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

Plan de Negocios 2018



Marzo, 2018

#### TC TRANSPORTADORA

#### CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2018

- I. Introducción
- II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
- III. Resumen ejecutivo
- IV. Principales indicadores y/o metas alcanzadas al año 2017
- V. Objetivos y agenda de trabajo para el año 2018
- VI. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2018
- VII. Conclusiones



### I. INTRODUCCIÓN



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







### **OPERACIÓN**

#### **SISTEMA ANTERIOR**





#### **TCSA**







#### 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\$ 32 millones en "detention".
- A la fecha exportadores han ahorrado aprox. más de US\$ 12 millones en "demurrage".
- Hasta la fecha se han reemplazado aprox. más de 369 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. 6 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.



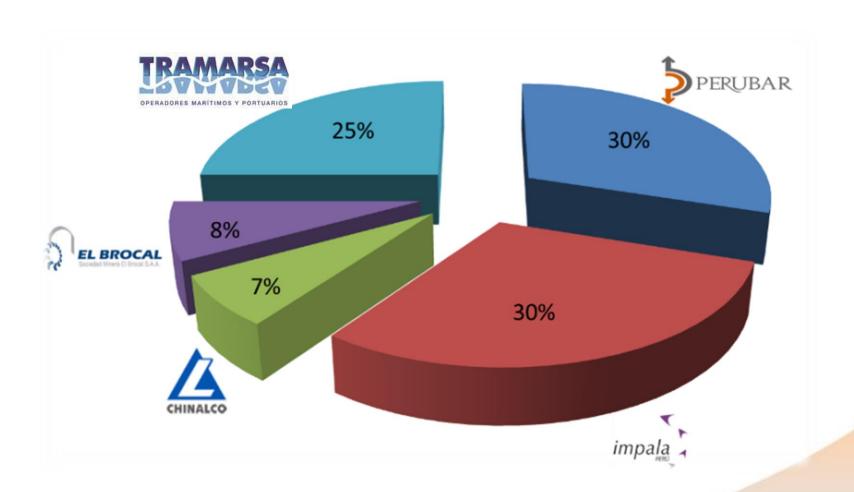
#### CONTRATO DE CONCESIÓN

El Estado Peruano firmó con TC 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.



#### **OPEN ACCESS**







#### FAJA TUBULAR







### TORRE DE TRANSFERENCIA







# PUENTE DE ACCESO, MUELLE, SHIPLOADER







### III. RESUMEN EJECUTIVO



Se cumplió el 6to aniversario de

01/2017

#### **HECHOS RELEVANTES 2017**

#### **LINEA DE TIEMPO DE HECHOS IMPORTANTES**

la firma del Contrato de Concesión TCSA con el Estado Peruano (28/01/2011) MEF realizó la devolución final de los fondos no utilizados en la supervisión del Contrato de Concesión (S/ 2,044 K)

02/2017

Se alcanzan 9 Millones de TmH Transportadas

04/2017

Certificación ISO de las operaciones del terminal ISO 9001:2015 ISO 14001: 2015 (25 Abril 2017)

Se alcanzan 10 Millones de TmH Transportadas

09/2016

Se alcanzan 11 Millones de TmH Transportadas

12/2016

16



# IV. PRINCIPALES INDICADORES Y/O METAS ALCANZADAS 2017



#### A. INVERSIONES EJECUTADAS

(BASE CUADRO 1)

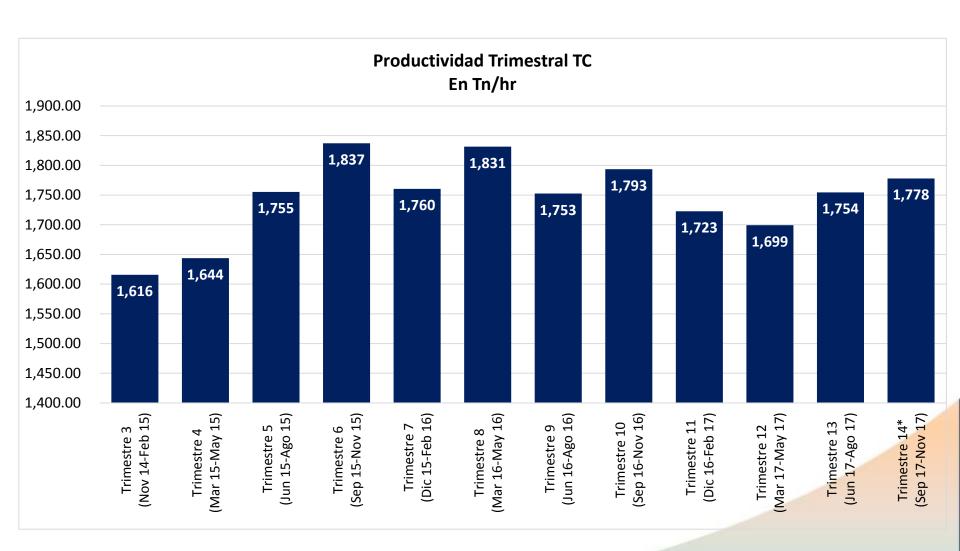
CUADRO 1: MONTOS HISTÓRICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2017							
DESCRIPCIÓN ETAPAS O FASES	DETALLE	CONSTRUCCIÓN	2014 (Inicio Explotación Mayo 2014)	2015	2016	2017	
PRE-OPERATIVA	EQUIPAMIENTO	31,602,941					
PRE-OPERATIVA	OBRAS CIVILES	119,517,990					
PRE-OPERATIVA	OTROS	14,000,000					
OPERACIÓN	COMPRA DE REPUESTOS CRÍTICOS		96,290	554,411	229,063	104,616	
TOTAL		165,120,931	96,290	554,411	229,063	104,616	



