

Plan de Negocios



2024

- I Introducción
- II Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
- III Resumen Ejecutivo. Principales Indicadores y Metas alcanzadas al 2023
- IV Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2024
- V Otros Aspectos relacionados con la Concesión
- VI Conclusiones

I. Introducción

Antecedentes



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



I. Introducción

Antecedentes – Contrato de Concesión y sus Adendas



Adenda 1 (2001)

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

Adenda 2 (2006)

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

Adenda 3 (2013)

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

Adenda 4 (2016)

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

II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada



MUELLE C

TIPO DE CARGA



CALADO
10 metros

Naves de 245 metros de eslora
Tasa de ocupación: 57%

MUELLE A Y B

TIPO DE CARGA



CALADO
10 metros

Naves de 245 metros de eslora
Tasa de ocupación (Muelle A): 56%
Tasa de ocupación (Muelle B): 60%

MUELLE F

TIPO DE CARGA



CALADO
15 metros

Naves de 205 metros de eslora
Tasa de ocupación: 54%

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2023



a. Aspectos vinculados a construcción

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

Conformidad Liquidación OSITRAN : US\$ 235,244

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

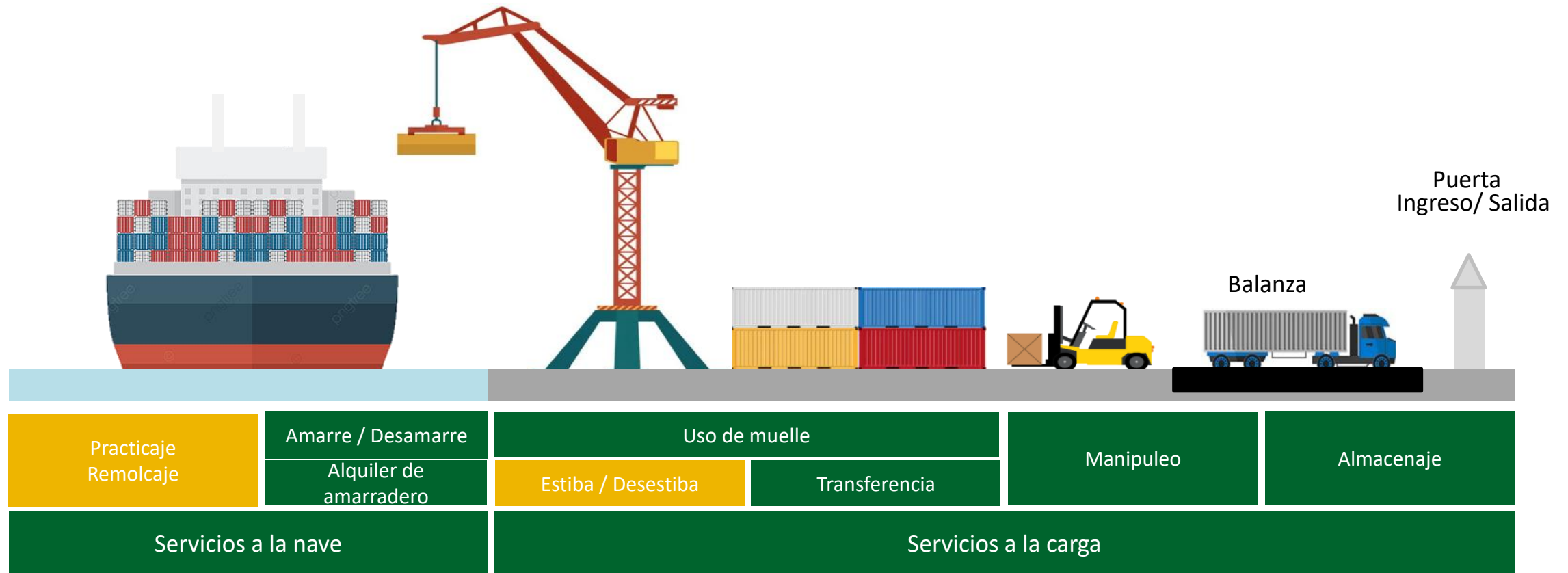
Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2023 (miles US\$)																					
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Mejoras Obligatorias:																				5,842	
Reforzamiento del rompeolas	161							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

