

Plan de Negocios 2026
Terminal de Embarque de
Concentrados de Minerales
en el Terminal Portuario del
Callao

CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2026

I

INTRODUCCION

II

ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

III

RESUMEN EJECUTIVO. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2025

- a. Aspectos vinculados a Construcción
- b. Aspectos vinculados a Explotación
- c. Aspectos vinculados a Conservación
- d. Aspectos Económicos y Comerciales
- e. Aspectos Administrativos y Financieros
- f. Lecciones aprendidas

IV

OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2026

- a. Aspectos vinculados a Construcción
- b. Aspectos vinculados a Explotación
- c. Riesgos y problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión en el año 2026

V

CONCLUSIONES

I

INTRODUCCION

Minas de Sierra Central



Transporte Terrestre

Almacenes extraportuarios

1

Carga Granel – Terminal Transportadora Callao



2

Carga en Contenedores – Terminal DPW Callao / APMT Callao



- Embarques 5 veces más rápido que el anterior sistema (TM/H).
- Preparado para atender naves de hasta 60 mil toneladas de DWT.
- Se garantiza el transporte cerrado hasta las bodegas de los buques.
- No interfiere con las operaciones de los otros muelles del Callao.
- Hemos reemplazado aprox. más de 1.15 millones viajes de camión hacia el Puerto desde el inicio de operaciones. Hasta el final de la concesión, estimamos reemplazar aprox. más de 1.6 millones.
- Hemos retirado de las calles aprox. 18.4 mil kms de colas de camiones hacia el Puerto.
- NO existe riesgo de paralización por huelga de estibadores.



ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

II.

Aspectos generales
de la
infraestructura
concesionada

SISTEMA DE FAJAS TRANSPORTADORAS

Long. Faja Tubular

3,200 m

Long. Puente de Acceso

300 m

Capacidad de Diseño

2,300 Tn/hr

Profundidad Dragado

14 m

Long. Faja Tripper

500 m

Long. Muelle

218 m

Tamaño máximo nave

60,000 TN DWT

Calado Máximo

13.1 m



TORRE DE TRANSFERENCIA



**PUENTE DE ACCESO,
MUELLE, SHIPLOADER**



OPEN ACCESS



FAJA TUBULAR



RESUMEN EJECUTIVO. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2025

- a. Aspectos vinculados a Construcción
- b. Aspectos vinculados a Explotación
- c. Aspectos vinculados a Conservación
- d. Aspectos Económicos y Comerciales
- e. Aspectos Administrativos y Financieros
- f. Lecciones aprendidas

a. ASPECTOS VINCULADOS A CONSTRUCCIÓN

CUADRO N° 1 : MONTOS HISTÓRICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2025

DESCRIPCIÓN	DETALLE	Inicio de la concesión	Hasta 2024	2025	Acumulados al 2025
ETAPA PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	OBRAS CIVILES	147,336,294		0	147,336,294
ETAPA PRE-OPERATIVA - ACTIVO FIJO	EQUIPAMIENTO	862,734		0	862,734
ETAPA PRE-OPERATIVA - ACTIVO FIJO	EDIFICIOS / INSTALACIONES	1,219,659		0	1,219,659
INVERSIÓN ADICIONALES	DETALLE	2014 - 2024		2025	2025
ETAPA OPERATIVA - INTANGIBLE	EQUIPAMIENTO	7,846,382		443,334	8,289,716
ETAPA OPERATIVA - ACTIVO FIJO	EQUIPAMIENTO	649,816		214,146	863,962
TOTAL		157,914,885		657,479	158,572,365

Nota: Inicio de operaciones: 23 de mayo 2014. Acta de Recepción de Obras emitida por la APN.

b. ASPECTOS VINCULADOS A EXPLOTACIÓN

CUADRO N° 05: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS

INDICADOR	2014 - 2022	2023	2024	2025
NAVES ATENDIDAS	1490	136	148	168
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	25,676,264	2,864,949	2,906,268	3,083,525.95
CONTENEDORES (TEU)	N/A	N/A	N/A	N/A
INGRESOS (USD)	207,593,187	26,215,769	27,787,215	30,848,225

- El 99.5% de los ingresos del terminal provienen de la prestación de dos Servicios Estándar :
 - Servicio Estándar en Función a la Carga: 96.8%
 - Servicio Estándar en Función a la Nave: 2.7%
- Transportadora Callao (“TCSA”) no brinda ningún Servicio Especial.
- La capacidad instalada del terminal es de 6 a 7 millones de toneladas métricas. En el año 2025, la tasa de ocupación del muelle ha sido de 49.7%, habiéndose embarcado 3.1 millones de toneladas.

b. ASPECTOS VINCULADOS A EXPLOTACIÓN

CUADRO N° 02: ACCIDENTES				
INDICADOR	2014-2022	2023	2024	2025
NÚMERO DE ACCIDENTES	48	2	8	12
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	38	2	3	4
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	0	0	0	0
ACCIDENTE TIPO A	17	0	5	8
ACCIDENTE TIPO B	31	2	3	4
ACCIDENTE TIPO C	0	0	0	0

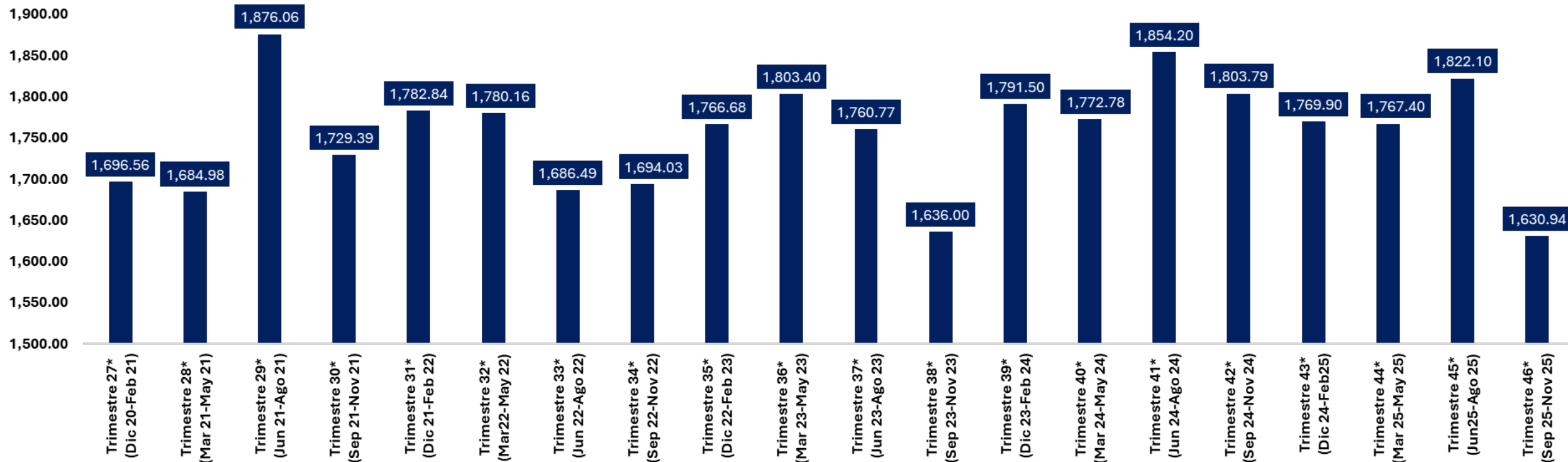
Accidente tipo A: Accidente con daños materiales

