

PLAN DE NEGOCIOS 2013

APM Terminals Callao



Marzo 2013

PLAN DE NEGOCIOS 2013

- I. Introducción
- II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
 - a) Infraestructura Recibida
 - b) Proyecto
- III. Resumen Ejecutivo – Indicadores y Metas alcanzadas
 - a) Inversiones Ejecutadas al año 2012
 - b) Aspectos Operativos
 - I. Operaciones Pendiente
 - II. Mantenimiento
 - III. Gestión Medioambiental
 - IV. Protección
 - c) Principales Acciones y Resultados Comerciales 2012
 - I. Estadísticas de Volúmenes, por tipo de carga 2012
 - i. Tráfico de Carga
 - ii. Ingresos
 - iii. Participación por Tráfico sobre Ingresos
 - iv. Contraste Versus 2011
 - II. Principales Acciones y Resultados Comerciales 2012
 - i. Visitas Comerciales (descripción, objetivos y resultados)
 - ii. Presentaciones Públicas
 - iii. Encuestas a Usuarios
 - iv. Servicio de Atención al Cliente
 - v. Requerimientos de Nuevos Servicios
 - d) Aspectos Administrativos Financieros
- IV. Objetivos y Agendas de Trabajo para el año 2013
 - a) Cronograma de Inversión 2013
 - b) Aspectos Operativos
 - I. Operaciones
 - II. Mantenimiento
 - III. Medioambiente
 - IV. Seguridad y Salud Ocupacional
 - c) Aspectos Comerciales
 - I. Pendiente
 - II. Proyecciones de Tráfico para 2013
 - III. Principales frentes de trabajo para el 2013
 - d) Aspectos Administrativo-Financieros
- V. Impacto sobre el desarrollo económico –social
- VI. Conclusiones

I. Introducción

- ▶ Adjudicación de la Buena Pro 01 de abril de 2011
- ▶ Subscripción del Contrato de Concesión 11 de mayo de 2011
- ▶ Inicio de operaciones 01 de julio de 2011



Diseño, financiación, construcción, conservación y explotación del TNMTPC

Comprende los muelles 1, 2, 3, 4, muelle norte, muelle de hidrocarburos y muelle de granos.

Concesión de 30 años

Inversión referencial de US\$ 748 713 939 Dólares Americanos en cinco etapas de construcción.

II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

Infraestructura recibida

Muelle	Amaradero	Longitud (metros)	Profundidad	Tipo de Construcción	Fecha	Uso Actual
Muelle Centro N° 1	Amaradero 1 - A	182.80	10 m	Espigón sobre pilotes de concreto	1928	Carga granel sólido, fraccionada y rodante
	Amaradero 1 - B	182.80	10 m	Espigón sobre pilotes de concreto	1928	Carga granel sólido y fraccionada
Muelle Centro N° 2	Amaradero 2 - A	182.80	9.44 m	Espigón sobre pilotes de concreto con núcleo de relleno de roca	1928	Contenedores
	Amaradero 2 - B	182.80	9.75 m	Espigón sobre pilotes de concreto con núcleo de relleno de roca	1928	Contenedores
Muelle Centro N° 3	Amaradero 3 - A	182.80	10 m	Espigón sobre pilotes de concreto con núcleo de relleno de roca	1928	Contenedores y carga fraccionada
	Amaradero 3 - B	182.80	10 m	Espigón sobre pilotes de concreto con núcleo de relleno de roca	1928	Contenedores y carga fraccionada
Muelle Centro N° 4	Amaradero 4 - A	182.80	10 m	Espigón sobre pilotes de concreto	1928	Carga granel sólido, fraccionada y rodante
	Amaradero 4 - B	182.80	10 m	Espigón sobre pilotes de concreto	1928	Carga granel sólido y fraccionada
Muelle Norte	Amaradero MN - A	390.00	11 m	Espigón sobre pilotes de acero con núcleo de relleno de roca	1968 (1996)	Contenedores
	Amaradero MN - B	182.80	11 m	Espigón sobre pilotes de acero con núcleo de relleno de roca	1968 (1996)	Carga granel sólido de minerales
	Amarradero MN - C	209.00	11 m	Espigón sobre pilotes de acero con núcleo de relleno de roca	1971	Principalmente contenedores
	Amaradero MN - D	181.00	11 m	Espigón sobre pilotes de acero con núcleo de relleno de roca	1971	Contenedores y carga granel líquido
Muelle de Granos	Amaradero 11 - A	192.00	10 m	Muelle sobre pilotes de concreto	1928	Carga granel sólido (granos limpios)
	Amaradero 11 - B	192.00	9.14 m	Muelle sobre pilotes de concreto	1928	Carga granel sólido (granos limpios), contenedores y general
Muelle Hidrocarburos	Amaradero 7 - A	262.80	11 m	Estructura sobre pilotes	1963	Carga granel líquido
	Amarradero 7 - B	262.80	11 m	Estructura sobre pilotes	1963	Carga granel líquido

II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada

Proyecto



Etapas 1&2



Etapa 3



Etapa 4



Etapa 5

Estudios

generales

- ▶ Expediente Técnico aprobado 09-04-2012 
- ▶ Estudio de Impacto Ambiental aprobado 19-09-2012 
- ▶ Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos aprobado 12-09-2012 
- ▶ Desafectación de la Av. Contralmirante Raygada 13-03-2013 
- ▶ **Habilitación Urbana** Pendiente 
- ▶ **Licencias de Construcción** Pendiente 

III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

a) Inversiones ejecutadas en el 2012

Rubro	No.	Tipo	Valor Total USD '000
EQUIPAMIENTO			70.638
STS	4	Super post-Panamax	33.840
Spreaders			2.059
	5	STS	831
	14	RTG	958
	2	MHC	270
RTG	12	eléctrico	17.160
Remolque	17		637
Empty-handler	2		483
Vehículos de Terminal	6		112
Reach-stacker	7		2.877
Grúa Móvil	2	LHM550	11.118
Montacargas			1.167
	3	2.5t	77
	3	5-10t	162
	2	16t	282
	1	20t	296
	1	32t	350
Equipamiento menor			1.185
Tecnología Informática			3.602
INFRAESTRUCTURA			7.833
C1: Demolición			720
C2: Dragado			2.479
Estudios Generales			4.634
		EIA	598
		CIRA	76
		Consultoría	366
		Supervisión/Diseño	2.601
		Otros	993
GRAND TOTAL			82.073

