

# Plan de Negocios

---

2021



- I Introducción
- II Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
- III Resumen Ejecutivo. Principales Indicadores y Metas alcanzadas al 2020
- IV Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2021
- V Otros Aspectos Relacionados a la Concesión 2021
- 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 US\$ 6.2MM
  - Tarifas máximas reguladas
  - Retribución al Estado



## II. Aspectos Generales de la Concesión

### Infraestructura



### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2020

#### a. Inversiones Ejecutadas (miles US\$)



Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2020 (miles US\$)																		
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
<b>Mejoras Obligatorias:</b>																		6,893
Reforzamiento del rompeolas	189,95																	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
<b>Mejoras Eventuales:</b>																		416
Cobertura F.T. minerales y sistema colección contaminantes en túnel	206																	206
Elevación del Muro Perimétrica Zona de Almacenamiento Minerales	210																	210
<b>Mejoras Voluntarias:</b>																		283,679
Infraestructura				939				231			2,500		785	174		93		4,721
Sistema de Minerales C					15,495											395	8,105	23,995
Mejoras Varias						2,220	792											3,012
Almacenes									3,749		2,918						206	6,873
Tanques Alcohol										1,447		816						2,263
Amarradero F													240,465	1,740		609		242,814
<b>Totales</b>	<b>606</b>	<b>6,114</b>	<b>589</b>	<b>939</b>	<b>15,495</b>	<b>2,220</b>	<b>792</b>	<b>231</b>	<b>3,749</b>	<b>1,447</b>	<b>5,417</b>	<b>816</b>	<b>241,250</b>	<b>1,914</b>	<b>0</b>	<b>1,097</b>	<b>8,311</b>	<b>290,989</b>

### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2020

#### a. Inversiones Ejecutadas (miles US\$)

##### Nueva Recepción de Camiones y Conexión al Chute de Descarga de la Recepción Férrea C-2

- Descripción: Implementación de un sistema de recepción y transporte de concentrado de mineral de 350tph ubicado en la Zona 9. El mineral será recepcionado y transportado a través de un sistema hermético de fajas y entregado al sistema existente para ser depositado en el almacén C-2.
- Inversión : US\$ 8,105mil
- Estatus : En proceso de recepción por APN



### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2020

#### a. Inversiones Ejecutadas (miles US\$)

##### ❑ Balanza Camionera Zona 10

- Descripción : Implementación de una caseta y balanza de pesaje con capacidad de 60t certificada para camiones en la Zona 10 del TPM.
- Inversión : US\$ 206mil
- Estatus : En proceso de recepción por APN



### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2020



#### b. Aspectos Operativos - Operaciones

##### ☐ Tráfico e Ingresos

Evolución Histórica Anual de Tráfico e Ingresos al 2020											
Indicador	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Naves Atendidas	285	274	269	252	244	233	271	314	339	324	337
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
Contenedores (Unidades)	679	701	834	841	5,194	4,519	8,414	8,521	9,786	13,392	15,023
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