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2023



b. Aspectos vinculados a explotación

☐ Principales servicios:



III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2023

b. Aspectos vinculados a explotación

☐ Capacidad Portuaria para el 2023 - Oferta Servicios a la Nave



A la nave

Muelle longitudinal

583 m de largo

10 m de calado

245 m de eslora de naves

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

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

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

Muelle F

260 m de largo

18 m de calado

205 m de eslora de naves

Carga sólida a granel mineral

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2023

b. Aspectos vinculados a explotación

☐ Capacidad Portuaria para el 2023 – Oferta Servicios a la Carga



Contenedores

22,000 m² de área

3,000 TEUS de capacidad
estática

4 Equipos especializados
para contenedores

2 Grúas móviles



Graneles

400 TM/H 02 Torres neumáticas
absorbentes

75,000 TM en 59 silos

200,00 m² Zonas de
almacenamiento

9,900 m³ en 5 tanques



Carga fraccionada

63 TM Grúa Gottwald modelo
HMK 280

100 TM Grúa Liebherr modelo
LHM 400

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



Minerales

3,800 TM/H 02 Fajas tubulares
herméticas

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 2023



b. Aspectos vinculados a explotación

Capacidad Portuaria para el 2023

Tipo de carga	Tonelaje movilizado 2023	%
Sólida a Granel - Minerales	5,607	74%
Sólida a Granel	1,016	13%
Fraccionada	640	8%
Líquida a Granel	205	3%
Contenerizada	86	1%
Total movilizado 2023	7,554	100%

Zonas	Capacidad Estática	Tasa de Ocupación 2023
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 2023
Muelle A	56%
Muelle B	60%
Muelle C	57%
Muelle F	54%
TOA	57%

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2023



b. Aspectos vinculados a explotación

☐ Tráfico e Ingresos

Evolución Histórica Anual de Tráfico e Ingresos al 2023												
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


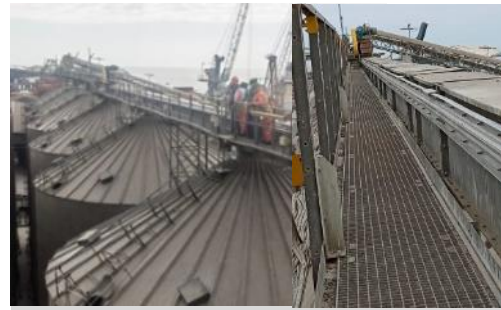
Evolución Histórica Anual de Tráfico e Ingresos al 2023													
Indicador	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Naves Atendidas	379	367	403	408	423	499	513	500	517	426	461	472	497
Carga Atendida (Total de Carga)	3,319	2,990	3,438	3,402	3,778	6,440	6,947	7,175	6,876	6,068	6,460	6,431	7,554
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	5,093
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	131,994

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2023



c. Aspectos vinculados a conservación

Estado de la Infraestructura y Equipamiento

		
<p>Renovación de 04 cargadores frontales Inversión US\$ 1,986 mil</p> <p>Permite asegurar la continuidad de las operaciones de embarque en el sistema de Minerales.</p>	<p>Enlosado Almacén A5 Inversión US\$ 149 mil</p> <p>Evitar la contaminación del suelo con mineral, con el propósito de asegurar el estándar ambiental.</p>	<p>Mejoramiento en sistema de anclaje en techo de silos Inversión US\$ 83 mil</p> <p>Instalación de anclaje por rieles para mejoramiento del sistema de detención de caídas, permitiendo el tránsito y el correcto anclaje.</p>