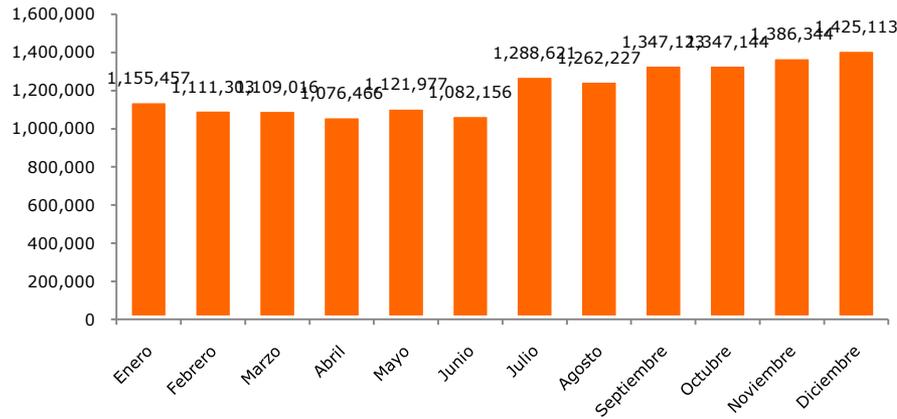
Obras de infraestructura de las Etapas 1 & 2 divididas en 3 contratos:

- ▶ C1: Obras de Demolición en Patio Guadalupe
- ▶ C2: Obras de Dragado
- ▶ C3: Obras Civiles

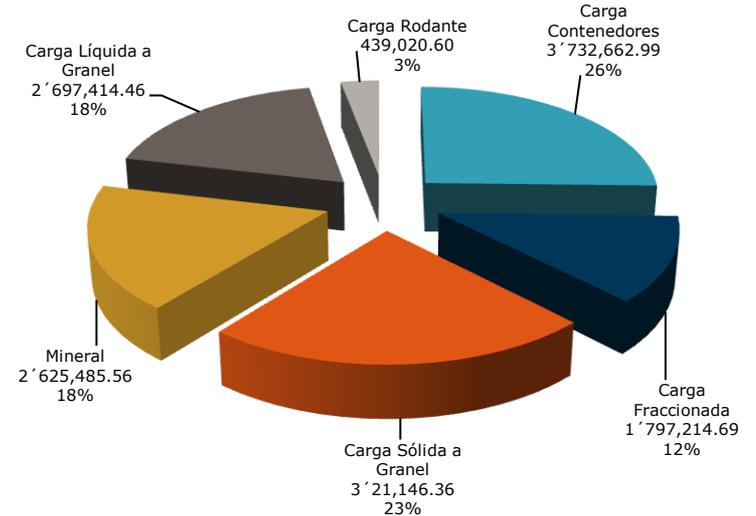
III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

b) Aspectos operativos - Operaciones

Volúmenes de Carga



Distribución de Carga



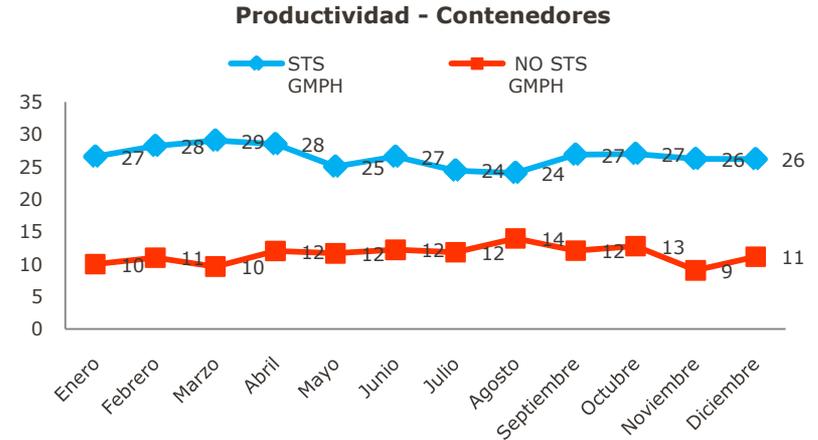
III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

b) Aspectos operativos - Operaciones

Arribo de naves



Productividad por tipo de Carga



Productividad de la operación de naves de carga general

Tipo de Carga	Toneladas Métricas
CARGA FRACCIONADA	180.8
CARGA RODANTE	138.8
GRANEL EN GENERAL	392.6
GRANEL FERTILIZANTES	290.00

III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

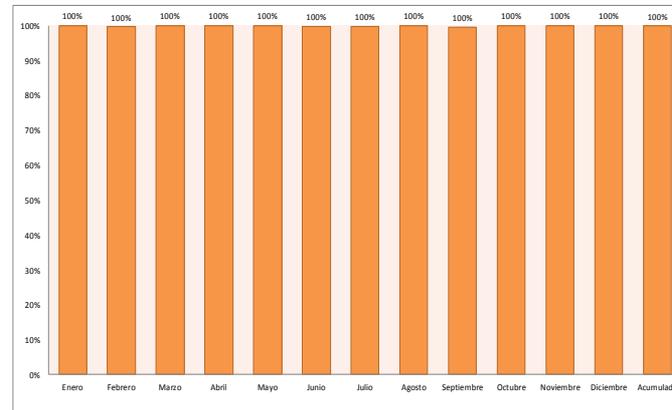
b) Aspectos operativos - mantenimiento

Metas alcanzadas 2012

- ▶ Operatividad de equipos Reach Stacker 98.7% con certificación
- ▶ Operatividad de equipos Empty Handler 100% con certificación
- ▶ Operatividad de grúas muelle 99.1% con certificación
- ▶ Operatividad de grúas RTG 100% con certificación
- ▶ Operatividad de equipos Terminal Truck 99.4% con certificación
- ▶ Disponibilidad de Balanzas 100% operativas y certificadas
- ▶ Disponibilidad de amarraderos y defensas 100%
- ▶ Cumplimiento del programa de mant. De equipos 100% proyectado
- ▶ Cumplimiento del programa de mant. de infraestructura 96% proyectado

Resumen – Plan de mantenimiento anual de equipos portuarios

2012		Meses											
Item	Equipo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Grúas Pórtico (STS Crane)	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%
2	Grúas de Pálio (RTG)	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Apiladora de contenedores llenos (Stackers)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Apiladora de contenedores vacíos (Empty St)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Grúas móviles	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Elevadores	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tractores y Trailers	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99%	100%	100%
8	Grúas Móviles (MHC)							100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cumplimiento (%)		100%											

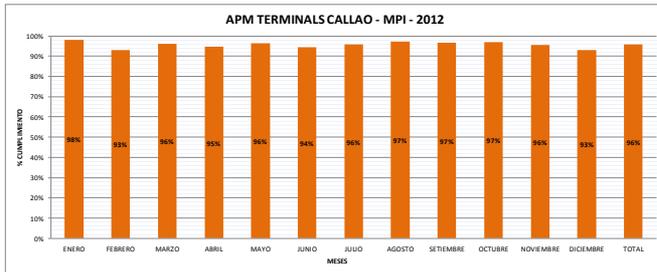


III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

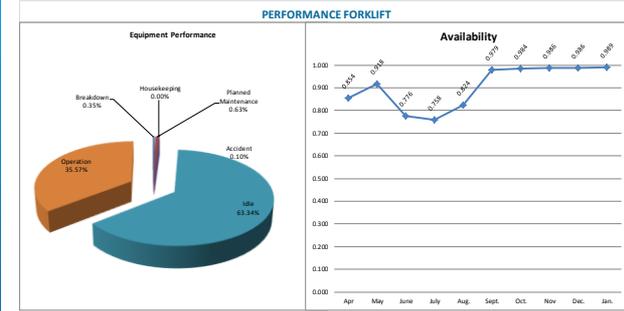
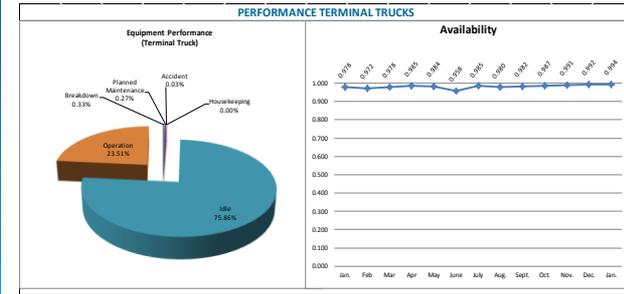
b) Aspectos operativos - mantenimiento