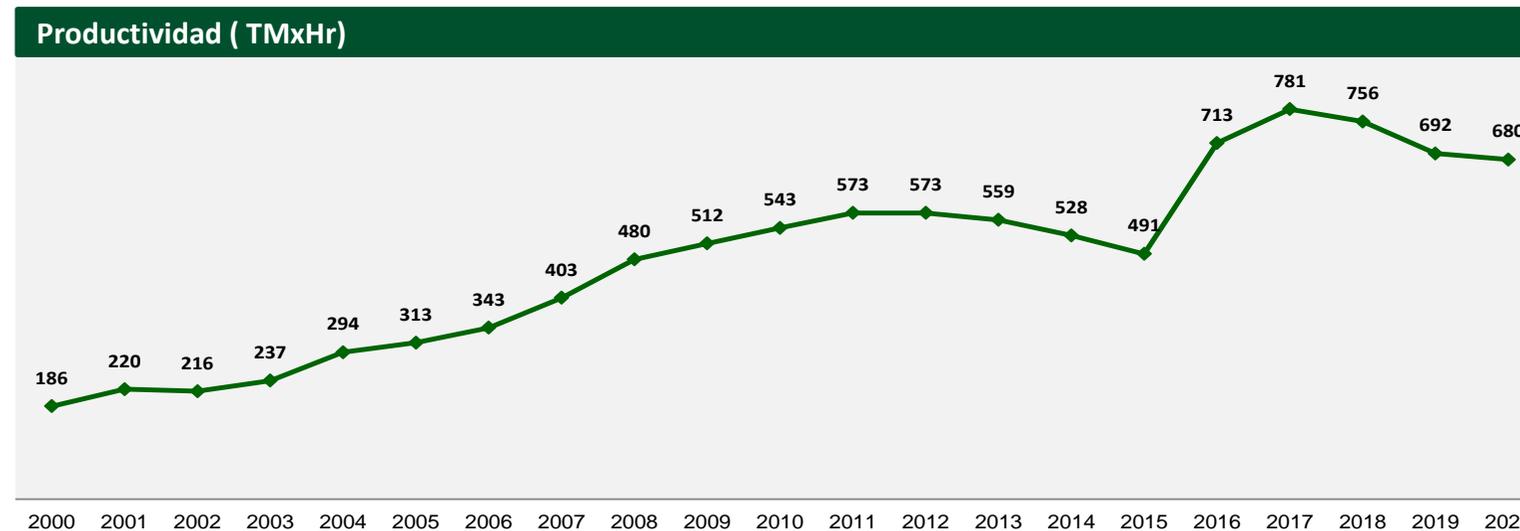
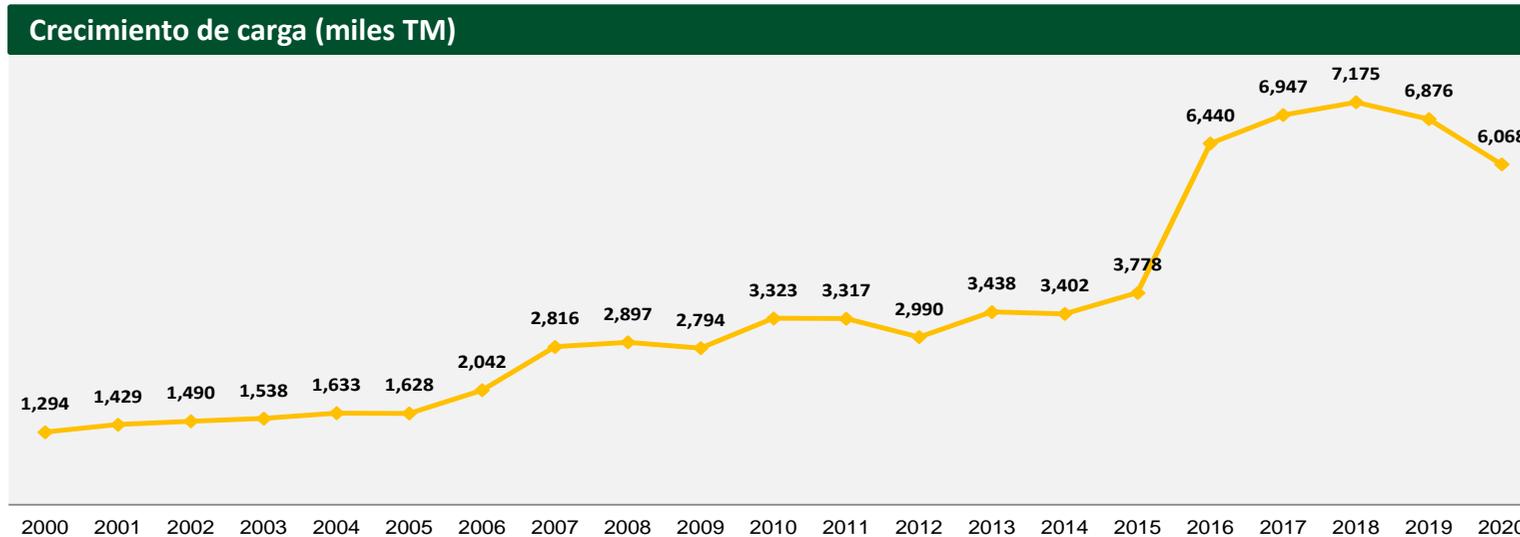
Evolución Histórica Anual de Tráfico e Ingresos al 2020											
Indicador	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Naves Atendidas	350	379	367	403	408	423	499	513	500	517	426
Carga Atendida (Total de Carga)	3,350	3,319	2,990	3,438	3,402	3,778	6,440	6,947	7,175	6,876	6,068
Contenedores (Unidades)	13,970	15,017	12,042	10,870	12,728	13,837	13,242	13,616	14,721	13,191	11,092
Ingresos (miles US\$)	24,310	27,734	31,131	39,147	43,743	64,666	117,957	109,558	120,762	122,394	101,992