Accidente tipo B: Accidente con personas heridas

Accidente tipo C: Accidente con personas fallecidas

Operaciones – Niveles de Servicio y Productividad

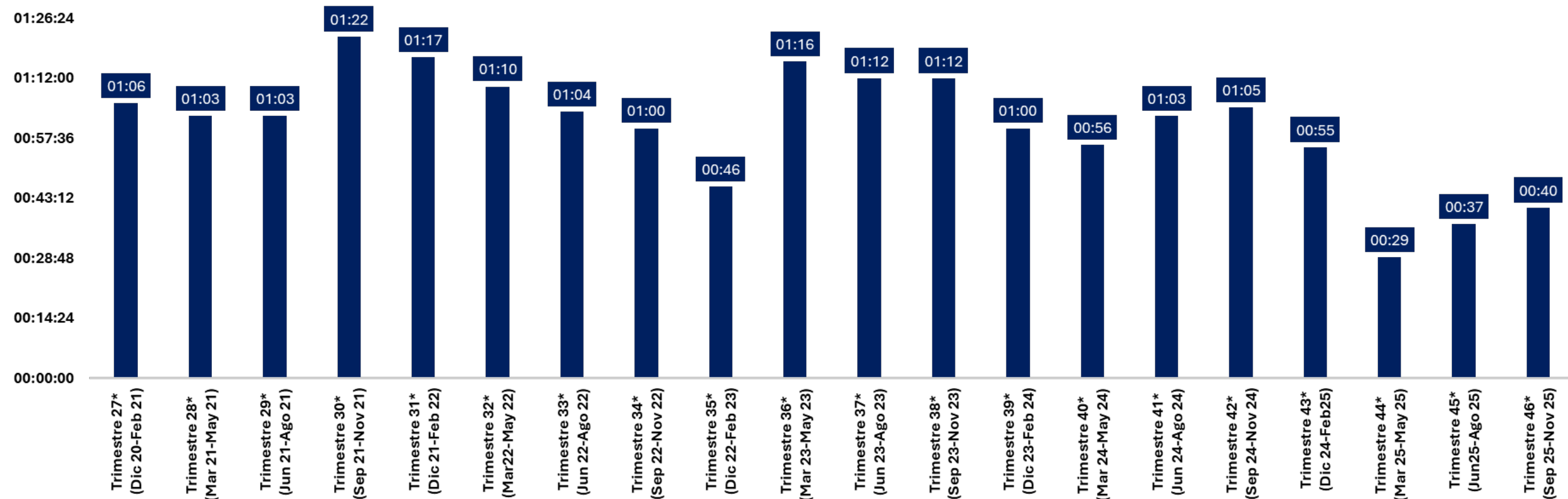
Productividad Trimestral (TM/hora)



Fuente: Transportadora Callao. *: A la espera de informe final de OSITRAN.

Operaciones – Niveles de Servicio y Productividad

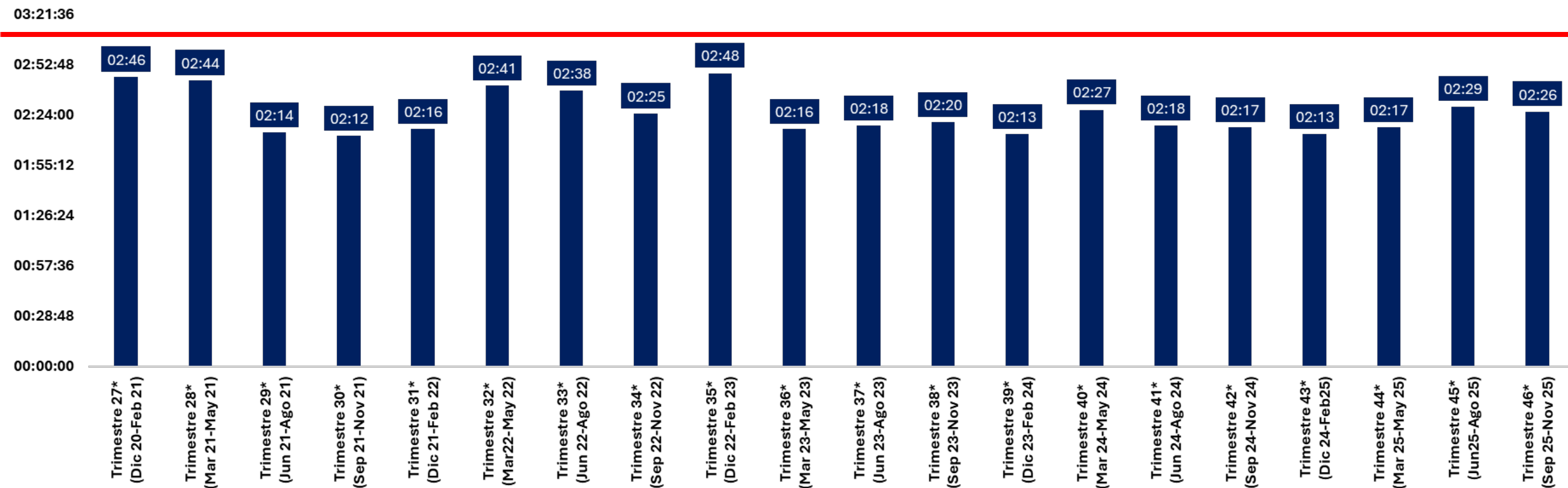
Tiempo de espera <= 4 horas



Fuente: Transportadora Callao. *: A la espera de informe final de OSITRAN.

Operaciones – Niveles de Servicio y Productividad

Tiempo de inicio de OPS <= 3 horas



Fuente: Transportadora Callao. *: A la espera de informe final de OSITRAN.