Resumen anual – Plan de mantenimiento de infraestructura

ITEM	SISTEMA	2012												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
1	RED CONTRAINCENDIO	93%	100%	94%	92%	100%	100%	100%	100%	83%	75%	100%	88%	97%
2	RED AGUA POTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	REVISION ENERCADO	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%
4	ILUMINACION MUELLE - PATIO, AREA	100%	98%	92%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%
5	LAVADO SARDINEL Y BITAS	86%	100%	89%	100%	100%	100%	96%	93%	83%	86%	90%	100%	95%
6	PINTADO BITAS DE MUELLE	113%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	86%	108%	100%	100%	100%	99%
7	REVISION ESTRUCTURAS CONCREX	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100%	75%	92%	100%
8	DEFENSAS DE AMARRADERO	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	100%	88%
9	REV. LIMPEZA PIOTES ACERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	REVISION DE PROTECCION CATOD	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%
11	GREITAS EN PAVIMENTOS	100%	88%	100%	100%	100%	67%	67%	100%	100%	100%	89%	100%	96%
12	REVISION DE COTAS DE MUELLE	114%	100%	100%	100%	100%	75%	82%	100%	100%	100%	67%	100%	96%
13	REVISION DE FILTRACIONES EN PA	100%	100%	100%	100%	86%	83%	120%	100%	100%	100%	100%	90%	99%
14	ALMACENES Y TALLERES	83%	80%	113%	100%	92%	88%	91%	92%	80%	83%	80%	90%	95%
15	INFRAESTRUCTURA INTERIOR	92%	94%	99%	95%	87%	93%	99%	94%	97%	102%	97%	93%	94%
16	INSTALACIONES INTERIORES PNTU	100%	88%	78%	91%	92%	89%	83%	103%	87%	92%	87%	86%	91%
17	INSPECCION DE PROFUNDIDAD DE	100%	90%	94%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%
18	INSPECCION DE CANAL DE ACCES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	INSPECCION DE RELES DE GRUAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	100%
20	INSPECCION DE AYUDAS A LA NAV	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	DRAGADOS DE MANTENIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	SISTEMA ABSORBENTE DE GRAN	100%	78%	82%	93%	111%	93%	100%	94%	104%	98%	103%	91%	94%
23	SLOS	100%	95%	88%	100%	96%	106%	106%	107%	96%	105%	104%	92%	100%
24	FAJA TRANSPORTADORA DE GRAN	117%	93%	128%	95%	80%	94%	107%	93%	92%	89%	100%	71%	101%
25	SUBSTACIONES ELECTRICAS	100%	91%	100%	100%	89%	100%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	95%
26	PLANTA TERMICA	100%	100%	100%	100%	100%	83%	83%	100%	100%	100%	100%	100%	98%
27	INSPECCION DE RED DESAGUE	100%	100%	100%	100%	79%	100%	100%	106%	107%	88%	100%	83%	99%
28	RETRO DE DESECHOS SOLIDOS	100%	100%	117%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	102%
CUMPLIMIENTO (%)		98%	93%	96%	95%	96%	94%	96%	97%	97%	97%	96%	93%	96%



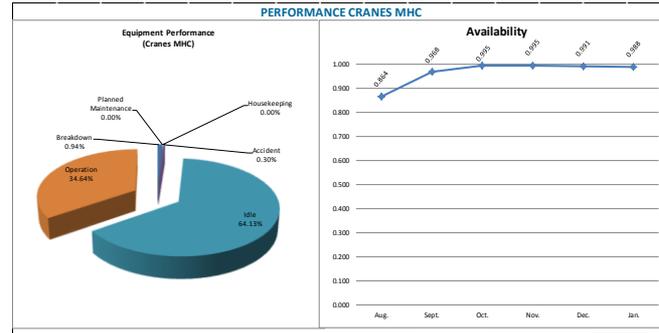
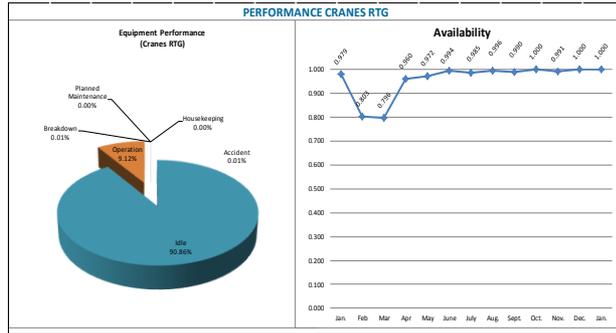
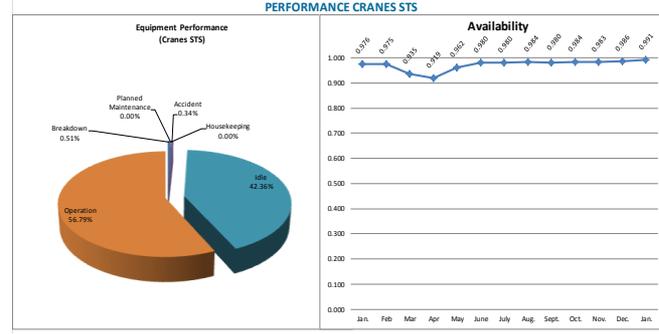
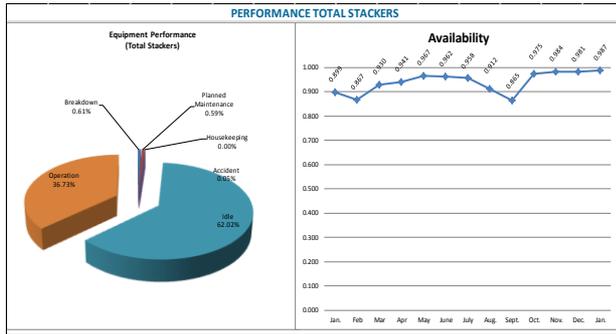
Indicadores de mant. De equipos



III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

b) Aspectos operativos - mantenimiento

Indicadores de mant. De equipos



III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

b) Aspectos operativos – gestión medioambiental

Actividades de operación

- ▶ Limpieza de centro de acopio.
- ▶ Monitoreo ambiental (monitoreos de aire, agua de mar, sedimentos marinos, organismos hidrobiológicos, ruido ambiental, vibración, flora y fauna).
- ▶ Capacitaciones e inducción dirigidas al personal de APMTTC, Contratistas.
- ▶ Control de Plagas, fumigación, desinsectación, desinfección y control de roedores en las instalaciones portuarias.



