



PLAN DE NEGOCIOS 2019

Estructura de la Presentación



- I. Introducción
- II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
- III. Resumen Ejecutivo. Principales Indicadores y Metas alcanzadas al 2018
- IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2019
- V. Otros Aspectos Relacionados a la Concesión 2019
- VI. Conclusiones

I. Introducción



Introducción

Antecedentes

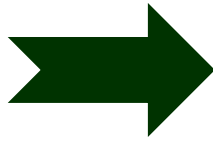
- Primer puerto concesionado del Perú 1999
- Modalidad: Licitación pública
- Objeto: construcción, conservación y explotación del TPM
- Parámetros de regulación:
 - El pago Inicial fue de US\$ 9.6MM
 - Las mejoras obligatorias comprometidas suman US\$ 6.2MM
 - Tarifas máximas reguladas
 - Retribución al Estado



II. Aspectos Generales de la Concesión

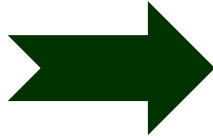


Infraestructura



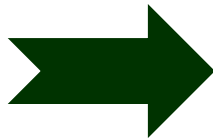
Muelle A y B

Carga: Contenedores, graneles
limpios, fertilizantes, carga
fraccionada, líquidos.
Calado de 10 metros
Naves de 245 metros de eslora.



Muelle C

Carga: Embarque de minerales,
clinker, fertilizantes.
Calado de 10 metros
Naves de 245 metros de eslora.



Muelle F

Carga: Embarque de minerales
Calado de 18 metros
Naves de 205 metros de eslora.



580 mts

200 mts

16 mts

10 mts

583 mts

Acceso 2 y 3

Acceso 1

parte Baja

Matarani

Tanques Alcohol

Sistema Minerales

Z9 y 10

Z11

A5

Acceso 4

Islay

Z12

Antepuerto

Antepuerto 2

Zona de Reserva

260 mts

Amarradero F

16 mts

Las Bambas

SMCV

Antapaccay

Tanques Nash

III. Resumen Ejecutivo. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2018



a. Inversiones Ejecutadas



EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2018 (US \$ Miles)															
INDICADOR	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mejoras Obligatorias:															
Reforzamiento del rompeolas	190														
Habilitación de áreas de almacenamiento		1,188													
Ampliación del sistema de descarga de granos		4,926													
Mejoramiento del sistema de carga de minerales			589												
Mejoras Eventuales:															
Cobertura F.T. minerales y sistema colección contaminantes en túnel	206														
Elevación del Muro Perimétrica Zona de Almacenamiento Minerales	210														
Mejoras Voluntarias:															
Multiducto ácido sulfúrico				939											
Modernización Sistema de Minerales					15,495										
Repotenciación de equipos						2,220									
Mejoras varias: (infraestructura adm. Software)							792								
Centro de Control y Bienestar pers. y empresarial								231							
Traslado almacenes A1, B1									3,749						
Acondicionamiento Zona 11											2,918				
Sistema de Recepción, Almacenamiento, Embarque de Concentrados de Mineral y Amarradero "F" en Bahía Islay													240,465		
Acceso Puerta N°4											2,500				
Planta alcohol etílico										1,447					
Sistema de Protección Contra Incendios por Agua - Espuma Tanque N° 4 y 5 Etanol												816			
Ampliación Centro de Bienestar Puerta 2 y 3														234	
Mejoramiento del Sistema de alcantarillado y PTAR														551	
Ampliación del Sistema contra incendios del amarradero F															1,493
Construcción del módulo del centro de bienestar 3 "F"															247
Módulo de Aduanas en puerta 2															56
Misceláneos: Adecuación zona LCI, SSHH muelle C y zona de esparcimiento															118
Totales	606	6,114	589	939	15,495	2,220	792	231	3,749	1,447	5,417	816	241,250	1,914	0

Total Acumulado

281,580

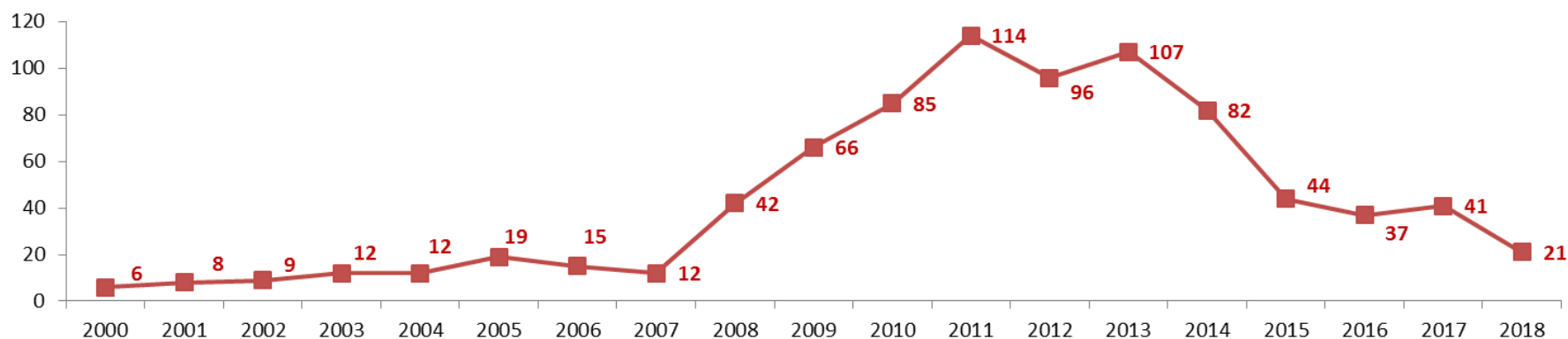
b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Accidentes



ACCIDENTES 2000 - 2018 (Instalaciones TMP)																			
INDICADOR	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
NÚMERO DE ACCIDENTES	6	8	9	12	12	19	15	12	42	66	85	114	96	107	82	44	37	41	21
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	6	8	9	12	12	19	15	12	42	66	85	114	95	106	82	44	37	41	21
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
NÚMERO DE ACCIDENTES TISUR	4	6	6	8	8	10	8	8	39	52	59	95	83	99	55	32	28	20	8
NÚMERO DE ACCIDENTES TERCEROS	2	2	3	4	4	9	7	4	3	13	26	19	13	8	27	12	9	21	13
ACCIDENTE TIPO A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIDENTE TIPO B	6	8	9	12	12	19	15	12	42	66	85	114	95	106	82	44	37	41	21
ACCIDENTE TIPO C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