# III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2020



## b. Aspectos Operativos - Operaciones

### ☐ Crecimiento de Carga y Productividad

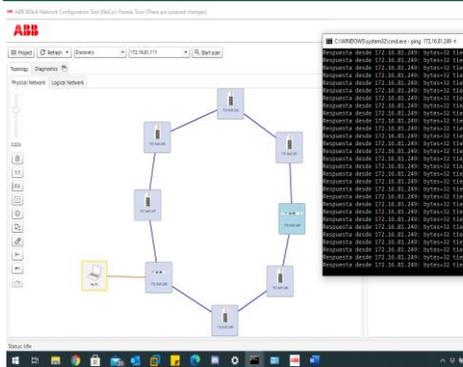


# III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2020



## b. Aspectos Operativos - Mantenimiento

### Generación eléctrica



#### **Multidrive (backup)** Separación de redes de control y red cliente/servidor, Minerales F

Inversión \$ 230 mil

Backup del multidrive, asegurando la continuidad de la operación del Shiploader frente a cualquier eventualidad.

Independizar las redes de control de equipos industriales, de las redes de los sistemas de comunicación.



#### **Cambio a luminarias LED en los almacén de minerales C.**

Inversión \$ 68 mil

Cambio de luminarias incandescentes por luminarias LED, permite obtener un mayor ahorro de energía y mejor iluminación.



#### **Mantenimiento anual especializado de Celdas media tensión**

Inversión \$ 20 mil

Mantenimiento de los tableros de llegada y salida de energía de las subestaciones eléctricas, para asegurar la continuidad del servicio eléctrico.



#### **Cambio de Acometida en almacenes y TTC**

Inversión \$ 15 mil

Cambio del cableado eléctrico de los almacenes de la zona 11B y TTC, para asegurar la calidad del servicio y continuidad de las operaciones.

### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2020

#### b. Aspectos Operativos - Mantenimiento

##### Equipo motorizado



**Implementación de techo para el taller de Equipo Motorizado.**

Inversión \$ 50 mil

Mejoramiento de la infraestructura y mayor protección del equipo motorizado.



**Adquisición de tres Cargadores Frontales**

Inversión \$ 1,304 mil

Cargadores que son utilizados para la recepción y embarque de minerales.

##### Otros



**Cambio de Bandas Etapa II del Sistema de Granos**

Inversión \$ 90 mil

Cambio de bandas y cajas del sistema automatizado de recepción de granos.



**Cambio de sinker e implementación de grilletes giratorios en boyas.**

Inversión \$ 20 mil

Mantenimientos programados para las boyas del amarradero F

# III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2020



## b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente

### ☐ Gestión Ambiental - Interna

- Capacitaciones y prácticas en gestión ambiental
- Ahorro de energía, cambio de luminarias incandescentes por tecnología LED.
- Reducción del consumo de agua en 0.56.
- Medición de huella de carbono.
- Incentivar la creación y cuidado de áreas verdes.



### ☐ Gestión Ambiental - Externa

- Incrementar la percepción positiva de la población respecto a la gestión ambiental de TISUR.
- Comité de monitoreo participativo
- Difusión de la Oficina de Información Permanente sobre asuntos ambientales o sociales.
- Campañas de sensibilización y limpieza de playas, concursos para la reducción del uso del plástico.
- Reuniones con representantes de la comunidad para identificar su percepción, y evaluar oportunidades de mejora

