



### CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2022

- I. Introducción
- II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
- III. Resumen Ejecutivo Principales Indicadores y/o Metas Alcanzadas al año 2021
  - 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 2022
- V. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2022
- 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)









Fuente: TCSA. Elaboración propia.



# TRANSPORTE Y EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERAL

HACIA EL PUERTO DEL CALLAO

Depósitos de Minerales



















Transporte Terrestre

Carga en Contenedores – Terminal DPW Callao / APMT Callao



Fuente: TCSA. Elaboración propia.





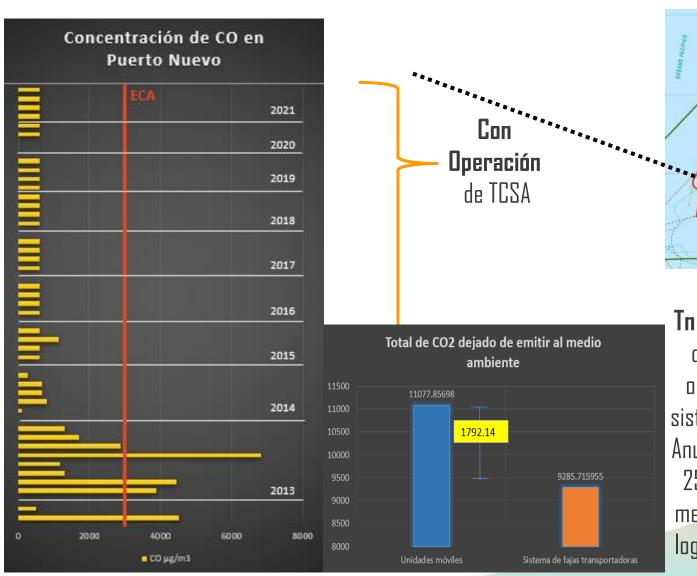


### BENEFICIOS DEL SISTEMA EMBARQUE TCSA

- 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 751 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. 12.0 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 MEDIDAMBIENTALES DEL SISTEMA EMBARQUE TCSA





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, sin embargo, este 2021 se logro retirar casi 630 Tn de CO2.



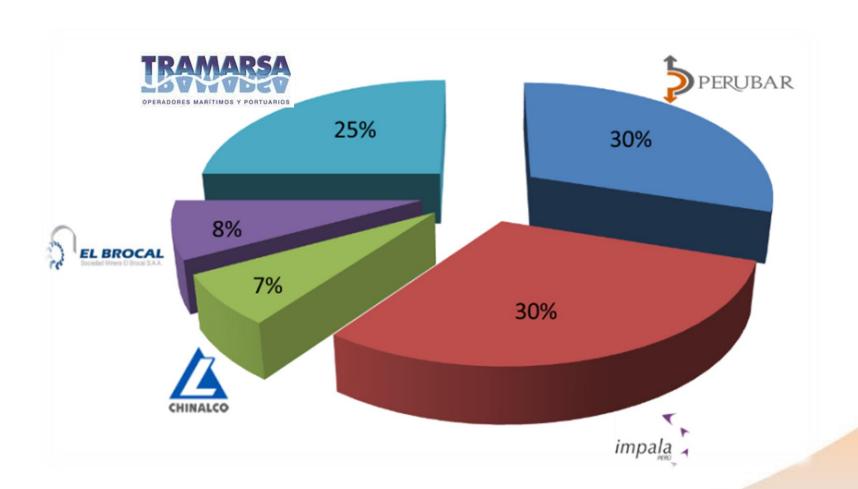
# CONTRATO DE CONCESIÓN

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

- 2,300 Tn/hr
- Tamaño máximo nave: Calado Máximo: 60,000 TN DWT
- Capacidad de Diseño: Profundidad Dragado: 14 m.
  - 13.1 m.





# III. RESUMEN EJECUTIVO



# HECHOS RELEVANTES 2021

01/2021 Acumulamos 19.7 millones de toneladas embarcadas y 1,171 naves atendidas

01/2021 Mantenemos las medidas implementadas en el 2020 para reducir el impacto del COVID-19 en el personal y las operaciones

\_\_\_\_\_

07/2021 Concluimos con éxito la implementación del sistema de Cumplimiento con la inclusión del Código de Conducta y Política Anticorrupción

\_\_\_\_\_

11/2021 A través de 0419-2021-APN-GG se aprobó la modificación al REOP TCSA relacionado a los servicios portuarios no estándar (remolcaje)

11/2021 Concluimos con éxito el cambio de 1.2 kms. de faja tubular de un total de 6 kms. (100% acumulado de reemplazo total)

-----

12/2021 TCSA acumula 22.5 millones de toneladas embarcadas y 1,324 naves atendidas



