



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

Plan de Negocios 2015

Febrero, 2015



CONTENIDO

- I. Introducción
- II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
- III. Resumen Ejecutivo – Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2014
 - a. Inversiones ejecutadas
 - b. Aspectos Operativos
 - i. Operaciones
 - ii. Mantenimiento
 - iii. Medio Ambiente
 - iv. Seguridad
 - c. Aspectos Económicos y Comerciales
 - d. Aspectos Administrativo-Financieros
- IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2015
 - a. Inversiones por ejecutar
 - b. Aspectos Operativos
 - i. Operaciones
 - ii. Mantenimiento
 - iii. Medio Ambiente
 - iv. Seguridad
 - c. Aspectos Económicos y Comerciales
 - d. Aspectos Administrativos-Financieros
- V. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2015
 - I. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión
 - II. Servicios adicionales – no contractuales, que serán brindados en la zona de influencia
- VI. Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

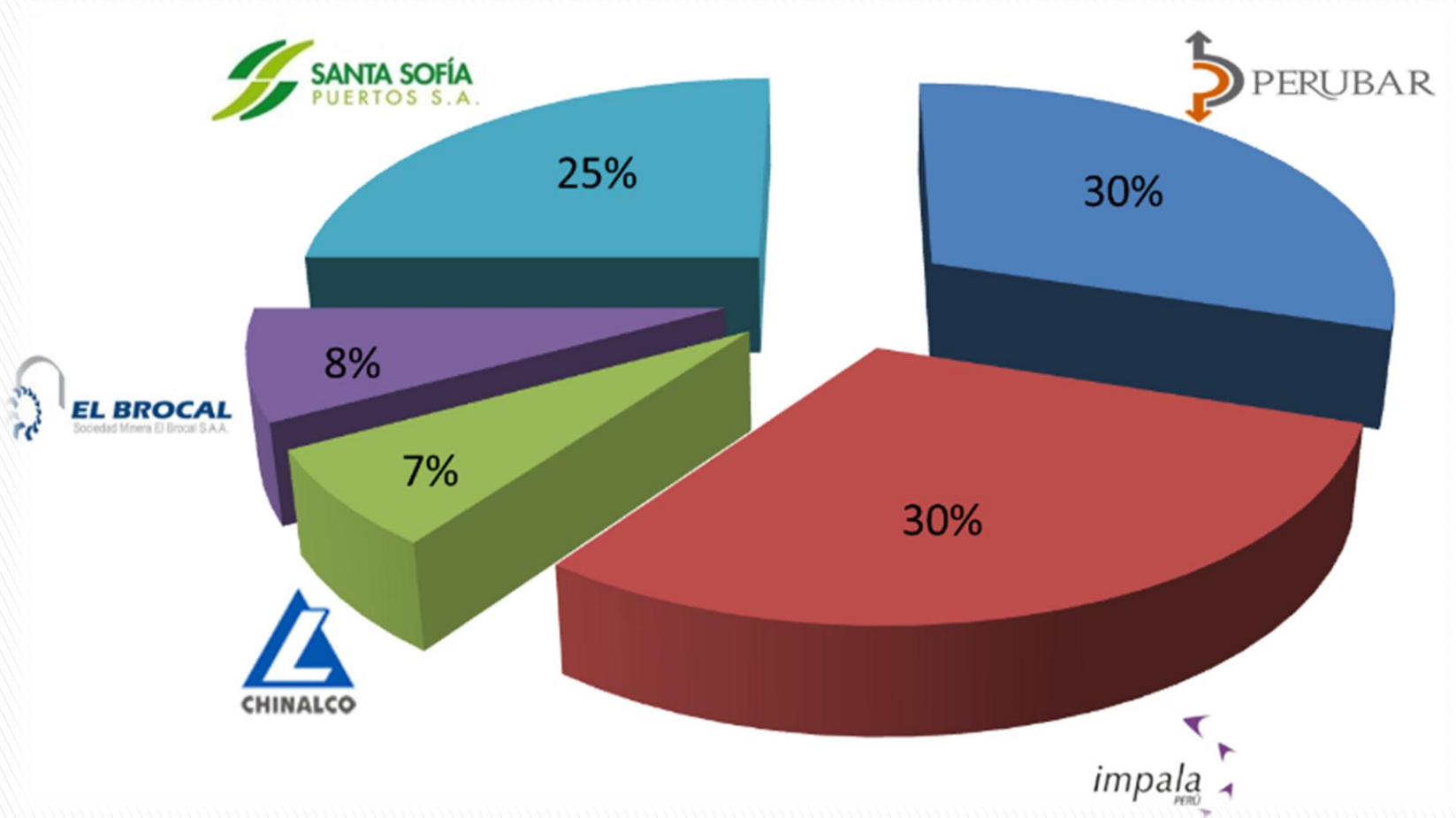
OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Se otorga a TC 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.



I. INTRODUCCIÓN

ACCIONISTAS



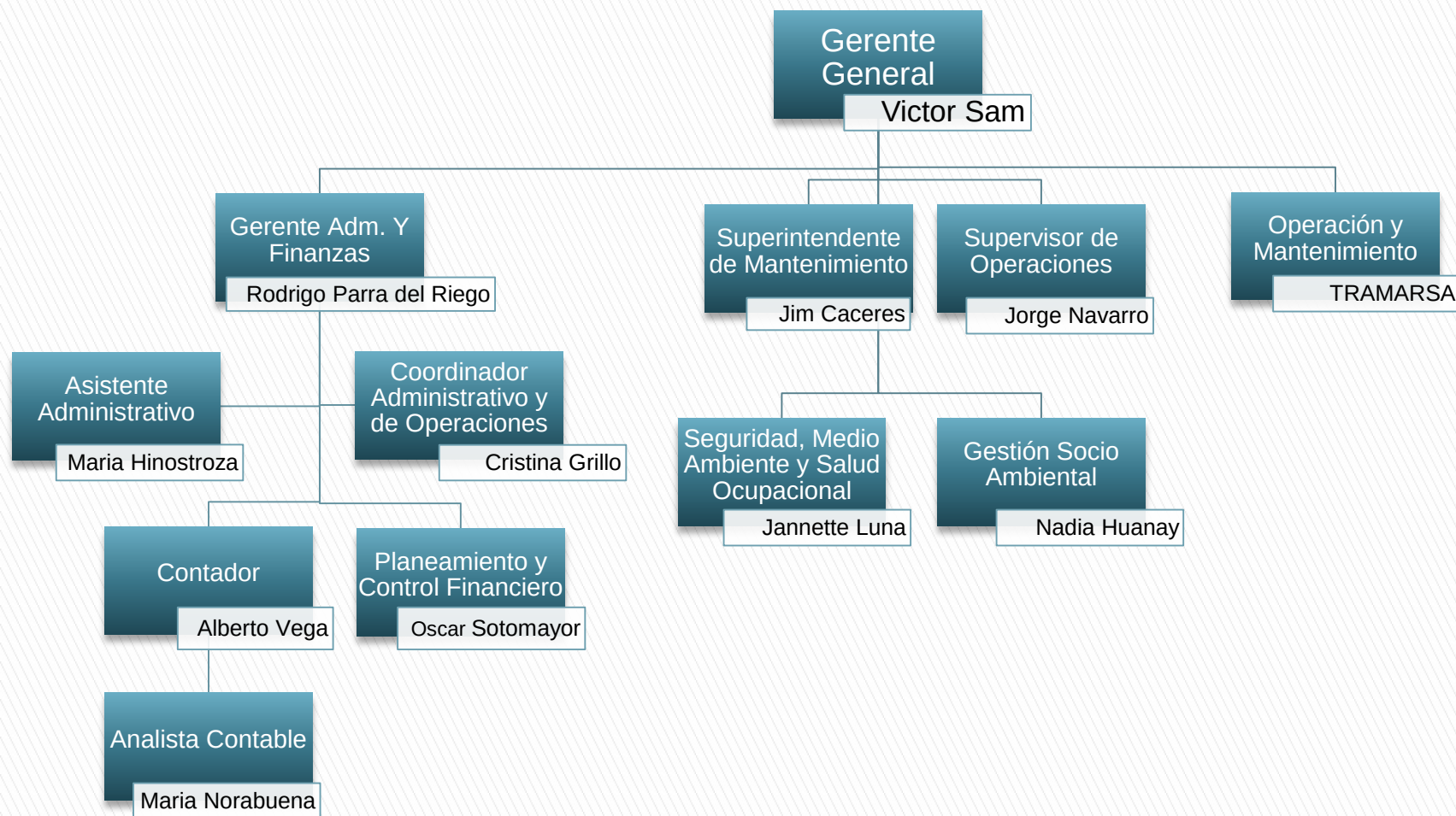
INFORMACIÓN GENERAL

HECHOS RELEVANTES

- 23 de mayo 2014 – Inicio de Explotación Comercial.
- 23 de julio 2014 – Firma del Acta de Recepción definitiva de la obra.
- 12 de octubre 2014 – 1er millón de toneladas embarcadas (nave nro. 52 IVS Kittiwake).
- 10 de diciembre 2014 – Obtención del Certificado PBIP.
- 14 de enero 2015 – Certificación ante INDECOPI de la balanza del Terminal TC.
- 31 de enero 2015 – Record mensual de embarque en el Callao (314K toneladas de concentrados de mineral).
- 06 de febrero 2015 – 2do millón de toneladas embarcadas (nave nro. 107 ISS Breeze).
- 20 de febrero 2015 – Obtención de la Licencia Municipal para las oficinas administrativas del Terminal TC.

I. INTRODUCCIÓN

Organigrama



II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA OPEN ACCESS



II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA



II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

FAJA TRANSPORTADORA

- Faja hermética tubular para evitar contaminación
- Longitud de 3,192 metros
- Capacidad nominal 2,300 tn/h
- Velocidad 4 m/s – 4.5 m/s
- Ancho de banda 1600 mm
- Diámetro de tubo 400 mm
- Desarrollo: Impala Perú, Petro Peru / Vopak, Base Naval del Callao, ribera del río Rímac, Playa, y Muelle.



II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

CARGADOR LINEAL (*shiploader*)

- Sistema de carga lineal.
- Abastece barcos desde el muelle.
- Se moviliza sobre rieles.
- Desplazamiento de la boquilla en 03 ejes.



TORRE DE TRANSFERENCIA

- Permite la transferencia del mineral entre la faja tubular hermética y la faja tripper.



II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

MUELLE

- Ubicado en la zona aledaña al rompeolas norte.
- Longitud aproximada de 219 m.
- Atender naves de una eslora referencial de 226 m.
- Manga referencial de 34 m. y un calado referencial de 13.10 metros
- Capacidad de Cargar Shiploader.
- Preparado para naves de 15 a 60 mil toneladas de carga.