Estado de la Infraestructura y Equipamiento

OBJETIVOS ALCANZADOS 2025		OBJETIVO	RESULTADO
Indicador Técnico	Disponibilidad Mecánica	$\geq 98.7\%$	98.6%
	MTBF	> 128 Hrs.	461 Hrs.
	MTTR	< 1.8 Hrs.	6.4 Hrs.
Indicador de Cumplimiento	Mantenimiento Preventivo	$\geq 90\%$	94.0%
	Mantenimiento Predictivo	$\geq 90\%$	99.0%
Indicador de Costos	Costo de Mantenimiento	0.59 \$/Tn	0.62 \$/Tn
	Cumplimiento de OPEX	$\pm 5\%$	-1.0%

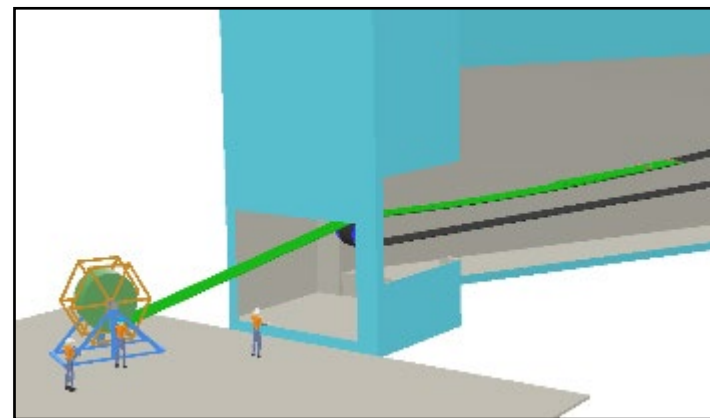
Cumplimiento del Plan de Conservación

FAJA TRIPPER

Injerto de faja (120 metros)

Fecha: Parada de Planta Mayo 2025

Con el injerto de faja se reemplazó 3 empalmes dañados por sólo 2 incrementando la confiabilidad de la faja en +20%



Cumplimiento del Plan de Conservación

FAJA TUBULAR

Cambio de 07 poleas en circuito de fajas
Fecha: Parada de planta y ventanas de oportunidad

Con el monitoreo de condiciones se detectó a tiempo inicio de fallas potenciales BPFO en las chumaceras y revestimiento de poleas.

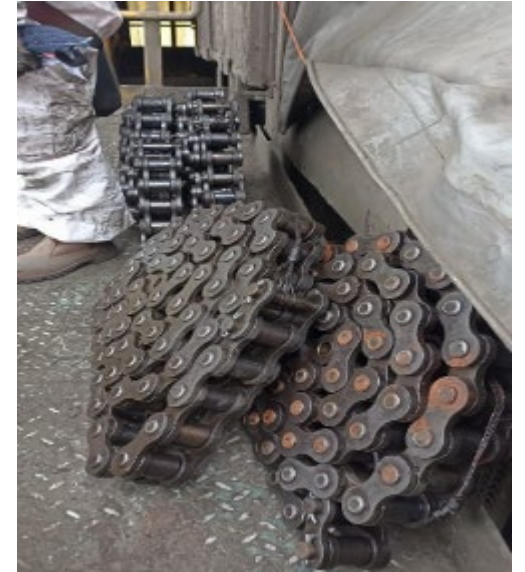
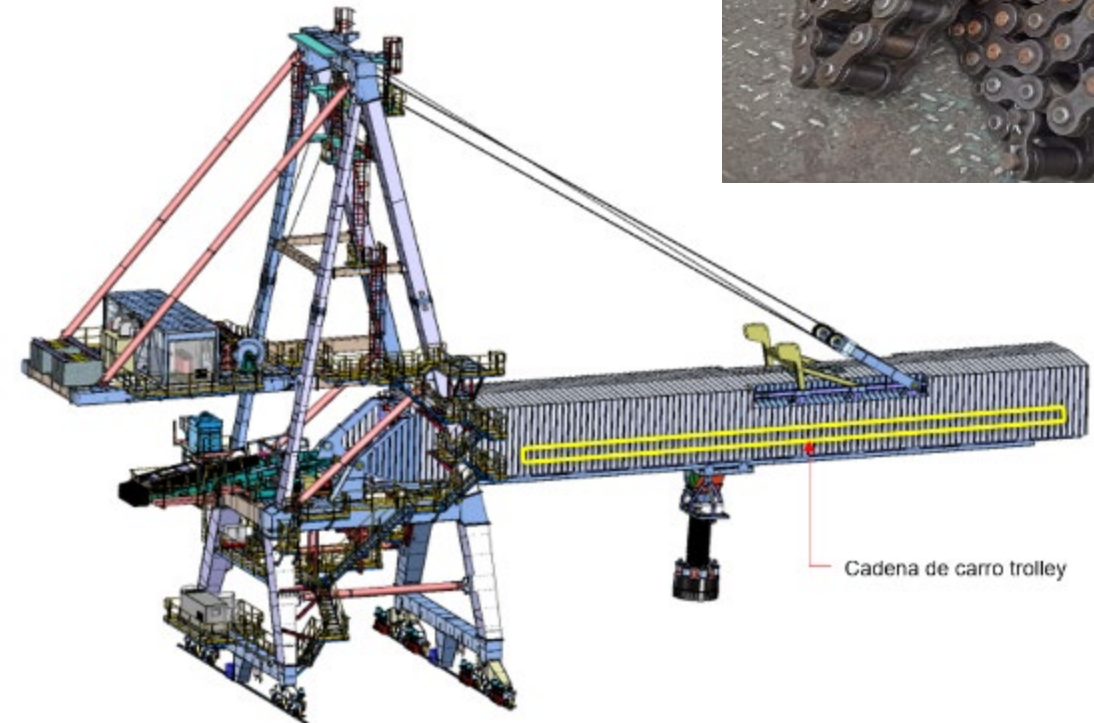


Cumplimiento del Plan de Conservación

SHIPLOADER

Cambio de cadena y sprocket en sistema de traslación del shiploader
Fecha: Ventana de oportunidad agosto 2025

Se reemplazaron las cadenas de ambos lados (derecha e izquierda) con sus respectivos sprockets.



