Plan de Negocios 2019

Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao

TC TRANSPORTADORA CALLAO

Marzo, 2019

CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2019

I. Introducción
II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
III. Resumen Ejecutivo - Principales Indicadores y/o Metas Alcanzadas al año 2018
   A. Inversiones Ejecutadas
   B. Aspectos Operativos (Operaciones, Mantenimiento, Medioambiente, Seguridad, Gestión Social)
   C. Aspectos Económicos y Comerciales
   D. Aspectos Administrativos y Financieros
   E. Lecciones Aprendidas
IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2019
V. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2019
VI. Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN

TRANSPORTE Y EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERAL HACIA EL PUERTO DEL CALLAO

Minas de Sierra Central

Depósitos de Minerales

Almacenes de Contenedores

Transporte Terrestre

Carga en Contenedores – Terminal DPW Callao / APMT Callao

Carga Granel – Terminal Transportadora Callao

Fuente: TCSA. Elaboración propia.

ANTECEDENTES Y SISTEMA DE TRANSPORTE Y EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES ANTES DE TRANSPORTADORA CALLAO

Transporte por camiones con tolva abierta, embarque por descarga de camión-arrumaje en losa, carguío con cargador frontal para tolva y luego a faja portátil (hasta el 2009)

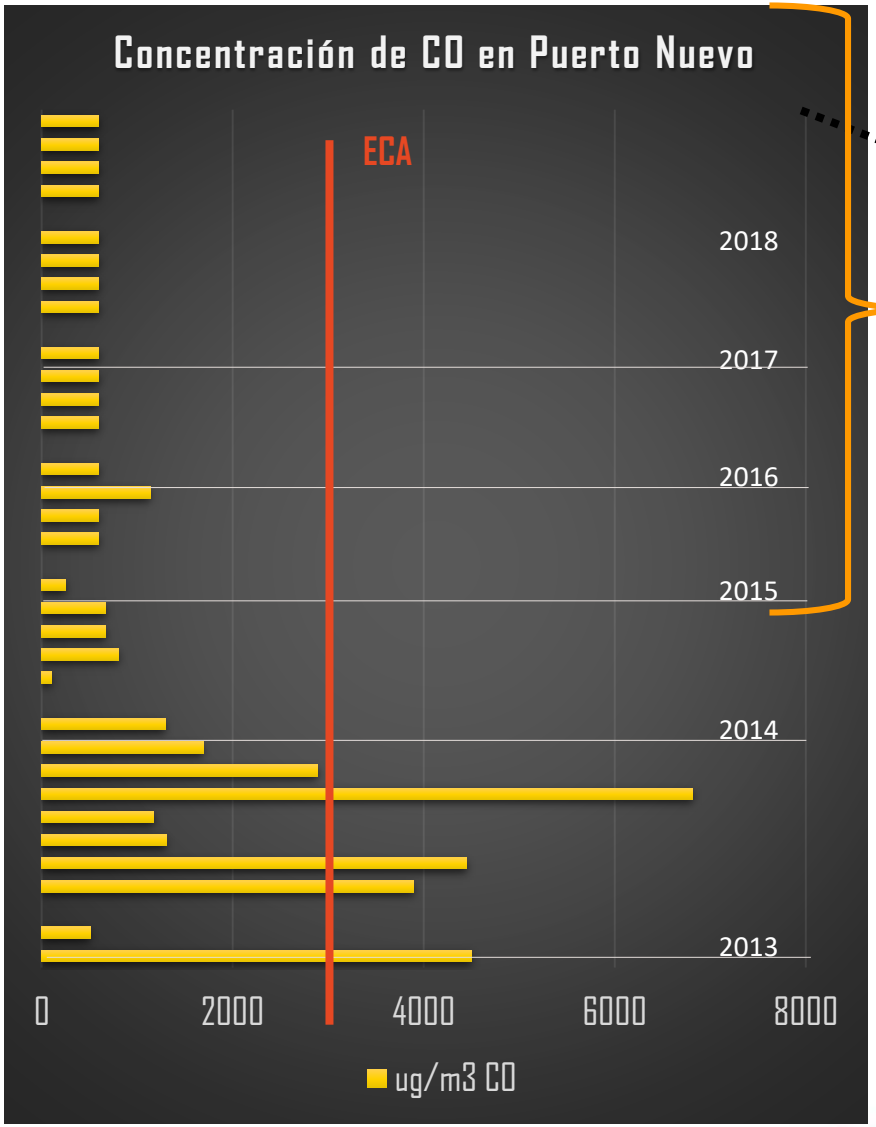
Transporte por camiones con tolva cerrada y pistones, embarque por descarga desde camión para alimentador con faja portátil y móvil cerrada (hasta el 2014)

Fuente: TCSA. Elaboración propia.

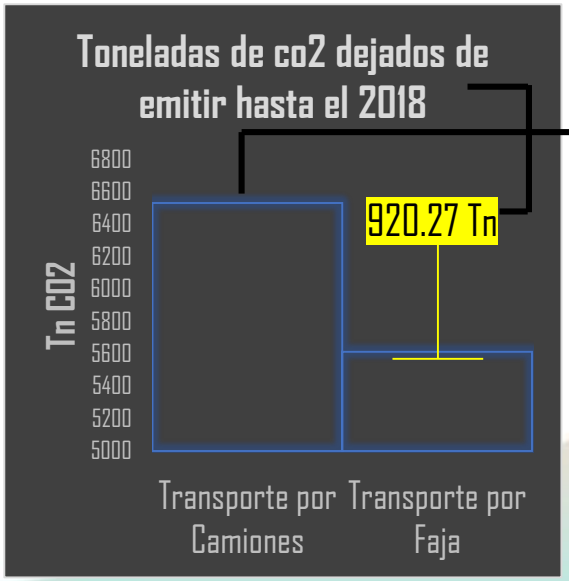
BENEFICIOS DEL SISTEMA EMBARQUE TCSA

- Embarques 5 veces más rápido que el anterior sistema (tmh/hora).
- Menor tiempo de espera en bahía, aprox. 8 días menos en promedio.
- Menor tiempo de estadía en muelle, aprox. 3 días menos en promedio.
- Preparado para atender naves de hasta 60 mil toneladas de DWT.
- NO interfiere con las operaciones de los otros muelles del Callao, por el contrario los libera.
- A la fecha exportadores han ahorrado aprox. más de US$ 44 millones en "detention".
- A la fecha exportadores han ahorrado aprox. más de US$ 16 millones en "demurrage".
- Hasta la fecha se han reemplazado aprox. más de 465 mil viajes de camión hacia el Puerto. Hasta el final de la concesión estimamos reemplazar aprox. más de 2.1 millones de viajes de camión hacia el Puerto.
- Hemos retirado de las calles aprox. 7.4 mil kms de colas de camiones hacia el Puerto.
- Es un muelle moderno y exclusivo.
- Se garantiza el transporte hermético hasta la bodega del buque.
- NO existe riesgo de paralización por huelga de estibadores.