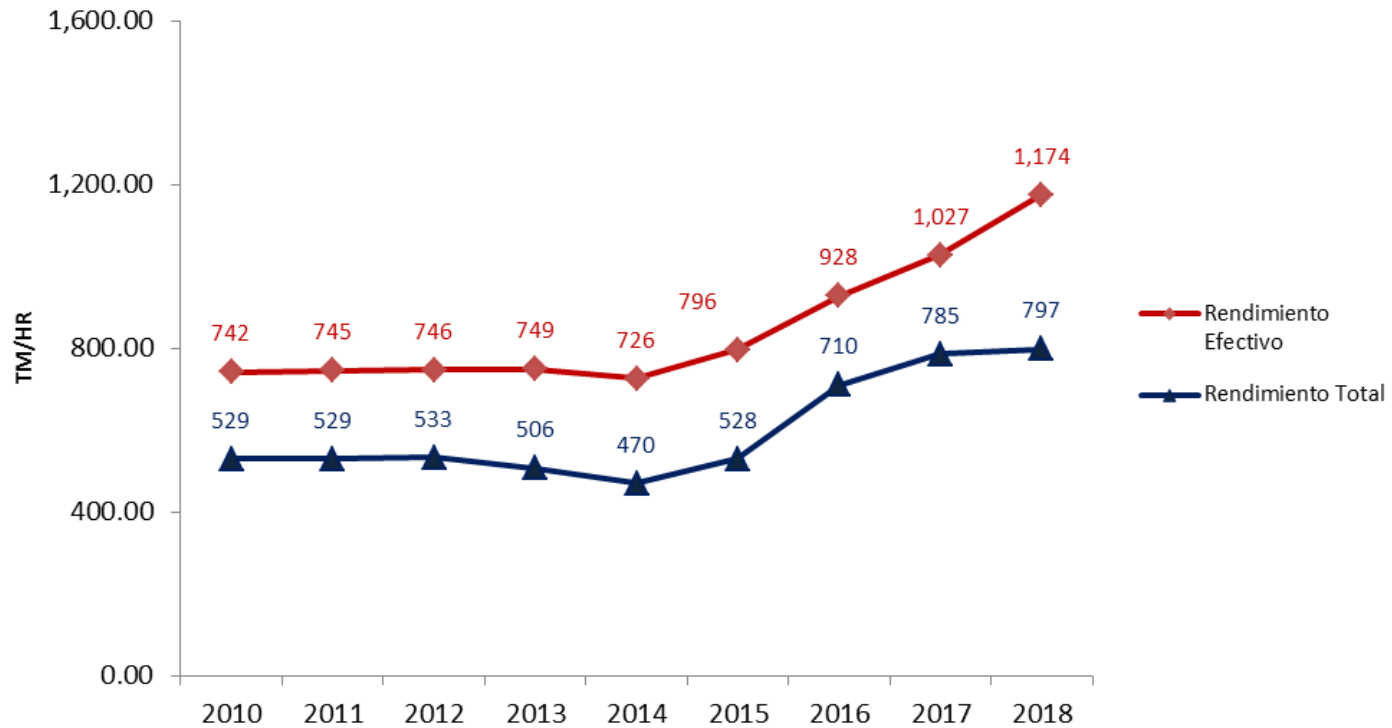
Número de Accidentes



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

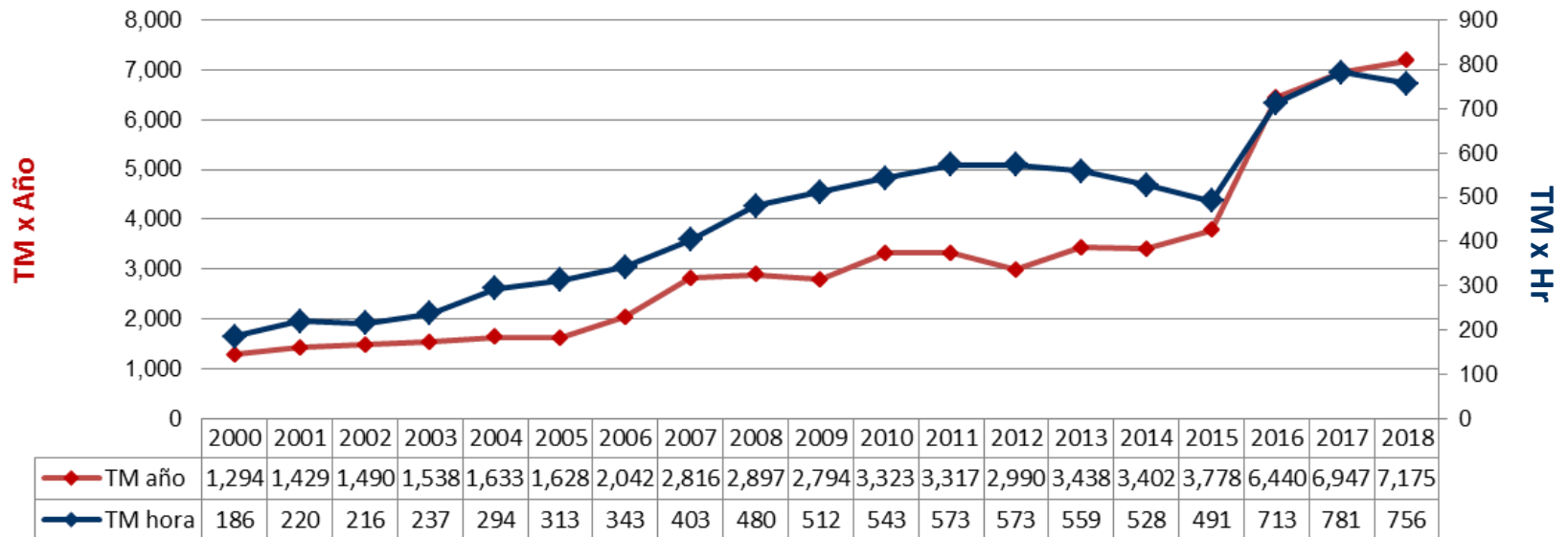
b. Aspectos Operativos

i. Operaciones – Productividad Total y Efectiva Ponderada



b. Aspectos Operativos

i. Operaciones – Crecimiento de carga y productividad



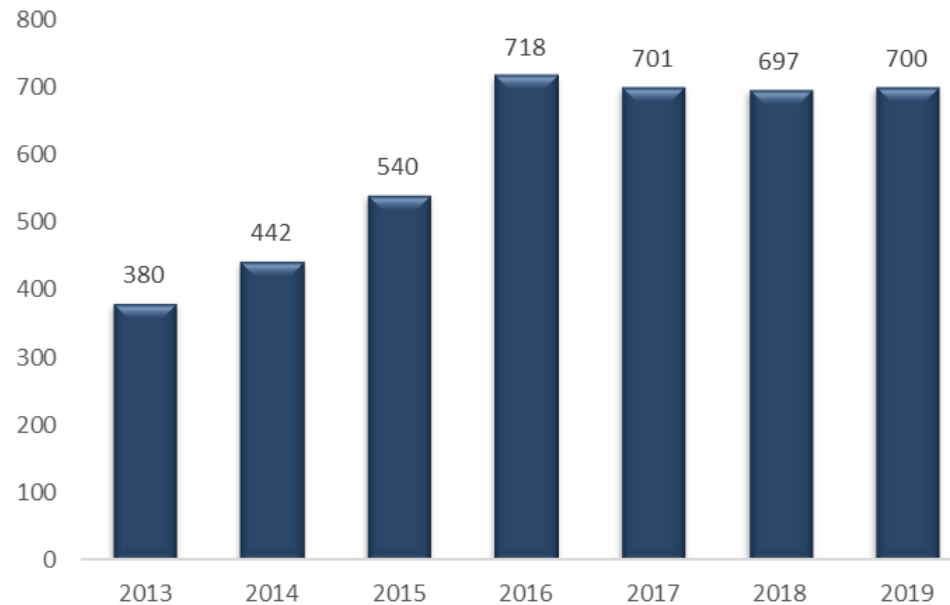
- Crecimiento promedio TM = 8.6% anual
- Crecimiento promedio productividad = 6.8% anual
- Crecimiento promedio naves = 3.7% anual

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones – Crecimiento de personal



Evolución Trabajadores 2013-2019



b. Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento

Se realizó la instalación del sistema de paradas de emergencia en Silos B.
(US\$ 20,325)



Se culminó el cambio de coberturas en almacenes C2 y C3, conforme al plan de mantenimiento programado 2018.
(US\$ 84,484.85)



b. Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento

Adquisición de faja transportadora tubular para el Sistema de minerales C
(US\$ 147,619.60)



El presente año se realizará la instalación de la faja por un monto aproximado de US\$ 61,100.00

b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente

Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos

Compost

Transformación de residuos orgánicos en fertilizante.