#### **B. ASPECTOS OPERATIVOS**



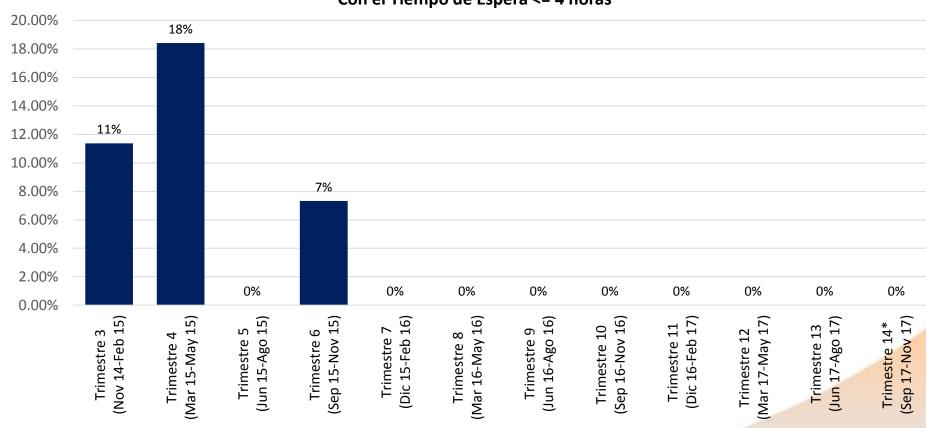
#### OPERACIONES - RATIOS DE SERVICIO





#### OPERACIONES - RATIOS DE SERVICIO

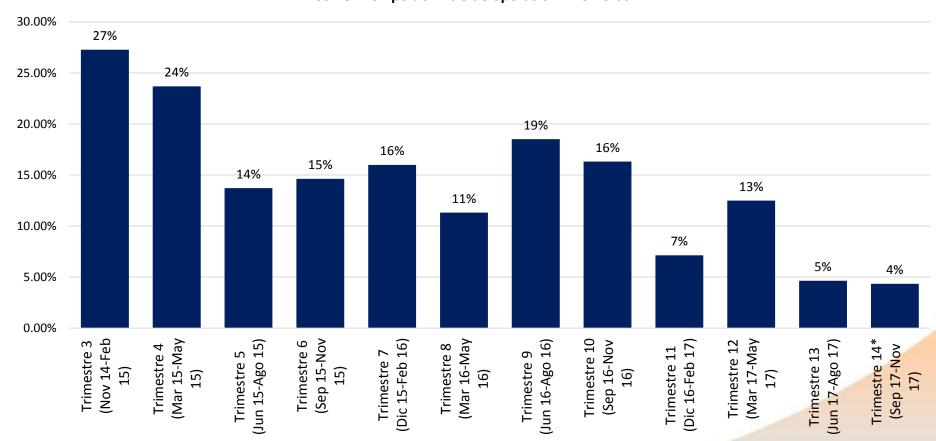
#### % de Naves que No cumplieron Con el Tiempo de Espera <= 4 horas





#### OPERACIONES - RATIOS DE SERVICIO

#### % de Naves que No cumplieron Con el Tiempo de Inicio de operación <= 3 horas





# ACCIDENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO 2013-2017 (BASE CUADRO 2)

CUADRO 02: ACCIDENTES							
INDICADOR	2013	2014	2015	2016	2017		
NUMERO DE ACCIDENTES	10	14	4	3	1		
NUMERO DE PERSONAS HERIDAS	-	14	4	3	1		
NUMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	1	I	i	i			
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



