TC TRANSPORTADORA CALLAO

Terminal de Embarque y Faja Transportadora Tubular para Concentrados de Minerales en el Puerto del Callao

Plan de Negocios 2014

Marzo, 2014

impala PERÚ PERUBAR SANTA SOFÍA PUERTOS S.A. EL BROCAL Sociedad Minera El Brocal S.A.A. CHINALCO

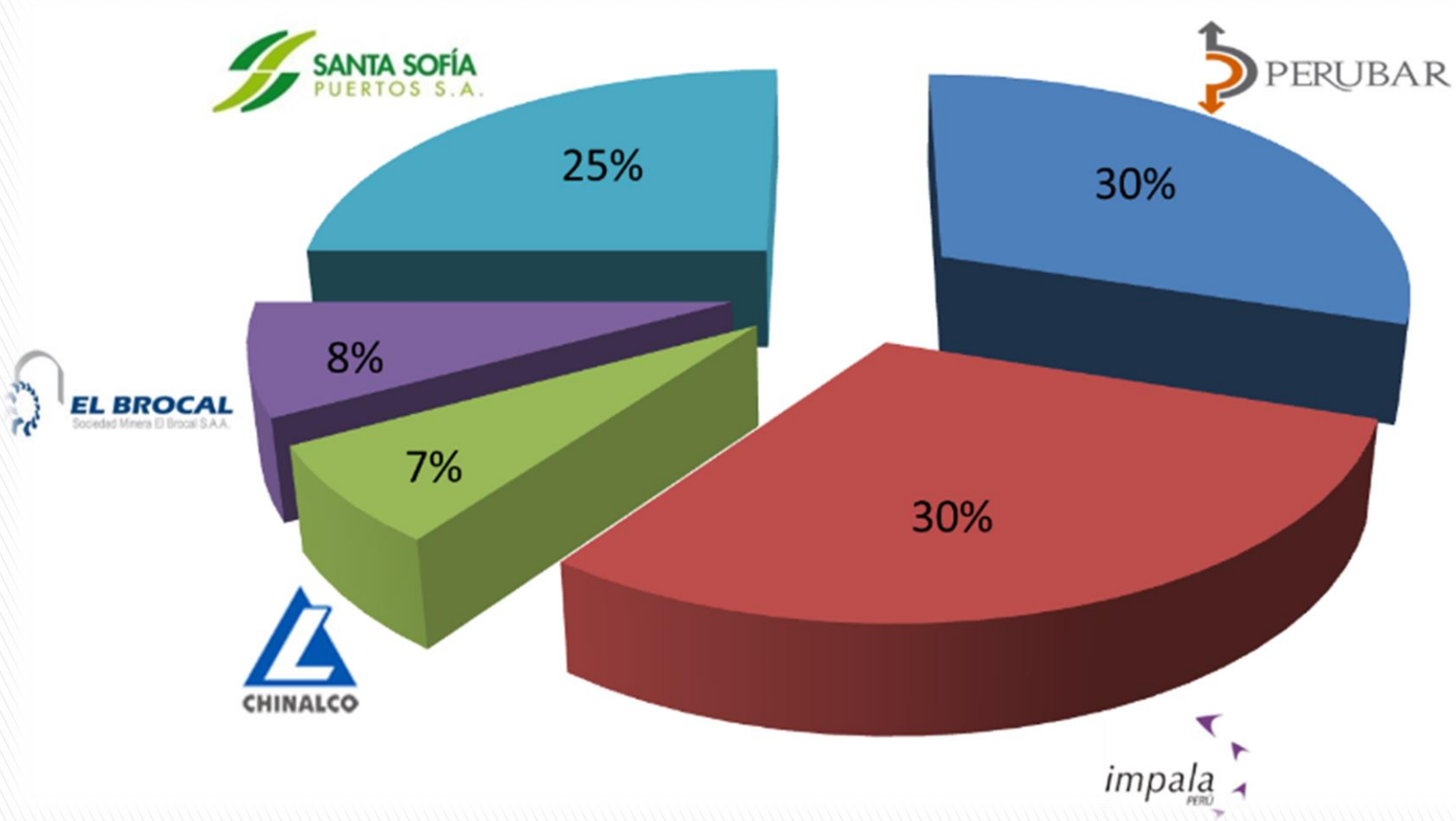
CONTENIDO

I. Introducción
II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
III. Resumen Ejecutivo – Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2013
  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 2014
  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 2014
  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. INTRODUCIÓN

