

Plan de Negocios

2023



- I Introducción
- II Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
- III Resumen Ejecutivo. Principales Indicadores y Metas alcanzadas al 2022
- IV Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2023
- 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
- ❑ 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 del tal manera que éste refleje el valor del mercado.

II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada



III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022



a. Aspectos vinculados a construcción

☐ Inversiones Ejecutadas (miles US\$ sin IGV)

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2022 (miles US\$)																				
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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	246,314

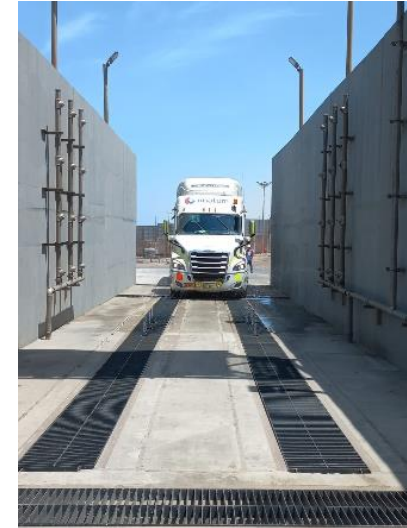
III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022

a. Aspectos vinculados a construcción

Inversiones Ejecutadas 2022

❑ Lavadero Integral de Camiones Zona 10

- Descripción : Implementación de un sistema de Lavado Integral de Camiones y una losa de circulación.
- Inversión : US\$ 525mil
- Estatus : En proceso de recepción por APN



❑ Losa de Ingreso y Salida de lavadero Integral

- Descripción: Implementación de losas de ingreso y salida del Lavadero Integral
- Inversión : US\$ 41mil
- Estatus : En proceso de recepción por APN



III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022

b. Aspectos vinculados a explotación

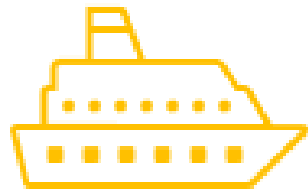
☐ Principales servicios:



III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022

b. Aspectos vinculados a explotación

☐ Capacidad Portuaria para el 2022 - Oferta Servicios a la Nave



A la nave

Muelle longitudinal

- 583 m de largo
- 10 m de calado
- Naves de 245 m de eslora
- 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
- Naves de 205 m de eslora
- Tipo de carga: Carga sólida a granel (mineral)

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022



b. Aspectos vinculados a explotación

☐ Capacidad Portuaria para el 2022 – Oferta Servicios a la Carga



Contenedores

22,000 m2 de área
3,000 TEUS de capacidad
estática
300,000 TEUS de capacidad
anual
4 Reachstackers



Graneles

02 Torres neumáticas absorbentes
400 TM/H Torre Vigan
200 TM/H Torre Bulher
75,000 TM en 59 silos
200,00 m2 Zonas de
almacenamiento
9,900 m3 en 5 tanques



Carga fraccionada

Grúa Gottwald modelo HMK
280, capacidad 63 TM
Grúa Liebherr modelo LHM
400, capacidad 100 TM
23 Montacargas (Capacidad
3, 5, 7, 16 y 20 TM)



Minerales

02 Fajas tubulares herméticas
1,500 TM/H
2,000 TM/H
1,700 TM/H en 04 edificios de
recepción
420,000 TM de capacidad
estática en 05 almacenes.
6'000,000 TM/año

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022



b. Aspectos vinculados a explotación

□ Capacidad Portuaria para el 2022

Tipo de carga	Tonelaje movilizado 2022	%
Sólida a Granel - Minerales	4,538	71%
Sólida a Granel	971	15%
Fraccionada	592	9%
Líquida a Granel	265	4%
Contenerizada	66	1%
Total movilizado 2022	6,431	100%

Zonas	Capacidad Estática	Tasa de Ocupación 2022
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 2022
Mulle A	50%
Mulle B	49%
Mulle C	44%
Mulle F	44%
TOA	47%

