



Plan de Negocios 2025
Terminal de Embarque de
Concentrados de Minerales
en el Terminal Portuario del
Callao

CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2025

I

INTRODUCCION

II

ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

III

RESUMEN EJECUTIVO. PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS AL AÑO 2024

- 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 2025

- 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 2025

V

CONCLUSIONES

I

INTRODUCCION

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

Minas de Sierra Central



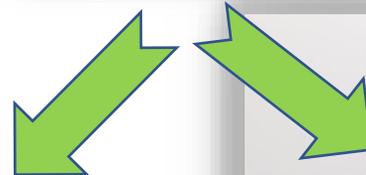
Depósitos de Minerales



Transporte Terrestre



Carga en Contenedores – Terminal DPW Callao / APMT Callao



Carga Granel – Terminal Transportadora 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 951 mil viajes de camión hacia el Puerto desde el inicio de operaciones. Hasta el final de la concesión, estimamos reemplazar aprox. más de 2.1 millones.
- Hemos retirado de las calles aprox. 15.2 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 2024

- 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 2024

DESCRIPCIÓN	DETALLE	Inicio de la concesión	Hasta 2023	2024	Total
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 - 2023		2024	2024
ETAPA OPERATIVA - INTANGIBLE	EQUIPAMIENTO	6,248,830		1,597,552	7,846,382
ETAPA OPERATIVA - ACTIVO FIJO	EQUIPAMIENTO	591,789		58,028	649,816
TOTAL		156,259,305		1,655,580	157,914,885

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 - 2021	2022	2023	2024
NAVES ATENDIDAS	1324	166	136	148
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	22,523,951	3,152,313	2,864,949	2,906,268
CONTENEDORES (TEU)	N/A	N/A	N/A	N/A
INGRESOS (USD)	180,054,961	27,538,226	26,215,769	27,787,215

- 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 2024, la tasa de ocupación del muelle ha sido de 47.1%, habiéndose embarcado 2.9 millones de toneladas.

b. ASPECTOS VINCULADOS A EXPLOTACIÓN

CUADRO N° 02: ACCIDENTES

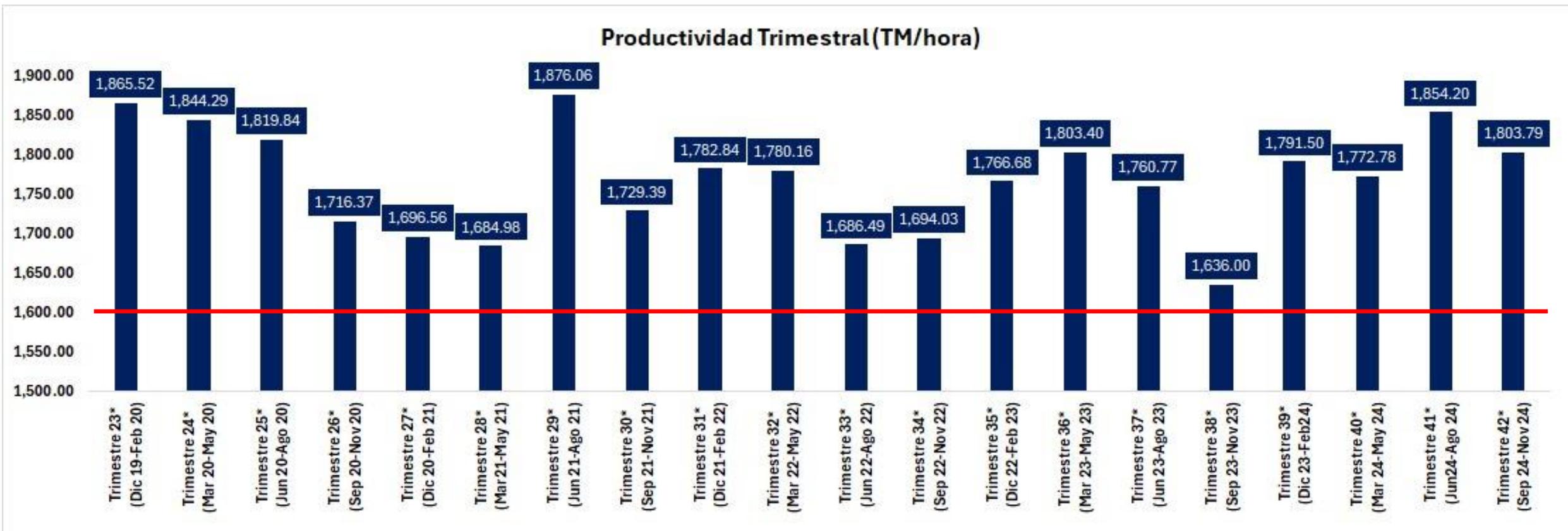
INDICADOR	2014 - 2022	2023	2024
NÚMERO DE ACCIDENTES	48	2	8
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	38	2	3
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	0	0	0
ACCIDENTE TIPO A	17	0	5
ACCIDENTE TIPO B	31	2	3
ACCIDENTE TIPO C	0	0	0