III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

b) Aspectos operativos – gestión medioambiental

Actividades de operación

- ▶ Presentación de la Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto del Terminal Norte Multipropósito en el al MTC, quien recomendó la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd)
- ▶ Aprobación del EIA-sd
- ▶ Remisión de 2 informes semestrales socio ambiental APN y OSITRAN
- ▶ La ejecución de 8 Auditorías de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional a las organizaciones que realizan actividades en el terminal portuario
- ▶ Reuniones técnicas con las empresas de minerales PERUBAR e IMPALA para la mejora del proceso en el embarque de minerales”
- ▶ Limpieza de las unidades del embarque de minerales a la salida del terminal portuario
- ▶ Mantenimiento de sistema de desagües y sistema de lavado de camiones
- ▶ Campaña de sensibilización ambiental mediante un Concurso de Nacimientos Reciclados



Auditorías ambientales



Lavado de vehículos

III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

b) Aspectos operativos – gestión medioambiental

Actividades de construcción

- ▶ Remisión de informes mensuales de obra
- ▶ Trabajos de desmontaje de calaminas de fibrocemento con contenido de asbestos y tanques elevados
- ▶ Trabajos de demolición de infraestructuras y cimientos, implementándose controles para la generación de ruido ambiental y la mitigación de la emisión de material particulado
- ▶ Coordinando con el MTC, sobre la responsabilidad de los costos por reconocimiento de remediación de pasivos Ambientales
- ▶ Determinación de la pluma de contaminación en suelos impactados con hidrocarburos y verificar la calidad de agua en napa freática
- ▶ Manejo de Residuos Sólidos peligrosos y no peligrosos encontrados y/o generados en obra
- ▶ Manejo de Residuos Sólidos encontrados y/o generados en obra
- ▶ Capacitaciones de Entrenamiento



Muestras de calaminas c/contenido de asbestos



Carguío y transporte de residuos peligrosos

Carguío y transporte de residuos peligrosos

III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

b) Aspectos operativos – Seguridad y salud ocupacional

Actividades de operación

- ▶ Se establecieron capacitaciones de seguridad con Pacífico en temas relacionados a gestión y operatividad en el Terminal Portuario. El alcance fue para personal de APMTTC y personal portuario.
- ▶ Implementación de visitas gerenciales y de seguridad en el Terminal Portuario. El liderazgo visible es parte de las políticas de APM Terminals para empoderar y reafirmar el compromiso en seguridad y salud en el trabajo.
- ▶ Implementación de programa de seguridad para trabajos en altura. Capacitación de personal portuario y supervisor designado para Curso de Protección Contra Caídas. Implementación de nuevas medidas de seguridad en Naves para trabajos en naves.
- ▶ Implementación y generación de pintado y señalización vertical de las Instalaciones Portuarias.
- ▶ Entrega de equipamiento de seguridad y equipos específicos para cada labor y actividad al personal.



Entrega de guantes al personal portuario



Aplicación de nuevas medidas de seguridad en Naves utilizando protección contra caídas

III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

b) Aspectos operativos – Seguridad y salud ocupacional

Actividades de operación

- ▶ Implementación de señalización vial y ordenamiento de personal en zona de muelles. Se establecieron zonas seguras al ingreso a los muelles, con la colocación de señalización de concreto y ambientes para uso de personal en muelle.
- ▶ Implementación y Desarrollo del Taller Cultura de Seguridad para personal de APMTC y personal portuario. Se logró el 100% de capacitación al personal portuario.
- ▶ Implementación y elaboración de capacitaciones de seguridad para personal de APMTC y personal portuario: curso básico de mercancías peligrosas, curso de seguridad portuaria, gestión de mercancías peligrosas, primeros auxilios.
- ▶ Capacitación a personal del Comité de SST para gestión de seguridad: investigación de accidentes, matriz IPER, primeros auxilios.



Capacitación en Investigación de Accidentes a Miembros del Comité SST



Desarrollo de Curso Básico de Primeros Auxilios

III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

b) Aspectos operativos – Seguridad y salud ocupacional

Actividades de operación

- ▶ Implementación y elaboración de curso de manejo defensivo para conductores externos de APMTC. Se capacitó a más de 3000 conductores.
- ▶ Se logró la certificación de PBIP por la APN en seguridad portuaria.
- ▶ Se inició la implementación de procedimientos de seguridad con los formatos respectivos, iniciándose el control de seguridad a los contratistas de APMTC.
- ▶ Se mantuvieron las inducciones de seguridad para contratistas en general.
- ▶ Se realizaron auditorías de seguridad a contratistas de APMTC, logrando completar 08 auditorías.
- ▶ Se desarrollo la premiación de los trabajadores portuarios y de APM Terminals por mayor cantidad de días sin accidentes.
- ▶ Implementación y desarrollo de exámenes médicos pre ocupacionales y exámenes periódicos anuales.
- ▶ Elaboración de campaña de salud ocupacional para la protección de radiación ultravioleta.



Reuniones de coordinación para levantamiento de observaciones para auditoría



Difusión de campaña de salud contra Rayos Ultravioleta

III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

b) Aspectos operativos – Seguridad y salud ocupacional

Actividades de construcción

- ▶ Implementación y elaboración de capacitaciones de seguridad generales para agentes de aduana, surveyors y contratistas. Se capacitaron a más de 400 personas.
- ▶ Se realizaron auditorías de seguridad a contratistas de APMTTC, logrando completar 08 auditorías.
- ▶ Se cumplieron las reuniones de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la Contratista Generación y se realizaron inspecciones por parte de los miembros del Comité.
- ▶ Se sostuvieron reuniones de seguridad y salud ocupacional semanales con los contratistas del Proyecto para revisar puntos de seguridad específicos entorno a las operaciones



Auditorías Ambientales, Seguridad y Salud Ocupacional

III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

c) Principales acciones y resultados comerciales 2012

Estadísticas de volúmenes, por tipo de carga 2012

► Tráfico de Carga (toneladas, contenedores y pasajeros)

Trafico 2012	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Contenedores	52,416	57,817	75,756	66,453	252,442
Cruceros (pasajeros)	12,280	1,930	-	5,915	20,125
Carga General (toneladas)	2,684,940	2,599,786	2,968,077	2,789,851	11,042,654
Minerales	604,772	552,866	686,162	741,384	2,585,184
Graneles	720,219	795,688	851,422	736,899	3,104,228
Fertilizantes	138,870	77,597	134,144	70,909	421,520
Liquidos	673,774	627,333	728,082	675,821	2,705,010
Carga Rodante	97,279	104,626	106,476	107,208	415,589
Carga Fraccionada	450,025	441,677	461,792	457,631	1,811,124

► Ingresos (USD)