# IV. PRINCIPALES INDICADORES Y/O METAS ALCANZADAS 2021



# **INVERSIONES EJECUTADAS (CUADRO 1)**

	CUADRO 1: MONTOS HISTÓRICOS D	JE INVERSIONES	ANUALES E	<b>JECUTADAS</b>	3 AL 2021			
DESCRIPCIÓN ETAPAS	DETALLE	CONSTRUCCIÓN	7014-7018	2019	2020	2021	INICID-2021	
O FASES	DEIREL		Z017 Z010	2010	2020	2021		
OPERATIVA (*)	Terrenos y Edificios, Maquinaria, Muebles y	2,082,393	219,077	(-32,757)	197,456	54,299	2,520,467	
	Equipamiento, Unidades de transporte, Licencias	2,002,000	210,077	( 02,707,	107,7100	U-1,2-00	2,020,101	
INVERSIONES ATHLITINATES	Repuestos Críticos: Rollos de Faja Tubular, Poleas, Variadores, Reductores, Chumaceras, Rascadores	0	1,051,217	567,473	2,412,940	1,357,923	5,389,553	
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.1. Costos de construcción	90,344,600					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					6,568,322	
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.5 Costos de terreno	1,125,319					1,125,319	
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.6 Costos de instalaciones	94,339					94,339	
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.7 Costos de financiamiento	11,217,307					11,217,307	
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.8 Otros costos pre-operativos	14,061,223	0				14,061,223	
HKF-IIHFKV IIV V	Construcción, Dragado, Supervisión, Derechos de Paso, Terrenos, Instalaciones, Otros Pre-Operativos	147,336,294	(-924,061)	0	0	0	146,412,233	
	TOTAL INVERSIONES			534,716	2,610,395	1,412,222	154,322,252	

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

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

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.



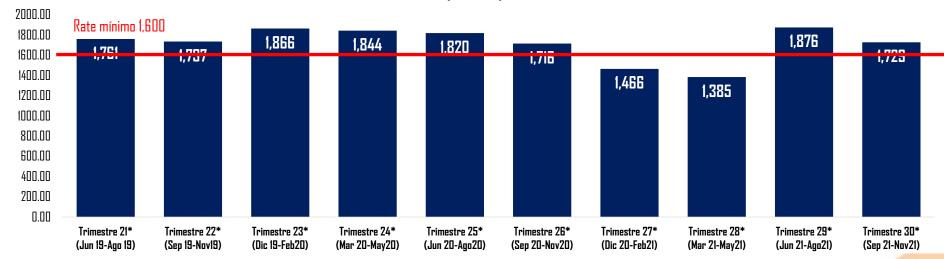
# B. ASPECTOS OPERATIVOS



### OPERACIONES - RATIOS DE SERVICIO

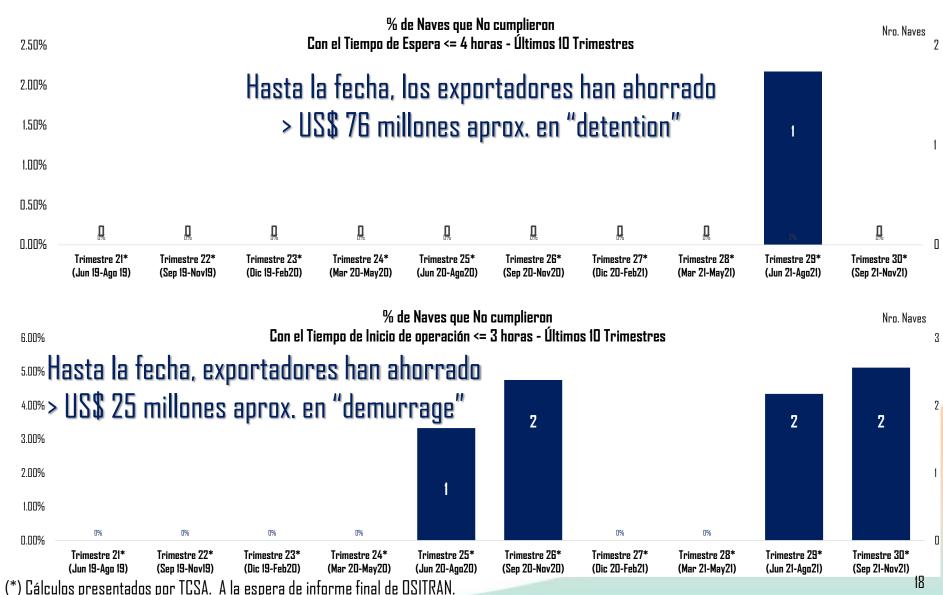
# HASTA LA FECHA, 1,324 BUQUES ATENDIDOS