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES DEL SISTEMA EMBARQUE TCSA



Con Operación de TCSA

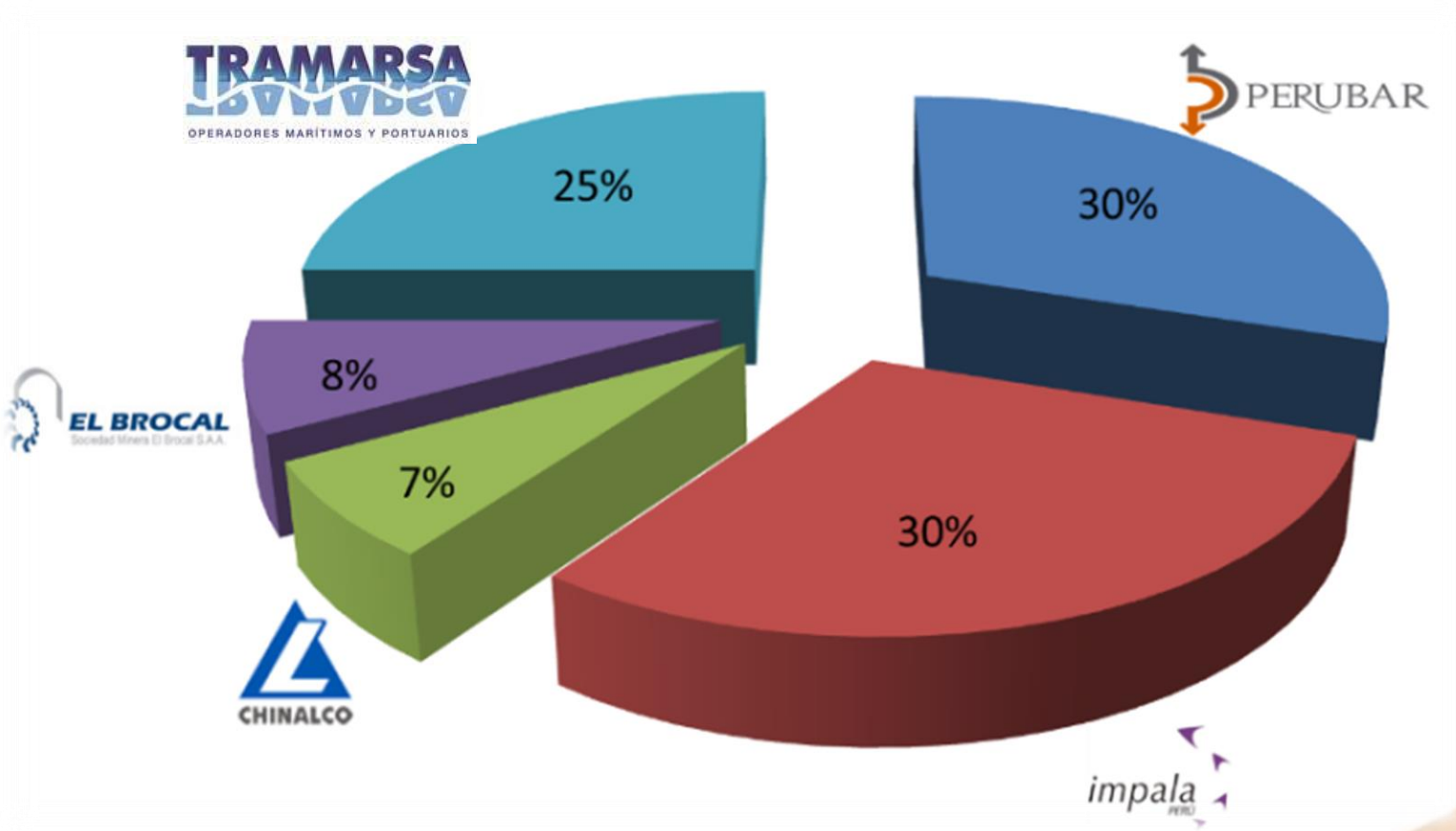


CO2 que hubiese sido **producido** por **465'000 camiones** y demás maquinas que hubiesen intervenido en el transporte de minerales

CONTRATO DE CONCESIÓN

El Estado Peruano firmó con TCSA el Contrato de Concesión el 28 de Enero 2011; otorgándole el derecho a explotar y la obligación de diseñar, construir, financiar y conservar el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao.

ACCIONISTAS



II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

SISTEMA DE FAJA TRANSPORTADORA

- Long. Faja Tubular: 3,200 m
- Long. Faja Tripper: 500 m
- Long. Puente de Acceso: 300 m
- Long. Muelle: 218 m
- Capacidad de Diseño: 2,300 Tn/hr
- Potencia: 2.5 Mw
- Tamaño máximo nave: 60,000 TN DWT
- Profundidad Dragado: 14 m.
- Calado Máximo: 13.1 m.

TC TRANSPORTADORA CALLAO

OPEN ACCESS

FAJA TUBULAR

TC TRANSPORTADORA CALLAO

TORRE DE TRANSFERENCIA

PUENTE DE ACCESO, MUELLE, SHIPLOADER

III. RESUMEN EJECUTIVO

HECHOS RELEVANTES 2018

Etapa Operativa 2018

04/2018 TCSA acumula 12 millones de toneladas embarcadas

09/2018 TCSA acumula 13 millones de toneladas embarcadas

06/09/2018 TCSA firma la hoja de términos con el BCP/INTERBANK para el refinanciamiento de la deuda vigente

05/11/2018 TCSA solicita al MTC aprobación del Endeudamiento Garantizado con el BCP/INTERBANK

11/12/2018 OSITRAN emite opinión favorable del Endeudamiento Garantizado con el BCP/INTERBANK

28/12/2018 MTC otorga aprobación del Endeudamiento Garantizado con el BCP/INTERBANK para el refinanciamiento deuda bancario por US$ 57.6 millones

31/12/2018 TCSA cancela la última cuota por US$ 6.5 millones del financiamiento vigente

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y/O METAS ALCANZADAS 2018

TC TRANSPORTADORA CALLAO

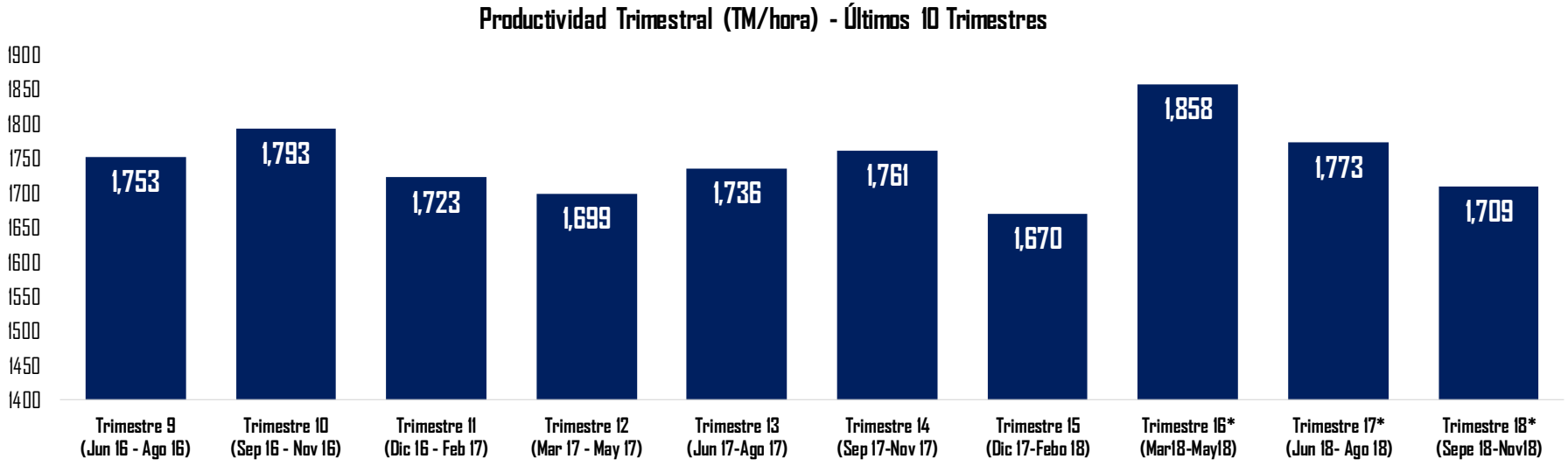
A. INVERSIONES EJECUTADAS (CUADRO 1)