ACCIONISTAS



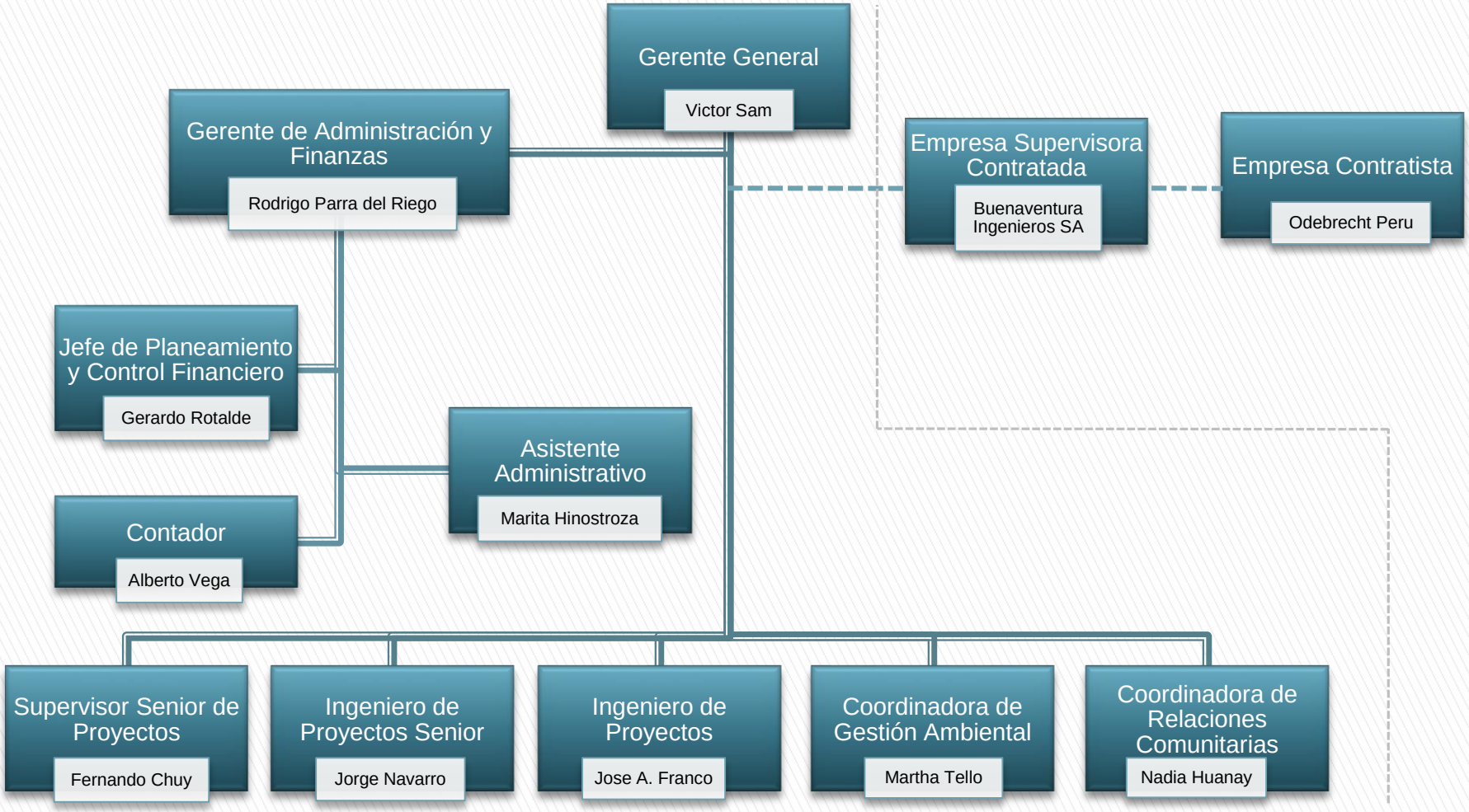
INFORMACIÓN GENERAL

ANTECEDENTES

- 3 de julio de 2009 - TC presenta iniciativa privada.
- 23 de marzo de 2010 - Mediante acuerdo del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, se declara de interés la Iniciativa.
- 11 de agosto de 2010 - Se procede a dar adjudicación directa a favor de TC.
- 28 de enero de 2011 – Se firma contrato de concesión entre TC y MTC.
- 23 de marzo 2012 – Aprobación expediente obras Marítimas (Dragado)
- 04 de junio 2012 - Aprobación expediente Infraestructura y equipamiento portuario
- 13 de febrero 2014 – Aprobación del reglamento de operaciones (REOP)
- 13 de marzo 2014 – Aprobación de la difusión del proyecto de reglamento de reclamos de TC.

I. INTRODUCCIÓN

Organigrama de Proyecto



I. INTRODUCCIÓN

OBJETO

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.

II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

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

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 FLUJO DE CONCENTRADOS – DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

Minas

TRANSPORTE DE CONCENTRADO

Almacenes

PROYECTO DE TRANSPORTADORA CALLAO

II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA PROYECTO "TRANSPORTADORA CALLAO"

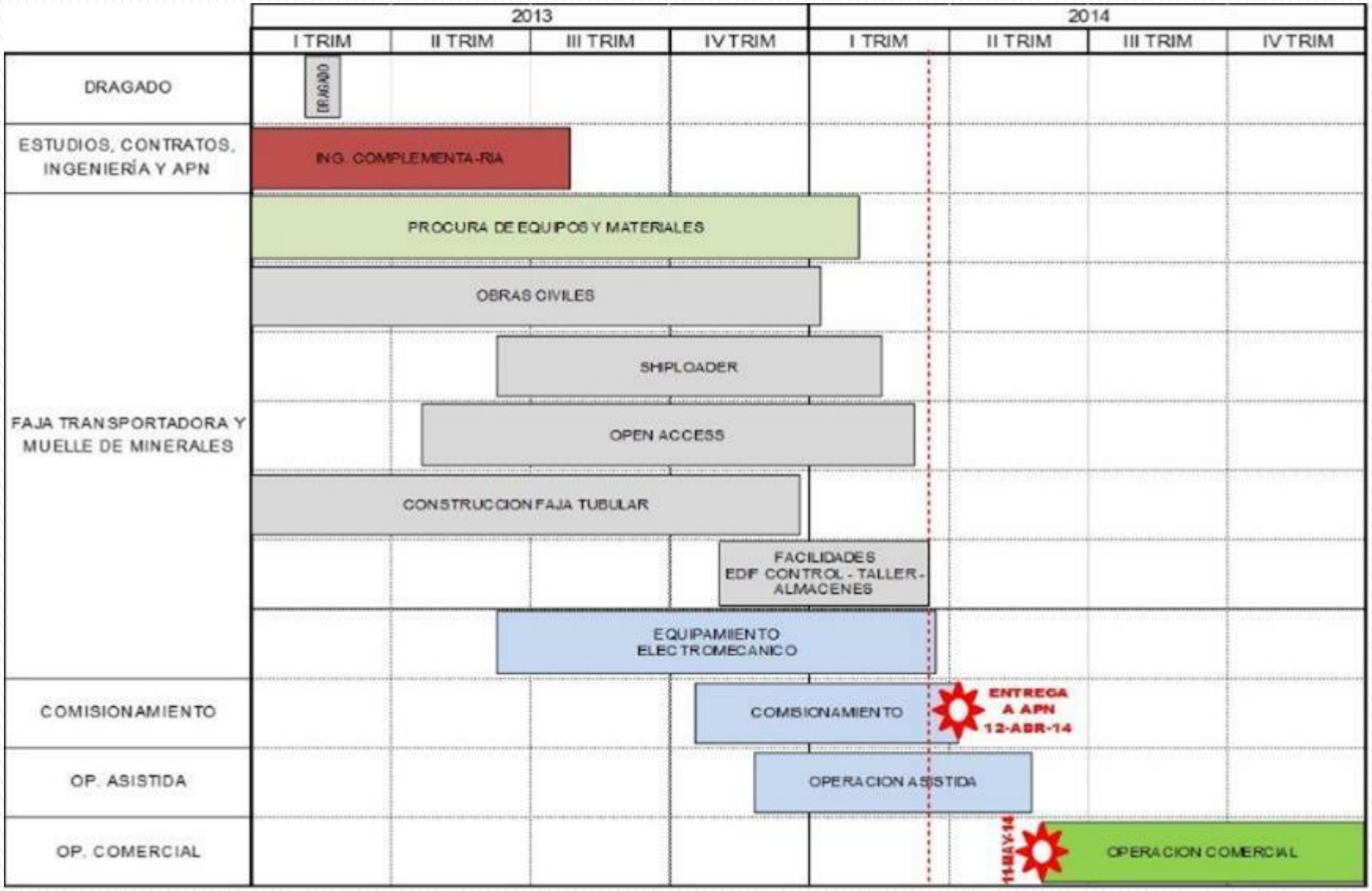
Construcción y operación de un terminal de embarque y faja transportadora tubular para concentrados de minerales en el puerto del Callao

III. RESUMEN EJECUTIVO – PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS EN EL AÑO 2013

a. Inversiones Ejecutadas

a. Inversiones Ejecutadas

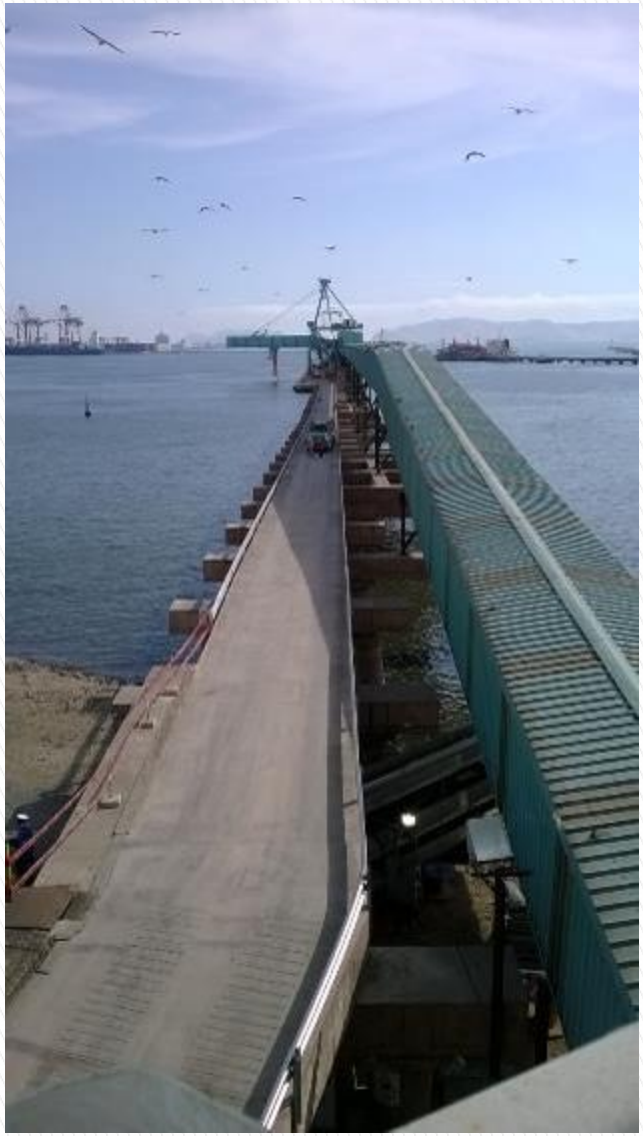
CRONOGRAMA DE TRABAJO 2013 – 2014



a. Inversiones Ejecutadas

Dragado y Demolición del Varadero El Ancla.

