

Plan de Negocios



2025

- I Introducción
- II Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
- III Resumen Ejecutivo. Principales Indicadores y Metas alcanzadas al 2024
- IV Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2025
- V Otros Aspectos relacionados con la Concesión
- VI Conclusiones

I. Introducción

Antecedentes

- ❑ Primer puerto concesionado del Perú 1999
- ❑ Modalidad: Licitación pública
- ❑ Objeto: construcción, conservación y explotación del TPM
- ❑ Compromisos de inversión
 - Pago Inicial US\$ 9.6MM
 - Mejoras obligatorias comprometidas US\$ 6.7MM
- ❑ Inversiones ejecutadas a la fecha: US\$ 246.3MM (sin IGV)
- ❑ Régimen tarifario:
 - Tarifas máximas reguladas
- ❑ Pagos al Estado:
 - Retribución 5%
 - Retribución especial 9.85%
 - Regulación 1%



I. Introducción

Antecedentes – Contrato de Concesión y sus Adendas



Adenda 1 (2001)

- Modificación de la propuesta técnica (Anexo D)
- Modificación formatos Mejoras Obligatorias (Formato 5.5.1 Anexo 5.5 A y Anexo 5.5.2 A)
- Modificación formatos Mejoras Eventuales ((Formato 5.5.5 Anexo 5.5 BII y Anexo 5.5.6 BII)

Adenda 2 (2006)

- Modificación e inclusión de cláusulas relacionadas a las inversiones no previstas en el C.C. (Mejoras Voluntarias), supervisiones de obras.
- Introducción de precisiones respecto al título de propiedad.
- Reglas aplicables a la revisión de tarifas máximas

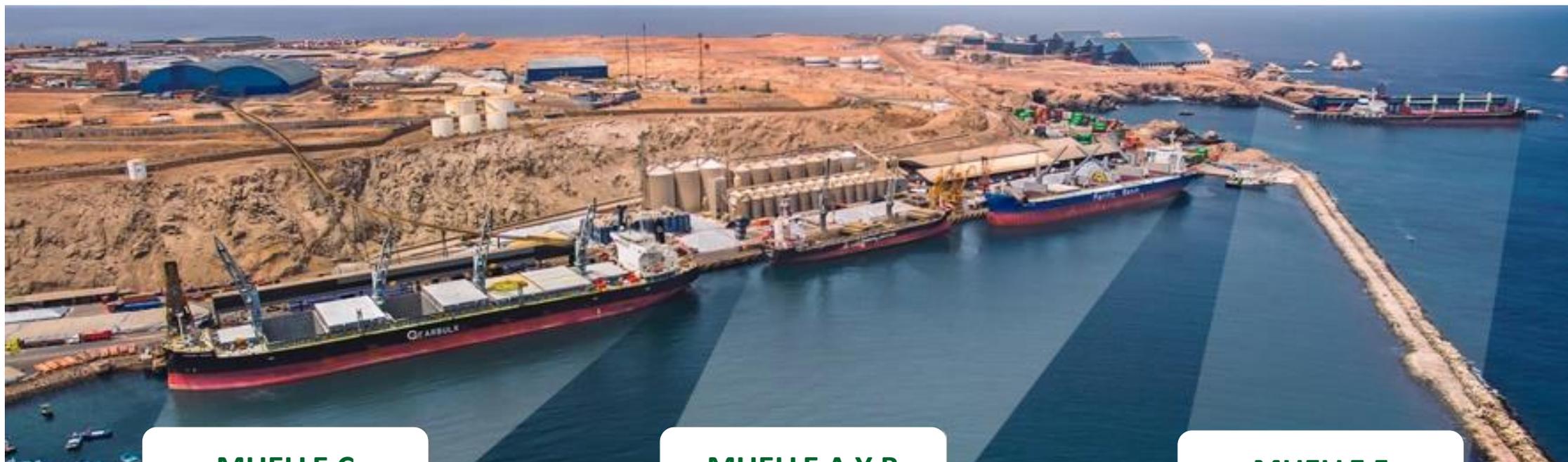
Adenda 3 (2013)

- Incorporación del área acuática adyacente al área de reserva
- Retribución Especial derivada de la inclusión de dicha área en el C.C.

