

# Plan de Negocios

---

2022



- I Introducción
- II Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
- III Resumen Ejecutivo. Principales Indicadores y Metas alcanzadas al 2021
- IV Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2022
- V Otros Aspectos Relacionados a la Concesión 2022
- VI Conclusiones

# I. Introducción

## Antecedentes

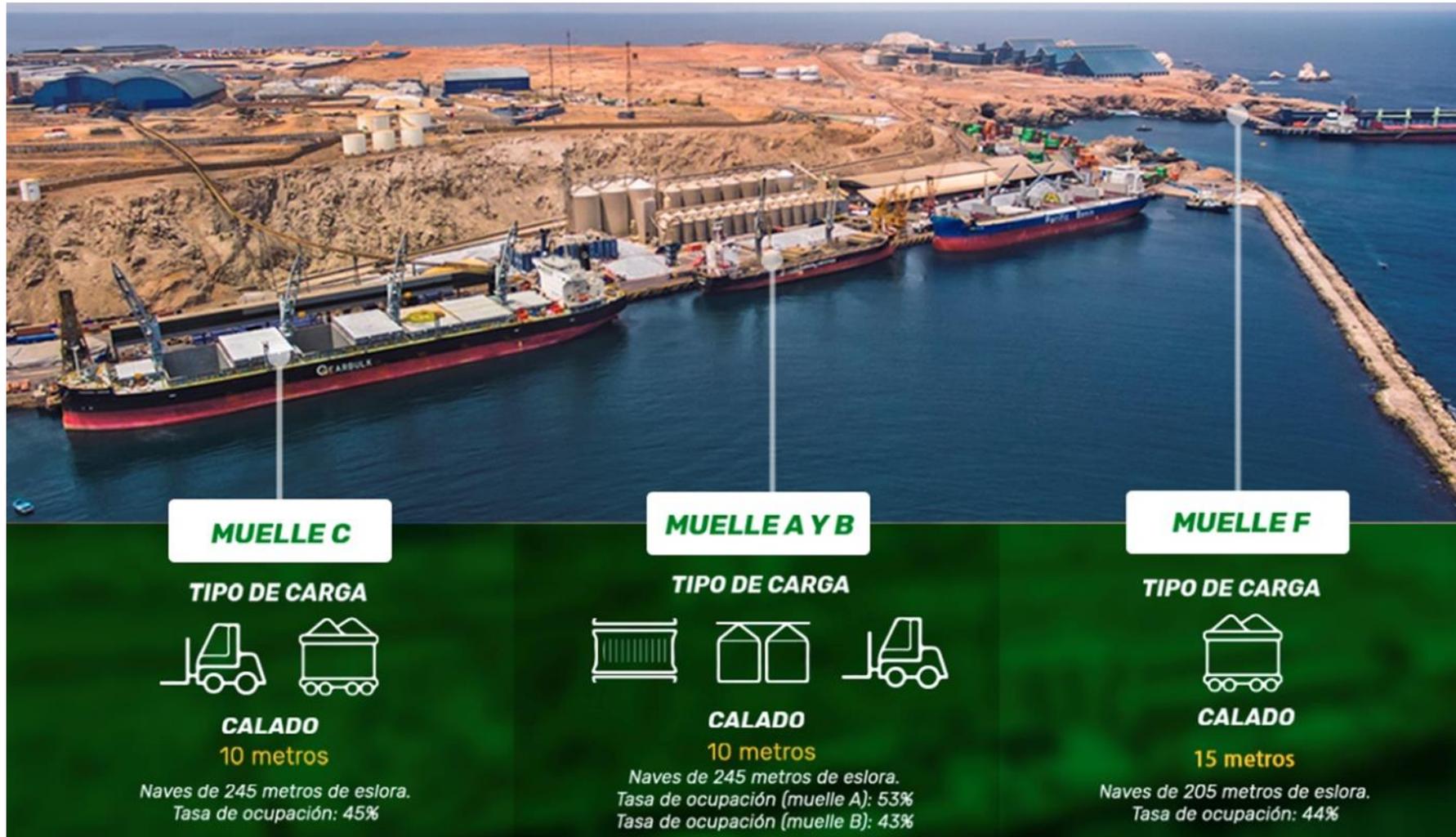


- ❑ Primer puerto concesionado del Perú 1999
- ❑ Modalidad: Licitación pública
- ❑ Objeto: construcción, conservación y explotación del TPM
- ❑ Parámetros de regulación:
  - Pago Inicial US\$ 9.6MM
  - Mejoras obligatorias comprometidas US\$ 6.2MM
  - Tarifas máximas reguladas
  - Retribución al Estado