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022



b. Aspectos vinculados a explotación

☐ Tráfico e Ingresos

Evolución Histórica Anual de Tráfico e Ingresos al 2022												
Indicador	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Naves Atendidas	285	274	269	252	244	233	271	314	339	324	337	350
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
Contenedores (Unidades)	679	701	834	841	5,194	4,519	8,414	8,521	9,786	13,392	15,023	13,970
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

Evolución Histórica Anual de Tráfico e Ingresos al 2022												
Indicador	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Naves Atendidas	379	367	403	408	423	499	513	500	517	426	461	472
Carga Atendida (Total de Carga)	3,319	2,990	3,438	3,402	3,778	6,440	6,947	7,175	6,876	6,068	6,460	6,431
Contenedores (Unidades)	15,017	12,042	10,870	12,728	13,837	13,242	13,616	14,721	13,191	11,092	7,436	3,466
Ingresos (miles US\$)	27,734	31,131	39,147	43,743	64,666	117,957	109,558	120,762	122,394	101,992	101,023	112,460

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022

c. Aspectos vinculados a conservación

Estado de la Infraestructura y Equipamiento

Infraestructura		
		
Reparación de losas en Muelle Marginal Inversión US\$ 50 mil	Compra e Instalación de 40 defensas para Muelle Marginal Inversión US\$ 40 mil	Cambio y Reparación de Sardineles en Muelle Marginal Inversión US\$ 20 mil
Reparación de losas en Muelle C, B y Antepuerto 2, permitiendo zonas mas seguras para la fluidez de camiones de carga pesada.	Renovación y cambio de 40 llantas que fueron instaladas como defensas del muelle marginal, para protección de la estructura de concreto del muelle y embarcaciones.	Reparación y cambio de nuevos sardineles a lo largo del Muelle Marginal, permitiendo zonas seguras, evitando riesgos de caídas.

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022

c. Aspectos vinculados a conservación

Estado de la Infraestructura y Equipamiento

Equipamiento – Equipo Motorizado		
		
Adquisición de Compresora tornillo 156 CFM Inversión: US\$ 40 mil Renovación del compresor C210, utilizado para limpieza de muelles, descarga de líquidos.	Reparaciones Montacargas 3 y 5 TM Inversión: US\$ 47 mil Transmisión DP50KD, DP30NT Motor Diesel DP50KD, DP30NT Permiten prolongar la vida útil de los montacargas	Compra de Distribuidor neumático de lubricantes Samoa 372020 EQMC Inversión: US\$ 16 mil Previene la contaminación de los aceites y contribuye al cuidado del medio ambiente.

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022

c. Aspectos vinculados a conservación

❑ Cumplimiento Plan de Mantenimiento

Generación eléctrica		
		
<p>Cambio del Sistema Eléctrico en S.E. 03 Cambio de transformador 500 KVA</p> <p>Inversión US\$ 53 mil</p> <p>Cambio estratégico de acuerdo al ultimo reporte de mantenimiento realizado a los transformadores, permitiendo modernizar las instalaciones eléctricas, mejorando la confiabilidad de los equipos.</p>	<p>Implementación de Sistema de Filtros Activos Inteligentes</p> <p>Inversión US\$ 18 mil</p> <p>Permite optimizar el uso de la energía, mejorando la calidad de la misma, disminuyendo las fallas y deterioro de los componentes eléctricos.</p>	<p>Cambio de Acometida fuerza Muelle C (2da etapa)</p> <p>Inversión US\$ 18 mil</p> <p>Cambio de la red eléctrica en tableros y tomas deterioradas por el paso del tiempo, permite mejorar la iluminación para el desarrollo de las operaciones.</p>

