

Plan de Negocios 2021

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



Marzo, 2021

CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2021

- I. Introducción
- II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
- III. Resumen Ejecutivo - Principales Indicadores y/o Metas Alcanzadas al año 2020
 - A. Inversiones Ejecutadas
 - B. Aspectos Operativos (Operaciones, Mantenimiento, Medioambiente, Seguridad, Gestión Social)
 - C. Aspectos Económicos y Comerciales
 - D. Aspectos Administrativos y Financieros
 - E. Lecciones Aprendidas
- IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2021
- V. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2021
- VI. Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES Y SISTEMA DE TRANSPORTE Y EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES ANTES DE TRANSPORTADORA CALLAO

Transporte por camiones con tolva abierta, embarque por descarga de camión-arrumaje en losa, carguío con cargador frontal para tolva y luego a faja portátil (hasta el 2009)



Transporte por camiones con tolva cerrada y pistones, embarque por descarga desde camión para alimentador con faja portátil y móvil cerrada (hasta el 2014)



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

Minas de Sierra Central



Depósitos de Minerales



Almacenes de Contenedores



Transporte Terrestre



**Carga en Contenedores – Terminal DPW Callao /
APMT Callao**



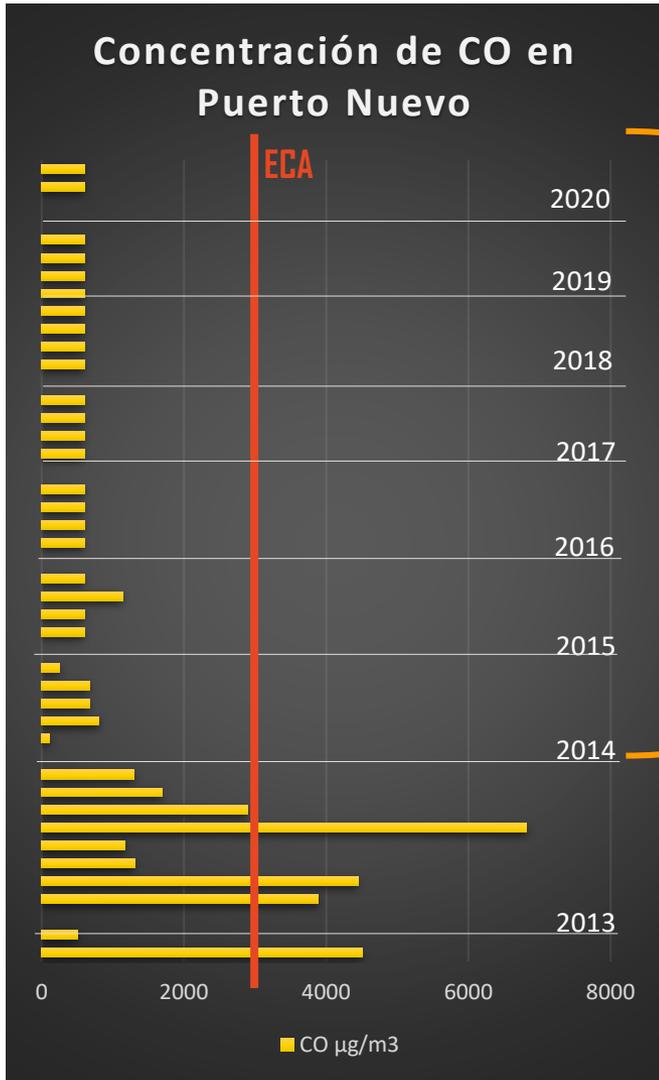
**Carga Granel – Terminal
Transportadora Callao**



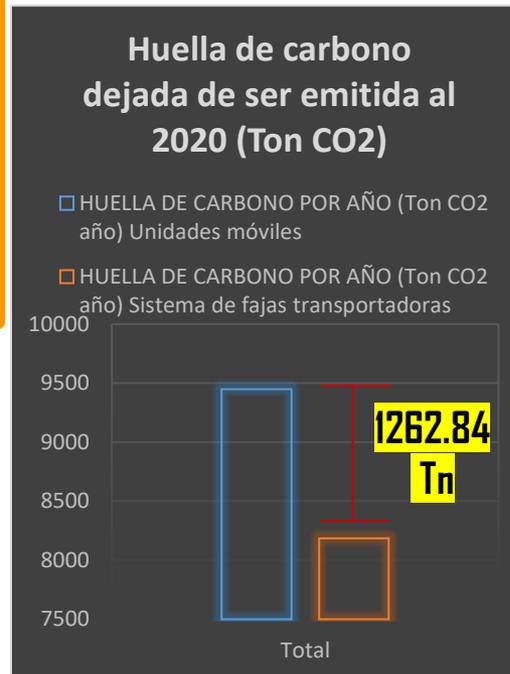
BENEFICIOS DEL SISTEMA EMBARQUE TCSA

- Embarques 5 veces más rápido que el anterior sistema (TM/H).
- 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.
- Hemos reemplazado aprox. más de 648 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. 10.4 mil kms de colas de camiones hacia el Puerto.
- Es un muelle moderno y exclusivo.
- Se garantiza el transporte cerrado hasta las bodegas de los buques.
- NO existe riesgo de paralización por huelga de estibadores.

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES DEL SISTEMA EMBARQUE TCSA