## II. Aspectos Generales de la Concesión

### Infraestructura



### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2021



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

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2021 (miles US\$)																			
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Mejoras Obligatorias:</b>																			6,893
Reforzamiento del rompeolas	190																		190
Habilitación de áreas de almacenamiento		1,188																	1,188
Ampliación del sistema de descarga de granos		4,926																	4,926
Mejoramiento del sistema de carga de minerales			589																589
<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>																			282,673
Infraestructura				939				231			1,040		785	174		109			3,278
Sistema de Minerales C					15,495											465	8,105		24,065
Mejoras Varias						2,220	792												3,012
Almacenes									3,749		2,918						206		6,874
Tanques Alcohol										1,447		816							2,263
Amarradero F													240,465	2,005		711			243,181
<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>3,958</b>	<b>816</b>	<b>241,251</b>	<b>2,179</b>	<b>0</b>	<b>1,284</b>	<b>8,312</b>	<b>0</b>	<b>289,982</b>

### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2021



#### b. Aspectos Operativos - Operaciones

##### ☐ Tráfico e Ingresos

Evolución Histórica Anual de Tráfico e Ingresos al 2021											
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

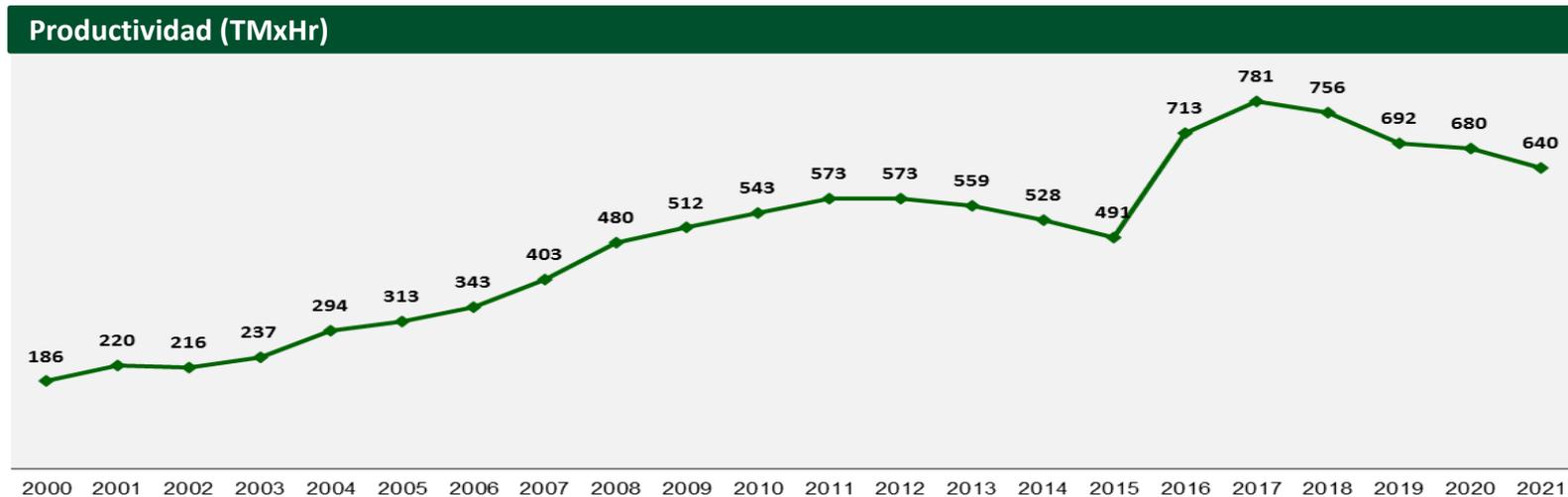
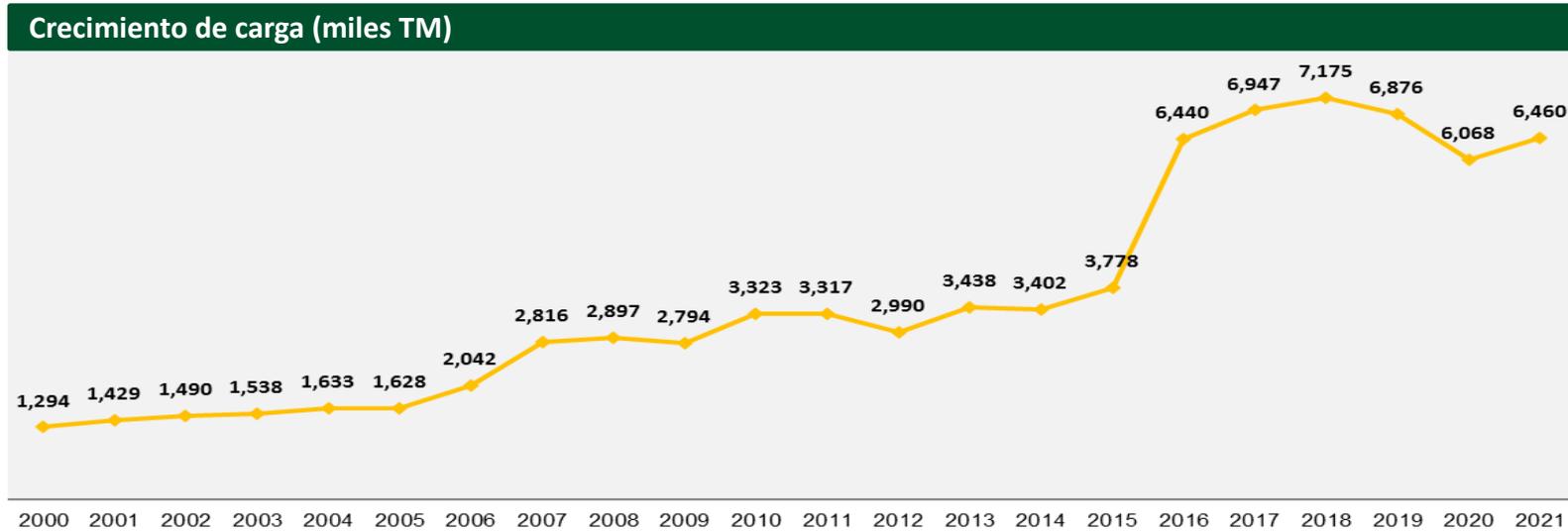
Evolución Histórica Anual de Tráfico e Ingresos al 2021												
Indicador	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Naves Atendidas	350	379	367	403	408	423	499	513	500	517	426	461
Carga Atendida (Total de Carga)	3,350	3,319	2,990	3,438	3,402	3,778	6,440	6,947	7,175	6,876	6,068	6,460
Contenedores (Unidades)	13,970	15,017	12,042	10,870	12,728	13,837	13,242	13,616	14,721	13,191	11,092	7,436
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	101,023

# III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2021



## b. Aspectos Operativos - Operaciones

### ☐ Crecimiento de Carga y Productividad



# III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2021



## b. Aspectos Operativos - Mantenimiento

### Generación eléctrica



**Automatización del cambio de energía entre la Central Térmica Tisur y Red de Distribución Externa**

Inversión US\$ 71 mil

Evitar la interrupción del funcionamiento de las maquinarias y equipos, permitiendo que las operaciones se realicen de manera continua.



**Upgrade sistema de distribución del Anillo Eléctrico de Tisur**

Inversión US\$ 61 mil

Mejorar en la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico, evitando exposiciones a fallas y/o corto circuito.



**Cambio de luminarias incandescentes a luminarias LED en Almacenes A2, A3, A4, zonas.**

Inversión US\$ 11 mil

Permite obtener un mayor ahorro de energía y mejor iluminación.