Adenda 4 (2016)

- Modificación de la Cláusula XIII del Contrato de Fideicomiso Irrevocable contenido en el Anexo E del C.C., modificando el honorario del fiduciario de tal manera que éste refleje el valor del mercado.

II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada



MUELLE C

TIPO DE CARGA



CALADO
10 metros

Naves de 245 metros de eslora
Tasa de ocupación: 67%

MUELLE A Y B

TIPO DE CARGA



CALADO
10 metros

Naves de 245 metros de eslora
Tasa de ocupación (Muelle A): 71%
Tasa de ocupación (Muelle B): 71%

MUELLE F

TIPO DE CARGA



CALADO
18 metros

Naves de 205 metros de eslora
Tasa de ocupación: 49%

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2024



a. Aspectos vinculados a construcción

☐ Inversiones Ejecutadas (miles US\$ sin IGV) – Conformidad Liquidación de Obra OSITRAN

Conformidad Liquidación OSITRAN : US\$ 235,244

Pendiente de conformidad por OSITRAN: US\$ 11,070

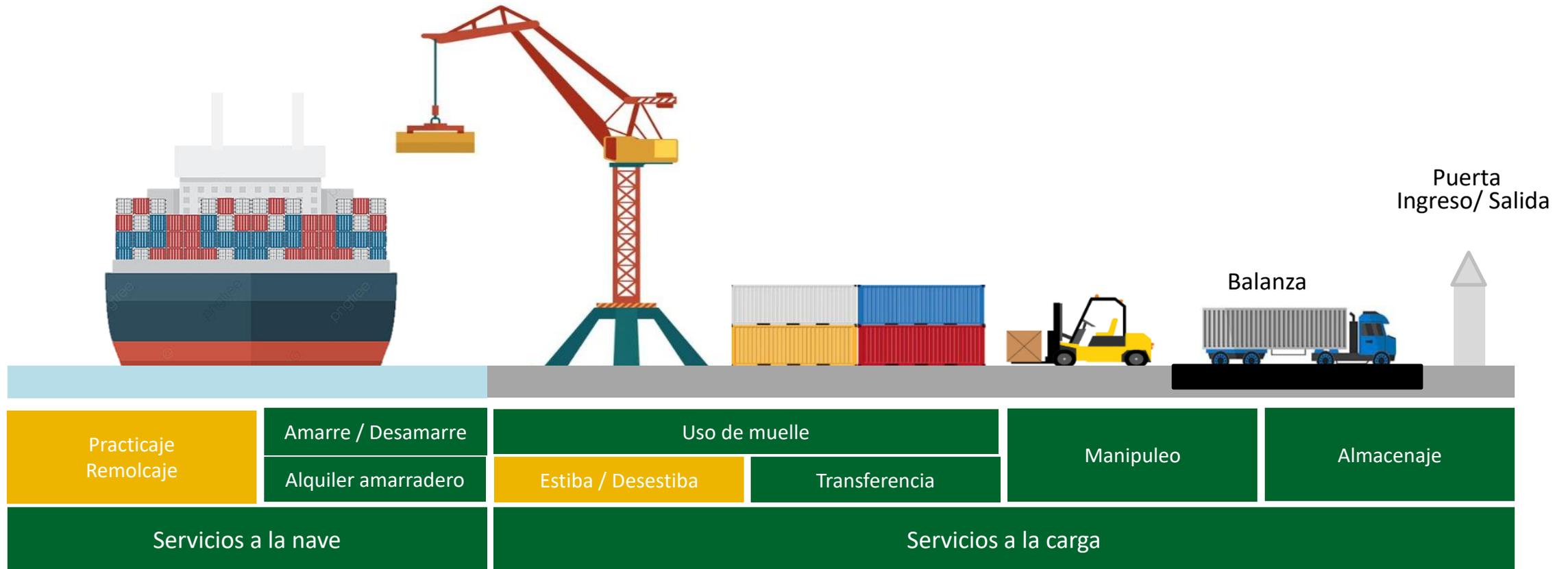
Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2024 (miles US\$)																						
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Mejoras Obligatorias:																					5,842	
Reforzamiento del rompeolas	161																					161
Habilitación de áreas de almacenamiento		1,007																				1,007
Ampliación del sistema de descarga de granos		4,175																				4,175
Mejoramiento del sistema de carga de minerales			499																			499
Mejoras Eventuales:																					353	
Cobertura F.T. minerales y sistema colección contaminantes en túnel	175																					175
Elevación del Muro Perimétrica Zona de Almacenamiento Minerales	178																					178
Mejoras Voluntarias:																					240,120	
Infraestructura				796				195			882		666	147		92						2,778
Sistema de Minerales C					13,131											394	6,869		567			20,961
Mejoras Varias						1,881	672															2,553
Almacenes									3,177		2,473						175					5,825
Tanques Alcohol										1,226		692										1,918
Amarradero F													203,784	1,699		602						206,086
Totales	514	5,182	499	796	13,131	1,881	672	195	3,177	1,226	3,354	692	204,450	1,846	0	1,088	7,044	0	567	0	0	246,314