#### MANTENIMIENTO

Ítem	Tipo	Descripción	Objetivo 2017	Resultado 2017	Resultado
1	PRODUCCION	Cantidad de tonelaje embarcado	3,160,000 Tn	2,973,090Tn	
2		Disponibilidad por Embarque	95%	97%	
3	INDICADORES DE MANTENIMIENTO	MTBF por embarque	> 75 hr	137.25 hr	
4		MTTR por embarque	< 2.5 hr	1.84 hr	
5	PLANES DE MANTENIMIENTO	Cumplimiento del programa preventivo	94%	97.76%	
6		Cumplimiento del programa predictivo	90%	98.95%	
7	CALIDAD-MA	Implementación ISO 9001 /14001	80%	100%	
8	- costos	Costo de mantenimiento \$/Tn	0.25	0.25 \$/Tn	
9		Cumplimiento del presupuesto OPEX	-8.3%	-4.67%	



#### MEDIO AMBIENTE



Monitoreo de Calidad de aire y ruido



Campaña solidaria de reciclaje de plásticos



Monitoreo de Calidad de agua de mar y sedimentos marinos



Campaña "Dale Vida al Papel"



Certificación de ISO 14001:2015



#### MEDIO AMBIENTE



Comparativo de Huella de carbono entre TCSA y el Sistema antiguo



Disminución de CO por menor tráfico de camiones en la zona



Capacitación certificada de atención a derrames



Entrega de tonner usado para tratamiento a empresa fabricante



# MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA



Mantenimiento de extintores y señaléticas en todo el terminal



Mantenimiento y prueba de alarmas contra incendios



Implementación de Mochilas de emergencia



Verificación de Kit antiderrame



#### SEGURIDAD



Capacitación de lucha contra incendios



Capacitación y Simulacro de primeros auxilios



Validación del mapa de riesgos

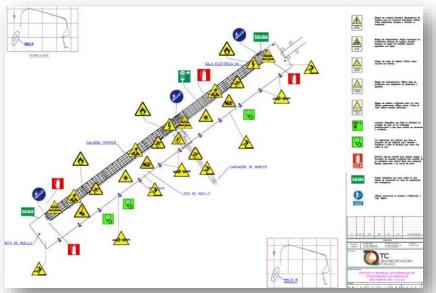


Simulacro nocturno de Sismo y Tsunami



#### IMPLEMENTACIONES DE SEGURIDAD

#### Mapas de Riesgo



IPERc en los respectivos puestos de trabajo y PASST 2018



Laminas de Seguridad en Mamparas



Señalización en áreas administrativas



Señalización en Muelle





#### SOCIAL

- 1. Contratación y Capacitación de Personal Local.
  - ✓ El 64% del personal de operaciones proviene del área de influencia.
- 2. Comunicación asertiva con grupos de Interés y desarrollo de relaciones cooperativas de largo 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 e inteligencia emocional en niños, niñas y adolescentes I.E. María Reiche (IEMR).
- 4. Nuevos espacios de intervención: Institución educativa inicial Mi Mundo Feliz
  - ✓ Congregación Salesiana en Puerto Nuevo y Barrio Frigorífico







# C. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES



## PRINCIPALES CLIENTES MINERAS /TRADERS











Louis Dreyfus Commodities

















## PRINCIPALES PROVEEDORES























### TRÁFICO E INGRESOS 2017 (BASE CUADRO 5)

### CUADRO 05: TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS PARA EL 2014, 2015, 2016 Y 2017

INDICADOR	2014 (Inicio Explotación Mayo 2014)	2015	2016	2017
NAVES ATENDIDAS	89	185	201	182
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	1,651,393	3,275,226	3,159,602	2,973,090
INGRESOS (US\$)	12,618,254	25,295,972	24,562,155	23,528,552