Accidente Tipo A: Accidente con daños materiales.

Accidente Tipo B: Accidente con daños materiales y heridos.

Accidente Tipo C: Accidente con daños materiales, heridos y/o fallecidos.

Operaciones – Niveles de Servicio y Productividad



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

Operaciones – Niveles de Servicio y Productividad



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

Operaciones – Niveles de Servicio y Productividad

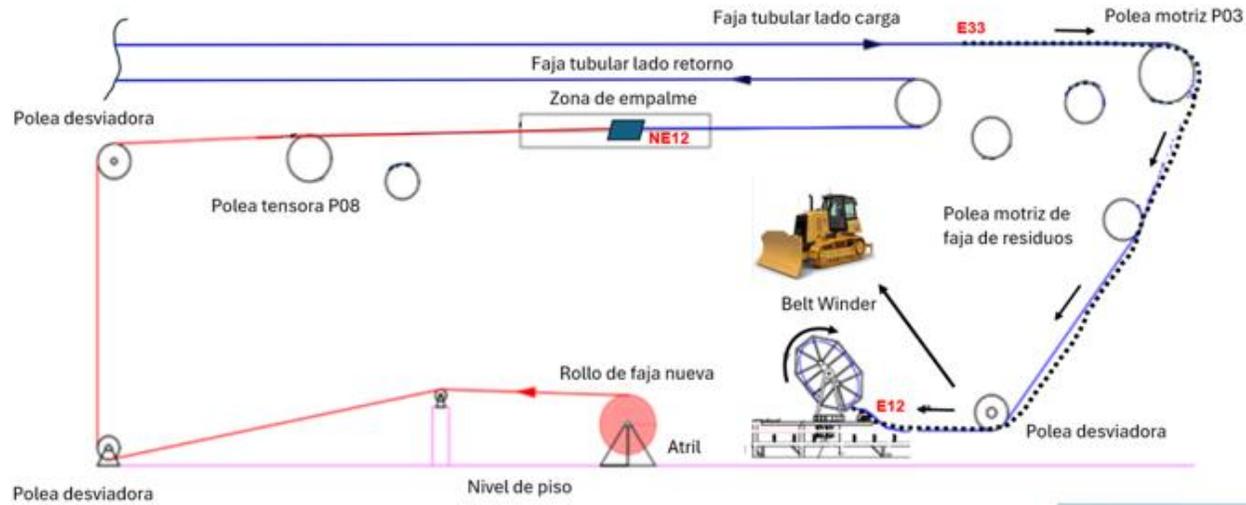


Fuente: Transportadora Callao. *: A la espera de informe final de OSITRAN.