#### Productividad Trimestral (TM/hora) - Últimos 10 Trimestres





# OPERACIONES - RATIOS DE SERVICIO





# i. ACCIDENTES PRESENTADOS (CUADRO 2)

CUADRO 02: ACCIDENTES								
INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
NUMERO DE ACCIDENTES	14	4	3	1	3	6	5	7
NUMERO DE PERSONAS HERIDAS	14	4	3	1	3	6	1	4
NUMERO DE PERSONAS FALLECIDAS								
ACCIDENTE TIPO A	6					1	4	3
ACCIDENTE TIPO B	8	4	3	1	3	5	1	4
ACCIDENTE TIPO C			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 2021

OBJETIVOS ALCA	NZADOS 2021	OBJETIVO	RESULTADO	
Indicador Técnico	Disponibilidad Mecánica	≥ 98 %	98.80%	
	MTBF	≥ 110 Hrs.	93.37 Hrs.	
	MTTR	≤ 1.15 Hrs.	1.14 Hrs.	
	Mantenimiento			
Indicador de Cumplimiento	Preventivo	≥ 95 %	88.2%	
maicador de cumplimiento	Mantenimiento			
	Predictivo	≥ 95 %	95.5%	
Indicador de Costos	Costo de Mantenimiento	0.65 \$/Tn	0.57 \$/Tn	
	Cumplimiento OPEX	± 5%	-1.4%	



### ii. MEDIOAMBIENTE 2021

### Cumplimiento en la Implementación de Controles de Ambientales

Ejecución de monitoreos programados 100%

Cumplimiento
legal y Reporte a
autoridades
MTC-APN-

Cumplimiento
 del Plan de
 manejo
 socioambient
al

OSITRAN
Ejecución de inspecciones ambientales asistidas - APN

• Recertificaciones SIG 100%

Incidentes ambientales

**⇒** 0

Ejecución de programación de saneamiento ambiental.

Equipos de atención de emergencia ambiental operativos

gencia
ental

100%

Valorización de residuos reutilizables

Registro de data para huella de carbono

**⇒** 100%



**Mejoras en el equipamiento** para atención de emergencias



Mejoras de las condiciones para el manejo de residuos



fecha

### iv. SEGURIDAD 2021

### Implementación y Cumplimiento de Controles de Seguridad y Salud en el Trabajo

Levantamiento Horas de hallazgos de 367,923 Hombre 100% Inspecciones trabajadas de autoridades Accidentes Cumplimiento mortales 98% Capacitaciones Cumplimiento del SIG legal y Inspecciones 100% Reporte a 100% de operaciones autoridades SUNAFILmantenimiento APN-**OSITRAN** Cumplimiento 100% Cumplimiento de controles a del Plan anual 96% terceros de SST a la temporales

#### IV. CONCLUSIONES

- El informe sustentatorio de implementación del "Plan para la Vigilancia, prevención y control de COVID-19" presentado por Transportadora Callao S. A. fue elaborado en el marco de la Directiva Administrativa N° 321- MINSA/DGIESP-2021 aprobada por la RM N° 1275-2021/MINSA.
- 20. La afirmación precedente se realiza en aplicación de principio de presunción de veracidad establecido en la Ley Nº 27444, por lo que la información presentada por el Concesionario está sujeto a controles posteriores; ello, sin perjuicio de la evaluación correspondiente que realicen las autoridades de salud competentes.

#### V. RECOMENDACIONES

21. Comunicar al Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), con copia al Concedente y a la empresa Concesionaria los resultados de la presente evaluación, para conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente.

Susana Rosales Alvarado Supervisor ambiental I

Hanz Vilcapoma Virrueta Jefe de Contratos Portuarios (e)

#### Cumplimiento legal de reportes OSITRAN



Capacitación: Metales pesados.



