

Plan de Negocios 2020

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



Marzo, 2020

CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2020

- I. Introducción
- II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
- III. Resumen Ejecutivo - Principales Indicadores y/o Metas Alcanzadas al año 2019
 - 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 2020
- V. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2020
- VI. Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN

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**



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)



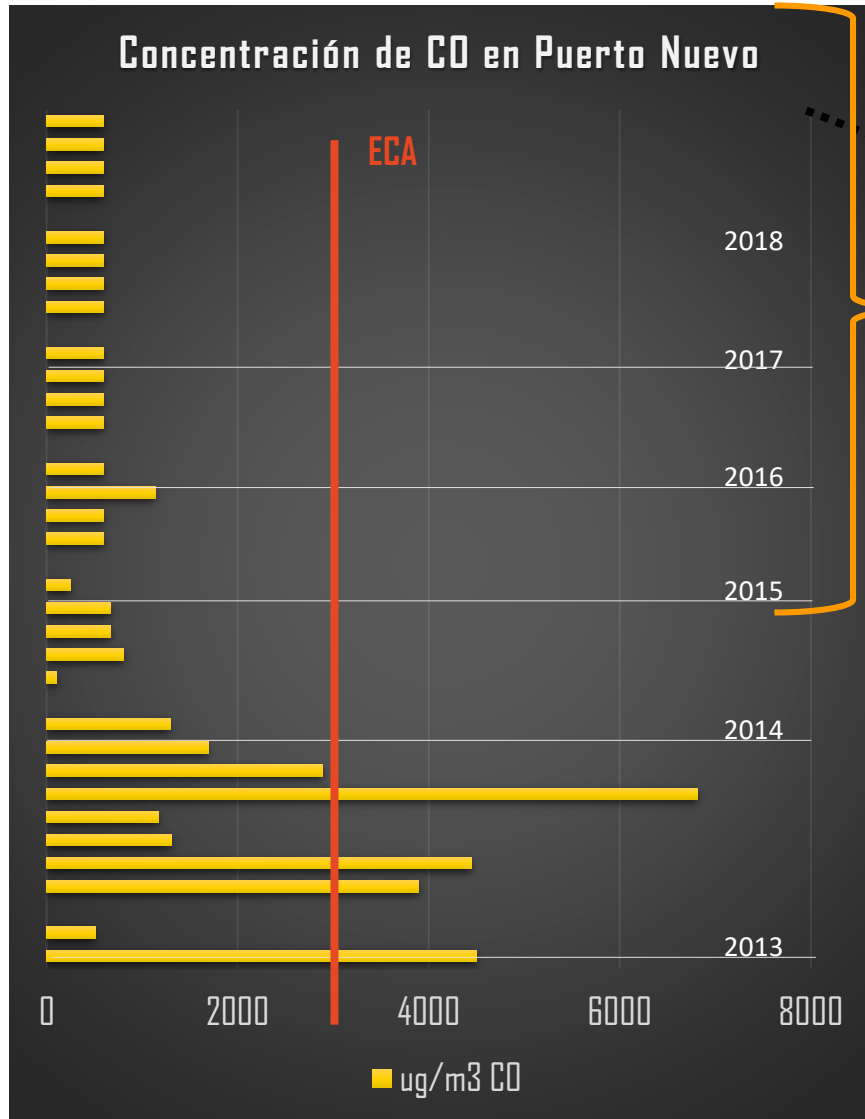
Transporte por camiones con tolva cerrada y pistones, embarque por descarga desde camión para alimentador con faja portátil y móvil cerrada (hasta el 2014)



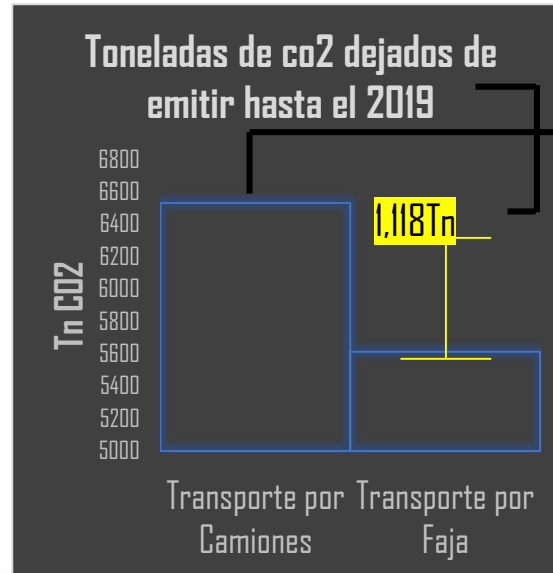
BENEFICIOS DEL SISTEMA EMBARQUE TCSA

- Embarques 5 veces más rápido que el anterior sistema (tmh/hora).
- Menor tiempo de espera en bahía, aprox. 8 días menos en promedio.
- Menor tiempo de estadía en muelle, aprox. 3 días menos en promedio.
- Preparado para atender naves de hasta 60 mil toneladas de DWT.
- NO interfiere con las operaciones de los otros muelles del Callao, por el contrario los libera.
- A la fecha exportadores han ahorrado aprox. más de US\$ 52 millones en “detention”.
- A la fecha exportadores han ahorrado aprox. más de US\$ 19 millones en “demurrage”.
- Hasta la fecha se han reemplazado aprox. más de 565 mil viajes de camión hacia el Puerto. Hasta el final de la concesión estimamos reemplazar aprox. más de 2.1 millones de viajes de camión hacia el Puerto.
- Hemos retirado de las calles aprox. 9.0 mil kms de colas de camiones hacia el Puerto.
- Es un muelle moderno y exclusivo.
- Se garantiza el transporte hermético hasta la bodega del buque.
- NO existe riesgo de paralización por huelga de estibadores.

