

Aeropuertos Andinos del Perú

Plan de Negocios 2019

The image shows the exterior of the Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón terminal during twilight. The building features a large glass entrance on the left and a prominent sign above the entrance that reads "Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón" in illuminated letters. The sky is a deep blue, and several communication towers are visible in the background. The overall scene is well-lit by the terminal's interior lights and the sign's illumination.

Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón

Marzo 2019



- I. Introducción
- II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
- III. Principales indicadores y metas alcanzadas al año 2018
 - a. Inversiones ejecutadas
 - b. Aspectos operativos
 - c. Aspectos económicos y comerciales
 - d. Aspectos administrativos y financieros
 - e. Lecciones aprendidas
- IV. Objetivos y agenda de trabajo para el 2019
 - a. Programación de inversiones
 - b. Aspectos operativos
 - c. Aspectos económicos y comerciales
 - d. Aspectos administrativos y financieros
 - e. Problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión
 - f. Aspectos o puntos críticos que existen por resolver
 - g. Aspectos en los cuales a criterios del Concesionario la articulación con OSITRAN será clave en el 2019
- V. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2019
 - a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.
- VI. Conclusiones



I. Introducción

Plan de Negocios 2019





Regiones donde opera: **Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna**

3.4 millones de pasajeros

31.7 mil operaciones aéreas

4.9 toneladas de carga

146.0 millones de soles en Obras

Remodelación: **11,757 m²**

Ampliación y construcción. **4,292 m²**



El Consorcio



Grupo empresarial peruano, integrado por nueve empresas líderes del sector logístico-portuario-marítimo del país. Provee infraestructura y servicios en proyectos estratégicos que potencian el desarrollo del comercio exterior.



Holding multinacional, de capitales argentinos, conformado por empresas líderes en el sector aeronáutico operador del 99% de los aeropuertos argentinos y otros de la región como Montevideo, Punta del Este, Guayaquil, entre otros.



II. Aspectos generales

Plan de Negocios 2019





Contrato de Concesión

Esquema	Concesión del Estado Peruano Asociación Pública-Privada Cofinanciamiento para operaciones, mantenimiento e inversión (PAMO, PPO, PAO).
Inversión	Inversión realizada: US\$ 44.4 M Inversión futura: más de US\$ 400 M Las inversiones se rigen bajo el sistema Invierte.pe. Rentabilidad económica y social
Periodo de concesión	25 años (renovables)

III. Principales indicadores y metas alcanzadas en el año 2018

Plan de Negocios 2019

Inversiones realizadas



S/. miles (sin IGV)

Cuadro N°1: Montos históricos e inversiones anuales ejecutadas al 2018	
Descripción	Acumulado 2012 - 2018
Periodo inicial	
Ayacucho	26,726
Arequipa	45,021
Juliaca	21,881
Puerto Maldonado	20,749
Tacna	31,615
Total	145,993

Fuente: AAP. Elaboración propia



Servicios ofrecidos

En el año 2018 se continuó ofreciendo satisfactoriamente los siguientes servicios:

- Aterrizaje y Despegue
- Posiciones de estacionamiento de aeronaves (PEAs).
- Estacionamientos de pernocte.
- Carga (Almacenes).
- Rampa (SEAs).
- Embarque y desembarque.
- Playa de estacionamiento
- Abastecimiento de Combustible.



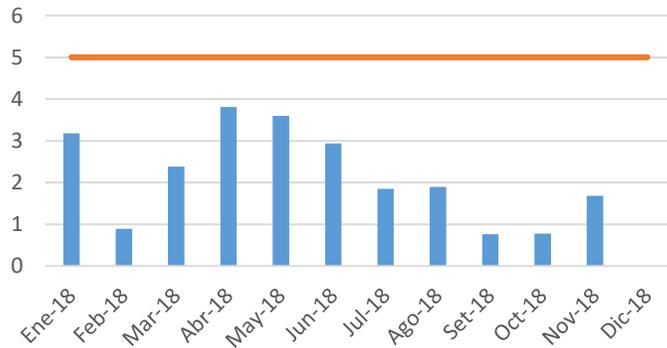


Servicios a aeronaves

Gestión Operacional

Gestión Seguridad

Incidentes por 1000 operaciones



META: 5 incidentes/ 1000 operaciones

Gestión Plataforma

Ocupacion de plataforma (Hora punta)