Reducir la generación de residuos orgánicos



Planta de Tratamiento de Aguas Grises (PTAG)

Transformación de aguas de uso doméstico para reúso en pozas de sedimentación.



Reutilizar el 100% del agua



Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD)

No efectuar vertimientos al mar



Reducir a cero la cantidad de efluentes vertidos al mar.



b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente

Aire y Emisiones

El impacto generado por graneles está por debajo de los ECA.



Establecer medidas de control para garantizar la calidad ambiental



Suelo

Lavado de TODOS los equipos en el Sistema de Minerales



Evitar el arrastre y dispersión fuera de nuestras instalaciones



Agua de Mar / Sedimentos

Control de descargas a granel (mantas) y monitoreos ambientales



Evitar la caída del producto al mar



b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente (Afianzamiento de la cultura ambiental)



Comité De Monitoreo Participativo

(Conformado por miembros de la comunidad, autoridades , personal civil, principales dirigentes y líderes de opinión)

Incrementar la confianza de las partes interesadas, sobre el estado de la calidad ambiental



Sensibilización Ambiental

(Comunidad pesquera, colegios, asociaciones civiles)

Capacitar a la comunidad pesquera en la importancia de las prácticas ambientales en mar



Incidentes ambientales

Establecer alianzas con terceros y tener capacidad de respuesta ante incidentes ambientales



b. Aspectos Operativos

iv. Seguridad



Datos	2018	2017	Dif %
N° accidentes	8	20	-60.00%
Horas hombre trabajadas	1,467,238	1,627,144	-9.83%
Días perdidos	153	643	-76.21%
Indice de Frecuencia	5.5	12.3	-55.64%
Indice de Severidad	104.3	395.2	-73.61%

Indice de Frecuencia		Indice de Severidad	
Calificación		Calificación	
Rango	Nivel de Riesgo	Rango	Nivel de Riesgo
0 ----- 10	Bajo	0 ----- 250	Bajo
10 ----- 75	Medio	250 ----- 750	Medio
75 ----- más	Alto	750 ----- más	Alto

b. Aspectos Operativos

iv. Seguridad

- Se cumplió con el objetivo de reducir IFA. De 12.5 a 5.5
- Implementación de 17 Pets (Procedimiento escrito de trabajo seguro) Gráficos en Zona Operativas
- Implementación de 09 Sistemas de protección contra caídas para trabajos de despacho de sacos de 25 y 50 kilos con elevadora.
- Implementación de 03 Espejos Panorámicos en curvas ciegas (Cantera, Senasa, Cruce Vía Principal).



PETS Gráficos



Sistema de Protección
contra caídas



Espejos Panorámicos

c. Aspectos Económicos y Comerciales

Tráfico e ingresos portuarios

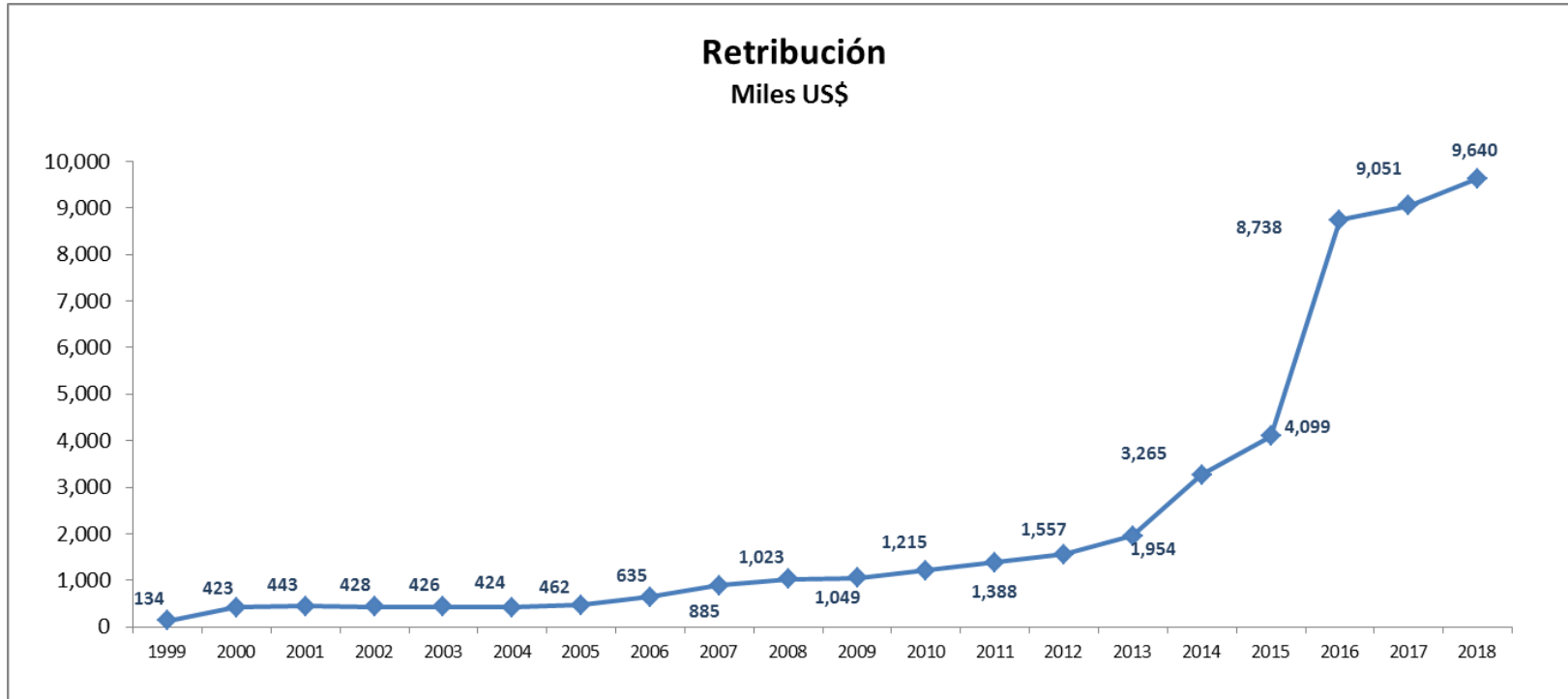


EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE TRÁFICO E INGRESOS AL 2018										
INDICADOR	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
NAVES ATENDIDAS	285	274	269	252	244	233	271	314	339	324
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	1,162	1,294	1,429	1,490	1,550	1,633	1,628	2,042	2,816	2,898
CONTENEDORES (UNIDADES)	679	701	834	841	5,194	4,519	8,414	8,521	9,786	13,392
INGRESOS (miles S/.)	9,240	29,518	31,069	30,059	29,601	28,863	30,088	41,447	55,254	59,841

EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE TRÁFICO E INGRESOS AL 2018										
INDICADOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
NAVES ATENDIDAS	337	350	379	367	403	408	423	499	513	500
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	2,794	3,350	3,319	2,990	3,438	3,402	3,778	6,440	6,947	7,175
CONTENEDORES (UNIDADES)	15,023	13,970	15,017	12,042	10,870	12,728	13,837	13,242	13,616	14,721
INGRESOS (miles S/.)	63,144	68,636	76,397	82,027	106,097	124,478	209,059	362,349	350,659	390,186

c. Aspectos Económicos y Comerciales

Evolución retribución al Estado



c. Aspectos Económicos y Comerciales

Reclamos



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE RECLAMOS										
ESTADO / MATERIA	2002	2007	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
INADMISIBLES										
IMPROCEDENTES										
Facturación o cobro	2	1	1							
Sobrecostos por demora en operatividad						1				
Daños a la carga							1			
FUNDADOS										
INFUNDADOS										
Cobro ingreso a zona - Revisa 1				8	1					
Sobrecostos por demora en descarga de nave						1				
Daños a la carga						1	2			
TOTAL N° DE RECLAMOS	2	1	1	8	1	3	3	0	0	0
TOTAL MATERIA (Facturación o Cobro)	2	1	1	8	1	0	0	0	0	0
TOTAL MATERIA (Daños o pérdidas en perjuicio del usuario)	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0

d. Aspectos Administrativos y Financieros

Ganancias y Pérdidas



EVOLUCION HISTORICA ANUAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 2017 (Miles S/.)										
INDICADOR	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
INGRESOS	9,240	29,518	31,069	30,059	29,601	28,863	30,088	41,447	55,254	59,841
COSTOS	-1,308	-6,473	-4,100	-3,274	-3,299	-7,102	-6,798	-8,796	-11,498	-13,110
GASTOS OPERATIVOS	-4,180	-12,327	-16,656	-17,413	-19,739	-16,986	-17,815	-18,605	-21,058	-24,087
UTILIDAD OPERATIVA	3,752	10,718	10,312	9,371	6,563	4,775	5,474	14,045	22,698	22,644
GASTOS FINANCIEROS	-1,982	-1,963	-1,244	-921	-557	-37	-759	154	-2,377	-3,683
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	1,770	8,755	9,068	8,451	6,006	4,738	4,715	14,199	20,321	18,961
IMPUESTO A LA RENTA	-1,151	-3,228	-3,065	-3,087	-1,977	-1,818	-1,445	-4,396	-6,438	-6,947
UTILIDAD NETA	618	5,526	6,003	5,364	4,029	2,920	3,269	9,804	13,883	12,014

EVOLUCION HISTORICA ANUAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 2018 (Miles S/.)										
INDICADOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
INGRESOS	63,144	68,636	76,397	82,027	106,097	124,478	209,225	362,349	350,659	390,186
COSTOS	-12,761	-14,275	-17,468	-19,411	-42,413	-45,980	-50,088	-61,539	-55,177	-58,617
GASTOS OPERATIVOS	-26,945	-28,446	-31,135	-36,596	-23,696	-31,050	-42,631	-105,530	-102,827	-120,719
UTILIDAD OPERATIVA	23,437	25,915	27,794	26,020	39,988	47,448	116,506	195,279	192,655	210,850
FINANCIEROS / OTROS INGRESOS EGRESOS	-246	-574	-834	-517	-5,953	-14,069	-51,629	-3,904	-25,300	-43,149
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	23,191	25,340	26,960	25,503	34,035	33,379	64,877	191,375	167,354	167,701
IMPUESTO A LA RENTA	-6,826	-8,303	-8,732	-7,592	-10,592	-10,402	-17,772	-56,463	-45,408	-45,407
UTILIDAD NETA	16,365	17,038	18,228	17,911	23,443	22,977	47,105	134,912	121,946	122,294

d. Aspectos Administrativos y Financieros

Pólizas de Seguros



POLIZAS DE SEGUROS						
CLAUSULA CONTRATO	PÓLIZA	N° POLIZA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO	ENTIDAD FINANCIERA	
20.1 Seguro de Responsabilidad de Trabajadores y empleados	Seguro Vida ley - Empleados	6101310100126	De 16 hasta 32 sueldos	01/10/2019	MAPFRE PERU	
	Seguro Vida ley - Obreros	6101310100127	De 16 hasta 32 sueldos	01/10/2019		
	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Pensión	7011059900190	Pension de sobrevivencia, pension por invalidez, gastos de sepelio (variable según cobertura)	01/07/2019		
	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Salud	7021059900064	Prestaciones de salud cubiertas al 100% y en forma ilimitada	01/07/2019		
20.2 Seguro de Responsabilidad y de Propiedad	20.2.1 "Un Seguro que cubra el costo de reemplazo de las construcciones, maquinaria y equipo del Terminal Portuario...."	Póliza de Guerra	2031410100333	5,000,000	19/05/2019	MAPFRE PERU
		Póliza Patrimonial de Incendio - Sección II Daños a la Propiedad	2031710100439	100,000,000 "F" 137,500,000	19/05/2019	
		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		20,000,000	19/05/2019	
	Deshonestidad, Desaparición y Destrucción - 3D	2220910100114	1,000,000	19/05/2019		
	20.2.2 "Una Póliza de cobertura amplia por responsabilidad civil por daños a personas, bienes y responsabilidad pública"	Póliza Patrimonial de Incendio - Sección I Responsabilidad Civil	2031710100439	30,000,000	19/05/2019	

d. Aspectos Administrativos y Financieros

Carta Fianza



CARTAS FIANZA					
CARTAS FIANZA N°	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	ENTIDAD BENEFICIARIA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
80236-4	Garantiza el cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Concesión	Interbank	Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción (Comisión 0.93%)	2,000,000.00	16/08/2019