Con
Operación
de TCSA



1262.84

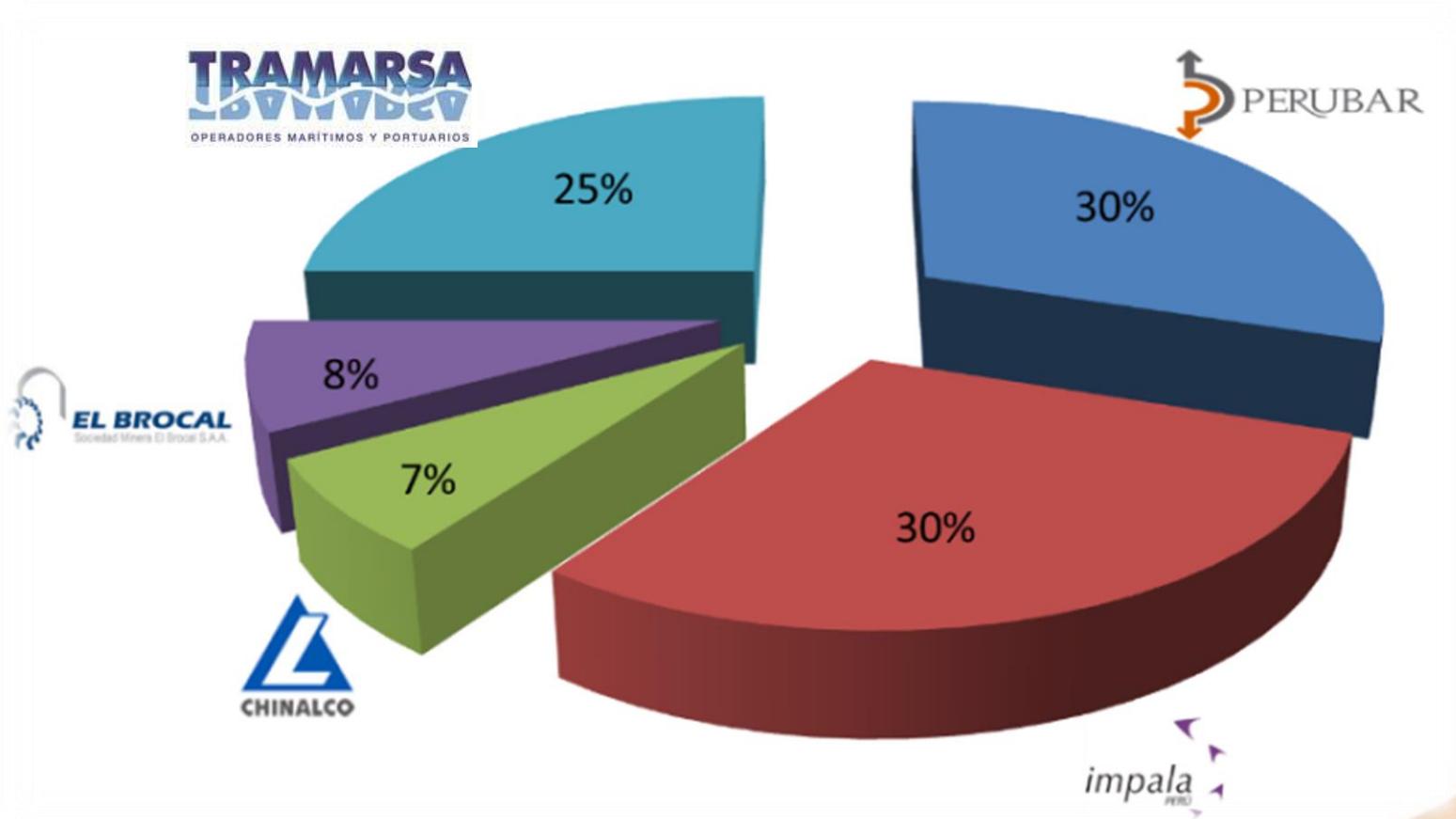
Tn de CO2 equivalentes, dejados de emitirse desde el inicio de operaciones de TCSA debido al sistema de fajas transportadoras. Anualmente retiramos entre 200-250 Tn de CO2 equivalentes del medio. 7

CONTRATO DE CONCESIÓN

El Estado Peruano firmó con TCSA 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
- Tamaño máximo nave: 60,000 TN DWT
- Profundidad Dragado: 14 m.
- Calado Máximo: 13.1 m.



**PUENTE DE ACCESO,
MUELLE,
SHIPLADER**



OPEN ACCESS



TORRE DE TRANSFERENCIA

III. RESUMEN EJECUTIVO

HECHOS RELEVANTES 2020

01/2020 Acumulamos 17 millones de toneladas embarcadas y 1,015 naves atendidas

03/2020 Implementamos un paquete de medidas para reducir el impacto del COVID-19 en el personal y las operaciones

05/2020 INTERBANK desembolsa S/. 8.5 millones del préstamo Reactiva para financiar la caída proyectada de las ventas del escenario COVID-19

05/2020 Logramos la primera recertificación del SIG ISO 9001:2015 / ISO 14001: 2015 en medio de las circunstancias COVID-19

07/2020 Concluimos con éxito el cambio de 1.9 kms. de faja tubular de un total de 6 kms. (45% acumulado de reemplazo total)

11/2020 Concluimos con éxito el cambio de 1.5 kms. de faja tubular de un total de 6 kms. (70% acumulado de reemplazo total)

12/2020 TCSA acumula 19.5 millones de toneladas embarcadas y 1,157 naves atendidas

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y/O METAS ALCANZADAS 2020

A. INVERSIONES EJECUTADAS (CUADRO 1)

CUADRO 1: MONTOS HISTÓRICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2021						
DESCRIPCIÓN ETAPAS O FASES	DETALLE	CONSTRUCCIÓN	2014-2018	2019	2020	INICIO-2021
OPERATIVA (*)	Terrenos y Edificios, Maquinaria, Muebles y Equipamiento, Unidades de transporte, Licencias	2,082,393	219,077	(-32,757)	197,456	2,466,168
INVERSIONES ADICIONALES	Repuestos Críticos: Rollos de Faja Tubular, Poleas, Variadores, Reductores, Chumaceras, Rascadores	0	1,051,217	567,473	2,412,940	4,031,630
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.1. Costos de construcción	90,344,600	0			90,344,600
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.2. Costos de dragado	11,738,163	0			11,738,163
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.3. Costos de supervisión	12,187,019	(-924,061)			11,262,958
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.4. Costos de derecho de paso	6,568,322	0			6,568,322
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.5 Costos de terreno	1,125,319	0			1,125,319
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.6 Costos de instalaciones	94,339	0			94,339
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.7 Costos de financiamiento	11,217,307	0			11,217,307
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.8 Otros costos pre-operativos	14,061,223	0			14,061,223
PRE-OPERATIVA	Construcción, Dragado, Supervisión, Derechos de Paso, Terrenos, Instalaciones, Otros Pre-Operativos	147,336,294	(-924,061)	0	0	146,412,233
TOTAL INVERSIONES		149,418,687	346,233	534,716	2,610,395	152,910,030

(*) Inicio de operaciones: 23 de mayo 2014 con el Acta de Recepción de Obras por parte de la APN.

Nota 1: Durante el 2016 y 2017, se extornó US\$ 924K por conceptos de supervisión de la etapa Pre-operativa.

Nota 2: Durante el 2018 y 2019, se registró/extornó US\$ 103K por conceptos de gastos de refinanciamiento.

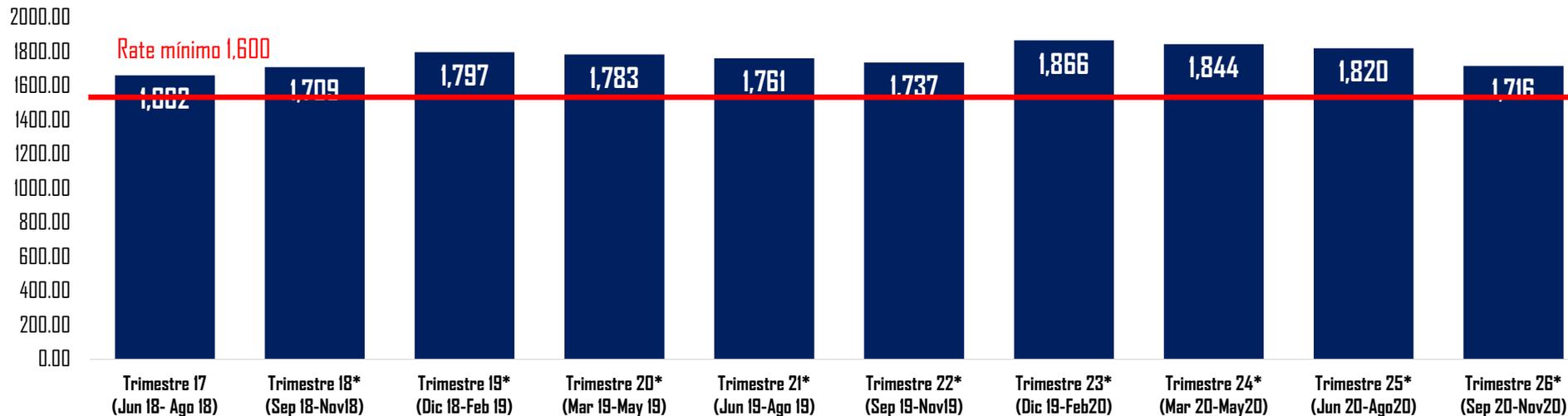
Nota 3: Las inversiones en repuestos críticos no son incluidas en el sistema de valorización de inversiones de OSITRAN. Fuente: POI2019-IIITRIM-EVALUAC 15