Ingresos 2012 (USD)	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Contenedores	5,249,608	5,628,821	7,181,039	6,481,727	24,541,194
Minerales	2,267,895	2,073,247	2,573,106	2,807,988	9,722,236
Graneles	2,700,823	2,983,829	3,192,832	2,790,395	11,667,878
Fertilizantes	520,764	290,988	503,039	268,945	1,583,736
Liquidos	757,996	705,750	819,092	766,387	3,049,225
Carga Rodante	2,772,461	2,981,838	3,034,568	3,089,463	11,878,329
Cruceros (pasajeros)	98,240	15,440	-	48,148	161,828
Carga Fraccionada	3,375,191	3,312,575	3,463,437	3,470,700	13,621,902
Uso de Muelle	2,270,708	2,335,725	2,493,892	2,603,070	9,703,394
Total	20,013,684	20,328,211	23,261,005	22,326,823	85,929,723

III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

c) Principales acciones y resultados comerciales 2012

Estadísticas de volúmenes, por tipo de carga 2012

► Participación por Tráfico sobre los Ingresos

Participación (Ingresos, en %)	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Contenedores	26%	28%	31%	29%	29%
Minerales	11%	10%	11%	13%	11%
Graneles	13%	15%	14%	12%	14%
Fertilizantes	3%	1%	2%	1%	2%
Líquidos	4%	3%	4%	3%	4%
Carga Rodante	14%	15%	13%	14%	14%
Cruceros (pasajeros)	0%	0%	0%	0%	0%
Carga Fraccionada	17%	16%	15%	16%	16%
Uso de Muelle	11%	11%	11%	12%	11%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

► Contraste versus 2011

- En 2012, Carga General registró un crecimiento del 10% y Contenedores un decrecimiento del 8% respecto del 2011. Este decrecimiento se debe a las restricciones de calado, maquinarias y sistemas para atender a naves de mayor capacidad.

III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

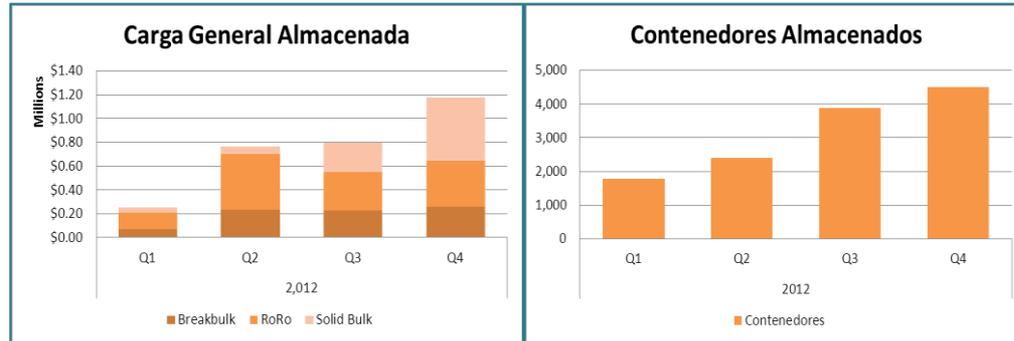
c) Principales acciones y resultados comerciales 2012

Principales acciones y resultados comerciales 2012

- ▶ **Visitas comerciales (descripción, objetivos y resultados)**

- ▶ Visitas con grupos de usuarios: agentes de aduanas, operadores logísticos, agentes de carga, líneas navieras, agentes marítimos y consignatarios.

- ▶ **Ingresos por servicios complementarios:**



III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

c) Principales acciones y resultados comerciales 2012

Principales acciones y resultados comerciales 2012

► Presentaciones públicas (fechas e instituciones)

Fecha	Organización	Evento
25.01.12	APMTC	Comisión de Turismo y Comercio Exterior - Balance de Operaciones
02.02.12	Gob. Regional	Inauguración del tramo III de la Av. Néstor Gambetta
21.02.12	AMCHAM	Reunión Institucional con el Primer Ministro
02.04.12	Ministerio de Cultura	Reunión con Ministro Luis Peirano
20.08.12	Municipalidad del Callao	Sesión Solemne 176 Aniversario del Callao – Es anunciado el Primer Acuerdo con los Pescadores Artesanales
28.08.12	ADEX	Foro de APMTC - Definiendo mi Operación Logística
29.08.12	Ministerio de Trabajo	Reunión con Vamos Perú
09.09.12	APMTC	Reunión con Gremios – Balance de Operaciones del Terminal Norte
11.09.12	APMTC	Reunión con Clientes y Comunidad Marítima – Avances del Primer Año de Operaciones en el TNM
17.09.12	APMTC	Inauguración de Obras Civiles en Patio Guadalupe
18.09.12	Universidad del Pacífico	Congreso Internacional de Asociaciones Público Privadas
19.09.12	Universidad del Pacífico	50 Aniversario & Congreso Internacional de Asociaciones Público Privadas
10.10.12		III Cumbre de Infraestructura en el Cono Sur
14.11.12	CCL	XI Foro Internacional de Puertos
15.11.12	Universidad Inca Garcilaso de la Vega	Firma de Convenio Educativo APMTC – UIGV
23.11.12	Universidad del Callao	Presentación para la Facultad de Ingeniería
26.11.12	APMTC	Conferencia de Prensa Llegada de la Draga II Príncipe

III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

c) Principales acciones y resultados comerciales 2012

Principales acciones y resultados comerciales 2012

▶ Encuestas a usuarios (estructura y resultados)

- ▶ En el 2012 no se efectuaron encuestas locales, únicamente se efectuó una encuesta de alcance global, cuyos resultados en resumen nos ubicaron ligeramente por debajo de la media de los resultados (7.9), obteniendo un puntaje de 6.3 de un total de 10 puntos. Esto es comprensible al ser esta una concesión del tipo Brown Field, en la que las mejoras, cambios, y nuevas implementaciones, apuntando a superar las restricciones existentes, se deben ejecutar en paralelo a la operación.
- ▶ En la encuesta participaron 12 líneas navieras, tanto de contenedores como de carga general.

▶ Servicio de atención al Cliente (administración de reclamos)

- ▶ Durante el año 2012, el área de Servicio al Cliente atendió 346 reclamos, de los cuales, el 44% fueron fundados y el resto 56% fueron infundados.
- ▶ Del total de reclamos recibidos, el 88% de los mismos correspondieron a casos sobre las Operaciones, seguido de Facturación siendo este el segundo grupo en importancia en la participación de los casos.
- ▶ El tiempo de respuesta de los reclamos durante el año 2012 fue reducido de 13.6 días en el primer trimestre, a 8.4 días para el resto de año.