a. Inversiones Ejecutadas



Puente de Acceso y Muelle de Minerales

a. Inversiones Ejecutadas

Faja tubular

a. Inversiones Ejecutadas

Galería y faja tripper

III. RESUMEN EJECUTIVO – PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS EN EL AÑO 2013

b. Aspectos Operativos

b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente

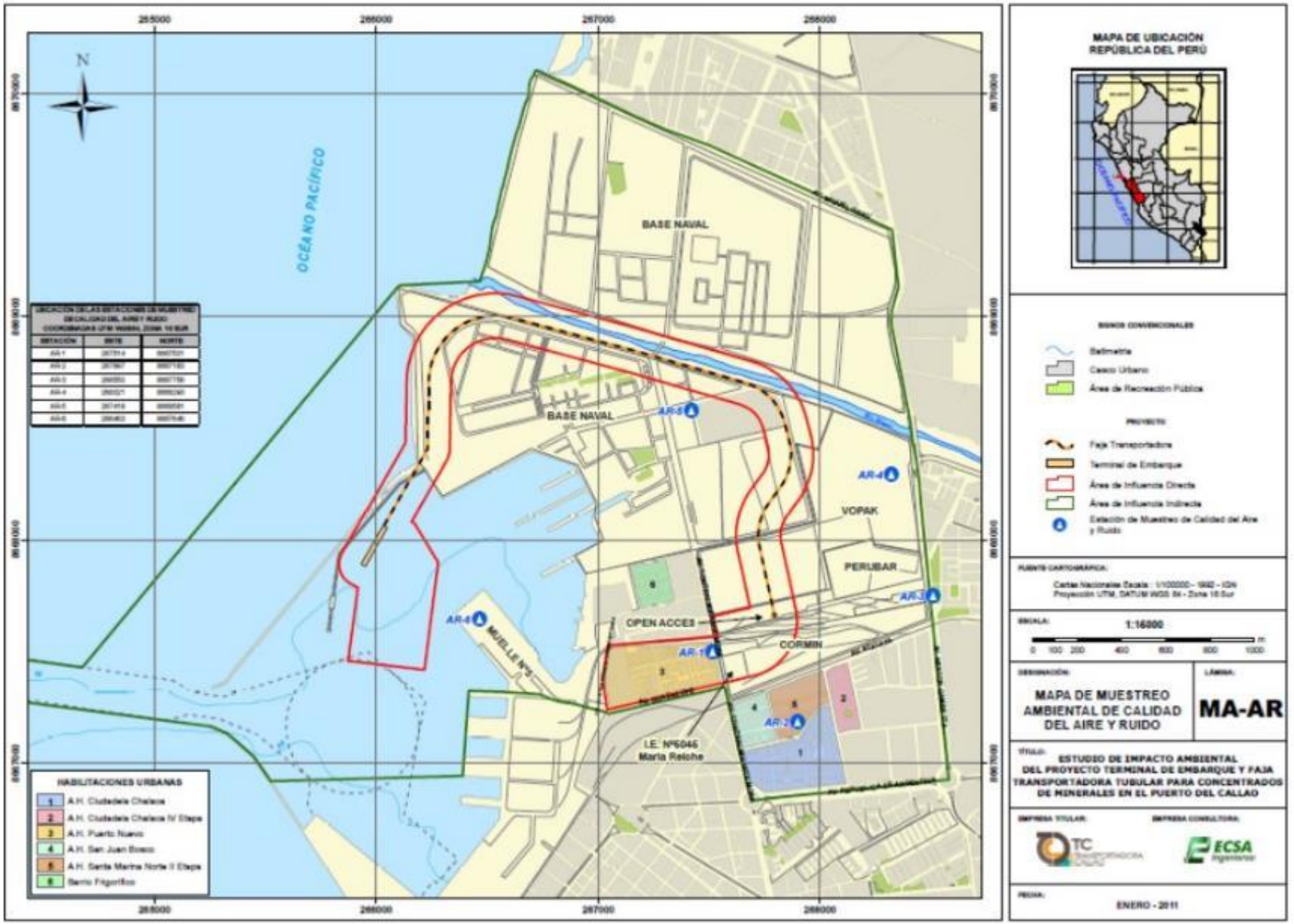
iv. Seguridad

iii. Medio Ambiente

MONITOREOS REALIZADOS 2013

Parámetro	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
Dragado												
Agua												
Aire												
Construcción												
Aire												
Ruido												
Agua												
	Meses monitoreados											

iii. Medio Ambiente (Aire y Ruido)



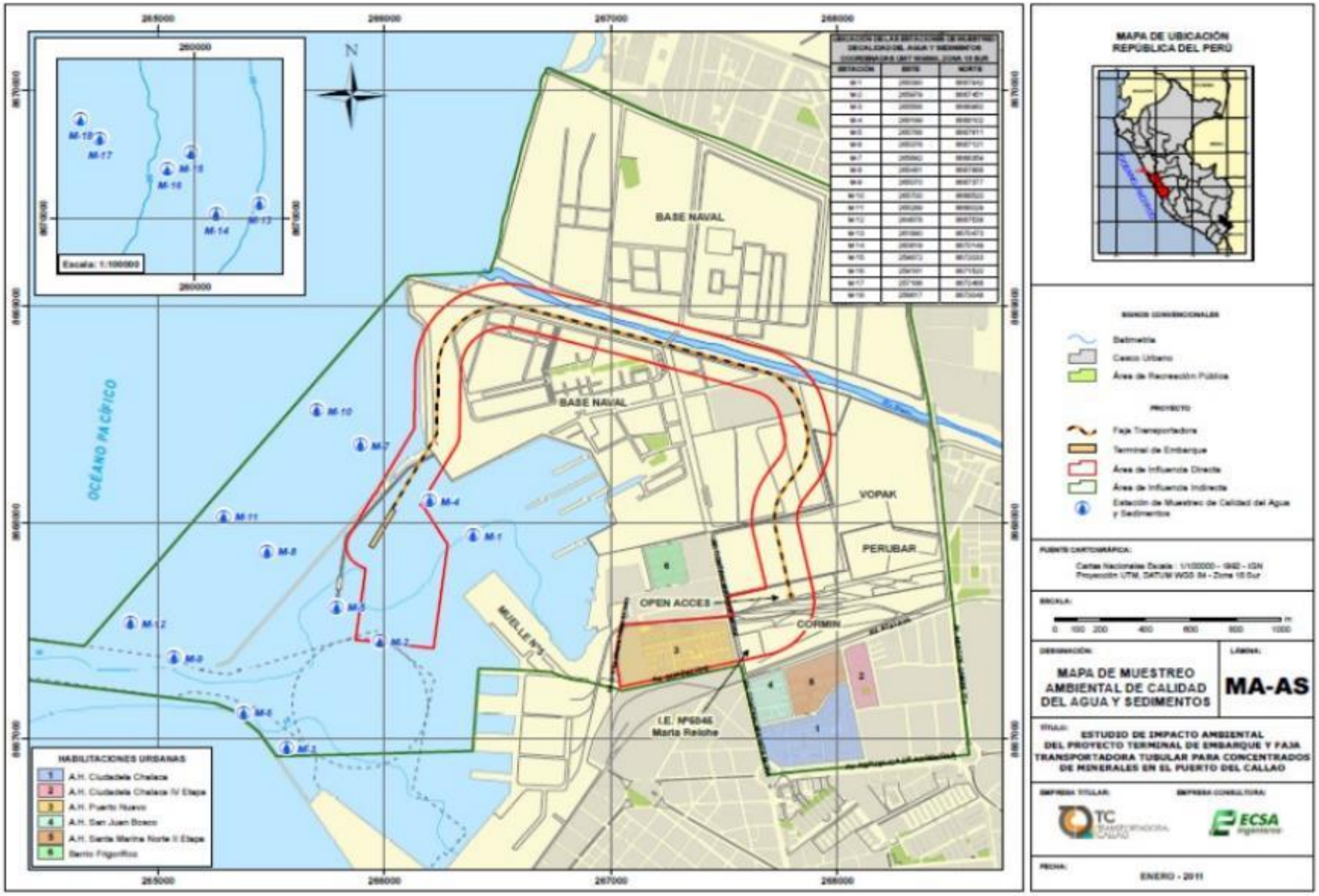
iii. Medio Ambiente (Aire y Ruido)