II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

FLUJO DE CONCENTRADOS – DELIMITACIÓN DEL PROYECTO



II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA PROYECTO “TRANSPORTADORA CALLAO”

Construcción y operación de un terminal de embarque y faja transportadora tubular para concentrados de minerales en el puerto del Callao



III.RESUMEN EJECUTIVO – PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS EN EL AÑO 2014

a. Inversiones Ejecutadas

a. Inversiones Ejecutadas

- Durante el año 2014 se ha cumplido con la ejecución de todas las inversiones exigidas en el contrato de concesión y se dio inicio a las operaciones.

a. Inversiones Ejecutadas

Dragado y Demolición del Varadero El Ancla.



a. Inversiones Ejecutadas



Puente de Acceso
 Muelle de Minerales
 Galería Tripper



a. Inversiones Ejecutadas



Faja tubular

a. Inversiones Ejecutadas



III.RESUMEN EJECUTIVO – PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS EN EL AÑO 2014

b. Aspectos Operativos

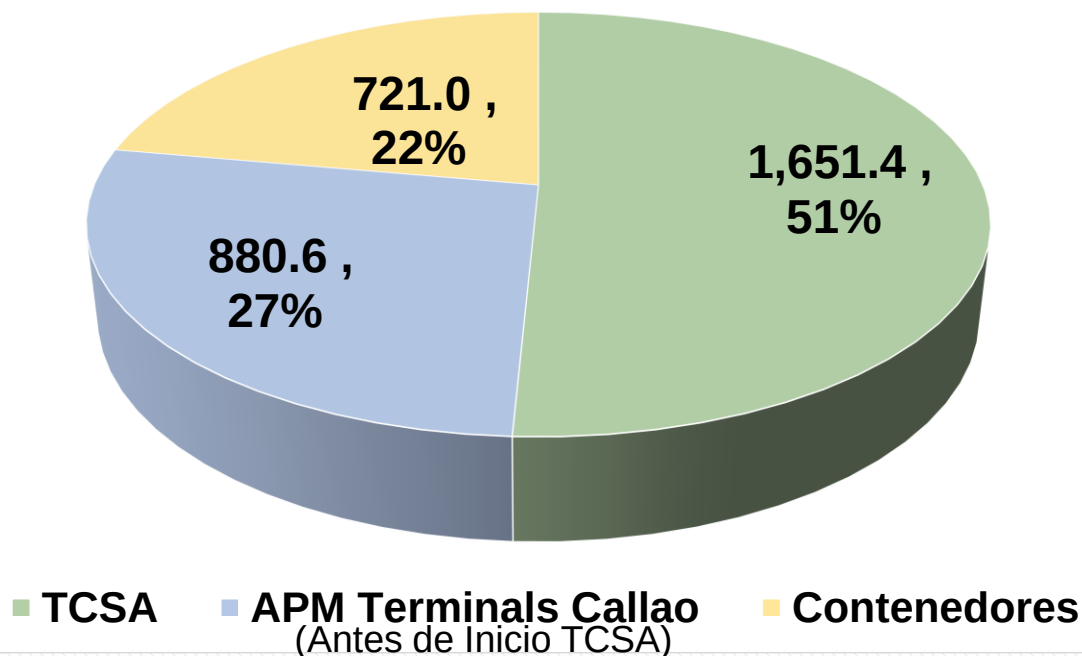
b. Aspectos Operativos

i. Operaciones

i. Operaciones

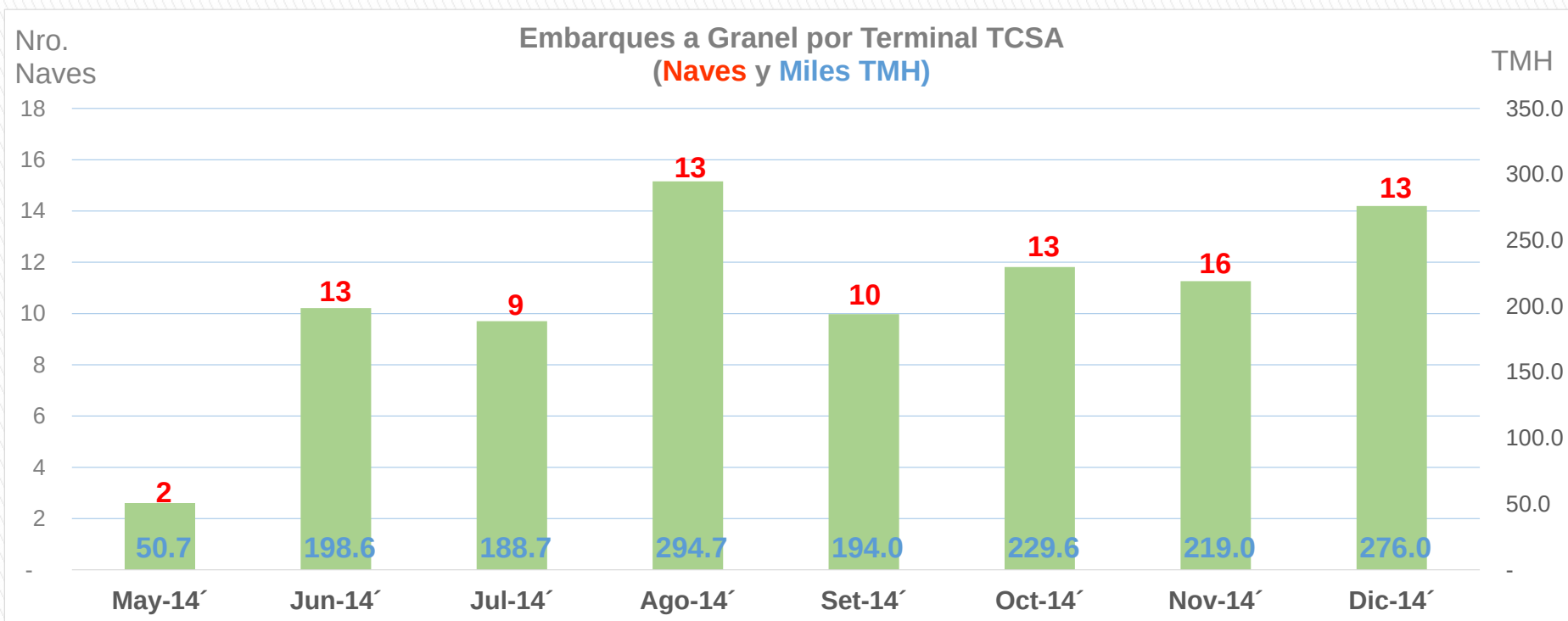
- Exportación de Concentrados 2014
- Tonelaje total: 3.2 millones toneladas.

Participación Embarques 2014 Puerto Callao (Miles TMH)



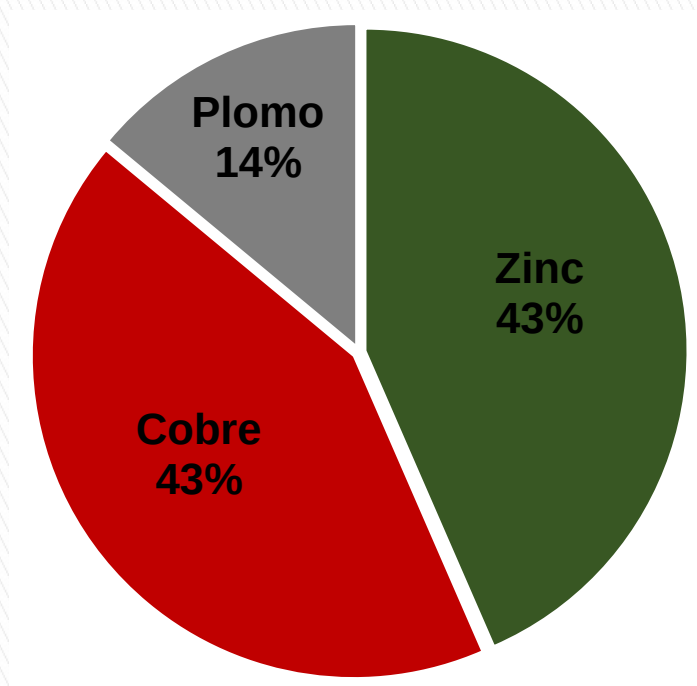
i. Operaciones

- Naves atendidas 2014: 89
- Tamaño Promedio embarques: 19k TMH / nave
- Total Embarcado 2014: 1,651 millones TMH

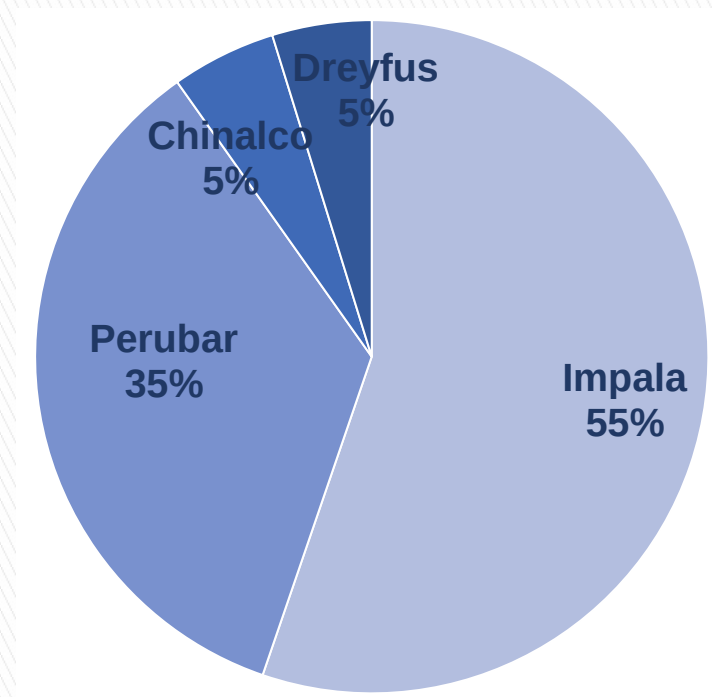


i. Operaciones

➤ Resumen 2014 en Miles TMH



Toneladas embarcadas (Miles TMH)	
Por Concentrado	Total (TMH)
Zinc	717.8
Cobre	702.8
Plomo	230.8
Total (TMH)	1,651.4



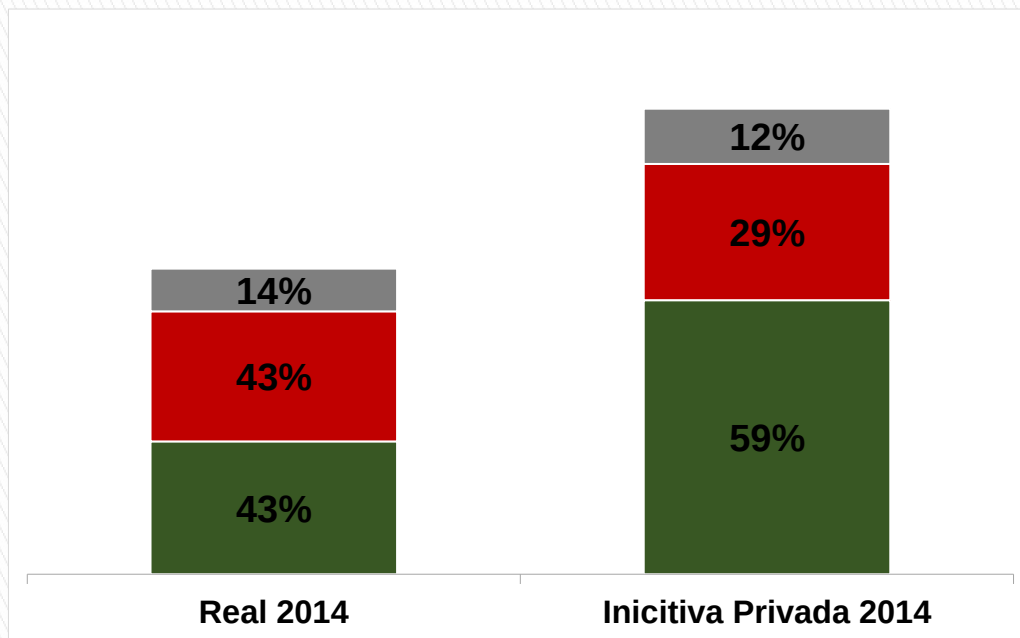
Toneladas embarcadas (Miles TMH)	
Almacén Origen	Total (TMH)
Impala	912.5
Perubar	577.0
Chinalco	83.1
Dreyfus	78.8
Total (TMH)	1,651.4

i. Operaciones

➤ Resumen 2014 en Miles TMH

Toneladas embarcadas (Miles TMH) Por Concentrado	Real 2014	Inicitiva Privada 2014	Δ TMH
Zinc	717.8	1,480.7	-763.0
Cobre	702.8	735.9	-33.1
Plomo	230.8	298.7	-67.9
Total (TMH)	1,651.4	2,515.3	-864.0