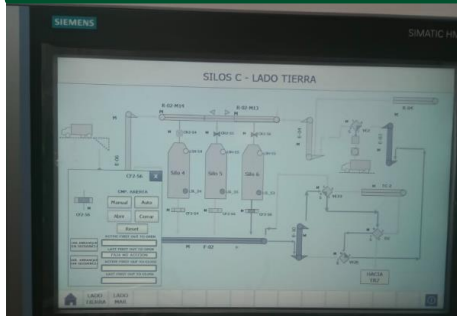
III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022



c. Aspectos vinculados a conservación

☐ Cumplimiento Plan de Mantenimiento

Sistema de Granos - LCI



Actualización del sistema SCADA en Silos C

Inversión US\$ 120 mil

Migración a un nuevo sistema SCADA en Silos C, permite unificar todo el sistema de granos, con un mejor control y monitoreo de las operaciones, reduciendo tiempos muertos y respuesta ante fallas.



Cambio de Tuberías de despacho de Silos A,B y C

Inversión US\$ 73 mil

Se redujo el número de reparaciones, permite garantizar el despacho del producto ofreciendo un servicio de calidad.



Cambio de tuberías de recepción del sistema de Granos

(Torre Vigan y Torre Bühler)

Inversión US\$ 63 mil

Eleva la calidad del servicio en la operación de las torres absorbentes, optimizando el flujo de recepción, eliminando pérdidas de presión al absorber los granos.



Implementación de sistema LCI en Grúa Liebherr

Inversión US\$ 35 mil

Sistema de lucha contra incendio a base de PQS en la sala eléctrica de la Grúa Liebherr, cuenta con un sistema de detección y alarma conectada a la cabina del operador, así como accionamientos manuales y automáticos.