III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

c) Principales acciones y resultados comerciales 2012

Principales acciones y resultados comerciales 2012

► Requerimientos de Nuevos Servicios (Status y Tiempos Invertidos)

Tipo de carga	Denominación	Solicitud	Aprobación	Tiempo Transc. días
Contenedor	Pesaje Adicional de Contenedores	22.11.11	14.03.12	113
Fraccionada	Manipuleo por registro de carga fraccionada	24.11.11	14.03.12	111
Rodante	Manipuleo por Registro de Carga Rodante	24.11.11	14.03.12	111
Rodante	Movimiento Extra de Carga Rodante	24.11.11	14.03.12	111
Contenedor	Transporte Inter-terminal de Contenedores de Traslado	15.11.11	14.03.12	120
Fraccionada	Uso de depósito simple - todos los tráfic	02.11.11	06.11.12	222
Granel sólido	Pesaje adicional (no incluye movimiento extra)	30.11.11	28.05.12	180
Contenedor	Provisión de grúa móvil para incrementar productividad de embarque/descarga de contenedores	19.04.12	18.09.12	152
	Desembarque de desechos sólidos	19.04.12	18.09.12	152

III. Resumen ejecutivo – Indicadores y metas alcanzadas

d) Aspectos administrativos financieros

▶ Organización

- ▶ Personal de Enapu y personal externo

▶ Moneda funcional

- ▶ 2012 Nuevos Soles
- ▶ 2013 Dólares USD

▶ PL

- ▶ Principales fuentes de ingresos provienen de contenedores, granel sólido y Ro/Ro. El costo laboral es de 39% de los ingresos.
- ▶ Otras obligaciones con impacto en el PL:
 - Contribución de Enapu: Este es el 17.01% de las ganancias antes de intereses e impuestos.
 - Contribución de APN: 3% de los ingresos facturados.
 - Contribución OSITRAN: 1% de los ingresos facturados.
 - Participación de las utilidades de los empleados: 5% sobre las ganancias después de los impuestos es compartido proporcionalmente con los empleados.
 - Impuestos: 30%. Impuesto a la Renta

IV. Objetivos y agendas de trabajo para el año 2013

a) Cronograma de inversión 2013

Rubro	No.	Tipo	Valor Total USD '000
EQUIPAMENTO			19,426
Spreaders	2	MHC	270
Remolque	3		113
Empty-handler	4		967
Bulldozer	3		317
Reach-stacker	3		1,233
Grúa Móvil	2	LHM550	11,118
Tractor de Patio	5		483
Faja transportadora	1		925
CSU	1		4,000
Tecnología Informática			1,240
INFRAESTRUCTURA			140,291
C1: Demolición			3,243
C2: Dragado			15,521
C3: Obras Civiles			113,342
		Edificios & Estructuras	5,159
		Muelle & Patio	50,960
		Pavimento	10,344
		Sistemas Eléctricos	11,300
		Otros	35,579
Estudios Generales			8,185
		Estudios/Consultoría	1,500
		Supervisión/Diseño	1,685
		Otros	5,000
GRAND TOTAL			160,957

IV. Objetivos y agendas de trabajo para el año 2013

b) Aspectos operativos

▶ **Niveles de Servicio y Productividad**

- ▶ Trabajo en conjunto con autoridades para el desarrollo de una metodología única aplicable a todas las terminales.
- ▶ Actualización y mejora de la metodología actual de medición de niveles y servicio de productividad.
- ▶ Cumplimiento de los niveles y servicios de productividad de acuerdo al contrato de concesión.

▶ **Capacitación**

- ▶ Formación del personal en la utilización de nuevos equipos y sistemas, en cumplimiento de los niveles de productividad.

▶ **Construcción Etapas I y II**

- ▶ Reducción al mínimo del impacto generado por las obras civiles de dichas etapas.

▶ **Seguridad Industrial**

- ▶ Desarrollo de una cultura de trabajo seguro de las operaciones del Terminal Norte

IV. Objetivos y agendas de trabajo para el año 2013

b) Aspectos operativos

▶ **Adquisición de nuevos equipos y maquinarias**

- ▶ 4 grúas pórtico súper post-pánamax
- ▶ 12 Electrical RTG
- ▶ 13 Terminal Truck con carretas
- ▶ 02 Tug Master

▶ **Nuevos sistemas operativos**

- ▶ Primera etapa del sistema Commtrac para el manejo de la carga general para una mejor planificación, control de las operaciones y flujo de camiones - Primer Trimestre
- ▶ Segunda etapa para el monitoreo de las operaciones en tiempo real mediante conexiones inalámbricas - Segundo Trimestre

IV. Objetivos y agendas de trabajo para el año 2013

b) Aspectos operativos - mantenimiento

Inventario de equipos de APMTc



INVENTARIO EQUIPOS DE MANIPULO DE CONTENEDORES, MANIPULO Y TRANSFERENCIA DE CARGA

ITEM	EQUIPO	MARCA	N° INT	MODELO	SERIE	CAP.	ESTADO	CARACTERISTICAS TECNICAS				AÑO	UBICACIÓN	
								M O T O R						
								MARCA	MODELO	SERIE	CL.			COMA
01	Gra Portico Muelle	ZPMC	STS 01	ZP80T	ZP07-856-1	50 Ton.	OPERATIVO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2008	MUELLE NORTE- 5A
02	Gra Portico Muelle	ZPMC	STS 02	ZP80T	ZP07-856-2	50 Ton.	OPERATIVO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2008	MUELLE NORTE- 5A
03	Gra Portico Patio	KALMAR	RTG 01	502238-356-2245TW	40729	50 Ton.	OPERATIVO	CUMMINS	OS15-GR	78293477	6	DIESEL -2	2008	MUELLE NORTE- 5A
04	Gra Portico Patio	KALMAR	RTG 02	502238-356-2245TW	40730	50 Ton.	OPERATIVO	CUMMINS	OS15-GR	78293478	6	DIESEL -2	2008	MUELLE NORTE- 5A
160	Gra Movil	LIEBHERR	MHC 01	LHM550	142080	144 Ton.	OPERATIVO	MAN	LD 2842 LE 103	707 2880 612 2876	12	DIESEL -2	2012	MUELLE NORTE- 5E
161	Gra Movil	LIEBHERR	MHC 02	LHM550	142082	144 Ton.	OPERATIVO	MAN	LD 2842 LE 103	707 2951 602 2954	12	DIESEL -2	2012	MUELLE NORTE- 5E
166	Spreader Gra Portico de Muelle	ZPMC	SP01	ZP86SD	Z2082376	50 Ton.	OPERATIVO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2008	MUELLE NORTE- 5
167	Spreader Gra Portico de Muelle	ZPMC	SP02	ZP86SD	Z2082312	50 Ton.	OPERATIVO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2008	MUELLE NORTE- 5
168	Spreader Gra Portico de Patio RTG	BROMMAN	SP03	Y750AS	10242	50 Ton.	OPERATIVO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2008	MUELLE NORTE- 5
169	Spreader Gra Portico de Patio RTG	BROMMAN	SP04	Y750AS	10243	50 Ton.	OPERATIVO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2008	MUELLE NORTE- 5
170	Spreader Gra Portico de Muelle	SMITS	SP05	CH 6550 LT LW	7053.3	40 Ton.	OPERATIVO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2005	MUELLE NORTE- 5
171	Spreader Gra Portico de Muelle	SMITS	SP06	CH 6550 LT LW	7053.1	40 Ton.	OPERATIVO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2005	MUELLE NORTE- 5
172	Spreader Gra Portico de Muelle	SMITS	SP07	CH 6550 LT LW	7053.2	40 Ton.	INOPERATIVO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2005	TALLER DE MANTENIMIENTO
173	Spreader Gra Portico de Muelle	SMITS	SP08	CH 6550 LT LW	6994.1	40 Ton.	INOPERATIVO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2005	TALLER DE MANTENIMIENTO
174	Spreader Mobile Harbour Crane	BROMMAN	SP09	EH170U	14079	144 Ton.	OPERATIVO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2011	MUELLE NORTE- 5
175	Spreader Mobile Harbour Crane	BROMMAN	SP10	EH170U	14082	144 Ton.	OPERATIVO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2011	MUELLE NORTE- 5
176	Spreader Mobile Harbour Crane	RAM	SP11	Z740PT	Z740PT/A691701	413Ton(S) - 2x25 (3)	OPERATIVO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2012	MUELLE NORTE- 5