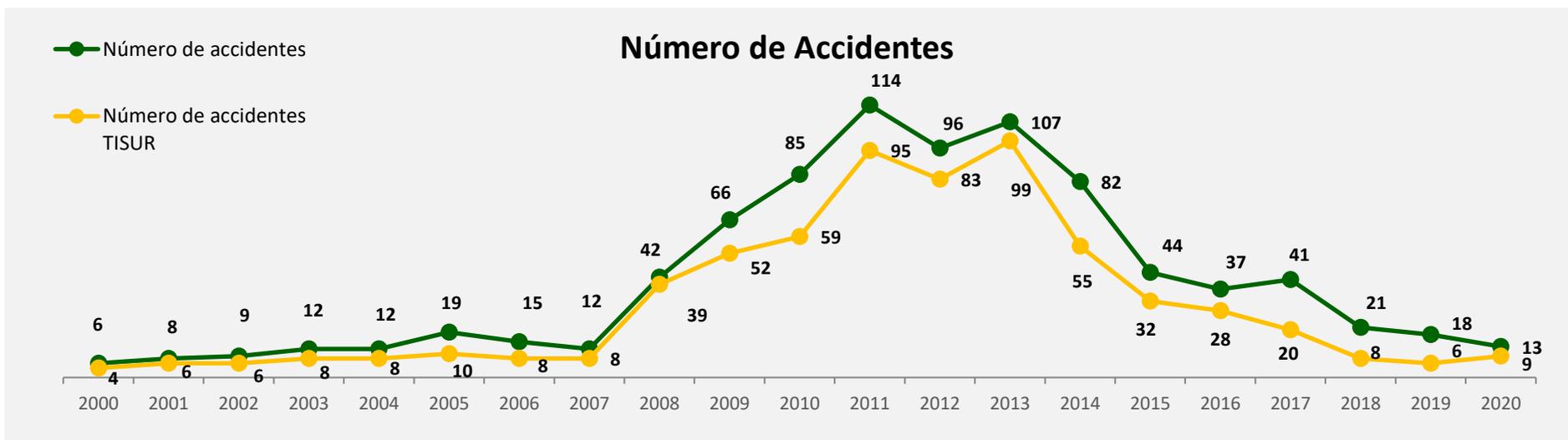


### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2020



#### b. Aspectos Operativos - Seguridad

Accidentes 2000 - 2020																					
Indicador	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Número de accidentes	6	8	9	12	12	19	15	12	42	66	85	114	96	107	82	44	37	41	21	18	13
Número de personas heridas	6	8	9	12	12	19	15	12	42	66	85	114	95	106	82	44	37	41	21	18	13
Número de personas fallecidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	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	9
Número de accidentes terceros	2	2	3	4	4	9	7	4	3	13	26	19	13	8	27	12	9	21	13	12	4
Accidente tipo A (daños materiales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidente tipo B (daños materiales y heridos)	6	8	9	12	12	19	15	12	42	66	85	114	95	106	82	44	37	41	21	18	13
Accidente tipo C (daños materiales,heridos y/o fallecidos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0



### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2020

#### b. Aspectos Operativos - Seguridad



Datos	2020	2019	Dif %
N° accidentes	9	6	50.00%
Horas hombre trabajadas	1,215,329	1,421,362	-14.50%
Días perdidos	86	118	-27.12%
<b>Indice de Frecuencia</b>	<b>7.4</b>	<b>4.2</b>	<b>75.43%</b>
<b>Indice de Severidad</b>	<b>70.8</b>	<b>83.0</b>	<b>-14.76%</b>

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

# III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2020

## b. Aspectos Operativos - Seguridad

### Gestión para controlar el COVID - 19

- Planes de Vigilancia , Prevención y Control de Covid 19 en sus Versiones 1.2 3, aprobados por el SICOVID
- Protocolo de Emergencia COVID-19 TISUR 2020
  - Proceso de reincorporación de los colaboradores a sus labores, de acuerdo a evaluación médica.
  - Lineamientos para traslados del personal que ingresa al TPM
  - Equipos de protección individual COVID – 19
  - Controles de limpieza y desinfección de instalaciones
  - Lineamientos durante el cumplimiento de actividades en el TPM
  - Información visual y medidas de prevención
- Células de trabajo para disminuir el riesgo de contagio.
- Certificación de controles contra el COVID -19, (auditor SGS)



### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2020



#### c. Aspectos Económicos y Comerciales

#### ☐ Reclamos

Evolución Histórica de Reclamos												
Estado / Materia	2002	2007	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Inadmisibles</b>												
<b>Improcedentes</b>	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					
<b>Fundados</b>												
<b>Infundados</b>	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					
<b>Total N° de Reclamos</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Materia (Facturación o Cobro)</b>	2	1	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Materia (Daños o pérdidas en perjuicio del usuario)</b>	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0

# III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2020

## c. Aspectos Económicos y Comerciales



### ❑ Lanzamiento Oficial de “Tisurito”

Buscar la innovación y transformación digital en nuestros tiempos es un factor clave para toda empresa. Es por eso que en TISUR nos adaptamos al entorno digital para hacer tu vida más sencilla y por ello hemos creado y venimos implementando a “TISURITO”, nuestro nuevo asistente virtual que se encargará de resolver todas tus dudas sobre nuestros servicios las 24 horas del día los 7 días de la semana.

En esta primera etapa de lanzamiento se puede realizar:

- Cotizaciones
- Estados de Cuentas
- Estados de atención de requerimiento de servicio.



### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2020



#### d. Aspectos Administrativos y Financieros

#### ☐ Ganancias y Pérdidas

Evolución Histórica Anual Del Estado de Ganancias y Pérdidas al 2020 (Miles S/ )											
Indicador	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ingresos	9,240	29,518	31,069	30,059	29,601	28,863	30,088	41,447	55,254	59,841	63,144
Costos	-1,308	-6,473	-4,100	-3,274	-3,299	-7,102	-6,798	-8,796	-11,498	-13,110	-12,761
Gastos Operativos	-4,180	-12,327	-16,656	-17,413	-19,739	-16,986	-17,815	-18,605	-21,058	-24,087	-26,945
Utilidad Operativa	3,752	10,718	10,312	9,371	6,563	4,775	5,474	14,045	22,698	22,644	23,437
Gastos Financieros	-1,982	-1,963	-1,244	-921	-557	-37	-759	154	-2,377	-3,683	-246
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
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
Utilidad Neta	618	5,526	6,003	5,364	4,029	2,920	3,269	9,804	13,883	12,014	16,365

Evolución Histórica Anual Del Estado de Ganancias y Pérdidas al 2020 (Miles S/ )											
Indicador	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ingresos	68,636	76,397	82,027	106,097	124,478	209,225	362,349	350,659	395,749	406,515	356,809
Costos	-14,275	-17,468	-19,411	-42,413	-45,980	-50,088	-61,539	-55,177	-116,893	-62,398	-61,566
Gastos Operativos	-28,446	-31,135	-36,596	-23,696	-31,050	-42,631	-105,530	-102,827	-62,443	-125,016	-116,508
Utilidad Operativa	25,915	27,794	26,020	39,988	47,448	116,506	195,279	192,655	216,413	219,101	178,736
Gastos Financieros / Otros	-574	-834	-517	-5,953	-14,069	-51,629	-3,904	-25,300	-48,712	-15,057	-71,289
Utilidad antes de Intereses e Impuestos	25,340	26,960	25,503	34,035	33,379	64,877	191,375	167,354	167,701	204,044	107,447
Impuesto a la Renta	-8,303	-8,732	-7,592	-10,592	-10,402	-17,772	-56,463	-45,408	-45,407	-53,196	-28,178
Utilidad Neta	17,038	18,228	17,911	23,443	22,977	47,105	134,912	121,946	122,294	150,848	79,269

### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2020



#### d. 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	1/10/2021	MAPFRE PERU	
	Seguro Vida ley - Obreros	6101310100127	De 16 hasta 32 sueldos	1/10/2021		
	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Pensión	7011059900190	Pension de sobrevivencia, pension por invalidez, gastos de sepelio (variable según cobertura)	1/10/2021		
	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Salud	7021059900064	Prestaciones de salud cubiertas al 100% y en forma ilimitada	1/10/2021		
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	19/11/2021	MAPFRE PERU
		Póliza Patrimonial de Incendio - Sección II Daños a la Propiedad	2032010100436	100,000,000 "F" 137,500,000	19/11/2021	
		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	19/11/2021	
	Deshonestidad, Desaparición y Destrucción - 3D	2220910100114	1,000,000	19/11/2021		
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	19/11/2021		

### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2020



#### d. Aspectos Administrativos y Financieros

##### Carta Fianza Vigente

Carta Fianza N°	Tipo	Entidad Financiera	Entidad Beneficiaria	Importe Total (US\$)	Vencimiento
10619422-000	Garantiza el cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Concesión	Scotiabank	Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción (Comisión 0.93%)	2,000,000.00	16/08/2021

## IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2021

### a. Aspectos de Inversiones



Estimación de las Inversiones a Ejecutarse para el Periodo 2019-2024 (Miles \$)								
Indicador		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
Inversiones Adicionales	Equipamiento	1,315	1,838	3,594	2,076	2,076	2,076	2,076
	Sistema de Granos y Minerales	1,083	295	223	129	129	129	129
	Proyectos	11,490	7,181	1,847	1,067	1,067	1,067	1,067
	TI	293	4	357	206	206	206	206
	Obras Civiles	594	8	153	88	88	88	88
	Varios	719	335	577	333	333	333	333
	Amarradero F	386	1,783	260	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Total</b>		<b>15,880</b>	<b>11,444</b>	<b>7,011</b>	<b>4,900</b>	<b>4,900</b>	<b>4,900</b>	<b>4,900</b>

## IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2021



### a. Aspectos de Inversiones – Mejoras Voluntarias

---

#### 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\$ 860mil (estimada)
- Estatus : ET elaborado por presentar a APN

#### Lavadero Integral de Camiones y Vía Interna Zona 10

- Descripción : Implementación de una estación de lavado integral en base a agua a presión para los camiones que trasladan mineral e implementación de una vía de circulación de pavimento rígido (concreto) que circunda la Zona 10.
- Inversión : US\$ 741mil
- Estatus : ET aprobado por APN

#### SCI en Tanques de Alcohol

- Descripción : Implementación de redes de agua de enfriamiento y de espuma, sistema de detección y alarma en los tanques de alcohol 1, 2 y 3 bajo normativa NFPA.
- Inversión : US\$ 600mil (estimada)
- Estatus : ET en proceso de selección de consultor.

#### 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 : ET en proceso de selección de consultor.

## IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2021

### b. Aspectos Operativos - Operaciones



#### Tráfico e Ingresos

Tráfico e Ingresos Proyectados		
Indicador	2020	2021
Naves Atendidas	426	466
Carga Atendida (Total de Carga)	6,068	6,921
Contenedores (Unidades)	10,088	10,214
Ingresos (miles US\$)	101,992	111,498

Tráfico e Ingresos Proyectados: Amarradero F		
Indicador	2020	2021
Naves Proyectadas	141	162
Carga Proyectada	3,338	3,670
Ingresos (miles US\$)	69,010	70,389

## IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2021

### b. Aspectos Operativos - Mantenimiento



#### ❑ Renovación de equipos para manipuleo de carga (\$ 2 MM):

- Elevadora de horquilla 5Ton E503.
- Elevadora de horquilla 5Ton E505.
- Elevadora de horquillas E303.
- Elevadora de horquillas E305.
- Renovar un CF WA-500 (CF 907).
- Renovar el apilador Telescópico de Contenedores G5.



#### ❑ Adquisición de equipos críticos:

- Anclajes boom shiploader F.
- Guardas de seguridad C y F.
- Renovación y cambio de la ferretería y línea de llegada al muelle F , tramo poste de llegada a SSEE 01.
- Compra de un kit de repuestos para barredoras (helicoidal, reductor, bocinas) (silos B-C).
- Instalar limpiadores de cadena de arrastre transportador K-3 al K13.
- Upgrade DCS Amarradero F.



## IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2021

### b. Aspectos Operativos - Mantenimiento

---



#### ❑ Plan de mantenimiento:

- Cambio de coberturas C2 y C3 (Tímpanos frontales y posteriores tramos faltantes).
- Cambio de bandas 03, 04 y 06 C2.
- Modificación de aires acondicionado para cambiar gas refrigerante R-22.
- Cambio de bandas para las fajas de sacos.
- Implementación de Monitoreo de condición (Ama F).
- Redundancia / Cambio tecnología sistema anticolisión SL-F
- Mejoras de mantenibilidad (Ama F).
- Plataformas de acceso minerales C - Ama F (comité de seguridad).
- Reforzamiento estructural de Feeders de embarque C y F.
- Modificación de cerramiento de fajas C y F.
- Mejoras operativas en Faja Tubular C.
- Cambio de luminarias a tecnología LED avenida principal amarradero F.
- Cambio de winche de muestreo F.

## IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2021

### b. Aspectos Operativos – 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 2021

### b. Aspectos Operativos - 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 Auditorías:
  - Norma BASC y Estándar
  - ISO 28001
  - OEA
  - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
  - Código PBIP, Seguridad IPE.
- Cumplir con el Plan de Vigilancia , Prevención y Control de Covid 19
- Cumplir con el Protocolo de Emergencia COVID-19 TISUR 2020

# IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2021

## c. Aspectos Económico y Comerciales



### ❑ Reclamos y atención de servicios

- Mantener los reclamos en cero, brindando siempre soluciones comerciales a las diferentes situaciones que pudiesen presentarse.
- En la búsqueda de la mejora continua ampliaremos la información brindada a través de “TISURITO” para una mejor atención de nuestros clientes y usuarios.



## IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2021

### d. Aspectos Administrativos y Financieros – Ganancias y Pérdidas



#### ☐ Ganancias y Pérdidas

Ganancias y Pérdidas	2020	2021
Ingresos	356,809	396,932
Costos	-61,566	-67,722
Gastos Operativos	-116,508	-136,122
Utilidad Operativa	178,736	193,087
Gastos Financieros / Otros	-71,289	-30,210
Utilidad antes de Intereses e Impuestos	107,447	162,878
Impuesto a la Renta	-28,178	-42,485
Utilidad Neta	79,269	120,393

## V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

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



Las actividades portuarias son un importante generador de empleo y desarrollo en nuestra zona de influencia y para evitar que nuestras operaciones puedan verse frenadas por dificultades en la zona de influencia o con la opinión pública en general, las acciones de relacionamiento con nuestros grupos de interés se convierten en una herramienta crítica para crear un vínculo que nos beneficie mutuamente.

En este contexto, los esfuerzos que TISUR lleva a cabo para coexistir en armonía con la población de los distritos de Islay y Mollendo requieren una labor continua orientada al desarrollo sostenible de nuestros grupos de interés.



# 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: 04 médicos, 02 enfermeras, 02 obstetricas y 04 técnicos de enfermería (para CS Matarani).

Inversión: **S/ 556 mil**



### Financiamiento Personal Técnico e Implementación Policlínico SMP

Único Centro de Rehabilitación en la Provincia

Beneficiados: Provincia de Islay

Inversión: **S/ 48 mil**



### Mejora Establecimiento de Salud Municipal CIAM/ OMAPED y Vaso de Leche (Matarani)

Beneficiados: Adultos Mayores, Personas con discapacidad y niños del distrito de Islay

Inversión: **S/ 46 mil**



# V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

## Gestión Social - Salud



### COVID - 19

Se apoyo a la población a través de los municipios locales, comandos y/o patrullas COVID y establecimientos de salud con balones de oxígeno, medicamentos, pruebas rápidas, habilitación de puntos de control en las vías de acceso a los distritos, desinfección de calles, mascarillas, alcohol, entre otros.

Beneficiados: Población de la provincia de Islay

Inversión: S/ 1,500 mil



## V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

### Gestión Social - Educación



#### Beca TISUR

Beneficiados: 93 jóvenes de la Provincia de Islay

Centros de Formación: ISEP Jorge Basadre, SENATI, CETEMIN

Inversión: **S/ 182 mil**

**Postula a nuestra  
Beca Tisur**



**Para el examen, ten en cuenta:**

**Fecha**  
31 de Enero

**Modalidad**  
Virtual

**Deberás contar con:**

Computadora con cámara  
y micrófono

Conexión a Internet estable

#### Fortalecimiento de la Educación

Beneficiados: IIEE de la provincia de Islay

(Infraestructura e Implementación)

Inversión: **S/ 12 mil**

**I.E. MIGUEL GRAU - MATARANI**

"MEJORAMIENTO  
DEL SERVICIO  
EDUCATIVO DEL  
NIVEL PRIMARIA Y  
SECUNDARIA DE  
LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA N° 40479  
MIGUEL GRAU,  
DISTRITO DE ISLAY,  
PROVINCIA DE ISLAY,  
REGION AREQUIPA"