CUADRO 1: MONTOS HISTÓRICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2018							
DESCRIPCIÓN ETAPAS O FASES	DETALLE	CONSTRUCCIÓN	2014 (*)	2015	2016	2017	2018
PRE-OPERATIVA - ACTIVO FIJO	a. Terrenos	562,660					
PRE-OPERATIVA - ACTIVO FIJO	b. Edificios e instalaciones	656,999					
PRE-OPERATIVA - ACTIVO FIJO	c. Maquinaria y equipo de explotación	606,031					
OPERACIÓN - ACTIVO FIJO	d. Muebles y enseres	86,735		2,774		548	579
OPERACIÓN - ACTIVO FIJO	e. Equipos de cómputo	59,314		6,034	7,740	10,108	(-687)
OPERACIÓN - ACTIVO FIJO	f. Otros equipos	23,549		14,564	7,380	0	11,682
OPERACIÓN - ACTIVO FIJO	g. Unidades de transporte	16,347					
OPERACIÓN - ACTIVO FIJO	h. Obras en curso	9,381		(-9,381)		1,071	(-1,071)
SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS		2,021,016	0	13,991	15,120	11,727	10,503
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.1. Costos de construcción	90,344,600					
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.2. Costos de dragado	11,738,163					
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.3. Costos de supervisión	12,187,019			(-185,716)	(-738,345)	
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.4. Costos de derecho de paso	6,568,322					
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.5 Costos de terreno	1,125,319					
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.6 Costos de instalaciones	94,339					
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.7 Costos de financiamiento	11,217,307					
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.8 Otros costos pre-operativos	14,061,223					
OPERACIÓN - INTANGIBLE	b. Repuestos críticos			554,411	229,063	104,616	163,127
OPERACIÓN - INTANGIBLE	c. Licencias	29,775		7,238	4,050		8,567
OPERACIÓN - INTANGIBLE	d. Software	31,602		11,118	31,842		1,687
OPERACIÓN - INTANGIBLE	e. Refinanciamiento						103,234
SUBTOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		147,397,671	0	572,767	79,239	(-633,729)	276,615
TOTAL ACTIVOS		149,418,687	0	586,758	94,359	(-622,002)	287,118

(*) Inicio de operaciones: 23 de mayo 2014

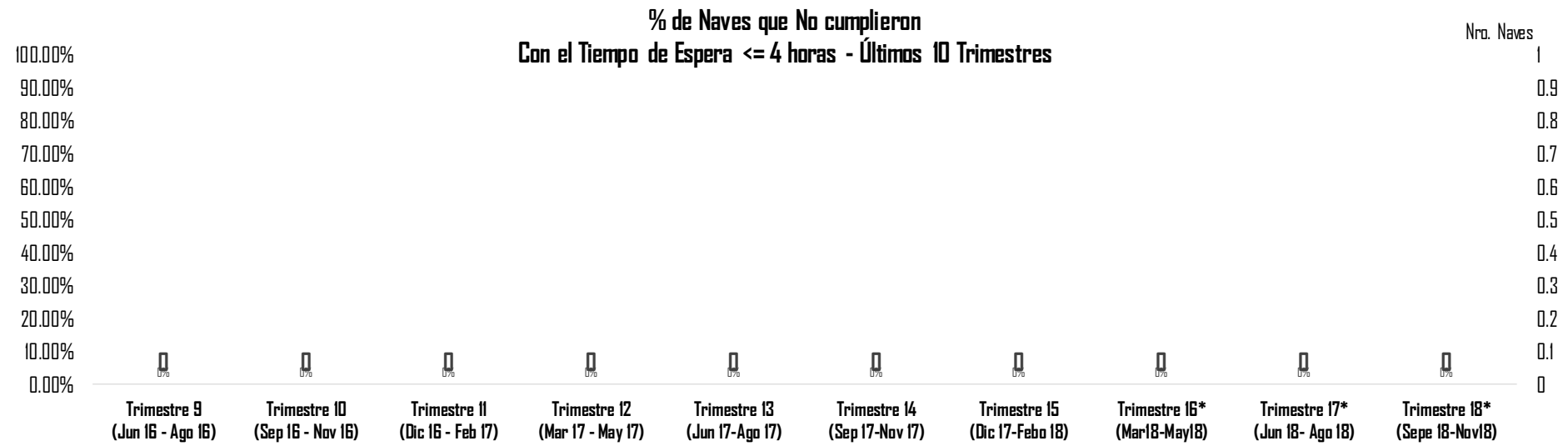
B. ASPECTOS OPERATIVOS

i. OPERACIONES - RATIOS DE SERVICIO



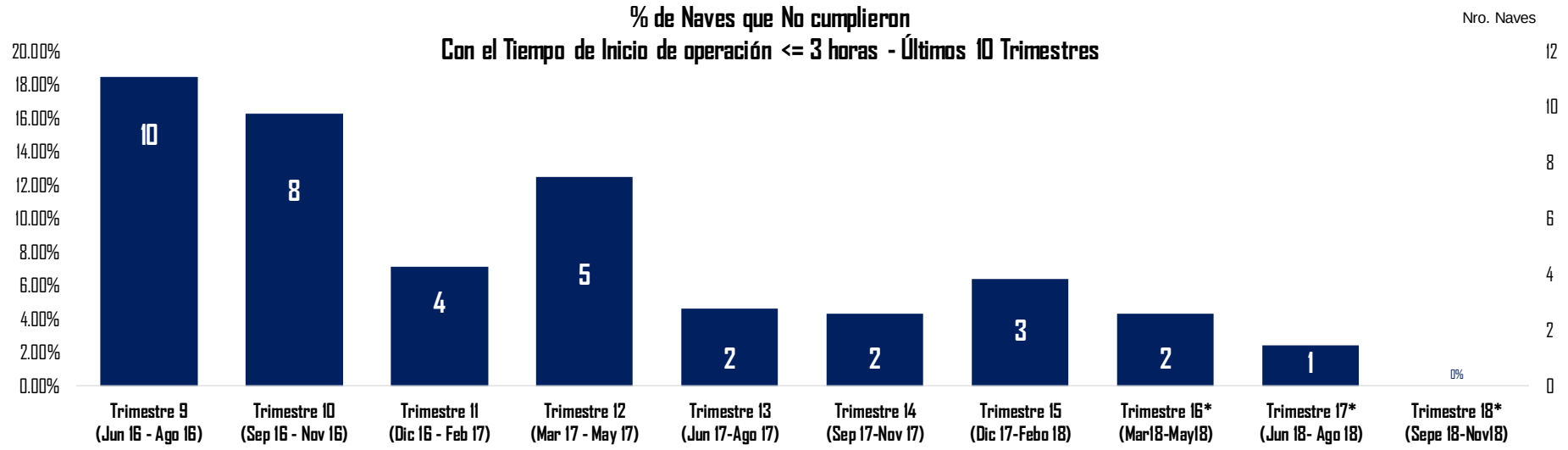
(*) Cálculos presentados por TCSA. A la espera de informe final de OSITRAN.

i. OPERACIONES - RATIOS DE SERVICIO



(*) Cálculos presentados por TCSA. A la espera de informe final de OSITRAN.

i. OPERACIONES - RATIOS DE SERVICIO



(*) Cálculos presentados por TCSA. A la espera de informe final de OSITRAN.