B. ASPECTOS OPERATIVOS

i. OPERACIONES - RATIOS DE SERVICIO

HASTA LA FECHA, 1,157 BUQUES ATENDIDOS
100% CUMPLIMIENTO RATIO TRIMESTRAL > 1,600TM/H

Productividad Trimestral (TM/hora) - Últimos 10 Trimestres



(*) Cálculos presentados por TCSA. A la espera de informe final de OSITRAN.

i. OPERACIONES - RATIOS DE SERVICIO

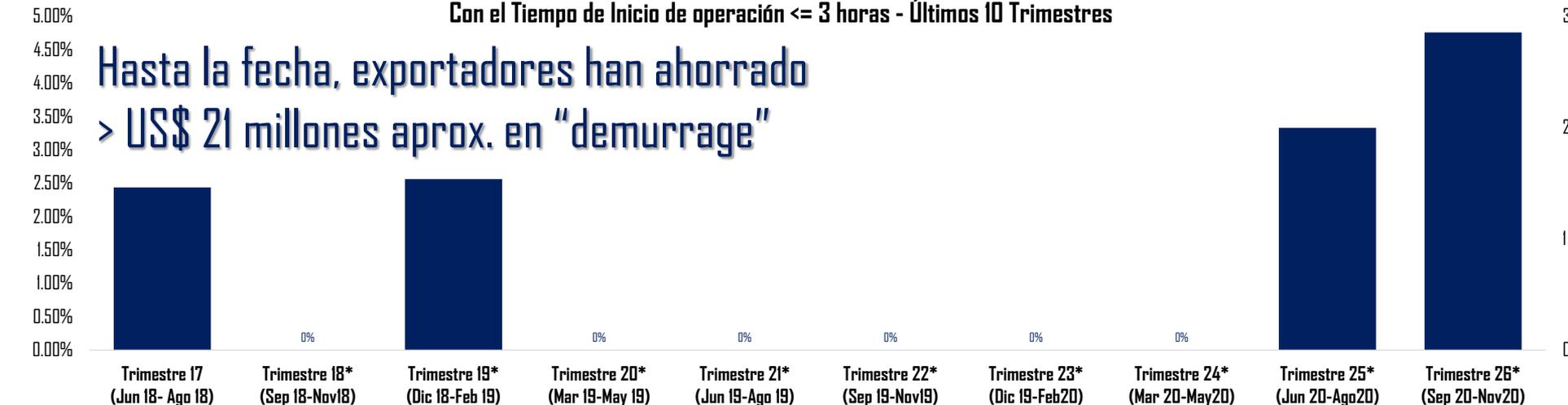
**% de Naves que No cumplieron
Con el Tiempo de Espera <= 4 horas - Últimos 10 Trimestres**

Nro. Naves



**% de Naves que No cumplieron
Con el Tiempo de Inicio de operación <= 3 horas - Últimos 10 Trimestres**

Nro. Naves



(*) Cálculos presentados por TCSA. A la espera de informe final de OSITRAN.

i. ACCIDENTES PRESENTADOS (CUADRO 2)

CUADRO 02: ACCIDENTES								
INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
NUMERO DE ACCIDENTES	14	4	3	1	3	6	5	
NUMERO DE PERSONAS HERIDAS	14	4	3	1	3	6	1	↓
NUMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	0	0	0	0	0	0	0	
ACCIDENTE TIPO A	6	0	0	0	0	1	4	↑
ACCIDENTE TIPO B	8	4	3	1	3	5	1	↓
ACCIDENTE TIPO C	0	0	0	0	0	0	0	

Nota 1: Inicio de operaciones: 23 de mayo 2014 con el Acta de Recepción de Obras por parte de la APN.

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 fallecidos

ii. MANTENIMIENTO 2020

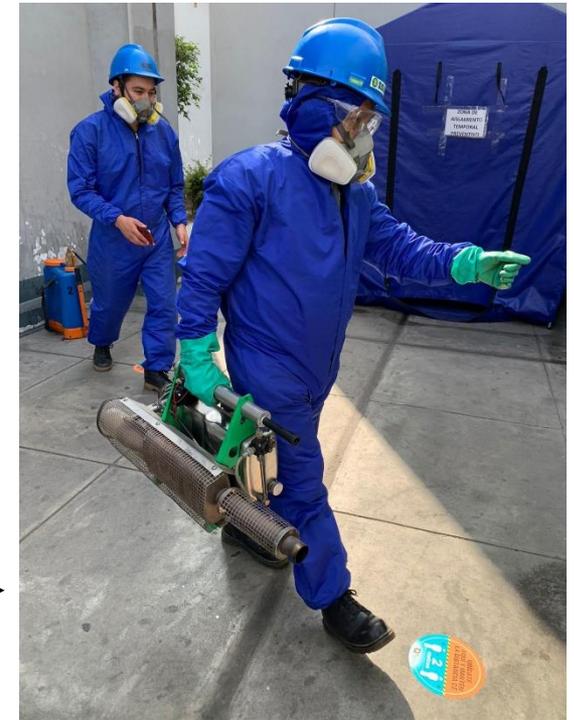
OBJETIVOS ALCANZADOS 2020		OBJETIVO	RESULTADO
Indicador Técnico	Disponibilidad Mecánica	97.0%	99.1%
	MTBF	> 85 Hrs.	134.1 Hrs.
	MTRR	< 1.2 Hrs.	1.2 Hrs.
Indicador de Cumplimiento	Mantenimiento Preventivo	≥ 96.0%	92.1%
	Mantenimiento Predictivo	≥ 96.0%	97.1%
Indicador de Costos	Costo de Mantenimiento	0.30 \$/Tn	0.43 \$/Tn
	Cumplimiento de OPEX	±5%	-4.5%

iii. MEDIOAMBIENTE 2020



Adquisición de nueva
**barredora
industrial**

Incremento de la
frecuencia de
fumigaciones



**Mejora de
condiciones**
para la limpieza
de reservorios
de agua potable
(instalación de
barandas)

Valorización de Residuos

220 galones de Aceites fueron
comercializados



iv. SEGURIDAD 2020

Adquisición e implementación de sistemas anticaídas



Escaleras de gato - Shiploder



Chutes de Transferencia



Equipos Shiploder



Equipos Transferencia



Primeros Auxilios

Desarrollo de Software para el control de los trabajos e ingresos al terminal

SIOPS | Servicios | Bandeja | Inducción | Seguridad

Diego Silva [ROL AUTORIZACION TCSA]

Zona	Personas	Trabajos Generales	Trabajos Alto Riesgo
Zona B (Tubular y Transferencia)	1	1 1 0	1 1 0
Zona A	0	0 0 0	0 0 0
Zona C (Administrativos y Open Access)	1	0 0 0	1 1 0

iv. SEGURIDAD 2020 (Gestión COVID-19)

Cumplimiento Implementación de **Controles** de Seguridad medio ambiente y calidad

• Horas Hombre trabajadas 2020:

315,719

Horas

• Casos Confirmados COVID-19:

38

• Accidentes incapacitantes o mortales:

0

• Levantamiento de hallazgos de Inspecciones de autoridades:

100%

• Ejecución de inspecciones ambientales asistidas:

100%

• Actualización y mejora de la información documentada de calidad

100%

• Ejecución de programación de saneamiento ambiental:

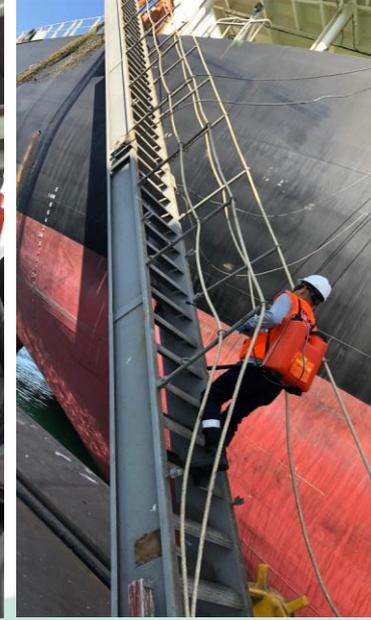
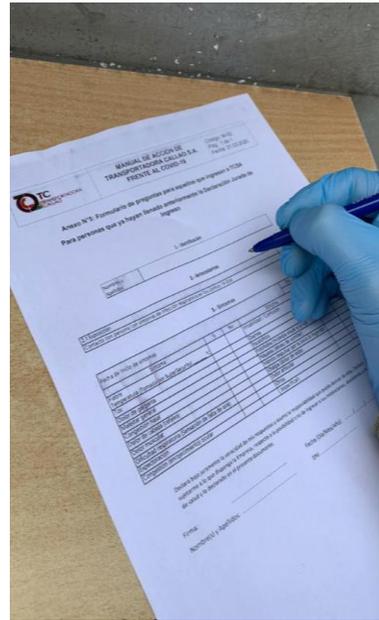
100%

• Cumplimiento del Plan anual de SST a la fecha:

97%

• Cumplimiento legal y Reporte a autoridades:

100%



iv. SEGURIDAD 2020 (Equipamiento COVID-19)



EPP

- Incremento de la frecuencia de cambio de cartuchos
- Abastecimiento de mascarillas N95, guantes de nitrilo, alcoholes en gel, amonio cuaternario, etc

Desinfección

- Colocación de dispensadores de alcohol en gel en puntos críticos
- Habilitación de Pediluvios en zonas de acceso
- Habilitación de Armario de desinfección de Ozono

Zona de aislamiento

- Implementación de 02 áreas de aislamiento completamente equipadas

Señalización

- Implementación de señales y afiches informativos en toda la zona administrativa y operativa del terminal

Control Terceros

- Instructivo de cumplimiento de ley de SST para contratistas

v. GESTIÓN SOCIAL 2020

1. Contratación y Capacitación de Personal Local.

- ✓ 50% 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: Adaptación de la intervención a la modalidad virtual.
- ✓ Desarrollo y afirmación de las habilidades cognitivas del 80% de los beneficiarios.
- ✓ Acompañamiento psicológico a las familias afectadas por Covid-19



C. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

PRINCIPALES CLIENTES MINERAS /TRADERS

GLENCORE


TRAFIGURA


MINERA CHINALCO PERÚ S.A.
PROYECTO TOROMOCHO
CHINALCO


EL BROCAL
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

nexa


MRI


VOLCAN
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

DKM


**CIA. MINERA
SANTA LUISA S.A.**

CHUNGAR

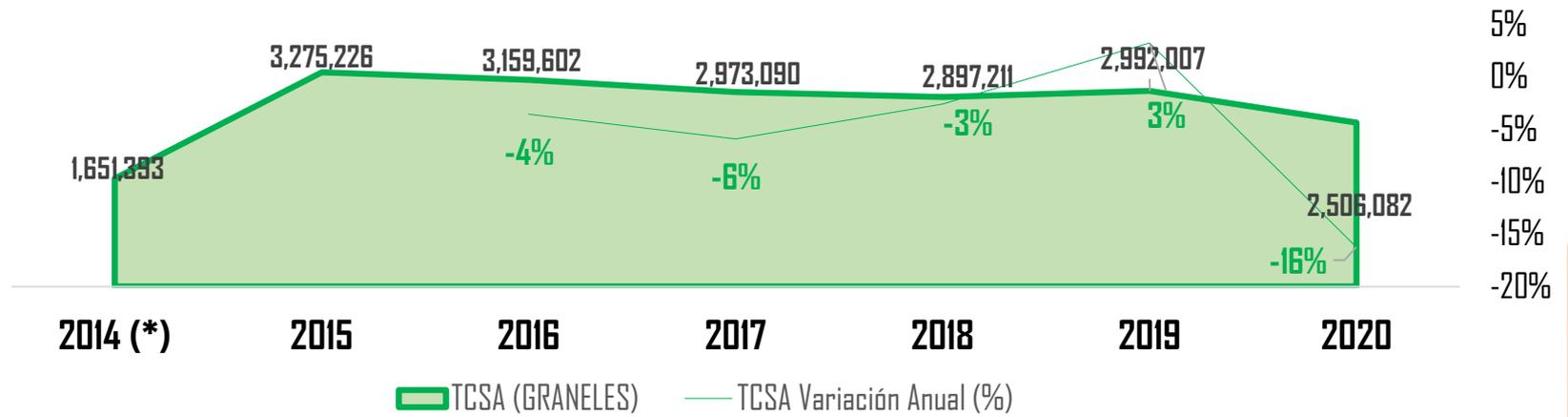
COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C.


SIMSA


ocean
PARTNERS

TRÁFICO E INGRESOS 2020 (CUADRO 5)

CUADRO 05: TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS PARA EL 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2020							
INDICADOR	2014 (*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
NAVES ATENDIDAS	89	185	201	182	179	168	153
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	1,651,393	3,275,226	3,159,602	2,973,090	2,897,211	2,992,007	2,506,082
INGRESOS (US\$)	12,618,254	25,295,972	24,562,155	23,528,552	23,482,167	24,520,595	20,571,699



(*) Inicio de operaciones: 23 de mayo 2014 con el Acta de Recepción de Obras por parte de la APN.

RECLAMOS PRESENTADOS PARA EL PERIODO 2014-2020 (CUADRO 7)

CUADRO 07: DE RECLAMOS							
ESTADO / Materia	2014 (*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. INADMISIBLES	0	0	0	0	0	0	0
Materia X	--	--	--	--	--	--	--
Materia Y	--	--	--	--	--	--	--
2. IMPROCEDENTES	0	0	0	0	0	0	0
Materia X	--	--	--	--	--	--	--
Materia Y	--	--	--	--	--	--	--
3. FUNDADOS	0	0	0	0	0	0	0
Materia X	--	--	--	--	--	--	--
Materia Y	--	--	--	--	--	--	--
4. INFUNDADOS	0	0	0	0	0	0	0
Materia X	--	--	--	--	--	--	--
Materia Y	--	--	--	--	--	--	--
TOTAL N° DE RECLAMOS (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0
Materia X	--	--	--	--	--	--	--
Materia Y	--	--	--	--	--	--	--
Total	--	--	--	--	--	--	--

(*) Inicio de operaciones: 23 de mayo 2014 con el Acta de Recepción de Obras por parte de la APN.

D. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES PARA EL PERIODO 2014-2020 (CUADRO 8)

CUADRO 08: EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 2020 (US\$)

INDICADOR	2014 (*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Acumulado 2014-2020
INGRESOS	12,618,254	25,295,972	24,562,155	23,528,552	23,482,167	24,520,595	20,571,699	154,579,395
COSTOS	12,152,187	17,828,815	17,558,010	17,657,372	18,245,942	18,773,898	17,484,471	119,700,695
UTILIDAD BRUTA	466,068	7,467,157	7,004,146	5,871,180	5,236,225	5,746,697	3,087,228	34,878,700
GASTOS OPERATIVOS NETOS	1,160,188	1,319,943	930,052	942,917	1,031,005	995,927	929,985	7,310,016
UTILIDAD/PÉRDIDA OPERATIVA	(-694,120)	6,147,214	6,074,094	4,928,263	4,205,220	4,750,770	2,157,243	27,568,684
GASTOS FINANCIEROS NETOS	6,786,057	10,410,030	8,462,161	7,784,705	6,630,168	5,601,835	5,271,294	50,946,250
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	(-7,480,177)	(-4,262,816)	(-2,388,067)	(-2,856,442)	(-2,424,948)	(-851,065)	(-3,114,051)	(-23,377,566)
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	0	(-589,826)	(-860,480)	0	(-820,739)	0	(-2,271,044)
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO NETO	2,346,396	(-2,124,426)	1,988,471	2,113,637	611,006	1,006,568	1,020,070	6,961,721
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA	(-5,133,781)	(-6,387,242)	(-989,422)	(-1,603,285)	(-1,813,942)	(-665,236)	(-2,093,981)	(-18,686,889)

(*) Inicio de operaciones: 23 de mayo 2014 con el Acta de Recepción de Obras por parte de la APN.

PÓLIZAS DE SEGUROS VIGENTES (CUADRO 9)

CUADRO 09: PÓLIZAS DE SEGURO				
PÓLIZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
1301-528185	MULTRIESGO (MARINE)	RIMAC SEGUROS	87,258,778	30.11.2021
48417	VIDA LEY	PACIFICO VIDA	--	31.12.2021
48436	COMPLEMENTARIO VIDA LEY	PACIFICO VIDA	--	31.12.2021
7011759900038	SCTR PENSIONES	MAPFRE SEGUROS	--	31.12.2021
7021759900018	SCTR SALUD	MAPFRE SEGUROS	--	31.12.2021
20387	EPS	PACIFICO SALUD EPS	--	30.09.2021

CARTAS FIANZAS VIGENTES (CUADRO 10)

CUADRO 10: FORMATO DE CARTAS FIANZAS				
CARTAS FIANZAS	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
0000-01476299	FIEL CUMPLIMIENTO	BANCO DE CRÉDITO	9,000,000	24.01.2022

E. LECCIONES APRENDIDAS

MEDIDAS ADOPTADAS EN EL 2020 PARA MITIGAR RIESGOS OPERATIVOS (OPERACIONES, MANTENIMIENTO, MEDIOAMBIENTE, GESTIÓN SOCIAL)

- ✓ Continuamos con el plan de compras de repuestos críticos. Al cierre del 2020, hemos alcanzado un total acumulado de US\$ 4.0 millones de compras de repuestos críticos.
- ✓ Se construyó un enrocado paralelo a los apoyos 107 y 108 de 116 metros de longitud y una protección de rocas de más de 2 toneladas entre el apoyo 109 y la zona de transferencia para proteger el edificio de transferencia y los 3 últimos apoyos de la faja. Estas labores representaron US\$ 132 mil aprox.
- ✓ Inspección subacuática y evaluación técnica del estado de la infraestructura del muelle de TCSA en el terminal portuario del Callao por el siniestro de nave Darya Padma el 15/08/20, durante la maniobra de atraque impacta en la zona del cabezo de muelle generando daños estructurales moderados a leves.
- ✓ Al cierre del año, se terminó la elaboración de las bases del concurso y términos de referencia para realizar las reparaciones al muelle de TCA y recuperar su capacidad estructural según las instrucciones de reparación y aprobaciones del consultor estructural R. Ríos J. Ingenieros. Estas labores se estiman en US\$ 654 mil aprox. más IGV.

MEDIDAS ADOPTADAS EN EL 2020 PARA MITIGAR RIESGOS

ECÓMICOS-COMERCIALES

- ✓ Renegociamos los términos contractuales relacionados con las tarifas de los principales proveedores locales.
- ✓ Renegociamos la prima de la póliza multirriesgo/marine exigida por el Contrato de Concesión en medio de un escenario internacional al alza de primas para zonas de alto riesgo como el puerto del Callao.
- ✓ Al cierre del 2020, la gestión de cobranzas recuperó US\$ 22 millones de las ventas efectuadas con un periodo promedio ≤ 11 días; y con ninguna cuenta por cobrar > 30 días.

ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS

- ✓ Solicitamos en mayo 2020 el monto de S/. 8.5 millones de deuda bancaria a través del programa Reactiva al INTERBANK y una tasa fija de 1.16% (Decreto Supremo 044-2020).
- ✓ Al cierre del 2020, se ha cumplido con éxito los resguardos y obligaciones financieras del nuevo contrato de préstamo firmado en enero 2019:
 - $RCSD = \text{Flujo de caja libre} / \text{Servicio de deuda (A/B)} = 1.46 > 1.20x$
 - $RDA = \text{Pasivo total} / \text{Patrimonio neto (A/B)} = 0.96 < 2.00x$

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2021

A. PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

DETALLE DE INVERSIONES (CUADRO 11)

- ✓ Durante los años 2012-2014, en el periodo de construcción del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales, TCSA efectuó una inversión que aseguró la capacidad para transportar y embarcar los volúmenes de carga de los siguientes 30 años.
- ✓ Cualquier inversión adicional, ya fue efectuada –a priori– por TCSA, no dejó para el futuro ninguna etapa de desarrollo. No obstante, TCSA ha implementado un Plan de Contingencia basado en un stock de repuestos críticos y hasta la fecha ha invertido un total de US\$ 4.0 millones.
- ✓ Adicionalmente, TCSA ejecuta un exhaustivo mantenimiento preventivo y predictivo del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales a través de la ejecución de su Plan de Conservación.

B. ASPECTOS OPERATIVOS

i. OPERACIONES 2021

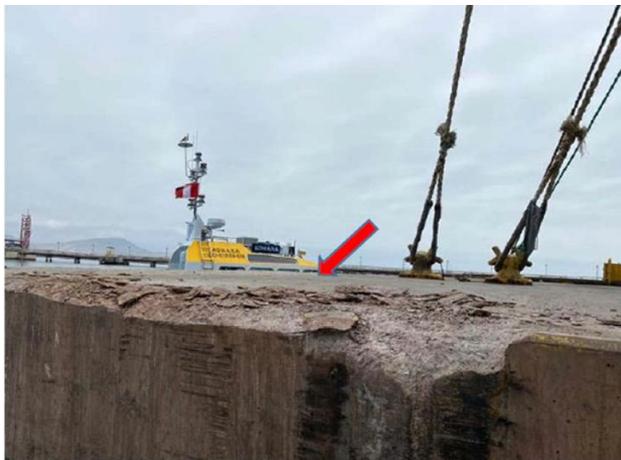
- ✓ Alcanzar y mantener una productividad de embarque promedio no menor de 1,700 Tn/hr.
- ✓ Reducir los tiempos de paradas por eventos imputables a TCOSA en un 5%
- ✓ Reducir a 5% el porcentaje de naves con tiempo de inicio de operaciones mayor a 3 horas.
- ✓ Continuar con CERO reclamos por parte de los usuarios.
- ✓ Afianzar los sistemas de gestión ISO en nuestras operaciones.
- ✓ Mantener un puntaje de 3.5 o más en las encuesta de satisfacción de usuarios.
- ✓ Sistematizar el control de accesos al TECM en pro de la seguridad y prestación de servicios de los usuarios intermedios.

