

# EVALUACIÓN DEL PROYECTO AEROPUERTO INTERNACIONAL “JORGE CHÁVEZ”

Plan de Negocios 2016

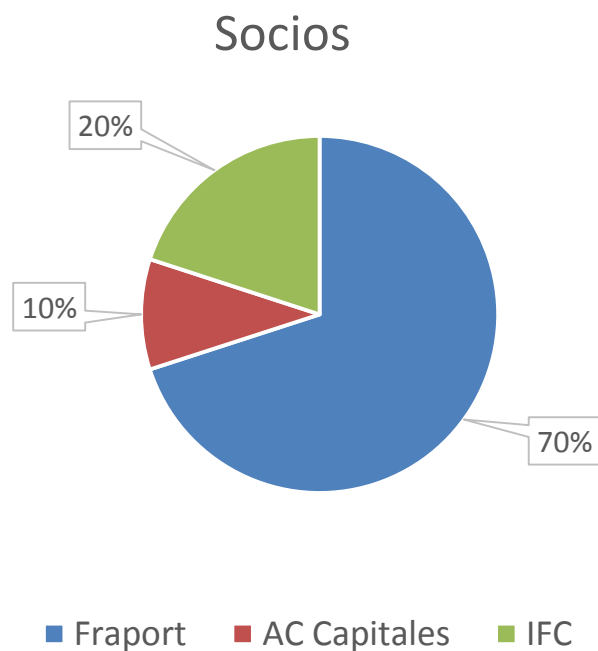
1 de marzo de 2016



- 
1. Aspectos Generales de la infraestructura concesionada.
  2. Logros alcanzados en el año 2015.
  3. Actividades planificadas para el 2016.
  4. Otros aspectos relacionados a la concesión para el 2016: Impacto sobre el desarrollo económico – social en la zona de influencia de la concesión.

# > 1. ASPECTOS GENERALES

# INFORMACIÓN GENERAL



## BENEFICIOS ESTADO 2001-2015 (MILLONES DE DÓLARES)

**\$352.00**



*Inversiones*

**\$1,647.00**



*Transferencias Directas*

**\$1,999.00**



*Total benefico al Estado*

# INFORMACIÓN GENERAL



| Infraestructura                            | 2015       |
|--------------------------------------------|------------|
| Terminal                                   | 86,600 m2  |
| Plataforma                                 | 373,792 m2 |
| Posiciones de estacionamiento de aeronaves | 54         |
| Puentes de abordaje                        | 19         |
| Posiciones de migraciones llegadas         | 30         |
| Posiciones de migraciones salidas          | 16         |
| Perú Plaza                                 | 3,846 m2   |
| Destinos                                   |            |
| Destinos Internacionales                   | 37         |
| Destinos Nacionales                        | 21         |

> 2.

LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2015

> INVERSIONES EJECUTADAS EN:

> OPERACIONES

> MANTENIMIENTO

> TERMINALES

# PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS

---

1. Ampliación de Plataforma Norte.
2. Mantenimiento mayor de escalera de emergencia.
3. Mantenimiento y Adquisición de camiones contra incendio.
4. Nuevo Ingreso a Plataforma en Talleres Norte.
5. Habilitación de UPS para Sala de Comunicaciones CP-ER-100 y PP-ER-200.
6. Habilitación de Depósitos de Material Aeronáutico.
7. Ampliación del Sistema de CCTV.
8. Remodelación pisos 3 y 10 TC.
9. Señalética Operacional y de Seguridad en el Terminal.
10. Proyecto de ampliación del Aeropuerto.
11. Otros proyectos.



# 1. AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA NORTE



- > Objetivo: Cubrir la demanda de PEAs para aeronaves Código C en la plataforma norte y PEAs Código E. Optimizar el uso del espacio en plataforma sur, así como mejorar las condiciones de parqueo de aeronaves en las PEAs 58 (01), 02, 03, 04 y 05.



- > Los alcances incluyeron:
  - > Ampliación de 27,000 m<sup>2</sup> de plataforma en el Lado Norte.
  - > Rehabilitación de 2,600 m<sup>2</sup> de pavimento en la zona norte para PEAs código E.
  - > Rehabilitación de 1,350 m<sup>2</sup> de pavimento en la zona sur; y,
  - > Rehabilitación de la vía de acceso entre las posiciones 04 y 11, aproximadamente 720 m<sup>2</sup> de pavimento.

## 2. MANTENIMIENTO MAYOR DE ESCALERA DE EMERGENCIA



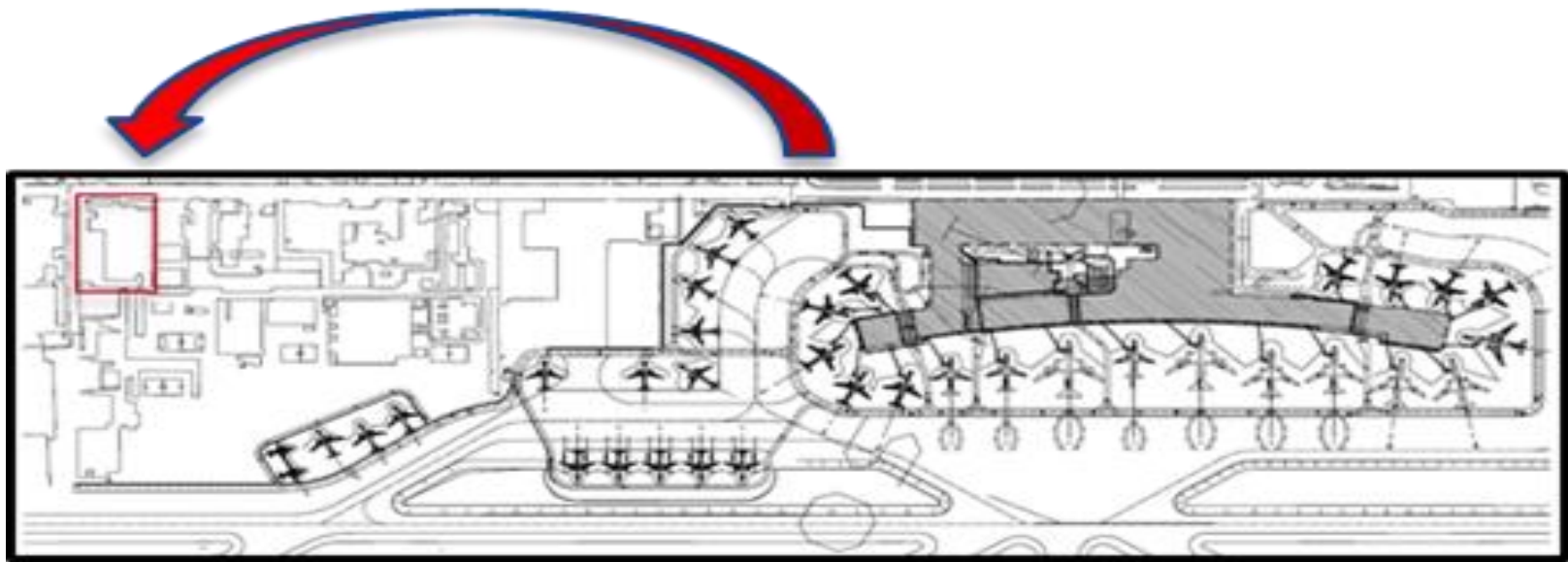
- > Objetivo: Limpiar con medio abrasivo los elementos de la estructura metálica y cambiar aquellos que se encontraban en mal estado, así como pintar con pintura epóxica de alto contenido de materiales.
- > El proyecto incluyó el cerramiento y reubicación de equipos dentro de la zona de trabajo, además de una ruta de evacuación temporal.