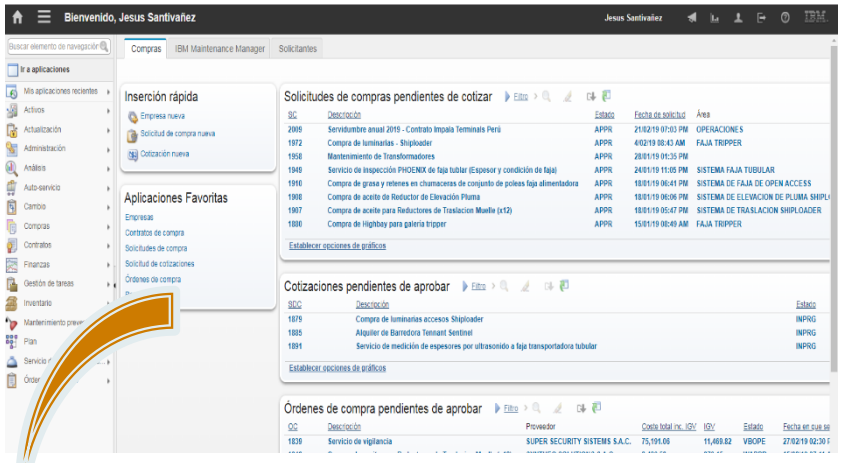
i. ACCIDENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO 2013-2018 (CUADRO 2)

CUADRO 02: ACCIDENTES						
INDICADOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018
NUMERO DE ACCIDENTES	**10**	**14**	**4**	**3**	**1**	**0**
NUMERO DE PERSONAS HERIDAS	--	14	4	3	1	
NUMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	1	--	--	--	--	
ACCIDENTE TIPO A	9	6	--	--	--	
ACCIDENTE TIPO B	--	8	4	3	1	
ACCIDENTE TIPO C	1	--	--	--	--	

Accidente Tipo A: Accidentes con daños materiales
Accidente Tipo B: Accidente con daños materiales y heridos
Accidente Tipo C: Accidentes con daños materiales, heridos y/o fallecidos

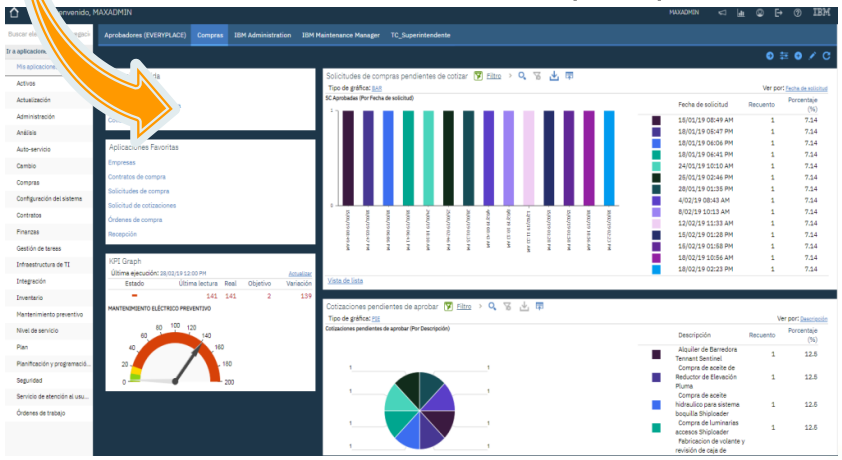
ii. MANTENIMIENTO 2018

IBM MAXIMO SaaS 7.6.0.5 (2016-2018)



Actualización Software Gestión Mantenimiento

IBM MAXIMO SaaS 7.6.1 (2019)



OBJETIVOS ALCANZADOS 2018		OBJETIVO	RESULTADO
Indicador Técnico	Disponibilidad Mecánica	95.0%	97.8%
	MTBF	> 80 Hrs.	163.5 Hrs.
	MTTR	< 2.0 Hrs.	1.69 Hrs.
Indicador de Cumplimiento	Mantenimiento Preventivo	≥ 95 %	98.8%
	Mantenimiento Predictivo	≥ 92%	98.2%
Indicador de Costos	Costo de Mantenimiento	0.28 $/Tn	0.29 $/Tn
	Cumplimiento de OPEX	-3.0%	-3.7%
Indicador ISO	Implementación de la ISO 9001/14001	100.0%	100.0%

iii. MEDIOAMBIENTE 2018

Proyecto de **limpieza** con **barredora industrial**

Reciclaje de cartuchos de **tonner** con empresa tercera

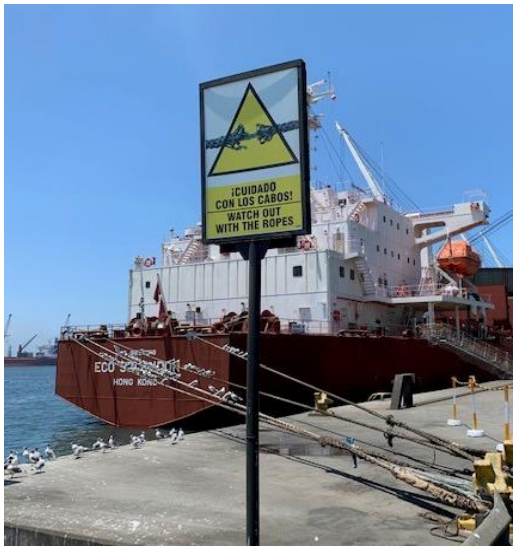
Reciclaje de **baterías** usadas con empresa tercera

Kits Antiderrame accesibles en puntos críticos

Renovación de estaciones de **segregación**

iv. SEGURIDAD 2018

Mejoramiento de las condiciones de vigilancia y accesos



Señalética especial

Colocación de más mapas de riesgos

Mejoramiento de implementos de emergencia

v. GESTIÓN SOCIAL 2018

1. Contratación y Capacitación de Personal Local.
   - ✓ 70% del personal de operaciones proviene del área de influencia.

2. Comunicación asertiva con grupos de interés y desarrollo de relaciones cooperativas de lago plazo.
   - ✓ 0 Conflictos.
   - ✓ 0 Quejas y/o reclamos.

3. Programas de Proyección Social Sostenibles.
   - ✓ Núcleo de Desarrollo: Intervención psicopedagógica para el desarrollo de habilidades cognitivas inteligencia emocional: beneficiando a 230 niños, niñas y adolescentes.
   - ✓ Disminución la brecha en el desarrollo cognitivo del en 20% de los beneficiarios al respecto de los esperado para su edad, con respecto a lo alcanzado el 2017.
   - ✓ Espacios de intervención: 2 instituciones educativas 2 organizaciones barriales.

C. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

TC TRANSPORTADORA CALLAO

PRINCIPALES CLIENTES MINERAS /TRADERS

GLENCORE

TRAFIGURA

VOLCAN
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

CHINALCO
MINERA CHINALCO PERÚ S.A.
PROYECTO TOROMOCHO

DXM

nexa

EL BROCAL
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

MRI

CIA. MINERA SANTA LUISA S.A.