i. OPERACIONES 2021

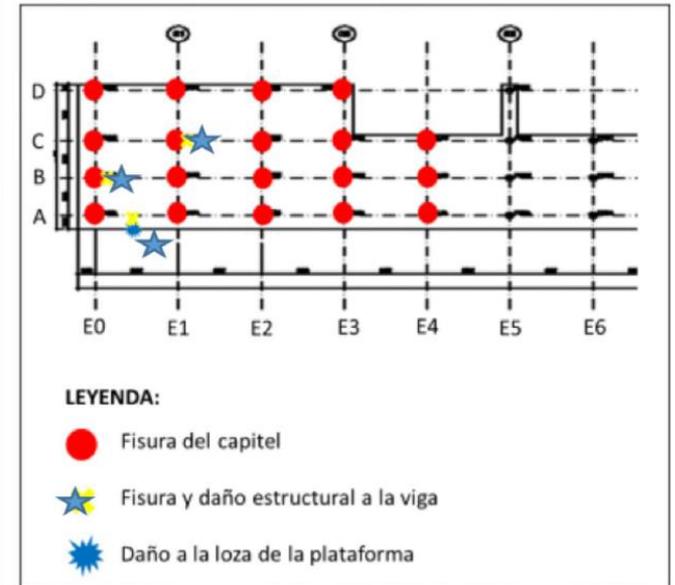
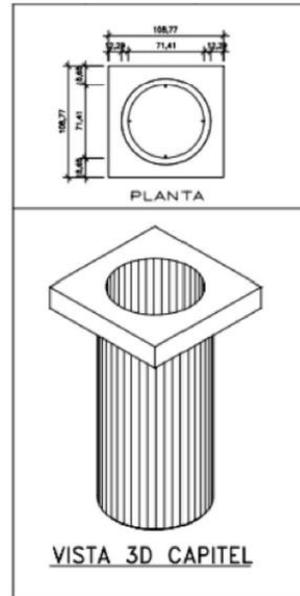
Daños estructurales en 3 vigas losa de muelle



Daños estructurales en losa de muelle



Realizar las reparaciones al muelle para recuperar su capacidad estructural



Daños estructurales en 3 apoyos de galería de faja tripper



ii. MANTENIMIENTO 2021

Importación e instalación de 1.8 kms de faja tubular para completar el 100% del primer cambio

OBJETIVOS TRAZADOS 2021		OBJETIVO
Indicador Técnico	Disponibilidad Mecánica	98.0%
	MTBF	> 110 Hrs.
	MTRR	< 1.15 Hrs.
Indicador de Cumplimiento	Mantenimiento Preventivo	≥ 95 %
	Mantenimiento Predictivo	≥ 95%
Indicador de Costos	Costo de Mantenimiento	0.65 \$/Tn
	Cumplimiento de OPEX	±5%



iii. MEDIOAMBIENTE 2021

- ✓ Concientizar y capacitar al personal en la correcta ejecución y mejora de los controles ambientales.
- ✓ Controlar la ejecución de los mantenimientos preventivos y predictivos a la faja y equipos para evitar la polución y contaminación.
- ✓ Lograr que el 90% de residuos reciclables sean revalorizados a través de empresas operadoras de residuos y empresas dedicadas a la revalorización de residuos.
- ✓ Mantener la generación de residuos peligrosos por debajo de 3.1 gr de residuos peligroso generado por tonelada de mineral embarcado en promedio anual, considerando el factor de mayor generación por la pandemia COVID-19.



iv. SEGURIDAD 2021

- ✓ Prevenir la ocurrencia de accidentes-incidentes
- ✓ Prevenir enfermedades ocupacionales y/o afectaciones a la salud
- ✓ Mejorar el conocimiento y toma de conciencia del personal en la prevención de riesgos y atención a emergencias



v. GESTIÓN SOCIAL 2021

1. Contratación y Capacitación de Personal Local.

- ✓ Fortalecer la cultura organizacional orientada a la mejora continua.
- ✓ Mantener e incrementar, en la medida de lo posible, el número de trabajadores provenientes del área de influencia (AI).

2. Mantener una comunicación asertiva con grupos de Interés y desarrollo de relaciones de largo plazo (mediante plataformas virtuales).

- ✓ 0 Conflictos.
- ✓ 0 Quejas y/o reclamos.
- ✓ Fortalecer las relaciones interinstitucionales públicas y privadas

3. Programas de Proyección Social Sostenibles.

- ✓ Núcleo de Desarrollo: Mantener el programa de manera virtual a través de los canales el WhatsApp, Facebook Live y el Facebook Messenger con los niños y padres de familia. Aparte de los talleres, se ha brindado apoyo psicológico a los niños y padres ante la pérdida de algún familiar debido al COVID-19.
- ✓ Gestionar alianzas con actores privados con la finalidad de proveer recursos tecnológicos para los beneficiarios del proyecto.



C. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

PROYECCIONES DE TRÁFICO E INGRESOS 2021 (CUADRO 5)

CUADRO 05: TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2021	
INDICADOR	2021 BUDGET
NAVES ATENDIDAS	160
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	2,750,000
INGRESOS (US\$)	22,501,313

D. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

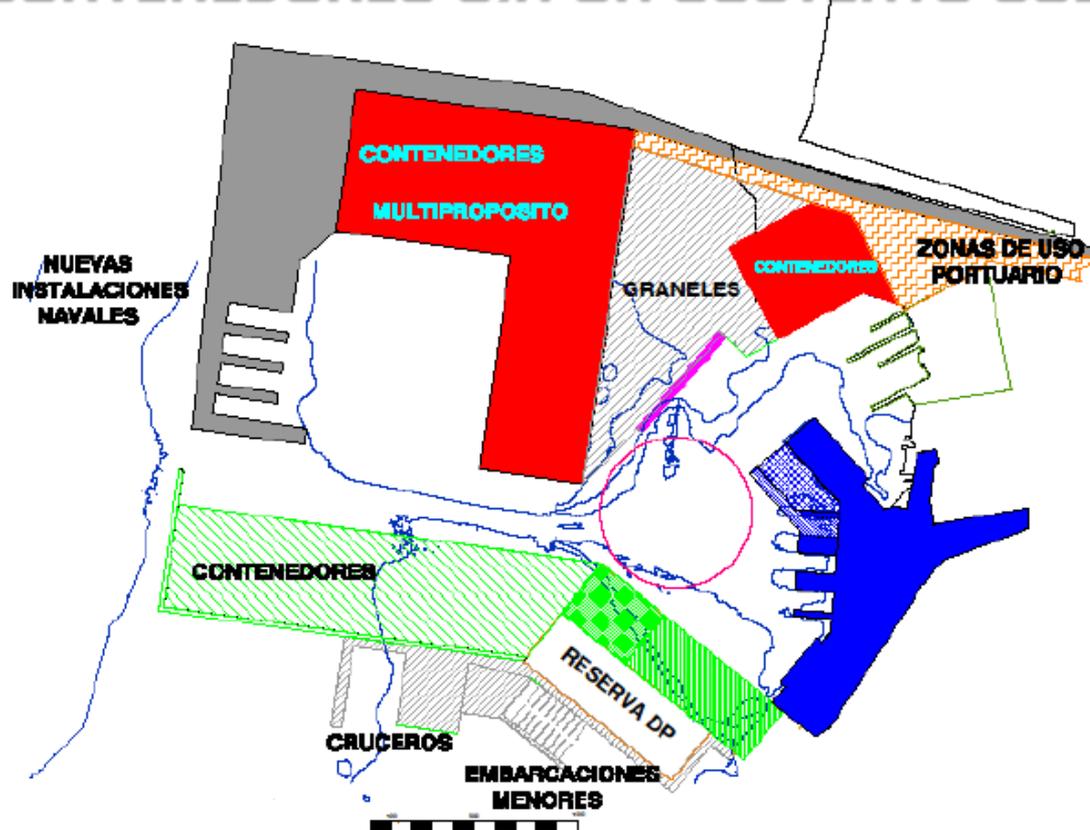
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2021 (CUADRO 8)