### 3.MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CAMIONES CONTRA INCENDIO



- > **Objetivo:** Mantener categoría del AIJC, dando un mantenimiento mayor a 2 camiones existentes y adquiriendo 2 camiones 6x6 adicionales.
- > Los camiones de bomberos se terminaron de ensamblar fuera del país y ya han llegado a Rescate-LAP (febrero del 2016).

## 4. NUEVO INGRESO A PLATAFORMA EN TALLERES NORTE



- > Objetivo: reubicar el ingreso a la zona norte del aeropuerto a la zona de talleres.
- > Los trabajos cubrieron la demolición del actual puesto de vigilancia y la construcción de otro, con la consecuente reubicación de equipos y sistemas.

## 5. HABILITACIÓN DE UPS PARA SALA DE COMUNICACIONES CP-ER-100 Y PP-ER-200



- > **Objetivo:** garantizar la continuidad de la energía eléctrica estabilizada en las salas de comunicaciones CO-ER-100 y PP-ER-200, conectándose la nueva sala de UPS a ambas salas de comunicaciones, además de implementar el sistema de respaldo eléctrico a través de dos tipos de alimentación: dos subestaciones eléctricas y tableros 480 Voltios: CO-SB-02 y CO-SB-03.
- > El proyecto incluyó ejecución y equipamiento.

## 6. HABILITACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL AERONÁUTICO / AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV



- > **Objetivo:** Se habilitaron 04 depósitos de material aeronáutico de aprox. 35 m<sup>2</sup> cada uno.



- > **Objetivo:** Incorporar nuevas áreas a la vigilancia electrónica y reforzar la vigilancia en zonas ya atendidas por el CCTV actual.



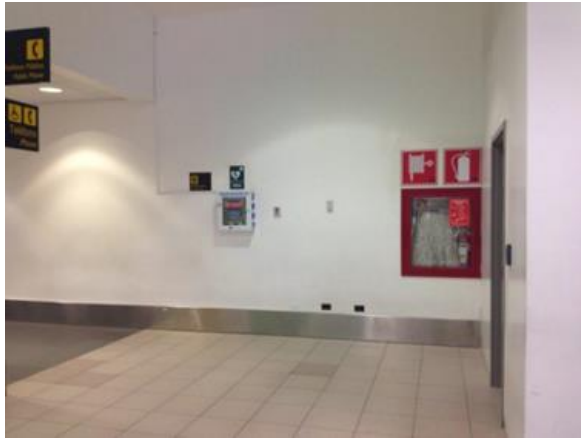
# 7. REMODELACIÓN DE LA TORRE CENTRAL



- > **Objetivo:** remodelar y habilitar áreas para usos múltiples y cumplir con la normativa peruana en temas de seguridad.
- > El proyecto consistió en remodelar los pisos 3 y 10 de la Torre Central, donde actualmente se han ubicado salas de usos múltiple, comedor y lactario.



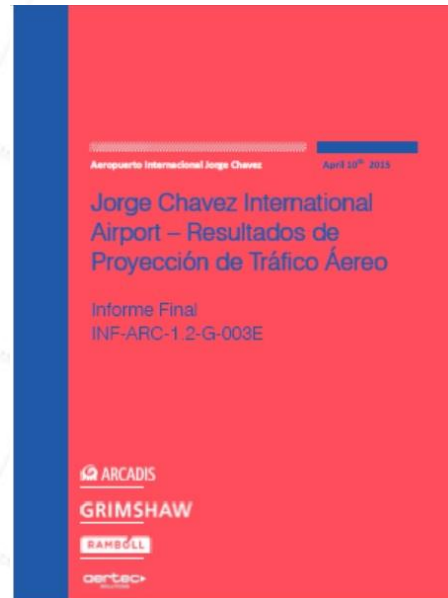
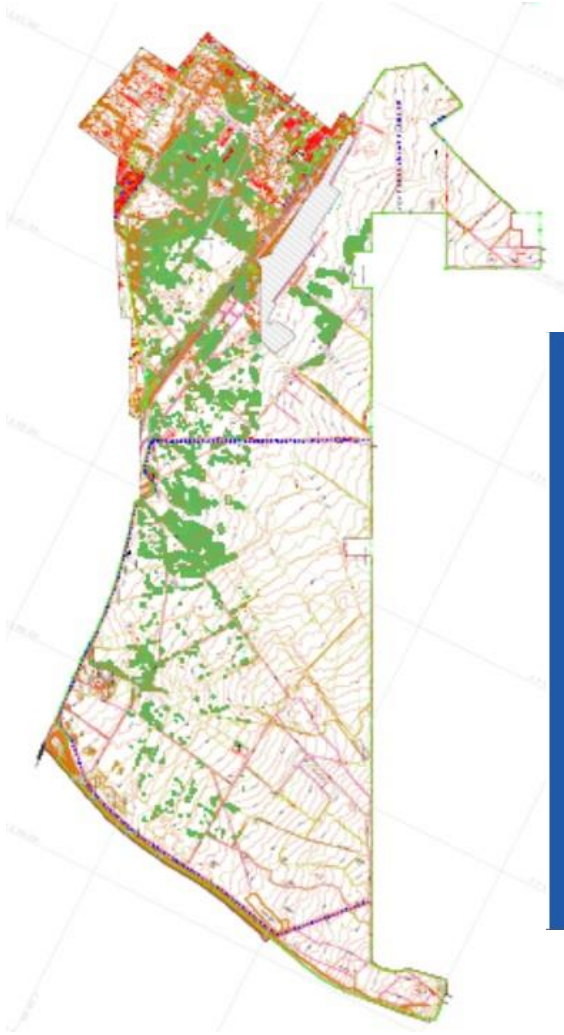
## 8. SEÑALÉTICA OPERACIONAL Y DE SEGURIDAD EN EL TERMINAL



- > **Objetivo:** Actualizar las señales horizontales y verticales acorde a las nuevas ampliaciones y remodelaciones que ha sufrido el Terminal y la Playa de Estacionamiento.
- > Se dividió en dos paquetes: uno de señalética operacional y otro de señalética de seguridad. El Paquete Operacional enfocado a las operaciones aeronáuticas dentro y fuera del Terminal; mientras que el de Seguridad enfocado a la evacuación y seguridad de usuarios del AIJC.