Estado de la Infraestructura y Equipamiento

OBJETIVOS ALCANZADOS 2024		OBJETIVO	RESULTADO
Indicador Técnico	Disponibilidad Mecánica	≥ 98.7%	99.6%
	MTBF	> 128 Hrs.	302 Hrs.
	MTTR	< 1.8 Hrs.	1.1 Hrs.
Indicador de Cumplimiento	Mantenimiento Preventivo	≥ 90%	93.0%
	Mantenimiento Predictivo	≥ 90%	99.0%
Indicador de Costos	Costo de Mantenimiento	0.59 \$/Tn	0.65 \$/Tn
	Cumplimiento de OPEX	±5%	+10.1%

Cumplimiento del Plan de Conservación



Cumplimiento del Plan de Conservación

FAJA TUBULAR

Cambio de polea P07:

Fecha: Parada de Planta Mayo 2024

Con el monitoreo de condiciones se detecto a tiempo deformaciones en los alojamientos del manguito y se cambio este componente por una polea nueva.



Cumplimiento del Plan de Conservación

FAJA TRIPPER

Instalación de nuevo sistema de limpieza:
Fecha: Parada de Planta Mayo 2024

Se culminó la instalación de nuevo sistema de limpieza de la faja tripper que incluye una escobilla (brusher) y una “quena de aire” para mejorar el desprendimiento de partículas y contener el polvo.



Cumplimiento del Plan de Conservación

SHIPLOADER

Cambio de ruedas del sistema trolley:

Fecha: Parada de Planta Mayo 2024

Se reemplazaron todas las ruedas del sistema trolley que estaban deformadas, para este trabajo se usaron configuración de andamios especiales



Cumplimiento del Plan de Conservación

FAJA TUBULAR – Faja de Residuos

Reinstalación de sistema motriz:

Fecha: Parada de Planta Octubre 2024

Se rediseño e instaló nuevo sistema motriz de la faja tubular, con la puesta en marcha de esta faja se mejoró la limpieza de la faja tubular y se redujo la acumulación de mineral en el lado retorno de la misma faja.



Cumplimiento del Plan de Conservación

FAJA TUBULAR – Sala eléctrica No 3

Cambio sistema de aire acondicionado:

Fecha: Parada de Planta Octubre 2024

Se cambió ductos y equipos nuevos de evaporador y condensador del sistema aire acondicionado