### iv. SEGURIDAD 2021

#### Mantenimiento del Sistema Contra Incendio SIST



**Renovación** del cableado y tubería Conduit



Mantenimiento del panel de interruptor

#### Capacitación y entrenamiento





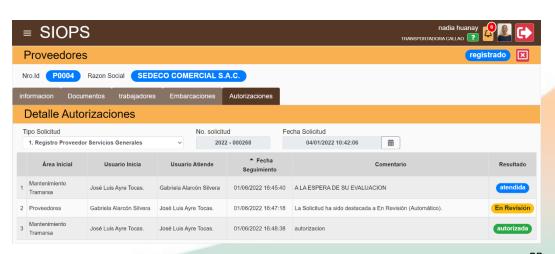


Equipos Shiploader

Capacitaciones de SST

#### Diseño y aplicación de Software de accesos

para el registro autorización y control de terceros en el terminal





## iv. SEGURIDAD 2021 (Gestión COVID-19)

 Numero de naves atendidas en emergencia sanitaria



 Triaje diario al personal que trabaja de forma permanente en TCSA y terceros



 Reporte a autoridades en temas COVID-19



 Casos confirmados COVID-19 en 2021



Plan de vigilancia de prevención y control de COVID-19



100% ·

Personal con vacunación completa que asiste a TCSA



 Paradas de planta durante emergencia sanitaria



 Equipamiento de desinfección operativo



#### Desinfección









Señalización



Zona de aislamiento





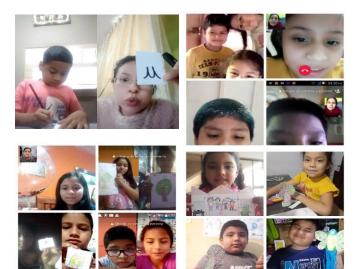




# v. GESTIÓN SOCIAL 2021



- 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 lago plazo.
  - ✓ O Conflictos.
  - ✓ O Quejas y/o reclamos.
- 3. Programas de Proyección Social Sostenibles.
  - ✓ Núcleo de Desarrollo: Intervención a la modalidad virtual. Horas de intervención 4 200
  - ✓ Desarrollo y afirmación de las habilidades cognitivas del 85% de los beneficiarios.
  - ✓ Acompañamiento psicológico a las familias afectadas por Covid-19



- ✓ Mejora en niveles de atención y análisis de problemas 95%.
- ✓ Disminución de agresión en el relacionamiento 95% de los beneficiarios.
- ✓ Beneficiarios que se encuentran en categoría ALTO en comprensión lectora 75



# C. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES



### PRINCIPALES CLIENTES MINERAS /TRADERS

# **GLENCORE**



















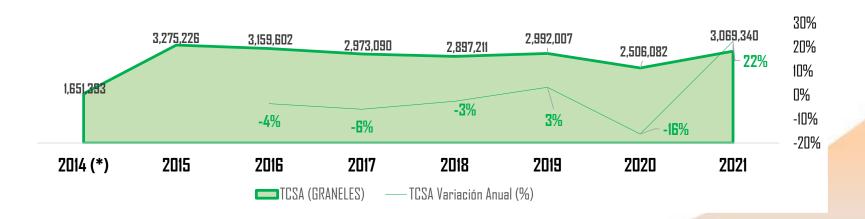






# TRÁFICO E INGRESOS 2021 (CUADRO 5)

CUADRO 05: TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS PARA EL 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021									
INDICADOR 2014 (*) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021									
NAVES ATENDIDAS	89	185	201	182	179	168	153	167	
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	3,069,340	
INGRESOS (US\$)	12,618,254	25,295,972	24,562,155	23,528,552	23,482,167	24,520,595	20,571,699	25,475,566	





# RECLAMOS PRESENTADOS PARA EL PERIODO 2014-2021 (CUADRO 7)

	CUADRO 07: DE RECLAMOS							
ESTADO / Materia	2014 (*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. INADMISIBLES								0
Materia X				-				
Materia Y		1	1	1	-	1	1	
2. IMPROCEDENTES								
Materia X		-		-	-	-	-	
Materia Y	[	F	L	<del>-</del> 1		\		-
3. FUNDADOS			킈	,	0			
Materia X		\		4-	-	17		
Materia Y	<u></u>		1				)	1
4. INFUNDADOS								
Materia X								
Materia Y								
TOTAL № DE RECLAMOS (1+2+3+4)								
Materia X								
es: 23 Materia Y								
ta de Total								

(\*) Inicio de operacion de mayo 2014 con el A Recepción de Obras po<del>r</del>

parte de la APN.



# D. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS



# ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES PARA EL PERIODO 2014-2021 (CUADRO 8)

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

INDICADOR	2014 (*)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Acumulado 2014- 2021
INGRESOS	12,618,254	25,295,972	24,562,155	23,528,552	23,482,167	24,520,595	20,571,699	25,475,566	180,054,961
COSTOS	12,152,187	17,828,815	17,558,010	17,657,372	18,245,942	18,773,898	17,484,471	18,938,465	138,639,160
UTILIDAD BRUTA	466,068	7,467,157	7,004,146	5,871,180	5,236,225	5,746,697	3,087,228	6,537,101	41,415,801
GASTOS OPERATIVOS NETOS	1,160,188	1,319,943	930,052	942,917	1,031,005	995,927	929,985	1,140,281	8,450,297
UTILIDAD/PÉRDIDA OPERATIVA	(-694,120)	6,147,214	6,074,094	4,928,263	4,205,220	4,750,770	2,157,243	5,396,820	32,965,504
GASTOS FINANCIEROS NETOS	6,786,057	10,410,030	8,462,161	7,784,705	6,630,168	5,601,835	5,271,294	4,962,661	55,908,911
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)	434,159	(-22,943,407)
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0		(-589,826)	(-860,480)		(-820,739)			(-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	(-431,944)	6,529,777
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA	(-5,133,781)	(-6,387,242)	(-989,422)	(-1,603,285)	(-1,813,942)	(-665,236)	(-2,093,981)	2,215	(-18,684,675)