Puntos EIA (semi detallado)

Estación	Ubicación	Coordenadas UTM-WGS 84	
		Este	Norte
AR-1	AA.HH. Puerto Nuevo (Calle Contralmirante Mora Mz E-1, Lote 11)	267514	8667501
AR-2	Urb. 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 Gambeta 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 Raygad 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 de Monitoreo

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

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Clasificación de Residuos	Tipos de Residuos	Características	Características Color	Símbolo
RESIDUOS NO PELIGROSOS	Materia orgánica	Restos de alimentos, verduras, frutas, huesos, hojas secas,		MAT-ORG
	Papel, Cartón	Papel, cartulina, cartón y empaques de estos materiales		RECLB
	Común	Envolturas, plásticos duros (restos de envases, otros) y plásticos blandos (bolsas)		RESIDUO COMUN
	Vidrio	Vidrio		VIDRIO
RESIDUOS PELIGROSOS		Corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables y material contaminado con Hidrocarburos y derivados de petróleo.		PELIGROSO

Teniendo en consideración el origen y volumen de los residuos metálicos, estos son almacenados en contenedores verdes dentro de la obra para su posterior disposición final.

iii. Medio Ambiente

Disposición de Residuos Solidos

Disposición temporal en obra

Transporte por parte de DISAL

PETRAMAS

iii. Medio Ambiente

Material Excedente

MES	CANTIDAD (m3)
Enero -13	20
Febrero – 13	11
Marzo – 13	66
Abril - 13	05
Mayo – 13	17
Junio – 13	20
Julio – 13	60
Agosto - 13	490
Setiembre - 13	136
Octubre - 2013	85
Noviembre - 2013	17
Diciembre - 2013	160
TOTAL	1087

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

Los excedentes de la realización del dragado fueron dispuestos en el DMD autorizado por la DICAPI

iii. Medio Ambiente

Manejo de Efluentes

Se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, el agua tratada es la proveniente de los baños de las oficinas.

El agua generada en la planta de tratamiento, es reutilizada para el riego de las vías, a través de un camión cisterna (2 viajes de 20m3 cada uno). El tratamiento y disposición de los efluentes que no son reutilizados está a cargo de la EPS DISAL.

iii. Medio Ambiente

Manejo de Efluentes

Resumen de Baños Portátiles de la Obra

FRENTE	BANOS	LAVAMANOS
LLER ELECTROMECANICA	2	
LLER DE EQUIPOS	1	1
LLERES DE EATHISA	1	
RFORACION MOTA ENGIL	1	
RFORACION PSV	1	
IACDO DE PILOTES PSV	1	
JA TRIPER	1	
NTITRAVEL	2	2
BRICACION DE PILOTES	1	1
E FABRICADOS	2	2
PAK	1	2
PALA	1	-
TAL	**14**	**8**

El manejo de efluentes líquidos generados por los baños químicos de la obra durante el periodo de reporte ha estado a cargo de la EPS DISAL, autorizada por DIGESA.

iii. Medio Ambiente

Medidas de Mitigación

Riego con cisterna

Uso de bandeja de contención

Señalización Ambiental

iii. Medio Ambiente

04 Incidentes Ambientales Leves

Fecha	Incidente	Medida
10.01.13	Derrame de concreto al suelo	Limpieza y disposición de acuerdo a la normatividad vigente y a lo establecido en el PMA
27.03.13	Derrame de hidrocarburos al suelo (corte de tubería).	Limpieza y disposición de acuerdo a la normatividad vigente y a lo establecido en el PMA
24.04.13	Se encontó tierra contaminada en Vopak. TC asumió los gastos de reparación para continuar con los trabajos sin ser un incidente generado por el proyecto.	Limpieza y disposición de acuerdo a la normatividad vigente y a lo establecido en el PMA
10.09.13	Derrame de concreto al suelo en Impala	Limpieza y disposición de acuerdo a la normatividad vigente y a lo establecido en el PMA

iii. Medio Ambiente

Medidas de Mitigación

Uso de equipos y maquinarias provistos de paneles internos que permiten un aislamiento acústico

Los equipos utilizados NO cuentan con sistemas que incrementen la emisión de niveles de ruido

Señalización de uso de EPP para control de ruido

iv. Seguridad

Gestión de Seguridad 2013

HH TRABAJADAS	2'165,735 (hasta Diciembre 2013)
ACCIDENTE FATAL	01 Accidente Fatal – 09/05/2013
ACCIDENTES LEVES	10 Leves (personales)
CAPACITACIONES	6,571 hh – Capacitación Medio Ambiente 19, 480 hh – Capacitación Seguridad
OTRAS ACCIONES TOMADAS	• Verificación y control de los mantenimiento de los equipos y maquinarias • Aplicación de controles adicionales en actividades de alto Riesgo. • Verificación del cumplimiento de los estándares de Seguridad establecidos. • Uso de Equipos de Protección Personal (EPP), actividades de construcción, instalaciones eléctricas, etc. • Señalización ambiental y de seguridad (obligatorios, preventivos, informativos, etc) • Inspecciones planeadas e Inopinadas durante la ejecución de los trabajos.

iv. Seguridad

Gestión de Seguridad 2013

Señalización de Áreas de Trabajo

Charlas diarias de Seguridad

Uso de Obligatorio de los equipos de protección personal

III. RESUMEN EJECUTIVO – PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS EN EL AÑO 2013

d. Aspectos Administrativo - Financiero

d. Aspectos Administrativos - Financieros
Principales Contratos Suscritos al 2013

	Contrato	Contraparte	Fecha de Firma
1	Usufructo con La Marina	Marina de Guerra del Perú	19/10/2010
2	Concesión	Estado Peruano (MTC y APN)	28/01/2011
3	Acta entrega Bienes de la Concesión	Estado Peruano	25/02/2011
4	Servidumbre con Petroperú y Vopak	Petroperú y Vopak	27/07/2011
5	EPC+C	Odebrecht (OPIC)	27/09/2011
6	Dragado	Codralux (Jan de Nul)	20/12/2011
7	Supervisión y Gerencia de Construcción (SGC)	Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA)	21/12/2011
8	Adendas No.1 y 2 al Contrato de Usufructo con La Marina	Marina de Guerra del Perú	20/04/2012
9	Adenda No.3 - Desmontaje y Demolición Varadero "El Ancla"	Marina de Guerra del Perú	20/04/2012
10	Adenda No.4 – Alquiler Campamento de Obra, Almacenes y Talleres	Marina de Guerra del Perú	11/06/2012
11	Subarriendo áreas Open Access, Sala de Control	Impala Perú S.A.C. y Ferrovías C.A.	30/07/2012
12	Suministro Eléctrico	Empresa Eléctrica de Piura S.A.	15/09/2012
13	Conexión al Open Access	Impala Perú S.A.C. / Perubar S.A.	03/10/2013
14	Compromiso de Carga	Impala Perú S.A.C. / Minera Chinalco Peru S.A. / Sociedad Minera El Brocal S.A.A. / Perubar S.A.	04/10/2013
15	Fideicomiso en Administración y Garantía	La Fiduciaria S.A.	04/10/2013
16	Prestamo Mediano Plazo	Banco de Crédito del Perú / BBVA Banco Continental / Natixis NY Branch	04/10/2013

d. Aspectos Administrativos - Financieros
Principales Permisos Obtenidos al 2013

PERMISOS DE ESTUDIOS / INGENIERIA
Servidumbre
Petro Perú (VOPAK)
Marina de Guerra
Ferrovías Central Andino
PROINVERSION
Contrato de Concesión