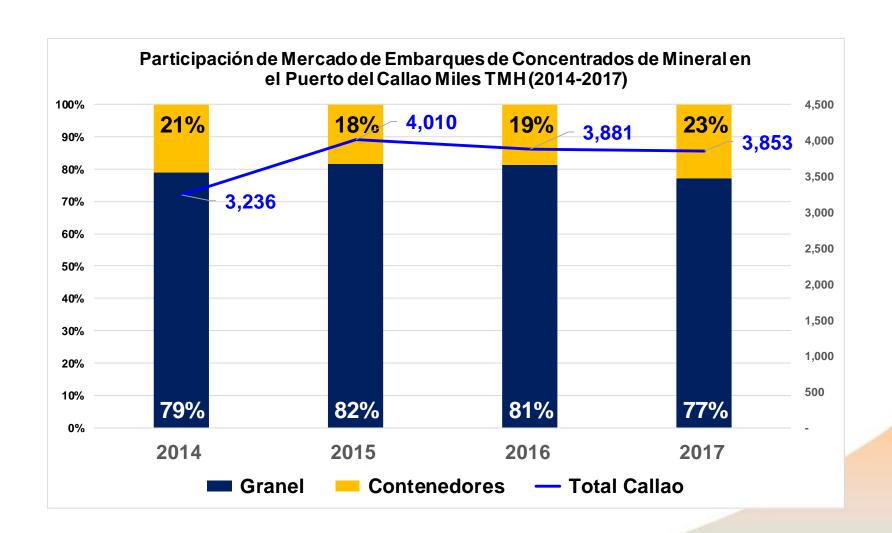
#### TRÁFICO E INGRESOS 2017

Terminal de TCSA representa 78% del Total Exportado de Concentrados de 100 Mineral en Puerto del Los Oli AMAZONAS Callao San Martin de Porres Porto Ve ACRE Perú RON Peru 100 Cusco Av. Perú Jorge Chávez Carmen De La Legua Arequipa Callao Bolivia 26% del Total Exportado de Concentrados de Santa La Punta de la S La Perla Mineral en Perú San Miguel Costa Verde Mago Antofagasta Goodle Salta

Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancía. Cifras preliminares al 31 de Diciembre 2017.



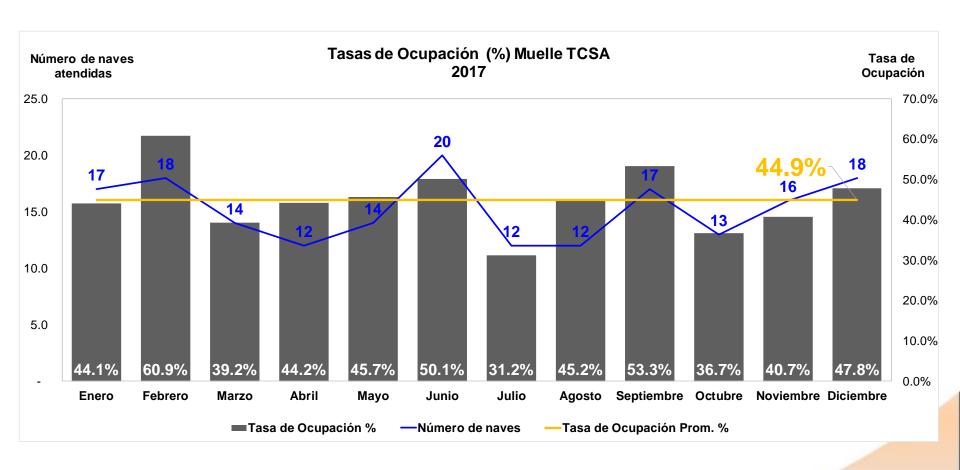
#### TRÁFICO E INGRESOS 2017



Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancía. Cifras preliminares al 31 de Diciembre 2017.

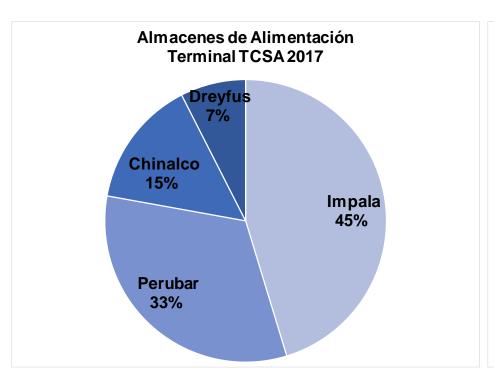


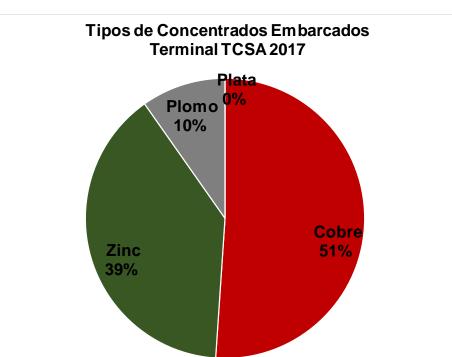
### TRÁFICO E INGRESOS 2017





### TRÁFICO E INGRESOS 2017







## RECLAMOS PRESENTADOS PARA EL PERIODO 2014-2017 (BASE CUADRO 7)

CUADRO 07: DE RECLAMOS				
ESTADO / Materia	2014	2015	2016	2017
1. INADMISIBLES	0	0	0	0
Materia X				
Materia Y		-		
2. IMPROCEDENTES	0	0	0	0
Materia X		-		
Materia Y		1		
3. FUNDADOS	0	0	0	0
Materia X	<del>-/</del> /	\ <del>/-</del> (	C.	
Materia Y				
4. INFUNDADOS	0	0	0	0
Materia X		-		
Materia Y				
TOTAL N° DE RECLAMOS (1+2+3+4)	0	0	0	0
Materia X				
Materia Y				
Total				