Periodo: 23 Mayo – Diciembre 2014



b. Aspectos Operativos

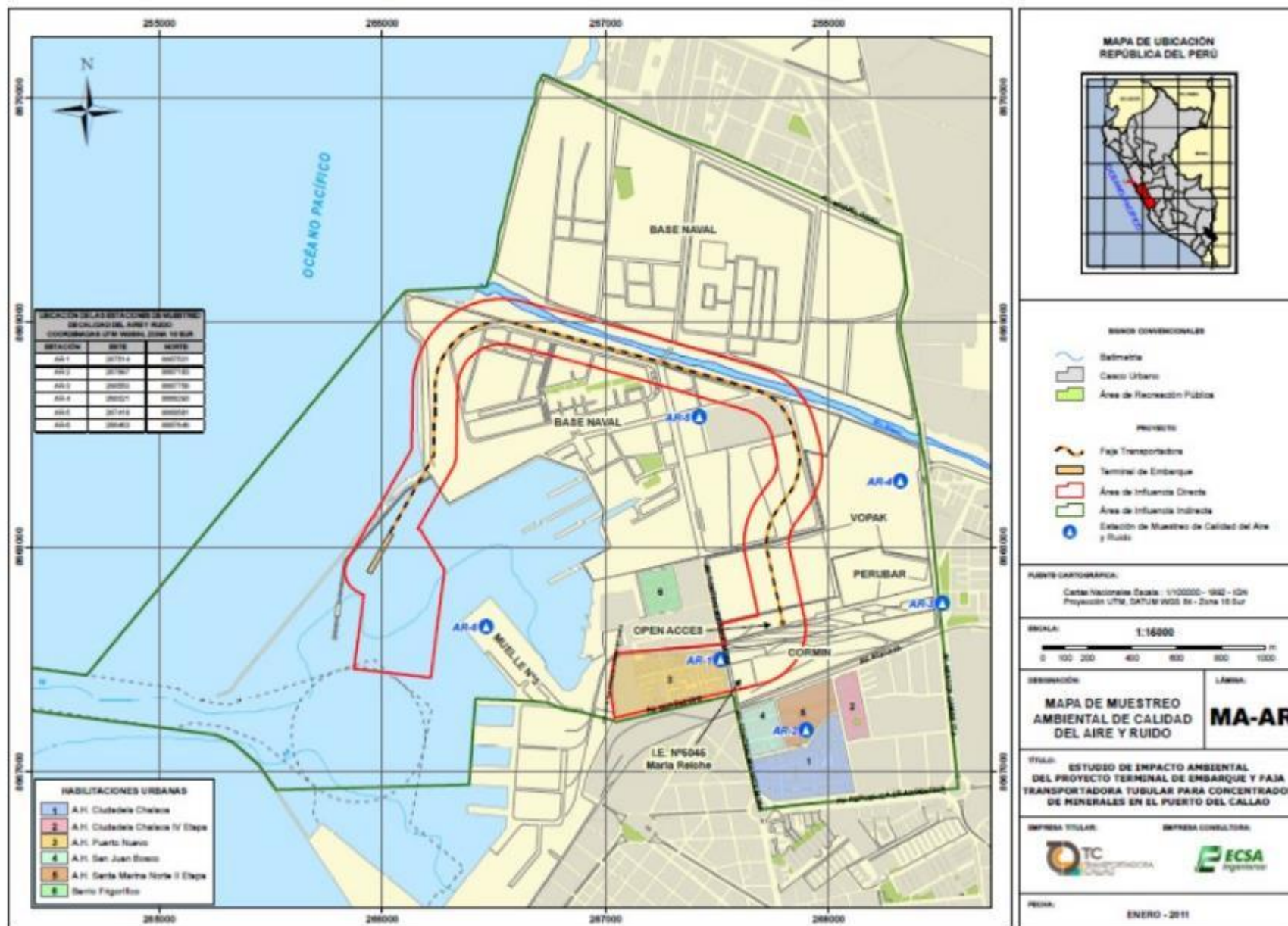
iii. Medio Ambiente

iv. Seguridad

iii. Medio Ambiente

Etapa : Operación		Duración (meses) *											
Programa de Monitoreo Ambiental		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Monitoreo de la calidad del Aire												
2	Monitoreo de Ruido Ambiental												
3	Monitoreo de calidad de agua de mar												
4	Monitoreo de calidad de sedimentos												

iii. Medio Ambiente (Aire y Ruido)



iii. Medio Ambiente (Aire y Ruido)

Puntos EIAsm: Calidad de Aire

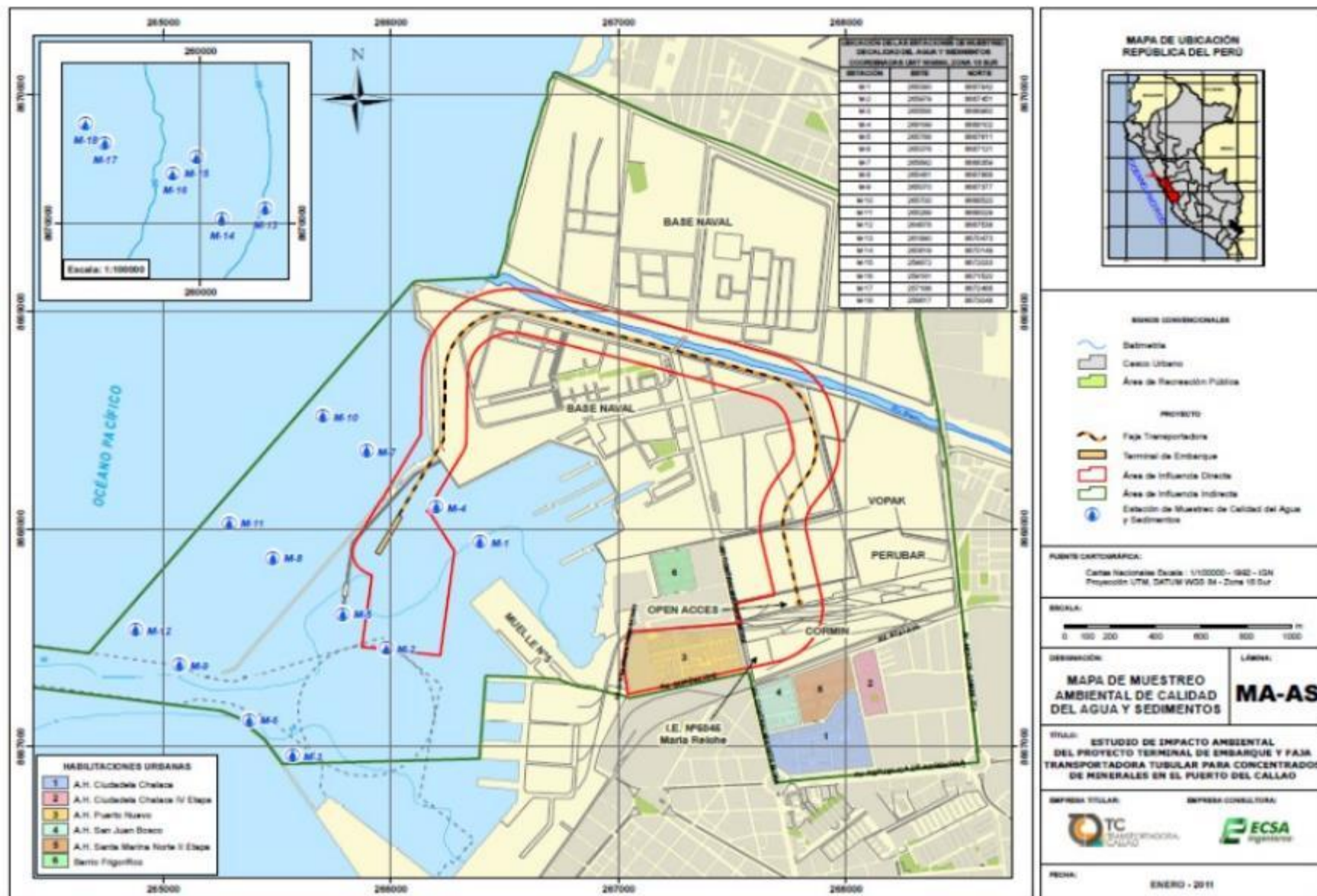
Estación *	Ubicación referencial	Coordenadas UTM – WGS 84	
		Este	Norte
AR-1	A.H. Puerto Nuevo. (Calle Contralmirante Mora Mz E-1, Lote 11)	267514	8667501
AR-2	AA.H. Santa Marina – 2da. Etapa (Calle Villa Rica N° 235)	267897	8667183
AR-3	Urb. Mariscal Ramón Castilla (Calle Chota Block K N° 14)	268550	8667758
AR-4	Vopak - En el jardín, a unos 20 m del comedor. (Av. Néstor Gambetta N° 1265)	268321	8668293
AR-5	Base Naval de la Marina de Guerra del Perú – DIMATEMAR.	267418	8668581
AR-6	ENAPU Muelle 5C - Área de embarque de minerales. (Av. Contralmirante Raygada N° 111)	266463	8667646

Puntos EIAsm: Calidad de Ruido

Estación*	Ubicación referencial *	Coordenadas UTM – WGS 84	
		Este	Norte
Ruido ambiental			
AR-1	A.H. Puerto Nuevo. (Calle Contralmirante Mora Mz E-1, Lote 11)	267514	8667501
AR-2	A.H. Santa Marina – 2da. Etapa (Calle Villa Rica N° 235)	267897	8667183
AR-3	Urb. Mariscal Ramón Castilla (Calle Chota Block K N° 14)	268550	8667758
AR-4	Vopak - En el jardín a unos 20 m del comedor. (Av. Néstor Gambetta N° 1265)	268321	8668293
AR-5	Base Naval de la Marina de Guerra del Perú – DIMATEMAR.	267418	8668581
AR-6	Enapu Muelle 5C - Área de embarque de minerales. (Av. Contralmirante Raygada N° 111)	266463	8667646