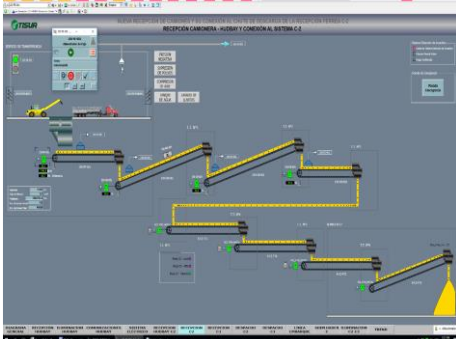


III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022



c. Aspectos vinculados a conservación

❑ Cumplimiento Plan de Mantenimiento

Sistema de Minerales - Amarradero F

 <p>Cambio de 02 tambores de izaje recepción Cerro Verde</p> <p>Inversión US\$ 100 mil</p> <p>Ocasionado por desgaste evidenciado en las crestas de los tambores, permite asegurar la continuidad operativa.</p>	 <p>UPGRADE SCADA</p> <p>Inversión US\$ 60 mil</p> <p>Integración del sistema DCS de Minerales C, recepción HUBBAY, permite un mejor control y monitoreo de las operaciones.</p>	 <table border="1"><tr><td>014. 0720-PC-1021 - Faja #21</td><td>16x 16/16x 16Plus</td><td>S</td><td>Sincronizado</td><td>Sistema Online</td></tr><tr><td>015. 0720-PC-1021 - Faja #21</td><td>16x 8/16x 8Plus</td><td>S</td><td>Sincronizado</td><td></td></tr><tr><td>016. 0730-CB-1022 - Faja #22</td><td>16x 16/16x 16Plus</td><td>S</td><td>Sincronizado</td><td>Conectado 00-01-89-96-89-24</td></tr><tr><td>017. 0730-CB-1022 - Faja #22</td><td>16x 8/16x 8Plus</td><td>S</td><td>Sincronizado</td><td>Conectado 00-01-89-96-C1-44</td></tr><tr><td>018. 0430-CB-1023 - Faja #23</td><td>16x 16/16x 16Plus</td><td>S</td><td>Sincronizado</td><td></td></tr><tr><td>019. 0430-CB-1023 - Faja #23</td><td>16x 8/16x 8Plus</td><td>S</td><td>Sincronizado</td><td>Sistema Offline</td></tr></table> <p>Instalación de equipos de monitoreo Online 2da Etapa</p> <p>Inversión US\$ 29 mil</p> <p>Instalación estratégica de sensores que a través del sistema SKF envían alertas de posibles desviaciones en los parámetros estándar, permite predecir y detectar fallas a futuro en equipos críticos, 2da etapa.</p>	014. 0720-PC-1021 - Faja #21	16x 16/16x 16Plus	S	Sincronizado	Sistema Online	015. 0720-PC-1021 - Faja #21	16x 8/16x 8Plus	S	Sincronizado		016. 0730-CB-1022 - Faja #22	16x 16/16x 16Plus	S	Sincronizado	Conectado 00-01-89-96-89-24	017. 0730-CB-1022 - Faja #22	16x 8/16x 8Plus	S	Sincronizado	Conectado 00-01-89-96-C1-44	018. 0430-CB-1023 - Faja #23	16x 16/16x 16Plus	S	Sincronizado		019. 0430-CB-1023 - Faja #23	16x 8/16x 8Plus	S	Sincronizado	Sistema Offline	 <p>Cambio a tecnología LED de iluminación exterior e interior recepciones Amarradero F</p> <p>Inversión US\$ 22 mil</p> <p>Continuar con la migración estratégica a tecnología led, obteniendo un mayor ahorro de energía y mejor iluminación.</p>
014. 0720-PC-1021 - Faja #21	16x 16/16x 16Plus	S	Sincronizado	Sistema Online																													
015. 0720-PC-1021 - Faja #21	16x 8/16x 8Plus	S	Sincronizado																														
016. 0730-CB-1022 - Faja #22	16x 16/16x 16Plus	S	Sincronizado	Conectado 00-01-89-96-89-24																													
017. 0730-CB-1022 - Faja #22	16x 8/16x 8Plus	S	Sincronizado	Conectado 00-01-89-96-C1-44																													
018. 0430-CB-1023 - Faja #23	16x 16/16x 16Plus	S	Sincronizado																														
019. 0430-CB-1023 - Faja #23	16x 8/16x 8Plus	S	Sincronizado	Sistema Offline																													

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022



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
Inadmisibles														
Improcedentes	2	1	1	0	0	1	1	0	0	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	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	0	0
Total Materia (Facturación o Cobro)	2	1	1	8	1	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

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022



e. Aspectos Administrativos y Financieros

☐ Ganancias y Pérdidas

Evolución Histórica Anual Del Estado de Ganancias y Pérdidas al 2022 (Miles S/)												
Indicador	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
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
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
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
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
Gastos Financieros	-1,982	-1,963	-1,244	-921	-557	-37	-759	154	-2,377	-3,683	-246	-574
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
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
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

Evolución Histórica Anual Del Estado de Ganancias y Pérdidas al 2022 (Miles S/)												
Indicador	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ingresos	76,397	82,027	106,097	124,478	209,225	362,349	350,659	395,749	406,515	356,809	392,745	430,332
Costos	-17,468	-19,411	-42,413	-45,980	-50,088	-61,539	-55,177	-116,893	-125,016	-116,508	-119,637	-124,824
Gastos Operativos	-31,135	-36,596	-23,696	-31,050	-42,631	-105,530	-102,827	-62,443	-62,398	-61,566	-64,090	-73,584
Utilidad Operativa	27,794	26,020	39,988	47,448	116,506	195,279	192,655	216,413	219,101	178,736	209,018	231,924
Gastos Financieros / Otros	-834	-517	-5,953	-14,069	-51,629	-3,904	-25,300	-48,712	-15,057	-71,289	-79,073	-8,536
Utilidad antes de Intereses e Impuestos	26,960	25,503	34,035	33,379	64,877	191,375	167,354	167,701	204,044	107,447	129,945	223,388
Impuesto a la Renta	-8,732	-7,592	-10,592	-10,402	-17,772	-56,463	-45,408	-45,407	-53,196	-28,178	-34,751	-58,186
Utilidad Neta	18,228	17,911	23,443	22,977	47,105	134,912	121,946	122,294	150,848	79,269	95,194	165,202