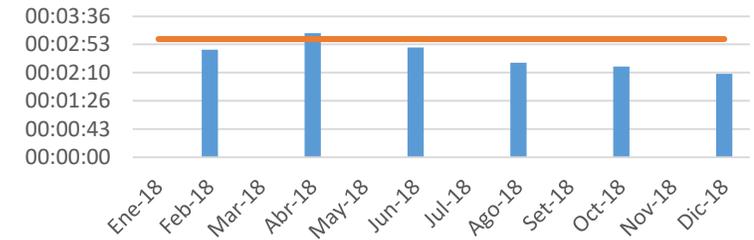
Utilizacion de puesto de contacto



Gestión de Emergencias

Tiempo de respuesta

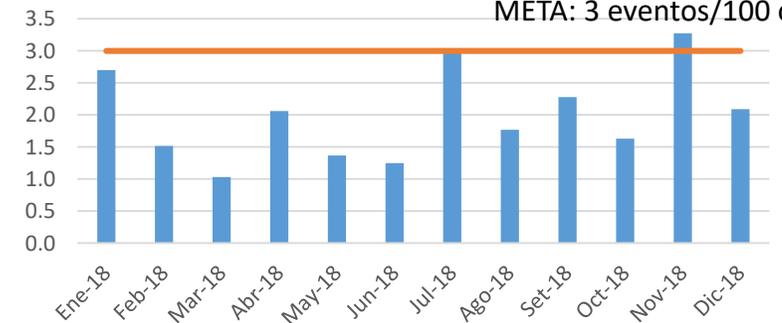
META: 00:03:00



Gestión del Riesgo de Fauna

Eventos con fauna por 100 operaciones

META: 3 eventos/100 ops

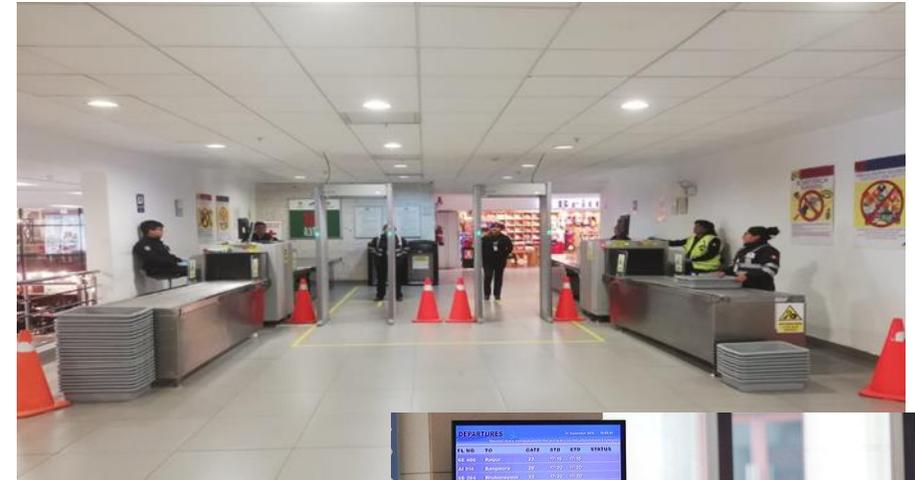




Operaciones

En el año 2018, se ha mantenido operativo el equipamiento para el flujo de pasajeros y usuarios en general:

- Sistema de visualización de información de vuelos (FIDS).
- Máquinas de Rayos X para revisión de equipaje de mano y facturado.
- Pórticos Detectores de metales.
- Remolcadores de aeronaves
- Escaleras para pasajeros
- Carritos porta equipajes.
- ATMs para auto check-in
- Facilidades para discapacitados.
- Implementación del CCTV





Operaciones

- Se realizó la auditoría externa para **evaluar y actualizar el Sistema de Gestión de Calidad** del aeropuerto de Arequipa.
- **Se inició la certificación ISO para el aeropuerto de Tacna**, se espera concluir satisfactoriamente en abril de 2019.
- Se estableció el **servicio médico en las 5 sedes**.
- Se trabajó en con la DGAC para la **continuidad de la Certificación del Aeródromo de Arequipa**, según RAP-139. Nos encontramos en la última fase del proceso.
- Se logro la **aprobación de los manuales de sistemas de control del lado tierra** en las 5 sedes.





Medio Ambiente

- Se renovaron las declaraciones de impacto ambiental de todas las sedes.
- Se ejecutó el programa anual SSOMA
- Se realizaron capacitaciones y de sensibilización sobre temas ambientales y de seguridad al personal



- Se realizaron las auditorías internas para el manejo sustentable de los residuos.
- Se realizaron monitoreos ambientales y control de sus impactos.



Seguridad

- Se ajustó el Programa de Seguridad Aeroportuaria de las 5 sedes según última revisión del Plan Nacional de Seguridad y la RAP 108:
 - Se incluyó el programa de entrenamiento al personal AVSEC en aula y en el trabajo.
 - Se trabajaron los files del personal completando la información requerida
 - Se estableció el programa de control de calidad
 - Se inició proceso de certificación del personal AVSEC ante la DGAC
 - Se capacitó a todos los Supervisores de seguridad de las Sedes según las nuevas disposiciones y modificaciones el plan nacional de seguridad.





Seguridad

- Se cumplió el programa de capacitación anual del personal en las 5 sedes.
- Se cumplió con la realización de todos los comités programados de seguridad y facilitación incluyendo a las partes interesadas en todas las sedes
- Se realizaron los ejercicios de contingencia de mesa y prácticos según los procedimientos del Programa de cada aeródromo.
- Se formaron dos instructores AVSEC certificados por DGAC.





Seguridad Operacional

- Se revisó y ajustó el Manual de Seguridad Operacional (SMS), con base a observaciones y recomendaciones por parte de la DGAC el cual fue aceptado. Asimismo se actualizó la política en base al entorno actual.
- Se concluyó con la Fase II del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS), se está a la espera de la aceptación de la DGAC
- Se tomaron acciones de mitigación de los peligros latentes detectados, logrando el nivel de tolerabilidad mas bajo posible.
- Se logró la actualización y aprobación de la DGAC de los Estudios y Planes de Control de Fauna para las 5 sedes.
- Se realizaron los comités de Fauna y subcomités SMS y RST programados para el año 2018 al 100%.