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES DEL SISTEMA EMBARQUE TCSA



Con Operación de TCSA



CO₂ que hubiese sido producido por **565'000 camiones** y demás maquinas que hubiesen intervenido en el transporte de minerales

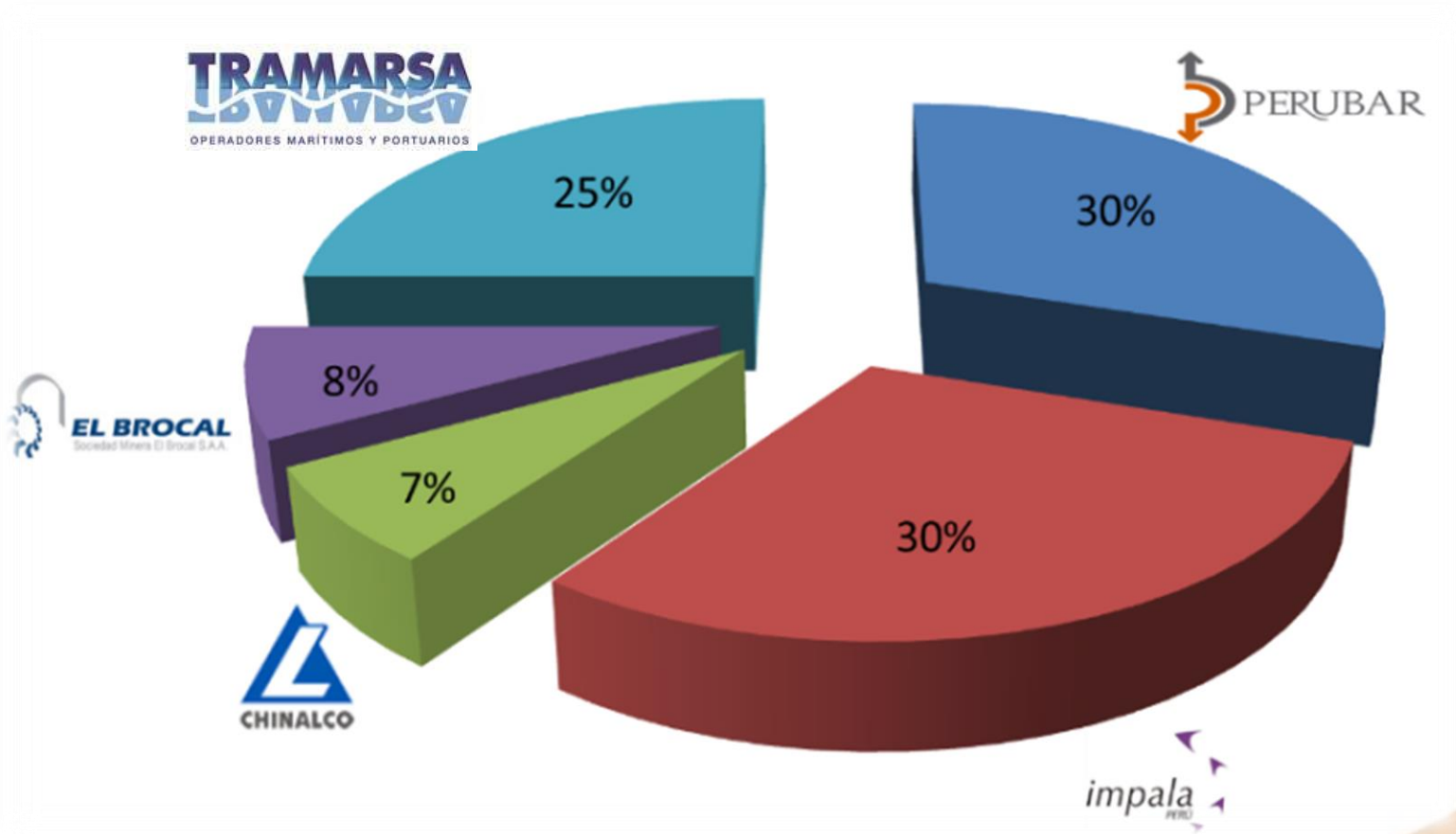
CONTRATO DE CONCESIÓN

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.



Plazo Concesión:
Enero 2011 – Enero 2031
20 años

ACCIONISTAS



II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

SISTEMA DE FAJA TRANSPORTADORA



- Long. Faja Tubular: 3,200 m
- Long. Faja Tripper: 500 m
- Long. Puente de Acceso: 300 m
- Long. Muelle: 218 m
- Capacidad de Diseño: 2,300 Tn/hr
- Potencia: 2.5 Mw
- Tamaño máximo nave: 60,000 TN DWT
- Profundidad Dragado: 14 m.
- Calado Máximo: 13.1 m.

OPEN ACCESS



FAJA TUBULAR



TORRE DE TRANSFERENCIA



PUENTE DE ACCESO, MUELLE, SHIPLOADER



III. RESUMEN EJECUTIVO

01/2019 TCOSA acumula 14 millones de toneladas embarcadas y 846 barcos atendidos

01/2019 TCOSA firma los nuevos contratos del refinanciamiento de la deuda bancaria con una TEA de 5.82% y se repagan US\$ 56.3 millones con una TEA de 7.49%

06/2019 TCOSA después de 5 años de operaciones, cancela los primeros US\$ 4.5 millones de préstamos de accionistas

10/2019 OSITRAN a través de la Resolución de Consejo Directivo Nro. 0046-2019-CD-OSITRAN establece el factor de productividad vigente hasta mayo 2024 en 1.44% (RPI-1.44%)

12/2019 TCOSA termina con éxito el cambio de 780 mts. de faja tubular de un total de 6 km.