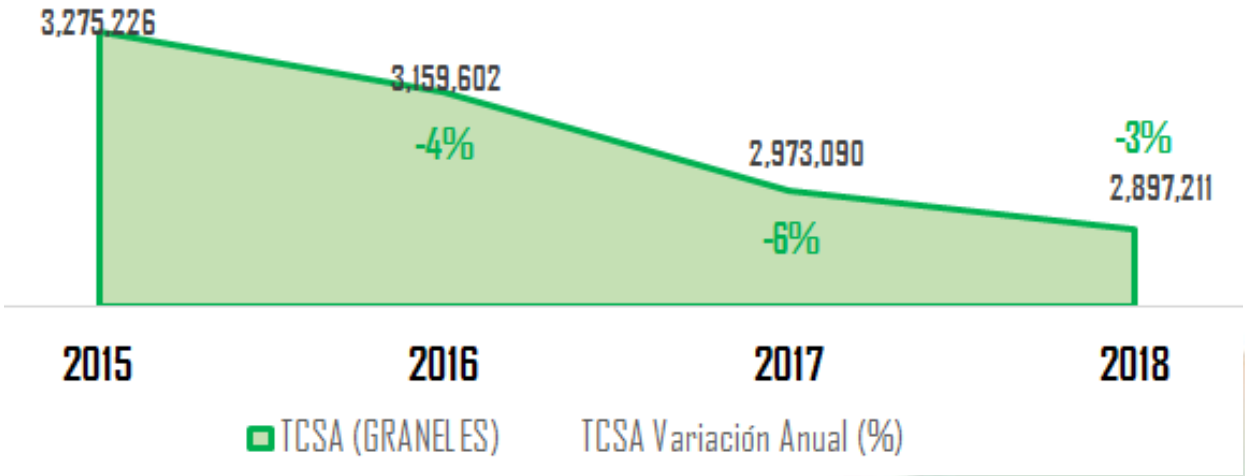
ocean PARTNERS

LosQuenuales

SIMSA

TRÁFICO E INGRESOS 2018 (CUADRO 5)

CUADRO 05: TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS PARA EL 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018					
INDICADOR	2014 (*)	2015	2016	2017	2018
NAVES ATENDIDAS	89	185	201	182	179
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	1,651,393	3,275,226	3,159,602	2,973,090	2,897,211
INGRESOS (US$)	12,618,254	25,295,972	24,562,155	23,528,552	23,482,167



(*) Inicio de operaciones: 23 de mayo 2014

RECLAMOS PRESENTADOS PARA EL PERIODO 2014-2018 (CUADRO 7)

CUADRO 07: DE RECLAMOS					
ESTADO / Materia	2014 (*)	2015	2016	2017	2018
1. INADMISIBLES	0	0	0	0	0
Materia X	--	--	--	--	--
Materia Y	--	--	--	--	--
2. IMPROCEDENTES	0	0	0	0	0
Materia X	--	--	--	--	--
Materia Y	--	--	--	--	--
3. FUNDADOS	0	0	0	0	0
Materia X	--	--	--	--	--
Materia Y	--	--	--	--	--
4. INFUNDADOS	0	0	0	0	0
Materia X	--	--	--	--	--
Materia Y	--	--	--	--	--
TOTAL Nº DE RECLAMOS (1+2+3+4)	0	0	0	0	0
Materia X	--	--	--	--	--
Materia Y	--	--	--	--	--
Total	--	--	--	--	--

CERO RECLAMOS

(*) Inicio de operaciones: 23 de mayo 2014

D. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES PARA EL PERIODO 2014-2018 (CUADRO 8)

CUADRO 08: EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 2018 (US$)						
INDICADOR	2014 (*)	2015	2016	2017	2018	Acumulado 2014-2018
INGRESOS	12,618,254	25,295,972	24,562,155	23,528,552	23,482,167	109,487,100
COSTOS	12,152,187	17,828,815	17,558,010	17,657,372	18,245,942	83,442,325
UTILIDAD BRUTA	466,068	7,467,157	7,004,146	5,871,180	5,236,225	26,044,775
GASTOS OPERATIVOS NETOS	1,160,188	1,319,943	930,052	942,917	1,031,005	5,384,104
UTILIDAD/PÉRDIDA OPERATIVA	(-694,120)	6,147,214	6,074,094	4,928,263	4,205,220	20,660,671
GASTOS FINANCIEROS NETOS	6,786,057	10,410,030	8,462,161	7,784,705	6,630,168	40,073,120
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	(-7,480,177)	(-4,262,816)	(-2,388,067)	(-2,856,442)	(-2,424,948)	(-19,412,450)
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	0	(-589,826)	(-860,480)	0	(-1,450,306)
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO NETO	2,346,396	(-2,124,426)	1,988,471	2,113,637	611,006	4,935,083
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA	(-5,133,781)	(-6,387,242)	(-989,422)	(-1,603,285)	(-1,813,942)	(-15,927,672)

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS TCSA 2014,2015, 2016 y 2017.
PRELIMINAR 2018

PÓLIZAS DE SEGUROS VIGENTES (CUADRO 9)

CUADRO 09: PÓLIZAS DE SEGURO				
PÓLIZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US$)	VENCIMIENTO
1301-528185	MULTIRIESGO (MARINE)	RIMAC SEGUROS	88,281,326	30.06.2019
48417	VIDA LEY	PACIFICO VIDA	--	31.12.2019
48436	COMPLEMENTARIO VIDA LEY	PACIFICO VIDA	--	31.12.2019
7011759900038	SCTR PENSIONES	MAPFRE SEGUROS	--	31.12.2019
7021759900018	SCTR SALUD	MAPFRE SEGUROS	--	31.12.2019
20387	EPS	PACIFICO SALUD EPS	--	31.12.2019

CARTAS FIANZAS VIGENTES
(CUADRO 10)

CUADRO 10: FORMATO DE CARTAS FIANZAS				
CARTAS FIANZAS	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US$)	VENCIMIENTO
0000-01476299	FIEL CUMPLIMIENTO	BANCO DE CRÉDITO	9,000,000	24.01.2020

E. LECCIONES APRENDIDAS

MEDIDAS ADOPTADAS EN EL 2018 PARA MITIGAR RIESGOS OPERATIVOS (OPERACIONES, MANTENIMIENTO, MEDIOAMBIENTE, GESTIÓN SOCIAL)

- ✓ Continuamos con el plan de compras de repuestos críticos. Al cierre del 2018, hemos alcanzado un total acumulado de US$ 1.05 millones de compras de repuestos críticos.

- ✓ En coordinación con los almacenes preembarque de IMPALA PERÚ y PERUBAR, disminuimos en más de US$ 100 mil el consumo de energía con una gestión más eficiente de los recursos mecánicos.

- ✓ Se sistematizó la gestión de compras activos y compras de productos/servicios (IBM MAXIMO SaaS 7.6).

MEDIDAS ADOPTADAS EN EL 2018 PARA MITIGAR RIESGOS ECONÓMICOS-COMERCIALES

- ✓ Renegociamos los términos contractuales relacionados con las tarifas de los principales proveedores locales.
- ✓ Renegociamos la prima y plazo de cobertura de las pólizas de seguros exigidas por el Contrato de Concesión.
- ✓ Al cierre del 2018, la gestión de cobranzas recuperó US$ 25.5 millones de las ventas efectuadas con un periodo promedio <15 días; y con ningún cliente con cuentas por cobrar >30 días.