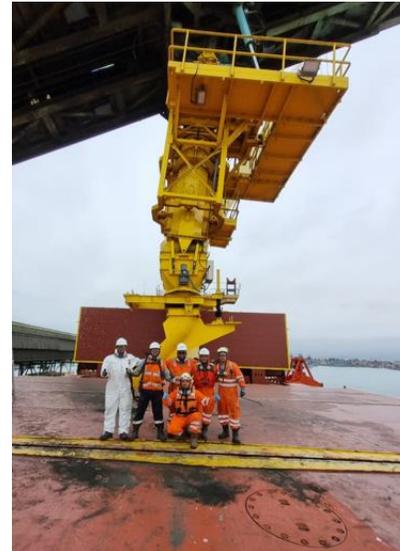
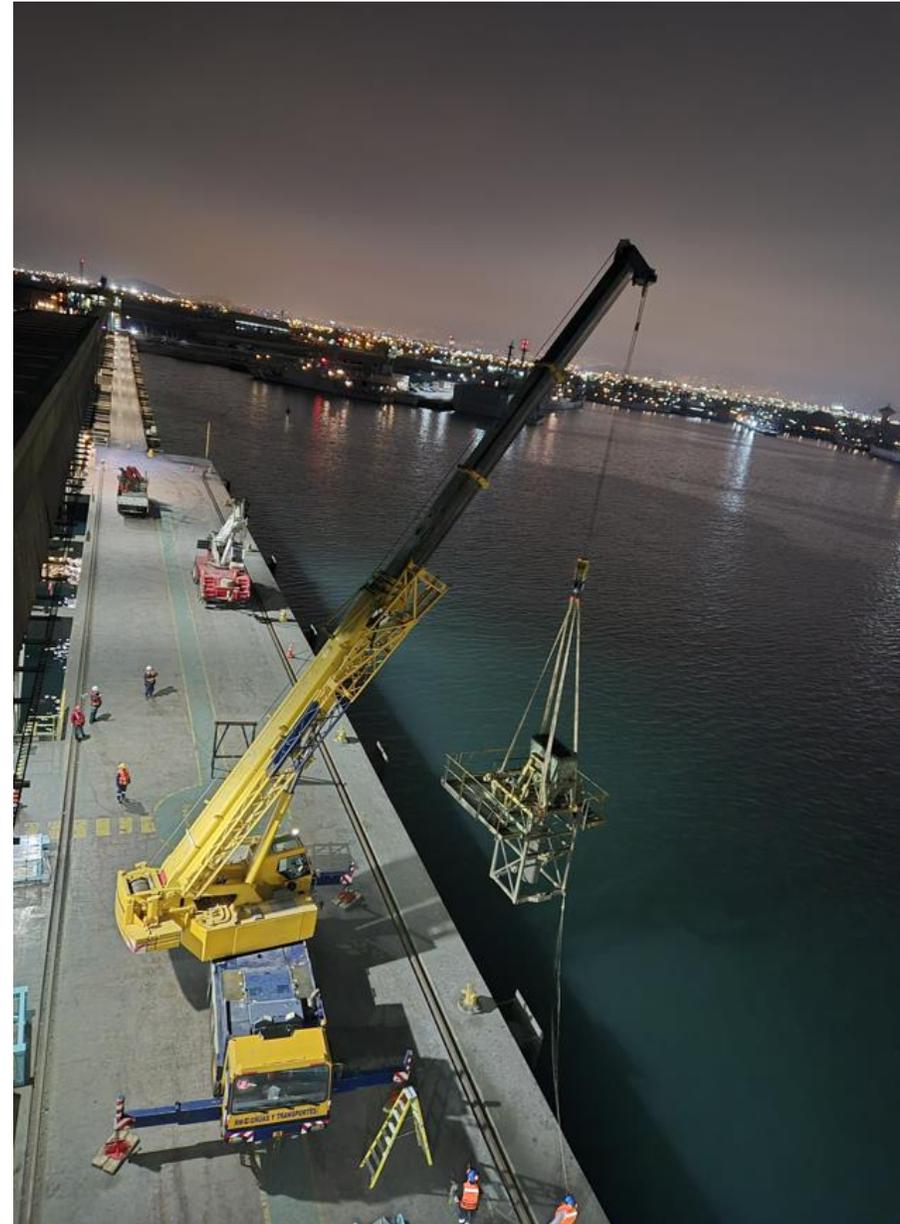
Cumplimiento del Plan de Conservación

SHIPLOADER

Cambio de boquilla:

Fecha: Parada de Planta Octubre 2024

Se logró cambiar la boquilla del shiploader que tenía más de 30 reparaciones de soldadura en su estructura tubular. Actualmente está en proceso de comisionamiento y calibraciones de parámetros de operación.