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2023



c. Aspectos vinculados a conservación

☐ Cumplimiento Plan de Mantenimiento: 98%

Reparación programada de zonas

		
Reparación losa de concreto Almacén Muelle C	Escarificado, nivelado Antepuerto 2	Reparación vía Cantera – Almacén A5
Inversión US\$ 69 mil	Inversión US\$ 17 mil	Inversión US\$ 14 mil
Permite mejorar las condiciones de almacenamiento, transporte e infraestructura del Muelle C.	Permite mejorar las condiciones para el tránsito de camiones.	Reducir riesgos de incidentes de equipos que transitan por esta zona

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2023



c. Aspectos vinculados a conservación

☐ Cumplimiento Plan de Mantenimiento

			
Mantenimiento Grúa Liebherr Inversión US\$ 452 mil Cambio de motor Diesel, caja de engranajes y bombas hidráulicas, permitiendo mantener la vida útil por 5 años más.	Mantenimiento de Boyas Amarradero F Inversión US\$ 65 mil Conservación de las cadenas de roazadero y pendura, optimización del recubrimiento de las caras externas de la boya.	Cambio de fajas ignífugas Recepción Cerro Verde Inversión US\$ 60 mil Reducción a cero de amagos de incendio debido a tipo de faja auto extingible.	Mantenimiento Shiploader Amarradero F Inversión US\$ 48 mil Montaje y desmontaje, permite asegurar la confiabilidad y disponibilidad del chute de descarga.

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2023



d. Aspectos Económicos y Comerciales

☐ Reclamos

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

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2023



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	2023
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	466,178
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	-148,942
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	-75,261
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	241,976
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	-21,436
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	220,540
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	-58,039
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	162,501

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2023



e. Aspectos Administrativos y Financieros

☐ Pólizas de Seguros Vigentes

Pólizas de Seguros						
Cláusula Contrato	Póliza	N° Póliza	Importe Total (US\$)	Vencimiento	Entidad Financiera	
20.1 Seguro de Responsabilidad de Trabajadores y empleados	Seguro Vida ley	109998	De 16 hasta 32 sueldos	30/09/2024	PACIFICO SEGUROS	
	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Pensión	62093117	Pension de sobrevivencia, pension por invalidez, gastos de sepelio (variable según cobertura)	30/09/2024		
	Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Salud	120388	Prestaciones de salud cubiertas al 100% y en forma ilimitada	30/09/2024		
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	19/11/2024	MAPFRE PERU
		Póliza Patrimonial de Incendio - Sección II Daños a la Propiedad	2032310100242	100,000,000 "F" 137,500,000	19/11/2024	
		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	19/11/2024	
	Deshonestidad, Desaparición y Destrucción - 3D	2220910100114	1,000,000	19/11/2024		
20.2.2 "Una Póliza de cobertura amplia por responsabilidad civil por daños a personas, bienes y responsabilidad pública"	Póliza Patrimonial de Incendio - Sección I Responsabilidad Civil	2032310100242	30,000,000	19/11/2024		

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2023



e. Aspectos Administrativos y Financieros

Cartas Fianzas Vigentes

CARTAS FIANZA

Carta Fianza N°	Tipo	Entidad Financiera	Entidad Beneficiaria	Importe Total (US\$)	Vencimiento
10619422-003	Garantiza el cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Concesión	Scotiabank	Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción	2,000,000.00	16/08/2024

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2024



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 mejorar la precisión en el proceso de muestreo de mineral; incluye trabajos de adecuación de instalaciones electromecánicas existentes.
- Inversión : US\$ 1,170mil
- Estatus : A la espera del cierre del acuerdo comercial con los clientes

Balanza embarque Amarradero F

- Descripción : Implementación de una nueva balanza para el Amarradero F, mejorando el nivel de precisión en los embarques de concentrado de cobre.
- Inversión : US\$ 936mil (estimada)
- Estatus : A la espera del cierre del acuerdo comercial con los clientes