Conclusiones: Se viene cumpliendo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

iii. Medio Ambiente (Agua y Sedimentos Marinos)



iii. Medio Ambiente (Agua y Sedimentos Marinos)

Puntos EIAsm: Calidad Agua y Sedimentos Marinos

Estación *	Coordenadas UTM WSG 84	
	Este	Norte
Grupo 1		
AS-1	266323	8667914
AS-2	266134	8667475
AS-3	265639	8667051
AS-4	266131	8668075
AS-5	265942	8667635
AS-6	265448	8667212
AS-7	265892	8668359
AS-8	265568	8667932
AS-9	265141	8667469
AS-10	265700	8668520
AS-11	265360	8668119
AS-12	264949	8667629

Conclusiones: Se viene cumpliendo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

iii. Medio Ambiente

Manejo de Residuos Solidos

Color	Tipo	Descripción de los Residuos
Amarillo	Metálico	Envases de Metal, Tapas de Metal, Restos de Fierros de Construcción, Alambres, Virutas de Metal, Repuestos Usados, Metales En General
Verde	Vidrio	Botellas de bebidas gaseosas, envases de vidrios reciclables, etc
Azul	Papeles	Periódicos, Revistas, Folletos, Catálogos, Impresiones, Fotocopias, Sobres, Cajas de Cartón, Guías Telefónicas, Bolsas De Cemento, Papeles En General.
Blanco	Plástico	Envases plásticos, Vasos, platos y cubiertos descartables, Cascos usados, Empaques de golosinas, Strech film usados, cables usados, Residuos plásticos, filtros de aire En general
Marrón	Orgánicos	Restos de alimentos, aserrín, restos de madera, cáscaras de frutas, residuos orgánicos en general
Negro	No Peligroso No Reciclable	Restos de limpieza, papel higiénico, toallas higiénicas, aseo personal, colillas de cigarros, trapos de limpieza, cueros de correa, zapatos, tierra contaminada con emulsión, entre otros.
Gris	Residuos contaminados con Mineral	Mineral, residuos con mineral
Rojo	Peligroso No Reciclable	Trapos con Grasa y/o Aceite, cintas de impresora, pilas, filtros de petróleo y aceites, cartones y plásticos con grasa y/o aceites, botellas de reactivos químicos, tierra contaminada con grasa, latas de pintura y envases de pegamentos, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos con características de peligrosidad inservibles, baterías para linternas, maderas mezclados con hidrocarburos, EPPS contaminados, tóner usado, residuos de baños portátiles ,etc.
Rojo Reciclable	Peligroso Reciclable	Aceites Quemados y/o Usados, Baterías Plomo – Ácido, Toners y Tintas Usadas, Cilindros vacíos de emulgentes, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos con características de peligrosidad que sean reciclables, Otros contenedores de materiales peligrosos, reciclables

iii. Medio Ambiente

Manejo de Residuos Solidos

Islas de Segregación



Open Access



Muelle de Minerales



Oficinas Administrativas



iii. Medio Ambiente

Disposición de Residuos Solidos

Disposición Temporal de RRSS

El recojo, transporte y disposición final es realizado de acuerdo a la normatividad vigente.
 Disposición final



REGISTRO
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS
(EC-RS)

A. **EMPRESA**
Razón Social : TRUGAM GROUP S.A.C.
N° RUC : 20521603837
Representante Legal : René Hernán Trujillo Espinoza

B. **DOMICILIO**
Legal y Planta : Parque Porcino Zona 04, Mz. 53, Lote 152 – Ventanilla.

C. **ACTIVIDADES OPERATIVAS**

COMERCIO NACIONAL	Código
AMBITO MUNICIPAL	
Recolección de residuos sólidos de origen comercial	MC-1
Transporte de residuos sólidos de origen comercial	MC-2
Segregación de residuos sólidos de origen comercial	MC-3
Almacenamiento de residuos sólidos de origen comercial	MC-4
AMBITO NO MUNICIPAL	
Recolección de residuos sólidos no peligrosos de origen industrial	IN-1
Transporte de residuos sólidos no peligrosos de origen industrial	IN-2
Almacenamiento de residuos sólidos no peligrosos de origen industrial	IN-4
Recolección de residuos sólidos peligrosos de origen industrial	IN-P-1
Transporte de residuos sólidos peligrosos de origen industrial	IN-P-2
Almacenamiento de residuos sólidos peligrosos de origen industrial	IN-P-4

D. **REGISTRO**
La Dirección de Saneamiento Básico de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) emite la presente **Constancia de Inscripción en el Registro de Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS)**, a favor de la empresa TRUGAM GROUP S.A.C. para el desarrollo de las actividades descritas, bajo las siguientes condiciones:

1. La empresa es responsable de que las actividades indicadas en el ítem C registrados cumplan con la Ley General de Residuos Sólidos; Ley N° 27314 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 057-2004-PCM.
2. El Registro podrá ser anulado al verificarse el incumplimiento de los requisitos establecidos en las normas específicas y lo dispuesto en el ítem 5 del presente registro.
3. Las actividades de la empresa están sujetos a vigilancia sanitaria por parte de la autoridad de salud.
4. El registro tiene vigencia de cuatro (04) años y no constituye autorización de funcionamiento u operación.
5. La empresa deberá cumplir con lo establecido en el ítem 6.2. del numeral 6.0 del Informe N° 0805-2012/DSB/DIGESA, que forma parte integrante del presente registro, caso contrario se dejará sin efecto.

Lima, 28 MAY 2012

STF/SAC/JUCS
MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Salud Ambiental
Dirección de Saneamiento Básico
LIC. SUSALÉN TANG FLORES
Directora Ejecutiva (a)

REGISTRO
EMPRESAS PRESTADORA DE SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS
(EPS-RS)

A. **EMPRESA**
Razón Social : TRUGAM GROUP S.A.C.
N° RUC : 20521603837
Representante Legal : René Hernán Trujillo Espinoza

B. **DOMICILIO**
Legal y Planta : Mz 53 Lote 152 zona 4 Parque Porcino, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao.

C. **SERVICIOS A PRESTAR**

COMERCIO NACIONAL	Código
AMBITO NO MUNICIPAL	
Recolección de residuos sólidos peligrosos de origen de establecimiento de atención de salud.	ES-P-2
Transporte de residuos sólidos peligrosos de origen de establecimiento de atención de salud.	ES-P-3
Recolección de residuos sólidos peligrosos de origen industrial.	IN-P-2
Transporte de residuos sólidos peligrosos de origen industrial.	IN-P-3
Recolección de residuos sólidos peligrosos de origen agropecuario.	AG-P-2
Transporte de residuos sólidos peligrosos de origen agropecuario.	AG-P-3
Recolección de residuos sólidos peligrosos de origen de instalaciones o actividades especiales.	IE-P-2
Transporte de residuos sólidos peligrosos de origen de instalaciones o actividades especiales.	IE-P-3

D. **REGISTRO**
La Dirección de Saneamiento Básico de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) emite la presente **Constancia de Inscripción en el Registro de Empresas Prestadora de Servicio de Residuos Sólidos (EPS-RS)**, a favor de la empresa TRUGAM GROUP S.A.C., para el desarrollo de los servicios descritos, bajo las siguientes condiciones:

1. La empresa es responsable de que los servicios indicados en el ítem C registradas cumplan con la Ley General de Residuos Sólidos; Ley N° 27314 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 057-2004-PCM.
2. El Registro podrá ser anulado al verificarse el incumplimiento de los requisitos establecidos en las normas específicas.
3. Los servicios de la empresa están sujetos a vigilancia sanitaria por parte de la autoridad de salud en caso de constatar que la empresa realiza servicios diferentes a los señalados en el ítem C, se procederá a la cancelación del presente Registro.
4. El registro tiene vigencia de cuatro (04) años y no constituye autorización de funcionamiento u operación.

Lima, 17 MAY 2013

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Salud Ambiental
Dirección de Saneamiento Básico
Mg. Carlos Ernesto Benites Saravia
Director Ejecutivo

iii. Medio Ambiente

Disposición de Residuos - Cantidades



TRUGAM GROUP S.A.C.

- MANEJO Y GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
- CONSULTORA Y ASESORAMIENTO MEDIOAMBIENTAL
- PROYECTOS E INSTALACIÓN DE PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS
- EPS – RS y EC – RS

CERTIFICADO DEL MANEJO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE

TRUGAM GROUP S.A.C., es una EPS – RS y EC – RS, autorizado por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) según registro EPNK – 827.13 y ECNK 1298.12 respectivamente, con Licencia Municipal 001162 – 2012, ubicada en Jr. Salamanca Mza. 04, Urbanización Puerta de Pro Los Olivos, distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima.

CERTIFICA que ha recibido de la empresa **TRANSPORTADORA CALLAO S.A.** ubicada en Av. Contralmirante Mora 590 - Callao, residuos orgánicos, los cuales han sido transportados al relleno de seguridad de acuerdo a la Ley de Residuos 27314, según el siguiente detalle:

DESCRIPCION DEL RESIDUO	CANTIDAD BOLSAS	CANTIDAD KG. APROX	RELLENO SANITARIO	FECHA
ORGANICOS	07	140	PETRAMAS	03/11/14
ORGANICOS	04	40	PETRAMAS	05/11/14
ORGANICOS	05	100	PETRAMAS	08/11/14
ORGANICOS	06	70	PETRAMAS	12/11/14
ORGANICOS	06	10	PETRAMAS	15/11/14
ORGANICOS	06	80	PETRAMAS	19/11/14
ORGANICOS	13	170	PETRAMAS	22/11/14
ORGANICOS	07	90	PETRAMAS	26/11/14
ORGANICOS	05	20	PETRAMAS	29/11/14

Nuestra empresa **TRUGAM GROUP S.A.C.**, tiene como uno de sus objetivos principales el cuidado del Medio Ambiente, haciendo participe de esto a todos sus clientes, involucrándolos y comprometiéndolos en una **Mejora Continua** cumpliendo con la legislación vigente tanto en el aspecto Ambiental como en la Seguridad y Salud en el Trabajo, buscando con ello la integración armoniosa entre el **Hombre – Empresa – Ambiente**.



Lima, Diciembre 2014



TRUGAM GROUP S.A.C.

- MANEJO Y GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
- CONSULTORA Y ASESORAMIENTO MEDIOAMBIENTAL
- PROYECTOS E INSTALACIÓN DE PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS
- EPS – RS y EC – RS

CERTIFICADO DEL MANEJO DE RESIDUOS MES ENERO

TRUGAM GROUP S.A.C., es una EPS – RS y EC – RS, autorizado por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) según registro EPNK – 827.13 y ECNK 1298.12 respectivamente, con Licencia Municipal 001162 – 2012, ubicada en Jr. Salamanca Mza. 04, Urbanización Puerta de Pro Los Olivos, distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima.