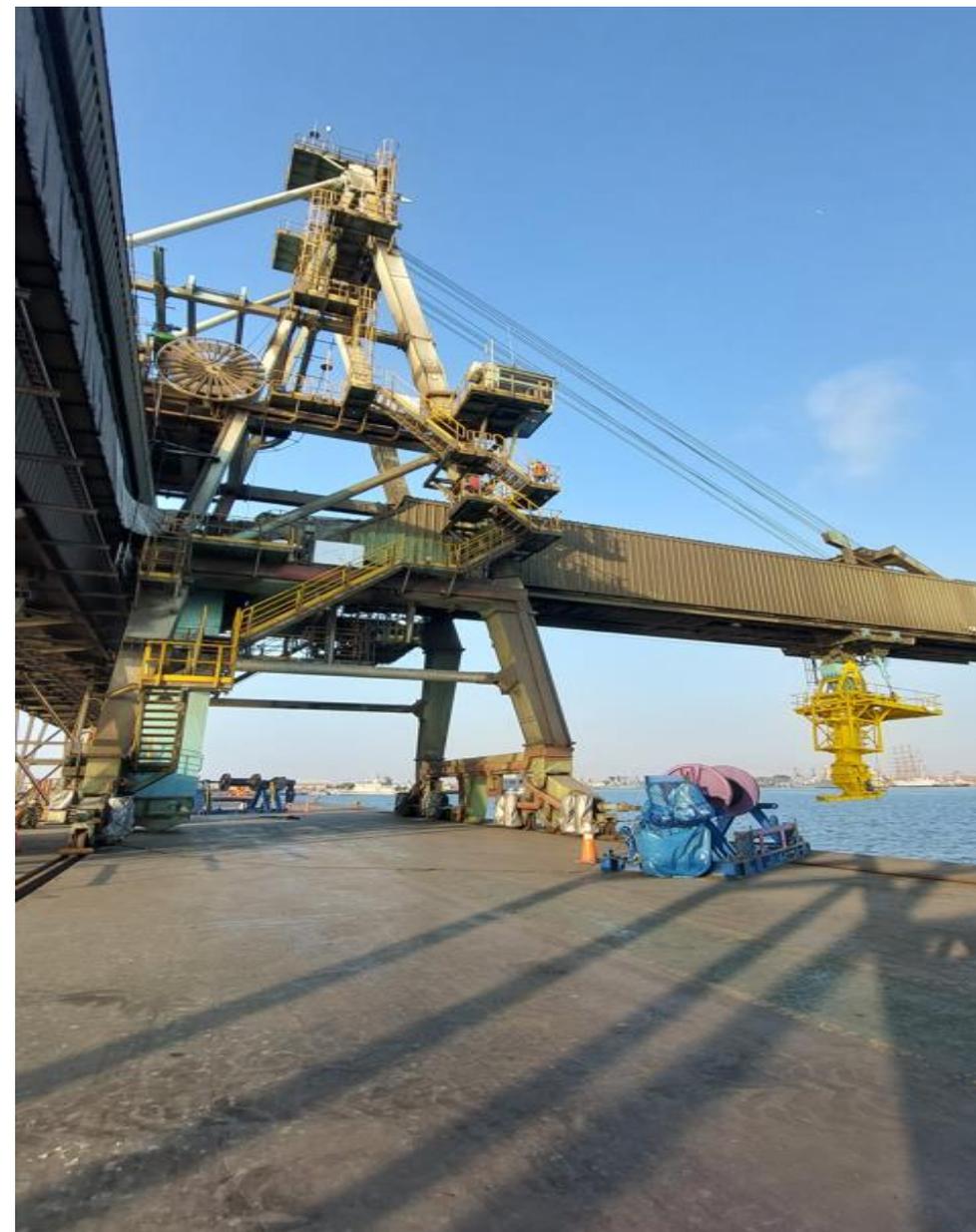
Cumplimiento del Plan de Conservación

SHIPLOADER

Cambio de cable:

Fecha: Parada de Planta Octubre 2024

Por primera vez y luego de 10 años de operación, se cambió el cable de la pluma del shiploader luego de monitoreo de condiciones que arrojaba defectos en las hebras del cable por debajo de los niveles permisibles.

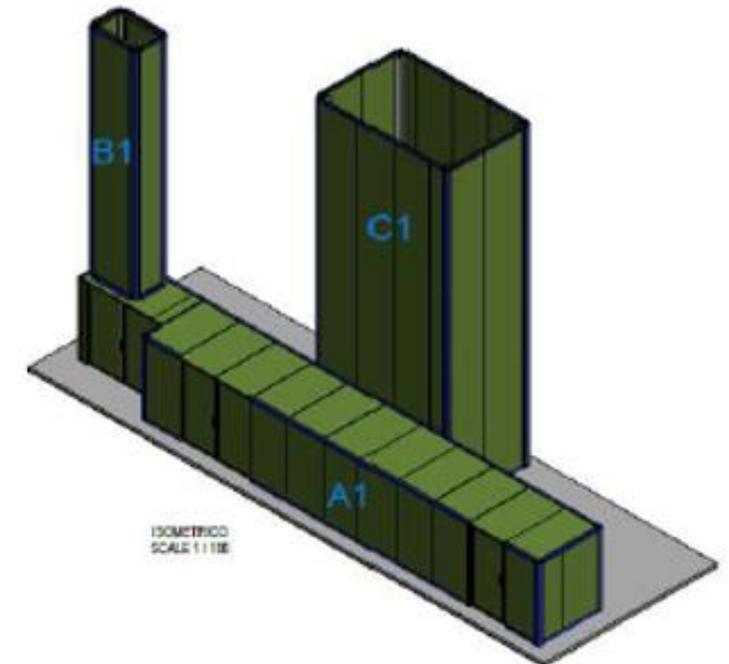


Cumplimiento del Plan de Conservación



Plan de Hermetizado:

Se culminó el cambio de las coberturas A1 y B1 del contrapeso de la faja Tripper y se instaló la cobertura adicional (C1)



Cumplimiento del Plan de Conservación

FAJA TUBULAR

Zona de transferencia

Reparación, limpieza y pintado
de coberturas externas

Fecha: Desde julio 2024

Se ha iniciado la reparación de
coberturas, limpieza externa y
pintado de las paredes con
ayuda de andamios y manlift.



CUADRO N° 07: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RECLAMOS

ESTADO ⁽¹⁾ / Materia ⁽²⁾	2014 - 2022	2023	2024	Acumulados al 2024
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 HISTÓRICA ANUAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 2024
(USD)

INDICADOR	2011 - 2013 (Etapa Pre-Operativa)	2014 - 2023	2024	Cifras acumuladas al 2024
INGRESOS	-	233,808,956	27,787,215	261,596,171
COSTOS	-	178,287,867	20,907,042	199,194,909
GASTOS OPERATIVOS NETOS	-71,000	11,205,696	1,488,641	12,623,337
UTILIDAD OPERATIVA	71,000	44,315,393	5,391,532	49,777,925
GASTOS FINANCIEROS NETOS	1,167,000	64,195,136	3,436,424	68,798,561
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	-1,096,000	-19,879,743	1,955,107	-19,020,636
IMPUESTO A LA RENTA	-973,000	-1,633,604	882,033	-1,724,570
UTILIDAD NETA	-123,000	-18,246,139	1,073,074	-17,296,066

Fuente: Estados Financieros de TCOSA

CUADRO N° 09 : PÓLIZAS DE SEGURO

PÓLIZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
1301-528185	MULTIRIESGO (MARINE)	RIMAC SEGUROS	94,609,791	30.11.2026
6102400027354	VIDA LEY	MAPFRE SEGUROS	--	31.12.2026
6182500000004	COMPLEMENTARIO VIDA LEY	MAPFRE SEGUROS	--	31.12.2026
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
D000-04041050	FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	BANCO DE CRÉDITO	9,000,000	28.01.2026

Medidas adoptadas en el 2024 para generar mejoras operativas y mitigar riesgos

- Ampliación del alcance del Sistema Integrado de Operaciones y SIG (SIOPS) :
 - Accesos de proveedores y prestadores de servicios.
 - Nuevo módulo de Ordenes de Trabajo para el área de Mantenimiento.
- En noviembre del 2024 se realizó el ejercicio anual TABLETOP de “Coordinación frente a Derrames de Hidrocarburos”, 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.
- Se ha reforzado el programa de detección canina de sustancias ilícitas en el terminal, oficinas y naves.
- Se presentó a la APN una solicitud de actualización de la Metodología para la Medición de los Niveles de Servicio y Productividad del terminal de minerales, en base a experiencia adquirida luego de diez años de operación.