12/2019 TCOSA acumula 17 millones de toneladas embarcadas y 1,004 barcos atendidos

IV. PRINCIPALES INDICADORES Y/O METAS ALCANZADAS 2019

A. INVERSIONES EJECUTADAS (CUADRO 1)

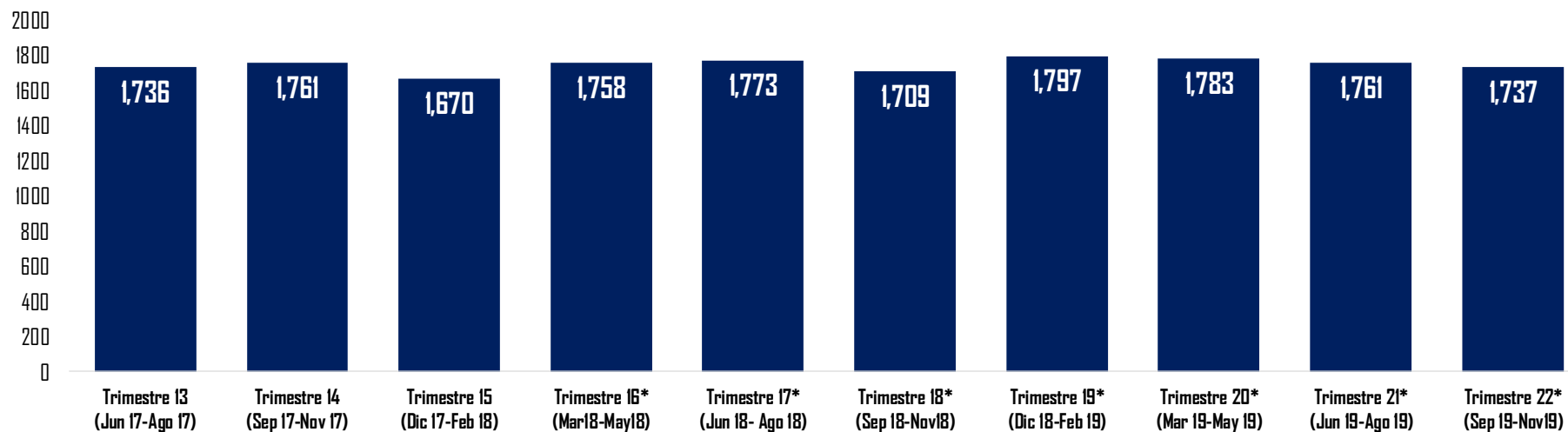
(*) Inicio de operaciones: 23 de mayo 2014

CUADRO 1: MONTOS HISTÓRICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2019								
DESCRIPCIÓN ETAPAS O FASES	DETALLE	CONSTRUCCIÓN	2014 (*)	2015	2016	2017	2018	2019
PRE-OPERATIVA - ACTIVO FIJO	a. Terrenos	562,660						
PRE-OPERATIVA - ACTIVO FIJO	b. Edificios e instalaciones	656,999						
PRE-OPERATIVA - ACTIVO FIJO	c. Maquinaria y equipo de explotación	606,031						
OPERACIÓN - ACTIVO FIJO	d. Muebles y enseres	86,735		2,774		548	579	10,128
OPERACIÓN - ACTIVO FIJO	e. Equipos de cómputo	59,314		6,034	7,740	10,108	(-687)	31,475
OPERACIÓN - ACTIVO FIJO	f. Otros equipos	23,549		14,564	7,380	0	11,682	7,311
OPERACIÓN - ACTIVO FIJO	g. Unidades de transporte	16,347						14,161
OPERACIÓN - ACTIVO FIJO	h. Obras en curso	9,381		(-9,381)		1,071	(-1,071)	738
SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS		2,021,016	0	13,991	15,120	11,727	10,503	63,814
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.1. Costos de construcción	90,344,600						
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.2. Costos de dragado	11,738,163						
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.3. Costos de supervisión	12,187,019			(-185,716)	(-738,345)		
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.4. Costos de derecho de paso	6,568,322						
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.5. Costos de terreno	1,125,319						
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.6. Costos de instalaciones	94,339						
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.7. Costos de financiamiento	11,217,307						
PRE-OPERATIVA - INTANGIBLE	a.8. Otros costos pre-operativos	14,061,223						
OPERACIÓN - INTANGIBLE	b. Repuestos críticos			554,411	229,063	104,616	163,127	567,473
OPERACIÓN - INTANGIBLE	c. Licencias	29,775		7,238	4,050		8,567	5,912
OPERACIÓN - INTANGIBLE	d. Software	31,602		11,118	31,842		1,687	750
OPERACIÓN - INTANGIBLE	e. Refinanciamiento						103,234	(-103,234)
SUBTOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		147,397,671	0	572,767	79,239	(-633,729)	276,615	470,902
TOTAL ACTIVOS		149,418,687	0	586,758	94,359	(-622,002)	287,118	534,716

