13 profesionales de la salud. **S/ 948,413.42**
- **Educación:**
 - Apertura de 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. **S/ 330,219.15**
 - Programa de especialización en Convenio con la USIL, dirigido a los más de 100 docentes pertenecientes a las instituciones educativas nacionales del distrito. **S/ 148,280.00**



Otros Aspectos relacionados con la Concesión

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



FONDO SOCIAL DEL TPMS

En 2022, se proyecta ejecutar un presupuesto de S/ 5,740,000.00 en proyectos para desarrollar programas vinculados a salud, educación, infraestructura y emprendimiento.

- Infraestructura **S/ 3,520,000.00**
 - Mejoramiento y equipamiento de instituciones educativas nacionales y parroquiales.
 - Construcción y equipamiento Centro de Educación Básica Especial.
- Educación **S/ 1,100,000.00**
 - Becas universitarias
 - Internet para Salaverry
 - Profesores del Bicentenario II edición
- Salud **S/ 620,000.00**
 - Continuidad de 5 Profesionales de la Salud - Emergencia Nacional
 - Mejoras y equipamiento Puesto de Salud de Aurora Díaz
- Emprendimiento **S/ 500,000.00**
 - Salaverry Produce II Edición
 - Barrio Power



Otros Aspectos relacionados con la Concesión

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



RESPONSABILIDAD SOCIAL STI 2021

Bienestar Social: S/ 863,420.05

- Donación camión compactador de residuos sólidos a la Municipalidad Distrital de Salaverry.
- Entrega mensual de alimentos no perecibles a 9 comedores populares.
- Entrega de 05 contenedores de residuos sólidos al Desembarcadero Pesquero Artesanal, además de colocación de 04 contenedores en diversos sectores del distrito.
- Reactivación Semillero de Fútbol STI – Se otorgaron 40 becas integrales para niños entre 5 y 12 años.
- Entrega de 2350 juguetes y panetones a los niños de todos los sectores del distrito, además de un show virtual y sorteo de 60 premios entre bicicletas scooters.



Otros Aspectos relacionados con la Concesión

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



RESPONSABILIDAD SOCIAL STI 2021

Infraestructura S/ 477,234.22

- Inicio de los estudios EHO y EVAP, necesarios para ejecutar el Dragado del DPA correspondiente.
- Inicio de instalación de 50 postes de señalización, los cuales vienen siendo ubicados en diversos puntos del distrito.
- Inicio del mejoramiento de la losa deportiva La Marina, en donde se brindará mantenimiento al cerco perimétrico, las butacas, el grass sintético, las coberturas, además de adquisición de mobiliario deportivo.



Otros Aspectos relacionados con la Concesión

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



RESPONSABILIDAD SOCIAL STI 2021

Educación: S/ 64,340.00

- Financiamiento al 100% las carreras técnicas de 24 jóvenes salaverrinos por los 3 años de duración.
- Capacitación a 28 mujeres salaverrinas en cursos de cosmetología, textil y confecciones en el CETPRO San Jacinto.
- Convenio con la academia preuniversitaria Universal otorgando 30 becas a jóvenes salaverrinos.
- Acondicionamiento y equipamiento de un laboratorio de cómputo en beneficio de los 19 niños del Albergue Infantil Hogar de Esperanza.

Salud: S/ 6,097.65

- Campañas de salud en coordinación con la Micro Red Salaverry y la MDS.



Otros Aspectos relacionados con la Concesión

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



RESPONSABILIDAD SOCIAL STI

Plan 2022

• Bienestar Social:	S/ 936,940.00
• Donación cisterna de agua	
• Apoyo a 09 comedores populares	
• Apoyo a diversas instituciones del distrito	
• Semilleros deportivos	
• Educación:	S/ 250,130.00
• Beca SENATI 2022	
• Beca CEPUNT	
• Entrega de kit escolar por inicio de clases	
• Infraestructura:	S/ 327,926.00
• Implementación del sistema de agua y desagüe del DPA y conexión a la red pública	
• Salud:	S/. 18,800.00
• Campañas médicas	
TOTAL =	S/ 1,533,796.00



Servicios Adicionales – no contractuales

b) Servicios Adicionales – no contractuales, que serán brindados en la zona de influencia



- NO APLICA

Servicios Adicionales – no contractuales

c) Acciones o medidas previstas (adicionales – no contractuales) a ser implementadas para mejorar el servicio que se brinda a los usuarios intermedios y/o finales.



- NO APLICA

VI. Conclusiones



Conclusiones



- Al cierre de 2021, se registró un avance de obras de 95.00% por un monto de USD 134 millones
- A pesar de la pandemia por Covid-19 y la obra, nunca se detuvo la operación del puerto logrando atender 3.6 millones de toneladas en el año 2021 incrementando la retribución al estado de USD 1.0mm a **USD 1.8mm** (+ USD 0.8 mm de retribución, un crecimiento de 80%), esto gracias a los estrictos protocolos de seguridad y salud implementados desde el inicio de estado de emergencia, así como el éxito en la operación de descarga indirecta.
- Se inició la operación de descarga indirecta, movilizandando 700k Tm
- A pesar del ligero aumento en los días de cierre de puerto, se mantienen una reducción considerable con respecto al año 2018 (43 días vs 102 días de cierre)
- El Fondo Social del TPMS ejecutó en 2021 S/ 2,916,497 para las mejores en salud y educación; y para 2022 tiene planificado ejecutar S/. 5,740,000 soles en proyectos de salud, educación y proyectos productivos para nuestra área de influencia.
- STI proyecta invertir S/. 1,533,796 en responsabilidad social en el 2022.