# D. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS



# ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES PARA EL PERIODO 2014-2017 (BASE CUADRO 8)

#### CUADRO 08: EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 2017 (US\$)

INDICADOR	<b>2014</b> (Inicio Explotación Mayo 2014)	2015	2016	2017	Acumulado 2014-2017
INGRESOS	12,618,254	25,295,972	24,562,155	23,528,552	86,004,934
COSTOS	12,152,187	17,828,815	17,558,010	17,657,372	65,196,383
UTILIDAD BRUTA	466,068	7,467,157	7,004,146	5,871,180	20,808,550
GASTOS OPERATIVOS NETOS	1,160,188	1,319,943	930,052	942,917	4,353,099
UTILIDAD/PÉRDIDA OPERATIVA	(-694,120)	6,147,214	6,074,094	4,928,263	16,455,451
GASTOS FINANCIEROS NETOS	6,786,057	10,410,030	8,462,161	7,784,705	33,442,953
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	(-7,480,177)	(-4,262,816)	(-2,388,067)	(-2,856,442)	(-16,987,502)
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	0	(-589,826)	(-860,480)	(-1,450,306)
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO NETO	2,346,396	(-2,124,426)	1,988,471	2,113,637	4,324,077
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA	(-5,133,781)	(-6,387,242)	(-989,422)	(-1,603,285)	(-14,113,730)

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



### CUADRO RESUMEN DIFERENCIAS CARGA ENTRE INICIATIVA PRIVADA VS REAL (2014-2017)



### La carga transportada por el Terminal es sustancialmente menor a lo proyectado:

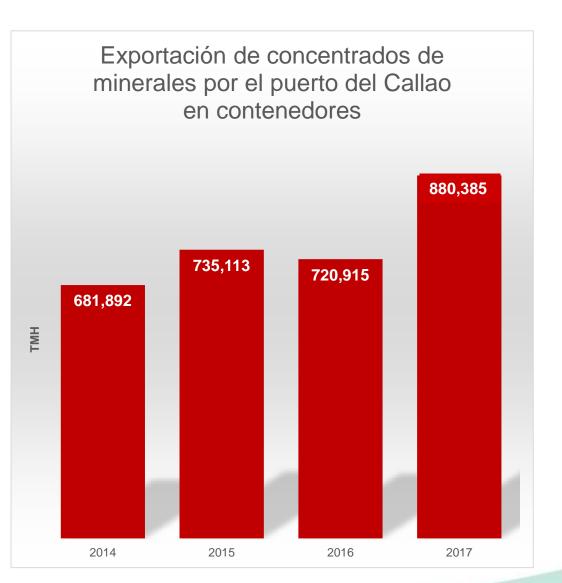
- El tonelaje previsto en la Iniciativa Privada Autofinanciada no se ha concretado.
- El déficit real acumulado en 43 meses de operación es:

#### 3.95 MM de toneladas (-26%)

habiendo transportado hasta el 31 de diciembre de 2017: 11.1 MM de toneladas.



### PROBLEMÁTICA DEL TERMINAL



- Los supuestos de la iniciativa privada autofinanciada fueron que solo el 5% de lo embarcado por el Puerto del Callao se exportaría en contenedores.
- A la fecha, este ratio supera el 23%, con lo cual anualmente se embarcan alrededor de 880 mil TMH de concentrados en contenedores.