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
Instituto Nacional de Cultura - INC
Certificado de inexistencia de restos arqueológicos
Monitoreos Arqueológicos
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) - DGASA
EIA - semidetallado
Monitoreos Socio Ambientales
Municipalidad el Callao
Licencia de edificación
Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI)
Autorización para efectuar operaciones de dragado en áreas acuáticas
Permiso del botadero para el dragado
Autoridad Portuaria Nacional (APN)
Aprobación del expediente técnico - Obras Marítimas
Aprobación del expediente técnico - Equipamiento e Infraestructura Portuaria
Aprobación de modificaciones al expediente
OSITRAN
Apertura del cuaderno de Obra
Supervisión de las obras
Aprobación del plan de Financiamiento

PERMISOS DE OPERACIÓN
SUNAT
Infraestructura para Sunat y Aduanas

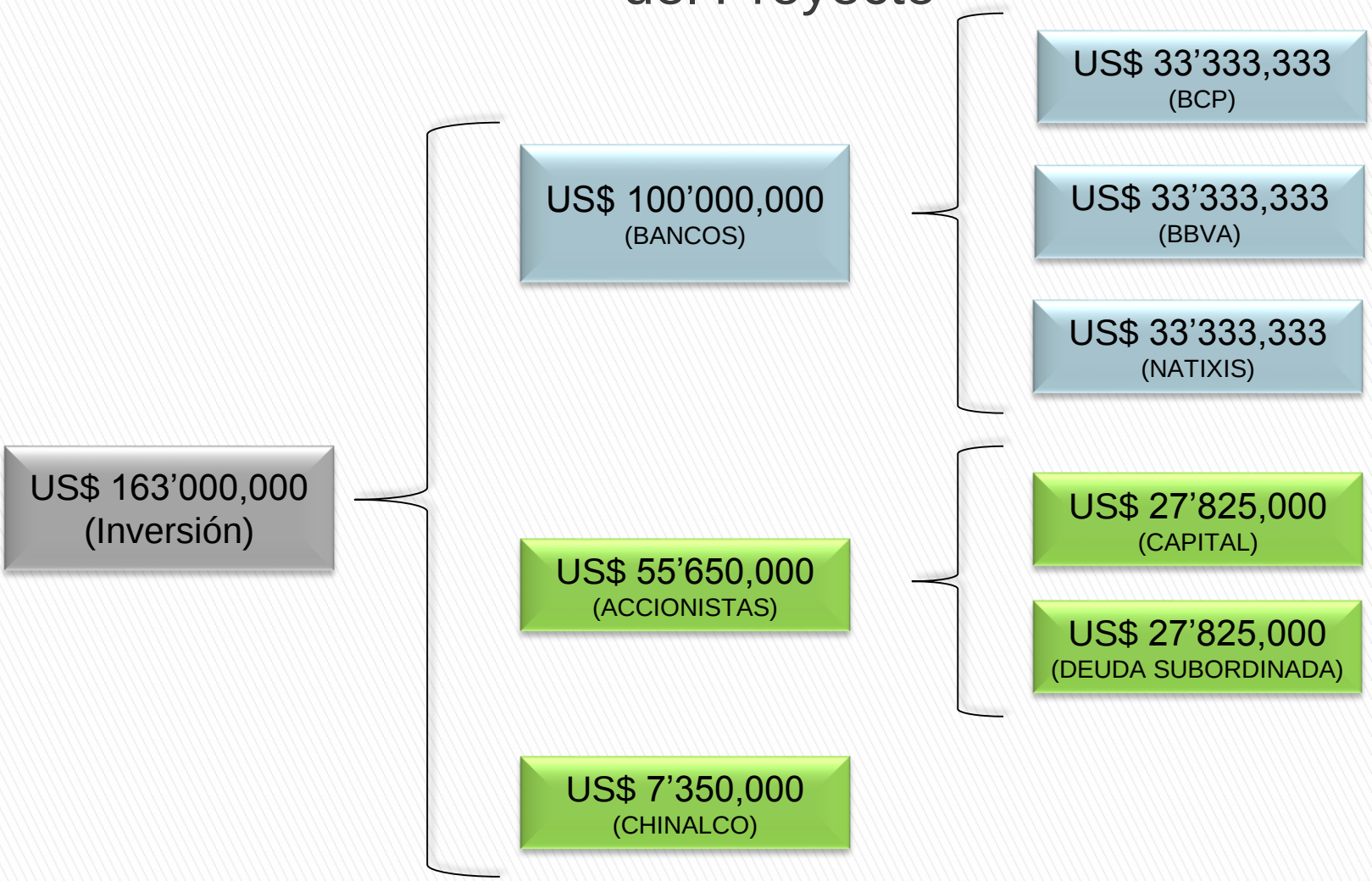
d. Aspectos Administrativos - Financieros
Principales Pólizas de Seguros al 2013

Póliza de Seguro	Póliza No.	Emitida por	Vigencia
CAR	331-506151	Rímac Seguros	10.11.2011 – 11.04.2014
Responsabilidad Civil	1201-521035	Rímac Seguros	10.11.2011 – 11.04.2014
Vida Ley	248001	Rímac Seguros	01.06.2012 – 31.03.2014
Vida en Grupo	248007	Rímac Seguros	01.06.2012 – 31.03.2014
Vida en Grupo 2da Capa	248002	Rímac Seguros	01.06.2012 – 31.03.2014
SCTR Salud	7021359900426	Mapfre Perú	01.11.2013 – 01.11.2014
SCTR Pensiones	7011359900934	Mapfre Perú	01.11.2013 – 01.11.2014
EPS	20387	Pacífico EPS	Nov. 2013 – Oct. 2014

d. Aspectos Administrativos - Financieros
Financiamiento del Proyecto

- El 23 de diciembre de 2011 se firmó un mandato de estructuración para el financiamiento de largo plazo entre Transportadora Callao y los bancos:
  - Banco de Crédito del Perú BCP
  - BBVA Continental
  - Natixis, New York Branch
- Se estima que el total de uso de fondos para la fase pre-operativa del Proyecto ascenderá a US$163 millones.
- De este monto, los bancos están financiando $100 millones mientras que los accionistas aportan $63 millones.
- De este importe:
  - $7.35 millones son financiados por Chinalco como préstamo de mediano plazo.
  - $55.65 millones son aportados por los accionistas, 50% como Capital y el otro 50% como deuda subordinada.