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022



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 - Empleados	6101310100126	De 16 hasta 32 sueldos	1/10/2023	MAPFRE PERU	
	Seguro Vida ley - Obreros	6101310100127	De 16 hasta 32 sueldos	1/10/2023		
	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Pensión	7011059900190	Pension de sobrevivencia, pension por invalidez, gastos de sepelio (variable según cobertura)	1/10/2023		
	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Salud	7021059900064	Prestaciones de salud cubiertas al 100% y en forma ilimitada	1/10/2023		
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	19/11/2023	MAPFRE PERU
		Póliza Patrimonial de Incendio - Sección II Daños a la Propiedad	2032210100359	100,000,000 "F" 137,500,000	19/11/2023	
		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	19/11/2023	
	Deshonestidad, Desaparición y Destrucción - 3D	2220910100114	1,000,000	19/11/2023		
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	2032210100359	30,000,000	19/11/2023		

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022



e. Aspectos Administrativos y Financieros

Cartas Fianzas Vigentes

CARTAS FIANZA					
Carta Fianza N°	Tipo	Entidad Financiera	Entidad Beneficiaria	Importe Total (US\$)	Vencimiento
10619422-002	Garantiza el cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Concesión	Scotiabank	Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción	2,000,000.00	16/08/2023

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2023



a. Aspectos vinculados a construcción

Sistema de Muestreo Amarradero F

- Descripción : Implementación de un sistema de muestreo del tipo sección de flujo en la faja de embarque del sistema de minerales F para dar redundancia al proceso de muestreo de mineral; incluye trabajos de adecuación de instalaciones electromecánicas existentes.
- Inversión : US\$ 960mil (estimada)
- Estatus : ET en elaboración para presentar a APN

Sistema de Captación y Ventilación en Túnel de Granos

- Descripción : Implementación de un sistema de captación de polvo con campanas de succión en los ductos de ingreso de granos e instalación de un ventilador para renovación de aire limpio.
- Inversión : US\$ 290mil (estimada)
- Estatus : se iniciará el proceso de selección de consultor para ET.

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2023

a. Aspectos vinculados a construcción



Estimación Inversiones

Estimación de las Inversiones a Ejecutarse para el Periodo 2023-2026 (Miles \$)					
Indicador		2023	2024	2025	2026
Inversiones Adicionales	Equipamiento	1,440	2,076	2,076	2,076
	Sistema de Granos y Minerales	498	129	129	129
	Proyectos	1,631	1,067	1,067	1,067
	TI	231	206	206	206
	Obras Civiles	356	88	88	88
	Varios	830	333	333	333
	Amarradero F	1,238	1,000	1,000	1,000
Total		6,224	4,900	4,900	4,900

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2023

b. Aspectos vinculados a explotación



❑ Estimación Tráfico e Ingresos

Tráfico e Ingresos Proyectados		
Indicador	2022	2023
Naves Atendidas	472	483
Carga Atendida (Total de Carga)	6,431	6,770
Contenedores (Unidades)	3,466	4,600
Ingresos (miles US\$)	112,460	115,209

Tráfico e Ingresos Proyectados: Amarradero F		
Indicador	2022	2023
Naves Proyectadas	143	145
Carga Proyectada	3,223	3,213
Ingresos (miles US\$)	73,878	74,845

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2023

b. Aspectos vinculados a explotación



☐ Estimación Tráfico e Ingresos

Tráfico e Ingresos Proyectados		
Indicador	2022	2023
Naves Atendidas	472	483
Carga Atendida (Total de Carga)	6,431	6,770
Contenedores (Unidades)	3,466	4,600
Ingresos (miles US\$)	112,460	115,209