**Iluminación en Zona de acopio con energía solar**

Inversión US\$ 6 mil

Permite realizar el recojo de residuos sólidos durante la noche.

# III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2021

## b. Aspectos Operativos - Mantenimiento

### Equipo motorizado



#### Adecuación de Cargador Frontal para atención de graneles

Inversión US\$ 116 mil

- Reparación de motor diesel US\$ 51 mil
- Fabricación y acondicionamiento de rastra US\$ 56 mil
- Reacondicionamiento eje cardán US\$ 9 mil

### Sistema de Granos



#### Repotenciación de la Torre Vigan

Inversión US\$ 50 mil

Reducción de picos de potencia en el arranque y el consumo energético en un 25%.



#### Suministro e instalación de compresor para Torre Buhler

Inversión US\$ 24 mil

Mejoramiento de los sopladores del sistema de limpieza de mangas (filtro de polvo).

# III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2021



## b. Aspectos Operativos - Mantenimiento

### Sistema de Minerales Amarradero F



#### Instalación de equipos de monitoreo Online

Inversión US\$ 154 mil

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.



#### Upgrade sistema Scada

Inversión US\$ 123 mil

Actualización del sistema, asegurando la operatividad de los servidores y el soporte técnico.



#### Mantenimiento variadores de frecuencia

Inversión US\$ 82 mil

Control en los sistemas de arranque de las fajas transportadoras.



#### Implementación de PI System – Amarradero F

Inversión US\$ 84 mil

Permite integrar información de la operación del Shiploader con el System 800, para la creación y gestión de alarmas.

# III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2021



## b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente

### ☐ Gestión Ambiental - Interna

“Cero” incidentes ambientales significativos:

- Capacitaciones sobre el Plan de Contingencias
- Revisión puntos críticos polución.

Control de las emisiones generadas por tonelada de carga movilizada:

- Reducción de huella de carbono
- Concursos internos y campañas de limpieza de áreas operativas.
- Incentivar la creación y cuidado de áreas verdes.



### ☐ Gestión Ambiental - Externa

Se Incrementó la percepción positiva de la población respecto a la gestión ambiental de TISUR:

- Comité de monitoreo participativo
- Charlas de educación ambiental en instituciones educativas.
- Campañas de limpieza de playas y puntos críticos requeridos.
- Sensibilización en el manejo de residuos sólidos.