<sup>(\*)</sup> 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: PÓUZAS DE SEGURO								
PÓUZA	TIPO	VENCIMIENTO						
1301-528185	MULTIRIESGO (MARINE)	RIMAC SEGUROS	88,437,533	30.11.2022				
48417	VIDA LEY	PACIFICO VIDA		31.12.2022				
48436	COMPLEMENTARIO VIDA LEY	PACIFICO VIDA		31.12.2022				
7011759900038	SCTR PENSIONES	MAPFRE SEGUROS		31.12.2022				
7021759900018	SCTR SALUD	MAPFRE SEGUROS		31.12.2022				
20387	EPS	PACIFICO SALUD EPS		30.09.2022				

### **CARTAS FIANZAS VIGENTES (CUADRO 10)**

CUADRO 10: FORMATO DE CARTAS FIANZAS							
CARTAS HANZAS	CARTAS HANZAS TIPO ENTIDAD FINANCIERA IMPORTE TOTAL (US\$) VENCIMIENTO						
DDDD-01476299	FIEL CUMPLIMIENTO	BANCO DE CRÉDITO	9,000,000	27.01.2023			



# E. LECCIONES APRENDIDAS



# MEDIDAS ADOPTADAS EN EL 2021 PARA MITIGAR RIESGOS OPERATIVOS (OPERACIONES, MANTENIMIENTO, MEDIDAMBIENTE, GESTIÓN SOCIAL)

- ✓ El año 2021 se realizaron 03 cambios importantes a las correas de nuestras fajas transportadoras:
  - Reemplazo de faja en Open Access......Costo US \$ 40,000
  - Culminación de remplazo de faja tubular (21 rollos de 300 mts. injertados).....Costo US \$ 4,300,000
  - Reemplazo de faja en Shiploader......Costo US \$ 35,000
- ✓ Al cierre del 2021 se ha identificado y comprado 343 ítems críticos que representan US \$ 1,021,000
- ✓ El 2021 se recuperó la capacidad estructural según las instrucciones de reparación y aprobaciones del consultor estructural R. Ríos J. Ingenieros. Inversión ejecutada US \$ 472,000
- ✓ Primer REOP autorizado por la APN a nivel nacional incluyendo procedimientos que definen claros estándares de calidad, seguridad y medio ambiente.
- ✓ Se culminó con la reparación de los daños estructurados moderados a leves generados por la colisión de la MV Darya Padma. Actualmente el seguro de TCSA se encuentra en negociaciones con el P&I de la nave para la devolución de los costos de reparación.



# MEDIDAS ADOPTADAS EN EL 2021 PARA MITIGAR RIESGOS OPERATIVOS (OPERACIONES, MANTENIMIENTO, MEDIDAMBIENTE, GESTIÓN SOCIAL)

- ✓ Se desarrolló y puso en producción el sistema de "Registro y control de accesos y actividades de empresas contratistas, prestadores de servicios portuarios y conexos" como módulo del SIOPS para asegurar la pertinencia de los controles establecidos de seguridad, calidad y medio ambiente, el cumplimiento de la normativa aplicable (LSST, MA, normativa portuaria) previos a la ejecución del servicio y supervisión en tiempo real los trabajos que vienen ejecutándose en el terminal.
- ✓ Se logró la interconexión con la SUNAT para obtener mediante web service la autorización de la DAM y enviar el término de embarque.
- ✓ Se logró culminar con los trámites para atender los requerimientos de los usuarios intermedios que solicitan servicios complementarios de amarre a cabezo de muelle y bollard pull.
- ✓ Se otorgó la licitación para que una empresa elabore todos los requerimientos legales de manera de obtener los permisos para realizar el dragado de mantenimiento del terminal.