MEDIDAS ADOPTADAS EN EL 2018 PARA MITIGAR RIESGOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS

- ✓ Cerramos el refinanciamiento de la deuda bancaria que obtuvimos en octubre 2013 con el BBVA, NATIXIS NY, y BCP, por US$ 100.0 millones, una tasa Libor 6m + 5% (7.49%), y una cuota "balloon" de US$ 22.3 millones en enero 2023.

- ✓ El nuevo endeudamiento garantizado que firmamos en enero 2019 con el BCP e INTERBANK, por US$ 57.6 millones, una tasa fija de 5.82%, prepagó en enero 2019, US$ 56.3 millones del préstamo garantizado anterior (al cierre del 2018).

- ✓ Durante el 2018, se solicitó con éxito a los bancos acreedores la ampliación de la vigencia de la suspensión temporal de resguardos y obligaciones financieras del contrato de préstamo firmado en octubre 2013.

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2019

A. PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

DETALLE DE INVERSIONES (CUADRO 11)

- ✓ Durante los años 2012-2014, en el periodo de construcción del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales, TCSA efectuó una inversión que aseguró la capacidad para transportar y embarcar los volúmenes de carga de los próximos 30 años.

- ✓ Cualquier inversión adicional, ya fue efectuada –a priori– por TCSA, no dejó para el futuro ninguna etapa de desarrollo. No obstante, TCSA ha implementado un Plan de Contingencia basado en un stock de repuestos críticos y hasta la fecha ha invertido un total de US$ 1.05 millones.

- ✓ Adicionalmente, TCSA ejecuta un exhaustivo mantenimiento preventivo y predictivo del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales a través de la ejecución de su Plan de Conservación.

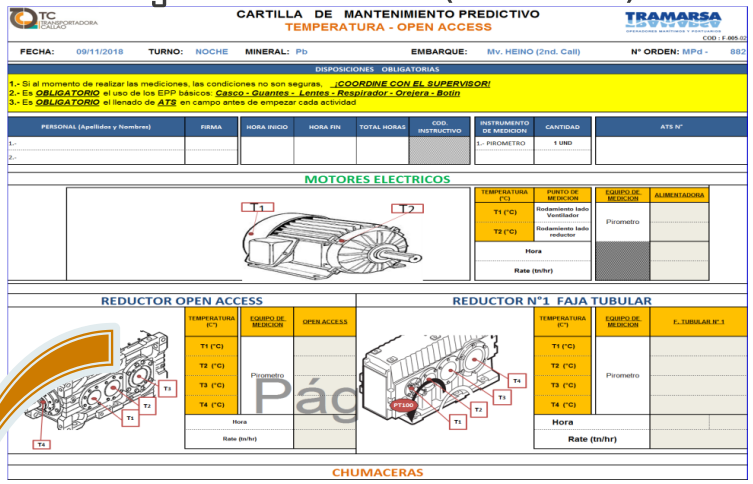
B. ASPECTOS OPERATIVOS

i. OPERACIONES 2019

- ✓ Alcanzar y mantener una productividad de embarque promedio de 1,650 Tn/hr.
- ✓ Reducir los tiempos de paradas por eventos imputables a TCSA en un 5%
- ✓ Reducir a 5% el porcentaje de naves con tiempo de inicio de operaciones mayor a 3 horas.
- ✓ Continuar con CERO reclamos por parte de los usuarios.
- ✓ Afianzar los sistemas de gestión ISO en nuestras operaciones.
- ✓ Mantener un puntaje de 3.5 o más en las encuesta de satisfacción de usuarios.
- ✓ Mantener el stock de repuestos críticos.

ii. MANTENIMIENTO 2019

Registro de cartilla (2016-2018)



Implementación de monitoreo de condición

Monitoreo de condición (2019)

OBJETIVOS TRAZADOS 2019		OBJETIVO
Indicador Técnico	Disponibilidad Mecánica	96.0%
	MTBF	> 85 Hrs.
	MTTR	< 1.6 Hrs.
Indicador de Cumplimiento	Mantenimiento Preventivo	≥ 95.5 %
	Mantenimiento Predictivo	≥ 93.5%
Indicador de Costos	Costo de Mantenimiento	0.30 $/Tn
	Cumplimiento de OPEX	-5.0%
Indicador IS	Implementación de la ISO 9001/14001	100.0%

iii. MEDIOAMBIENTE 2019

- ✓ Prevenir la contaminación ambiental.
- ✓ Concientizar y capacitar al personal en la correcta ejecución y mejora de los controles ambientales.
- ✓ Controlar la ejecución de los mantenimientos preventivos y predictivos a la faja y equipos para evitar la polución y contaminación.
- ✓ Gestión de residuos enfocada en la valorización de los residuos reciclables.

iv. SEGURIDAD 2019

- ✓ Fortalecer una cultura organizacional de seguridad preventiva.
- ✓ Certificación ISO 45001
- ✓ Cero accidentes ocasionados por condiciones inseguras de trabajo.
- ✓ Minimizar accidentes ocasionados por actos inseguros de trabajo.

v. GESTIÓN SOCIAL 2019

1. Contratación y Capacitación de Personal Local.
   - ✓ Fortalecer la cultura organizacional orientada a la mejora continua.
   - ✓ Mantener e incrementar, en la medida de lo posible, el número de trabajadores provenientes del área de influencia (AI).
   - ✓ Desarrollar competencias para el trabajo.

2. Mantener una comunicación asertiva con grupos de Interés y desarrollo de relaciones de largo plazo.
   - ✓ 0 Conflictos.
   - ✓ 0 Quejas y/o reclamos.
   - ✓ Fortalecer las relaciones interinstitucionales publicas y privadas

3. Programas de Proyección Social Sostenibles.
   - ✓ Núcleo de Desarrollo: cerrar la brecha en el desarrollo cognitivo del 80% de los beneficiarios al respecto de los esperado para su edad.
   - ✓ Formalizar Convenio TCSA – I.E. María Reiche – DREC.
   - ✓ Generar alianzas con instituciones educativas secundarias y técnicas.

C. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

PROYECCIONES DE TRÁFICO E INGRESOS 2019 (CUADRO 5)

CUADRO 05: TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2019	
INDICADOR	**2019**
NAVES ATENDIDAS	189
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	3,000,000
INGRESOS (US$)	24,868,637