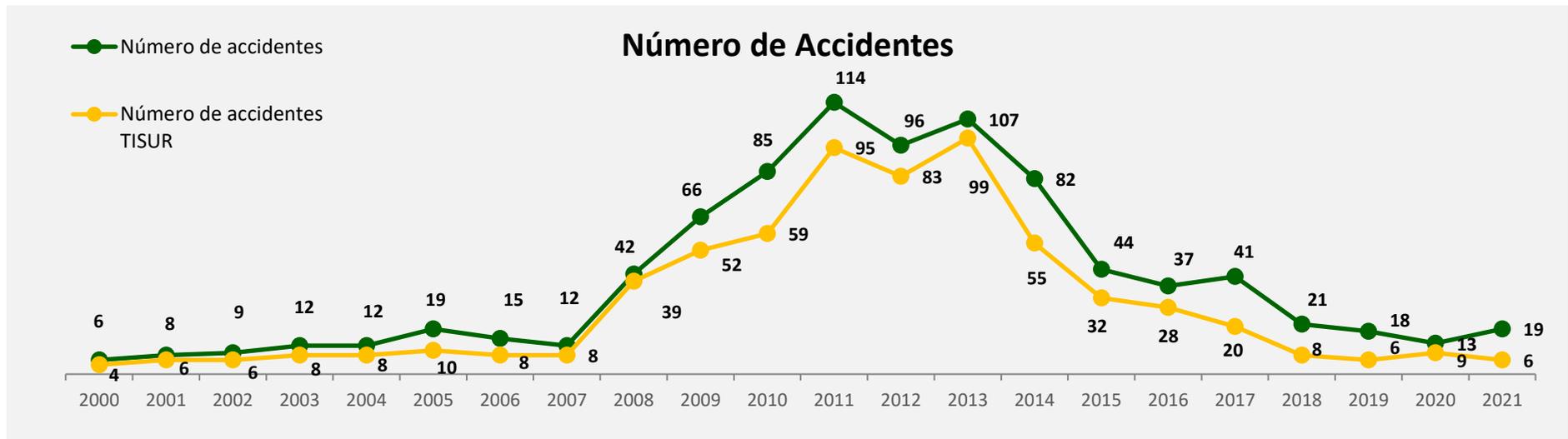


### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2021



#### b. Aspectos Operativos - Seguridad

Accidentes 2000 - 2021																						
Indicador	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Número de accidentes	6	8	9	12	12	19	15	12	42	66	85	114	96	107	82	44	37	41	21	18	13	19
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	19
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	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	6
Número de accidentes terceros	2	2	3	4	4	9	7	4	3	13	26	19	13	8	27	12	9	21	13	12	4	13
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	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	19
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	0



### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2021

#### b. Aspectos Operativos - Seguridad



Datos	2021	2020	Dif %
N° accidentes	6	9	-33.33%
Horas hombre trabajadas	1,225,412	1,215,329	0.83%
Días perdidos	74	86	-13.95%
<b>Indice de Frecuencia</b>	<b>4.9</b>	<b>7.4</b>	<b>-33.88%</b>
<b>Indice de Severidad</b>	<b>60.4</b>	<b>70.8</b>	<b>-14.66%</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 2021

## 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 2021
  - 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 2021



#### c. Aspectos Económicos y Comerciales

#### ☐ Reclamos

Evolución Histórica de Reclamos													
Estado / Materia	2002	2007	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Inadmisibles</b>													
<b>Improcedentes</b>	2	1	1	0	0	1	1	0	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	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>0</b>
<b>Total Materia (Facturación o Cobro)</b>	2	1	1	8	1	0	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	0

### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2021



#### d. Aspectos Administrativos y Financieros

#### ☐ Ganancias y Pérdidas

Evolución Histórica Anual Del Estado de Ganancias y Pérdidas al 2021 (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 2021 (Miles S/ )												
Indicador	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ingresos	68,636	76,397	82,027	106,097	124,478	209,225	362,349	350,659	395,749	406,515	356,809	392,745
Costos	-14,275	-17,468	-19,411	-42,413	-45,980	-50,088	-61,539	-55,177	-116,893	-125,016	-116,508	-119,637
Gastos Operativos	-28,446	-31,135	-36,596	-23,696	-31,050	-42,631	-105,530	-102,827	-62,443	-62,398	-61,566	-64,090
Utilidad Operativa	25,915	27,794	26,020	39,988	47,448	116,506	195,279	192,655	216,413	219,101	178,736	209,018
Gastos Financieros / Otros	-574	-834	-517	-5,953	-14,069	-51,629	-3,904	-25,300	-48,712	-15,057	-71,289	-79,073
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	129,945
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	-34,751
Utilidad Neta	17,038	18,228	17,911	23,443	22,977	47,105	134,912	121,946	122,294	150,848	79,269	95,194

### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2021



#### 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	1/10/2022	MAPFRE PERU	
	Seguro Vida ley - Obreros	6101310100127	De 16 hasta 32 sueldos	1/10/2022		
	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Pensión	7011059900190	Pension de sobrevivencia, pension por invalidez, gastos de sepelio (variable según cobertura)	1/10/2022		
	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Salud	7021059900064	Prestaciones de salud cubiertas al 100% y en forma ilimitada	1/10/2022		
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	19/11/2022	MAPFRE PERU
		Póliza Patrimonial de Incendio - Sección II Daños a la Propiedad	2032110100285	100,000,000 "F" 137,500,000	19/11/2022	
		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	19/11/2022	
	Deshonestidad, Desaparición y Destrucción - 3D	2220910100114	1,000,000	19/11/2022		
	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	2032110100285	30,000,000	19/11/2022	

### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2021

#### d. Aspectos Administrativos y Financieros



#### Carta Fianza Vigente

CARTAS FIANZA					
Carta Fianza N°	Tipo	Entidad Financiera	Entidad Beneficiaria	Importe Total (US\$)	Vencimiento
10619422-001	Garantiza el cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Concesión	Scotiabank	Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción (Comisión 0.93%)	2,000,000.00	16/08/2022

## IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2022

### a. Aspectos de Inversiones



Estimación de las Inversiones a Ejecutarse para el Periodo 2022-2026 (Miles \$)						
Indicador		2022	2023	2024	2025	2026
Inversiones Adicionales	Equipamiento	965	2,076	2,076	2,076	2,076
	Sistema de Granos y Minerales	857	129	129	129	129
	Proyectos	2,025	1,067	1,067	1,067	1,067
	TI	409	206	206	206	206
	Obras Civiles	313	88	88	88	88
	Varios	1,662	333	333	333	333
	Amarradero F	594	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Total</b>		<b>6,825</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 2022



### 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 en elaboración para 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
- Comentario : viene del Plan de Inversiones 2021. Inicio estimado a fines de febrero.

#### ❑ 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 2022

### b. Aspectos Operativos - Operaciones



#### Tráfico e Ingresos

Tráfico e Ingresos Proyectados		
Indicador	2021	2022
Naves Atendidas	461	483
Carga Atendida (Total de Carga)	6,460	6,580
Contenedores (Unidades)	7,436	5,016
Ingresos (miles US\$)	101,023	106,827

Tráfico e Ingresos Proyectados: Amarradero F		
Indicador	2021	2022
Naves Proyectadas	146	228
Carga Proyectada	3,335	3,300
Ingresos (miles US\$)	65,325	69,768

## IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2022

### b. Aspectos Operativos - Mantenimiento



#### ❑ Renovación de equipos para manipuleo de carga

- Camión capacidad 4 toneladas.
- Renovar 02 Montacargas de 5 toneladas castillo alto.
- Renovación de Compresora tornillo 156 CFM
- Renovación cargador frontal CF907



#### ❑ Adquisición de equipos predictivos

- Videoscópio para inspecciones en los chutes de los shiploader y reductores.
- 02 Equipos de medición para implementación de técnica predictiva.
- Mejoras en las redes de agua (medidores).



## IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2022



### b. Aspectos Operativos - Mantenimiento

---

#### ❑ Plan de mantenimiento:

##### **Sistema Minerales – Amarradero F:**

- Upgrade Sistema de Monitoreo Online SKF (poleas de cola) segunda etapa.
- UPGRADE SCADA y licencia STEP 7 Shiploader
- Optimización del sistema detector de incendios en los almacenes - (1ra etapa).
- Cambio de 02 tambores de izaje de Puente Grúa 02 y 03 (Cerro Verde).
- Segunda etapa, implementación de pasarelas de seguridad en Feeders de embarque
- Mejoras en sistema de amarre a boyas

##### **Sistema de Minerales C:**

- Unificación de DCS Minerales C a una sola plataforma (UPGRADE SCADA).
- Upgrade de Sistema hidráulico del Shiploader
- Cambio de Faja Tubular
- Cambio de Variadores ACS550, Shiploader (02/08 Ruedas y 01 faja distribuidora).
- Mejoras en el sistema de ventilación de los Almacenes C2 C3.
- Cambio de Faja Transportadoras: \*F03 Almacén C2 \*10Las Bambas\*Fajas 03 - 04 / 07 - 08 \*Faja Padloader Almacén C2.

##### **Sistema de granos:**

- Integración SCADA y salas de control
- Mejoramiento de ductos en el sistema de traslado de granos.
- Nivelación de las líneas férreas del traslado del Shiploader y Torre Vigan del muelle B y C.

## IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2022

### b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente

---



- ❑ **Aumentar la percepción positiva externa respecto a la gestión ambiental de TISUR:**
  - Comité de monitoreo participativo.
  - Educación ambiental en coordinación con la población.
- ❑ **Mantener en "cero" incidentes ambientales significativos:**
  - Reforzar controles de ingeniería, puntos críticos de polución.
  - Revisar procedimientos operativos.
  - Capacitación al personal en el Plan de Contingencias
- ❑ **Controlar las emisiones generadas por cada tonelada de carga movilizada:**
  - Reducir el índice de huella de carbono.
  - Inspección y verificación de procesos a fin de optimizar recursos: reducción del consumo de energía y combustible.
  - Capacitación al personal.
- ❑ **Controlar y gestionar el consumo de agua potable de las actividades portuarias:**
  - Gestión con la comunidad portuaria y usuarios del puerto
  - Inspecciones de derrames
  - Renovación de grifería

## IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2022

### b. Aspectos Operativos - Seguridad

---



- Reducir el índice de frecuencia y severidad de accidentes personales en TISUR.
- Cumplir con el Plan de Capacitación Anual 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 2021

## IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2022

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



#### Ganancias y Pérdidas

Ganancias y Pérdidas (Miles S/ )	2021	2022
Ingresos	392,745	440,127
Costos	-119,637	-141,802
Gastos Operativos	-64,090	-79,388
Utilidad Operativa	209,018	218,938
Gastos Financieros / Otros	-79,073	-32,736
Utilidad antes de Intereses e Impuestos	129,945	186,201
Impuesto a la Renta	-34,751	-46,907
Utilidad Neta	95,194	139,294

## V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

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



El segundo terminal portuario más importante del país es el de Matarani. TISUR es una empresa perteneciente al Grupo Romero, creada con el objetivo de promover el desarrollo económico en la Región Sur, a través de la eficiente actividad portuaria de la provincia de Islay, departamento de Arequipa.

El impacto económico y social de TISUR ha sido determinante para el desarrollo comercial y empresarial de la zona, convirtiéndose en una de las principales fuentes de trabajo y actividades afines.

En ese sentido, y debido al crecimiento en la movilización de carga por el puerto, se ve por conveniente revisar y actualizar anualmente el sistema de Gestión Social e implementar nuevas estrategias para mantener un desarrollo sostenible, y el buen relacionamiento con nuestros grupos de interés que permitan coexistir en armonía con la población de los distritos de Islay y Mollendo

El Plan de Gestión Social, se diseñó como instrumento orientador, con el propósito de incidir sobre cuatro ejes de intervención social (Salud, Educación, Infraestructura y Bienestar Social) para el desarrollo de sus actividades en el periodo 2021. Creando espacios de interacción y articulación entre los actores comprometidos, incidiendo sobre los impactos socio-ambientales, en concordancia con la percepción y las expectativas de las líneas de actuación social de influencia directa e indirecta de la organización.



# V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

## Gestión Social - Salud



### Apoyo campañas de vacunación COVID-19

Apoyo logístico integral en campañas de vacunación en la provincia de Islay

Beneficiados: Provincia de Islay

Inversión: **S/ 600 mil**



### Financiamiento profesionales de la salud para atención 24/7

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

Personal Contratado: 03 médicos, 02 enfermeras, 02 obstetras y 04 técnicos de enfermería (para CS Matarani).

Inversión: **S/ 513 mil**



### Financiamiento Personal Técnico e Implementación Policlínico SMP

Único Centro de Rehabilitación en la Provincia

Beneficiados: Provincia de Islay

Inversión: **S/ 48 mil**



# V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

## Gestión Social - Salud



### COVID - 19

El apoyo a la población se mantuvo constante 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/ 50 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.

Inversión: **S/ 140 mil**



### Elaboración Expediente Técnico IE Miguel Graú

Elaboración del Expediente Técnico para el mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la I.E. Miguel Graú, en Matarani.

Beneficiados: I.E. Miguel Graú

Inversión: **S/ 115 mil**



### Talleres Ocupacionales

Dictado de talleres: Bartender, Cosmetología, Chocolatería y Cocina.

Beneficiados: Población del distrito de Islay

Inversión: **S/ 73 mil**



### Fortalecimiento de la Educación

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

Beneficiados: ISEP Jorge Basadre

Inversión: **S/ 38 mil**



# V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

## Gestión Social - Infraestructura



### Mejora AVIS Puerto Rico

Mejora de Avenida y Centro de Esparcimiento AVIS Puerto Rico.

