

Plan de Negocios

2020



- I. Introducción
- II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
- III. Resumen Ejecutivo. Principales Indicadores y Metas alcanzadas al 2019
- IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2020
- V. Otros Aspectos Relacionados a la Concesión 2020
- VI. Conclusiones

I. Introducción

Antecedentes



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



I. 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.

II. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2019



a. Inversiones Ejecutadas (Miles US\$)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2019 (\$ Miles)																	
INDICADOR	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Mejoras Obligatorias:																	6,893
Reforzamiento del rompeolas	190																190
Habilitación de áreas de almacenamiento		1,188															1,188
Ampliación del sistema de descarga de granos		4,926															4,926
Mejoramiento del sistema de carga de minerales			589														589
Mejoras Eventuales:																	416
Cobertura F.T. minerales y sistema colección contaminantes en túnel	206																206
Elevación del Muro Perimétrica Zona de Almacenamiento Minerales	210																210
Mejoras Voluntarias:																	282,115
Infraestructura				939				231			2,500		785	174		93	4,721
Sistema de Minerales C					15,495											6,968	22,462
Mejoras Varias						2,220	792										3,012
Almacenes									3,749		2,918					175	6,842
Tanques Alcohol										1,447		816					2,263
Amarradero F													240,465	1,740		609	242,814
Totales	606	6,114	589	939	15,495	2,220	792	231	3,749	1,447	5,417	816	241,250	1,914	0	7,844	289,425

II. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2019

a. Inversiones Ejecutadas (miles US\$)

Mejora al proceso de blending – Recirculación

Descripción :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 : US\$ 395mil

Estatus : En proceso de recepción por APN.5.5

Mejoras a la recepción camionera Antapaccay

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

Inversión : US\$ 444 mil

Estatus : En proceso de recepción por APN



II. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2019

a. Inversiones Ejecutadas

Proyecto: Protección Talleres de Ingeniería

Descripción :Limpieza, desquinche e instalación de barreras estáticas a pie de talud y mallas de red en el talud rocoso para brindar seguridad a la zona de talleres de ingeniería.

Inversión : US\$ 93 mil

Estatus : En proceso de recepción por APN.

Proyecto: Centro de bienestar clientes F

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

Inversión : US\$ 164 mil

Estatus : En proceso de recepción por APN.



II. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2019

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Tráfico e Ingresos



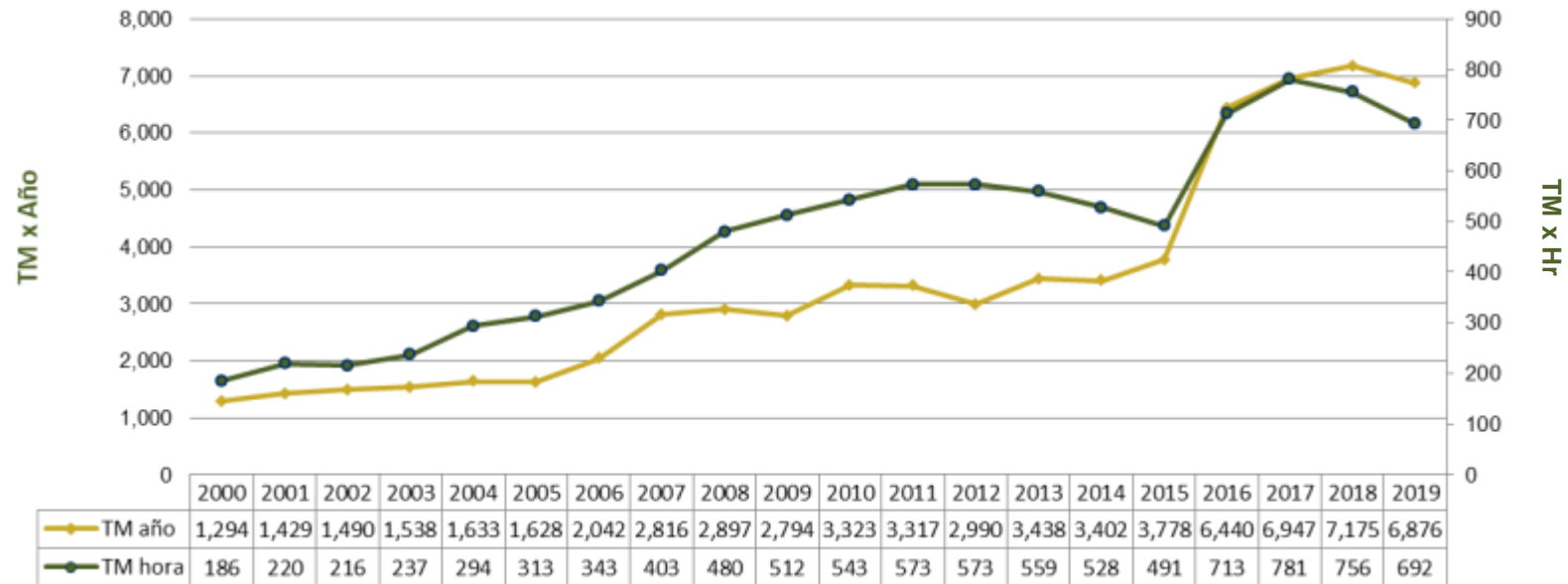
EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE TRÁFICO E INGRESOS AL 2019										
INDICADOR	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
NAVES ATENDIDAS	285	274	269	252	244	233	271	314	339	324
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	1,162	1,294	1,429	1,490	1,550	1,633	1,628	2,042	2,816	2,898
CONTENEDORES (UNIDADES)	679	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 2019											
INDICADOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
NAVES ATENDIDAS	337	350	379	367	403	408	423	499	513	500	517
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	6,876
CONTENEDORES (UNIDADES)	15,023	13,970	15,017	12,042	10,870	12,728	13,837	13,242	13,616	14,721	13,191
INGRESOS (miles S/.)	63,144	68,636	76,397	82,027	106,097	124,478	209,059	362,349	350,659	390,186	406,515

II. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2019

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Crecimiento de Carga y Productividad