# PÓLIZAS DE SEGUROS VIGENTES (BASE CUADRO 9)

	CUADRO 09: PÓLIZAS DE SEGURO					
PÓLIZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	<b>VENCIMIENTO</b>		
1301-528185	MULTIRIESGO (MARINE)	RIMAC SEGUROS	88,281,326	30.06.2019		
48417	VIDA LEY	PACIFICO VIDA		31.12.2018		
48436	COMPLEMENTARIO VIDA LEY	PACIFICO VIDA		31.12.2018		
7011759900038	SCTR PENSIONES	MAPFRE SEGUROS		31.12.2018		
7021759900018	SCTR SALUD	MAPFRE SEGUROS		31.12.2018		
20387	EPS	PACIFICO SALUD EPS		31.12.2018		



### CARTAS FIANZAS VIGENTES (BASE CUADRO 10)

CUADRO 10: FORMATO DE CARTAS FIANZAS				
<b>CARTAS FIANZAS</b>	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
D000-01476299	FIEL CUMPLIMIENTO	BANCO DE CRÉDITO	9,000,000	25.01.2019



### E. LECCIONES APRENDIDAS



### MEDIDAS ADOPTADAS EN EL 2017 PARA MITIGAR RIESGOS OPERATIVOS (OPERACIONES, MANTENIMIENTO, MEDIOAMBIENTE, SOCIAL)

- ✓ Continuamos con el plan de compras de repuestos críticos.
- ✓ Se implementaron los Sistemas de Gestión ISO 9001:2015 y 14001:2015 para nuestras operaciones.
- ✓ Sistematización de la gestión de activos (máximo)



### MEDIDAS ADOPTADAS EN EL 2017 PARA MITIGAR RIESGOS ECONÓMICOS-COMERCIALES

- ✓ En agosto se presentó una nueva solicitud al MTC planteando solo la ampliación de plazo del Contrato de Concesión (de 20 a 30 años).
- ✓ Se renegociaron términos contractuales relacionados a tarifas con los principales proveedores locales.



# MEDIDAS ADOPTADAS EN EL 2017 PARA MITIGAR RIESGOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS

- ✓ Se solicitó con éxito a los bancos acreedores la ampliación de vigencia de la suspensión temporal de resguardos y obligaciones financieras del contrato de préstamo, para el periodo 2017.
- ✓ Se renegoció la prima y plazo de cobertura de las pólizas de seguros exigidas por el Contrato de Concesión.
- ✓ Se consiguió la devolución del importe no utilizado por APN (US\$600K aprox.) en la Supervisión de Diseño del Expediente Técnico del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Puerto del Callao



## V. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2018



# A. PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES



## DETALLE DE INVERSIONES (BASE CUADRO 11)

- ✓ Al construir el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales, TCSA efectuó una inversión que aseguró la capacidad de transportar y embarcar los volúmenes de carga de los siguientes 30 años.
- ✓ Cualquier inversión adicional ya fue efectuada –a priori– por TCSA, sin dejar para más adelante ninguna etapa de desarrollo.
- ✓ No obstante, TCSA ha implementado un Plan de Contingencia, basado en un stock de repuestos críticos, en el cual ha invertido hasta la fecha aprox. US\$ 984K.
- ✓ Adicionalmente, TCSA ejecuta un exhaustivo plan de mantenimiento preventivo del Terminal de Embarque a través de la ejecución de su Plan de Conservación.



### **B. ASPECTOS OPERATIVOS**



### **OPERACIONES 2018**

- ✓ Mantener una productividad de embarque promedio de 1,750 Tn/hr.
- ✓ Reducir los tiempos de paradas por eventos imputables a TCSA en un 5%.
- ✓ Mantener el stock de repuestos críticos.



### **MANTENIMIENTO 2018**

Ítem	Tipo	Descripción	Resultado 2017	Objetivo 2018
1	PRODUCCION TM	Cantidad de tonelaje embarcado	2,973,090Tn	3'160,000
2		Disponibilidad por Embarque	97%	95%
3	INDICADORES DE MANTENIMIENTO	MTBF por embarque	137.25 hr	> 80.00
4		MTTR por embarque	1.84 hr	< 2.0
5	PLANES DE	Cumplimiento del programa preventivo	97.76%	95%
6	MANTENIMIENTO	Cumplimiento del programa predictivo	98.95%	92%
7	GESTION DE MANTENIMIENTO	Implementación ISO 9001 /14001	100%	50%
8	COTOC	Costo de mantenimiento \$/Tn	0.25 \$/Tn	0.28
9	COSTOS	Cumplimiento del presupuesto OPEX	-4.67%	-3%



### **MEDIO AMBIENTE 2018**

- ✓ Prevenir la contaminación ambiental.
- ✓ Concientizar al personal en prevención de riesgos de la contaminación ambiental.
- ✓ Verificar los mantenimientos preventivos y predictivos a la faja y equipos para evitar la polución y contaminación.