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2024



b. Aspectos vinculados a explotación

☐ Principales servicios:



III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2024

b. Aspectos vinculados a explotación

☐ Capacidad Portuaria para el 2024 - Oferta Servicios a la Nave



A la nave

Muelle longitudinal

583 m de largo

10 m de calado

245 m de eslora de naves

Muelle A: Carga fraccionada, carga líquida, carga contenerizada.

Muelle B: Carga Fraccionada, Carga sólida a granel (granos, fertilizantes)

Muelle C: Carga sólida a granel (Mineral, clinker, fertilizantes)

Muelle F

260 m de largo

18 m de calado

205 m de eslora de naves

Carga sólida a granel mineral

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2024



b. Aspectos vinculados a explotación

Capacidad Portuaria para el 2024 – Oferta Servicios a la Carga



Contenedores

22,000 m² de área

3,000 TEUS de capacidad
estática

4 Equipos especializados
para contenedores

2 Grúas móviles



Graneles

400 TM/H 02 Torres neumáticas
absorbentes

75,000 TM en 59 silos

200,00 m² Zonas de
almacenamiento

9,900 m³ en 5 tanques



Carga fraccionada

63 TM Grúa Gottwald modelo
HMK 280

100 TM Grúa Liebherr modelo
LHM 400

23 Montacargas
Capacidad 2, 3, 5, 7, 16 y 20 TM



Minerales

1,500 y 2,000 TM/H 02 Fajas
tubulares herméticas

500 TM/H Edificios de recepción

420,000 TM de capacidad
estática en 05 almacenes.

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2024



b. Aspectos vinculados a explotación

Capacidad Portuaria para el 2024

Tipo de carga	Tonelaje movilizado 2024	%
Sólida a Granel - Minerales	5,718	70%
Sólida a Granel	1,561	19%
Fraccionada	651	8%
Líquida a Granel	231	3%
Contenerizada	57	1%
Total movilizado 2024	8,218	100%

Zonas	Capacidad Estática	Tasa de Ocupación 2024
Almacén Cerrado	45,500 TM	35%
Almacén Abierto	186,250 TM	52%
Tanques de Líquidos	9,900 m3	52%
Silos	75,000 TM	56%
Almacén de Minerales	420,000 TM	70%
Contenedores	3,000 TEUs	45%

Muelle	TOA 2024
Mulle A	71%
Mulle B	71%
Mulle C	67%
Mulle F	49%
TOA	65%

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2024



b. Aspectos vinculados a explotación

☐ Tráfico e Ingresos

Evolución Histórica Anual de Tráfico e Ingresos al 2024													
Indicador	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Naves Atendidas	285	274	269	252	244	233	271	314	339	324	337	350	379
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	2,794	3,350	3,319
Contenedores (Unidades)	679	701	834	841	5,194	4,519	8,414	8,521	9,786	13,392	15,023	13,970	15,017
Ingresos (miles US\$)	2,651	8,457	8,852	8,544	8,509	8,456	9,127	12,681	17,703	20,397	20,973	24,310	27,734

Evolución Histórica Anual de Tráfico e Ingresos al 2024													
Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Naves Atendidas	367	403	408	423	499	513	500	517	426	461	472	497	526
Carga Atendida (Total de Carga)	2,990	3,438	3,402	3,778	6,440	6,947	7,175	6,876	6,068	6,460	6,431	7,554	8,218
Contenedores (Unidades)	12,042	10,870	12,728	13,837	13,242	13,616	14,721	13,191	11,092	7,436	3,466	5,093	3,398
Ingresos (miles US\$)	31,131	39,147	43,743	64,666	117,957	109,558	120,762	122,394	101,992	101,023	112,460	131,994	133,421