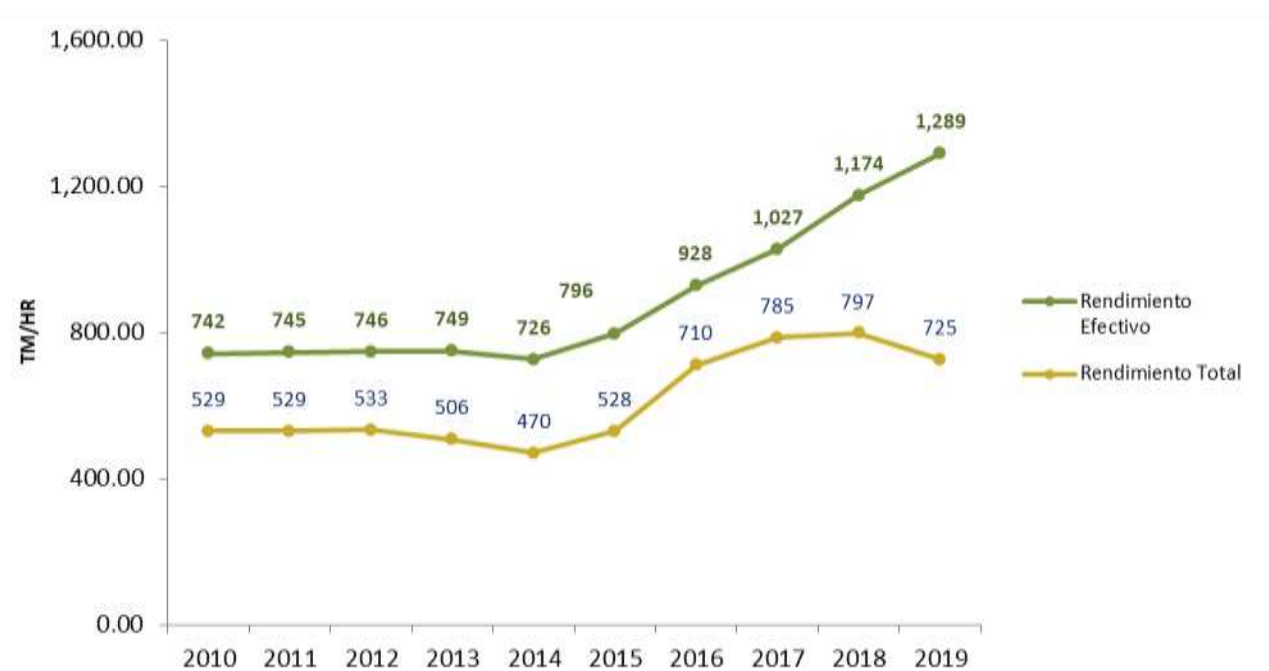


- Crecimiento promedio TM = 8.7% anual
- Crecimiento promedio productividad = 6.8% anual
- Crecimiento promedio naves = 3.2% anual

II. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2019

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Productividad Total y Efectiva Ponderada



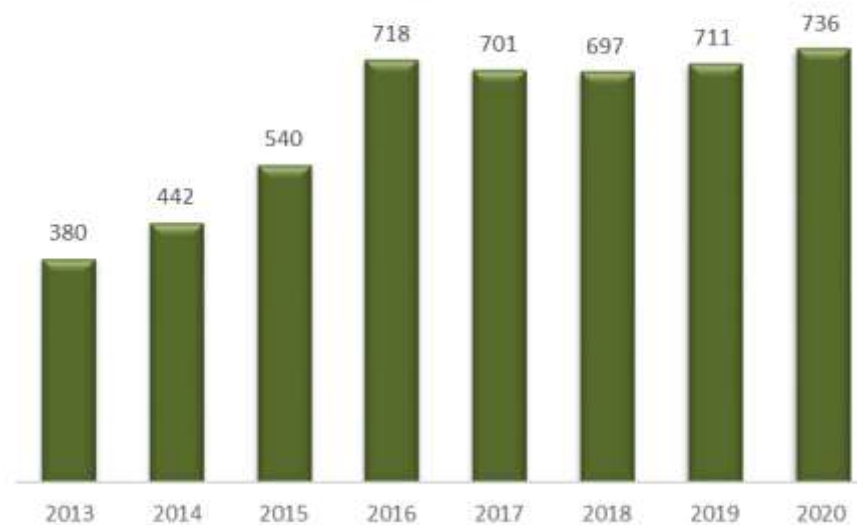
II. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2019

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones - Crecimiento de Personal



Evolución Trabajadores 2013-2020



II. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2019

b. Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento



Adquisición de 02 equipos:
Elevadora marca Hyster de 16,000 kg. (US\$ 164 mil)
Elevadora marca Caterpillar de 5,500 kg. (US\$ 67.3 mil)

Mantenimientos mayores (Overhaul) a carga Cargadores Frontales Komatsu y Caterpillar por horas de utilización superiores a 11,000. (US\$ 126.8 mil)

Cambio de fajas y bandas (elevadores) en Sistema de Recepción, Silos B y Silos C del Sistema mecanizado de Granos (US\$ 81 mil).

Adquisición de 484 luminarias tecnología LED, para mejorar la eficiencia en consumo energético en almacenes de Muelle F, reemplazo de luminarias de 400 vatios a 200 vatios. (US\$ 80.5 mil)



II. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2019

- b. Aspectos Operativos
- iii. Medio Ambiente



Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos (Compost)

Transformación de residuos orgánicos en fertilizante.

21.53 TM producidas en el 2019



Planta de Tratamiento de Aguas Grises (PTAG)

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

Reutilización del 100% del agua



Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD)

No efectuar vertimientos al mar:
Cumplimiento de estándares.