IV

OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2025

- 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 2025

Conservación del terminal

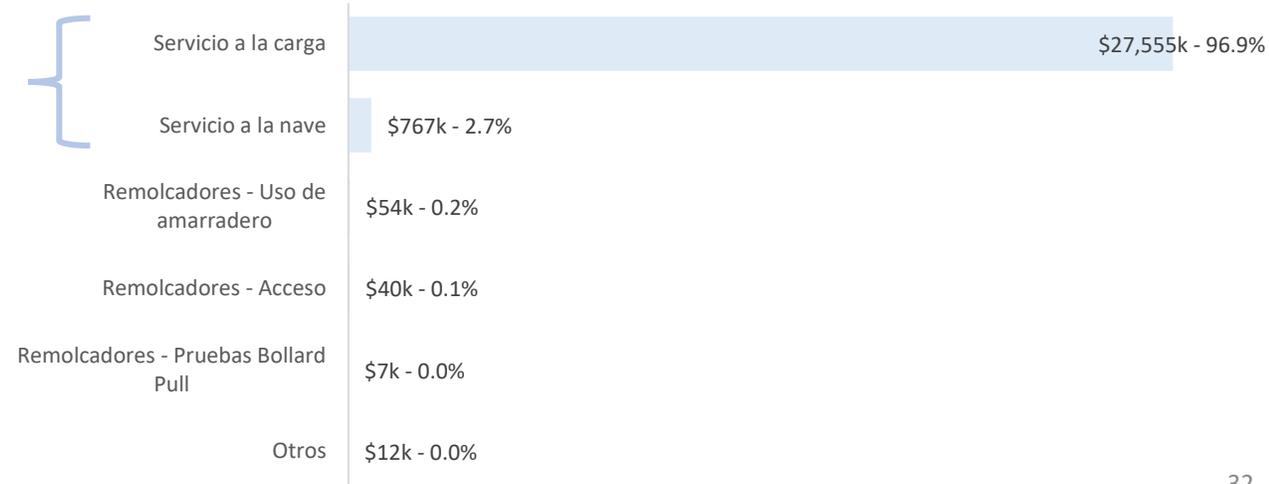
- Habiendo transcurrido 11 años desde su construcción, la principal partida de costos de TCSA corresponde a la conservación de la infraestructura concesionada.
- En ese sentido, el presupuesto 2025 tiene como eje central asegurar los recursos para ejecución de los planes de mantenimiento (i) predictivo, (ii) preventivo y (iii) correctivo.
- Esto con la finalidad de mantener vigente una disponibilidad mecánica del equipamiento del terminal superior a 99%.



CUADRO N° 05: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2025

INDICADOR	2014 - 2023	2024	2025	Proy. Acum. 2025
NAVES ATENDIDAS	1626	148	144	1,918
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	28,541,213	2,906,268	2,850,000	34,297,481
CONTENEDORES (TEU)	N/A	N/A	N/A	N/A
INGRESOS (USD)	233,808,956	27,787,215	28,435,394	290,031,564

- Para el 2025 se anticipa que 99.6% 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%.



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.
- Señalan que el trazo actual de la faja transportadora genera un problema para el desarrollo del Plan Maestro de la Base Naval del Callao, el cual ha sido elaborado por la MGP en coordinación con el MTC.
- En coordinación con el concedente se evaluarán los aspectos técnicos, inversiones y plazos necesarios para efectuar el cambio de recorrido de la faja con la menor afectación posible para los usuarios del terminal de minerales.

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 2024 solo se produjeron 11 eventos de falla, igualando lo registrado en el 2023.
- Se incrementó en 7%, vs el 2023, la **confiabilidad** del sistema de transporte, medido mediante el MTBF (pasó de 282 en el 2023 a 302 el 2024).
- Gracias al programa de monitoreo de condiciones en el año 2024 se han identificado 12 modos de falla en su etapa de desarrollo (antes de la falla) que representa un costo evitado de US \$ 243,000 dólares.
- Se ha continuado con el programa de compras de repuestos críticos, lo cual ha permitido alcanzar un nivel de protección de 75%. Se ha invertido más de US\$ 0.8 millones en el 2024.

Sistema Integrado de Gestión

- Social: TCSA mantiene con la población una relación de respeto mutuo libre de conflictos.
- Medioambiente: se mantiene una gestión ambiental en las operaciones que minimiza el impacto ambiental del transporte y embarque de concentrados de minerales.
- SIG: TCSA, ha culminado la segunda etapa del diseño y puesta en marcha del programa de registro, autorización y control de empresas contratistas, prestadores de servicios portuarios y conexos, reporte de actos y condiciones subestándares e inspecciones (Software propio SIOPS).

Administración - Finanzas

- Durante el año 2025 se suscribirá 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 2025 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.



Gracias...