0 accidentes en el 2018



Modificación del cerco perimétrico para contención de fauna



Mantenimiento

Se realizaron actividades en línea con los Programas de Mantenimiento aprobados para el año 2018, así como actividades asociadas al levantamiento de observaciones de OSITRAN.

SEDE	Número de Mantenimientos	Categoría de Mantenimiento		Tipo de Mantenimiento		Tipo de Ejecución	
		Equipamiento	Infraestructura	P.A.M	Otros (Lev. Observaciones)	Admi. Directa	Tercerizado
AQP	683	331	352	337	346	437	246
AYP	355	145	210	259	96	241	114
JUL	403	174	229	289	114	258	145
PEM	421	193	228	315	106	298	123
TCQ	358	170	188	270	88	251	107
TOTAL	2,220	1,013	1,207	1,470	750	1,485	735
Respecto al total de mantenimientos		45.6%	54.4%	66.2%	33.8%	66.9%	33.1%

Fuente: AAP. Elaboración propia



Mantenimiento

SEDE	PMRLA	PMRLT	PMPLA	PMPLT
AQP	100%	100%	95%	100%
AYP	100%	100%	100%	100%
JUL	100%	100%	100%	100%
PEM	100%	100%	94%	100%
TCQ	100%	100%	93%	100%

PMRLA	Programa de mantenimiento rutinario Lado Aire
PMRLT	Programa de mantenimiento rutinario Lado Tierra
PMPLA	Programa de mantenimiento periódico Lado Aire
PMPLT	Programa de mantenimiento periódico Lado Tierra

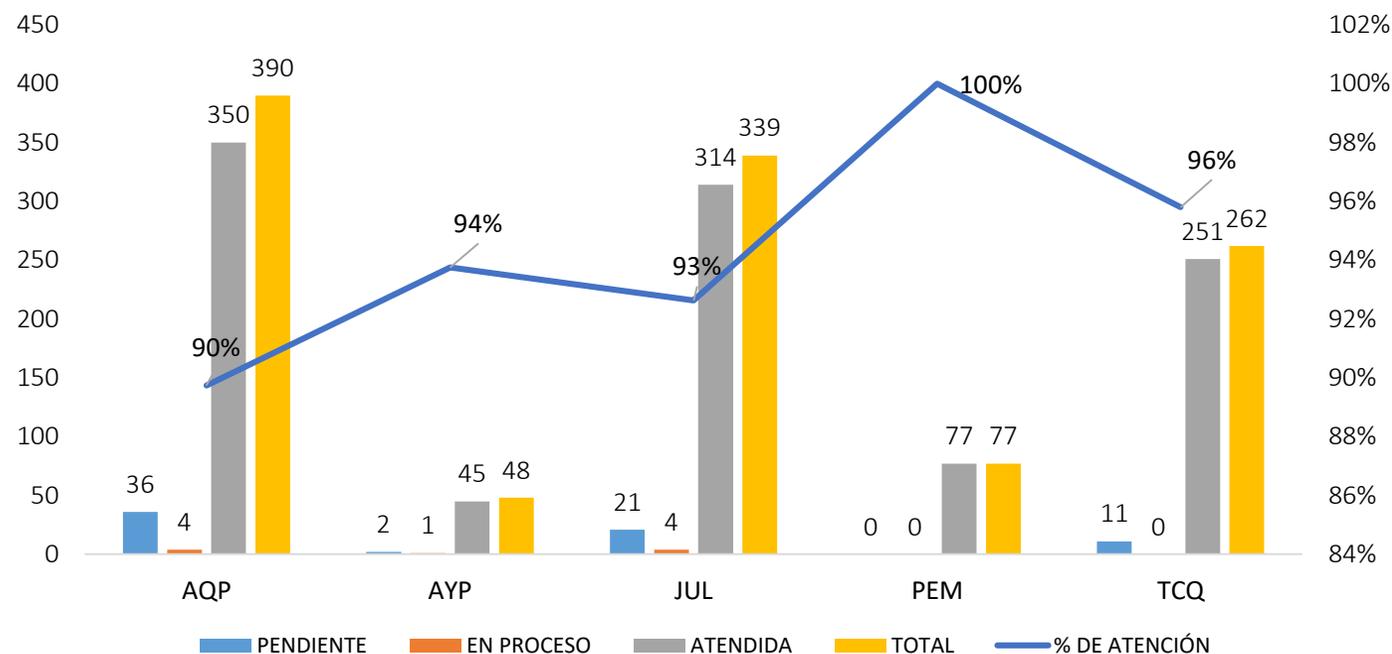
- Arequipa y Tacna: Ejecución del sello superficial “fog seal” no fue realizado debido a que se tiene proyectado realizar una nueva carpeta asfáltica en el 2019.
- Puerto Maldonado: Escarificado de la pista de PEM se ejecutará en el 2019.