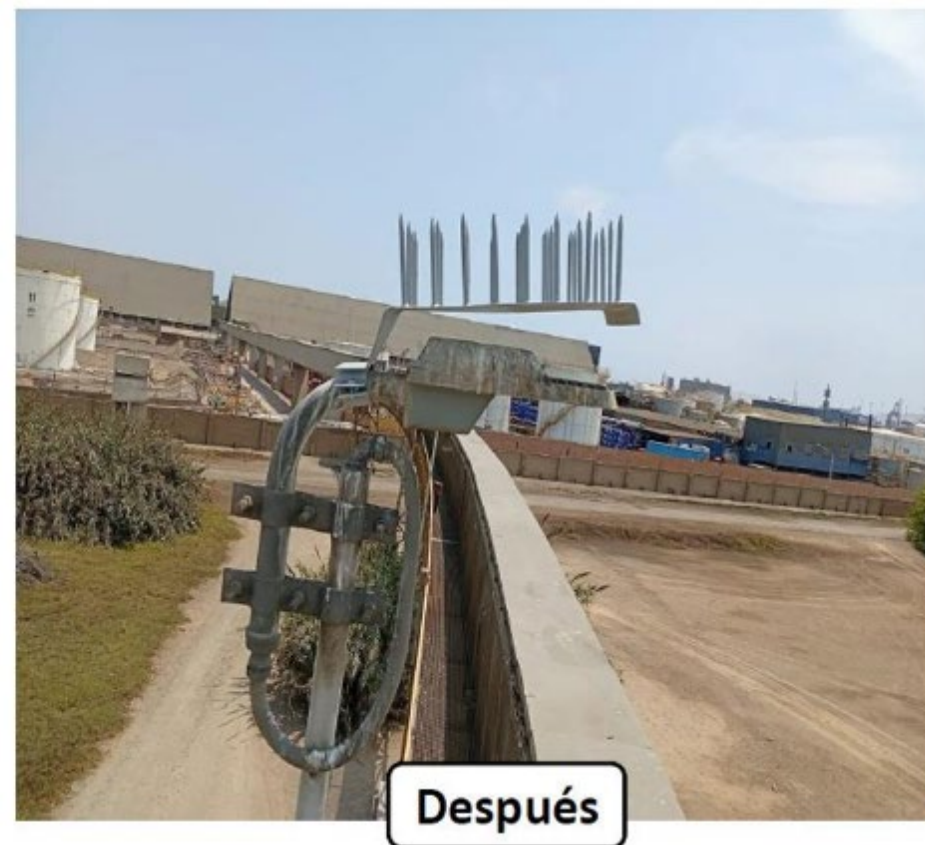
Cumplimiento del Plan de Conservación

TODO TERMINAL

- ✓ Cambio de 312 luminarias lo que ha permitido mejorar la iluminación de todo el terminal.
- ✓ Todos los equipos tipo tubos fluorescentes han sido reemplazados por equipos led.



Cumplimiento del Plan de Conservación



Adicionalmente en la faja tubular se ha reemplazado 20 protectores convencionales por protectores con púas para espantar a las aves.

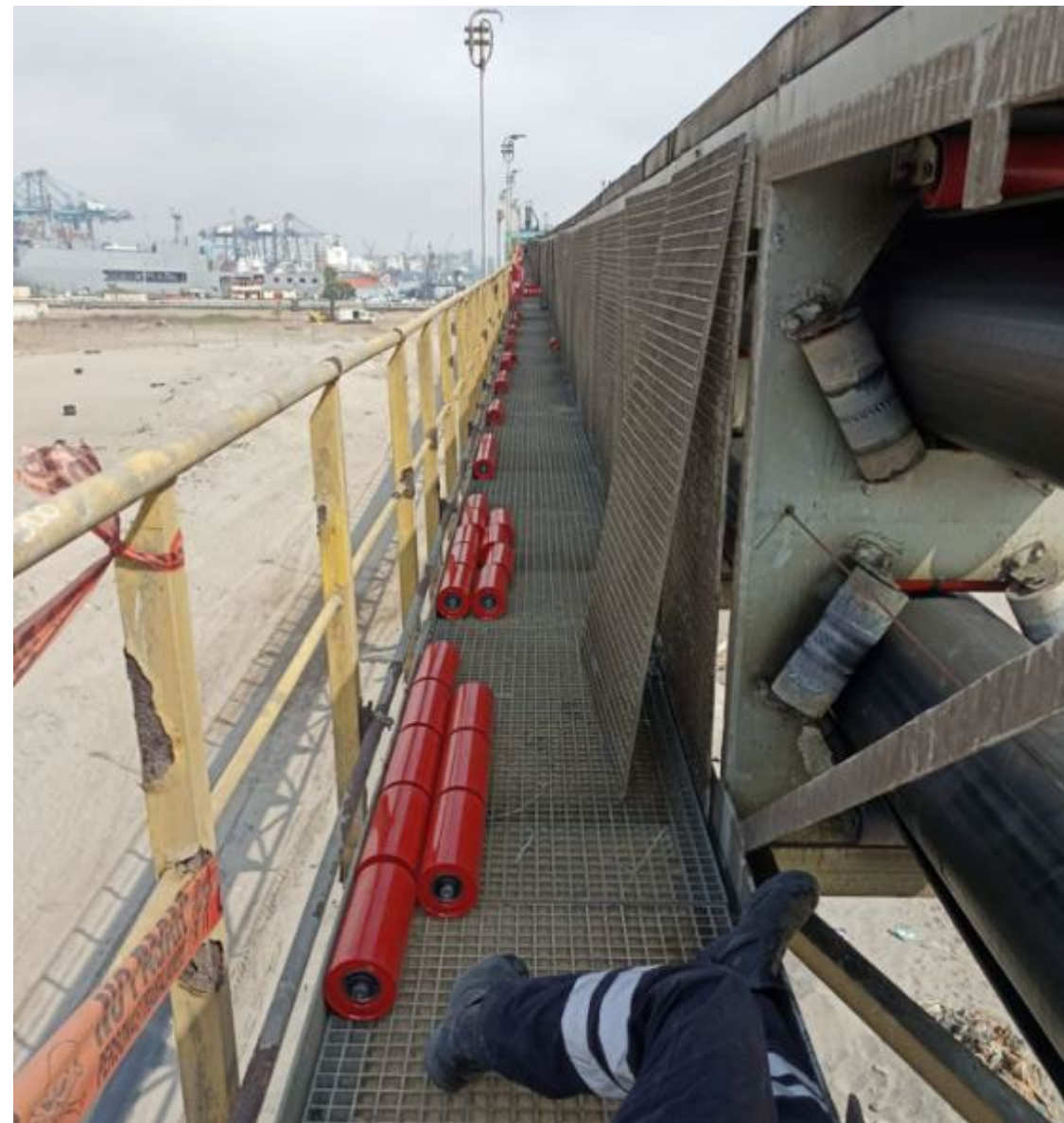
Cumplimiento del Plan de Conservación

CIRCUITO DE FAJAS

Cambio de polines

Fecha: Ventanas de oportunidad y parada de Planta Mayo 2025

- ✓ El año 2025 se cambiaron 1910 polines, todos en la marca Rulmeca (Europa)
- ✓ Desde el 2022 a la fecha se ha reemplazado 6,708 polines que representa el 34% del total de polines instalados en todo el circuito de fajas



Cumplimiento del Plan de Conservación

Adquisición de Manlift para TCSA

Una de las inversiones mas destacables en el 2025 fue la compra del Manlift, lo cual ha permitido dejar de alquilar este tipo de equipos.