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo 2019



a. Inversiones

Estimación de Inversiones 2017 - 2020



ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES A EJECUTARSE PARA EL PERIODO 2019-2023 (Miles \$)							
INDICADOR		2019	2020	2021	2022	2022	2023
INVERSIONES ADICIONALES	EQUIPAMIENTO	1,315	500	500	500	500	500
	SISTEMA DE GRANOS Y MINERALES	1,083	500	500	500	500	500
	PROYECTOS	11,490	400	400	400	400	400
	TI	293	420	420	420	420	420
	OBRAS CIVILES	594	80	80	80	80	80
	VARIOS	719	100	100	100	100	100
	AMARRADERO F	386	788	788	788	788	788
TOTAL		15,880	2,788	2,788	2,788	2,788	2,788

a. Inversiones

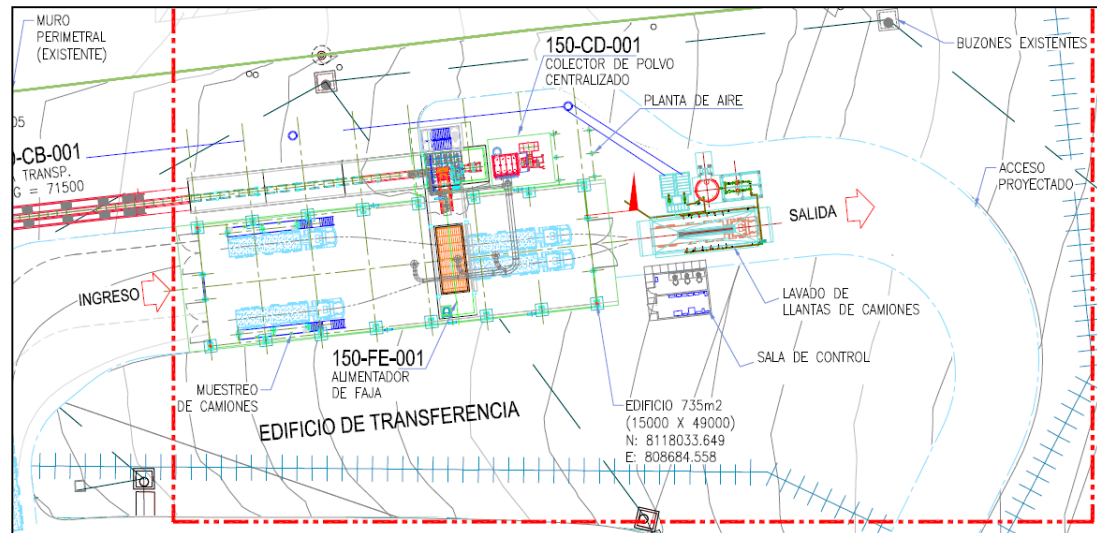
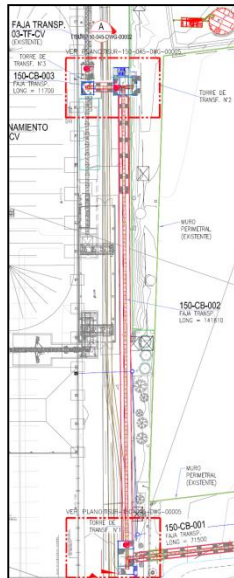
Proyecto: Recepción HUBBAY y conexión a recepción C-2

Descripción del Proyecto : Nuevo edificio de recepción camionera.

Sistema de fajas convencionales coberturadas, torres de transferencia, sistema de captación de polvo y lavadero camiones conectado a pozas actuales.

Inversión estimada : US\$ 7'700,000

Estatus : Expediente técnico culminado



a. Inversiones

Proyecto: Almacenes de Minerales

Descripción del Proyecto

3 almacenes coberturados para almacenamiento de concentrado de mineral

Losa de concreto y lavadero de camiones.

Inversión estimada : US\$ 2'520,000

Estatus : Expediente técnico en desarrollo



a. Inversiones

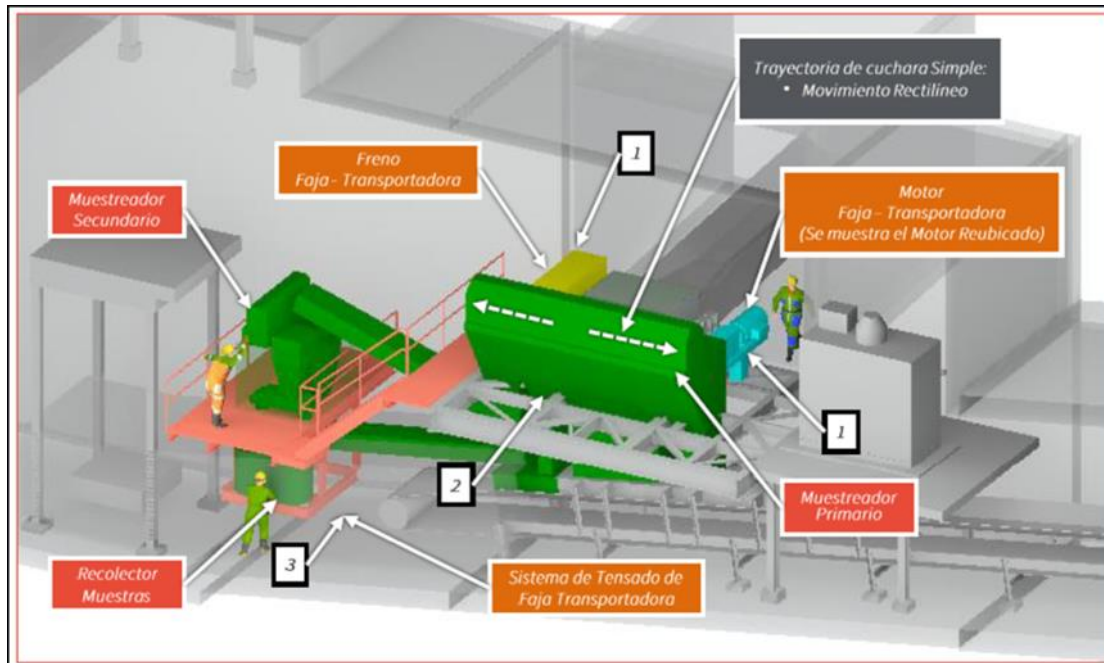
Proyecto: Muestreador embarque amarradero F

Descripción del Proyecto

Implementación de un nuevo equipo de muestreo de tipo sección de flujo.

Inversión estimada : US\$ 750,000

Estatus : Expediente técnico inicia 04.Feb



Lista de Actividades	
1.	Intervención en el freno y Reubicación de motorreductor de faja transportadora 0710-CB-1019, debido a la interferencia con el diseño del chute principal
2.	Modificación de la plataforma existente debido a la interferencia con el chute primario del sistema de muestreo propuesto.
3.	Analizar interferencias entre componentes del sistema de muestreo y tensor de faja transportadora 0710-CB-1020.
Leyenda	
•	Equipo Nuevo
•	Estructura Nueva
•	Equipo Reubicado
•	Equipo Requiere Verificación

a. Inversiones

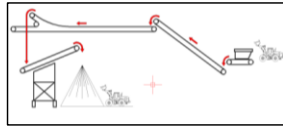
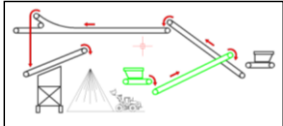
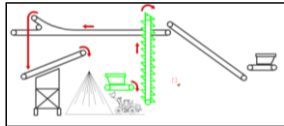
Proyecto: Mejora al proceso de blending – Recirculación

Descripción del Proyecto

Implementación de un sistema de recirculación de concentrado compuesto por una tolva, feeder y faja que entregarán el material al sistema de recepción C-3 existente.