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2024

c. Aspectos vinculados a conservación

Estado de la Infraestructura y Equipamiento

		
<p>Compra de una barredora industrial Inversión US\$ 199 mil</p> <p>Permite asegurar los estándares ambientales y la continuidad de las operaciones de embarque en el sistema de Minerales F.</p>	<p>Renovación de un montacargas 7 TM Inversión US\$ 103 mil</p> <p>Permite asegurar la continuidad de las operaciones para la atención de las diferentes cargas.</p>	<p>Cambio de coberturas almacén C2 y C3 Inversión US\$ 75 mil</p> <p>Evitar la contaminación del medio ambiente, con el propósito de asegurar el estándar ambiental.</p>

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2024



c. Aspectos vinculados a conservación

❑ Cumplimiento Plan de Mantenimiento: 94%

Reparación programada de zonas

		
<p>Reparación de losas en el TPM</p> <p>Inversión US\$ 84 mil</p> <p>Permite mejorar las condiciones de transitabilidad de equipos en las zonas D2, TTC y vía alterna.</p>	<p>Construcción de losa en zona 9 y 10</p> <p>Inversión US\$ 40 mil</p> <p>Asegurar el estándar ambiental, evitando que el mineral impacte el suelo natural de dichas zonas.</p>	<p>Reparación del borde de losa del muelle C – Primera etapa</p> <p>Inversión US\$ 30 mil</p> <p>Reparación de 103 m2 de bordes de losas en el muelle C.</p>

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2024

c. Aspectos vinculados a conservación

☐ Cumplimiento Plan de Mantenimiento

		
<p>Cambio de 2 km de fajas ignífugas Inversión US\$ 200 mil</p> <p>Permite asegurar la continuidad de las operaciones de embarque en el sistema de Minerales F, con la reducción a cero de amagos de incendio debido a tipo de faja auto extingible.</p>	<p>Mantenimiento de Boyas Amarradero F Inversión US\$ 192 mil</p> <p>Conservación de las cadenas de roazadero y pendura, optimización del recubrimiento de las caras externas de la boya.</p>	<p>Mantenimiento Shiploader Amarradero F Inversión US\$ 65 mil</p> <p>Montaje y desmontaje, permite asegurar la confiabilidad y disponibilidad del chute de descarga.</p>

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2024



d. Aspectos Económicos y Comerciales

☐ Reclamos

Evolución Histórica de Reclamos																
Estado / Materia	2002	2007	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Inadmisibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Improcedentes	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facturación o cobro	2	1	1													
Sobrecostos por demora en operatividad						1										
Daños a la carga							1									
3. Fundados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4. Infundados	0	0	0	8	1	2	2	0	0	0	0	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									
Daños o pérdida en perjuicio de los usuarios																
Total N° de Reclamos	2	1	1	8	1	3	3	0	1	0						
Total Materia (Facturación o Cobro)	2	1	1	8	1	0	0	0	0	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	0	0	1	0

2023: se agota la vía administrativa, se declara fundado en parte.

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2024



e. Aspectos Administrativos y Financieros

☐ Ganancias y Pérdidas

Evolución Histórica Anual Del Estado de Ganancias y Pérdidas al 2024 (Miles S/)													
Indicador	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ingresos	9,240	29,518	31,069	30,059	29,601	28,863	30,088	41,447	55,254	59,841	63,144	68,636	76,397
Costos	-1,308	-6,473	-4,100	-3,274	-3,299	-7,102	-6,798	-8,796	-11,498	-13,110	-12,761	-14,275	-17,468
Gastos Operativos	-4,180	-12,327	-16,656	-17,413	-19,739	-16,986	-17,815	-18,605	-21,058	-24,087	-26,945	-28,446	-31,135
Utilidad Operativa	3,752	10,718	10,312	9,371	6,563	4,775	5,474	14,045	22,698	22,644	23,437	25,915	27,794
Gastos Financieros	-1,982	-1,963	-1,244	-921	-557	-37	-759	154	-2,377	-3,683	-246	-574	-834
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	23,191	25,340	26,960
Impuesto a la Renta	-1,151	-3,228	-3,065	-3,087	-1,977	-1,818	-1,445	-4,396	-6,438	-6,947	-6,826	-8,303	-8,732
Utilidad Neta	618	5,526	6,003	5,364	4,029	2,920	3,269	9,804	13,883	12,014	16,365	17,038	18,228