### i. OPERACIONES 2021

# Recuperación de capacidad estructural del muelle

Viga y losa que recibieron el impacto





Armadura de acero en viga

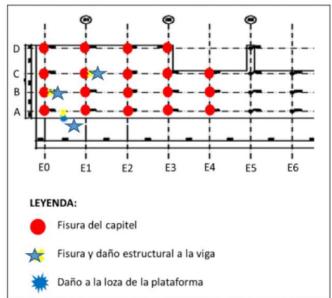
Viga reparada





#### i. OPERACIONES 2021

# PLANTA D C B A VISTA 3D CAPITEL



Daños estructurales en losa de muelle



1. Armado de andamio



2. Imprimado

### Recuperación de capacidad estructural del muelle



4. Enchaquetado (SeaShield 2000)



3. Encintado





#### i. OPERACIONES 2021

### Recuperación de capacidad estructural del muelle

Daños estructurales en 7 apoyos de galería de faja tripper

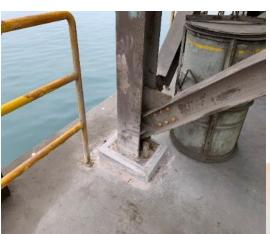


Picado y limpieza









3



#### MEDIDAS ADOPTADAS EN EL 2021 PARA MITIGAR RIESGOS

#### ECÓMICOS-COMERCIALES

- ✓ Se renovó la póliza de seguro Multirriesgo del Terminal, que cubre daños a la propiedad y responsabilidad civil, en los mismos términos y condiciones, reduciendo la prima anual en 7%, aun cuando los valores asegurables se incrementaron un 4.8%.
- ✓ Al cierre del 2021, la gestión de cobranzas recuperó US\$ 26 millones de las ventas efectuadas con un periodo promedio menor o igual a 9 días; y con una sola cuenta por cobrar >30 días.

#### ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS

- ✓ Durante el año 2021, Transportadora Callao implementó su Modelo de Prevención de Delitos de Corrupción, el cual ha sido difundido a todas sus partes interesadas y cuyos principales documentos pueden ser visualizados en: https://www.transportadoracallao.com.pe/conducta-y-compliance/.
- ✓ Al cierre del 2021, se ha cumplido con éxito los resguardos y obligaciones financieras del préstamo de mediano plazo (refinanciamiento) suscrito en enero 2019:
  - RCSD=Flujo de caja libre / Servicio de deuda (A/B) = 1.53 > 1.20x
  - RDA = Pasivo total / Patrimonio neto (A/B) = 0.87 < 2.00x</li>



#### IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2022



# 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\$ 5.4 millones.
- ✓ Adicionalmente, TCSA ejecuta un exhaustivo mantenimiento preventivo y predictivo del <mark>Terminal de</mark> Embarque de Concentrados de Minerales a través de la ejecución de su Plan de Conservación.



#### B. ASPECTOS OPERATIVOS



#### i. OPERACIONES 2022

- ✓ Alcanzar y mantener una productividad de embarque promedio no menor de 1,700 Tn/hr.
- ✓ Reducir los tiempos de paradas por eventos imputables a TCSA en un 5%.
- ✓ Reducir a 5% el porcentaje de naves con tiempo de inicio de operaciones mayor a 3 horas.
- $\checkmark$  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.
- ✓ Obtener los permisos de las autoridades involucradas para embarcar otro tipo de minerales a granel que cumplan con la definición de "concentrado de mineral" dispuesto por la APN y con las características de granulometría y humedad establecidas en el REOP.
- ✓ Obtener los permisos para realizar el primer dragado de mantenimiento de TC.
- ✓ Continuar con la sistematización de los procesos de operaciones y SIG de TCSA interconectándonos con las autoridades de manera de reducir requerimientos a los usuarios intermedios.
- ✓ En actualización y ejecución de plan de ejercicios de puesta en práctica el plan de atención a contingencias.



#### ii. MANTENIMIENTO 2022

### Optimización del monitoreo de condiciones en componentes críticos

OBJETIVOS TRAZADOS 2022		OBJETIVO	
Indicador	Disponibilidad Mecánica	≥ 98 %	
Técnico	MTBF	≥ 122 Hrs.	
	MTTR	≤ 1.33 Hrs.	
Indicador de	Mantenimiento Preventivo	≥ 95 %	
Cumplimiento			
	Mantenimiento Predictivo	≥ 95 %	
Indicador de Costos	Costo de Mantenimiento	0.64 \$/Tn	
CUSIUS	Cumplimiento OPEX	± 5%	







#### iii. MEDIOAMBIENTE 2022

- ✓ Concientizar y capacitar al personal en la correcta ejecución y mejora de los controles ambientales en actividades criticas.
- ✓ Lograr que el 100% 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.