## 9. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL AIJCH



- > Con el fin de satisfacer la demanda y atender la expansión necesaria del aeropuerto se contrató a una empresa para el desarrollo del diseño conceptual y final de proyectos que permitirían la expansión.
- > A la fecha, se ha presentado a OSITRAN el Plano Topográfico del área de ampliación y los Resultados de la Proyección de Tráfico Aéreo a ser empleado en el proyecto de expansión.

Plano Topográfico del área de ampliación

> MANTENIMIENTO Y OPERACIONES

# LOGROS 2015

- > Se decidió como mejor alternativa a implementar para las áreas no pavimentadas, la aplicación de polímero. Se evaluaron alternativas como Grass sintético, Grass artificial y grava compactada.
- > Se adjudicó la buena pro por el servicio de suministro de energía al aeropuerto a la empresa EDELNOR. En el concurso participaron también empresas generadoras de energía con atractivas tarifas.
- > Se adjudicó la buena pro por el servicio de limpieza en el aeropuerto a la empresa LIMTEK. El contrato es por 6 años.
- > Se borró de manera permanente el 95% de las señales horizontales obsoletas de la plataforma. El restante 5% se ejecutará en el 2016.
- > Se incrementó el porcentaje de residuos reciclables respecto al total que se generan en el aeropuerto. El incremento fue de 11.02% a 16.03%.





> Se continúa con el rediseño de la señalización en plataforma de acuerdo a los requerimientos técnicos de la autoridad aeronáutica.



> Trabajos de ampliación y mejoramiento del pavimento en plataforma.



> Instalación de AODB al centro de operaciones de buses y la instalación de GPS a los buses de pasajeros.



> Retiro de equipos de apoyo en tierra de la plataforma que se encuentran en desuso.





- > Instalación de una nueva máquina de rayos X para equipaje sobredimensionado.



- > Inicio de negociaciones entre LAP e IKSA para establecer una adenda al contrato de operación, que incluya una vía directa de ingreso y salida de carga a la plataforma de aeronaves.



- > Inicia operaciones la aerolínea Transcarga, para operaciones cargueras.



- > Implementación de un equipo técnico de SMS en las operaciones Lado Aire.



- > Se firmó contrato por 3 años con la empresa Los Portales para la administración y operación de la playa de estacionamiento del AIJC. En el año 2015 se realizaron las siguientes mejoras:
  - > Se renovó la señalética operacional, mejorando la orientación del flujo de salida, cambio de viniles de cajas de luz y señales opacas.
  - > Reforzamiento de la estructura e instalaciones eléctricas de los back light de letreros de publicidad.



> MEDIO AMBIENTE

- **Auditorías de seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental** bajo los estándares ISO 14001:2004 y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo los estándares OHSAS 18001:2007, por la empresa certificadora TÜV NORD.
- **Ejecución de 58 Evaluaciones Técnicas Integrales - ETIs** a empresas operadoras del aeropuerto, proveedores de LAP y concesionarios comerciales, en temas de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.
- Participación por séptimo año consecutivo en la **Hora Planeta** organizado por WWF (World Wildlife Fund).
- **Organización del VII Ciclo de Conferencias:** Gestión Integral , La cual se realizó la tercera semana del mes de junio -del 15 al 19- y contó con la participación de los representantes de las aerolíneas, operadores de rampa, concesionarios comerciales, contratistas de LAP e instituciones públicas.
- **Ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental LAP**, el cual comprende la evaluación y verificación de los valores máximos admisibles de los parámetros de calidad del agua, aguas residuales, aguas subterráneas, calidad del aire y emisiones de fuentes móviles y fijas. Asimismo, se realizaron las mediciones de ruido ambiental generado por aeronaves.



Certificado ISO-14001



Certificado Huella de Carbono

- > **Inducción y sensibilización** en temas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional a los nuevos integrantes y colaboradores en general de LAP, por medio de la cual se les hace entrega de las políticas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional; así como, el Reglamento Interno de Seguridad.
- > Renovación del Certificado de Conformidad Ambiental N° 180-2006. Emitido por la Municipalidad Provincial del Callao.
- > **Cálculo y certificación de la huella de carbono** de LAP 2014 por la empresa certificadora SGS del Perú.
- > Inicio de la implementación de la estrategia de Responsabilidad Social de LAP.
- > Puesta en marcha del comité ambiental LAP, denominado ECOMISION, cuyo propósito es evaluar proyectos eco eficientes.

> SEGURIDAD AEROPORTUARIA

- > Realización del Simulacro General de Accidente de Aeronave dentro del aeropuerto con la participación de toda la comunidad aeroportuaria.
- > Repotenciación de los vehículos contra incendios 4x4.
- > Durante el año 2015 se ha mantenido el trabajo coordinado con la Policía Nacional del Perú, Aduanas y Ministerio Publico para los efectos de situaciones que pueda poner en riesgo la seguridad de las operaciones y contra el TID.
- > Realización del Primer Ciclo de Conferencias de Security y Safety.
- > Realización del ciclo de conferencias en el marco de celebración por el 50° Aniversario de la Estación de Rescate.
- > Conformación de brigadistas LAP, contando con la participación del personal de los distintos operadores.
- > Implementación de Tablets para la confirmación de las identificaciones en la zona restringida; habiéndose realizado un total de 119,517 verificaciones.

## Simulacro General de Accidente de Aeronave



> RESUMEN DE LAS INVERSIONES

> PLAN DE DISEÑO Y TRABAJO

> PROGRAMA DE INVERSIONES



# PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015

| Funcionalidad                      | Descripción                            | Acumulados<br>(Diciembre - 15) |                     | Total      |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|
|                                    |                                        | Actual                         | Previsto<br>PI 2015 |            |
| 1.0 Capex (Ejecución Directa 2014) |                                        | 11,293,655                     | 15,858,541          | 11,293,655 |
|                                    |                                        |                                |                     |            |
| 15-000                             | Generales                              | 354,699                        | 303,200             | 354,699    |
| 15-100                             | Lado Aire                              | 2,932,493                      | 2,932,485           | 2,932,493  |
| 15-200                             | Terminal de pasajeros                  | 3,902,189                      | 7,452,202           | 3,902,189  |
| 15-300                             | Instalaciones Lado Tierra              | 0                              | 0                   | 0          |
| 15-400                             | Instalaciones de apoyo a aerolíneas    | 125,163                        | 13,303              | 125,163    |
| 15-500                             | Instalaciones operacionales aeropuerto | 1,626,624                      | 2,033,889           | 1,626,624  |
| 15-600                             | Facilidades/ Sistemas                  | 1,480,006                      | 1,784,447           | 1,480,006  |
| 15-800                             | Equipo y Mobiliario                    | 872,481                        | 1,339,016           | 872,481    |
| 2.0 CONTINGENCIA                   |                                        | 0.00                           | 500,000             | 0          |
|                                    |                                        |                                |                     |            |
| 15-990                             | Actividades No previstas               | 0                              | 500,000             | 0          |
|                                    |                                        |                                |                     |            |
| TOTAL INVERSIÓN DIRECTA LAP        |                                        | 11,293,655                     | 16,358,541          | 11,293,655 |