CUADRO 08: EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECCIÓN DEL 2021 (US\$)	
INDICADOR	2021
INGRESOS	22,501,313
COSTOS	19,256,928
UTILIDAD BRUTA	3,244,385
GASTOS OPERATIVOS NETOS	1,041,687
UTILIDAD/PÉRDIDA OPERATIVA	2,202,698
GASTOS FINANCIEROS NETOS	4,947,729
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	(-2,745,030)
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO NETO	(-173,404)
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA	(-2,918,434)

Cabe señalar que, debido al alto porcentaje de concentrados de minerales que se exporta en contenedores, situación agravada este año por la caída de la producción minera en el contexto COVID-19, después de 7 años de operación, la Concesión del TECM proyecta que generará una pérdida financiera en el ejercicio 2021.

E. RIESGOS Y PROBLEMAS QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESIÓN

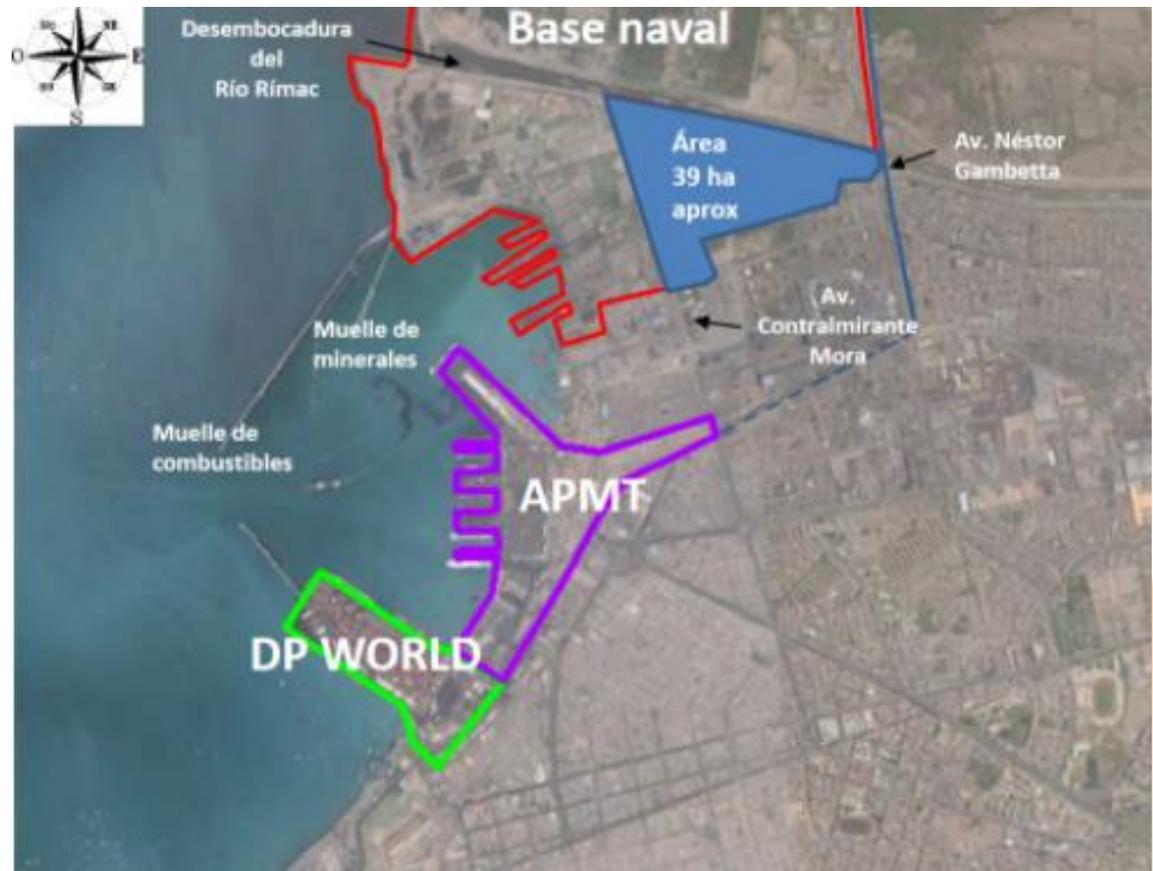
NO RENOVACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL TECM A FAVOR DE TCSA POR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PORTUARIO BASADO EN UNA DEMANDA FUTURA DE ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES SIN UN SUSTENTO SÓLIDO



Posibles impactos del proyecto de inversión pública “Creación del Antepuerto del Callao y mejoramiento de las vías de acceso al puerto y antepuerto del Callao”

Principales impactos potenciales:

- ✓ Disrupción a las actividades de mantenimiento en el Terminal.
- ✓ Incremento del riesgo a la seguridad e integridad de la infraestructura
- ✓ Mayores costos para la operación de TCSA
- ✓ Disrupción temporal en las operaciones del Puerto del Callao



MEDIDAS POR ADOPTAR EN EL 2021 PARA MITIGAR RIESGOS

OPERATIVOS (OPERACIONES, MANTENIMIENTO, MEDIOAMBIENTE, GESTIÓN SOCIAL)

- ✓ Continuar con la compra de los repuestos críticos.
- ✓ Mantener el sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.
- ✓ Evaluar nuevos proyectos de mejora y ahorro en costos operacionales.

ECÓMICOS-COMERCIALES

- ✓ Persistir con el MTC en la ampliación del plazo de Concesión por 10 años adicionales.
- ✓ Evaluar alternativas de nuevos servicios y/o nuevos clientes.

ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS

- ✓ Controlar el cumplimiento de los resguardos y obligaciones financieras para el periodo 2021.
- ✓ Implementar el sistema tipo ERP SAP BI durante el 2021.