Evolución Histórica Anual Del Estado de Ganancias y Pérdidas al 2024 (Miles S/)													
Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	82,027	106,097	124,478	209,225	362,349	350,659	395,749	406,515	356,809	392,745	430,332	466,178	500,541
Costos	-19,411	-42,413	-45,980	-50,088	-61,539	-55,177	-116,893	-125,016	-116,508	-119,637	-124,824	-148,942	-194,898
Gastos Operativos	-36,596	-23,696	-31,050	-42,631	-105,530	-102,827	-62,443	-62,398	-61,566	-64,090	-73,584	-75,261	-37,149
Utilidad Operativa	26,020	39,988	47,448	116,506	195,279	192,655	216,413	219,101	178,736	209,018	231,924	241,976	268,494
Gastos Financieros / Otros	-517	-5,953	-14,069	-51,629	-3,904	-25,300	-48,712	-15,057	-71,289	-79,073	-8,536	-21,436	-22,399
Utilidad antes de Intereses e Impuestos	25,503	34,035	33,379	64,877	191,375	167,354	167,701	204,044	107,447	129,945	223,388	220,540	246,095
Impuesto a la Renta	-7,592	-10,592	-10,402	-17,772	-56,463	-45,408	-45,407	-53,196	-28,178	-34,751	-58,186	-58,039	-62,836
Utilidad Neta	17,911	23,443	22,977	47,105	134,912	121,946	122,294	150,848	79,269	95,194	165,202	162,501	183,259

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2024



e. Aspectos Administrativos y Financieros

☐ Pólizas de Seguros Vigentes

Pólizas de Seguros						
Cláusula Contrato	Póliza	N° Póliza	Importe Total (US\$)	Vencimiento	Entidad Financiera	
20.1 Seguro de Responsabilidad de Trabajadores y empleados	Seguro Vida ley	109998	De 16 hasta 32 sueldos	30/09/2025	PACIFICO SEGUROS	
	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Pensión	62093117	Pension de sobrevivencia, pension por invalidez, gastos de sepelio (variable según cobertura)	30/09/2025		
	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Salud	120388	Prestaciones de salud cubiertas al 100% y en forma ilimitada	30/09/2025		
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	19/11/2025	MAPFRE PERU
		Póliza Patrimonial de Incendio - Sección II Daños a la Propiedad	2032310100242	100,000,000 "F" 137,500,000	19/11/2025	
		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	19/11/2025	
	Deshonestidad, Desaparición y Destrucción - 3D	2220910100114	1,000,000	19/11/2025		
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	2032310100242	30,000,000	19/11/2025		

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2024



e. Aspectos Administrativos y Financieros

Cartas Fianzas Vigentes

CARTAS FIANZA					
Carta Fianza N°	Tipo	Entidad Financiera	Entidad Beneficiaria	Importe Total (US\$)	Vencimiento
10619422-004	Garantiza el cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Concesión	Scotiabank	Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción	2,000,000.00	16/08/2025

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2025

a. Aspectos vinculados a construcción



□ Estimación Inversiones

Estimación de las Inversiones a Ejecutarse para el Periodo 2025-2029 (Miles \$)						
Indicador		2025	2026	2027	2028	2029
Inversiones Adicionales	Equipamiento	710	184	188	207	212
	Sistema de Granos y Minerales	528	485	497	547	560
	Proyectos	5,503	184	188	207	212
	TI	352	324	331	364	373
	Obras Civiles	165	152	156	171	175
	Varios	901	829	848	933	955
	Amarradero F	718	660	676	744	761
Total		8,877	2,818	2,885	3,174	3,249

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2025

a. Aspectos vinculados a construcción



□ Estimación Inversiones con propuesta adenda

Estimación de las Inversiones a Ejecutarse para el Periodo 2025-2029 (Miles \$)						
Indicador	2025	2026	2027	2028	2029	
Inversiones Adicionales	Equipamiento	710	184	188	207	212
	Sistema de Granos y Minerales	528	485	497	547	560
	Proyectos	5,503	184	188	207	212
	TI	352	324	331	364	373
	Obras Civiles	165	152	156	171	175
	Varios	901	829	848	933	955
	Amarradero F	718	660	676	744	761
Total	8,877	2,818	2,885	3,174	3,249	
Propuesta adenda contrato	20,043	65,959	83,176	101,855	6,863	
Total con propuesta adenda contrato	28,920	68,777	86,061	105,028	10,111	