## > ASPECTOS COMERCIALES

# INGRESOS TOTALES

| US\$ 000                            | 2015           |               | 2014           |               | Δ vs 2014      |             |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
|                                     |                | %             |                | %             | USD            | %           |
| <b>Ingresos Aeronauticos</b>        | <b>216,717</b> | <b>74.3%</b>  | <b>196,716</b> | <b>72.3%</b>  | <b>20,001</b>  | <b>10%</b>  |
| <b>Ingresos Aeronauticos</b>        | <b>164,125</b> | <b>56.3%</b>  | <b>149,250</b> | <b>54.9%</b>  | <b>14,875</b>  | <b>10%</b>  |
| Pasajeros                           | 124,318        | 42.6%         | 112,401        | 41.3%         | 11,916         | 11%         |
| Aterrizaje y Despegue               | 36,571         | 12.5%         | 33,916         | 12.5%         | 2,654          | 8%          |
| Parqueo de aeronaves                | 3,123          | 1.1%          | 2,933          | 1.1%          | 190            | 6%          |
| HBS                                 | 114            | 0.0%          | -              | 0.0%          | 114            | 100%        |
| <b>Ingresos por infraestructura</b> | <b>43,092</b>  | <b>14.8%</b>  | <b>41,335</b>  | <b>15.2%</b>  | <b>1,758</b>   | <b>4%</b>   |
| Mangas                              | 13,460         | 4.6%          | 12,876         | 4.7%          | 583            | 5%          |
| Cargo                               | 6,844          | 2.3%          | 6,797          | 2.5%          | 47             | 1%          |
| Combustible                         | 22,789         | 7.8%          | 21,661         | 8.0%          | 1,128          | 5%          |
| <b>Ingresos por rampa</b>           | <b>9,500</b>   | <b>3.3%</b>   | <b>6,132</b>   | <b>2.3%</b>   | <b>3,368</b>   | <b>55%</b>  |
| <b>Ingresos Comerciales</b>         | <b>75,043</b>  | <b>25.7%</b>  | <b>75,200</b>  | <b>27.7%</b>  | <b>(156)</b>   | <b>0%</b>   |
| <b>Ingresos por Retails</b>         | <b>47,732</b>  | <b>16.4%</b>  | <b>46,832</b>  | <b>17.2%</b>  | <b>900</b>     | <b>2%</b>   |
| Compras                             | 25,155         | 8.6%          | 25,264         | 9.3%          | (109)          | 0%          |
| Publicidad                          | 2,956          | 1.0%          | 2,698          | 1.0%          | 258            | 10%         |
| Servicios                           | 19,621         | 6.7%          | 18,870         | 6.9%          | 751            | 4%          |
| <b>Ingresos por Real State</b>      | <b>14,154</b>  | <b>4.9%</b>   | <b>13,995</b>  | <b>5.1%</b>   | <b>159</b>     | <b>1%</b>   |
| Alquileres                          | 9,460          | 3.2%          | 9,063          | 3.3%          | 397            | 4%          |
| Servicios Públicos                  | 2,190          | 0.8%          | 2,312          | 0.9%          | (123)          | -5%         |
| Real State                          | 2,505          | 0.9%          | 2,621          | 1.0%          | (116)          | -4%         |
| <b>Estacionamiento Vehicular</b>    | <b>8,312</b>   | <b>2.8%</b>   | <b>8,515</b>   | <b>3.1%</b>   | <b>(203)</b>   | <b>-2%</b>  |
| <b>Otros ingresos</b>               | <b>4,846</b>   | <b>1.7%</b>   | <b>5,858</b>   | <b>2.2%</b>   | <b>(1,012)</b> | <b>-17%</b> |
| <b>Total Ingresos Brutos</b>        | <b>291,761</b> | <b>100.0%</b> | <b>271,916</b> | <b>100.0%</b> | <b>19,844</b>  | <b>7%</b>   |
| (-) Corpac Fees                     | (34,544)       |               | (32,178)       |               | (2,366)        | 7%          |
| (-) Retribución                     | (119,266)      |               | (110,786)      |               | (8,480)        | 8%          |
| <b>Total ingresos Netos</b>         | <b>137,951</b> |               | <b>128,953</b> |               | <b>8,998</b>   | <b>7%</b>   |

# TRANSFERENCIAS AL ESTADO PERUANO



|                                                   | 2001          | 2002          | 2003          | 2004          | 2005          | 2006          | 2007          | 2008          | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | Total            |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Retribución al Estado 46.511%</b>              | 19,027        | 24,440        | 26,590        | 29,700        | 35,517        | 38,135        | 46,954        | 54,038        | 60,760         | 68,912         | 81,808         | 93,670         | 104,460        | 110,786        | 119,266        | 914,063          |
| <b>Retribución a CORPAC</b>                       | 9,343         | 10,933        | 11,658        | 12,889        | 14,985        | 16,292        | 18,750        | 20,497        | 22,013         | 24,262         | 26,515         | 28,872         | 31,865         | 32,178         | 34,544         | 315,596          |
| 50% Aterrizaje y despegue                         | 5,264         | 6,092         | 6,168         | 6,751         | 8,090         | 8,696         | 9,598         | 10,463        | 11,419         | 13,002         | 14,261         | 15,388         | 16,897         | 16,897         | 18,320         | 167,306          |
| 20% TUUA Internacional                            | 4,079         | 4,841         | 5,490         | 6,138         | 6,895         | 7,596         | 9,152         | 10,034        | 10,594         | 11,260         | 12,254         | 13,484         | 14,968         | 15,281         | 16,224         | 148,290          |
| <b>Tasa Regulatoria</b>                           | 492           | 644           | 691           | 774           | 912           | 998           | 1,202         | 1,373         | 1,543          | 1,746          | 2,033          | 2,312          | 2,583          | 2,744          | 2,908          | 22,955           |
| <b>Transferencias según Contrato de Concesión</b> | 28,862        | 36,017        | 38,939        | 43,363        | 51,414        | 55,425        | 66,906        | 75,908        | 84,316         | 94,920         | 110,356        | 124,854        | 138,908        | 145,708        | 156,718        | 1,252,614        |
| <b>Transferencias por Impuestos</b>               | 7,507         | 7,449         | 10,088        | 4,682         | 6,802         | 13,579        | 20,532        | 18,721        | 26,345         | 35,946         | 36,413         | 46,767         | 49,164         | 53,647         | 57,285         | 394,927          |
| <b>Total de transferencias</b>                    | <b>36,369</b> | <b>43,466</b> | <b>49,027</b> | <b>48,045</b> | <b>58,216</b> | <b>69,004</b> | <b>87,438</b> | <b>94,629</b> | <b>110,661</b> | <b>130,866</b> | <b>146,769</b> | <b>171,621</b> | <b>188,072</b> | <b>199,355</b> | <b>214,003</b> | <b>1,647,542</b> |