Inversión estimada : US\$ 480,000

Estatus : Expediente técnico en revisión APN

Item	Actual	Faja Fija	Cangilon
Descripción	Rejilla de recepción y sistema de fajas y tripper.	Sistema de faja fija en área sobre las pozas para conectar a la faja inclinada existente.	Un elevador de cangilones en posición fija en un extremo del almacén.
Alcance equipamiento	-	Tolva + feeder (feed hopper), faja transportadora, acometida eléctrica.	Tolva + feeder (feed hopper), elevador fijo, acometida eléctrica.
Proveedor	-	PROINAM	PRM
Esquema			
Inversión	-	US\$ 480mil	US\$ 470mil
Implementación estimada	-	4 meses	4 meses
Rendimiento	180 TM / Hr	280 TM / Hr	280 TM / Hr
Capacidad mezcla x año (miles)	233 TM	321 TM	321 TM
Días x mezcla	35	25	25
Costo x TM	2.50	1.01	1.01

a. Inversiones

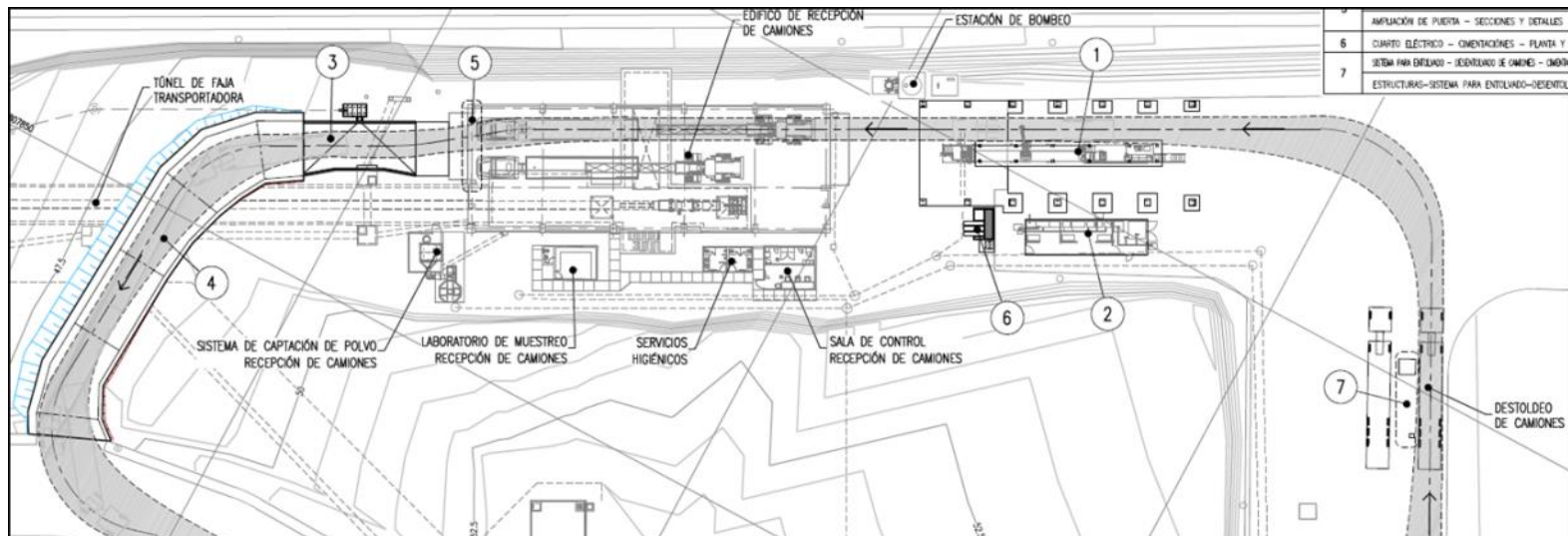
Proyecto: Mejoras a la recepción Antapaccay

Descripción del Proyecto

Cambio de sentido en la circulación, reubicación de lavadero
obra civil para muestreador robótico y laboratorio portátil
losa de concreto de conexión a vía existente.

Inversión estimada : US\$ 430,000

Estatus : Expediente técnico aprobado APN



a. Inversiones

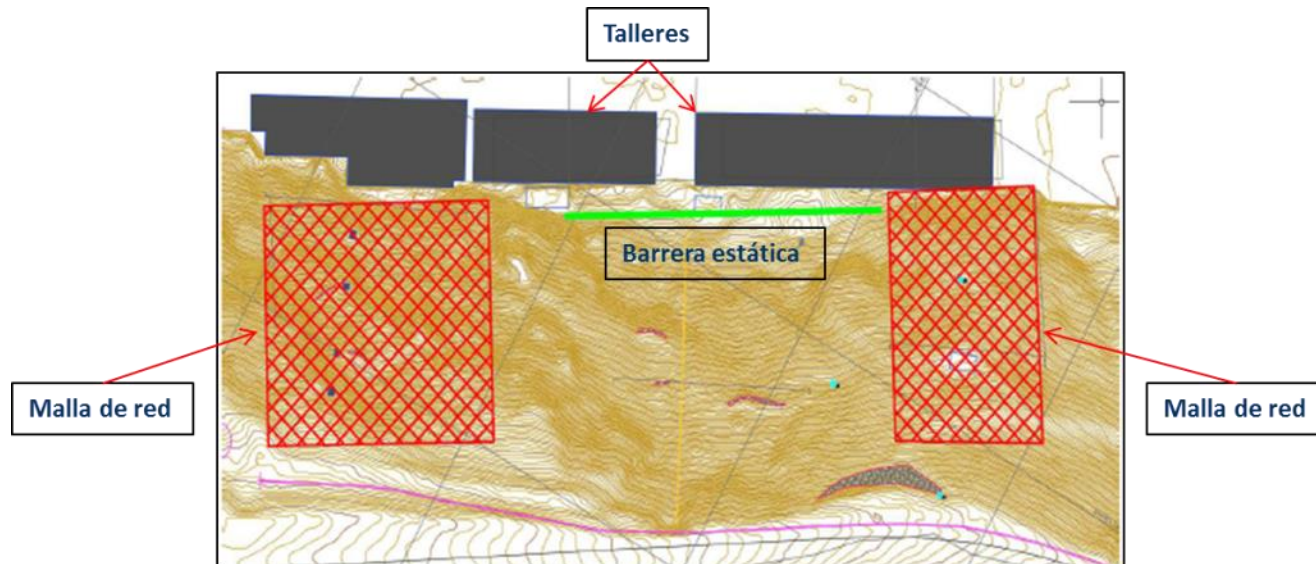
Proyecto: Protección Talleres de Ingeniería

Descripción del Proyecto

Limpieza, desquinche e instalación de barreras estáticas a pie de talud y mallas de red en el talud.