B. ASPECTOS OPERATIVOS

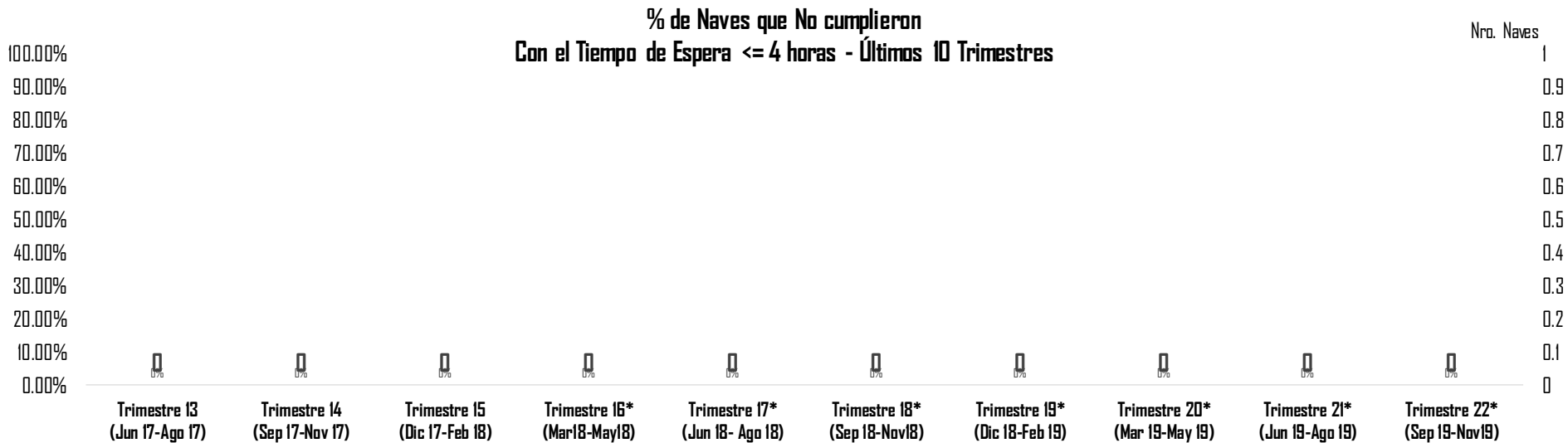
i. OPERACIONES - RATIOS DE SERVICIO

Productividad Trimestral (TM/hora) - Últimos 10 Trimestres



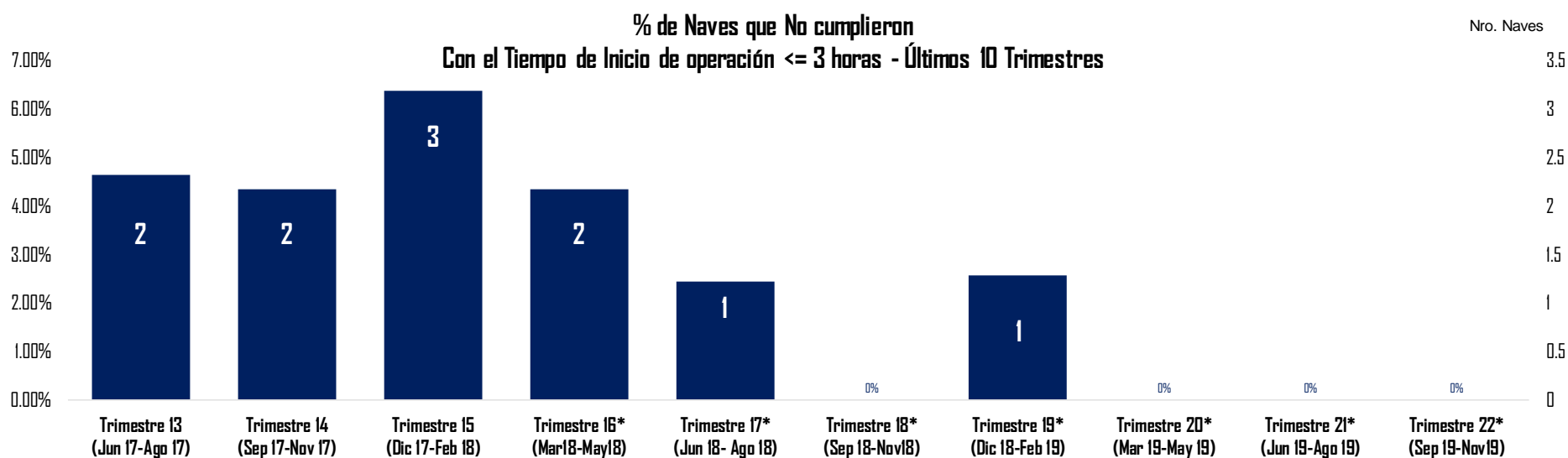
(*) Cálculos presentados por TCSA. A la espera de informe final de OSITRAN.

i. OPERACIONES - RATIOS DE SERVICIO



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

i. OPERACIONES - RATIOS DE SERVICIO



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

i. ACCIDENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO 2013-2019 (CUADRO 2)

CUADRO 02: ACCIDENTES							
INDICADOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
NUMERO DE ACCIDENTES	10	14	4	3	1	0	6
NUMERO DE PERSONAS HERIDAS	--	14	4	3	1		6
NUMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	1	--	--	--	--		
ACCIDENTE TIPO A	9	6	--	--	--		
ACCIDENTE TIPO B	--	8	4	3	1		5
ACCIDENTE TIPO C	1	--	--	--	--		1

Accidente Tipo A: Accidentes con daños materiales

Accidente Tipo B: Accidente con daños materiales y heridos

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

ii. MANTENIMIENTO 2019

OBJETIVOS ALCANZADOS 2019		OBJETIVO	RESULTADO
Indicador Técnico	Disponibilidad Mecánica	96.0%	98.6%
	MTBF	> 75 Hrs.	70 Hrs.
	MTRR	< 1.55 Hrs.	0.99 Hrs.
Indicador de Cumplimiento	Mantenimiento Preventivo	≥ 95.5 %	95.6%
	Mantenimiento Predictivo	≥ 93.5%	92.0%
Indicador de Costos	Costo de Mantenimiento	0.33 \$/Tn	0.36 \$/Tn
	Cumplimiento de OPEX	-5.0%	4.7%
Indicador ISO	Implementación de la ISO 9001/14001	100.0%	100.0%