## V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

### Gestión Social - Infraestructura



#### Mejora AVIS Puerto Rico

Mejora de Avenida, Calles y Centro de Esparcimiento AVIS Puerto Rico  
Beneficiados: Población del distrito de Islay

Inversión: **S/ 417 mil**



#### Vía de Evitamiento

La intervención consistió en la Elaboración de Expediente Técnico Alternativa B y Elaboración de Perfil Alternativa C

Beneficiados: Población del distrito de Islay

Inversión: **S/ 69 mil**



#### Proyectos Menores Área de Influencia

Proyectos de menor envergadura ejecutados de manera directa en nuestra área de influencia y/o a través de gestiones municipales.

Beneficiados: Población de la provincia de Islay

Inversión: **S/ 56 mil**



# V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

## Gestión Social – Bienestar Social



### Auspicios, Patrocinios, donaciones y Apoyos Sociales (COVID – 19)

Beneficiados: Provincia de Islay

Inversión: **S/ 874 mil**



### Mejoramiento de Infraestructura Mercado Virgen de Copacabana

Beneficiados: Población del distrito de Islay

Inversión: **S/ 195 mil**



### Mejoramiento de Infraestructura Comedores Antepuerto

Beneficiados: Población del distrito de Islay

Inversión: **S/ 41 mil**



### Campañas Navideñas

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/ 36 mil**



## V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

### Obras por Impuestos

#### ❑ Ejecutadas:

- 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/ 6,157 mil
- Plazo: 300 días
- Inicio de obra: Abril 2019
- Entrega de Obra: Febrero 2020



## V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

### Obras por Impuestos

#### ❑ En Proceso:

- Mejora del servicio de transpirabilidad vehicular y peatonal de la Av. Arequipa Matarani, provincia de Islay.
- Inversión : S/ 2,782 mil
- Plazo: 225 días
- Inicio de obra: Agosto 2018
- Entrega de obra: Obra reactivada en Febrero 2021



## V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

### Obras por Impuestos

#### ❑ En Ejecución:

- 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 mil
- Plazo: 300 días
- Inicio de obra: Octubre 2020
- Entrega de obra: Agosto 2021



## 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/ 11,732 mil
- Plazo: 638 días
- Inicio de obra: Enero 2021
- Entrega de obra: Junio 2022



## VI. Conclusiones



- ❑ A pesar de la coyuntura ocasionada por el COVID – 19 el TPM no paralizó sus actividades en el 2020, atendiendo 426 naves y movilizandoo 6.1 MM, bajo estrictas medidas de bioseguridad.
- ❑ 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 2020 se desembolsó y ejecutó S/ 4.1 MM por concepto de Responsabilidad Social, de los cuales S/ 1.5 MM fueron destinados a la lucha contra el COVID – 19.
- ❑ Los esfuerzos constantes que TISUR lleva a cabo para coexistir en armonía con la población de los distritos de Islay y Mollendo y su labor continua de seguimiento a las necesidades de la población, nos ha permitido lograr un buen resultado de aceptación en la población para el 2020 de 58%, (8% sobre el año anterior)
- ❑ Durante el 2021 se tiene previsto invertir un total de USD 7 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.



Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2020 (US \$ Miles)																		
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
<b>Mejoras Voluntarias: Infraestructura</b>																		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 Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2020 (US \$ Miles)																		
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
<b>Mejoras Voluntarias: Sistema de Minerales C</b>																		23,995
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																	8,105	8,105

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2020 (US \$ Miles)																		
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
<b>Mejoras Voluntarias: Mejoras Varias</b>																		3,012
Repotenciación de equipos						2,220												2,220
Mejoras varias: (infraestructura adm. Software)							792											792

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2020 (US \$ Miles)																		
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
<b>Mejoras Voluntarias: Almacenes</b>																		6,842
Traslado almacenes A1, B1									3,749									3,749
Acondicionamiento Zona 11											2,918							2,918
Balanza Camionera Zona 10																	206	175

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2020 (US \$ Miles)																		
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
<b>Mejoras Voluntarias: Tanques de Alcohol</b>																		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 Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2020 (US \$ Miles)																		
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
<b>Mejoras Voluntarias: Amarradero F</b>																		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