> DESARROLLO AERONÁUTICO Y NO  
AERONÁUTICO

# INVERSIÓN

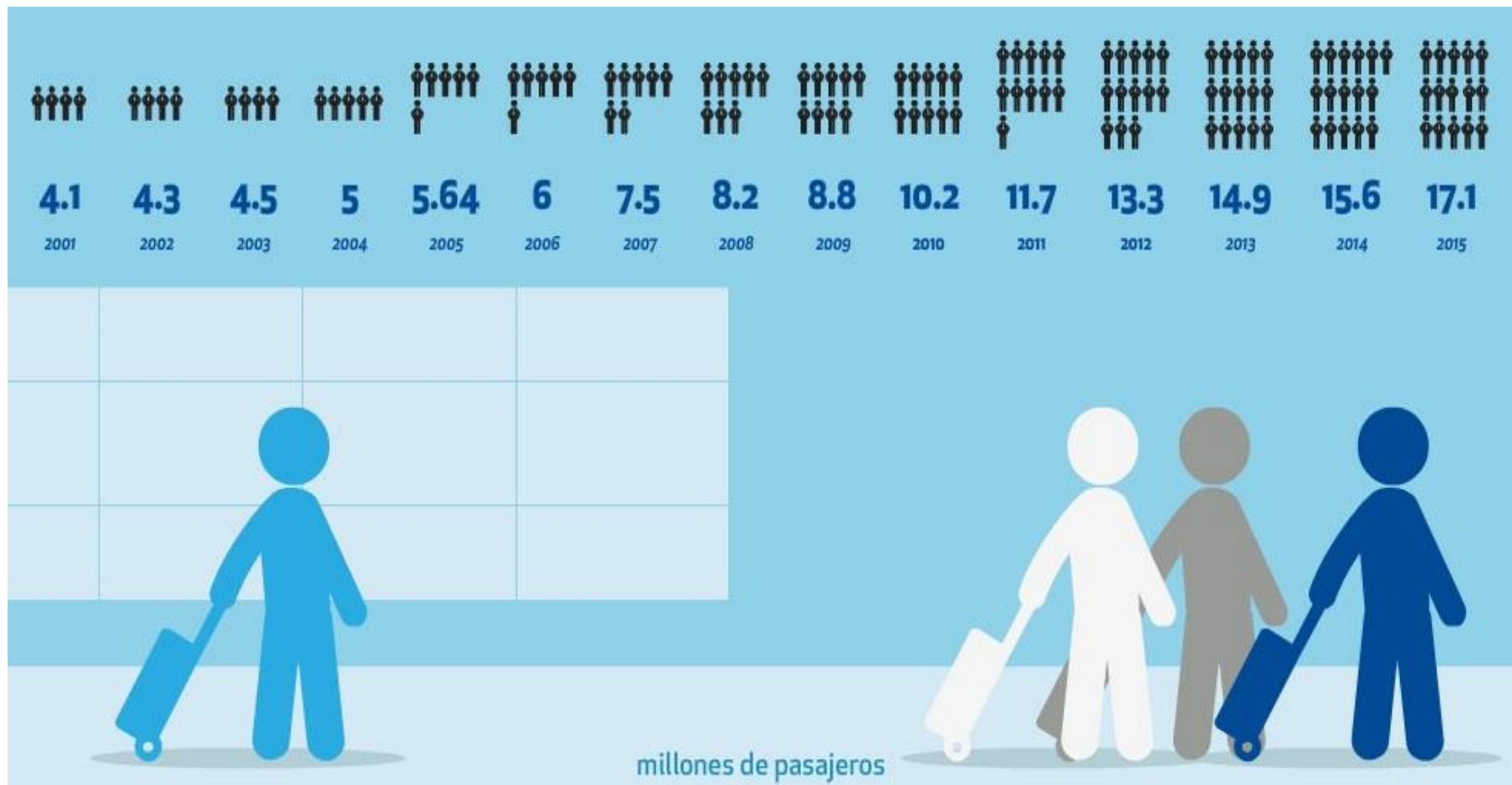
Desde que Lima Airport Partners (LAP) asumió la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el 2001, al 31 de diciembre del año 2015, el Estado Peruano ha recibido US\$ 352 millones en inversiones en obras de mejora al AIJCh.



# MOVIMIENTO DE AERONAVES



# MOVIMIENTO DE PASAJEROS





- > Durante el año 2015, el tráfico de aeronaves comerciales experimentó un crecimiento promedio de 105 frecuencias semanales:
  - > Internacional: 30 frecuencias
  - > Nacional: 75 frecuencias
  
- > Asimismo, se produjo una disminución de 19 frecuencias semanales:
  - > Internacional: 11 frecuencias
  - > Nacional: 8 frecuencias

# DESARROLLO DE NEGOCIOS AERONÁUTICOS



> Se implementaron las siguientes rutas:

| Aerolínea         | Ciudad      | Aeronave                          | Asientos | Frecuencias |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|----------|-------------|
|                   |             |                                   | Promedio | Promedio    |
| Nuevas Rutas      |             |                                   |          |             |
| TACA              | Punta Cana  | AIRBUS A-319/ AIRBUS A-320        | 128      | 6           |
| TACA              | Cancún      | AIRBUS A-320 / AIRBUS A-319       | 126      | 3           |
| LAN               | Orlando     | AIRBUS-319-132                    | 126      | 7           |
| LAN               | Antofagasta | A-319-132                         | 145      | 3           |
| LC Perú           | Chiclayo    | B-737-500 / DHC-8-400             | 119      | 14          |
| LC Perú           | Trujillo    | B-737-500 / DHC-8-200             | 114      | 6           |
| LC Perú           | Mazamari    | DHC-8-200                         | 37       | 1           |
| LC Perú           | Arequipa    | B-737-500                         | 120      | 13          |
| LC Perú           | Cuzco       | B-737-500 / DHC-8-400             | 120      | 24          |
| Peruvian Airlines | Tacna       | B-737-204 / B-737-400 / B-737-300 | 136      | 7           |
|                   |             |                                   |          |             |
| Sub - Total       |             |                                   |          | 84          |

> Al mes de diciembre del 2015, 22 aerolíneas brindaron sus servicios hacia/desde Lima (19 aerolíneas de vuelos internacionales y 5 de vuelos nacionales):

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| > Aerolíneas Argentinas | > Jet Blue          |
| > Aeroméxico            | > KLM               |
| > Air Canadá            | > Peruvian Airlines |
| > Air Europa            | > Sky Airlines      |
| > Air France            | > Spirit Airlines   |
| > American Airlines     | > Tam               |
| > Avianca               | > Tame              |
| > Copa Airlines         | > United Airlines   |
| > Delta                 | > Viva Colombia     |
| > Grupo LAN             | > LC Perú           |
| > Iberia                | > Star Perú         |

| Carga/ kg                        | 2014               | 2015               |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Importación                      | 88'113,560         | 88'107,250         |
| Exportación                      | 184'145,570        | 183'558,640        |
| <b>Total carga Internacional</b> | <b>272'259,030</b> | <b>271'665,890</b> |

|                           |                    |                      |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Total carga Internacional | 272'259,030        | 271'665,890          |
| Carga Domestica           | 30'146,000         | 29'019,940           |
| <b>Total Carga (Kgs)</b>  | <b>302'405,030</b> | <b>300'685,830 *</b> |