Mantenimiento

- Observaciones de OSITRAN: 96% de cumplimiento de atención en 2018
 - 1,116 observaciones en total; 1,037 atendidas
 - Estas observaciones consideran las supervisiones *in situ* como también las observaciones producto de la supervisión de Operaciones

Evolución de Atención de Observaciones OSITRAN 2018





Mantenimientos Preventivos realizados en el 2018

Categoría	Tipo	Actividad
Preventivo Rutinario	PMRLT	Revisión al sistema termodinámico y auxiliar Revisión de equipos para transporte de equipaje y carga Revisión de equipos de transporte de pasajeros Revisión al sistema contra incendio estructural Revisión a los equipos de extinción de incendio SEI Mantenimiento a equipos de seguridad (máquina de rayos X, detectores de metales) Información aeroportuaria (equipamiento de FIDs y PAS) Sistema eléctrico: revisión de la alimentación principal y grupos electrógenos Revisión y desinfección del sistema sanitario Mantenimiento a vehículos operativos de rescate Revisión de Equipos de informática y comunicaciones Revisión de equipos para operaciones y mantenimiento aeroportuario Mantenimiento a la infraestructura de terminales
	PMRLA	Mantenimiento de pavimentos Señalización horizontal en pistas de aterrizaje Mantenimiento de drenajes Mantenimiento a zonas verdes y paisajismos Mantenimiento a cercos perimétricos Limpieza a depósitos de agua potable

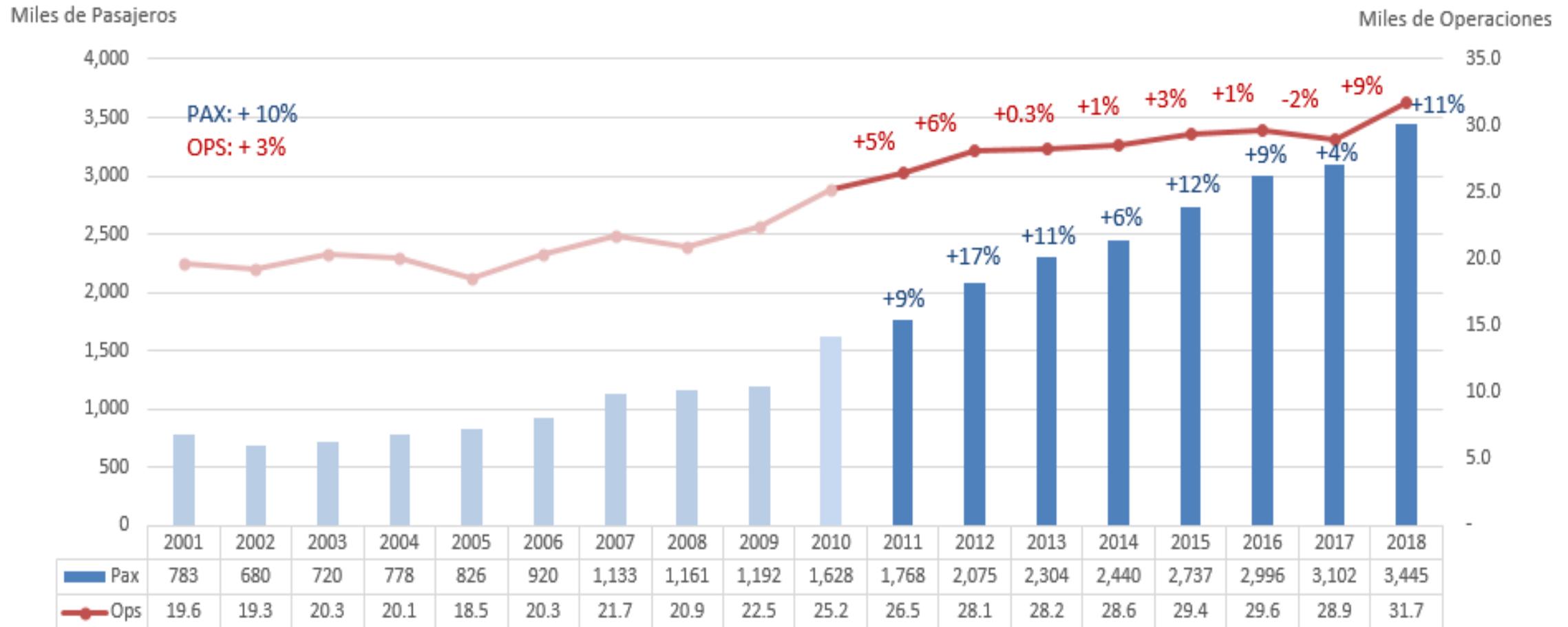


Mantenimientos Preventivos realizados en el 2018

Categoría	Tipo	Actividad
Preventivo Periódico	PMPLT	Pintado de fachadas Pintado de señalización de playa de estacionamiento Mantenimiento a equipo de transporte de pasajeros Mantenimiento a equipos de seguridad (máquina de rayos X, detectores de metales)
	PMPLA	Remoción de caucho sobre pavimentos y señalización horizontal Limpieza de fosas sépticas Sellado de fisuras y grietas Reconformación de vías perimetrales Pintado de cercos perimétricos Parchado de pavimentos rígidos Sello de juntas Perfilado y compactado de RESA Tratamiento superficial en RESAS