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales



II. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2019

b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente - Gestión Ambiental Externa



- ❑ **Visitas guiadas**, dirigidas a estudiantes universitarios y pobladores para dar a conocer nuestro compromiso ambiental en las operaciones portuarias.
- ❑ **Campañas de Limpieza**, con la participación de la comunidad y diversas instituciones, se realizaron limpieza de playas y limpiezas marinas, promoviendo la concientización y cuidado del ambiente.
- ❑ **Campañas de Arborización**, incentivando la creación y cuidado de áreas verdes y con la participación de la población de Islay se logró sembrar 500 árboles.
- ❑ **Sensibilización ambiental**, con la participación de la comunidad pesquera, colegios y asociaciones civiles, con el objeto de capacitar a la comunidad pesquera en la importancia de las prácticas ambientales en el mar.
- ❑ **Incidentes Ambientales**, Establecer alianzas con terceros y tener capacidad de respuesta ante incidentes ambientales.



II. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2019

b. Aspectos Operativos

iii. Seguridad -Accidentes



ACCIDENTES 2000 - 2019 (Instalaciones TMP)																				
INDICADOR	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
NÚMERO DE ACCIDENTES	6	8	9	12	12	19	15	12	42	66	85	114	96	107	82	44	37	41	21	18
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	6	8	9	12	12	19	15	12	42	66	85	114	95	106	82	44	37	41	21	18
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	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	6
NÚMERO DE ACCIDENTES TERCEROS	2	2	3	4	4	9	7	4	3	13	26	19	13	8	27	12	9	21	13	12
ACCIDENTE TIPO A	0	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	18
ACCIDENTE TIPO C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	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

II. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2019

b. Aspectos Operativos

iii. Seguridad -Accidentes



Datos	2019	2018	Dif %
N° accidentes	6	8	-25.00%
Horas hombre trabajadas	1,421,362	1,467,238	-3.13%
Días perdidos	118	153	-22.88%
Indice de Frecuencia	4.2	5.5	-22.58%
Indice de Severidad	83.0	104.3	-20.39%

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

II. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2019

c. Aspectos Económicos y Comerciales - Reclamos



EVOLUCIÓN HISTORICA DE RECLAMOS											
ESTADO / MATERIA	2002	2007	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INADMISIBLES											
IMPROCEDENTES	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Facturación o cobro	2	1	1								
Sobrecostos por demora en operatividad						1					
Daños a la carga							1				
FUNDADOS											
INFUNDADOS	0	0	0	8	1	2	2	0	0	0	0
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	0
TOTAL MATERIA (Facturación o Cobro)	2	1	1	8	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL MATERIA (Daños o pérdidas en perjuicio del usuario)	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0

II. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2019



d. Aspectos Administrativos y Financieros – Ganancias y Pérdidas

EVOLUCION HISTORICA ANUAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 2019 (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 2019 (Miles S/.)											
INDICADOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INGRESOS	63,144	68,636	76,397	82,027	106,097	124,478	209,225	362,349	350,659	390,186	406,515
COSTOS	-12,761	-14,275	-17,468	-19,411	-42,413	-45,980	-50,088	-61,539	-55,177	-58,617	-62,385
GASTOS OPERATIVOS	-26,945	-28,446	-31,135	-36,596	-23,696	-31,050	-42,631	-105,530	-102,827	-120,719	-125,016
UTILIDAD OPERATIVA	23,437	25,915	27,794	26,020	39,988	47,448	116,506	195,279	192,655	210,850	219,114
FINANCIEROS / OTROS INGRESOS EGRESOS	-246	-574	-834	-517	-5,953	-14,069	-51,629	-3,904	-25,300	-43,149	-37,730
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	203,873
IMPUESTO A LA RENTA	-6,826	-8,303	-8,732	-7,592	-10,592	-10,402	-17,772	-56,463	-45,408	-45,407	-53,247
UTILIDAD NETA	16,365	17,038	18,228	17,911	23,443	22,977	47,105	134,912	121,946	122,294	150,627

II. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2019

d. Aspectos Administrativos y Financieros – Pólizas de Seguro Vigentes



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	1/03/2020	MAPFRE PERU
		Seguro Vida ley - Obreros	6101310100127	De 16 hasta 32 sueldos	1/03/2020	
		Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Pensión	7011059900190	Pension de sobrevivencia, pension por invalidez, gastos de sepelio (variable según cobertura)	1/03/2020	
		Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Salud	7021059900064	Prestaciones de salud cubiertas al 100% y en forma ilimitada	1/03/2020	
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	19/11/2020	MAPFRE PERU
		Póliza Patrimonial de Incendio - Sección II Daños a la Propiedad	2031710100439	100,000,000 "F" 137,500,000	19/11/2020	
		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	19/11/2020	
	Deshonestidad, Desaparición y Destrucción - 3D	2220910100114	1,000,000	19/11/2020		
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	19/11/2020		

II. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2019

d. Aspectos Administrativos y Financieros – Cartas Fianzas Vigentes



CARTAS FIANZA					
CARTAS FIANZA N°	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	ENTIDAD BENEFICIARIA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
80236-5	Garantiza el cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Concesión	Interbank	Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción (Comisión 0.93%)	2,000,000.00	16/08/2020

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2020

a. Aspectos de Inversiones



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

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2020

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones



TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS PROYECTADOS		
INDICADOR	2019	2020
NAVES ATENDIDAS	517	553
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA) TM	6,876	7,512
CONTENEDORES (UNIDADES)	13,191	14,323
INGRESOS (miles S/.)	406,515	415,350

CUADRO 5: AMARRADERO F		
INDICADOR	2019	2020
NAVES PROYECTADAS	118	132
CARGA PROYECTADA	3,542	3,688
INGRESOS (miles S/.)	245,885	251,528

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2020

b. Aspectos Operativos

ii. Mantenimiento



Renovación de equipos para manipuleo de carga:

- 3 Cargadores Frontales para el Sistema de minerales.
- 5 Elevadoras: 01 unidades de 7TM, 02 unidades de 5 TM. y 02 unidades de 3 TM

Adquisición de equipos críticos:

- Reductores, motores, poleas, variadores de frecuencia y controladores como respaldo para el sistema de minerales F

Plan de mantenimiento:

- Culminación de cambio de coberturas en los almacenes de concentrado de mineral C2 y C3.
- Continuando con el cambio de luminarias a tecnología LED, se remplazarán las actuales luminarias de vapor de sodio por luminarias LED, en el alumbrado externo en sistema de minerales Muelle F.

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2020

b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente



Aumentar la percepción positiva externa respecto a la gestión ambiental de TISUR:

- Comité de monitoreo participativo.
- Visitas guiadas
- Talleres

Mantener en "cero" incidentes ambientales significativos:

- Reforzar controles de ingeniería.
- Revisar procedimientos operativos.
- Capacitación al personal.

Controlar las emisiones generadas por cada tonelada de carga movilizada:

- Medir huella de carbono.
- Control de consumo de agua.
- Capacitación al personal.

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2020

b. Aspectos Operativos

iv. Seguridad



- Reducir el índice de frecuencia y severidad de accidentes personales en TISUR.
- Cumplir con el programa de inspecciones internas del comité de SST
- Realizar campañas de salud ocupacional
- Cumplir con el Plan Anual de Auditorias:
 - Norma BASC y Estándar
 - ISO 28001
 - OEA
 - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 - Código PBIP, Seguridad IPE.

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2020

c. Aspectos Económico y Comerciales - Reclamos



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE RECLAMOS												
ESTADO / MATERIA	2002	2007	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INADMISIBLES												
IMPROCEDENTES	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Facturación o cobro	2	1	1									
Sobrecostos por demora en operatividad						1						
Daños a la carga							1					
FUNDADOS												
INFUNDADOS	0	0	0	8	1	2	2	0	0	0	0	0
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	0	0
TOTAL MATERIA (Facturación o Cobro)	2	1	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MATERIA (Daños o pérdidas en perjuicio del usuario)	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2020

d. Aspectos Administrativos y Financieros – Ganancias y Pérdidas



GANANCIAS Y PERDIDAS	2019	2020
INGRESOS	406,515	420,806
COSTOS	-62,385	-64,257
GASTOS OPERATIVOS	-125,016	-134,222
UTILIDAD OPERATIVA	219,114	222,327
GASTOS FINANCIEROS	-37,730	-26,446
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	203,873	195,880
IMPUESTO A LA RENTA	-53,247	-49,208
UTILIDAD NETA	150,627	146,673

V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

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



Llevamos 20 años impactando positivamente en nuestras zonas de influencia, lo que venimos logrando desde el inicio de la concesión del Puerto de Matarani, en 1999. De allí a la actualidad, nuestros objetivos se cimientan y son el resultado del esfuerzo compartido entre la empresa privada, autoridades y comunidad.