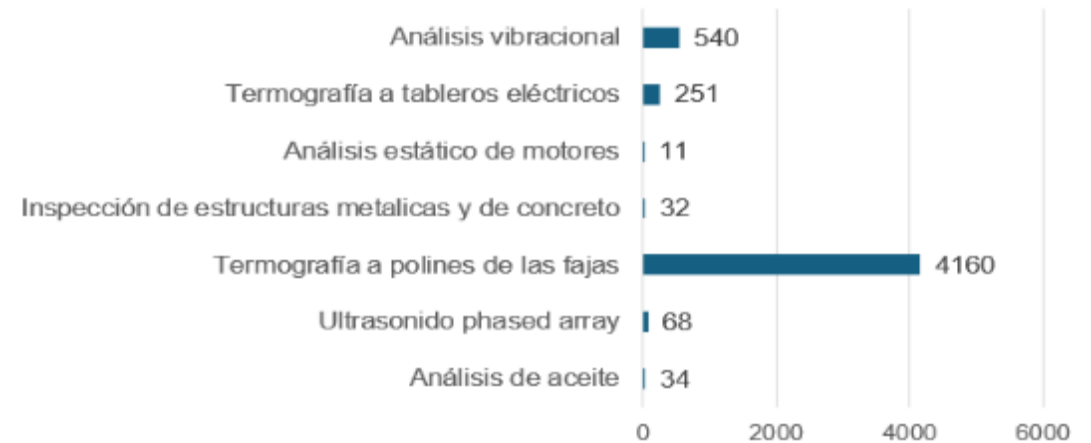


Cumplimiento del Plan de Conservación

PROGRAMA MONITOREO DE CONDICIONES

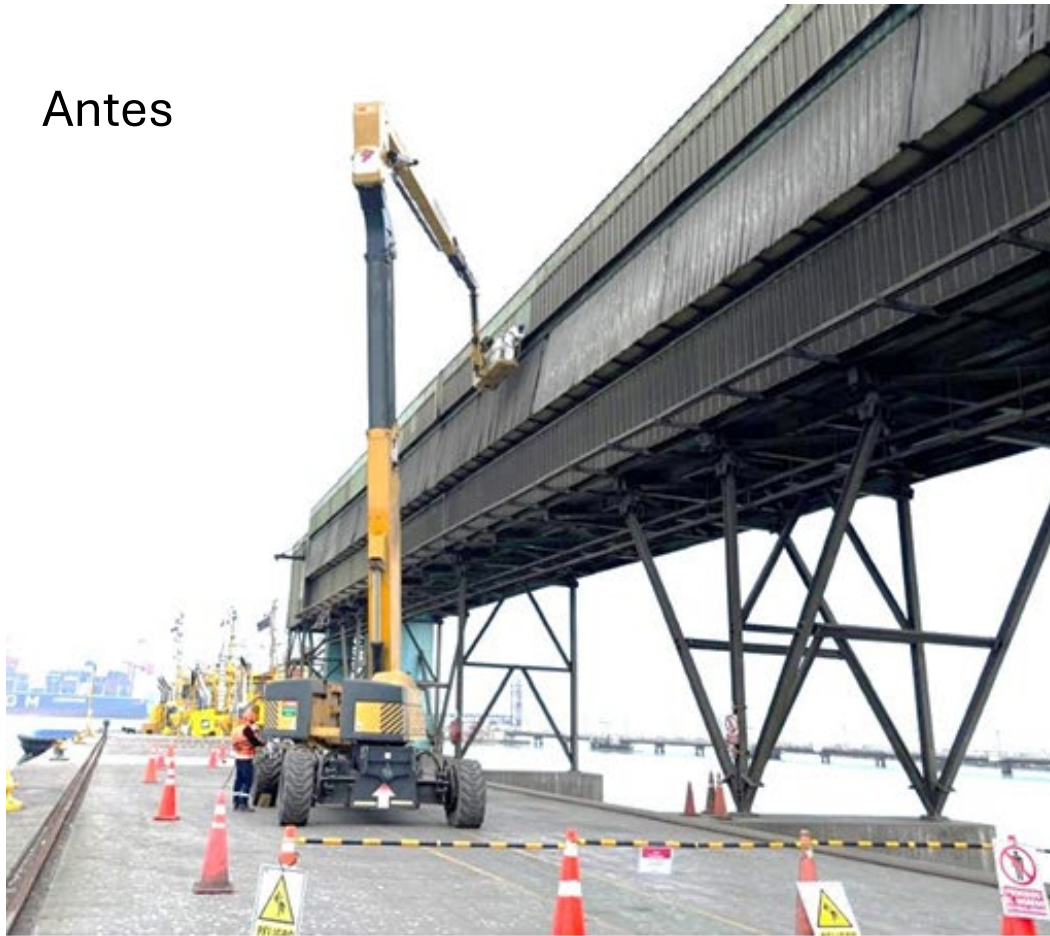
- ✓ Durante el año 2025 se han ejecutado 7121 inspecciones utilizando diferentes técnicas predictivas.
- ✓ Como resultado de estas inspecciones se han identificado oportunamente 07 fallas potenciales que se atendieron a tiempo en las ventanas de oportunidad.

Inspecciones ejecutadas en el 2025



Cumplimiento del Plan de Conservación

Antes



Después



9 may 2025 3:57:44 p. m.
Callao
Altitud:12.1m
Velocidad:0.0km/h
TARGET ONE S.A.C

Plan de protección anticorrosiva: Pintado de galería exterior en faja tripper.

Cumplimiento del Plan de Conservación

Antes



Después



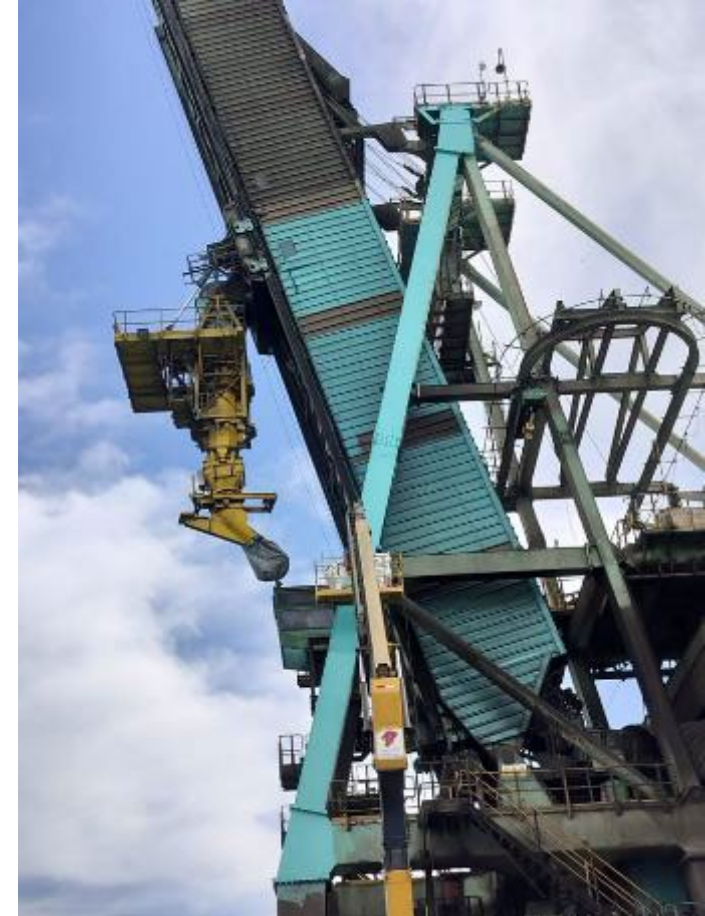
Plan de protección anticorrosiva: Pintado de galería exterior en faja tripper.