N°	Descripción de las Actividades
1	Revisión y/o actualización de la matriz IAIA
2	Revisión y/o actualización del Plan de contingencia
3	Seguimiento y control del Programa de Gestión Ambiental
4	Seguimiento y control de PMSA, ElAsd
5	Seguimiento y control de las Inspecciones de Medio Ambiente
6	Seguimiento al cumplimiento de las capacitaciones de Medio ambiente
7	Ejecución de los monitoreos de Calidad Ambiental de Aire-Ruido-Agua de Mar y
	Sedimentos Marinos
8	Seguimiento y control de los simulacros ante situaciones de emergencias ambientales
9	Seguimiento y control de los Reportes de Actos, Condiciones subestándares
9	ambientales
10	Seguimiento del cumplimiento de ejecución de controles ambientales durante la
10	operación.
11	Seguimiento a la aprobación de la Actualización del EIAsd



### **SEGURIDAD 2018**

- ✓ Cumplir con los requisitos legales establecidos en la Ley Portuaria y Ley de SST con sus respectivos Reglamentos.
- ✓ Prevenir accidentes ocasionados por actos y condiciones inseguras.

N°	Descripción de las Actividades
1	Revisión y/o actualización del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
2	Revisión y/o actualización de la matriz IPER.
3	Ejecución de las Reuniones del Comité de SIG
4	Seguimiento y control de las Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5	Seguimiento y control de las Capacitaciones en Seguridad.
6	Seguimiento al cumplimiento de los Contratistas, Subcontratistas y terceros.
7	Seguimiento y control de los simulacros ante situaciones de emergencias.
8	Seguimiento y control de los Reporte de Actos, Condiciones subestándares en SST.
9	Inspección y mantenimiento a equipos de emergencia
10	Actualización del plan de emergencias
11	Actualización de señaléticas de seguridad.
12	Implementación de la norma ISO 45001:2017



### SOCIAL 2018

- 1. Contratación y Capacitación de Personal Local.
  - ✓ Fortalecer la cultura organizacional orientada a la gestión del sistema integrado (Calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el Trabajo)
  - ✓ 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 los canales de información formal.
- 3. Programas de Proyección Social Sostenibles.
  - ✓ Núcleo de Desarrollo: generar alianzas con instituciones publicas y privadas que actúen en el área de influencia.
  - ✓ Renovar Convenio TCSA I.E. María Reiche.
  - ✓ Formalizar alianzas con actores locales involucrados
  - ✓ Generar nuevas alianzas con instituciones especializadas









# C. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES



### PROYECCIONES DE TRÁFICO E INGRESOS 2018 (BASE CUADRO 5)

CUADRO 05: TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2018		
INDICADOR	2018	
NAVES ATENDIDAS	195	
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	3,160,000	
INGRESOS (US\$)	25,536,386	



# D. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS



### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2018

CUADRO 08: EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECCIÓN DEL 2018 (US\$)			
INDICADOR	2017		
INGRESOS	25,536,386		
COSTOS	18,135,274		
UTILIDAD BRUTA	7,401,112		
GASTOS OPERATIVOS NETOS	972,033		
UTILIDAD/PÉRDIDA OPERATIVA	6,429,079		
GASTOS FINANCIEROS NETOS	7,062,195		
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	(-633,116)		
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	(-631,785)		
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO NETO	(-503,000)		
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA	(-1,767,901)		



### E. PROBLEMAS QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESIÓN



### MEDIDAS POR ADOPTAR EN EL 2018 PARA MITIGAR RIESGOS OPERATIVOS (OPERACIONES, MANTENIMIENTO, MEDIOAMBIENTE, SOCIAL)

- ✓ Continuar con la compra de los repuestos críticos.
- ✓ Concluir con la sistematización de la gestión de activos
- ✓ Mantener el sistema de gestión de Calidad y Medio Ambiente
- ✓ Sistematizar el proceso de compra y reportes



### MEDIDAS POR ADOPTAR EN EL 2018 PARA MITIGAR RIESGOS ECONÓMICOS-COMERCIALES

- ✓ Evaluar conjuntamente con Petroperú y su operador del muelle de hidrocarburos, la posibilidad de que el Muelle de Minerales pueda brindar el servicio de descarga de combustibles.
- ✓ Insistir con el MTC para la ampliación del plazo de Concesión por 10 años adicionales.
- ✓ Participar activamente en el primer proceso de revisión tarifaria del Terminal de acuerdo a lo dispuesto en el Contrato de Concesión y el RETA.
- ✓ Evaluar la posibilidad de plantear la desregulación de la Tarifa por Servicio a la Carga.