CERTIFICA que ha recibido de la empresa **TRANSPORTADORA CALLAO S.A.** ubicada en Av. Contralmirante Mora 590 - Callao, residuos orgánicos, los cuales han sido transportados al relleno de seguridad de acuerdo a la Ley de Residuos 27314, según el siguiente detalle:

DESCRIPCION DEL RESIDUO	BOLSAS GRANDES	CANTIDAD KG. APROX	RELLENO SANITARIO	FECHA
RESIDUOS GENERALES	10	35	PETRAMAS	03/01/15
RESIDUOS GENERALES	10	120	PETRAMAS	07/01/15
RESIDUOS GENERALES	10	140	PETRAMAS	10/01/15
RESIDUOS GENERALES	11	210	PETRAMAS	14/01/15
RESIDUOS GENERALES	09	240	PETRAMAS	17/01/15
RESIDUOS GENERALES	12	150	PETRAMAS	21/01/15
RESIDUOS GENERALES	08	10	PETRAMAS	23/01/15
RESIDUOS GENERALES	04	30	PETRAMAS	24/01/15
RESIDUOS GENERALES	14	40	PETRAMAS	28/01/15
RESIDUOS GENERALES	11	190	PETRAMAS	31/01/15

TRUGAM GROUP S.A.C., tiene como uno de sus objetivos principales el cuidado del Medio Ambiente, involucrándolos a todos sus clientes y comprometiéndolos en una **Mejora Continua** cumpliendo con la legislación vigente tanto en el aspecto Ambiental como en la Seguridad y Salud en el Trabajo, buscando con ello la integración **Hombre – Empresa – Ambiente**.



Lima, Febrero 2015

iii. Medio Ambiente



iii. Medio Ambiente

Medidas de Mitigación



Señalización de obligación en el uso de protección personal.

Los equipos utilizados cuentan con sistemas que disminuye la emisión de niveles de ruido y polvo.



iv. Seguridad

Gestión de Seguridad 2014

ESTADISTICAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

INSTALACION PORTUARIA TRANSPORTADORA CALLAO S.A.

FECHA: 31/12/2014

Mes	N° Accidente Mortal		Área o Ubicación	N° Accidente Leve (incluye primeros auxilios)		Área o Ubicación	N° de casos con trabajo restringido		Área o Ubicación	Accidentes Incapacitantes												
										N° Accidente de Trabajo Incapacitante		Área o Ubicación	Total de H-H Trabajadas		Índice de Frecuencia		N° días perdidos		Índice de Gravedad		Índice de Accidentabilidad	
	Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes		Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.					
Enero		0						0			0			0	0	0	0		0	0	0	0
Febrero		0						0			0			0	0	0		0	0	0	0	0
Marzo		0						0			0			0	0	0		0	0	0	0	0
Abril		0						0			0			0	0	0		0	0	0	0	0
Mayo	0	0	TCSA	0	0	TCSA	0	0	TCSA	0	0	TCSA	27,980	27,980	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	TCSA	0	0	TCSA	0	0	TCSA	1	1	TCSA	47,252	75,232	4.23	2.66	2	2	8.47	5.32	0.18	0.07
Julio	0	0	TCSA	1	1	TCSA	0	0	TCSA	0	1	TCSA	68,984	144,216	0.00	1.39	0	2	0.00	2.77	0.00	0.02
Agosto	0	0	TCSA	0	1	TCSA	0	0	TCSA	0	1	TCSA	91,656	235,872	0.00	0.85	0	2	0.00	1.70	0.00	0.01
Septiembre	0	0	TCSA	0	1	TCSA	0	0	TCSA	0	1	TCSA	114,868	350,740	0.00	0.57	0	2	0.00	1.14	0.00	0.00
Octubre	0	0	TCSA	0	1	TCSA	0	0	TCSA	2	3	TCSA	138,528	489,268	2.89	1.23	3	5	4.33	2.04	0.06	0.01
Noviembre	0	0	TCSA	0	1	TCSA	0	0	TCSA	0	3	TCSA	161,844	651,112	0.00	0.92	0	5	0.00	1.54	0.00	0.01
Diciembre	0	0	TCSA	0	1	TCSA	0	0	TCSA	1	4	TCSA	185,328	836,440	1.08	0.96	15	20	16.19	4.78	0.09	0.0229

III.RESUMEN EJECUTIVO – PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS EN EL AÑO 2014

d. Aspectos Administrativos - Financieros

d. Aspectos Administrativos - Financieros

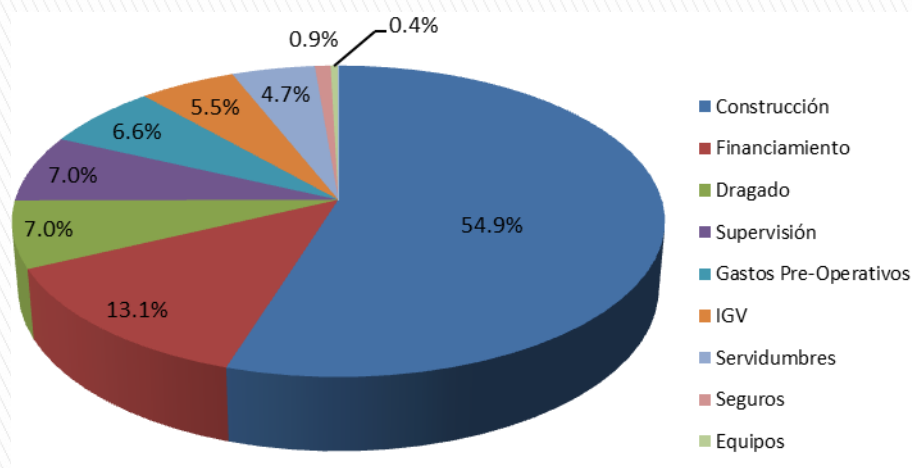
Principales Clientes: Mineras/Traders

Nro. Nombre Comercial:	
1	Andina Trade S.A.C.
2	Cía. Minera Santa Luisa S.A.
3	Compañía Minera Milpo S.A.A.
4	Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A.
5	Consorcio Minero S.A. - En Liquidación
6	Empresa Administradora Cerro S.A.C.
7	Empresa Administradora Chungar S.A.C.
8	Empresa Minera Los Quenuales S.A.
9	Glencore Perú S.A.C.
10	Louis Dreyfus Commodities Perú SRL
11	Minera Chinalco Perú S.A.
12	MK Metal Trading S.A.C.
13	Nyrstar Ancash S.A.
14	Optamine S.A.C.
15	Pan American Silver Huaron S.A.
16	Trafigura Perú S.A.C.
17	Volcan Compañía Minera S.A.A.
18	Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.

d. Aspectos Administrativos - Financieros

PRESUPUESTO DE USO DE FONDOS ETAPA PREOPERATIVA - CAPEX

Resumen General		US\$ MM
Construcción	(EPC+C, facilidades auxiliares)	93.00
Financiamiento	(Estructuración, Intereses, Comisiones, Cuentas Reserva)	22.20
Dragado	(Dragado del Área Acuática del Proyecto)	11.80
Supervisión	(SGC, APN, OSITRAN, PetroPerú)	11.80
Gastos Pre-Operativos	(Gestión del Proyecto, Administración, Estudios y Certificados)	11.15
IGV	(Credito Acumulado)	9.30
Servidumbres	(MGP, PetroPerú)	8.00
Seguros	(Seguros de Construcción, Responsabilidad Civil, Maquinaria)	1.50
Equipos	(Camión Aspiradora, camión Grúa)	0.75
Total		169.50



d. Aspectos Administrativos - Financieros

Principales Pólizas de Seguros Contratadas

Broker: Marsh Rehder

Póliza: Póliza Marine de Transportadora Callao

COBERTURAS

▶ **Sección I:**

- ▶ Cobertura de Responsabilidad Civil hasta por US\$ 20'000,000.
- ▶ Deducible: US\$ 20,000 toda y cada pérdida y ocurrencia, incluyendo costos y gastos.

▶ **Sección II:**

- ▶ Cobertura de Todo Riesgo de Daños a la propiedad incluyendo Terremoto, Maremoto, Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo hasta por US\$ 88'281,326.38.
- ▶ Deducible: US\$ 25,000 toda y cada pérdida y ocurrencia, incluyendo costos y gastos y por Actos de Dios US\$ 500,000.

d. Aspectos Administrativos - Financieros

Principales Pólizas de Seguros Contratadas

Broker: Marsh Rehder

Póliza: Póliza Marine de Transportadora Callao

▶ **Sección III:**

- ▶ Cobertura de Todo Riesgo de Daños a Maquinaria y Equipo incluyendo Terremoto, Maremoto, Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño malicioso, Vandalismo y Terrorismo hasta por US\$ 88'281,326.38.
- ▶ Deducible: US\$ 25,000 toda y cada pérdida y ocurrencia, incluyendo costos y gastos y por Actos de Dios US\$ 500,000.

▶ **Sección IV:**

- ▶ Cobertura de Lucro Cesante por daños a la propiedad por Todo Riesgo, incluyendo por Terremoto, Maremoto, Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo hasta por US\$ 41,000,000 / Período de indemnización de 24 meses.
- ▶ Deducible: 30 días.

d. Aspectos Administrativos - Financieros

Principales Pólizas de Seguros Contratadas

Broker: Marsh Rehder

Póliza: Póliza Marine de Transportadora Callao

- ▶ **VIGENCIA:** 23.05.2014 al 30.05.2015
- ▶ **PRIMA NETA ANUAL :** US\$ 972,387.24
- ▶ **ASEGURADOR:** RIMAC SEGUROS.