Evolución histórica anual del tráfico aéreo

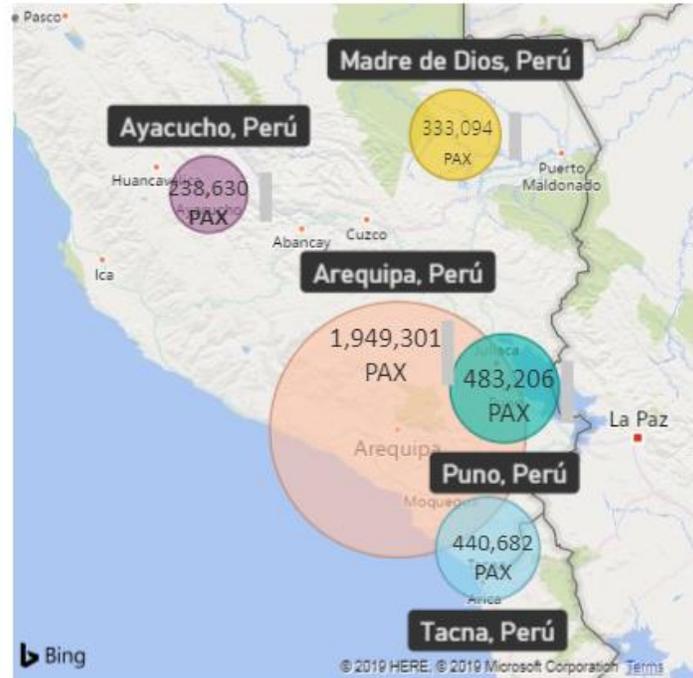




Estadísticas 2018

 N° de Operaciones	31,672
 Pasajeros	3,444,913
 Carga TM	4,867

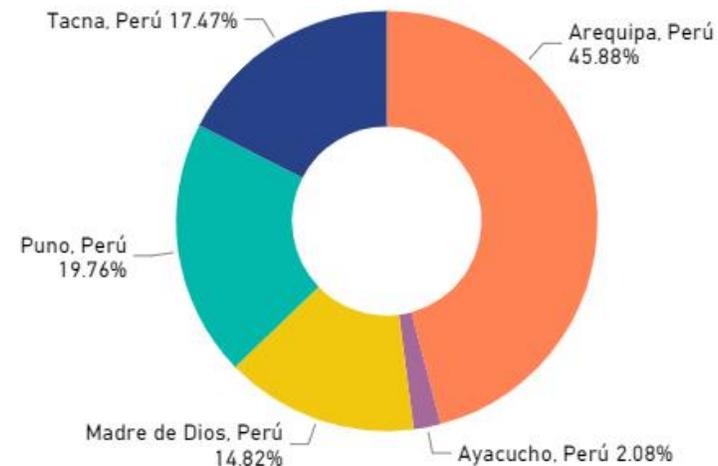
FLUJO DE PASAJEROS - AAP 2018



FLUJO DE OPERACIONES - AAP 2018



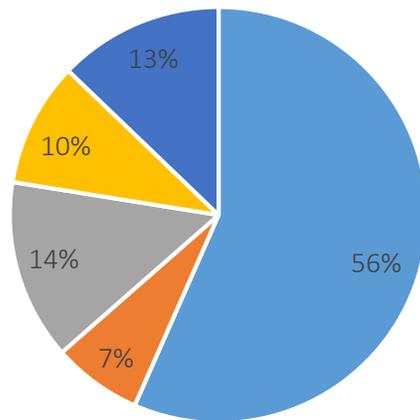
FLUJO DE CARGA - AAP 2018





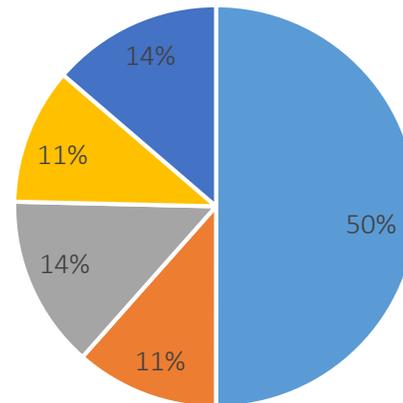
Composición del tráfico aéreo

Movimiento de Pasajeros
(Año 2018: 3,344,913)



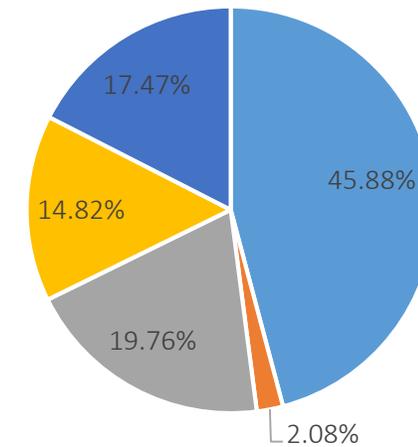
- Arequipa
- Ayacucho
- Juliaca
- Puerto Maldonado
- Tacna

Movimiento de Operaciones
(Año 2018: 31,672)



- Arequipa
- Ayacucho
- Juliaca
- Puerto Maldonado
- Tacna

Movimiento de Carga
(Año 2018: 4,866,546)