iii. MEDIOAMBIENTE 2019



Proyecto de limpieza
con **barredora
industrial**

**Reciclaje de
cartuchos de tonner
con empresa tercera**



**Reciclaje de baterías
usadas con empresa tercera**

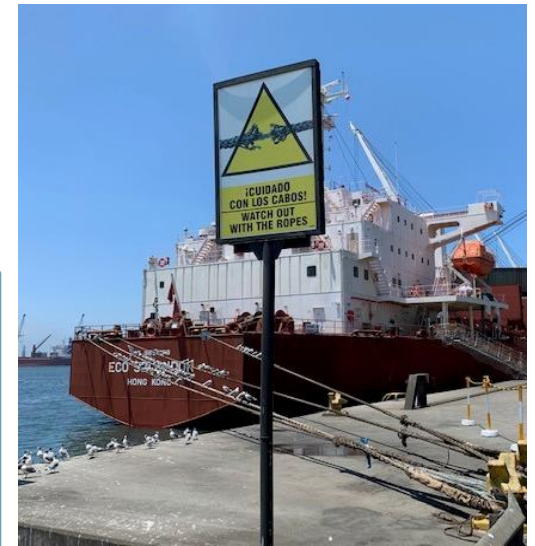


**Kits
Antiderrame
accesibles en
puntos críticos**



**Renovación
de
estaciones
de
segregación**

iv. SEGURIDAD 2019



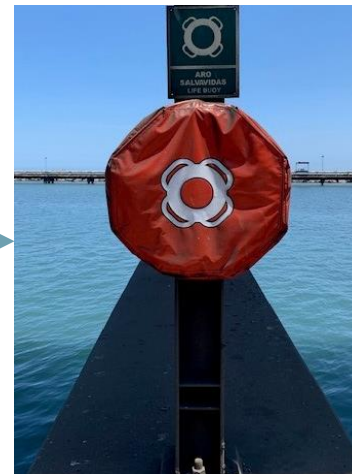
Mejoramiento de las condiciones de vigilancia y accesos

Señalética especial

Colocación de más mapas de riesgos



Mejoramiento de implementos de emergencia



v. GESTIÓN SOCIAL 2019

1. Contratación y Capacitación de Personal Local.
 - ✓ 70% del personal de operaciones proviene del área de influencia.

2. Comunicación asertiva con grupos de interés y desarrollo de relaciones cooperativas de largo plazo.
 - ✓ 0 Conflictos.
 - ✓ 0 Quejas y/o reclamos.

3. Programas de Proyección Social Sostenibles.
 - ✓ Núcleo de Desarrollo: Intervención psicopedagógica para el desarrollo de habilidades cognitivas e inteligencia emocional: beneficiando a 230 niños, niñas y adolescentes.
 - ✓ Disminución la brecha en el desarrollo cognitivo del en 20% de los beneficiarios al respecto de lo esperado para su edad, con respecto a lo alcanzado el 2018.
 - ✓ Espacios de intervención: 2 instituciones educativas 2 organizaciones barriales.

C. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

PRINCIPALES CLIENTES MINERAS /TRADERS

GLENCORE


TRAFIGURA


VOLCAN
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.


MINERA CHINALCO PERÚ S.A.
PROYECTO TOROMOCHO
CHINALCO

IXM

nexa


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


MRI


CIA. MINERA SANTA LUISA S.A.

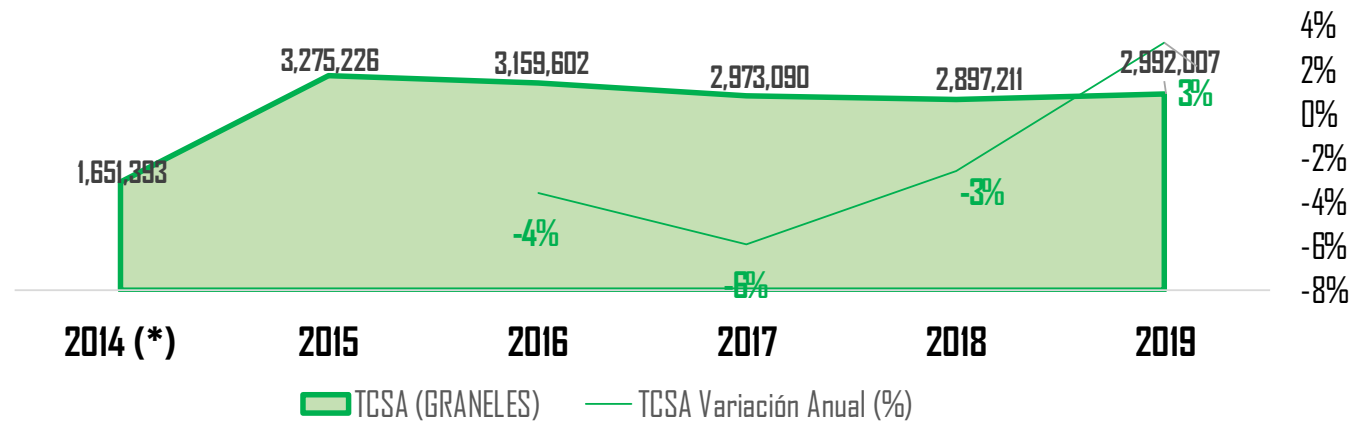

ocean
PARTNERS


Los Quenuales


SIMSA

TRÁFICO E INGRESOS 2019 (CUADRO 5)

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



RECLAMOS PRESENTADOS PARA EL PERIODO 2014-2019 (CUADRO 7)

(*) Inicio de operaciones: 23 de mayo 2014

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

D. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES PARA EL PERIODO 2014-2019 (CUADRO 8)

CUADRO 08: EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 2019 (US\$)

INDICADOR	2014 (*)	2015	2016	2017	2018	2019	Acumulado 2014-2019
INGRESOS	12,618,254	25,295,972	24,562,155	23,528,552	23,482,167	24,520,595	134,007,696
COSTOS	12,152,187	17,828,815	17,558,010	17,657,372	18,245,942	18,773,898	102,216,224
UTILIDAD BRUTA	466,068	7,467,157	7,004,146	5,871,180	5,236,225	5,746,697	31,791,472
GASTOS OPERATIVOS NETOS	1,160,188	1,319,943	930,052	942,917	1,031,005	995,927	6,380,031
UTILIDAD/PÉRDIDA OPERATIVA	(-694,120)	6,147,214	6,074,094	4,928,263	4,205,220	4,750,770	25,411,441
GASTOS FINANCIEROS NETOS	6,786,057	10,410,030	8,462,161	7,784,705	6,630,168	5,601,835	45,674,956
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	(-7,480,177)	(-4,262,816)	(-2,388,067)	(-2,856,442)	(-2,424,948)	(-851,065)	(-20,263,514)
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	0	(-589,826)	(-860,480)	0	(-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	5,941,651
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA	(-5,133,781)	(-6,387,242)	(-989,422)	(-1,603,285)	(-1,813,942)	(-665,236)	(-16,592,908)

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS TCSA 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