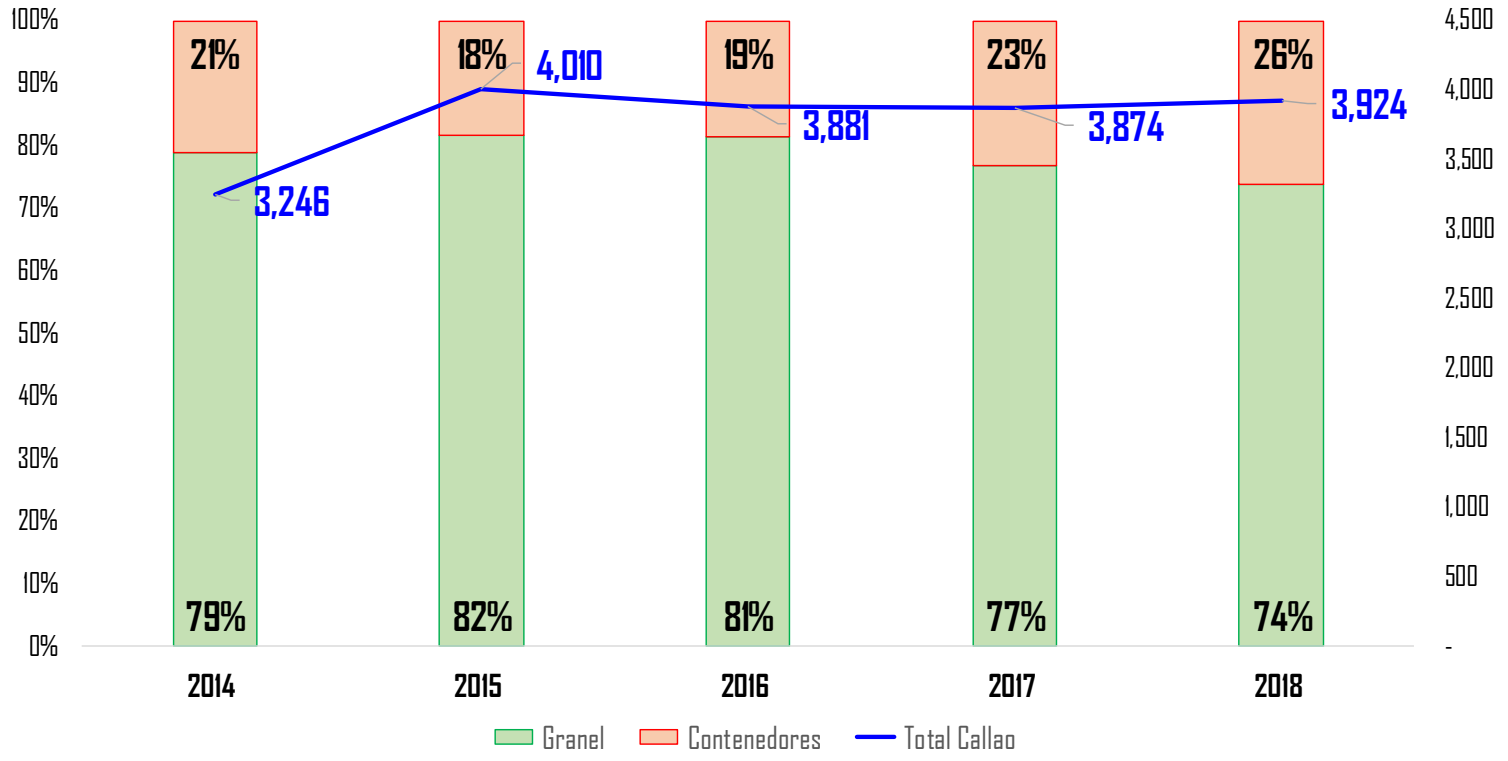
D. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2019 (CUADRO 8)

CUADRO 08: EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECCIÓN DEL 2019 (US$)	
INDICADOR	2019
INGRESOS	24,868,637
COSTOS	18,774,448
UTILIDAD BRUTA	6,094,189
GASTOS OPERATIVOS NETOS	972,210
UTILIDAD/PÉRDIDA OPERATIVA	5,121,979
GASTOS FINANCIEROS NETOS	5,488,098
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	(-366,119)
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO NETO	(-126,667)
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA	(-492,786)

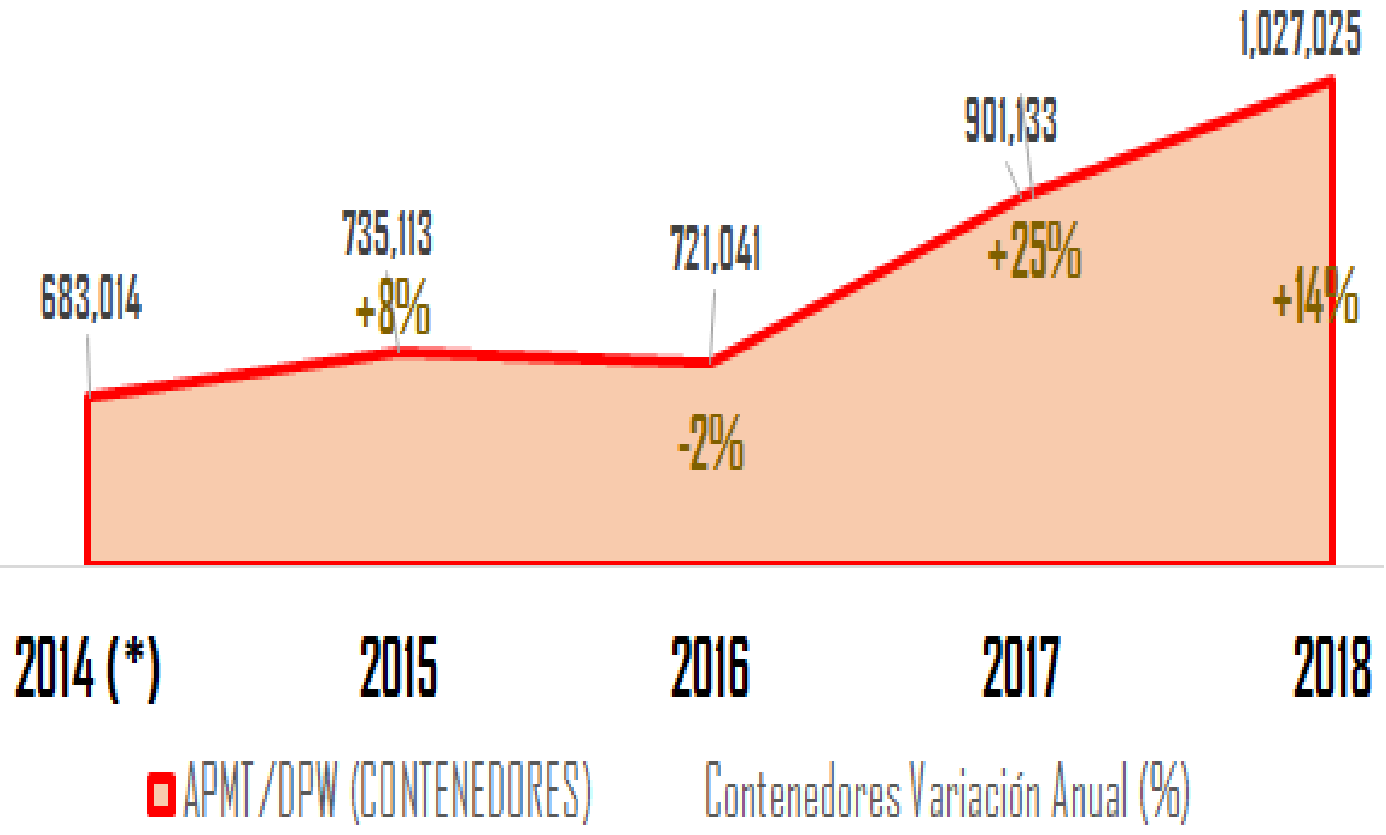
E. PROBLEMAS QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESIÓN

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LOS EMBARQUES DE CONCENTRADOS DE MINERAL EN EL PUERTO DEL CALLAO MILES TONELADAS (2014-2018)



Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancía.
Cifras preliminares al 31 de Diciembre 2018.

EMBARQUES DE CONCENTRADOS DE MINERAL EN CONTENEDORES EN EL PUERTO DEL CALLAO (2014-2018)



En los supuestos de la Iniciativa Privada (IP) autofinanciada sólo el 5% de lo embarcado por el Puerto del Callao se exportaría en contenedores.

Cabe señalar que del total embarcado en contenedores: 48% cobre, 30% zinc, y 22% plomo.

Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancía.
Cifras preliminares al 31 de Diciembre 2018.