d. Aspectos Administrativos - Financieros
Plan de Financiamiento del Proyecto

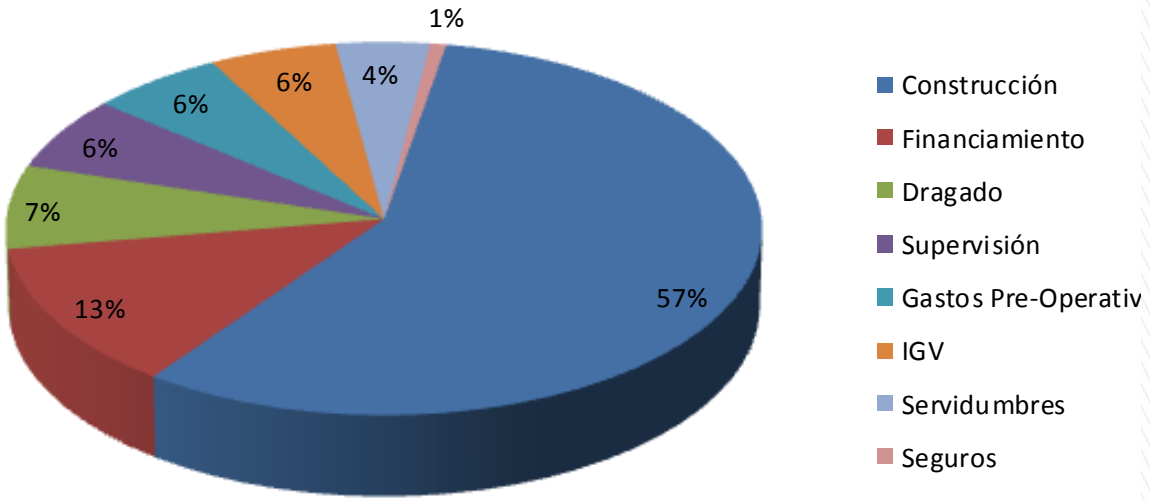


d. Aspectos Administrativos - Financieros

PRESUPUESTO DE USO DE FONDOS ETAPA PREOPERATIVA - CAPEX

Resumen General		US$ MM
Construcción	(EPC+C)	93.1
Financiamiento	(Estructuración, Intereses, Comisiones, Cuentas Reserva)	20.4
Dragado	(Dragado de Área Acuática del Proyecto)	11.8
Supervisión	(Supervisión y Gerencia de Construcción, APN y OSITRAN)	10.4
Gastos Pre-Operativos	(Gestión del Proyecto, Administración, Estudios y Certificaciones)	9.8
IGV	(Crédito acumulado)	9.3
Servidumbres	(Marina de Guerra, Petroperú/Vopak)	6.9
Seguros	(Seguros de Construcción, Responsabilidad Civil, Maquinaria)	1.2
Total		162.8

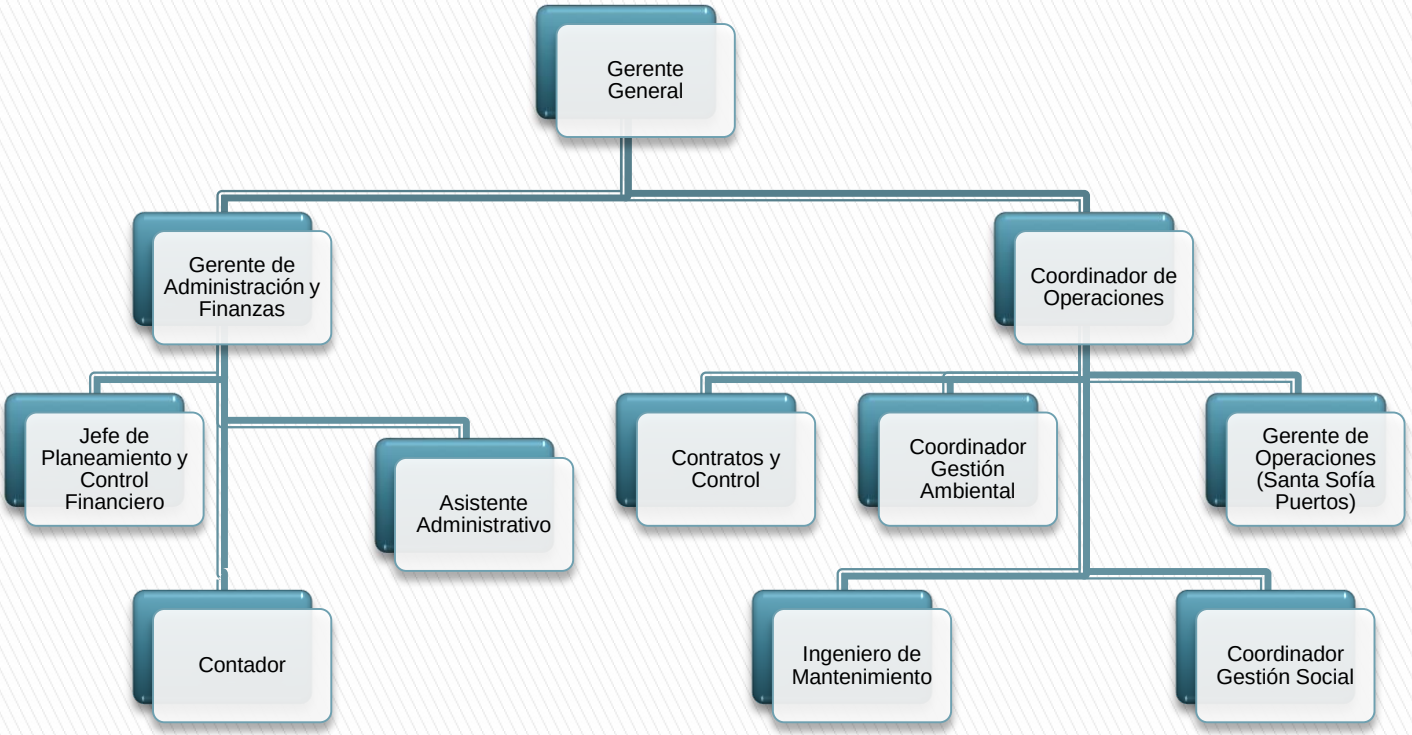
Al cierre del 2013 se ha ejecutado un 87% del presupuesto de uso de fondos.