> Disminución respecto del año 2014 en:

- > Exportaciones: 0.3%
- > Importaciones: 0.01%
- > Movimiento total de carga: 0.6%

> Contratos renovados, a través de negociaciones directas:

- > Britt Shop Perú (Britt Shops, X-Plora, Módulo Detallitos, Travel Market y Travel Zone)
- > Grupo Yes (Módulo Hugo Boss)
- > H.Stern Perú (Tiendas Nacional, Internacional y Perú Plaza)
- > América Móvil Perú (Claro)
- > Topsa (Maniac)
- > Drasac (The Time)
- > Class Complements (Go Travel)
- > Intralot (La Tinka)
- > World Duty Free Group (Rincón del Pisco y Multimarca – Fashion)
- > Network Leading Group (Salón VIP Caral)
- > Los Portales (Playa de estacionamiento)

- > Concursos privados y negociaciones directas para cubrir nuevas áreas:
  - > Grupo Yes (Tienda Hugo Boss Espigón Internacional)
  - > Rash Perú (Módulo Coolbox Espigón Internacional)
  - > América Móvil (Módulo Claro Llegadas Internacionales)
  - > Café Aeronautico (4D)
  - > Bonsurco (Bonbonniere)
  - > Retail Services (Bar Bleriot)
  - > América Móvil (Claro – Internet y Telefonía fija)
  - > Lodecino Campos (Lustra calzado)
  - > Guardianía de Equipajes (Left Luggage)
  - > Cajeros Automáticos (BCP, BBVA y Scotiabank)
  - > SEGEPAC (acarreo de equipajes)
  - > CORPANCHO (acarreo de equipajes)
  - > Delosi (Pinkberry)
  - > Inversiones Perú Panamá (Subway)
  - > World Duty Free Group (Expansión de tiendas de salidas y llegadas y Express Shop)

- > Inicio de operaciones:

- > Cacaosource (Chocolat)
- > Representaciones Yago (Módulo Montblanc)
- > Michell y Cia (Módulo y Tienda Sol Alpaca)
- > JCDecaux (Administrador de los espacios publicitarios)

# ACTIVIDADES DE MARKETING

- > Llevamos a cabo diversas actividades promocionales con los concesionarios del aeropuerto: catálogos de ofertas y cuponeras
- > Objetivo principal: Incrementar el número de transacciones y el ticket promedio





# ACTIVIDADES DE MARKETING

- > Campaña principal: Sorteo de un automóvil BMW modelo M235i del año o US\$50,000 (en efectivo en caso el ganador fuese un extranjero residente fuera del país).
- > Objetivo: Incrementar las ventas de clientes comerciales
- > Vigencia: 14 de abril al 31 de agosto



- > Estudio Cliente Incógnito
- > Objetivo: Evaluar diferentes aspectos de los locales comerciales
- > Establecimientos con mejor desempeño:
  1. Restaurante del Hotel Costa del Sol - Páprika
  2. República del Cacao
  3. Rincón del Pisco
  4. Chocolat
  5. Radioshack

> ASPECTOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS

# PRINCIPALES ACTIVIDADES 2015



Durante el 2015, destacan las siguientes actividades:

- > Auditoría al modelo financiero por una empresa auditora alemana (AIOS), a fin de verificar que el modelo esté libre de errores de cálculo y que todas sus hojas y celdas estén correctamente relacionadas, concluyendo que el modelo financiero corre adecuadamente.
- > Nuevo módulo en el SAP para controlar las inversiones y sus presupuestos, además permitirá agilizar la administración para el reconocimiento de inversiones.
- > Actualización y potenciación de Servidores en la Sala de Equipos ER-100.
- > Ampliación y modernización de la Sala de Equipos ER-300 usada para la operación del Centro de Respaldo.
- > Implementación de Libros Legales Electrónicos.

> 3.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL 2016

# CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MTC



- > De acuerdo a lo establecido en los contratos del Endeudamiento Garantizado Permitido, para que LAP pueda ejecutar *Major Improvements* en el AIJC no debe haber ocurrido un Incumplimiento (*Default*) o Evento de Incumplimiento (*Event of Default*). El Indenture considera como *Major Improvements* a toda mejora que tenga un costo total de US\$ 5 millones o más.
- > La no entrega de los terrenos para ejecutar el proyecto de ampliación del AIJCh por parte del MTC en el plazo establecido en el Contrato de Concesión (31 de diciembre de 2015) ha generado un incumplimiento conforme a lo establecido en el Indenture (*Default*).
- > En consecuencia, LAP no puede ejecutar ninguna Mejora que tenga un costo mayor a US\$ 5 millones mientras el Incumplimiento del Indenture se mantenga.

> INVERSIONES POR EJECUTAR

# PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2016

- > Paisajismo en islas B, C y parte de Isla H.
- > Diseño detallado de la rehabilitación de la Pista Este.
- > Diseño de cerco perimétrico de los terrenos destinados para la ampliación del aeropuerto.
- > Remodelación de locales 'Duty Free' ubicados en Llegadas/Salidas Internacionales.
- > Remodelación del área de BHS.
- > Cambio de los ascensores en la Torre Central.
- > Nueva topología de la SE Principal.
- > Evaluación de la reconfiguración de la Playa de estacionamiento.
- > Diseño de la Nueva sub estación eléctrica.
- > Remodelación del CCO.
- > Suministro y montaje de 3 equipos Roof top.



> MANTENIMIENTO Y OPERACIONES

## > **Módulos de información virtuales, mejoras en la señalización del terminal, videos informativos**

- Se diseñará software y hardware para control de la información virtual.
- Mejoras en la señalética operacional.

## > **Mejoras en señalización de playa de estacionamiento y cajeros automáticos**

- Borrado de las señales redundantes así como implementación de señalética vertical para los usuarios y reubicación de senderos peatonales.
- Se reubicarán los cajeros automáticos en la parte externa del Terminal para mejorar la atención en horas punta.

## > **Adquisición de mobiliario para las operaciones**

- Se está considerando la adquisición de ordenadores de fila, el rediseño de pódiums y mesas de llenado de TAMs para atender la simultaneidad de las operaciones y la ampliación de las áreas de pasajeros.

## > Culminación de la ampliación de plataforma norte

- Nuevas posiciones de estacionamiento,
- Rehabilitación localizada de pavimentos,
- Up grade de posiciones existentes para aeronaves categoría E y
- Reforzamiento de posiciones zona noreste.

## > Revisión y ordenamiento del tráfico en plataforma

- Se continuará con el rediseño de vías de circulación, *taxilanes*, áreas de seguridad para equipos y borrado definitivo de señales redundantes.
- Se establecerán rutas de circulación de aeronaves para descongestionar el flujo en la plataforma y se retomará la implementación del remolque corto.