Cumplimiento del Plan de Conservación

Antes



Después



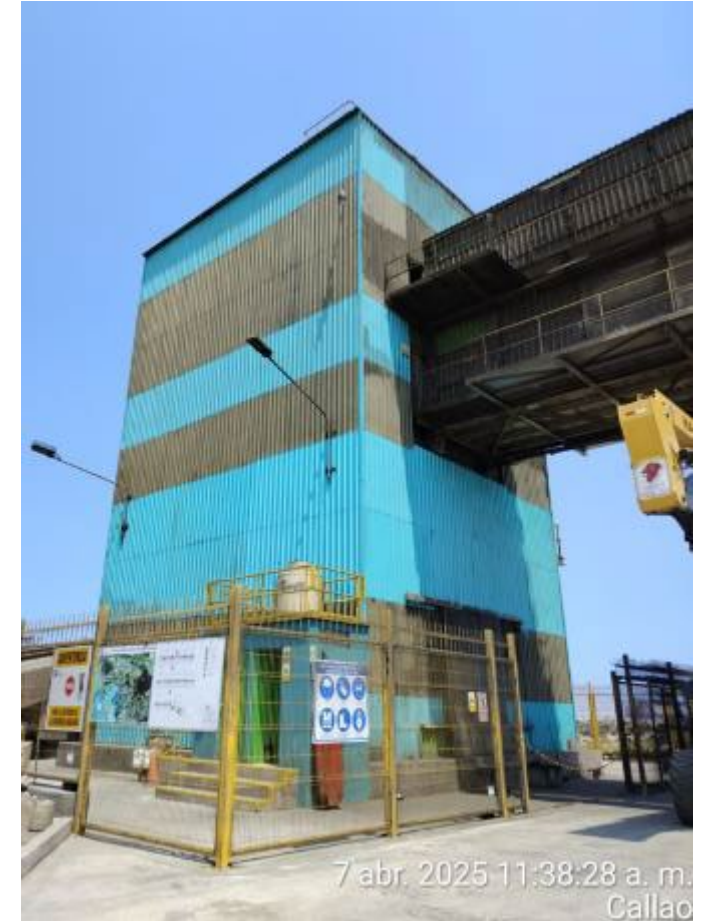
Plan de protección anticorrosiva: Pintado de galería exterior en faja tripper.

Cumplimiento del Plan de Conservación

Antes



Después



Plan de protección anticorrosiva: Pintado de galería exterior en faja tripper.

Cumplimiento del Plan de Conservación

Antes



Después



Plan de protección anticorrosiva: Pintado de galería exterior en faja tripper.

Cumplimiento del Plan de Conservación

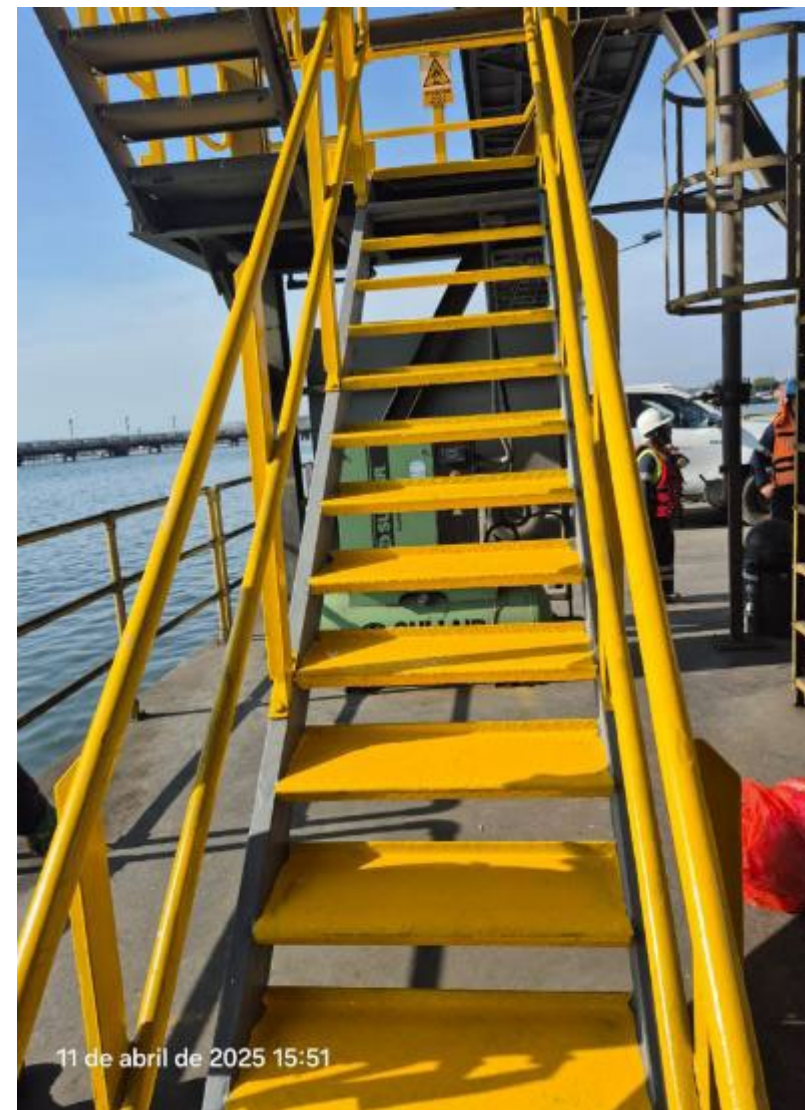
Plan de cambio de pisos
El 2025 se reemplazaron 21 pisos estructurales en su mayoría ubicados en los accesos del shiploader