Entre otros, nuestra labor comprende un alto y permanente compromiso con la Responsabilidad Social, reconociendo la importancia de gestionar nuestros impactos económicos, sociales y ambientales, a fin de propiciar nuestro desarrollo sostenible y el de nuestros grupos de interés.

V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social - Salud



Financiamiento profesionales de la salud

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

Personal Contratado: 04 médicos, 02 enfermeras, 02 obstetricas (para 03 CCSS).

Inversión:
S/. 299,508.00



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/. 503,395.28



Proyecto Agua Potable: R4

Alianza: Municipalidad Distrital de Islay

Beneficiados: Distrito de Islay (MDI)

Inversión:
S/. 523,717.58



Financiamiento Personal Técnico e Implementación Policlínico SMP

Único Centro de Rehabilitación en la Provincia

Beneficiados: Provincia de Islay

Inversión:
S/. 117,000.00

V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social - Educación



Beca TISUR

Beneficiados: 67 jóvenes de la Provincia de Islay

Centros de Formación: ISEP
Jorge Basadre, SENATI, CETEMIN

Inversión:
S/. 500,000.00



Capacitaciones al Sector Pesquero y Gremios de la Provincia

Inversión:
S/. 200,000.00



TISUR Premia tu Esfuerzo

Beneficiados: 36 niños/jóvenes y
31 colaboradores

Inversión:
S/. 100,000.00



Fortalecimiento de la Educación

Alianza: UGEL Islay
Beneficiados: + 15 IIEE de la
provincia de Islay
(Infraestructura e
Implementación)

Inversión:
S/. 500,500.00

V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social - Infraestructura



Castillo FORGA: Restauración y Puesta en Valor (compra de lotes)

Alianza: Gobierno Regional de Arequipa

Inversión:
S/. 200,000.00



Mejoramiento de Áreas Comunes: Avis, Sector Pesquero, Otros.

Beneficiados: Avis Villa El Pescador , Avis
Mataran 2000, Avis Puerto Rico, Comedores

Inversión:
S/. 800,000.00



Nuevo Desembarcadero Pesquero Artesanal

Beneficiados: OSPAS de la provincia de Islay

Inversión:
S/. 600,000.00

V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social – Bienestar Social



Campaña de Verano: Playa Ecológica

Alianza: Colectivo “Yo amo la playa, no la ensucies”

Personas Sensibilizadas: 500 personas

Voluntarios: 21 personas



Acondicionamiento Muelle Provincial IPA El Faro

Beneficiarios: OSPAS de la provincia de Islay

Inversión:
S/. 600,000.00



Semillero deportivo (fútbol y voley)

Beneficiarios: Mas de 1000 niños de la Provincia de Islay

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

Inversión:
S/. 1'500,000.00

V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Obras por Impuestos



Ejecutadas:

- ❑ Mejora del servicio de educación inicial en la I.E.I. Jardín de Infancia N° 135, Mollendo – Provincia de Islay.

Inversión : S/ 2'602,679.65

Plazo: 150 días

Entrega de obra: Febrero 2018

- ❑ Mejora del Servicio de Educación Inicial de 3 Instituciones Educativas iniciales Villa Lourdes, Las Cruces y Divina Misericordia Centros Poblados de Mollendo, provincia de Islay.

Inversión : S/ 6'954,779.70

Plazo: 261 días

Entrega de obra: Marzo 2019



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Obras por Impuestos



En Proceso:

- Mejora del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Arequipa Matarani, provincia de Islay.