Tráfico e Ingresos Proyectados: Amarradero F		
Indicador	2022	2023
Naves Proyectadas	143	145
Carga Proyectada	3,223	3,213
Ingresos (miles US\$)	73,878	74,845

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2023



c. Riesgos y Problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión en el 2023

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 – 28000
	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



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 logro definir 4 ejes de intervención social:

- Salud
- Educación
- Infraestructura
- Bienestar social

En atención a ello y conscientes de los problemas que aquejan a nuestra comunidad, anualmente diseñamos un plan de actividades tomando como base estos 4 ejes, el plan en mención está enfocado en mejorar las condiciones de vida de nuestros stakeholders, trabajando con ellos por lograr un desarrollo sostenible e integral entre el puerto y la ciudad.

Todo lo realizado hasta el momento es el resultado del esfuerzo compartido entre empresa privada, autoridades y comunidad. Es parte de la construcción compartida y solidaria del futuro.



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)

Personal Contratado: 02 médicos, 02 enfermeras, 02 obstetrices y 04 técnicos de enfermería y 1 coordinador (para CS Matarani).

Inversión: **S/ 470 mil**



Financiamiento Personal Técnico e Implementación Policlínico SMP

Único Centro de Rehabilitación en la Provincia

Beneficiados: Provincia de Islay

Inversión: **S/ 55 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/ 42 mil**

Más de **400 pobladores atendidos** en campaña de salud gratuita



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social - Educación



Beca TISUR

Beneficiados: 95 jóvenes de la Provincia de Islay

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

Inversión: **S/ 220 mil**



Talleres Ocupacionales

Dictado de talleres ocupacionales de veces al año: Bartender, Cosmetología, Chocolatería y Cocina.

Beneficiados: más de 120 pobladores de la provincia de Islay

Inversión: **S/ 94 mil**



Fortalecimiento de la Educación

Financiamiento de 2 profesores para la carrera de Técnico de Enfermería ISEP Jorge Basadre. Licenciamiento De la institución pedagógica.

Beneficiados: IESP/ IEST Jorge Basadre

Inversión: **S/ 52 mil**



Tisur Premia tu esfuerzo

Premiación a los hijos de los colaboradores con rendimiento destacado en sus estudios en los niveles, de primaria, secundaria y educación técnica y superior.

Beneficiados: 40 niños y jóvenes

Inversión: **S/ 28 mil**



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social - Infraestructura



Cerco Perimétrico MI Buen Pastor

Instalación de cerco perimétrico
Institución Educativa Mi Buen Pastor.

Beneficiados: IE El Buen Pastor

Inversión: **S/ 130 mil**



Construcción de 3 Rompemuelles Vía al Faro - Matarani

Mejora de transitabilidad vehicular
en la vía al faro Islay Matarani.

Beneficiados: Población Matarani

Inversión: **S/ 26 mil**



IEI Villa El Pescador

Mejoramiento de la IEI Villa El
Pescador.

Beneficiados: IEI Villa El Pescador

Inversión: **S/ 23 mil**



PRONOEI Rayitos de sol

Mantenimiento PRONOEI Rayitos de
Sol ubicado en Mollendo.

Beneficiados: Población del distrito
de Islay

Inversión: **S/ 8 mil**



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social – Bienestar Social



Manos a la Obra Matarani

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

Beneficiados: 140 pobladores del distrito de Islay

Inversión: **S/ 600 mil**



Campaña Navideña

Decoración navideña y entrega de regalos para niños y víveres para asociaciones de adultos mayores y comedores populares.

Beneficiados: Población del distrito de Islay y Mollendo

Inversión: **S/ 395 mil**



Emprende Islay

2da etapa del proyecto donde se siguió impulsando el emprendimiento con la entrega de implementos y materiales.

Beneficiados: Población del distrito de Islay

Inversión: **S/ 100 mil**



Apoyo al Sector Pesquero

Entrega de indumentaria e implementos a la Asociación de Trabajadores muellanos de pesca artesanal de Matarani.