Cumplimiento del Plan de Conservación

Plan de cambio de peldaños

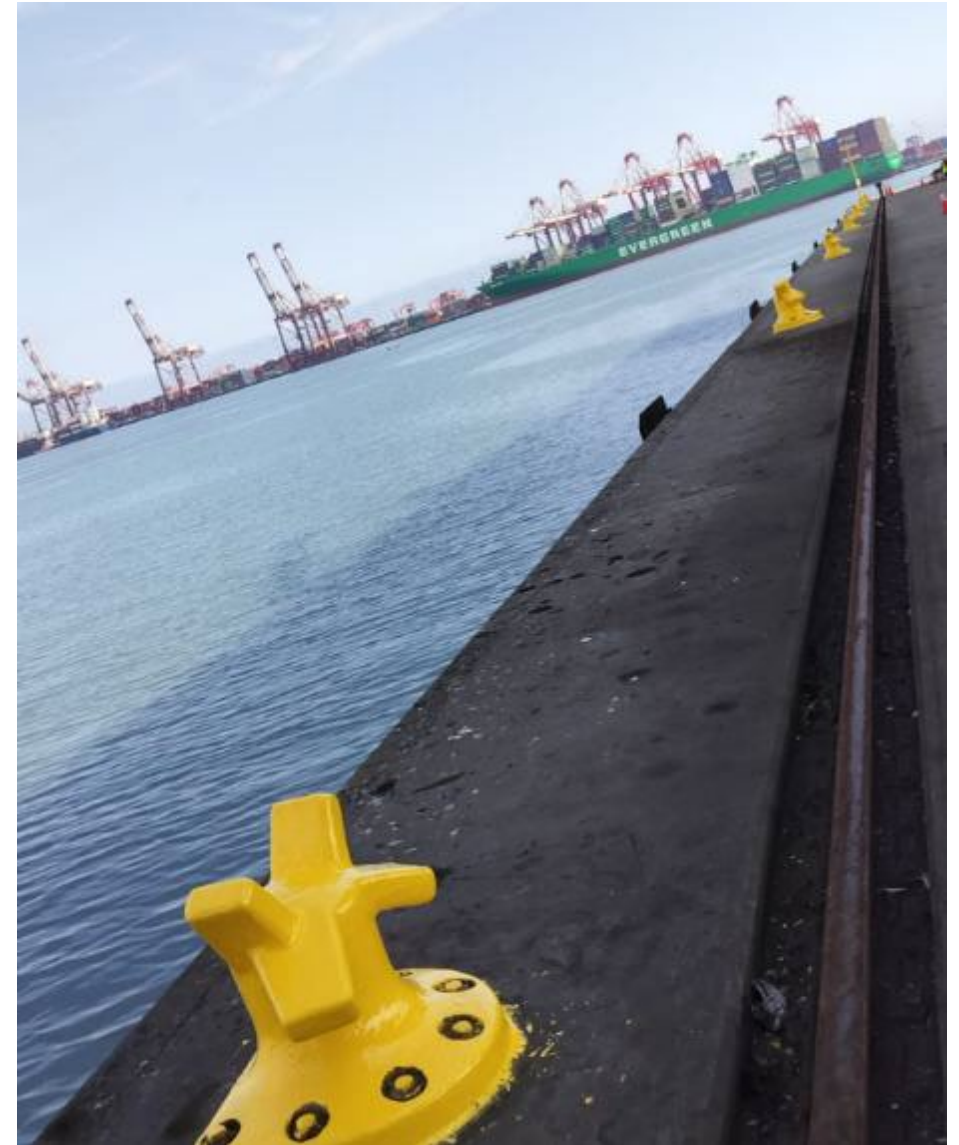
El 2025 se reemplazaron 48 peldaños de escaleras de acceso en su mayoría ubicados en el shiploader



Cumplimiento del Plan de Conservación

MUELLE

Mantenimiento de todas las bitas



CUADRO N° 07: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RECLAMOS

ESTADO ⁽¹⁾ / Materia ⁽²⁾	2014 - 2023	2024	2025	Acumulados al 2025
1. INADMISIBLES	0	0	0	0
2. IMPROCEDENTES	0	0	0	0
3. FUNDADOS	0	0	0	0
4. INFUNDADOS	0	0	0	0
TOTAL N° DE RECLAMOS (1+2+3+4)	0	0	0	0

- TCSA pone a disposición de sus usuarios diversos canales para interponer reclamos, en línea con su Reglamento de Atención a Reclamos.
- En adición, TCSA cuenta con un Canal de Integridad a través del cual se puede reportar, de manera confidencial, cualquier incumplimiento a las normas reguladas en nuestro Código de Conducta. Para ello, se han implementado los siguientes canales:
 - Página web <https://www.canaldeintegridadtransportadoracallao.com>.
 - Buzón de correo electrónico reportes@canaldeintegridadtransportadoracallao.com.
 - Casilla para dejar mensajes de voz, marcando el 0-800-1-8106. Línea gratuita.
 - Línea telefónica gratuita 0-800-1-8106. Disponible en días laborables, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m.

Disponibles todos los días del año, las 24 horas

Cabe destacar que todos estos canales de atención son operados por una empresa independiente y de reconocido prestigio que garantiza absoluta confidencialidad para quien reporte un hecho a través de cualquiera de estos medios

CUADRO N° 08: EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 2025
(USD)

INDICADOR	2011 - 2013 (Etapa Pre-Operativa)	2014 -2024	2025	Cifras acumuladas al 2025
INGRESOS	-	261,596,171	30,840,732	292,436,903
COSTOS	-	199,194,909	21,748,919	220,943,828
GASTOS OPERATIVOS NETOS	-71,000	12,694,337	1,496,976	14,120,313
UTILIDAD OPERATIVA	71,000	49,706,925	7,594,837	57,372,762
GASTOS FINANCIEROS NETOS	1,167,000	67,631,561	2,488,897	71,287,458
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-1,096,000	-17,924,636	5,105,940	-13,914,696
IMPUESTO A LA RENTA	-973,000	-751,570	-539,482	-2,264,052
UTILIDAD NETA	-123,000	-17,173,066	5,645,422	-11,650,644

Fuente: Estados Financieros de TCSA

CUADRO N° 09 : PÓLIZAS DE SEGURO

PÓLIZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
1301-528185	MULTIRIESGO (MARINE)	RIMAC SEGUROS	99,231,292	31.05.2027
6102400027354	VIDA LEY	MAPFRE SEGUROS	--	1.11.2026
6182500000004	COMPLEMENTARIO VIDA LEY	MAPFRE SEGUROS	--	1.11.2026
7011759900038	SCTR PENSIONES	MAPFRE SEGUROS	--	31.12.2026
7021759900018	SCTR SALUD	MAPFRE SEGUROS	--	31.12.2026
20387	EPS	PACIFICO SALUD EPS	--	30.09.2026

CUADRO N° 10 : FORMATO CARTAS FIANZAS

CARTAS FIANZAS	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
D000-04316856	FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	BANCO DE CRÉDITO	9,000,000	28.01.2027

Medidas adoptadas en el 2025 para generar mejoras operativas y mitigar riesgos

- Ampliación del alcance del Sistema Integrado de Operaciones y SIG (SIOPS) :
 - Desarrollo de Módulo de Seguimiento de Acciones Correctivas
- En diciembre del 2025 se realizó el ejercicio anual TABLETOP de “Gestión de Crisis”, que tuvo como objetivo evaluar y fortalecer los protocolos de respuesta ante este tipo de emergencias, en coordinación con otros operadores portuarios y entidades estatales.
- Fortalecimiento del componente de protección canina para las inspecciones de naves con destino a Europa, ampliando su cobertura a la totalidad de la instalación portuaria de TCSA y a los buques atendidos, como medida preventiva clave frente a riesgos asociados al tráfico ilícito y cumplimiento de estándares internacionales.
- Implementación de la nueva Oficina de Protección Portuaria, destinada al control y monitoreo centralizado de la instalación mediante sistemas CCTV, permitiendo mejorar la capacidad de vigilancia, la detección temprana de eventos y la toma de decisiones operativas en tiempo real.
- Formalización y recepción de Cartas de Entendimiento con las principales autoridades competentes, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de cooperación interinstitucional y asegurar una coordinación efectiva y oportuna ante la ocurrencia de eventos de protección.