Inversión estimada : US\$ 110,000

Estatus : Expediente técnico aprobado APN



Vista en planta del talud rocoso

a. Inversiones

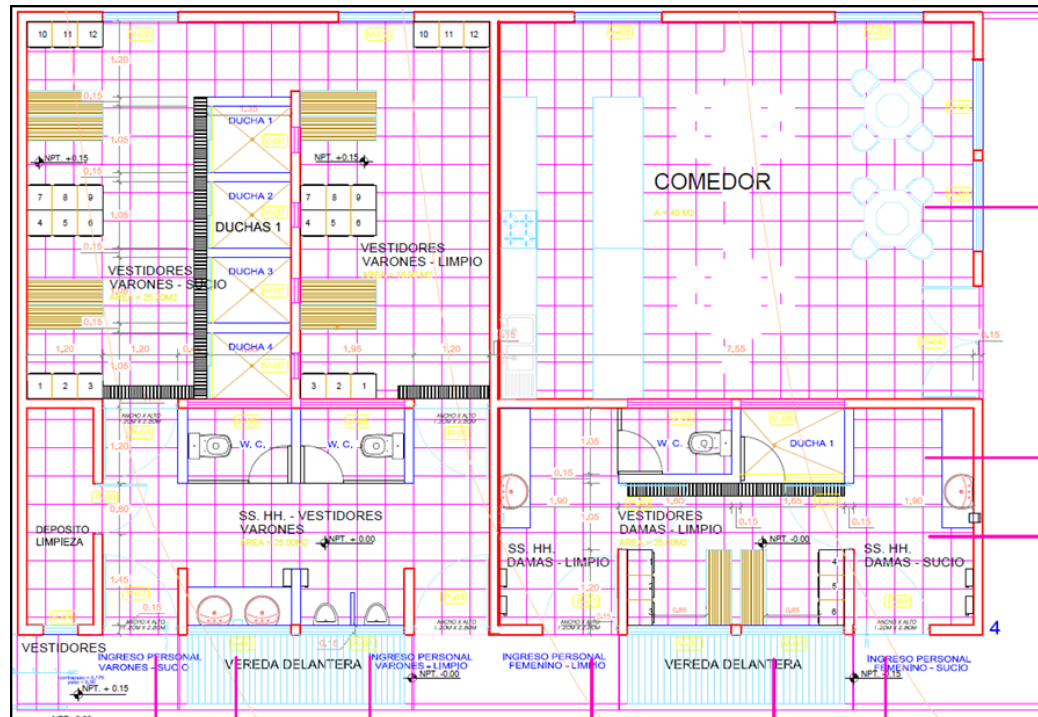
Proyecto: Centro de bienestar clientes F

Descripción del Proyecto

150m² de vestidores, duchas, SS.HH para personal operativo de los clientes en el muelle F.

Inversión estimada : US\$ 140,000

Estatus : Expediente técnico aprobado APN



a. Inversiones

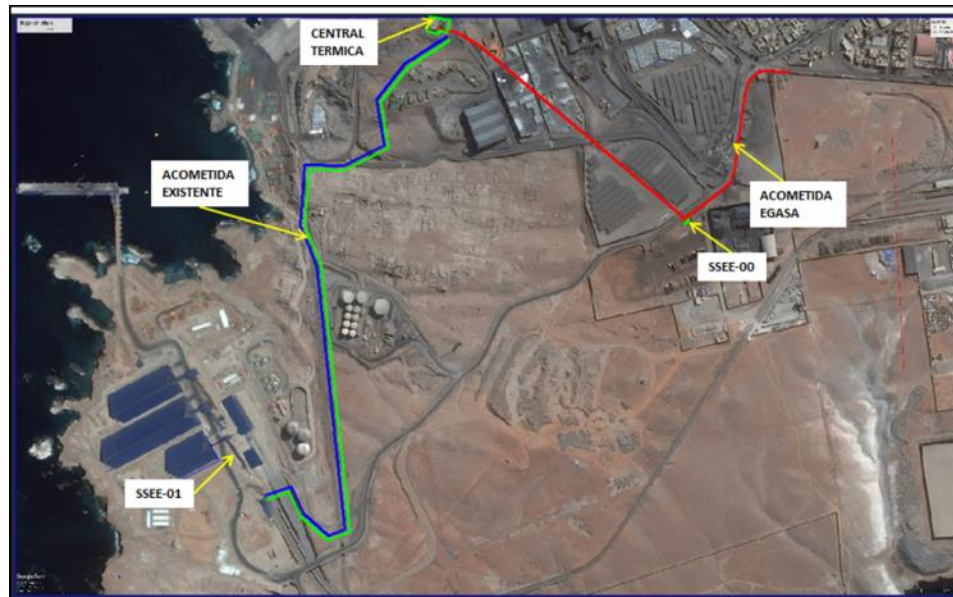
Proyecto: Separación de ternas en acometida eléctrica amarradero F

Descripción del Proyecto

Completar la separación de las dos ternas, actualmente en postes separados manteniendo una distancia de seguridad mayor a 1.20m para conseguir dos líneas en paralelo y facilitar las labores de mantenimiento.

Inversión estimada : US\$ 150,000

Estatus : Expediente técnico inicia 15.Feb



a. Inversiones

Proyecto: Sistema de Captación y Ventilación Túnel granos

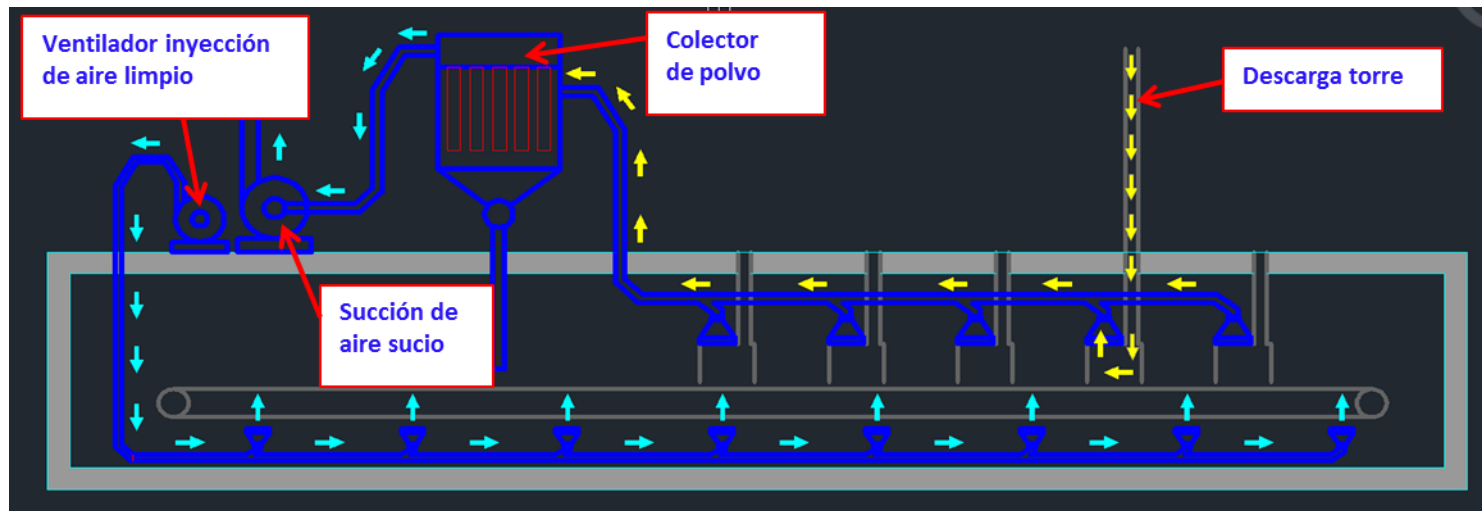
Descripción del Proyecto

250m de túnel ubicado frente al muelle marginal

Sistema de captación de polvo en dos campanas de succión sobre cada chute por donde ingresa el grano y ventilador para inyección de aire limpio.