ITEM	EQUIPO	MARCA	N° INT.	MODELO	SERIE	CAP.	ESTADO	CARACTERISTICAS TECNICAS				CARGA			AÑO	
								M O T O R				MARCA	SERIE	MODELO		
								MARCA	MODELO	SERIE	CL.					COMA
05	Stacker	SMV	S-01	SC-45317AS	M5596	45 Ton	TRAMITE DE BALIA	CUMMINS	MELPLUS	3519277	06	DIESEL -2			2002	
06		KALMAR	S-02	DRS-45313S	T34114.0141	45 Ton	OPERATIVO	SCANIA	DH-1254	6510885	06	DIESEL -2	DANA	FBEA178204 11/04	15.5HR36431-5	2005
07		KALMAR	S-03	DRS-45313S	T34114.0150	45 Ton	OPERATIVO	SCANIA	DH-1254	6510897	06	DIESEL -2	DANA	FBEA179442 11/04	15.5HR36431-5	2005
08		KALMAR	S-04	DRS-45313S	T34114.0153	45 Ton	TRAMITE DE BALIA	SCANIA	DH-1254	6511019	06	DIESEL -2				2005
09		KALMAR	S-05	DRS-45313S	T34114.0156	45 Ton	OPERATIVO	SCANIA	DH-1254	6510892	06	DIESEL -2	DANA	FBEA180112 12/04	15.5HR36431-5	2005
10		KALMAR	S-06	DRS-45313S	T34114.0317	45 Ton	OPERATIVO	CUMMINS	OSM11-C	3515207	06	DIESEL -2	DANA	FBEA227298 02/06	15.5HR36431-5	2006
11		KALMAR	S-07	DRF-450-6555	T34113.1484	45 Ton	OPERATIVO	CUMMINS	OSM11	35217993	06	DIESEL -2	DANA	NBEA 308943 03/06	15-7TE 32418-52	2008
12		KALMAR	S-08	DRF-450-6555	T34113.1487	45 Ton	OPERATIVO	CUMMINS	OSM11	35217994	06	DIESEL -2	DANA	FE2416.52 Q73212	01/04/2011	2008
13	Stacker	KALMAR	S-09	DRF-450-6555	T34113.1489	45 Ton	OPERATIVO	CUMMINS	OSM11	35217710	06	DIESEL -2	DANA	NBEA308942 03/08	15-7TE 32418-52	2008
14		HYSTER	S-10	RS45-31CH	8222018820	45 Ton	OPERATIVO	CUMMINS	OSM11	3527958	06	DIESEL -2	DANA	NBEA378205	15.7TE27418-65	2011
15		HYSTER	S-11	RS45-31CH	8222019091	45 Ton	OPERATIVO	CUMMINS	OSM11	35278094	06	DIESEL -2	DANA	PBEA381576	15.7TE27418-65	2011
16		HYSTER	S-12	RS45-31CH	8222019100	45 Ton	OPERATIVO	CUMMINS	OSM11	35278066	06	DIESEL -2	DANA	PBEA381575	15.7TE27418-65	2011
17		HYSTER	S-13	RS45-31CH	8222019121	45 Ton	OPERATIVO	CUMMINS	OSM11	35278486	06	DIESEL -2	DANA	PBEA380264	15.7TE27418-65	2011
18		HYSTER	S-14	RS45-31CH	8222019151	45 Ton	OPERATIVO	CUMMINS	OSM11	35278067	06	DIESEL -2	DANA	PBEA381578	15.7TE27418-65	2011
19		HYSTER	S-15	RS45-31CH	8222019160	45 Ton	OPERATIVO	CUMMINS	OSM11	35278071	06	DIESEL -2	DANA	NBEA372337	15.7TE27418-65	2011
20		HYSTER	S-16	RS45-31CH	8222019251	45 Ton	OPERATIVO	CUMMINS	OSM11	35283173	06	DIESEL -2	DANA	PBEA388697	15.7TE27418-65	2011
21		HYSTER	S-17	RS45-31CH	8222019341	45 Ton	OPERATIVO	CUMMINS	OSM11	35282806	06	DIESEL -2	DANA	PBEA388699	15.7TE27418-65	2011
22		HYSTER	S-18	RS45-31CH	8222019321	45 Ton	OPERATIVO	CUMMINS	OSM11	35284384	06	DIESEL -2	DANA	PBEA382979	15.7TE27418-65	2011

Objetivos de mantenimiento

- ▶ C1: Obras de Demolición en Patio Guadalupe
- ▶ Cero Accidentes.
- ▶ Optimizar la disponibilidad del equipamiento e infraestructura.
- ▶ Disminución de los costos de mantenimiento.
- ▶ Optimización de los recursos humanos.
- ▶ Maximizar la vida útil de los equipos.

IV. Objetivos y agendas de trabajo para el año 2013

b) Aspectos operativos - mantenimiento

Resumen general de equipos de manipuleo de contenedores, manipuleo y transferencia de carga

EQUIPO	CANTIDAD
Grúas Pórtico (STS Crane)	2
Grúas de Patio (RTG)	2
Apiladora de contenedores llenos (Reach Stacker)	18
Apiladora de contenedores vacíos (Empty Stacker)	4
Tractores (Terminal Truck)	34
Grúas Móviles	2
Forklift - Capacidad < 5 Toneladas	9
Forklift - Capacidad > 10 Toneladas	6
Grúas Móviles de muelle (MHC)	2

IV. Objetivos y agendas de trabajo para el año 2013

b) Aspectos operativos - medioambiente

Actividades planeadas

- ▶ Presentación de informes semestrales y mensuales referidos a medio ambiente en las etapas operación y construcción la APN y OSITRAN.
- ▶ Presentación mensual de los manifiestos de manejo de residuos sólidos peligrosos al MTC.
- ▶ Capacitaciones de inducción, capacitación y sensibilización en medio ambiente a personal de APMTC, contratista y clientes.
- ▶ Elaboración de procedimiento de controles operacionales en medio ambiente que contribuyan a la prevención de aspectos ambientales.
- ▶ Ejecución de la Campaña y Programa de Sensibilización e Inducción en temas, Medio Ambiente.
- ▶ Elaboración de matriz de requisitos legales en materia de medio ambiente.
- ▶ Continuación de la ejecución de los planes de monitoreo ambiental de las actividades que realiza la organización.
- ▶ Elaboración de la Declaración de Residuos Sólidos 2012 y Actualización del Plan de Manejo de Residuos y su proyección al 2013.
- ▶ Desarrollo de auditorías a las empresas contratistas, proveedores y clientes en temas de Medio Ambiente.
- ▶ Remediación de pasivos ambientales - suelos contaminados con hidrocarburos
- ▶ Remediación de pasivos ambientales - Segregación, acopio transporte y disposición final de calaminas con contenido de asbestos.
- ▶ Implementación del centro de manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.