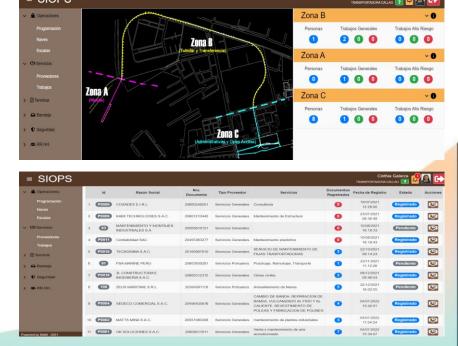


#### iv. SEGURIDAD 2022

- ✓ Disminuir la ocurrencia de accidentes con daño material y/o personal
- ✓ Prevenir enfermedades ocupacionales y/o afectaciones a la salud
- $\checkmark$  100% de los controles de SST registrados y controlados a través del programa de registro, autorización y control de terceros.
- ✓ Diseño y puesta en marcha 2da etapa del programa de registro, autorización y control de terceros: Inclusión de documentación de SST generada en campo y cierre de trabajos.









#### v. GESTIÓN SOCIAL 2022

- 1. Contratación y Capacitación de Personal Local.
  - ✓ Fortalecer la cultura organizacional orientada a la gestión de riesgos.
  - ✓ Mantener e incrementar, en la medida de lo posible, el número de trabajadores provenientes del área de influencia (Al).
- 2. Mantener una comunicación asertiva con grupos de Interés y desarrollo de relaciones de largo plazo (mediante plataformas virtuales).
  - ✓ O Conflictos.
  - ✓ O Quejas y/o reclamos.
  - ✓ Difusión con los principales actores locales nuestras estrategias de manejo ambiental y los beneficios del sistema de transporte y embarque de TCSA
- 3. Programas de Proyección Social Sostenibles.
  - ✓ Núcleo de Desarrollo: Iniciar el retorno progresivo a la presencialidad en 3 espacios de intervención.
  - Gestionar alianzas con actores privados con la finalidad de proveer recursos para mejorar las condiciones y permanencia del retorno a clases presenciales.
  - ✓ Mantener el incremento en la mejora de habilidades cognitivas en la población beneficiaria.









#### C. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

# PROYECCIONES DE TRÁFICO E INGRESOS 2022 (CUADRO 5)

CUADRO 05: TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES Para el 2022		
INDICADOR	2022 BUDGET	
NAVES ATENDIDAS	177	
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	3,090,000	
INGRESOS (US\$)	26,344,635	



# D. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2022 (CUADRO 8)

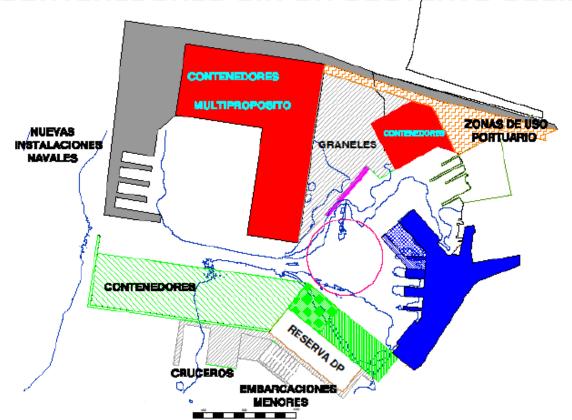
CUADRO 08: EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECCIÓN DEL 2022 (US\$)		
INDICADOR	2022	
INGRESOS	26,344,635	
COSTOS	19,770,115	
UTILIDAD BRUTA	6,574,520	
GASTOS OPERATIVOS NETOS	1,022,972	
UTILIDAD/PÉRDIDA OPERATIVA	5,551,548	
GASTOS FINANCIEROS NETOS	4,512,489	
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	1,039,059	
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	(-415,623)	
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO NETO		
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA	623,435	



### 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

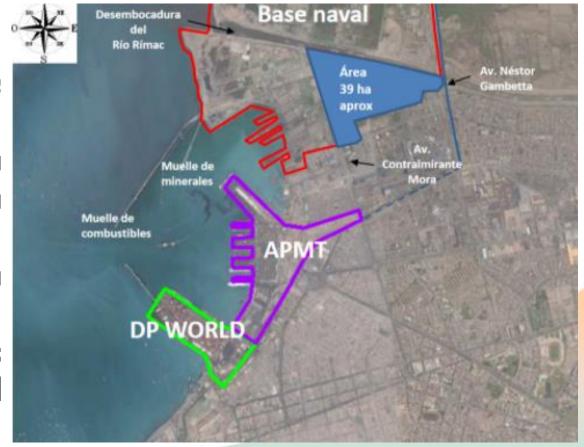




# Posibles impactos del proyecto de inversión pública "Creación del Antepuerto del Callao y mejoramiento de las vías de acceso al puerto y antepuerto del Callao"