- Arequipa
- Ayacucho
- Juliaca
- Puerto Maldonado
- Tacna



Evolución histórica anual de tráfico e ingresos

Cuadro N°3: Evolución Histórica de tráfico e ingresos aeroportuarios al 2018 y proyecciones para el 2019								
Indicador	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Pasajeros	1,767,705	2,074,846	2,303,647	2,439,917	2,736,572	2,996,055	3,102,248	3,444,913
Operaciones	26,527	28,128	28,205	28,601	29,435	29,583	28,949	31,672
Carga TM	5,743	5,941	6,010	5,421	5,236	4,979	4,997	4,867
Ingresos por servicios regulados (S/ miles)	11,315	13,506	16,705	21,954	28,586	34,067	34,323	39,277
Ingresos por servicios no regulados (S/ miles)	4,124	5,958	6,360	8,882	9,911	12,514	13,537	14,955

(*) En proceso de auditoría

Fuente: AAP. Elaboración propia



Evolución histórica de reclamos (2011 – 2018)

Cuadro N° 7: Evolución histórica de reclamos al 2018								
Estado / Materia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Inadmisibles	1	-	-	-	-	-	-	-
2. Improcedentes	74	22	16	5	8	5	12	3
3. Fundados	16	28	10	11	12	3	4	3
Facturación y Cobro	4	9	-	-	-	-	-	-
Servicios	7	10	4	6	7	2	3	-
Perdida/daño a usuarios	4	6	2	3	4	-	-	1
Aplicación REMA	-	-	-	-	-	-	-	-
Información	1	3	1	-	1	-	1	2
Infraestructura	-	-	3	2	-	1	-	-
4. Infundados	111	127	66	77	90	71	79	61
Facturación y Cobro	14	19	8	8	6	3	4	5
Servicios	50	52	27	10	26	39	37	19
Perdida/daño a usuarios	21	20	9	28	25	5	20	9
Aplicación REMA	-	-	-	-	-	-	-	1
Información	4	4	1	13	11	7	15	15
Infraestructura	22	32	21	18	22	17	3	12
Total de reclamos	202	177	92	93	110	79	95	67
N° de pasajeros por reclamo fundado	110,482	74,102	230,364	221,811	228,048	998,685	770,413	1,148,304



Plan Comercial 2018: Apertura de nuevos locales comerciales

- Puerto Maldonado: El Curandero





Plan Comercial 2018: Apertura de nuevos locales comerciales

- Arequipa: Módulo de ANC Perú S.A.





Plan Comercial 2018: Apertura de nuevos locales comerciales

- Juliaca: Fábrica de chocolates “La Ibérica”



Antes



Después



Histórico del Estado de Ganancias y Pérdidas

(S/. miles)

Cuadro N° 8: Evolución histórica anual del Estado de Ganancias y Pérdidas

Indicador	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ingresos	15,439	19,464	23,065	30,836	38,497	46,581	47,860	54,232
Costos	-760	-1,843	-3,224	-5,481	-8,091	-10,189	-10,873	-12,540
Gastos Operativos, netos	-14,564	-17,214	-19,126	-21,046	-11,531	-26,572	-94,071	-75,880
Utilidad Operativa	115	407	715	4,309	18,875	9,820	-57,084	-34,188
Gastos financiero, netos	-208	-55	-4,824	-10,058	-8,124	-7,511	-3,014	2,618
Utilidad antes de intereses e impuestos	-93	352	-4,109	-5,749	10,751	2,309	-60,098	-31,570
Impuesto a la renta	8	-272	1,070	1,471	-3,397	-1,173	-789	7,483
Utilidad Neta	-85	80	-3,039	-4,278	7,354	1,136	-60,887	-24,088

Fuente: EEFF auditados AAP. Elaboración propia



Pólizas de Seguro Vigentes

Cuadro N° 9: Pólizas de Seguro				
Tipo	Póliza (*)	Entidad Financiera	Importe Total (US\$)	Vencimiento
Multiriesgo	0004251-0003543	Chubb Seguros Perú S.A.	\$253,629,000	29/02/2020
3D	0000458-0000349	Chubb Seguros Perú S.A.	\$150,000	29/02/2020
Aviación	5301607-56791934	Pacífico Seguros S.A.	\$175,000,000	14/07/2019
SCTR Pensiones	7011559900852	Mapfre Peru Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	No tiene tope	01/08/2019
SCTR Salud	7021559900503	Mapfre Peru Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	No tiene tope	01/08/2019
Vida Ley	6101410100046	Mapfre Peru Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	No tiene tope	01/01/2020

(*) Pólizas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión

Fuente: AAP. Elaboración propia



Cartas Fianzas Vigentes

Cuadro N° 10: Formato Cartas Fianzas				
Carta Fianza (*)	Tipo	Entidad Financiera	Importe Total (US\$)	Vencimiento
D000-01481094	Fiel Cumplimiento	Banco de Crédito del Perú	\$4,500,000	18/01/2020
D000-03042277	Fianza de Obras	Banco de Crédito del Perú	\$526,000	28/02/2020
11077-01	Fianza de Obras	Santander Perú	\$525,000	28/02/2020

(*) Cartas Fianzas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión

Fuente: AAP. Elaboración propia



- Logro de objetivos es más factible en un entorno colaborativo con todos los *stakeholders*.
- Priorizar la mejora constante de procesos clave.
- Capacitar de manera constante e incremental al personal en todos los niveles.
- La detección oportuna de peligros ayuda a gestionar el riesgo en las operaciones aéreas.
- Proveer servicios acordes con las necesidades de los pasajeros.
- Fortalecer los canales de comunicación con todos los actores involucrados.