IV. OBJETIVOS Y AGENDA PARA EL AÑO 2015

b. Aspectos Operativos

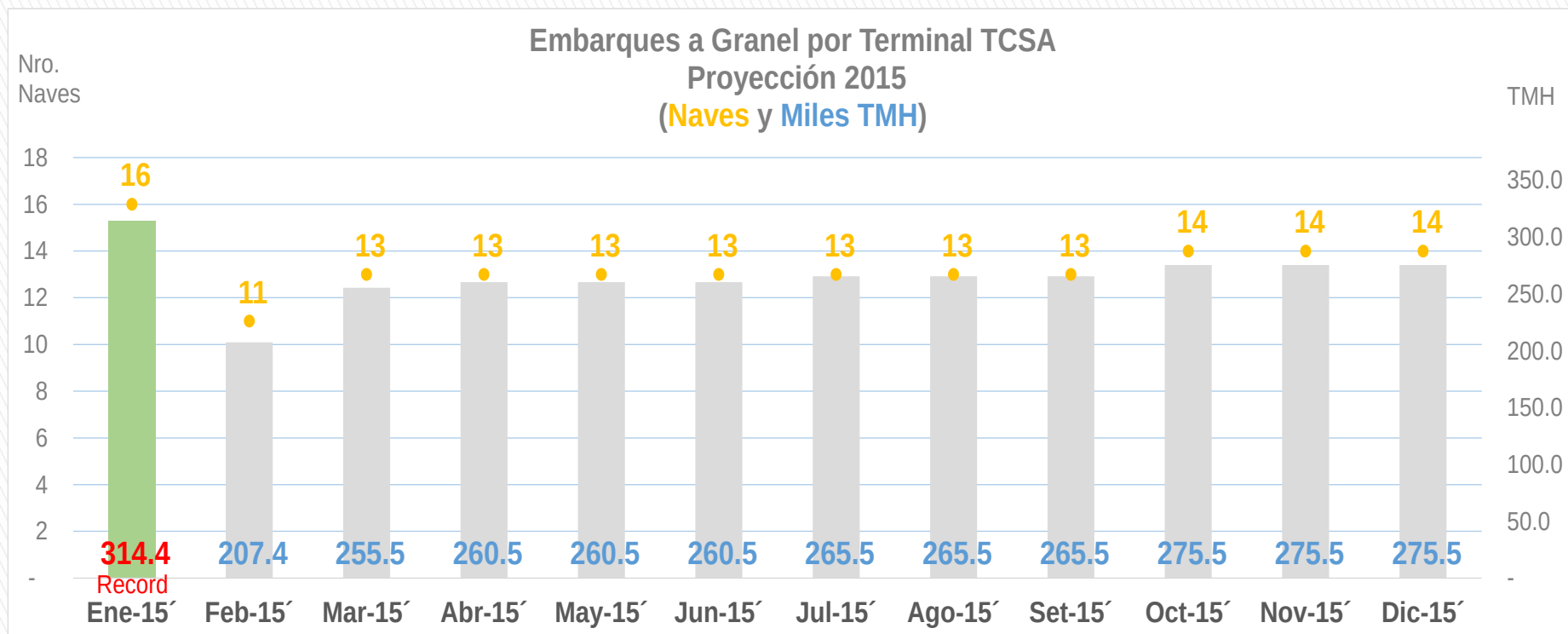
b. Aspectos Operativos

i. Operaciones

ii. Mantenimiento

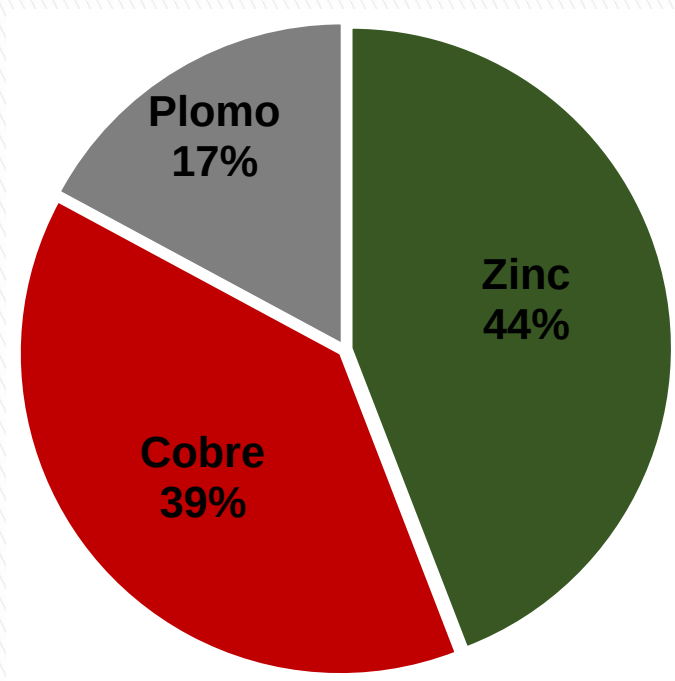
i. Operaciones

- Proyección de Naves atendidas 2015: 160
- Tamaño Promedio embarques: 20k TMH / nave
- Total a embarcar (estimado 2015): 3,182 millones TMH (Inc. Real Ene-15)

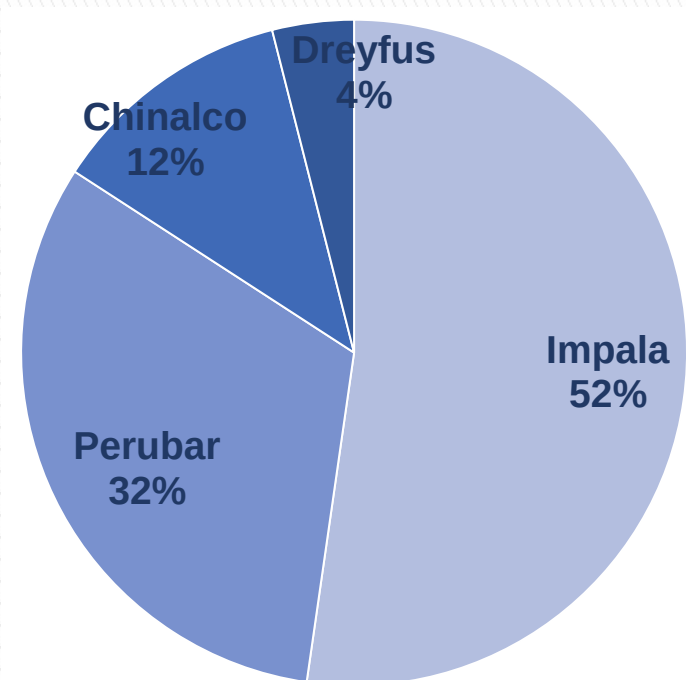


i. Operaciones

➤ Resumen Estimado 2015 en Miles TMH (Inc. Real Ene-15)



Toneladas embarcadas (Miles TMH)	
Por Concentrado	Total (TMH)
Zinc	1,404.4
Cobre	1,232.4
Plomo	545.2
Total (TMH)	3,181.9



Toneladas embarcadas (Miles TMH)	
Almacén Origen	Total (TMH)
Impala	1,663.4
Perubar	1,014.2
Chinalco	378.3
Dreyfus	126.0
Total (TMH)	3,181.9

ii. Mantenimiento

La Superintendencia de Mantenimiento de TCSA se basa en los siguientes conceptos:

Misión

- Somos el área de servicios que brinda soporte a las operaciones para lograr una óptima confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de los activos de la empresa, satisfaciendo las demandas de nuestros clientes internos, a través de prácticas eficientes y eficaces de mantenimiento, mejoramiento continuo. Con altos estándares de: seguridad, medio ambiente, productividad y costos óptimos; generando valor a la organización en armonía con su entorno.

Visión al 2019

- Equipo líder de mantenimiento portuario, ejemplo corporativo, sólido, adaptable, modelo de excelencia en el mundo, equipo humano altamente motivado y comprometido con resultados extraordinarios y sostenibles en el tiempo.

Política General

- En Transportadora Callao S.A, estamos comprometidos a eliminar las fallas imprevistas de los activos productivos para lo cual empleamos las mejores técnicas de mantenimiento, planificamos detalladamente los trabajos, optimizamos los costos globales, gestionamos el riesgo, comprometidos con la capacitación del personal, impulsamos el liderazgo de nuestros colaboradores y propiciamos la mejora continua de nuestros procesos.

ii. Mantenimiento

Políticas Particulares (Base)

- 1. Estándares de seguridad y protección al medio ambiente.
- 2. El ciclo de vida de los equipos e instalaciones.
- 3. Confiabilidad operacional de los equipos e instalaciones.
- 4. Planeamiento de paradas con anticipación de 3 meses.
- 5. Programación anual del mantenimiento de subestaciones.
- 6. Criterio de decisión tipo multicriterio en base a la creación de valor.
- 7. Empleo de repuestos originales para los equipos en garantía.
- 8. Reposiciones de activos en base al costo del ciclo de vida.
- 9. Paradas no programadas, generarán un Análisis Causa Raíz (ACR) dentro de las 24 horas siguientes.
- 10. Diagrama de Gantt por paradas de equipos críticos que requieren intervención mayor a 2 horas .
- 11. Plan Anual de Operaciones y Proyectos.
- 12. Presupuesto Optimo de Mantenimiento.
- 13. Horizonte de revisión cada 5 años.
- 14. Gerencia General único autorizado para modificar el Plan/Procesos.
- 15. Sistema SAP PM u otro software de Mantenimiento.

ii. Mantenimiento

Open Access	
1.00	Obra Civil y Estructuras
1.01	Motor Faja Alimentadora, Potencia: 34.5 kW, Tag: M-OA-1028A.
1.02	Motor Electroiman, Potencia: 4kW, Tag: MS-OA-01
1.03a	Motor Ventilador Colector de Polvos 1 y 2, POTENCIA:15kW, Tag: MOA-1017A.
1.03b	Motor Ventilador Colector de Polvos 1 y 2, POTENCIA:15kW, Tag: MOA-1017A.
1.04	Compresor KAESER
1.05	Aspirador de polvo
1.06	Caja reductora , Tag: RE-OA-1028A, Relación Reducción: 29.6
1.07	Polea Motriz
1.08	Polea de Cola
1.09	Polea de Inflexión
1.10	Polea de desvío
1.11	Polea tensora
1.12	Faja
1.13	Acople
1.14	Detector de Metales S+S D94513
1.15	Separador de Metales IFE - MEQ 1400 V
1.16	Balanza ThermoFisher 2201F
1.17	Polipasto de Mantenimiento
1.18	Colector de Polvos

Faja Transportadora Tubular	
2.00	Obra Civil y Estructuras
2.01	Caja reductora, Relación de ReducciónN:27.73, FS:1.73, Tag:RE-PC-1001A
2.02	Motor 650 Kw Tag: M-PC-1001A, POTENCIA:644 Kw, Voltaje:440 V,
2.03	Motor 650 Kw Tag: M-PC-1002A, POTENCIA:644 Kw, Voltaje:440 V,
2.04	Motor 650 Kw Tag: M-PC-1003A, POTENCIA:644 Kw, Voltaje:440 V,
2.05	Motor Ventilador Colector de Polvos, 15kW.
2.06	Caja reductora, Relación de ReducciónN:27.73, FS:1.73, Tag:RE-PC-1002A
2.07	Caja reductora, Relación de ReducciónN:27.73, FS:1.73, Tag:RE-PC-1003A
2.08	Compresor KAESER
2.09	Aspirador de polvo
2.10	Polea Motriz
2.11	Polea de Cola
2.12	Polea de Inflexión
2.13	Faja
2.14	Acoples
2.15	Colector de Polvos
2.16	Sistema de Freno
2.17	Polipasto de Mantenimiento

Torre de Transferencia	
3.00	Obra Civil y Estructuras
3.01	Compresor ATLAS COPCO
3.02	Aspirador de polvo



ii. Mantenimiento

Faja Tripper Extendida	
4.00	Obra Civil y Estructuras
4.01	Motor 315 Kw Tag: M-MU-2018-A, V: 4160 V, F:60 Hz
4.02	Caja reductora SEW ,Tag: RE-MU-2018-A, 222.9 Kw,1800 RPM,FS:2.29, l:24.77
4.03	Polea Motriz
4.04	Polea de Cola
4.05	Polea de Inflexión
4.06	Polea de desvío
4.07	Polea tensora
4.08	Faja
4.09	Acoples
4.10	Aspirador de polvo
4.11	Polipasto de Mantenimiento



Shiploader	
5.00	Obra Civil y Estructuras
5.01	Motor Elevación Pluma 150 kW Tag: M-MU-2023 A1, 440 V, 60 Hz
5.02	Motor Correa BC-3 132 kW Tag: M-MU-2020-A, RPM=1800
5.03	Motor Traslación BC-3 15 kW Tag: M-MU-2022-A1 (A1 HASTA A12), 440 V, 60 HZ
5.04	Motor para la Traslación del Shiploader, TAG: RE-MU-2021 (A1 HASTA A12)
5.05	Caja reductora para la Pluma del Shiploader ,FS: 1.99 , l:121.46
5.06	Caja reductora para el Winche de Pluma del Shiploader, Tag:RE-MU-2023A1
5.07	Caja reductora para la Carro del Shiploader (Trabajo) FS: 2.25, Tag:RE-MU-2025-A
5.08	Caja reductora para la Carro del Shiploader (Mantenimiento)
5.09	Caja reductora para la Traslación del Shiploader, TAG: RE-MU-2021 (A1 HASTA A12)
5.10	Polea Motriz
5.11	Polea de Cola
5.12	Polea de Inflexión
5.13	Faja
5.14	Acoples
5.15	Aspirador de Polvos
5.16	Colector de Polvos
5.17	Boquilla Telescópica - FFT762
5.18	Polipasto de Mantenimiento