### MEDIDAS POR ADOPTAR EN EL 2018 PARA MITIGAR RIESGOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS

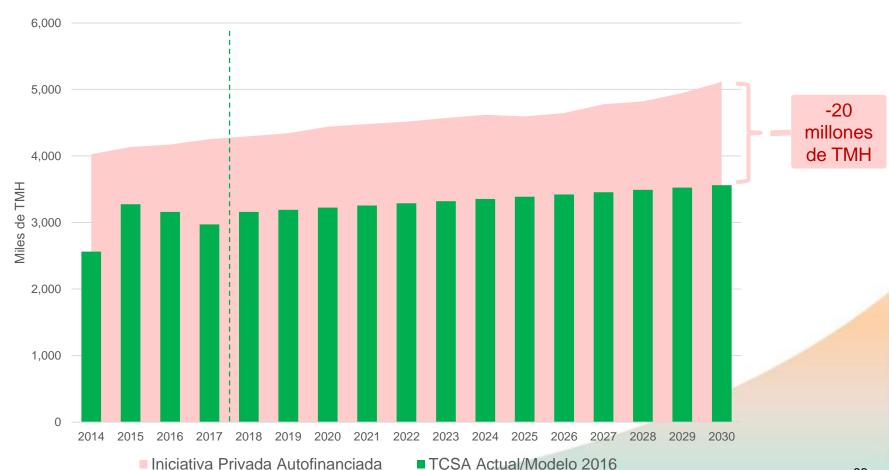
- ✓ Se ha solicitado a los bancos acreedores la suspensión temporal de los resguardos y obligaciones financieras para el periodo 2018.
- ✓ Se insistirá en la renegociación de condiciones/términos relacionados a los covenants financieros incumplidos hasta la fecha.



### VI. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESIÓN PARA EL AÑO 2018



### CUADRO RESUMEN DIFERENCIAS CARGA ENTRE INICIATIVA PRIVADA VS REAL (2018-adelante)





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

### NINGUNO POR EL MOMENTO



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

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

- Incremento de la asistencia escolar a un 15% en relación a la anterior.
- > El 80% fue promovido y solo el 6% repetirá de grado.
- > El 65% de la población mejoró sus habilidades de razonamiento.
- > El 50% de la población mejoró su comprensión del lenguaje.
- El 70% de la población mejoró sus comprensión de lecto escritura.
- Involucramiento del 50% de los docentes.
- Involucramiento positivo del 45% de los padres de familia en actividades de la institución.
- Reorganización y mejora de la gestión IEMR
- Articulación de organizaciones publicas y privadas vinculadas a temas de protección de la infancia.
- Se reorientó la intervención de otros aliados de la IEMR de asistencial al desarrollo de capacidades en los alumnos.



### VII. CONCLUSIONES



### PRINCIPALES CONCLUSIONES

#### **OPERACIONES**

TCSA ha invertido US\$ 984k adicionales a los previstos en su plan de conservación a fin de asegurar la continuidad de las operaciones en caso de falla de alguno de los repuestos críticos.

#### **MANTENIMIENTO**

- Se cumplió y supero el objetivo establecido en nuestros indicadores de gestión: Disponibilidad Mecánica >97 %
- > Se incrementó de las Actividades Predictivas a 20%
- Se obtuvo la certificación ISO 9001:2015
- Se consolidó el Software Maximo para Mantenimiento
- > Se sensibilizó al personal con charlas continuas (usos de candado de bloqueo y ATS)
- Continuaremos con la gestión de repuestos críticos según el Programa de Mantenimiento 2018



### PRINCIPALES CONCLUSIONES

#### **ADMINISTRACIÓN-FINANZAS**

- ➤ El presupuesto 2018 acoge las medidas de reducción de costos y/o gastos operacionales a fin de atenuar las pérdidas por menores ingresos.
- ➤ La renegociación de términos y condiciones con los acreedores bancarios se mantiene como prioridad durante el presente año. El objetivo es reducir el impacto que representa la carga financiera en los resultados y evitar que se configuren eventos de incumplimiento.
- ➤ Es importante que las sugerencias presentadas al OSITRAN dentro del proceso de modificación del RETA sean acogidas.

#### SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

- Social: Existe principalmente un reconocimiento positivo de la operación y del impacto del proyecto Núcleo de Desarrollo (ND) por parte de las instituciones públicas y organizaciones locales.
- Medio Ambiente: Obtención de la Certificación ISO 14001:2015. Seguimiento al cumplimiento de la normativa legal vigente en gestión ambiental.
- Seguridad y salud en el trabajo: Cumplimiento de la normativa legal vigente y proceso de implementación de un Sistema Internacional de seguridad.
- Operatividad de equipos de emergencias, simulacros, capacitaciones, entre otros.
- Calidad: Obtención de la Certificación ISO 9001:2015. Seguimiento al cumplimiento de indicadores de gestión y mejora continua.