Beneficiados: Población del distrito de Islay

Inversión: **S/ 450 mil**



### Proyectos menores en el 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 del distrito de Islay

Inversión: **S/ 220 mil**



### Mejora AVIS Villa el Pescador

Mejoramiento y adoquinado de berma de loza deportiva de Villa el Pescador.

Beneficiados: Población del distrito de Islay

Inversión: **S/ 95 mil**



### Mejoras AVIS Arantas Mar

Mejora de la transitabilidad peatonal y vehicular, afirmando de la vía de ingreso de la AVIS Arantas Mar.

Beneficiados: Población del distrito de Islay

Inversión: **S/ 70 mil**



## V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

### Gestión Social – Bienestar Social



#### Campaña Navideña

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/ 150 mil**



#### Manos a la Obra Matarani

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

Beneficiados: Población del distrito de Islay

Inversión: **S/ 95 mil**



#### Emprende Islay

Concurso que permitió impulsar el emprendimiento, premiando a los participantes

Beneficiados: Población del distrito de Islay

Inversión: **S/ 40 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/ 25 mil**



## V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

### Obras por Impuestos



#### ❑ Ejecutados:

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/ 5,213 mil
- Plazo: 330 días
- Inicio de obra: Octubre 2020
- Entrega de obra: Setiembre 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/ 14,934 mil
- Plazo: 360 días
- Inicio de obra: Octubre 2021
- Entrega de obra: Noviembre 2022



## V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

### Obras por Impuestos



#### En Proceso:

Mejoramiento y Ampliación de la I.E. Victor Manuel Torres Cáceres - VIMATOCA ubicado en el distrito de Punta de Bombon.

- Inversión : S/ 12,500 mil
- Financiamiento: Consorcio TISUR – KALLPA

Tisur : S/ 4'500,000.00

Kallpa : S/ 8'000,000.00

- Plazo: 360 días
- Inicio de obra: Marzo 2022
- Entrega de obra: Abril 2023



## VI. Conclusiones



- ❑ A pesar de la coyuntura ocasionada por el COVID – 19 el TPM continuó con sus actividades, atendiendo 461 naves y movilizand 6.5 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.
- ❑ Con nuestra política de tolerancia cero, incremento de las capacitaciones a los trabajadores y aumento de los reportes de incidentes, logramos reducir los accidentes en un 20% estos tres últimos años.
- ❑ Durante el 2021 se desembolsó y ejecutó S/ 3.5 MM por concepto de Responsabilidad Social, distribuidos entre salud, educación, infraestructura y bienestar social.
- ❑ 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 2021 de 69%, (11% sobre el año anterior)
- ❑ Durante el 2022 se tiene previsto invertir un total de USD 6.8 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.



### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2021



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

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2021 (US \$ Miles)																			
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Mejoras Voluntarias: Infraestructura</b>																			3,278
Multiducto ácido sulfúrico				939															939
Centro de Control y Bienestar pers. y empresarial								231											231
Acceso Puerta N°4											1,040								1,040
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																109			109

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2021 (US \$ Miles)																			
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Mejoras Voluntarias: Sistema de Minerales C</b>																			24,065
Modernización Sistema de Minerales					15,495														15,495
Mejora al Proceso de Blending																465			465
Nueva Recepción de Camiones y conexión al Chute de Descarga de la Recepción Férrea C-2 del TPM																	8,105		8,105



### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2021



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

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2021 (US \$ Miles)																			
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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 2021 (US \$ Miles)																			
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Mejoras Voluntarias: Almacenes</b>																			6,874
Traslado almacenes A1, B1									3,749										3,749
Acondicionamiento Zona 11											2,918								2,918
Balanza Camionera Zona 10																	206		206



### III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2021



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

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2021 (US \$ Miles)																			
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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 2021 (US \$ Miles)																			
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Mejoras Voluntarias: Amarradero F</b>																			243,181
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														1,758					1,758
Construcción del módulo del centro de bienestar 3 "F"														247					247
Mejoras al Sistema de Recepción Camionera Antapaccay																524			524
Construcción del Módulo de Bienestar Clientes del F del TPM																187			187