F. ASPECTOS O PUNTOS CRÍTICOS QUE EXISTEN PARA RESOLVER CON EL CONCESIONARIO O CON OSITRAN

- ✓ Condiciones de competencia en la prestación de los servicios ofrecidos regulados en el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales - Informe Conjunto Nº 041-2018-IC-OSITRAN

G. ASPECTOS EN LOS CUALES Y CRITERIOS DEL CONCESIONARIO LA ARTICULACIÓN CON OSITRAN SERÁ CLAVE EN EL 2019

- ✓ Procedimiento de Revisión Tarifaria para la Determinación de la Productividad (X) - Resolución de Consejo Directivo Nº 042-2018-CD-OSITRAN

MEDIDAS POR ADOPTAR EN EL 2019 PARA MITIGAR RIESGOS OPERATIVOS (OPERACIONES, MANTENIMIENTO, MEDIOAMBIENTE, GESTIÓN SOCIAL)

- ✓ Continuar con la compra de los repuestos críticos.
- ✓ Mantener el sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.
- ✓ Evaluar nuevos proyectos de mejora y ahorro en costos operacionales.

MEDIDAS POR ADOPTAR EN EL 2019 PARA MITIGAR RIESGOS ECONÓMICOS-COMERCIALES

- ✓ Participar activamente en el primer proceso de revisión tarifaria del Terminal de acuerdo a lo dispuesto en el Contrato de Concesión y el RETA.
- ✓ Proponer alternativas legales a la desregulación de la Tarifa por Servicio a la Carga.
- ✓ Persistir con el MTC en la ampliación del plazo de Concesión por 10 años adicionales.
- ✓ Evaluar alternativas de nuevos servicios y/o nuevos clientes.

MEDIDAS POR ADOPTAR EN EL 2019 PARA MITIGAR RIESGOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS

- ✓ Controlar el cumplimiento de los resguardos y obligaciones financieras para el periodo 2019.
- ✓ Preparar el Programa de Migración del sistema integrado de contabilidad OFISIS hacia un nuevo sistema tipo ERP para el 2020.
- ✓ Continuar con la evaluación económica-financiera de la factibilidad de uso del muelle de minerales para la recepción de hidrocarburos líquidos.

V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESIÓN PARA EL AÑO 2019

A. IMPACTO SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CONCESIÓN

NÚCLEO DE DESARROLLO: I.E. MARÍA REICHE (IEMR)

- 80% de la población asiste puntualmente a los talleres en extraescolares de Núcleo de Desarrollo.
- 80% Población asistente potencia sus habilidades cognitivas para el aprendizaje e inteligencia emocional.
- 70% de la población mejora sus funciones ejecutivas, como razonamiento lógico, planificación y memoria de trabajo.
- 80% de la población incrementa su nivel de lectura oral.
- El 75% de la población mejora el nivel de comprensión lectora.
- 80% de la Población Logra controlar sus impulsos conductuales.
- 75% de la población evita el uso de agresiones verbales en conflictos durante las actividades del proyecto.

B. SERVICIOS ADICIONALES-NO CONTRACTUALES QUE SERÁN BRINDADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Factibilidad de uso del muelle de minerales para la recepción de hidrocarburos líquidos

PETROPERU
Diciembre 2016
Visita Terminal de Minerales TCSA

PETROPERU
Febrero 2017
Comunica interés sobre sistema de recepción hidrocarburos y permiso para Terminales del Perú inicie estudios

TERMINALES DEL PERÚ
Noviembre 2017
Solicita acceso al Terminal de Minerales TCSA para recibir hidrocarburos líquidos

PETROPERU
Junio 2018
Comunica intención de coordinar con TCSA la ejecución del Proyecto "Uso del Muelle de Minerales para la recepción de hidrocarburos líquidos"

TERMINALES DEL PERÚ
Mayo 2018
Comunica conformidad e inicio de trabajos de EXE ENGENHARIA / ESTUDIO SOLANO (reembolsables a TCSA)

EXE ENGENHARIA
Julio 2018-Setiembre 2018
Ingeniería conceptual de la Evaluación de
La adecuación del lado interior/exterior del Muelle de Minerales para recibir hidrocarburos
US$ 32,000 + gastos exterior

ESTUDIO SOLANO
Diciembre 2018-A la fecha (40%)
Análisis Cuantitativo de Riesgos Industriales del Muelle de Minerales para recibir hidrocarburos
US$ 27,800 + gastos exterior

C. ACCIONES O MEDIDAS PREVISTAS (ADICIONALES – NO CONTRACTUALES) A SER IMPLEMENTADAS PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LOS USUARIOS INTERMEDIARIOS Y/O FINALES

NINGUNA POR EL MOMENTO

VII. CONCLUSIONES

PRINCIPALES CONCLUSIONES

OPERACIONES

- TCSA ha invertido US$ 1.05 millones adicionales a la inversión en la etapa de construcción en su Plan de Contingencia con la finalidad de asegurar la continuidad de las operaciones en caso de fallara alguno de los repuestos críticos.
- TCSA ha certificado sus operaciones (recepción – transporte – embarque de concentrados de minerales) con las normas ISO 9001/2015 y 14001/2015 para operar bajo los estándares de calidad y mejora continua.
- Desde su inicio en mayo del 2014, TCSA ha mantenido una operación sin reclamos de los usuarios.
- TCSA ha mantenido un nivel de productividad de acuerdo a lo requerido en el Contrato de Concesión.

MANTENIMIENTO

- TCSA cumplió y superó el objetivo establecido en los indicadores de gestión: Disponibilidad Mecánica >97 %.
- TCSA incrementó sus actividades predictivas a 20%.
- TCSA alcanzó la certificación ISO 9001:2015 y 14001/2015 en las actividades de mantenimiento.
- Desde el 2017, TCSA ha soportado las actividades de mantenimiento en el software IBM MAXIMO SaaS 7.6.
- Desde el 2015, TCSA ha implementado la compra de repuestos críticos según el Plan de Contingencia.
- TCSA ha sensibilizado al personal en seguridad: charlas continuas, usos de candado de bloqueo y ATS.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

ADMINISTRACIÓN-FINANZAS

- El presupuesto 2019 acoge las medidas de reducción de costos y/o gastos operacionales a fin de atenuar las pérdidas por menores ingresos.
- La renegociación del financiamiento bancario se ha logrado un nuevo endeudamiento garantizado por US$ 57.6 millones. El objetivo es reducir el impacto que representa la carga financiera en los resultados y evitar que se configuren eventos de incumplimiento.
- Consideramos que las condiciones de competencia en la prestación de servicios regulados, y el Procedimiento de Revisión Tarifaria para la Determinación de la Productividad (X) son los dos temas por desarrollar en el 2019.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

- Social: TCSA a ratificado su Licencia Social para desarrollar sus operaciones en el proceso de participación ciudadana correspondiente a la Actualización del EIAsd.
- Medioambiente: se mantiene una gestión ambiental en las operaciones que minimiza el impacto ambiental del transporte y embarque de concentrados de minerales (920TN CO2 DEJADAS DE SER EMITIDAS AL AMBIENTE).
- Seguridad y salud en el trabajo: Mejora significativa de SST en proceso de implementación de ISO 45001.
- Calidad: Seguimiento al cumplimiento de indicadores de gestión y mejora continua ISO 9001:2015.

TC TRANSPORTADORA CALLAO

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS 2019

Fecha: 04 de marzo de 2019

Lugar: 09:00 am. – 10:00 am.

Lugar: Calle Los Negocios 182 Piso 2, Surquillo

GRACIAS

Marzo, 2019