IV. Objetivos y agenda de trabajo para el 2019

Plan de Negocios 2019



Inversiones por ejecutar en el periodo 2019 – 2023

Cuadro n° 11: Estimaciones de las inversiones a ejecutar para el periodo 2019-2023					
Descripción	2019	2020	2021	2022	2023
Periodo Remanente					
<u>Obras civiles</u>					
AREQUIPA	2,791	22,834	48,540	11,712	86,110
AYACUCHO	1,357	12,215	13,540	876	2,046
JULIACA	2,257	20,313	59,815	43,801	73,272
PUERTO MALDONADO	1,616	21,147	101,434	2,282	-
TACNA	1,864	16,773	34,555	137	3,040
<u>Otras Obras</u>					
<u>Equipamiento</u>	4,778	26,426	-	-	-
Total	14,663	119,708	257,884	58,809	164,467



Principales inversiones por ejecutarse en el periodo 2019

- Rehabilitación de pavimentos en Tacna y Arequipa
- Elaboración de estudios de pre-inversión e ingeniería en:
 - Optimización del Terminal de Pasajeros (5 sedes)
 - Adecuación del cerco (5 sedes)
 - PEPR – equipamiento aeroportuario (5 sedes)
 - Nueva Terminal de Pasajeros de Arequipa (estudio de pre-inversión)
 - Rehabilitación de pavimentos en el aeropuerto de Juliaca
 - Actualización del Plan Maestro
- Actualmente en elaboración de EDIs:
 - Remediación de pasivos ambientales
 - Optimización de capacidad de SEI
 - Adquisición de equipamiento médico



Operaciones

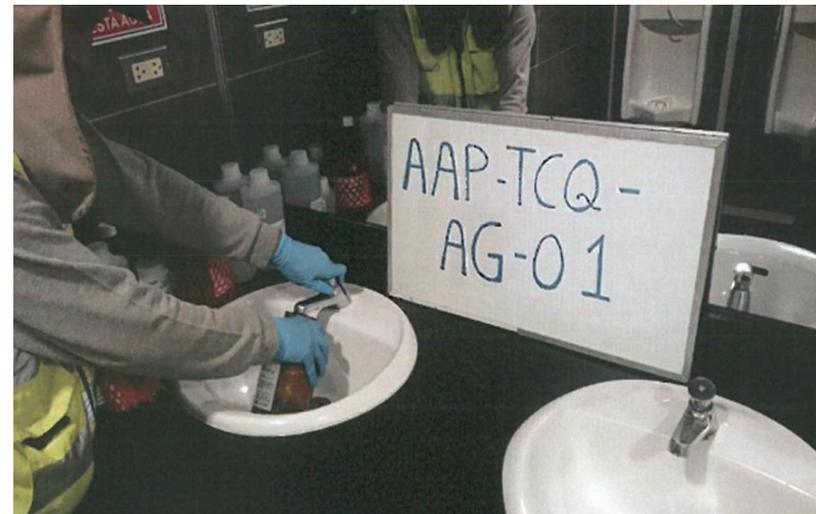
- Entorno colaborativo con partes interesadas: DGAC, CORPAC, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Aerolíneas y servicios especializados.
- Reestructuración del área en general considerando: Reforzamiento e Integración de los Sistemas de Gestión, definición clara de funciones y determinar la capacidad de las sedes.
- Completar procesos de Certificación de Arequipa (próximo), Juliaca y Ayacucho.
- Concluir el expediente del proceso de adquisición de los nuevos vehículos de rescate y extinción para el SEI incluyendo la nueva revisión de las RAP aplicables.
- Someter a aprobación la nueva propuesta del programa de instrucción del SEI para mejorar la eficiencia y calidad del servicio.





Medio Ambiente

- Integración del tema medioambiental en la política de la empresa. Evaluar el impacto en el medio ambiente con un enfoque de desarrollo sostenible y de acuerdo a las nuevas modificaciones de la reglamentación.
- Se continuará con la actualización e implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos.
- Se incluirá temas de Medio Ambiente en el desarrollo anual de actividades de SSO para concluir la integración del SSOMA.





Seguridad de la Aviación Civil

- Se reformulará el proceso de entrega, control y seguimiento de las identificaciones para las partes interesadas de las sedes según los aspectos de seguridad establecidos en el PNSAC actualizado.
- Se realizará la aplicación y adaptación estricta del plan de entrenamiento AVSEC, recientemente formulado por la DGAC incluyendo la parte de capacitación en el trabajo, cursos recurrentes y nuevos contenidos.
- Se instalará el software Computer Base Training (CBT) para las máquinas de rayos X para simulación de imágenes, con el propósito de capacitar y entrenar según niveles de aprendizaje.
- Se completará la plantilla de instructores certificados DGAC para todas las sedes.
- Se completará la instalación del sistema CCTV en todas las sedes.