Inversión estimada : US\$ 290,000

Estatus : Expediente técnico inicia 15.Feb



b. Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento - Plan

- Como parte de nuestra política de renovación de equipos, este año se realizará la adquisición de una elevadora de 5 TN y una elevadora de 13 TN.
- Debido a las horas de operación alcanzadas, se realizará mantenimientos mayores (Overhaul) a los Cargadores Frontales Caterpillar y Komatsu.
- Para mejorar nuestra eficiencia en consumo energético, se remplazarán las actuales luminarias de vapor de sodio por luminarias con tecnología LED en los almacenes de minerales F.



c. Aspectos Económicos y Comerciales



TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS PROYECTADOS		
INDICADOR	2018	2019
NAVES ATENDIDAS	500	555
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA) TM	7,175	7,737
CONTENEDORES (UNIDADES)	14,721	17,107
INGRESOS (miles S/.)	390,186	407,781

CUADRO 5: AMARRADERO F		
INDICADOR	2018	2019
NAVES PROYECTADAS	152	120
CARGA PROYECTADA	4,020	4,289
INGRESOS (miles S/.)	255,694	254,616

d. Aspectos Administrativos y Financieros



GANANCIAS Y PERDIDAS	2018	2019
INGRESOS	390,186	407,781
COSTOS	-58,617	-68,148
GASTOS OPERATIVOS	-120,719	-122,859
UTILIDAD OPERATIVA	210,850	216,774
GASTOS FINANCIEROS	-43,149	-21,068
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	167,701	195,705
IMPUESTO A LA RENTA	-45,407	-50,292
UTILIDAD NETA	122,294	145,414

VI. Otros Aspectos



a. Impacto sobre el desarrollo económico social

2018 Salud



Financiamiento profesional de la salud

Alianza: Gobierno Regional Arequipa/Red de Salud (Islay)

Personal Contratado: 04 médicos, 02 enfermeras, 02 técnicos de enfermería, 02 obstetras y 01 traumatólogo (para 03 CCSS).

Inversión: **S/. 628,342.08**



Mejora de ambientes y Adquisición de equipos en CCSS

Alianza: Gobierno Regional Arequipa/Red de Salud (Islay)

CCSS intervenidos: 03 (Matarani, Villa Lourdes, Alto Inclán)

Inversión: **S/. 653,785.01**



Campañas de Salud:

Campañas de salud AUPI.

Campaña de salud colaboradores y sus familias.

Campaña de salud Distrito de Matarani.

Beneficiados: Provincia de Islay

Inversión: **S/. 119,384.94**



Financiamiento personal técnico

Único Centro de Rehabilitación en la Provincia

Beneficiados: Provincia de Islay

Inversión: **S/. 48,000.00**

a. Impacto sobre el desarrollo económico social 2018 Infraestructura



LOSA LOCAL AUPI – CONVENIO MARCO

Alianza: Asociación de Pueblos Jovenes y Urbanizaciones de la Provincia de Islay

Inversión: **S/. 115,525.07**

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS AVIS VILLA EL PESCADOR – I ETAPA

MEJORAMIENTO DE ACCESO Y PINTADO DE LOCAL COMUNAL

Beneficiados: AVIS Villa el Pescador

Inversión: **S/. 513,866.93**

a. Impacto sobre el desarrollo económico social

2018 Educación



Beca TISUR

Beneficiados: 81 jóvenes de la Provincia de Islay (25 EGRESADOS)

Centros de Formación: ISEP Jorge Basadre, SENATI

Inversión:
S/. 170,000.00

Fortalecimiento de la educación

Alianza: UGEL Islay

Beneficiados: IEI del Distrito de Islay (Infraestructura e Implementación)

Inversión:
S/. 390,000.00

TISUR premia tu esfuerzo

Beneficiados: 40 niños/jóvenes y 36 colaboradores

Inversión:
S/. 53,947.30

a. Impacto sobre el desarrollo económico social

2018 Bienestar Social



Campañas navideña

Beneficiarios: Distrito de Islay Matarani

Inversión: S/ 50,000.00

Semillero deportivo (futbol y voley)

Beneficiarios: 568 niñas y niños de la Provincia de Islay

Sedes futbol: Matarani, Mollendo, La Curva, El Arenal, Cocachacra
Sede vóley: Mollendo

Inversión: S/. 442,143.02

Campaña de verano: Playa ecológica

Activaciones para sensibilización de los veraneantes en el cuidado y limpieza de playas

Personas Sensibilizadas: 1000 personas

Inversión: S/ 44,760.00

a. Impacto sobre el desarrollo económico social

2018 Obra por Impuesto



Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial

I.E.I Jardín de la Infancia N° 135 – Mollendo

Inversión: S/ 2'602,679.65



a. Impacto sobre el desarrollo económico social

2019 Obra por Impuesto

Construcción e Implementación de pabellón para la Universidad Nacional San Agustín – Sede Mollendo

Inversión: S/ 6'000,000



a. Impacto sobre el desarrollo económico social

2018 Obras por Impuesto



Ley 29230 Permite a las empresas, disponer hasta el 50% de IR anual para obras por impuestos. Disponibilidad de TISUR para obras por impuestos 2018 es de 25 Millones de Soles.

- Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Avenida Arequipa – Matarani
Inversión 4.1 millones de soles
- Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de 03 Instituciones Educativas Iniciales Mollendo
Inversión 7.2 millones de soles
- Construcción e Implementación de pabellón para la Universidad Nacional San Agustín – Sede Mollendo
Inversión 5.6 millones de soles

Inversión proyectada para Obras por impuestos 2018: **22.8 millones de soles**

VII. Conclusiones



Conclusiones



- En el 2018 se movilizó 7.17 MM de toneladas, esto representa un crecimiento de 4%, con un promedio mensual de 42 naves, registrándose en marzo 55 naves, siendo el mes de mayor cantidad de naves atendidas desde el inicio de la concesión.
- Con nuestra política de tolerancia cero, incremento de las capacitaciones a los trabajadores y aumento de los reportes de incidentes, logramos reducir los accidentes en un 60% en comparación al año anterior, logrando cerrar el año en cero accidentes en el Sistema de Minerales.
- Con la firma de la 3ra Adenda del Contrato de Concesión, se destinó USD \$1.25MM para Responsabilidad Social distribuidos entre Salud, educación, infraestructura y bienestar social.
- Durante el 2018 se invertirá un total de USD 1.3 MM, lo que permitirá seguir operando con el mismo nivel de eficiencia en todo el TPM.
- A futuro, Tisur estará abierto al desarrollo de nueva infraestructura que demande cualquier proyecto de la Zona Sur del Perú, con el objetivo de seguir atendiendo de manera eficiente y competitivamente toda la demanda de la Región.



PLAN DE NEGOCIOS 2019