V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESIÓN PARA EL AÑO 2021

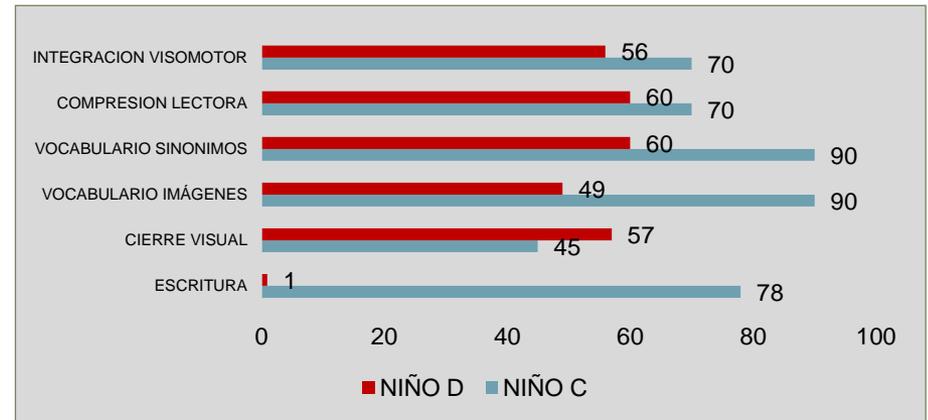
A. IMPACTO SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CONCESIÓN

Análisis de resultados de la Evaluación de Habilidades Básicas para el Aprendizaje (EHBA)

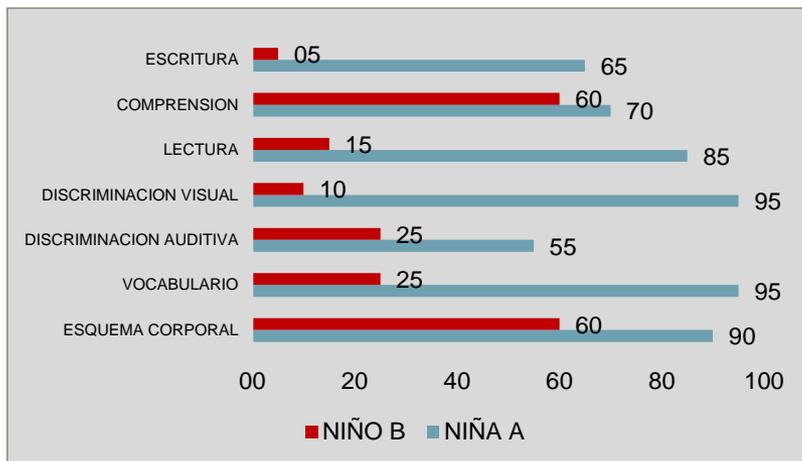
La intervención psicopedagógica especializada e individualizada, acorde a sus necesidades (modalidad virtual); obteniendo como resultado en su evaluación de habilidades básicas para el aprendizaje puntajes ubicados en categoría promedio a superior.

Los grados analizados son los mas importantes para el desarrollo cognitivo y habilidades de aprendizaje de los niños.

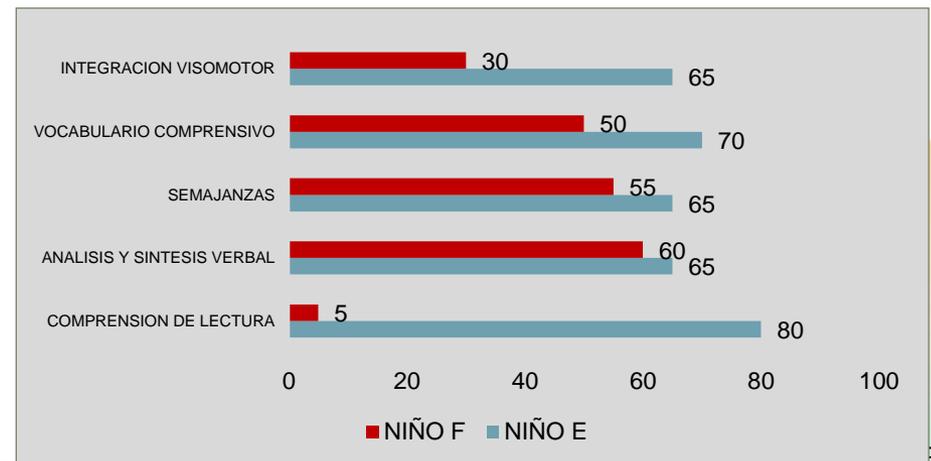
3er Grado Niño C (con proyecto) Niño D (sin proyecto)



2do Grado Niña A (con proyecto) Niño B (sin proyecto)



4to Grado Niño E (con proyecto) Niño F (sin proyecto)



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

NINGUNA POR EL MOMENTO

C. ACCIONES O MEDIDAS PREVISTAS (ADICIONALES – NO CONTRACTUALES) A SER IMPLEMENTADAS PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LOS USUARIOS INTERMEDIARIOS Y/O FINALES

NINGUNA POR EL MOMENTO

VII. CONCLUSIONES

PRINCIPALES CONCLUSIONES

OPERACIONES

- TCSA ha invertido US\$ 4.0 millones adicionales a la inversión en la etapa de construcción en su Plan de Contingencia con la finalidad de asegurar la continuidad de las operaciones en caso de fallara alguno de los repuestos críticos.
- TCSA ha recertificado sus operaciones (recepción – transporte – embarque de concentrados de minerales) con las normas ISO 9001/2015 y 14001/2015 para operar bajo los estándares de calidad y mejora continua.
- Desde su inicio en mayo del 2014, TCSA ha mantenido una operación sin reclamos de los usuarios.
- TCSA ha mantenido un nivel de productividad de acuerdo a lo requerido en el Contrato de Concesión.

MANTENIMIENTO

- TCSA cumplió y superó el objetivo establecido en los indicadores de gestión: Disponibilidad Mecánica >97 %.
- TCSA incrementó sus actividades predictivas a 22%.
- TCSA alcanzó la recertificación ISO 9001:2015 y 14001/2015 en las actividades de mantenimiento.
- El 2020 TCSA reemplazó 3.4 kms. de faja tubular encontrándose al 70 % del del reemplazo total.
- Desde el 2015, TCSA ha implementado la compra de repuestos críticos según el Plan de Contingencia.
- TCSA ha sensibilizado al personal en seguridad: charlas continuas, usos de candado de bloqueo y ATS.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

ADMINISTRACIÓN-FINANZAS

- Durante el 2021 se mantendrán las medidas de reducción de costos y/o gastos operacionales implementadas durante el 2020 con la finalidad de atenuar las pérdidas por menores ingresos.
- Cumplimos durante el 2020 con los resguardos financieros del nuevo contrato de endeudamiento bancario.
- Si los flujos económicos mejoran respecto al 2020, esperamos pre pagar el préstamo Reactiva a mediados del 2021.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

- Social: TCSA mantiene relación con la población de respeto mutuo y confianza en el manejo ambiental de su operación.
- Medioambiente: se mantiene una gestión ambiental en las operaciones que minimiza el impacto ambiental del transporte y embarque de concentrados de minerales y se orienta a la revaloración de residuos.
- Seguridad y salud en el trabajo: TCSA, en cumplimiento con la normativa legal de COVID-19, implementó los requisitos de manera eficaz. Gracias a ello, la instalación no reportó ningún caso grave de COVID-19.
- Calidad: Recertificación de la ISO 9001:2015 y la ISO 14001:2015

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS 2021

Fecha: 01 de marzo de 2021

Lugar: 09:00 am. – 9:45 am.

Lugar: Reunión vía plataforma MS TEAMS

GRACIAS

Marzo, 2021