Inversión : S/ 2'781,552.51

Plazo: 225 días

Inicio de obra: Agosto 2018

Entrega de obra: Obra Paralizada

- Mejora Mejora de los servicios de formación profesional de administración y extensión universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – Sede Mollendo, provincia de Islay.

Inversión : S/ 6,156,839.60

Plazo: 300 días

Inicio de obra: Abril 2019

Entrega de Obra: Febrero 2020



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Obras por Impuestos



En Cartera:

- ❑ Mejora del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las avenidas y calles de los AA.HH. El Mirador, Las Brisas, Monterrico, Costa Azul y Asociación Alto Islay de Matarani, provincia de Islay.

Inversión : S/ 4,950,995.29

Plazo: 300 días

Inicio de obra: Marzo 2020

Entrega de obra: Enero 2021

- ❑ Mejora ampliación de los servicios turísticos y Puesta en Valor del Castillo Forga Mollendo, provincia de Islay.

Inversión : S/ 8,209,143.48

Plazo: 540 días

Inicio de obra: Marzo 2020

Entrega de obra: Enero 2021



VI. Conclusiones



- ❑ En el 2019 se atendió 517 naves, siendo el año en el que se recibió el mayor número de naves desde el inicio de la concesión, con un tonelaje movilizado de 6.8 MM.
- ❑ 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 70% estos dos últimos años.
- ❑ Desde el 2016 no se han presentado reclamos formales por parte de nuestros usuarios, esperando mantener este estándar para el 2020.
- ❑ 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 2020 se invertirá un total de USD 17.67 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.



EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2019 (US \$ Miles)																	
INDICADOR	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Mejoras Voluntarias: Infraestructura																	4,721
Multiducto ácido sulfúrico				939													939
Centro de Control y Bienestar pers. y empresarial								231									231
Acceso Puerta N°4											2,500						2,500
Ampliación Centro de Bienestar Puerta 2 y 3													234				234
Mejoramiento del Sistema de alcantarillado y PTAR													551				551
Módulo de Aduanas en puerta 2														56			56
Misceláneos: Adecuación zona LCI, SSHH muelle C y zona de esparcimiento														118			118
Solución Técnica para Protección del Sector de Talleres de Ingeniería ante caída de rocas del TPM																93	93

EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2019 (US \$ Miles)																	
INDICADOR	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Mejoras Voluntarias: Sistema de Minerales C																	22,462
Modernización Sistema de Minerales					15,495												15,495
Mejora al Proceso de Blending																395	395
Nueva Recepción de Camiones y conexión al Chute de Descarga de la Recepción Férrea C-2 del TPM																6,572	6,572

EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2019 (US \$ Miles)																	
INDICADOR	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Mejoras Voluntarias: Mejoras Varias																	3,012
Repotenciación de equipos						2,220											2,220
Mejoras varias: (infraestructura adm. Software)							792										792

EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2019 (US \$ Miles)																	
INDICADOR	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Mejoras Voluntarias: Almacenes																	6,842
Traslado almacenes A1, B1									3,749								3,749
Acondicionamiento Zona 11											2,918						2,918
Balanza Camionera Zona 10																175	175

EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2019 (US \$ Miles)																	
INDICADOR	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Mejoras Voluntarias: Tanques de Alcohol																	2,263
Planta alcohol etílico										1,447							1,447
Sistema de Protección Contra Incendios por Agua - Espuma Tanque N° 4 y 5 Etanol												816					816

EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2019 (US \$ Miles)																	
INDICADOR	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Mejoras Voluntarias: Amarradero F																	242,814
Sistema de Recepción, Almacenamiento, Embarque de Concentrados de Mineral y Amarradero "F" en Bahía Islay													240,465				240,465
Ampliación del Sistema contra incendios del amarradero F														1,493			1,493
Construcción del módulo del centro de bienestar 3 "F"														247			247
Mejoras al Sistema de Recepción Camionera Antapaccay																444	444
Construcción del Módulo de Bienestar Clientes del F del TPM																164	164