IV. Objetivos y agendas de trabajo para el año 2013

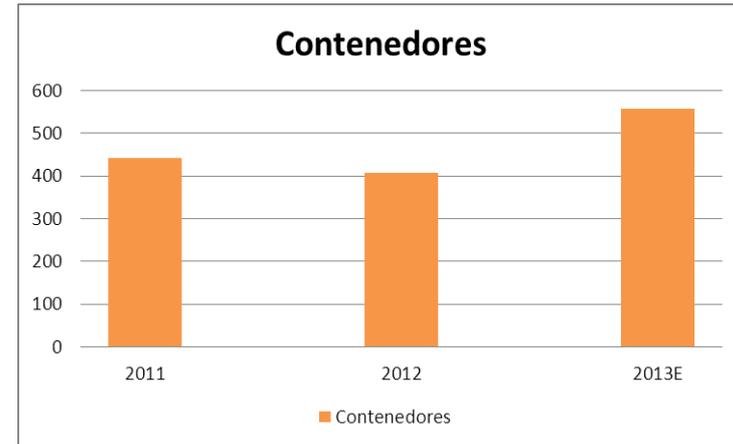
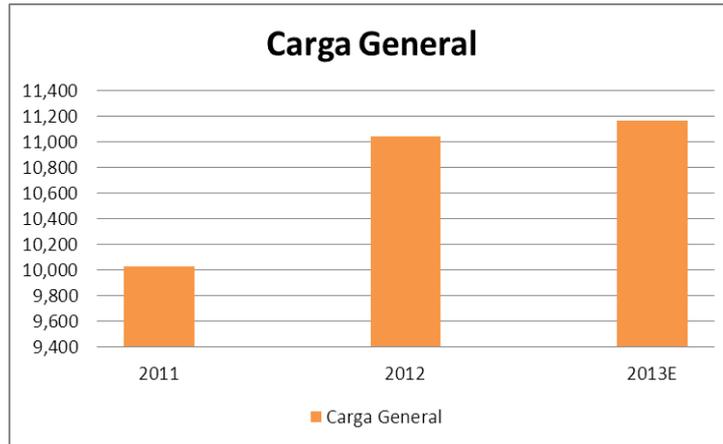
b) Aspectos operativos – seguridad y salud ocupacional

Actividades planeadas

- ▶ Establecer procedimiento para aplicar penalidades en caso de incumplimientos a estándares de seguridad.
- ▶ Procedimiento de Trabajo Seguro para Limpieza de Silos.
- ▶ Entrenamiento de uso de equipos de protección contra caídas a los estibadores.
- ▶ Implementar y ejecutar el Programa de Entrenamiento basado en la falta de competencias.
- ▶ Desarrollar programas de mejora para peatones
- ▶ Desarrollar programas de mejora para operaciones de carga general.
- ▶ Desarrollar programas de mejora para trabajos en altura.
- ▶ Desarrollar programas de mejora para las instalaciones portuarias.
- ▶ Establecer campañas de seguridad y/o salud ocupacional.
- ▶ Desarrollar programas de manejo defensivo para conductores de APMTC.
- ▶ Mantener auditorías de seguridad para contratistas.

IV. Objetivos y agendas de trabajo para el año 2013

c) Aspectos comerciales – Proyecciones de tráfico para 2013



IV. Objetivos y agendas de trabajo para el año 2013

c) Aspectos comerciales – Principales fuentes de trabajo

- ▶ El principal esfuerzo se centrará en reducir el impacto de las obras de modernización en la operación regular de la Terminal.
- ▶ El reto comercial será el de captar nuevos tráficos y cargas. Nuevos servicios en los tránsitos de contenedores, así como el de continuar generando ingresos adicionales (como los registrados en el 2012) a través de la prestación de actividades complementarias como el almacenaje considerando las limitaciones de espacio (principalmente) que se darán durante el desarrollo de las obras.

IV. Objetivos y agendas de trabajo para el año 2013

c) Aspectos administrativos financieros

Objetivos 2013

- ▶ Implementación del IFS (ERP)
- ▶ Incremento E-sourcing Execution
- ▶ Cumplimiento con la autoridades locales y así evitar penalidades
- ▶ Mejorar el costeo por movimientos

IV. Objetivos y agendas de trabajo para el año 2013

c) Aspectos administrativos financieros

Presupuesto 2013 APM Terminals Callao S.A.

Expresados en miles de
nuevos soles

Ingresos		
Carga Contenerizada	82,634	
Carga no contenerizada	180,328	
Total		262,961
Costos		
Costos operativos	-97,110	
Servicios portuarios	-14,020	
Mantenimiento	-1,800	
Recursos energeticos	-2,650	
Seguridad	-5,920	
Seguros	-7,779	
Gastos medio ambientales	-926	
Total		-130,205
Margen de Utilidad	132,756	
Gastos		
Gastos Administrativos	-14,064	
Gastos de Ventas	-985	
Gastos Depreciacion / Amortizacion	-13,242	
Total		-28,292
Utilidad Operativa		104,464
Gastos financieros		-1,214
Utilidad antes de Impuestos		103,251
ENAPU	-17,132	
APN	-3,517	
OSITRAN	-3,350	
Impuesto a la Renta		-26,013
Utilidad neta		53,239

IV. Impacto sobre el desarrollo económico social

▶ Educación para los niños del Callao

Nido Mi Mundo Feliz & IEI María Reiche



- ▶ +200 niños en el programa
- ▶ Trabajo con padres de familia
- ▶ Clases de cocina nutritiva
- ▶ Donación de laboratorios de computo

- ▶ Trabajo en conjunto con la Municipalidad del Callao
- ▶ Alineado al programa Qali Warma del Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social

▶ Fondeadero de Embarcaciones Pesqueras



- ▶ Comunicación constante con los pescadores artesanales
- ▶ Inicio de demolición del muelle de pescadores

- ▶ **En 2013, se realizará la implementación de un programa de bordado para las señoras de la zona de influencia, a través de este programa las personas podrán generar ingresos para sus familias.**

V. Conclusiones

- ▶ **Mejora de los niveles de seguridad en todas las actividades del Terminal Norte.**
- ▶ **Desarrollo del Plan de Modernización dentro de los tiempos y presupuesto.**
- ▶ **Prestación de servicios idóneos para los clientes y usuarios de la Terminal durante la ejecución de las obras.**
- ▶ **Obtener los resultados financieros, operativos y comerciales presupuestados para el 2013.**

¡Orgullosos de estar en el Callao!