Premio APN: Buenas Prácticas en Protección Portuaria



Lanzamiento de Campaña Cero



Presentación TCSA en Congreso Internacional de Mantenimiento Minero



IV

OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2026

- a. Aspectos vinculados a Construcción
- b. Aspectos vinculados a Explotación
- c. Riesgos y problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión en el año 2026

Conservación del terminal

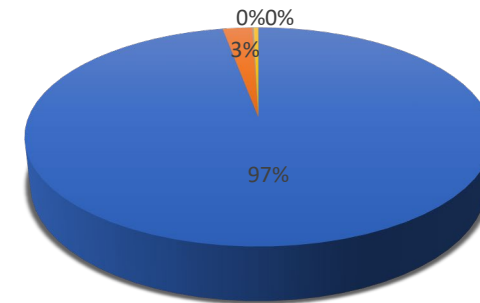
- Habiendo transcurrido 12 años desde su construcción, la principal partida de costos de TCSA corresponde a la conservación de la infraestructura concesionada.
- En ese sentido, el presupuesto 2026 tiene como eje central asegurar los recursos para ejecución de los planes de mantenimiento (i) predictivo, (ii) preventivo y (iii) correctivo.
- Esto con la finalidad de mantener vigente una disponibilidad mecánica del equipamiento del terminal superior a 98%.



CUADRO N° 05: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2026

INDICADOR	2014 - 2024	2025	2026	Proy. Acum. 2026
NAVES ATENDIDAS	1774	173	156	2,103
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	31,447,481	3,083,526	3,050,000	37,581,007
CONTENEDORES (TEU)	N/A	N/A	N/A	N/A
INGRESOS (USD)	233,808,956	30,848,225	31,496,669	296,153,850

- Para el 2026 se anticipa que 99.5% de los ingresos serán generados por los servicios estándar a la carga y a la nave.
- La tasa de ocupación del muelle se mantendrá debajo del 50%.



■ Servicio a la carga

■ Servicio a la nave

■ Remolcadores - Acceso

■ Remolcadores - Uso de amarradero

Análisis de cambio de recorrido de la faja tubular en terrenos de la Base Naval del Callao

- Mediante oficios 125/61 y 194/61 de enero de 2025, la Marina de Guerra del Perú (“MGP”) comunicó a TCSA la necesidad de reubicación y retiro de la faja transportadora de minerales, de ciertas áreas de la Base Naval, al finalizar el contrato de usufructo vigente con la MGP.
- TCSA ha presentado un proyecto de adenda que incluyen la reubicación parcial de la faja transportadora y un nuevo sistema de hidrocarburos como inversiones obligatorias, la construcción de un nuevo muelle como inversión sujeta a demanda y la extensión del plazo de concesión por 30 años.
- APN ha actualizado el Plan Maestro del Callao habilitando dichas inversiones y la evaluación conjunta se encuentra en proceso.

V

CONCLUSIONES

Operaciones

- TCSA ha recertificado sus operaciones (recepción – transporte – embarque de concentrados de minerales) con las normas ISO 9001/2015 y 14001/2015 para operar bajo estándares de calidad y mejora continua.
- Desde mayo de 2014, TCSA ha mantenido una operación sin reclamos por parte de sus usuarios.

Conservación

- De manera sostenida, se ha reducido y controlado el número de fallas durante los embarques. En el año 2025 solo se produjeron 07 eventos de falla, el valor más bajo durante los años de operación de TCSA.
- Se incrementó la **confiabilidad** del sistema de transporte en 53%, medido mediante el MTBF (pasó de 302 en el 2024 a 461 el 2025).
- Gracias al programa de monitoreo de condiciones en el año 2025 se han identificado 7 modos de falla en su etapa de desarrollo (antes de la falla) que representa un costo evitado de US \$ 113,000 dólares.
- Se ha continuado con el programa de compras de repuestos críticos, lo cual ha permitido alcanzar un nivel de protección de 78%. Se ha invertido más de US\$ 0.5 millones en el 2025.

Sistema Integrado de Gestión

- Durante el año 2025, el Sistema Integrado de Gestión ha permitido a la organización TCSA asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos, gestionar eficazmente los riesgos en seguridad y salud ocupacional, y minimizar los impactos ambientales derivados de sus actividades. Asimismo, se ha promovido la mejora continua de los procesos, fortaleciendo la cultura preventiva y contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos planificados para el presente año, garantizando un desempeño sostenible y responsable, enfocado en el cuidado de todos los trabajadores y de los procesos organizacionales.
- Social: TCSA mantiene con la población una relación de respeto mutuo libre de conflictos con un relacionamiento diferenciado y sin asistencialismos. El programa de intervención social se desarrolla a lo largo del año, Ciclo Verano, Ciclo Escolar 1 y Ciclo Escolar 2 en la Casa de los Jóvenes de la Congregación Salesiana y en la I.E. María Reiche.
- Medioambiente: Se mantiene una gestión ambiental en las operaciones que minimiza el impacto del transporte y embarque de concentrados de minerales, fortaleciendo prácticas preventivas y de mejora continua.
- SIG: TCSA: Se continúa con la gestión de SST a las empresas contratistas, desde los controles para acceso, seguimiento del cumplimiento, verificación en campo y auditorías anuales. Se puso en modo prueba el módulo de Seguimiento de Acciones Correctivas en el software SIOPS.

V. CONCLUSIONES

Administración - Finanzas

- Durante el año 2025 se suscribió con el concedente la Adenda N° 2 al contrato de concesión, sustituyendo las referencias a la tasa LIBOR por la tasa SOFR más un margen de 0.42826%.
- Se continuará con la difusión y capacitación periódica a nuestros colaboradores sobre las políticas y procedimientos internos del Modelo de Prevención de Delitos de Corrupción de TCSA.
- Con relación al Endeudamiento Garantizado Permitido, se prevé que en el año 2026 los resguardos financieros se cumplirán con holgura.

Transportadora Callao:

- Es el único terminal de uso público especializado en el embarque de minerales a granel que facilita las exportaciones de concentrados de mineral de la zona centro del Perú.
- Ha permitido liberar operaciones en otros muelles del Terminal Portuario del Callao.
- Es el componente final de una cadena de infraestructura y servicios integrados física y operativamente (depósitos y almacenes de pre-embarque, Ferrocarril Central Andino, transporte terrestre, etc.) que han representado una inversión de varios cientos de millones de dólares para optimizar el sistema de transporte y embarque.
- No existe otro puerto sustituto actual o futuro que permita embarcar minerales a granel en la zona centro del Perú en condiciones competitivas y eficientes.
- Opera a través de un sistema moderno, eficiente, económico y seguro medioambientalmente.
- A través de las inversiones propuestas en el proyecto de Adenda N° 03, planea renovar su infraestructura para continuar ofreciendo y ampliar sus servicios portuarios bajo los más altos estándares.



Gracias...