Sistemas Eléctricos	
6.00	Obra Civil y Estructuras
	Subestacion 01
	Subestacion 02
	Subestacion 03
	Subestacion 04
	Subestacion 05
6.37	Celda de MEDICIÓN e Interruptor automatico de 10KV
6.38	UPS
6.39	Etapla de Potencia del variador ABB
6.40	Modulo del PLC del tablero de Control SIEMENS
6.41	PLC del tablero de Control SIEMENS



b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente

iv. Seguridad

iii. Medio Ambiente

		TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES DEL PUERTO DEL CALLAO Av. Contralmirante Mora 590 - Callao RUC: 20537577232													
Nº CODIGO	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL													VERSION: 01	
FECHA ELABORACION	INSTALACION PORTUARIA TRANSPORTADORA CALLAO S.A.													Pagina 01 de 01	
													ene-15		
Calidad de aire				Año 2015											
Parámetros a medir	Puntos	Unidades ECA	Tiempo de Medición	Enero***	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PM10 (diámetro menor) (c)	6	150 ug/m3	24 hrs			X			X			X			X
PM10 (Plomo) (c)	6	1.5 ug/m3	24 hrs			X			X			X			X
CO (8 horas) + muestreo (a)	6	10,000 ug/m3	08 hrs			X			X			X			X
NO2 (1 hora) + muestreo (b)	6	200 ug/m3	01 hr			X			X			X			X
SO2 (24 horas)+ muestreo	6	80 ug/m3	24 hrs			X			X			X			X
Hidrógeno Sulfurado (H2S)	6	150 ug/m3	24 hrs			X			X			X			X
Parámetros meteorológicos															
Precipitación	6	mm	24 hrs			X			X			X			X
Humedad relativa	6	%	24 hrs			X			X			X			X
Temperatura ambiental	6	°C	24 hrs			X			X			X			X
Velocidad de viento	6	m/s	24 hrs			X			X			X			X
Dirección de vientos	6	grados	24 hrs			X			X			X			X
* D.S. Nº 074-2001-PCM (Estándares Nacionales de Calidad de Aire-ECA-AIRE)															
** D.S. Nº 003-2008-MINAM (Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire)															
(a) Promedio móvil															
(b) No exceder más de 24 veces al año															
(c) No más de 3 veces al año															
Calidad de Ruido				Año 2015											
Parámetros a medir	Puntos	Unidades ECA	Tiempo de Medición	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ruido Ambiental															
Diurno* (07:01 - 22:00)	3	80 LAeqT	24 hrs		X				X						X
Nocturno* (22:01 - 07:00)	3	70 LAeqT	24 hrs		X				X						X
Diurno** (07:01 - 22:00)	3	60 LAeqT	24 hrs		X				X						X
Nocturno** (22:01 - 07:00)	3	50 LAeqT	24 hrs		X				X						X
* Reglamento ECA para ruido ambiental D.S. 085-2003-PCM, Zona de Aplicación Industrial - Para los puntos AR-4, AR-5, AR-6															
** Reglamento ECA para ruido ambiental D.S. 085-2003-PCM, Zona de Aplicación Residencial - Para los puntos AR-1, AR-2, AR-3															
EN EL MES DE FEBRERO SE PRESENTA A LA MGP EL RESUMEN DEL MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO EN EL PUNTO AR-5 SEGÚN CONTRATO CON LA MGP CADA 02 AÑOS (2012 / 2015 / 2017...) TENER EN CUENTA QUE ESTE ES UN RESUMEN DE LOS MONITOREOS REALIZADOS EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES AL AÑO QUE SE															

iii. Medio Ambiente

Calidad de Calidad de Agua							Año 2015											
Parámetros a medir	Puntos	Unidades ECA	ECA Categoría 2 -Subcategoría 3	ECA Categoría 4 *	Estándar internacional**	Tiempo de Medición	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ph	12	-	6.8–8.5	6.8–8.5	--	--						X						X
Temperatura	12	° C			--	--						X						X
Salinidad	12	UPS	--	--	--	--						X						X
Oxígeno Disuelto	12	mg/l	≥2.5		--	--						X						X
Solidos Suspendidos Totales	12	mg/l	70	30	--	--						X						X
Aceites y Grasas	12	mg/l	2	1	--	--						X						X
DBO 5	12	mg/l	10	10	--	--						X						X
Amoniaco	12	mg/l			--	--						X						X
Sulfuro de Hidrógeno	12	mg/l	10	10	--	--						X						X
Hidrocarburos de Petróleo Totales (Fracción Aromática)	12	mg/l	0.21	--	--	--						X						X
Fosfaos	12	mg/l	0.08	0.06	--	--						X						X
Silicatos	12	mg/l	0.01	Ausente	--	--						X						X
Nitritos	12	mg/l	0.1	0.031–0.093	--	--						X						X
Nitratos	12	mg/l	--	0.14-0.7	--	--						X						X
Cromo Exavalente	12	mg/l	--	--	--	--						X						X
Arsenico	12	mg/l	0.3	0.07–0.28	--	--						X						X
Bario	12	mg/l	0.05	0.05	--	--						X						X
Cadmio	12	mg/l	0.05	0.05	--	--						X						X
Cobre	12	mg/l	--	--	--	--						X						X
Cromo	12	mg/l	0.0093	0.005	--	--						X						X
Hierro	12	mg/l	0.05	0.05	--	--						X						X
Mercurio Total	12	mg/l	--	--	--	--						X						X
Niquel	12	mg/l	--	--	0.3	--						X						X
Plomo	12	mg/l	0.0001	0.0001	--	--						X						X
Zinc	12	mg/l	0.1	0.0082	--	--						X						X
Coliformes Fecales	12	mg/l	0.0081	0.081	--	--						X						X
Coliformes Totales	12	mg/l	0.081	0.081	--	--						X						X

ECA -AGUA, Categoría 2: Actividades Marino Costeras - Sub categoría 3 y Categoría 4: Conservación del medio acuático

El monitoreo de agua de mar en cada punto debe realizarse en 2 (dos) niveles, superficial y fondo.

Calidad de Sedimentos Marinos				Año 2015											
Parámetros a medir	Puntos	Unidades ECA	Tiempo de Medición	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Materia orgánica total – MOT *	12	%	--						X						X
Carbonatos - CBOTS *	12	%	--						X						X
Granulometría *	12	%	--						X						X
Hidrocarburos de petróleo totales (Fracción aromática) – PHA's	12	mg/kg	--						X						X
Sulfuros	12	mg/kg	--						X						X
Mercurio total	12	0,41 mg/kg	--						X						X
Cadmio total	12	5,1 mg/kg	--						X						X
Cobre total	12	260 mg/kg	--						X						X
Cromo total	12	390 mg/kg	--						X						X
Hierro total	12	mg/kg	--						X						X
Plomo total	12	450 mg/kg	--						X						X
Zinc	12	410 mg/kg	--						X						X

* Parámetros considerados durante la actividad de dragado

iv. Seguridad

FECHA:

31/01/2015

Mes	N° Accidente Mortal		Área o Ubicación	N° Accidente Leve (Incluye primeros auxilios)		Área o Ubicación	N° de casos con trabajo restringido		Área o Ubicación	Accidentes Incapacitantes												Enfermedades Ocupacionales								N° Incidentes Peligrosos		Área o Ubicación	N° Incidentes		Área o Ubicación	Total de Incidentes (SEGURIDAD)		Número de Incidentes Ambientales		Número de Incidentes Patrimoniales	
	Mes	Acum.		Mes	Acum.		Mes	Acum.		N° Accidente de Trabajo Incapacitante	Área o Ubicación	Total de H-H Trabajadas		Índice de Frecuencia		N° días perdidos		Índice de Gravedad		Índice de Accidentabilidad		N° Enfermedad Ocupacional	Área o Ubicación	N° Trabajadores Expuestos al Agente		N° Trabajadores con Cáncer profesional		Mes	Acum.	Mes	Acum.		Mes	Acum.		Mes	Acum.				
												Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.	Mes	Acum.			Mes	Acum.	Mes	Acum.											Mes	Acum.	Mes	Acum.
Enero	0	0	TCSA	0	0	TCSA	0	0	TCSA	0	0	TCSA	33,946.00	33,946.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	TCSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	

HHT 2014	836,440.00			
HHT Total	870,386.00	Acumulado a Enero 2015		

iv. Seguridad

Gestión de Seguridad - 2015



Señalización de Áreas de Trabajo

Uso de Obligatorio
de los equipos de
protección personal



Charlas diarias de Seguridad



Capacitaciones de SSTMA

Medio Ambiente y Seguridad

Objetivos 2015

		TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES DEL PUERTO DEL CALLAO																
		Av. Contralmirante Mora 590 - Callao																
		RUC: 20537577232																
Nº CODIGO TCSA - PROSST - 001		PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015 INSTALACION PORTUARIA TRANSPORTADORA CALLAO S.A.												VERSION: 01				
FECHA ELABORACION 10.12.14														Pagina 01 de 01				
DATOS DEL EMPLEADOR: Numeros de Trabajadores: 12																		
Objetivo General 1		Cumplir con los requisitos legales establecidos en la Ley de SST																
Objetivo Especificos		Prevenir accidentes ocasionados por actos y condiciones inseguras																
Meta		95%																
Indicador		(Número de actividades realizadas / Número de actividades Programadas) *100																
Presupuesto																		
Recursos		Ley 29873, DS 005-2012-TR, RM 050-2013-TR, Ley 27943, RD 010-2007 APN/DIR, laptop,																
Nº	Descripción de la Actividad:	Dirigido a: (área / personal)	Responsable de Ejecución:	AÑO: 2015												Fecha de Verificación	Estado (PEndiente, en PProceso, Ejecutado)	Observaciones
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Revisión del Plan de SSMA 01 vez al año.	Línea de mando	Supervisor de Comité de SSMA			x										16.03.2015	PE	Cada revisión y/o actualización debe quedar registrada en el Acta de Comité
2	Revisión y actualización de la matriz IPER	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Gerente General, Supervisor de Comité de SSMA			x			x			x			x	15.12.2015	PE	Cada revisión y/o actualización debe quedar registrada en el Acta de Comité
3	Reuniones del Comité de SSMA	Todos los colaboradores	Supervisor de Comité de SSMA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15.12.2015	PE	La revisión debe realizarse al 5to día del siguiente mes.
4	Revisión, actualización e implementación del Plan de Contingencia	Todos los colaboradores	Supervisor de Comité de SSMA / Jefe de SSMA			x										16.03.2015	PE	Cada revisión y/o actualización debe quedar registrada en el Acta de Comité
5	Inspecciones de SSMA (Seguridad)	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Gerente General, Supervisor de Comité de SSMA, Línea de Mando	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Todos los fines de mes	PE	La revisión debe realizarse al 5to día del siguiente mes.
6	Capacitaciones en Seguridad	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Gerente General	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Todos los fines de mes	PE	La revisión debe realizarse al 5to día del siguiente mes.
9	Monitoreo de Subcontratistas, terceros	Subcontratistas, Terceros	Jefe de SSMA, Gerente General, Línea de Mando	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Todos los fines de mes	PE	La revisión debe realizarse al 5to día del siguiente mes.
10	Simulacro ante situaciones de emergencia	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Gerente General, Supervisor de Comité de SSMA, Línea de Mando		x			x			x			x		Según Programa de Simulacros	PE	La revisión debe realizarse al 5to día del siguiente mes.
11	Reporte de Actos, Condiciones subestándares, cuasi accidente en seguridad y Salud ocupacional	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Gerente General, Supervisor de Comité de SSMA, Línea de Mando	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Todos los fines de mes	PE	La revisión debe realizarse al 5to día del siguiente mes.