Beneficiados: Población del distrito de Islay

Inversión: **S/ 16 mil**



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social – Bienestar Social



Apoyo Proyectos Sostenibles del Sector Pesquero

Cofinanciamiento a proyectos ganadores del PNIPA (Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, los mismos que fueron presentados por las diversas OSPAS de Matarani.

Beneficiados: OSPAS del distrito de Islay

Inversión: **S/ 188 mil**



Talento TISUR

Programa de prácticas pre y profesionales dirigido a jóvenes del distrito de Islay que estén cursando o culminaron alguna carrera técnica y universitaria.

Beneficiados: Jóvenes estudiantes y profesionales del distrito de Islay

Inversión: **S/ 25 mil**



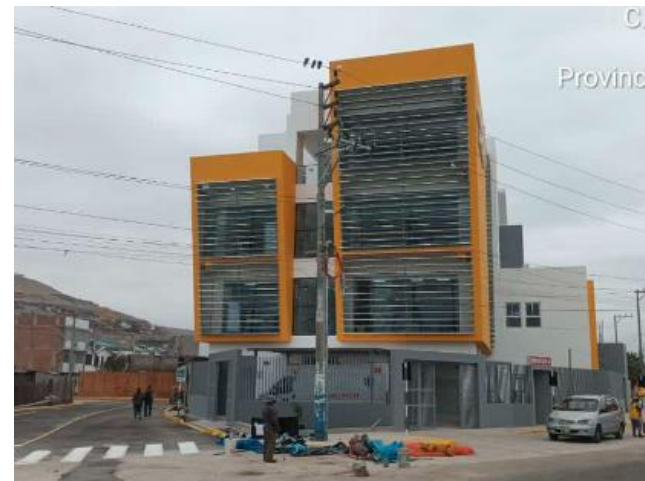
V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Obras por Impuestos

❑ En Ejecución:

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Salud en el Centro de Salud La Curva del distrito de Dean Valdivia.

- Inversión : S/ 14,934 mil
- Plazo: 360 días
- Inicio de obra: Octubre 2021
- Entrega de obra: Proceso de recepción de obra



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Obras por Impuestos

En Proceso:

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el Centro Poblado de Cocachacra y Centro Poblado Veracruz Grande del distrito de Cocachacra.

- Inversión : S/ 10,740 mil
- Plazo: 7 meses
- Inicio de obra: Marzo 2023
- Entrega de obra: Octubre 2023



VI. Conclusiones



- ❑ En el 2022 se logró atender 472 naves, movilizando 6.4 MM. (86% Carga sólida a granel, 9% carga fraccionada, 4% carga líquida, 1% carga contenerizada)
- ❑ Durante el 2022 se realizó la construcción del lavadero integral de camiones zona 10, con una inversión de US\$ 525mil y Losa de ingreso y salida del Lavadero Integral, con una inversión de US\$ 41mil.
- ❑ En el 2022 se invirtió US\$ 800mil en mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.
- ❑ Trabajamos de manera constante y en una mejora continua para la atención a nuestros clientes y usuarios, lo que nos permite mantener un indicador de cero reclamos formales desde el 2016.
- ❑ Durante el 2022 se desembolsó y ejecutó S/ 3.5 MM por concepto de Responsabilidad Social, distribuidos entre salud, educación, infraestructura y bienestar social y S/ 33.9 MM en obras por impuestos.
- ❑ Durante el 2023 se tiene previsto invertir un total de USD 6.2 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.





III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2022



a. Aspectos vinculados a Construcción

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2022 (US \$ Miles)																				
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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 2022 (US \$ Miles)																				
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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 2022



a. Aspectos vinculados a Construcción

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2022 (US \$ Miles)																				
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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 2022 (US \$ Miles)																				
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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 2022



a. Aspectos vinculados a Construcción

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2022 (US \$ Miles)																				
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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 2022 (US \$ Miles)																				
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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