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2025

b. Aspectos vinculados a explotación



Estimación Tráfico e Ingresos

Tráfico e Ingresos Proyectados		
Indicador	2024	2025
Naves Atendidas	526	523
Carga Atendida (Total de Carga)	8,218	8,190
Contenedores (Unidades)	3,398	5,630
Ingresos (miles US\$)	133,421	135,506

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2025

c. Riesgos y Problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión en el 2025



Terminal Internacional del Sur, alineada a sus políticas de gestión tiene como objetivo garantizar que sus operaciones se desarrollen de forma continua y donde constantemente los riesgos son identificados, evaluados, tratados y monitoreados.

Riesgo	Control
Riesgos ambientales	Controles registrados en la Matriz de identificación de Riesgos, Aspectos e Impactos ambientales (IAEI)
Riesgos de seguridad y salud ocupacional	Controles registrados en la Matriz de Identificación de peligros; Evaluación de Riesgos y medidas de Control - Línea base
Paralización de operaciones por huelgas	Monitoreo del estado de los conflictos sociales
	Plan de Gestión Ambiental; Plan de Gestión de Responsabilidad Social; Plan de Comunicaciones
Contaminación de la carga (ilícitos)	Evaluación y seguimiento a puestos críticos; Identificación, Evaluación y Calificación de Riesgos a la Cadena de Suministros
	Procedimientos de seguridad y protección (BASC); Procedimiento de acceso a la Instalación Portuaria; Procedimiento de detección de drogas en la instalación portuaria o a bordo de naves en interfase; Procedimiento de gestión de Riesgo – BASC
Robo de mercadería	Evaluación de Protección de Instalación Portuaria (PBIP)
	Control de inventarios; Control, mantenimiento y supervisión del sistema de protección; Respuesta y reporte ante incidentes o fallos de protección
Colisión de naves	Contra muelle: Estándar de amarre para el muelle F (ETSUR-O-0214)
	Entre naves: Contrato de acceso con la empresa de remolcaje, basado en el Estudio de maniobras que establece las características mínimas de los remolcadores y su operación. Contrato de acceso con la empresa de practicaje, de acuerdo al Reglamento de acceso

V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión



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



En el 2024 se ejecutó S/4.8 MM por concepto de Responsabilidad Social.

TISUR promueve acciones de inversión social orientadas a mejorar la calidad de vida de los pobladores de sus zonas de influencia, persiguiendo cumplir su compromiso y rol de manera activa, realizando las acciones, programas y/o proyectos que permitan contribuir y lograr su desarrollo social.

Las relaciones entre TISUR y sus áreas de influencia parte de las expectativas y necesidades reales de las últimas, es por ello que debido a un análisis del entorno se logró definir 4 ejes de intervención social:

-  Salud
-  Educación
-  Infraestructura
-  Bienestar social

V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social - Salud



Financiamiento “Profesionales de la salud para atención 24/7”

Alianza: Gobierno Regional Arequipa/Red de Salud (Islay), Municipalidad Distrital de Islay.

Personal Contratado: 01 pediatra, 02 ginecólogos, 02 médicos, 02 enfermeras, 02 obstetrices y 04 técnicos de enfermería para CS Matarani.

Inversión: **S/ 686 mil**



Financiamiento “Personal Técnico Policlínico SMP”

Único Centro de Rehabilitación en la Provincia

Personal contratado: 02 técnicas de enfermería

Beneficiados: Provincia de Islay

Inversión: **S/ 48 mil**



Campañas gratuitas de salud

Campaña de salud integral gratuita con especialidades como pediatría, ginecología, psicología, medicina general entre otros.

La campaña incluyó la entrega gratuita de medicamentos.

Beneficiados: Pobladores Distrito de Islay

Inversión: **S/ 37 mil**



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social - Educación



Beca TISUR

Financiamiento de carreras técnicas: matrícula, pensión y gastos de titulación, entregando además útiles de escritorio y uniformes.