PRELIMINAR 2019

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	88,281,326	30.11.2020
48417	VIDA LEY	PACIFICO VIDA	--	31.12.2020
48436	COMPLEMENTARIO VIDA LEY	PACIFICO VIDA	--	31.12.2020
7011759900038	SCTR PENSIONES	MAPFRE SEGUROS	--	31.12.2020
7021759900018	SCTR SALUD	MAPFRE SEGUROS	--	31.12.2020
20387	EPS	PACIFICO SALUD EPS	--	31.12.2020

CARTAS FIANZAS VIGENTES (CUADRO 10)

CUADRO 10: FORMATO DE CARTAS FIANZAS				
CARTAS FIANZAS	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
D000-01476299	FIEL CUMPLIMIENTO	BANCO DE CRÉDITO	9,000,000	22.01.2021

E. LECCIONES APRENDIDAS

MEDIDAS ADOPTADAS EN EL 2019 PARA MITIGAR RIESGOS OPERATIVOS (OPERACIONES, MANTENIMIENTO, MEDIOAMBIENTE, GESTIÓN SOCIAL)

- ✓ Continuamos con el plan de compras de repuestos críticos. Al cierre del 2019, hemos alcanzado un total acumulado de US\$ 1.62 millones de compras de repuestos críticos.
- ✓ Se sistematizó la gestión de compras activos y compras de productos/servicios (Licencia de funcionamiento Fractal).
- ✓ Se presentó a OSITRAN el Sistema Integrado de Operaciones (SIOPS), mediante el cual se sistematiza la información mensual y trimestral presentada al REGULADOR, minimizando errores en el cálculo de los niveles de servicio y productividad, y facilitando al mismo, la revisión de la data.
- ✓ Asimismo, se le entregó a OSITRAN un link para contar con la data operativa del TECM, vía Power BI, en tiempo real, y se propuso capacitar al personal que nos comuniquen.

MEDIDAS ADOPTADAS EN EL 2019 PARA MITIGAR RIESGOS ECONÓMICOS-COMERCIALES

- ✓ Renegociamos los términos contractuales relacionados con las tarifas de los principales proveedores locales.
- ✓ Renegociamos la prima y plazo de cobertura de las pólizas de seguros exigidas por el Contrato de Concesión.
- ✓ Al cierre del 2019, la gestión de cobranzas recuperó US\$ 25.9 millones de las ventas efectuadas con un periodo promedio <14 días; y con 2 clientes con cuentas por cobrar >30 días y <60 días.

MEDIDAS ADOPTADAS EN EL 2019 PARA MITIGAR RIESGOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS

- ✓ Se prepagó en enero 2019 el saldo de US\$ 56.3 millones de la deuda bancaria que obtuvimos en octubre 2013 con el BBVA, NATIXIS NY, y BCP, por US\$ 100.0 millones, una tasa Libor 6m + 5% (7.49%) a través del refinanciamiento de la deuda bancaria con el BCP e INTERBANK, por US\$ 57.6 millones, una tasa fija de 5.82%.
- ✓ Al cierre del 2019, se ha cumplido con éxito los resguardos y obligaciones financieras del nuevo contrato de préstamo firmado en enero 2019:
 - $RCSD = \text{Flujo de caja libre} / \text{Servicio de deuda (A/B)} = 1.97 > 1.20x$
 - $RDA = \text{Pasivo total} / \text{Patrimonio neto (A/B)} = 0.97 < 2.00x$

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2020

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 próximos 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\$ 1.62 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 2020

- ✓ 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.
- ✓ Revalidar la certificación ISO 9001:2105 / 14001:2015
- ✓ Sistematizar el control de accesos al TECM en pro de la seguridad y prestación de servicios de los usuarios intermedios.

ii. MANTENIMIENTO 2020

OBJETIVOS TRAZADOS 2020		OBJETIVO
Indicador Técnico	Disponibilidad Mecánica	97.0%
	MTBF	> 80 Hrs.
	MTRR	< 1.2 Hrs.
Indicador de Cumplimiento	Mantenimiento Preventivo	≥ 96 %
	Mantenimiento Predictivo	≥ 96%
Indicador de Costos	Costo de Mantenimiento	0.30 \$/Tn
	Cumplimiento de OPEX	-5.0%
Indicador ISO	Implementación de la ISO 9001/14001	98.0%

iii. MEDIOAMBIENTE 2020

- ✓ Prevenir la contaminación ambiental.
- ✓ 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.
- ✓ Gestión de residuos enfocada en la valorización de los residuos reciclables.



iv. SEGURIDAD 2020

- ✓ Fortalecer una cultura organizacional de seguridad preventiva.
- ✓ Certificación ISO 45001
- ✓ Cero accidentes ocasionados por condiciones inseguras de trabajo.
- ✓ Minimizar accidentes ocasionados por actos inseguros de trabajo.



v. GESTIÓN SOCIAL 2020

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).
 - ✓ Desarrollar competencias para el trabajo.
2. Mantener una comunicación asertiva con grupos de Interés y desarrollo de relaciones de largo plazo.
 - ✓ 0 Conflictos.
 - ✓ 0 Quejas y/o reclamos.
 - ✓ Fortalecer las relaciones interinstitucionales públicas y privadas
3. Programas de Proyección Social Sostenibles.
 - ✓ Núcleo de Desarrollo: cerrar la brecha en el desarrollo cognitivo del 80% de los beneficiarios al respecto de los esperado para su edad.
 - ✓ Formalizar Convenio TCOSA - I.E. María Reiche - DREC.
 - ✓ Generar alianzas con instituciones educativas secundarias y técnicas.



C. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

PROYECCIONES DE TRÁFICO E INGRESOS 2020 (CUADRO 5)

CUADRO 05: TRÁFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2020		
INDICADOR	2020 BUDGET	2020 FORECAST
NAVES ATENDIDAS	167	165
CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA)	3,000,000	3,002,494
INGRESOS (US\$)	24,776,942	24,792,551

D. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

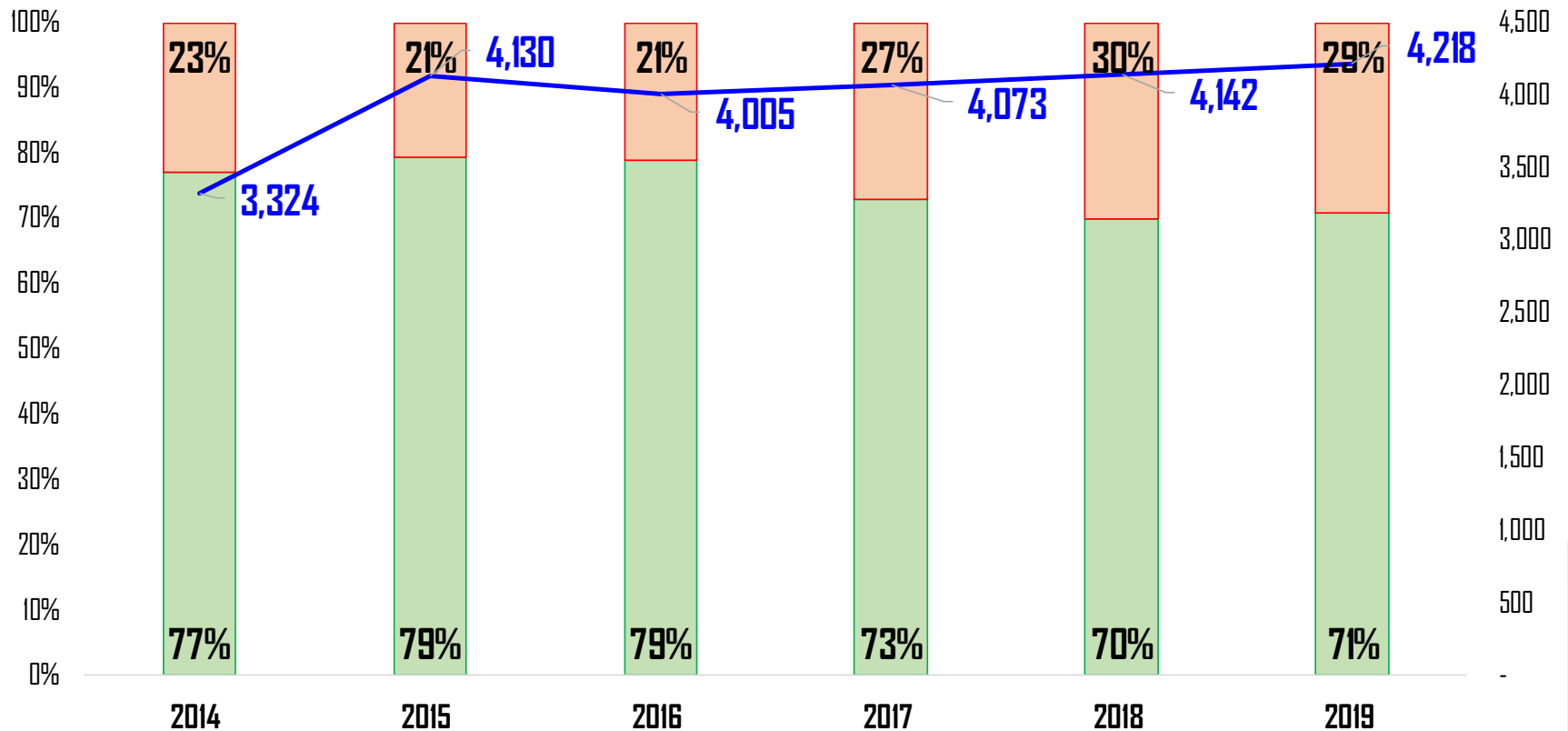
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2020 (CUADRO 8)

CUADRO 08: EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECCIÓN DEL 2020 (US\$)	
INDICADOR	2020
INGRESOS	24,776,942
COSTOS	18,618,016
UTILIDAD BRUTA	6,158,927
GASTOS OPERATIVOS NETOS	1,026,192
UTILIDAD/PÉRDIDA OPERATIVA	5,132,735
GASTOS FINANCIEROS NETOS	5,102,988
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	29,746
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	(-613,631)
(GASTO)/INGRESO IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO NETO	847,528
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA	263,643

Cabe señalar que después de 06 años de operaciones, la Concesión de TECM podría generar una utilidad financiera.