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 2022 PARA MITIGAR RIESGOS

#### OPERATIVOS (OPERACIONES, MANTENIMIENTO, MEDIDAMBIENTE, GESTIÓN SOCIAL)



- $\checkmark$  Continuar con la compra de componentes y repuestos críticos de acuerdo al plan de mantenimiento 2022.
- ✓ Mayor énfasis al mantenimiento basado en condición de los activos críticos (mas técnicas de inspección).
- ✓ Gestión de actividades criticas recurrentes a través de contratos permanentes (contratos MARCO).
- ✓ Implementar el plan de conservación de la infraestructura de toda la instalación de TCSA.
- ✓ Reemplazo de faja tripper en Agosto 2022.
- ✓ Reingeniería para control de polvo en los 4 sistemas de transporte (Open Access, faja tubular, tripper y shiploader).
- ✓ Implementar el sistema de gestión de riesgos- ISO 31000.
- ✓ Evaluar nuevos proyectos de mejora y ahorro en costos operacionales.
- ✓ Difundir entre los principales grupos de interés las estrategias de manejo ambiental y beneficios del sistema de transporte y embarque de TCSA.



#### MEDIDAS POR ADOPTAR EN EL 2022 PARA MITIGAR RIESGOS



#### ECÓMICOS-COMERCIALES

✓ En la medida que la utilización del Terminal se mantenga en niveles menores o iguales al 50%, proponer al Estado la ejecución de inversiones adicionales que permitan ampliar el rango de servicios y de usuarios.

#### ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS

- ✓ Efectuar labores de control, mantenimiento y mejora continua del Modelo de Prevención de Delitos de Corrupción.
- ✓ Monitorear y asegurar el cumplimiento de los resguardos y obligaciones financieras del Endeudamiento Garantizado Permitido en el periodo 2022.



#### V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESIÓN PARA EL AÑO 2022



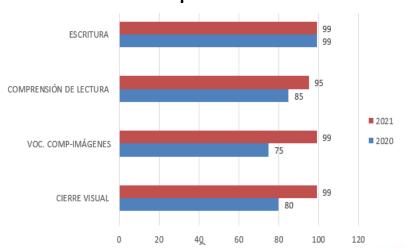
## A. IMPACTO SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CONCESIÓN

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

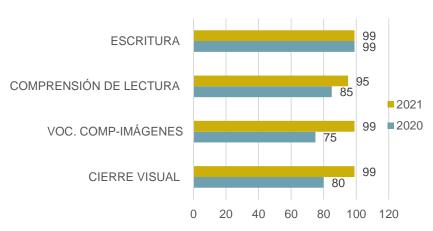
La intervención psicopedagógica especializada e individualizada, acorde a sus necesidades (modalidad virtual); obteniendo como resultado en su evaluación de habilidades básicas para el aprendizaje puntajes ubicados en categoría promedio a superior.

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

#### 2do Grado Comparativo 2020 vs 2021



#### 3er Grado Comparativo resultados 2020 vs 2021



#### 4to Grado Comparativo resultados 2020 vs 2021





#### 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 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.
- Trabajando en la mejora continua en los procesos de TC y la sistematización facilitando los trámites ante los usuarios.
- Estableciendo y velando por el cumplimiento de estándares de calidad, seguridad y medio ambiente en el ámbito portuario.

#### **MANTENIMIENTO**

- TCSA cumplió y superó el objetivo establecido en los indicadores de gestión: Disponibilidad Mecánica >98 %.
- ➤ Al cierre del año 2021, se realizaron 03 cambios importantes a las correas de nuestras fajas transportadoras con una inversión de US \$ 4,375,000.
- ➤ El 2021 TCSA, reemplazó 2.4 kms. de faja tubular con lo que completo al 100 % del reemplazo total y represento US \$ 794,460 (Costo total del cambio US \$ 4,300,000).
- TCSA ha invertido en CAPEX US \$ 1.3 millones y se gasto en OPEX 1.7 millones como costo de Mantenimiento durante el 2021.
- > TCSA alcanzó la recertificación ISO 9001:2015 y 14001/2015 en las actividades de mantenimiento.



#### PRINCIPALES CONCLUSIONES

#### ADMINISTRACIÓN-FINANZAS

- Durante el año 2022 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 implementado.
- > Se viene cumpliendo con los resguardos financieros y obligaciones del Endeudamiento Garantizado Permitido, previendo que en el año 2022 los ratios financieros se cumplirán con holgura.

#### SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

- Social: TCSA mantiene relación con la población 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 y ha disminuido su Huella de Carbono.
- > SIG: TCSA, ha culminado la primera etapa del diseño y puesta en marcha del programa de registro, autorización y control de empresas contratistas, prestadores de servicios portuarios y conexos.