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2024

a. Aspectos vinculados a construcción



□ Estimación Inversiones

Estimación de las Inversiones a Ejecutarse para el Periodo 2024-2028 (Miles \$)						
Indicador		2024	2025	2026	2027	2028
Inversiones Adicionales	Equipamiento	269	184	221	164	181
	Sistema de Granos y Minerales	741	559	670	499	549
	Proyectos	3,816	552	663	494	543
	TI	398	265	318	237	261
	Obras Civiles	88	98	118	88	96
	Varios	1,461	2,931	3,517	2,620	2,882
	Amarradero F	535	412	494	368	405
Total		7,308	5,000	6,000	4,470	4,917

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2024

a. Aspectos vinculados a construcción



□ Estimación Inversiones con propuesta adenda

Estimación de las Inversiones a Ejecutarse para el Periodo 2024-2028 (Miles \$)						
Indicador		2024	2025	2026	2027	2028
Inversiones Adicionales	Equipamiento	269	184	221	164	181
	Sistema de Granos y Minerales	741	559	670	499	549
	Proyectos	3,816	552	663	494	543
	TI	398	265	318	237	261
	Obras Civiles	88	98	118	88	96
	Varios	1,461	2,931	3,517	2,620	2,882
	Amarradero F	535	412	494	368	405
Total		7,308	5,000	6,000	4,470	4,917
Propuesta adenda contrato			12,616	166,422	61,888	4,725
Total con propuesta adenda contrato		7,308	17,616	172,422	66,358	9,642

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2024

b. Aspectos vinculados a explotación



Estimación Tráfico e Ingresos

Tráfico e Ingresos Proyectados		
Indicador	2023	2024
Naves Atendidas	497	394
Carga Atendida (Total de Carga)	7,554	7,291
Contenedores (Unidades)	5,093	5,475
Ingresos (miles US\$)	131,994	122,678

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el Año 2024

c. Riesgos y Problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión en el 2024



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 logró definir 4 ejes de intervención social:

-  Salud
-  Educación
-  Infraestructura
-  Bienestar social

En el 2023 se ejecutó S/5,1 MM por concepto de Responsabilidad Social y en obras por impuesto S/ 12,3 MM.

V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social - Salud



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

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

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

Inversión: **S/ 581 mil**



Financiamiento “Personal Técnico Policlínico SMP”

Único Centro de Rehabilitación en la Provincia

Personal contratado: 02 técnicas de enfermería

Beneficiados: Provincia de Islay

Inversión: **S/ 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/ 63 mil**

CAMPAÑA DE SALUD GRATUITA
Dirigida a: Pobladores del distrito de Islay de Matarani

ESPECIALIDADES

- Medicina General
- Pediatría
- Ginecología
- Neumología
- Dermatología
- Urología
- Psicología
- Farmacia

INSCRIPCIÓN
Fecha: 10 al 12 de Julio
Hora: 10:00 am a 1:00 pm
3:00 pm a 5:00 pm
Calle Simón Bolívar 189 B
Matarani

DÍA DE CAMPAÑA
Fecha: Sábado 22 de Julio
Hora: 8:00 am a 1:00 pm
I.E. Miguel Grau - Matarani

Las personas que no estén previamente inscritas no podrán ser atendidas.

V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social - Educación



Beca TISUR

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

Beneficiados: 125 jóvenes de la Provincia de Islay

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

Inversión: **S/ 413 mil**



Talleres Ocupacionales

Dictado de 3ra edición de talleres ocupacionales, dictando en esta oportunidad los siguientes cursos: Barbería, Cejas y pestañas, Reparación de celulares y Catering.

Beneficiados: más de 150 pobladores de la provincia de Islay

Inversión: **S/ 94 mil**



Financiamiento “Docentes carreras técnicas”

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

Beneficiados: IEST Jorge Basadre

Inversión: **S/ 48 mil**



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social - Educación



Financiamiento “Docentes Centro de Educación Básica Alternativa Dean Valdivia”

Alianza: TISUR, UGEL y Municipalidad Distrital de Islay.

Más de 50 personas en edad no escolar podrán culminar sus estudios secundarios gracias al financiamiento de 2 profesores para el CEBA Dean Valdivia.

Beneficiados: +50 personas en edad no escolar

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, y reconocimiento adicional a sus padres.