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

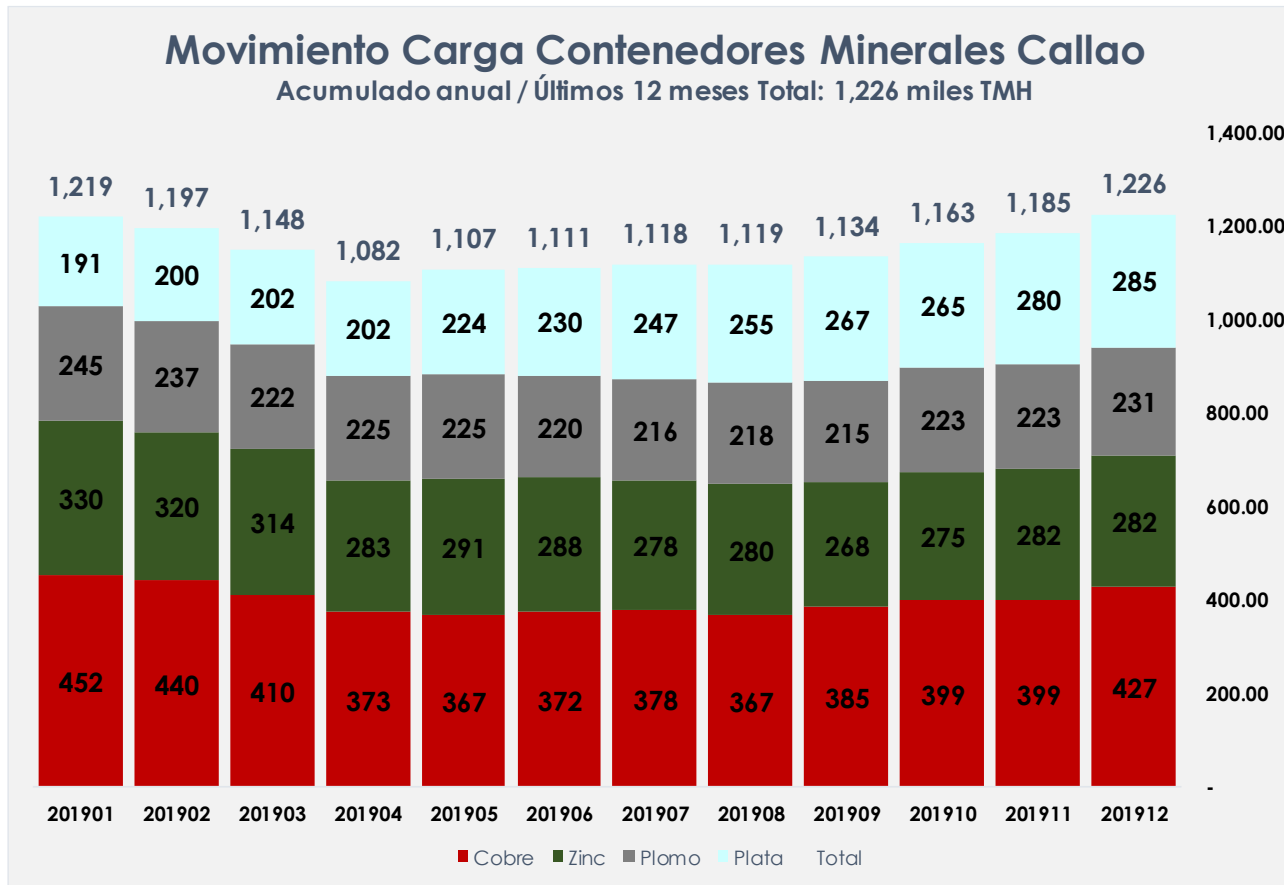
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LOS EMBARQUES DE CONCENTRADOS DE MINERAL EN EL PUERTO DEL CALLAO MILES TONELADAS (2014-2019)



Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancía.
Cifras preliminares al 31 de Diciembre 2019.

Granel Contenedores Total Callao

EMBARQUES DE CONCENTRADOS DE MINERAL EN CONTENEDORES EN EL PUERTO DEL CALLAO (2014-2019)



En los supuestos de la Iniciativa Privada (IP) autofinanciada sólo el 5% de lo embarcado por el Puerto del Callao se exportaría en contenedores.

Cabe señalar que del total embarcado en contenedores: 35% cobre, 23% zinc, 19% plomo y 23% de plata.

ASPECTOS EN LOS CUALES LA ARTICULACIÓN CON OSITRAN SERÁ CLAVE EN EL 2020

- ✓ Adenda al Contrato de Concesión para optimizar el proceso de aprobación para la prestación de servicios especiales. El REGULADOR puede solicitar a INDECOPI la verificación de las condiciones de competencia de cualquier servicio que esté determine.

MEDIDAS POR ADOPTAR EN EL 2020 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.

MEDIDAS POR ADOPTAR EN EL 2020 PARA MITIGAR RIESGOS ECONÓMICOS-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.

MEDIDAS POR ADOPTAR EN EL 2020 PARA MITIGAR RIESGOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS

- ✓ Controlar el cumplimiento de los resguardos y obligaciones financieras para el periodo 2020.
- ✓ Implementar el sistema tipo ERP SAP BI durante el 2020.

V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESIÓN PARA EL AÑO 2020

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

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

- 80% de la población asiste puntualmente a los talleres en extraescolares de Núcleo de Desarrollo.
- 80% Población asistente potencia sus habilidades cognitivas para el aprendizaje e inteligencia emocional.
- 70% de la población mejora sus funciones ejecutivas, como razonamiento lógico, planificación y memoria de trabajo.
- 80% de la población incrementa su nivel de lectura oral.
- El 75% de la población mejora el nivel de comprensión lectora.
- 80% de la Población Logra controlar sus impulsos conductuales.
- 75% de la población evita el uso de agresiones verbales en conflictos durante las actividades del proyecto.

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

- ✓ La incorporación de servicios especiales o ampliación de actividades de explotación de la infraestructura concesionada.

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\$ 1.62 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 certificado 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 y el año 2020 se revalidará la certificación.
- 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 >96 %.
- TCSA incrementó sus actividades predictivas a 20%.
- TCSA alcanzó la certificación ISO 9001:2015 y 14001/2015 en las actividades de mantenimiento.
- El 2019 TCSA inició las actividades de mantenimiento con apoyo del software Fracttal.
- 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 2020 se mantendrán las medidas de reducción de costos y/o gastos operacionales implementadas durante el 2019 con la finalidad de atenuar las pérdidas por menores ingresos.
- Cumplimos durante el 2019 con los resguardos financieros del nuevo contrato de endeudamiento bancario.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

- Social: TCSA a ratificado su Licencia Social para desarrollar sus operaciones en el proceso de participación ciudadana correspondiente a la Actualización del EIASd.
- Medioambiente: se mantiene una gestión ambiental en las operaciones que minimiza el impacto ambiental del transporte y embarque de concentrados de minerales (1,118TN CO2 DEJADAS DE SER EMITIDAS AL AMBIENTE).
- Seguridad y salud en el trabajo: Mejora significativa de SST en proceso de implementación de ISO 45001.
- Calidad: Seguimiento al cumplimiento de indicadores de gestión y mejora continua ISO 9001:2015.

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS 2020

Fecha: 02 de marzo de 2019

Lugar: 09:00 am. - 9:45 am.

Lugar: Calle Los Negocios 182 Piso 2, Surquillo

GRACIAS

Marzo, 2020