## > Adquisición del Sistema AODB / RMS

- Se hará el concurso para la adquisición de un nuevo sistema AODB/RMS para mejorar la gestión de las operaciones y la asignación de recursos disponibles.

## > Remodelación y ampliación del CCO actual.

# ACTIVIDADES PLANIFICADAS 2016

---



## > Actividades varias:

- Adquirir e instalar un nuevo sistema SCADA para mejorar la supervisión de los equipos a cargo de la gerencia de mantenimiento.
- Iniciar la renovación tecnológica de los UPS de todo el Terminal para evitar problemas con los equipos críticos ante la ausencia de energía.
- Instalar paneles solares para suministrar energía a los puestos de seguridad ubicados en los nuevos terrenos.
- Implementar nuevos almacenes en el Bloque Sanitario.
- Ejecutar el Programa de Mantenimiento 2016.

> MEDIO AMBIENTE

# ACTIVIDADES PLANIFICADAS 2016

- > Atender las Auditorías de Recertificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo los estándares de ISO 14001:2004, Sistema de Gestión de Calidad bajo los estándares de ISO 9001:2008, y Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional bajo los estándares de OHSAS 18001:2007, por la empresa certificadora TÜV NORD.
- > Realizar campañas, sensibilizaciones e inducciones en temas de Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional al personal LAP.
- > Realizar en el mes de junio el VIII Ciclo de Conferencias: Gestión Integral.
- > Revisar y actualizar la matriz de requisitos legales en materia de medio ambiente.
- > Seguridad y Salud Ocupacional, a fin de identificar los requerimientos legales aplicables a nuestra actividad.
- > Ejecutar el Plan de Monitoreo Ambiental, el cual comprenden la evaluación de parámetros de aguas residuales, aguas subterráneas, calidad del aire, ruido ambiental y emisiones de fuentes móviles y fijas.
- > Desarrollo de auditorías internas a los procesos de gestión, soporte y operativos pertenecientes a los Sistemas de Gestión de LAP.

# ACTIVIDADES PLANIFICADAS 2016



- > Participar por octavo año en la Campaña “La Hora del Planeta”, organizado por WWF.
- > Programar y Ejecutar las Evaluaciones Técnicas Integrales (ETI) a las empresas contratistas, operadoras, proveedores y concesionarios comerciales; en temas de Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.
- > Ejecutar la actualización del Estudio de Impacto Ambiental del AIJCh basados en los requisitos aprobados por el MTC en el 2016.
- > Elaboración de nuestro segundo Reporte de Sostenibilidad de LAP correspondiente al año 2015.
- > Ejecutar el “Proyecto de Ciudadanía”, el cual se desprende como parte de la estrategia identificada para LAP según el diagnóstico de Responsabilidad Social.

> SEGURIDAD AEROPORTUARIA



# ACTIVIDADES PLANIFICADAS 2016

---



- > Llevar a cabo el Programa de Simulacros Parciales del año 2016 (Interferencia Ilícita y Emergencias).
- > Cumplimiento con el Programa de Capacitación y Entrenamiento para todo el personal AVSEC y SEI.
- > Continuar con las actividades establecidas en los Comités de: COMALIM, Emergencias, Peligro Aviario y Antidrogas.
- > Contar con los nuevos Vehículos Contra Incendios 6x6 – ROSENBAUER.
- > Culminación del Estudio Integral de Peligro Aviario y Fauna.
- > Realización del Segundo Ciclo de Conferencias de Security y Safety.
- > Seguimiento y cumplimiento del Programa de Actividades de los Comités AVSEC, Seguridad Operacional, Emergencias y Control de Peligro Aviario y Fauna.
- > Reforzamiento de las actividades establecidas en el Plan de Recuperación ante Desastres Naturales que ha contemplado LAP.
- > Continuar con las medidas coordinadas de seguridad con la PNP, Ministerio Público y DGAC.

## > ASPECTOS COMERCIALES

> DESARROLLO AERONÁUTICO Y NO  
AERONÁUTICO

# NEGOCIOS AERONÁUTICOS – PLAN 2016



- > Para el año 2016 se prevé un incremento del tráfico de aeronaves comerciales en 6%, con lo que se proyecta un crecimiento de la carga en 2.4%.
  
- > Para el año 2016, se ha contemplado las actividades siguientes:
  - > Realizar negociaciones directas o concursos para los contratos que vencen durante el año 2016.
  
  - > Identificar nuevos espacios con el fin de incrementar y mejorar la oferta comercial del aeropuerto a través del ingreso de nuevas marcas y/o conceptos.
  
  - > Satisfacer la demanda del pasajero y usuarios del aeropuerto mediante la búsqueda de nuevas opciones de marcas o negocios comerciales.

## > Plan de Marketing:

### > Los objetivos generales son:

- > Cumplir con el presupuesto comercial.
- > Mejorar las ventas y el gasto por pasajero, comparado con el año 2015.
- > Incrementar la calificación del nivel de la atención de los concesionarios.
- > Dar mayor dinamismo y generar mayor recordación e impacto de las campañas de Marketing.
- > Reforzamiento de :
  - > Campañas.
  - > Desayunos de trabajo con los clientes comerciales.
  - > Catálogos de ofertas/cuponeras.
  - > Guías comerciales.
  - > Medios digitales y gráficos.

> ASPECTOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS

# ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL 2016



- > Sustentar ante OSITRAN el recurso de reconsideración de la tarifa de playa de estacionamiento establecida por OSITRAN.
- > Establecer a través de negociaciones con las líneas aéreas los nuevos cargos de accesos de los servicios de alquiler de oficinas operativas, Check in counters y mantenimiento.
- > Evaluación económica de diversos proyectos de remodelación o ampliación dentro del terminal.
- > Desarrollo de una nueva versión del Sistema TUUA (Tarifa Única por Uso de Aeropuerto).
- > Implementación de un nuevo Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional).

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



# PROGRAMA DE RSC - 2015

- > Se realizaron diferentes actividades sociales con tres (03) ONGs ubicadas en el Callao: Aldeas Infantiles SOS, Kantaya y Sembrando Juntos.
- > Con la ONG Aldeas Infantiles SOS, se realizaron las siguientes actividades:



- > **Ubicación de ánforas en el terminal:** El dinero recaudado en el año 2015 fue de S/ 157,339 el cual fue donado a Aldeas Infantiles SOS – Sede Callao.
- > **Reciclación de papel:** Personal de LAP recolectó papel de sus casas y fue entregado a Kimberly Clark, quien dio raciones de comida completas a Aldeas Infantiles en equivalencia del papel entregado. Se recolectaron 1.2 toneladas de papel que se convirtieron en 113 becas alimenticias para los niños de Aldeas Infantiles – Sede Callao.
- > **Donación de papel:** LAP donó el papel que tenía almacenado en el archivo de DEPSA. La cantidad de papel donado fue de 1.7 toneladas de papel que se convirtieron en 156 becas alimenticias para los niños de Aldeas Infantiles – Sede Callao

# PROGRAMA DE RSC - 2015

- > Con la ONG Sembrando Juntos, se realizaron las siguientes actividades:



- > Donación: 128 calaminas, 100 sillas y 40 mesas de polialuminio (material generado a partir de envases de Tetra Pack).
- > Programa “Mini pasajeros”: Los niños de la ONG Sembrando Juntos realizaron un recorrido al AIJCh como si fueran pasajeros.