IV. OBJETIVOS Y AGENDA PARA EL AÑO 2014

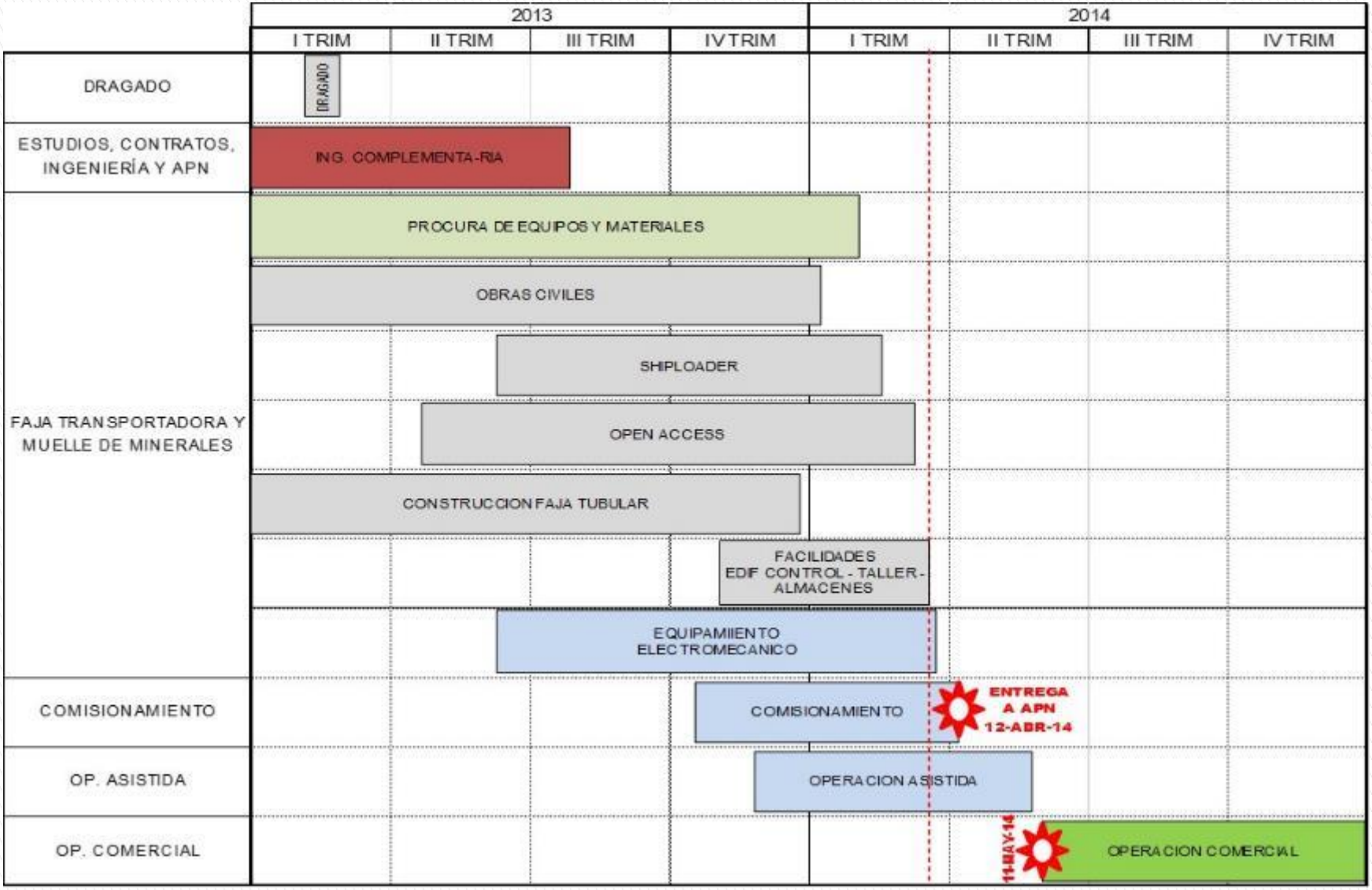
a. Inversiones por Ejecutar

Organigrama de Operaciones 2014



a. Inversiones por Ejecutar

CRONOGRAMA DE TRABAJO 2013 – 2014



IV. OBJETIVOS Y AGENDA PARA EL AÑO 2014

b. Aspectos Operativos

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones

ii. Mantenimiento

i. Operaciones

Descripción del Flujo de Operaciones de la Faja Transportadora

PROYECTO DE TRANSPORTADORA CALLAO

Open Access

Faja Transportadora

Muelle de Minerales

La operación de la faja está a cargo de Santa Sofía Puertos.

i. Operaciones

OPERACIÓN ASISTIDA	• Capacitación personal • Pruebas en vacio • Pruebas con carga
OPERADOR PORTUARIO	• Santa Sofía Puertos
MANTENIMIENTO	• Plan de mantenimiento en elaboración • Preparación de manuales de mantenimiento • Adquisición de principales repuestos antes de la operación • En proceso de adquisición de principales equipos para mantenimiento.
PLAN BÁSICO DE OPERACIONES	• Reglamento de Operaciones Aprobado por APN el 13 Febrero 2014 • Difusión del Proyecto de Reglamento de Reclamos • Coordinar el primer embarque. • Diseñar e implementar el programa de capacitación y contratación de personal local para la etapa de operación.

i. Operaciones

- Entrega de Obras: Abril 2014

- Fase de Pruebas:
  - Para esta fase se está a la espera de 08 naves.

- Operaciones Comerciales:

  - Fecha: Mayo 2014.
  - Se estima transportar 2.3M de toneladas métricas durante el 2014 (en base a 291,000 tm de concentrados como promedio mensual).

ii. Mantenimiento

Todos los mantenimientos de la faja están a cargo de Santa Sofía Puertos.

Mantenimiento Preventivo

- Programación de Inspecciones:
  - Ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación y calibración.
- Deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido.

Mantenimiento Correctivo

- Objetivo: Restaurar el funcionamiento de los equipos.
- Hacer una evaluación integral de los daños, en algunas ocasiones es necesario retirar los equipos para revisarlos y repararlos.

Mantenimiento Mejora

- Consiste en modificaciones o agregados que se pueden hacer a los equipos, si ello constituye una ventaja técnica y/o económica y si permiten reducir, simplificar o eliminar operaciones de mantenimiento.

ii. Mantenimiento

EQUIPOS ADQUIRIDOS POR TC PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA FAJA

Camión Grúa: Para reemplazos y mantenimientos preventivos a lo largo de la faja tubular y dentro del open access, edificio de transferencia y faja tripper.

Camión Aspiradora: Para la limpieza de la faja tripper, edificio de transferencia y cualquier emergencia por derrame.

b. Aspectos Operativos

iii. Medio Ambiente

iv. Seguridad

Medio Ambiente y Seguridad
Objetivos 2014

- Cumplir con los compromisos establecidos en el EIA semi detallado.
- Difusión de Temas de Seguridad.
- Seguimiento de los acuerdos (comité de Seguridad).
- Revisión de los estándares de registro de riesgos.
- Monitoreo de agentes ocupacionales.
- Cumplimiento del programa de inspecciones programadas e inopinadas.
- Cumplimiento del programa de capacitaciones.
- Cumplimiento de los programas, simulacros, equipos según el plan de respuesta a emergencias.
- Objetivo: Cero accidentes.

IV. OBJETIVOS Y AGENDA PARA EL AÑO 2014

c. Aspectos Económicos y Comerciales

c. Aspectos Económicos y Comerciales

Prioridades 2014

Proyecciones del Sector Minero para el 2014	• Status de principales proyectos mineros a desarrollarse en el 2014. • Revisión de estimados de exportaciones de concentrados para el 2014 (Ajustar proyecciones de ingresos).
Valorización del Proyecto	• Determinación contable del valor definitivo de obra.
Inicio de Operaciones Comerciales	• Implementación de contratos operativos.

IV. OBJETIVOS Y AGENDA PARA EL AÑO 2014

d. Aspectos Administrativos y Financieros

d. Aspectos Administrativos y Financieros

Prioridades 2014

Cierre Financiero con Bancos	• Cierre de todas las condiciones precedentes para el desembolso del préstamo de mediano plazo ($100M).
Terminación de las Obras de Construcción	• Recepción de Obra por APN. • Cálculo definitivo del valor de obra.
Inicio de Operaciones Comerciales	• Operación Asistida. • Operación Comercial.
Control del Presupuesto Operativo 2014	• Monitoreo de eficiencia. • Control de ejecución presupuestal. • Control del cumplimiento de los principales covenants.

d. Aspectos Administrativos y Financieros

Estado de Pérdidas y Ganancias - Proyectado 2014 - 2018

(US$)	2014	2015	2016	2017	2018
Ingresos					
Total Ingresos	15,717,806	29,859,031	31,142,258	32,920,390	34,804,702
Total Costos	5,748,783	7,037,748	7,224,819	7,599,493	7,578,984
Margen Bruto	**9,969,023**	**22,821,283**	**23,917,439**	**25,320,897**	**27,225,718**
Total Gastos de Administración	2,777,324	4,656,635	4,776,774	4,913,647	5,055,637
Utilidad antes de Impuestos/Int./Deprec.	**7,191,699**	**18,164,648**	**19,140,664**	**20,407,250**	**22,170,082**
Total Depreciación y Amortización	5,709,627	8,564,441	8,564,441	8,563,979	8,557,853
Utilidad antes de Impuestos e Intereses	**1,482,072**	**9,600,207**	**10,576,224**	**11,843,270**	**13,612,229**
Gastos Financieros Netos	-4,907,206	-7,439,140	-6,710,029	-5,844,886	-5,029,723
Utilidad antes de Impuestos	**-3,425,134**	**2,161,067**	**3,866,195**	**5,998,385**	**8,582,505**
Impuesto a la Renta	0	774,638	1,030,408	1,350,236	1,737,854
Utilidad después de Impuestos	**-3,425,134**	**1,386,428**	**2,835,788**	**4,648,148**	**6,844,651**

d. Aspectos Administrativos y Financieros
Principales Pólizas de Seguros a mantener / contratar en el 2014

N°	Pólizas
1	Póliza CAR (N°331-506151 emitida por Rímac Seguros).
2	Póliza de Responsabilidad Civil (1201-521035 emitida por Rímac Seguros).
3	Póliza Vida Ley (N°248001 emitida por Rímac Seguros).
4	Póliza Vida en Grupo 2da Capa (N°248002 emitida por Rímac Seguros).
5	Póliza Vida en Grupo (N°248007 emitida por Rímac Seguros).
6	Póliza SCTR Pensiones (N°7011359900934 emitida por Mapfre Perú Vida).
7	Póliza SCTR Salud (N°7021359900426 emitida por Mapfre Perú Vida).
8	EPS (N°20387 emitida por Pacífico EPS).
9	Póliza de Responsabilidad Civil de Operador Portuario (a contratarse antes del inicio de operación).
10	Póliza de Todo Riesgo de Incendio para la Infraestructura Terminada (a contratarse antes del inicio de operación).