Medio Ambiente y Seguridad

Objetivos 2015

Objetivo General 2		Prevenir la contaminación ambiental																
Objetivo Específicos		Concientizar al personal en prevención de riesgos de la contaminación ambiental																
		Realizacion de mantenimientos preventivos y predictivos a la faja y equipos para evitar la polucion y contaminacion																
Meta		90%																
Indicador		(Número de actividades realizadas / Número de actividades Programadas) *100																
Presupuesto																		
Recursos		Ley 28611, DS 057-2004-PCM, Ley 29338, entre otros, Recursos humanos, laptop																
N°	Descripción de la Actividad	Dirigido a: (área / personal)	Responsable de Ejecución	AÑO: 2015												Fecha de Verificación	Estado (PEndiente, en PProceso, Ejecutado)	Observaciones
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Revisión y actualización de la matriz IAEI	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Gerente General,Supervisor de Comité de SSMA, Ingeniero Especialista de Medio Ambiente			X			X			X			X	15.12.2015	PE	Cada revisión y/o actualización debe quedar registrada en el Acta de
2	Programa de Gestión Ambiental	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Gerente General, Supervisor de Comité de SSMA, Ingeniero Especialista de Medio Ambiente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.12.2015	PE	La revisión debe realizarse al 5to día del siguiente mes.
3	PMSA, DIA, EIA	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Gerente General, Supervisor de Comité de SSMA, Ingeniero Especialista de Medio Ambiente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.12.2015	PE	La revisión debe realizarse al 5to día del siguiente mes.
4	Inspecciones de SSMA (Medio Ambiente)	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Gerente General, Supervisor de Comité de SSMA, Línea de Mando	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Todos los fines de mes	PE	La revisión debe realizarse al 5to día del siguiente mes.
5	Capacitaciones en Medio Ambiente	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Gerente General	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Todos los fines de mes	PE	La revisión debe realizarse al 5to día del siguiente mes.
6	Monitoreo de Medio Ambiente	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Gerente General						X						X	06.07.2015 / 07.12.2015	PE	La programación esta sujeta a la realidad del proyecto
7	Simulacro ante situaciones de emergencia	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Gerente General, Supervisor de Comité de SSMA, Ingeniero Especialista de Medio Ambiente		X			X			X			X		Según Programa de Simulacros	PE	La revisión debe realizarse al 5to día del siguiente mes.
8	Reporte de Actos, Condiciones subestándares, cuasi accidente ambiental	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Gerente General, Supervisor de Comité de SSMA, Línea de Mando, Ingeniero Especialista de Medio Ambiente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Todos los fines de mes	PE	La revisión debe realizarse al 5to día del siguiente mes.

Medio Ambiente y Seguridad

Objetivos 2015

Objetivo General 3		Prevenir enfermedades ocupacionales y/o afectaciones a la salud																
Objetivo Especificos		Identificar oportunamente posibles deterioros en la salud de nuestros colaboradores y tomar las medidas correctivas necesarias.																
Meta		90%																
Indicador		(Número de actividades realizadas / Número de actividades Programadas) *100																
Presupuesto																		
Recursos		Normas legales, recursos económicos, Recursos Humanos																
N°	Descripción de la Actividad	Dirigido a: (área / personal)	Responsable de Ejecución	AÑO: 2015												Fecha de Verificación	Estado (PEndiente, en PProceso, Eelectutado)	Observaciones
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Exámenes Médicos (Ingreso, periódico y reiro)	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Médico Ocupacional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cuando se requiera	PE	Los exámenes médicos deben tomarse acorde con lo establecido en los protocolos de salud ocupacional
2	Capacitaciones en Salud Ocupacional	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Médico Ocupacional, Gerente General	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Todos los fines de mes	PE	La revisión debe realizarse al 5to día del siguiente mes.
3	Inspecciones en Salud Ocupacional	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Médico Ocupacional, Gerente General, Supervisor del Comite de SSTMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Todos los fines de mes	PE	La revisión debe realizarse al 5to día del siguiente mes.
4	Programad e Monitoreo de Higiene Ocupacional	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Médico Ocupacional						X						X	01.07.2015 / 07.12.2015	PE	Los monitoreos serán programados acorde con la realidad del proyecto
5	Programa de Vigilancia Ocupacional	Todos los colaboradores	Jefe de SSMA, Médico Ocupacional, Gerente General, Supervisor del Comité de SSTMA			X				X					X	04.04.2015 / 03.08.2015 / 15.12.2015	PE	El programa de Salud Ocupacional se elaborará acorde con la realizada del proyecto

IV. OBJETIVOS Y AGENDA PARA EL AÑO 2015

c. Aspectos Económicos y Comerciales

c. Aspectos Económicos y Comerciales

Prioridades 2015

Proyecciones toneladas embarcadas para el 2015

- Tonelaje estimado: 3.2 millones tmh.
- Tonelaje estimado fue revisado por los principales embarcadores.

Estado

- Autorizaciones para atender naves menores.
- Aplicación práctica de la Metodología de Medición de la Productividad aprobada por la APN

IV. OBJETIVOS Y AGENDA PARA EL AÑO 2015

d. Aspectos Administrativos y
Financieros

d. Aspectos Administrativos y Financieros

Prioridades 2015

OSITRAN

- Cumplimiento estricto de las obligaciones del Contrato de Concesión correspondientes a la Etapa de Explotación.
- Cumplimiento del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN.

Tarifa Regulada

- En evaluación trámite para la revisión de la Tarifa del Servicio Estándar en Función a la Carga.

Control Presupuestario

- Racionalización de costos y gastos.

V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESIÓN PARA EL AÑO 2015

- a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia
- b. Servicios adicionales – no contractuales

a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia

Contratación de Personal Local

Etapas de Construcción (2012 – 2014): Desde septiembre 2012 a agosto 2013 se registró el mayor número de personal, el porcentaje de Mano de Obra Directa perteneciente al área de influencia del proyecto fluctuó entre el 54% y 40%.

Etapas de Operación (2014 – 2015): El 50% del personal contratado por el operador pertenece al área de influencia.

b. Servicios Adicionales – No contractuales

Características del Área de influencia Directa

Socio Económicas

Población de niños y niñas del HH Puerto Nuevo

INTELLECTUAL

Categoría Promedio a bajo
Niños con déficit de atención
Capacidad media en resolución de problemas
Problemas de coordinación viso motora
Baja retención de información visual y auditiva
Retraso psicomotor
Problemas comportamentales
Desorientación en tiempo y espacio

Debilidad motriz
Inestabilidad motriz
Inhibición motriz
Retrasos de maduración
Trastornos del esquema corporal
Problemas posturales
Falta de organización en el movimiento

PSICOMOTRIZ

LENGUAJE

Dificultades en el desarrollo del lenguaje
Pobre Vocabulario
Déficit en comprensión oral y escrita

Baja autoestima
Poca tolerancia a la frustración
Impulsividad
Agresividad verbal
Dinámica familiar caótica
Problemas de conducta
Ausencia de normas o reglas
Déficit en el desarrollo de habilidades sociales

EMOCIONAL

PERFIL BIOPSIKOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

b. Servicios Adicionales – No contractuales

- ▶ **“Núcleo de Desarrollo”:** una Intervención práctico – vivencial que busca contribuir a través de talleres artístico psicopedagógicos y asesoría psicológica al desarrollo de habilidades cognitivas básicas para el aprendizaje e inteligencia emocional en niños, y adolescentes. Asimismo busca desarrollar capacidades en gestión y autogestión en las organizaciones donde interviene.

Intervención en la Casa de los Jóvenes – Puerto Nuevo.

Atención aproximada de 120 niños y niñas.

- Diagnostico situacional de los beneficiarios.
- Registro de usuarios del servicio.
- Visitas domiciliarias.
- Implementación de talleres formativos.
- Optimización de los servicios CDJ.
- Asistencia técnica para la gestión de proyectos y alianzas estratégicas: Fundación Don Bosco – Establecimiento de Salud.



b. Servicios Adicionales – No contractuales

Intervención en la Institución Educativa María Reiche

Atención aproximada de 100 niños y niñas.

- Adecuación de la Propuesta a las necesidades de la institución – Articulación con la malla curricular.
- Coordinación interinstitucional:
 - Institución Educativa María Reiche: Directora y Profesores.
 - Grupo Técnico Regional del Plomo – Comisión de Educación para la salud ambiental conformado por DIRESA – DREC – UNCA.
- Convenios en Tramite:
 - Transportadora Callao - DIRESA.
 - Transportadora Callao - DREC.



b. Servicios Adicionales – No contractuales

Intervención en la Institución Educativa María Reiche

- Diagnostico situacional de los beneficiarios
 - Evaluación psicológica y motora.
 - Escala de Inteligencia de Weschler para niños– WISC III
 - Test proyectivo de la Figura Humana
 - Test proyecto de la Familia
 - Evaluación de las Habilidades Básicas para el Aprendizaje
 - Evaluación Neuropsicológica Breve – NEUROPSI
 - Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Escolar - CUMANES
 - Evaluación psicomotriz
- Implementación de talleres formativos (Artísticos – Psicopedagógicos)
- Habilitación de sala multimedia



b. Servicios Adicionales – No contractuales

Talleres de Expresión corporal y movimiento, Taller de Artes Plásticas, Taller de Música y coro, Tardes Culturales, Ludoteca Dirigida y Cine Foro.



VI. CONCLUSIONES

VI. Conclusiones

Principales conclusiones de la puesta en marcha de la Faja Transportadora:

Económicas

- Eliminación del flete “detention” para los embarcadores valorizado en US\$ 20,000.00 / día.
- Eliminación de contingencias laborales con estibadores, y del tráfico de 107,000.00 camiones “graneleros” hacia el Puerto.
- Modernización del sistema de almacenamiento y embarque en el Callao.
- Exportaciones actuales y proyectadas de concentrados de minerales por el Puerto del Callao son menores a lo previsto en la IP.

Medio Ambientales

- Reducción de la contaminación a través del transporte de concentrados con una faja transportadora cerrada.
- Construcción de la faja en área industrial alejada de viviendas y zona urbana.

Sociales

- Creación de puestos de trabajo para locales.
- Ejecución de programas sociales para el desarrollo intelectual de los niños.



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

Plan de Negocios 2015

Gracias

Febrero, 2015