Beneficiados: 43 niños y jóvenes/ 40 colaboradores

Inversión: **S/ 67 mil**



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social - Infraestructura



Talleres IE Fernando Lopez de Romaña - Dean Valdivia

Remodelación y equipamiento de los módulos de Carpintería y Confección textil de la IE Fernando Lopez de Romaña ubicada en el distrito de Dean Valdivia

Beneficiados: : Alumnos IE Fernando Lopez de Romaña.

Inversión: **S/ 210 mil**



Remodelación Local Sindicato de Choferes

Remodelación local Sindicato choferes, los trabajos comprendieron desmontaje, demolición, picado y resane.

Beneficiados: Agremiados Sindicato de choferes de la provincia de Islay

Inversión: **S/ 55 mil**



Mejoramiento infraestructura AVIS Arantas Mar

Construcción de la zona de recreación y mejoramiento de de transitabilidad en la Asociación Comunal Arantas Mar.

Beneficiados: Pobladores de la asociación Arantas Mar

Inversión: **S/ 300 mil**



Mejoramiento local Adulto Mayor ESSALUD Matarani

Remodelación y mantenimiento del Centro del Adulto Mayor ESSALUD Matarani.

Beneficiados: Adultos mayores

Inversión: **S/ 40 mil**



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social – Bienestar Social



Manos a la Obra Matarani

Alianza: Municipalidad Distrital de Islay – TISUR.

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

Beneficiados: 70 pobladores del distrito de Islay

Inversión: **S/ 530 mil**



Campaña Navideña

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

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

Beneficiados: Más de 700 niños y niñas de la provincia de Islay

Inversión: **S/ 260 mil**



Emprende Islay

El proyecto Emprende Islay, dirigido a los adultos mayores del distrito, impulsando el emprendimiento.

14 adultos mayores inscritos los cuales recibieron el material necesario para continuar sus emprendimientos

Beneficiados: Adultos mayores del distrito de Islay

Inversión: **S/ 20 mil**



Apoyo al Sector Pesquero

Entrega de indumentaria e implementos a más de 400 pescadores de la Asociación ASARMAT.

Beneficiados: Asociación pescadores muelle privado

Inversión: **S/ 50 mil**



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Gestión Social – Bienestar Social



Campaña Navideña

Concurso de villancicos, decoración navideña y entrega de regalos para niños, además de apoyo con víveres para asociaciones de adultos mayores y comedores populares.

Beneficiados: Pobladores del distrito de Islay y Mollendo

Inversión: **S/ 530 mil**



Concurso de Danzas folclóricas

1er Concurso de danzas folclóricas del Distrito de Matarani, realizado con el objetivo de integrar a las asociaciones de vivienda y la cultura y raíces de nuestro país.

Beneficiados: Asociaciones de Vivienda del distrito de Islay.