Beneficiados: 165 jóvenes de la Provincia de Islay

Centros de Formación: IESP/ IEST Jorge Basadre, SENATI.

Inversión: **S/ 490 mil**



Financiamiento “Docentes carreras técnicas”

2 profesores para la carrera de Técnico de Enfermería ISEP Jorge Basadre.

1 profesor de inglés y 1 auxiliar para secundaria, colegio Miguel Grau

2 profesores (inglés y 4to grado) y 1 auxiliar, IE Mi Buen Pastor

Inversión: **S/ 160 mil**



Talleres Ocupacionales

Programa de practicas pre y profesionales dirigido a jóvenes del distrito de Islay egresados de carreras técnica y universitaria.

Beneficiados: Jóvenes estudiantes y profesionales del distrito de Islay

Inversión: **S/ 110 mil**



Talleres Ocupacionales

2da edición de talleres de manualidades de navidad, dirigido a la población de Matarani y Mollendo

Beneficiados: más de 150 pobladores de la provincia de Islay

Inversión: **S/ 21 mil**



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social - Educación



Semillero Deportivo TISUR

Alianza: Municipalidades distritales de Mollendo, Matarani, Dean Valdivia y Cocachacra.

Programa de fútbol y voley para niños y niñas respectivamente que permite la enseñanza de estos deportes y la formación en valores.

Beneficiados: 1100 niños y niñas de la provincia de Islay

Inversión: **S/ 392 mil**



Terapias niños con habilidades especiales

Brindar un programa de terapias integrales (conductuales, de lenguaje y psicomotricidad) para apoyar el desarrollo de niños con habilidades especiales, mejorando sus capacidades cognitivas, emocionales, físicas y sociales.

Beneficiados: 25 niños del distrito de Islay

Inversión: **S/ 94 mil**



Financiamiento “Docentes Centro de Educación Básica Alternativa Dean Valdivia”

Alianza: TISUR, UGEL y Municipalidad Distrital de Islay.

Más de 70 personas en edad no escolar podrán culminar sus estudios secundarios gracias al financiamiento de 3 profesores para el CEBA Dean Valdivia.

Beneficiados: +70 personas en edad no escolar

Inversión: **S/ 92 mil**



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social - Infraestructura



Losa Deportiva y Biodigestor en la IE Mi Buen Pastor

Remodelación de losa deportiva de la IE MI Buen Pastor del distrito de Matarani, así como la reubicación del biodigestor del centro educativo.

Beneficiados: Alumnos IE MiBuen Pastor

Inversión: **S/ 341 mil**



Local de usos múltiples Villa el Pescador, etapa 2

Mejoramiento del salón de usos múltiples de Villa el Pescador, pisos, SSHH, cocina y cuarto para reuniones, pintado general del local.

Beneficiados: Pobladores Asociación de vivienda Villa el Pescador

Inversión: **S/ 257 mil**



Manos a la obra Matarani

Alianza: MDI – TISUR

Programa de reactivación económica, y generación de empleo, realizando labores de ornato, limpieza y pintado del distrito de Matarani.

Beneficiados: : 50 pobladores del distrito de Islay

Inversión: **S/ 220 mil**



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social – Bienestar Social



Campaña Navideña

Concurso de villancicos, decoración navideña y entrega de regalos para niños, además de apoyo con víveres e insumos para la realización de chocolatadas, otorgados a las asociaciones de vivienda, adultos mayores y comedores populares, entre otros.

Beneficiados: Población del distrito de Islay y Mollendo

Inversión: **S/ 292 mil**



Concurso de danzas folclóricas

2do Concurso de danzas folclóricas del Distrito de Matarani “Puerto Perú”, realizado con el objetivo de integrar a las asociaciones de vivienda a la cultura y raíces de nuestro país.

Beneficiados: Asociaciones de Vivienda del distrito de Islay.

Inversión: **S/ 30 mil**



Transitabilidad

Alianza: TISUR, Municipalidad Distrital de Islay, PNP – Comisaría de Matarani, y las Juntas Vecinales del Distrito de Matarani.