- > Con la ONG KANTAYA, se realizaron las siguientes actividades:
  - > “Navidad Kantaya”: Se organizó una fiesta navideña para 80 niños del colegio “Casita Feliz” (ubicado en Ventanilla-Callao). Recibieron regalos e hicimos entrega de muebles de polialuminio.
- > “Conociendo LAN”: Mediante una alianza entre LAP, LAN y la Municipalidad del Callao, 180 niños de 9 a 12 años, de instituciones educativas de bajos recursos económicos ubicadas en el Callao, visitaron las instalaciones del Hangar de LAN, Plataforma y Base de Rescate del AIJCh.

# PROGRAMA DE RSC - 2015



- > Con la ayuda de nuestros colaboradores entregamos una significativa donación al MTC para los damnificados de Chosica. De manera interna se recolectó un total de S/. 20,000, con los cuales se compró víveres (6,900 litros de agua, 180 litros de jugos envasados, 4,800 paquetes de galletas, 2,550 paquetes de barras de cereal, 2,350 latas de conservas de pescado, 1,050 latas de otras conservas). Adicionalmente se recolectó ropa, frazadas y muebles.

# PROGRAMA DE RSC - 2016

---



- > Para el año 2016, estamos enfocando nuestro compromiso social a identificar otras alternativas de Programas de Responsabilidad Social que vayan acorde con los fines y valores de LAP, y que además tengan vinculación con el área de influencia indirecta del aeropuerto.

# CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

---



- > Creación de puestos de trabajo para residentes de distintos distritos como Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta y Ventanilla :
- > Colaboradores LAP (empleados y practicantes) : 75/494
- > Terceros:
  - Personal de limpieza (Limtek): 168/230
  - Personal de servicios tercerizados de mano de obra: 15/40
  - Personal de SEGUROC: 184/453

## > PRINCIPALES RETOS

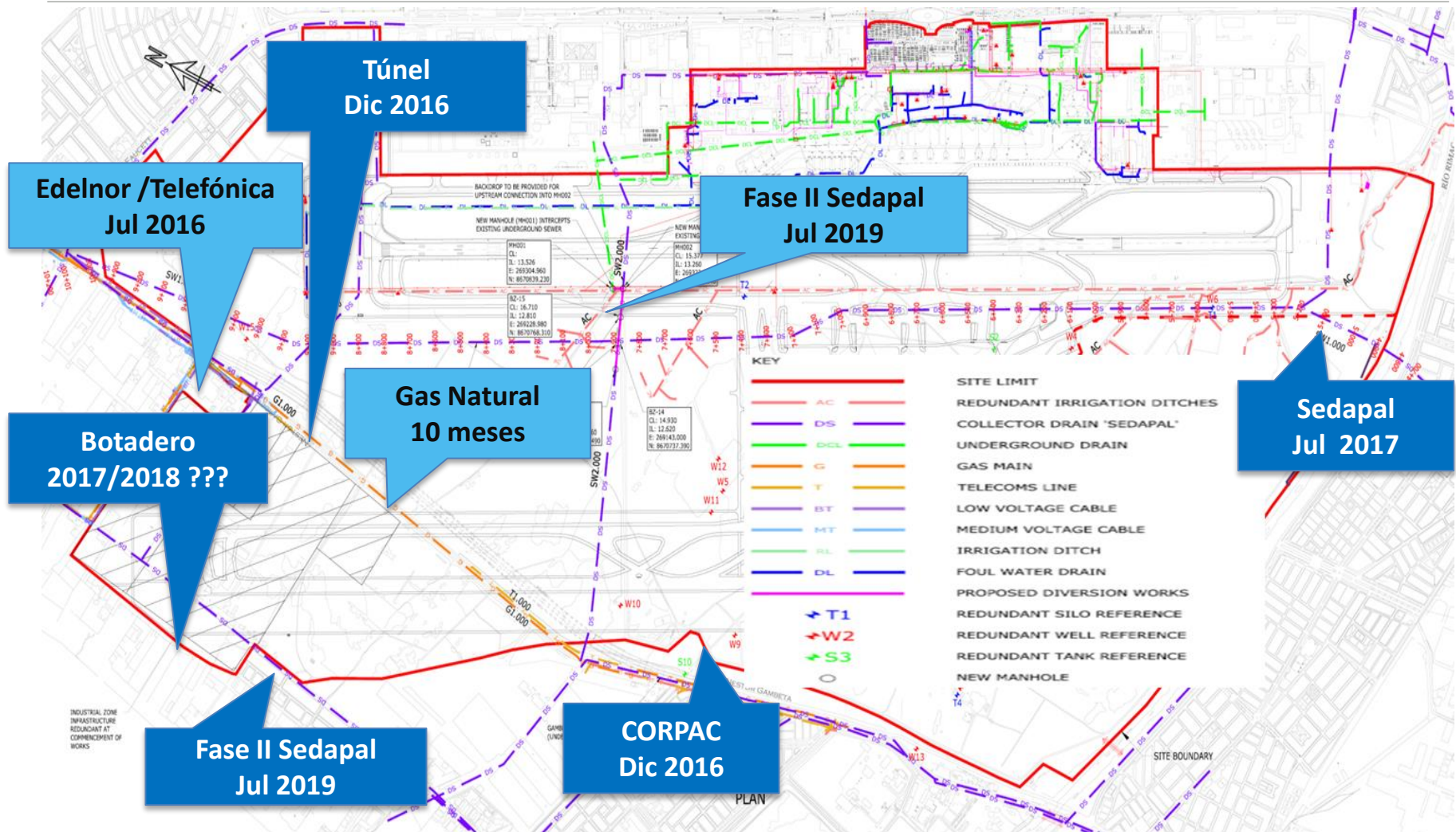
# PRINCIPALES RETOS

---



- > Eventual incremento de frecuencias y destinos.
- > Limitación en el monto máximo de inversión que podemos ejecutar. No mas de US\$ 5,000,000.00 de acuerdo con los términos de nuestro contrato de financiamiento.
- > Suscripción de una Adenda al contrato .
- > Definir fecha para la liberación definitiva de las interferencias.
- > Definir fecha de entrega de los terrenos.
- > Cambio de Gobierno.
- > Aprobación de gastos de remediación ambiental.
- > Aprobación de EIA terrenos de ampliación.
- > Lograr entrega de plataforma de las Fuerzas Armadas.

# ESTATUS LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS





# EVALUACIÓN DEL PROYECTO AEROPUERTO INTERNACIONAL “JORGE CHÁVEZ”

Plan de Negocios 2016

1 de marzo de 2016