Inversión: **S/ 65 mil**



Talento TISUR

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

Beneficiados: Jóvenes estudiantes y profesionales del distrito de Islay

Inversión: **S/ 70 mil**



Transitabilidad

Alianza: TISUR, MDI, PNP– Comisaría de Matarani, y Juntas Vecinales

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

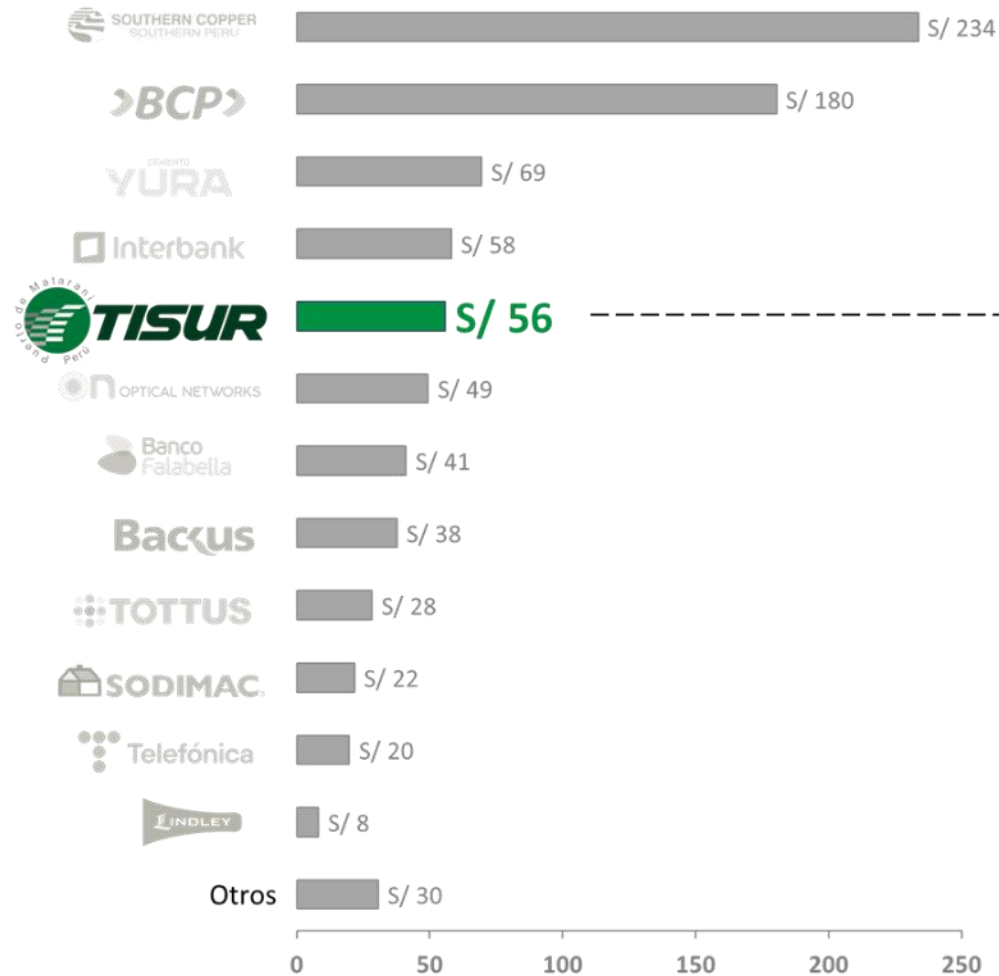
Beneficiados: Distrito de Islay

Inversión: **S/ 20 mil**



V. Otros Aspectos Relacionados con la Concesión

Obras por Impuestos – Ranking a nivel regional



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: Abril 2024



❑ En Cartera:

Construcción del Centro de Salud Matarani

- Inversión : S/ 21,750 mil
- Plazo: 690 días
- Inicio de obra: Marzo 2024
- Entrega de obra: Febrero 2026



VI. Conclusiones



- ❑ En el 2023 se logró atender 497 naves, movilizandoo 7.5 millones de toneladas (88% Carga sólida a granel, 8% carga fraccionada, 3% carga líquida, 1% carga contenerizada).
- ❑ De acuerdo al plan de mantenimiento del 2023 se ha ejecutado un 98% de las actividades.
- ❑ Durante el 2023 se ejecutó S/ 5,1 MM por concepto de Responsabilidad Social, distribuidos entre salud, educación, infraestructura y bienestar social. En obras por impuesto S/ 12,3 MM.
- ❑ Se tiene previsto invertir en el 2024 un total de USD 7.3 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.



Puerto de Matarani
TISUR
Peru

LT UGLAND BULK

III. Resumen Ejecutivo. Indicadores y Metas Alcanzadas en el 2023



a. Aspectos vinculados a Construcción

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2023 (US \$ Miles)																						
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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 2023 (US \$ Miles)																						
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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 Férrica 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 2023



a. Aspectos vinculados a Construcción

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2023 (US \$ Miles)																						
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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 2023 (US \$ Miles)																						
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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 2023



a. Aspectos vinculados a Construcción

Evolución Histórica Anual de las Inversiones Ejecutadas al 2023 (US \$ Miles)																					
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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 2023 (US \$ Miles)																					
Indicador	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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