Mejorar la seguridad y tránsito vehicular en el distrito de Islay, brindando seguridad a los peatones respecto al tránsito vehicular en la av. Panamericana

Beneficiados: Población del distrito de Islay

Inversión: **S/ 28 mil**



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Obras por Impuestos



**USD 14.8 millones ejecutados en obras por impuestos.
+ USD 5.5 millones en proceso de ejecución**



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Obras por Impuestos

❑ En ejecución:

Mejoramiento del servicio de atención básica de salud, en Centro de Salud Matarani, distrito de Islay

- Inversión : S/ 22 millones
- Plazo: 18 meses
- Entrega de obra: Octubre 2026



❑ En Cartera:

Mejoramiento IE Miguel Grau Matarani

- Inversión : S/ 16 millones
- Plazo: 240 días



VI. Conclusiones



- ❑ En el 2024 se logró atender 526 naves, movilizandoo 8.2 millones de toneladas (88% Carga sólida a granel, 8% carga fraccionada, 3% carga líquida, 1% carga contenerizada). Este crecimiento impacto la saturación de los amarraderos evidenciado por una TOA total de 65%.
- ❑ De acuerdo al plan de mantenimiento del 2024 se ha ejecutado un 94% de las actividades.
- ❑ Durante el 2024 se ejecutó S/ 4.8 MM por concepto de Responsabilidad Social, distribuidos entre salud, educación, infraestructura y bienestar social.
- ❑ Se tiene previsto invertir en el 2025 un total de USD 8.8 MM, lo que permitirá seguir operando con el mismo nivel de eficiencia y rendimiento en todos los servicios que brinda el TPM.
- ❑ A futuro, Tisur se encuentra preparado para atender nuevas demandas e implementar infraestructura para nuevos proyectos en la Zona Sur del Perú, con el objetivo de seguir atendiendo de manera eficiente y competitivamente toda la demanda de la Región.



de Matarani
Peru

TISUR

LT UGLAND BULK

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2024



a. Aspectos vinculados a Construcción

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2024 (US \$ Miles)																							
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
Mejoras Voluntarias: Infraestructura																						2,778	
Multiducto ácido sulfúrico				796																			796
Centro de Control y Bienestar pers. y empresarial								195															195
Acceso Puerta N°4											882												882
Ampliación Centro de Bienestar Puerta 2 y 3													199										199
Mejoramiento del Sistema de alcantarillado y PTAR													467										467
Módulo de Aduanas en puerta 2															47								47
Misceláneos: Adecuación zona LCI, SSHH muelle C y zona de esparcimiento															100								100
Solución Técnica para Protección del Sector de Talleres de Ingeniería ante caída de rocas del TPM																	92						92

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2024 (US \$ Miles)																							
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
Mejoras Voluntarias: Sistema de Minerales C																						20,394	
Modernización Sistema de Minerales					13,131																		13,131
Mejora al Proceso de Blending																394							394
Nueva Recepción de Camiones y conexión al Chute de Descarga de la Recepción Férrea C-2 del TPM																	6,869						6,869
Lavadero Integral y Vía Interna Zona 10																			525				525
Losa de ingreso y salida del Lavadero Integral																			41				41



III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2024



a. Aspectos vinculados a Construcción

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2024 (US \$ Miles)																						
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Mejoras Voluntarias: Mejoras Varias																						2,553
Repotenciación de equipos						1,881																1,881
Mejoras varias: (infraestructura adm. Software)							672															672

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2024 (US \$ Miles)																						
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Mejoras Voluntarias: Almacenes																						5,825
Traslado almacenes A1, B1									3,177													3,177
Acondicionamiento Zona 11											2,473											2,473
Balanza Camionera Zona 10																	175					175



III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2024



a. Aspectos vinculados a Construcción

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2024 (US \$ Miles)																						
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Mejoras Voluntarias: Tanques de Alcohol																						1,918
Planta alcohol etílico										1,226												1,226
Sistema de Protección Contra Incendios por Agua - Espuma Tanque N° 4 y 5 Etanol												692										692

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2024 (US \$ Miles)																						
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Mejoras Voluntarias: Amarradero F																						206,086
Sistema de Recepción, Almacenamiento, Embarque de Concentrados de Mineral y Amarradero "F" en Bahía Islay													203,784									203,784
Ampliación del Sistema contra incendios del amarradero F														1,490								1,490
Construcción del módulo del centro de bienestar 3 "F"														209								209
Mejoras al Sistema de Recepción Camionera Antapaccay																444						444
Construcción del Módulo de Bienestar Clientes del F del TPM																158						158