V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESIÓN PARA EL AÑO 2014

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 (2012 – 2014)
MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) / MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI)

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

Contratación de Personal Local (2012 – 2014) – De Acuerdo a zona de residencia
MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) / MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI)

Zona de Residencia	2013												2014	
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
Lima	63	68	72	87	87	82	80	76	74	72	70	56	55	40
	28%	29%	30%	32%	34%	34%	36%	36%	37%	37%	39%	45%	47%	51%
Callao	114	115	113	125	114	96	91	86	83	86	75	47	41	26
	50%	49%	47%	46%	44%	40%	41%	41%	42%	44%	42%	38%	35%	33%
Otros	50	52	54	58	57	60	49	48	42	37	33	22	21	13
	22%	22%	23%	21%	22%	25%	22%	23%	21%	19%	19%	18%	18%	16%
Total	227	235	239	270	258	238	220	210	199	195	178	125	117	79

b. Servicios Adicionales – No contractuales

Programa de Capacitación “Jóvenes a la Obra”

b. Servicios Adicionales – No contractuales

Programa de Capacitación "Jóvenes a la Obra"

Descripción	• Formación y capacitación técnica y especializada, de forma gratuita, que facilita el acceso de los jóvenes al mercado laboral, apoya el emprendimiento juvenil y contribuye a mejorar la calidad de vida de la población residente en la zona de influencia del proyecto
Objetivos	• Formación y capacitación técnica de los jóvenes de la zona de influencia directa • Inserción laboral de mano de obra local como calificada • Mantener una buena relación con la comunidad • Trabajar en asociación público privada para el desarrollo sostenible de actuales y futuros programas sociales.
Público Objetivo	• Jóvenes entre 18 y 29 años de edad, procedentes del Asentamiento Humano Puerto Nuevo y Barrio Frigorífico del Callao, que se encuentran en pobreza / pobreza extrema y desempleados.
Responsables del Programa	• P&O Muelle de Minerales – OPIC : Gestor de programa y responsable por su implementación en el proyecto • Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo : Creador del Programa y responsable por la convocatoria • Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) : Capacitador y certificador
Resultados	• Jóvenes tienen mejores oportunidades de acceder al mercado laboral o a un mejor empleo • Mejor entorno social y económico de los jóvenes • A la fecha han sido certificados y homologados como soldadores 3G, 42 jóvenes de la zona de influencia. • Se contrató a 14 de los jóvenes graduados del programa y el área de Personas & Organización realiza el seguimiento respectivo para la inserción laboral de los demás jóvenes graduados

b. Servicios Adicionales – No contractuales

Programa de Capacitación “Mujeres de Acero”

b. Servicios Adicionales – No contractuales

Programa de Capacitación “Mujeres de Acero”

Descripción	• Formación y capacitación de mujeres en montaje electromecánico de la Faja Tubular de 3.2 Km
Funciones	• Habilitación e instalación de polines, grating (pisos de pasarela) y cobertura de protección lateral de la faja tubular
Objetivos	• Formación y capacitación técnica de mujeres residentes en la zona de influencia. • Inserción laboral de mano de obra local como calificada. • Mantener una buena relación con la comunidad. • Aplicar Educación por y para el Trabajo.
Público Objetivo	• Mujeres, procedentes del Asentamiento Humano Puerto Nuevo - Callao, que se encuentran en pobreza / pobreza extrema y desempleadas
Resultados esperados	• Mujeres formadas en montaje electromecánico, que puedan tener una línea de carrera en la empresa • Mejoras en la calidad de vida de las mujeres de la zona de influencia.

b. Servicios Adicionales – No contractuales

“Núcleo Juvenil de Desarrollo”: Propuesta formativa implementada en la Casa de los Jóvenes “Don Bosco Puerto Nuevo” a través de la cual son desarrolladas capacidades biopsicosociales en niños, niñas y adolescentes de Puerto Nuevo a través del arte, complementado la intervención de Desarrollo de capacidades cognitivas básicas en la misma población implementada por la Fundación Don Bosco.

PERFIL BIOPSICOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

INTELECTUAL

- 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

PSICOMOTRIZ

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

LENGUAJE

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

EMOCIONAL

- 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

b. Servicios Adicionales – No contractuales

Talleres de Expresión corporal y movimiento, Taller de Artes Plásticas, Taller de Música y co[illegible]ras Culturales, Ludoteca Dirigida y Cine Foro

b. Servicios Adicionales – No contractuales

Intervención Fundación Don Bosco

Talleres para incrementar las habilidades básicas cognitivas	Emocional	Psicomotriz	Intelectual	Lenguaje
Comunicación integral	X		X	X
Lógico matemático	X		X	
Comprensión lectora	X		X	
Habilidades cognitivas e inteligencia emocional	X	X	X	X
Atención psicológica	Atención individual			
Danza y Música	Recreativo			

Intervención Transportadora Callao

Talleres de Desarrollo Integral	Emocional	Psicomotriz	Intelectual	Lenguaje
Expresión corporal y movimiento	X	X	X	
Artes Plásticas	X	X	X	
Guitarra y Canto	X		X	X
Tardes Culturales	X		X	X
Ludoteca Dirigida	X	X	X	
Cine Foro	X		X	
Escuela de Familia	Transversal			
Consejería	Atención Individual			

VI. CONCLUSIONES

VI.Conclusiones

- **Fechas Importantes:**
  - Culminación de las obras: Abril 2014.
  - Inicio de Operación Comercial: Mayo 2014.
- **Se cumplirán todas las obligaciones contractuales a cargo del Concesionario TCSA**
- **TCSA se encuentra preparando la etapa de operación para el 2014.**

VI.Conclusiones

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

Económicas

- Mayor velocidad en el transporte y de concentrados minerales lo que podrá facilitar el futuro aumento del volumen exportado.
- Eliminación de 130,000 viajes anuales de camiones entre los depósitos y el puerto.
- Descongestionamiento del acceso al puerto para contenedores y otras cargas y para la expansión futura del muelle Norte.

Medio Ambientales

- Reducción de la contaminación a través del transporte de concentrados con una faja transportadora hermética.
- Construcción de la faja en área industrial alejada de viviendas y zona urbana.
- Descarga directa de concentrados minerales a la bodega de los barcos.

Sociales

- Creación de puestos de trabajo para locales.
- Ejecución de programas sociales para el desarrollo intelectual de los niños.
- Programas de capacitación gratuita para jóvenes y mujeres para la formación técnica y especializada que facilitará el acceso al mercado laboral.

TC TRANSPORTADORA CALLAO

Terminal de Embarque y Faja Transportadora Tubular para Concentrados de Minerales en el Puerto del Callao

Plan de Negocios 2014

Gracias

Marzo, 2014

impala PERÚ PERUBAR SANTA SOFÍA PUERTOS S.A. EL BROCAL Sociedad Minera El Brocal S.A.A. CHINALCO