Seguridad Operacional

- Se ha enviado a la DGAC la revisión modificada del manual SMS para aceptación.
- Se realizará un plan de auditorías focalizado en las áreas vulnerables de operaciones para darles mayor atención.
- Se implementará la Fase 3 del SMS en las 5 sedes.
- Se ha trabajado un portafolio de peligros en las sedes para aplicación de medidas correctivas consensuadas con todos las partes interesadas.
- Se realizarán los nuevos estudios periódicos de Fauna en las sedes para posterior plan de gestión.
- Se capacitará al personal de supervisión para continuar con la identificación de peligros para posteriores acciones de mitigación para llevarlas a niveles tolerables y finalmente eliminarlos.
- Se reformularán los Comités de SMS (Safety Management System) y RST (Runway Safety Team) de las 5 sedes para lograr una mayor concientización con los temas de seguridad a las partes interesadas.





Mantenimiento: Objetivos generales

- Lograr 100% de cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento
- Reducir la cantidad de observaciones ante el ente regulador
- Mejorar la velocidad de atención a las observaciones del ente regulador



Mantenimiento: Agenda de trabajo para el 2019

Categoría	Tipo	Componente
Preventivo Rutinario	PMRLT	Desinfección de los depósitos de agua Pintado de muros interiores de terminales Capacitación al personal, eficiencia de gestión de repuestos e insumos de alta rotación y cumplimiento de frecuencia y fechas de mantenimiento, entre otros.
	PMRLA	Intervención de deterioro de los Pavimentos de los 5 aeropuertos Señalización de los pavimentos de los 5 aeropuertos Control de la vegetación en franja de los 5 aeropuertos Limpieza del perímetro de los aeropuertos
Preventivo Periódico	PMPLT	Mantenimiento a la flota de 10 vehículos
	PMPLA	Mantenimiento de las vías perimetrales de AQP, AYP, JUL, TCQ Realizar primer mantenimiento a vía perimetrale y cerco perimétrico PEM



Plan Comercial 2019: Apertura de nuevos locales comerciales

- Arequipa: Nueva cafetería





Plan Comercial 2019: Alquiler de espacio para ATM

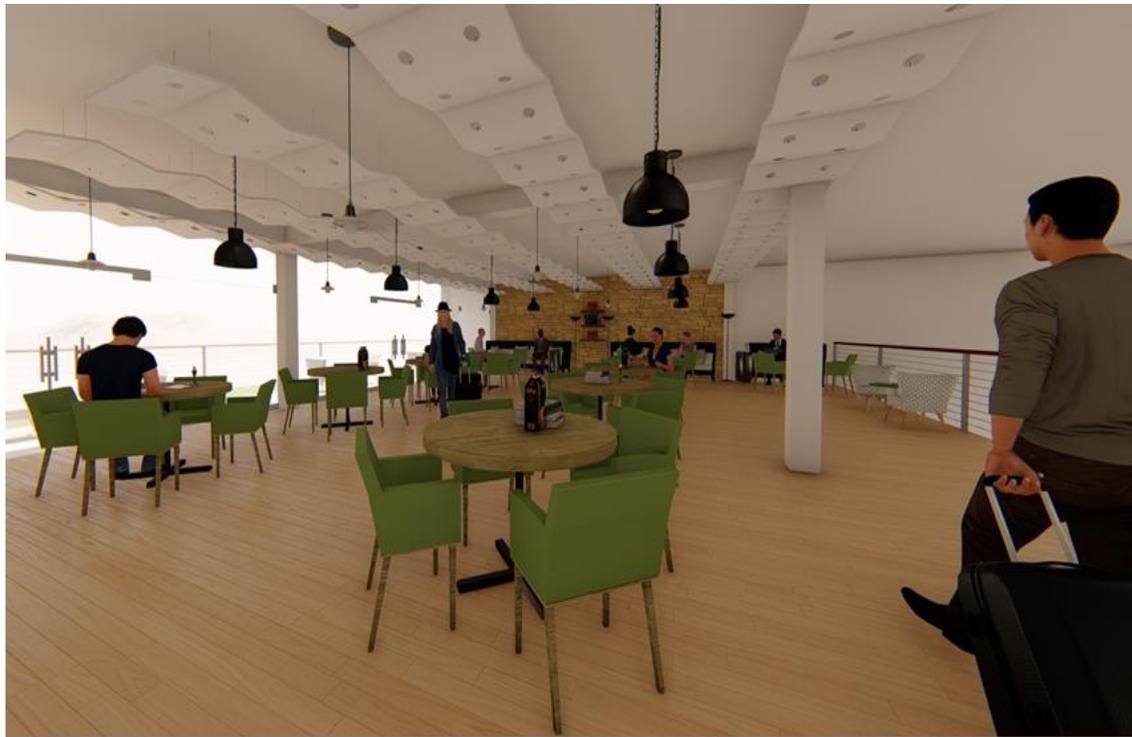
- Arequipa: ATM Caja Municipal de Cusco





Plan Comercial 2019: Apertura de nuevos locales comerciales

- Tacna: Restaurante – Cafetería





Plan Comercial 2019: Apertura de nuevos locales comerciales

- Arequipa: Módulo Inka's Rent a Car





Plan Comercial 2019: Remodelación de locales

- Arequipa: Anntarah





Plan Comercial 2019: Alquiler de almacenes

- Tacna: Alquiler a Viva Air para instalaciones de mantenimiento





Plan Comercial 2019: Apertura Sala Vip

- Tacna: Sala Vip Takana

SALA TAKANA
AEROPUERTOS
VIP CLUB

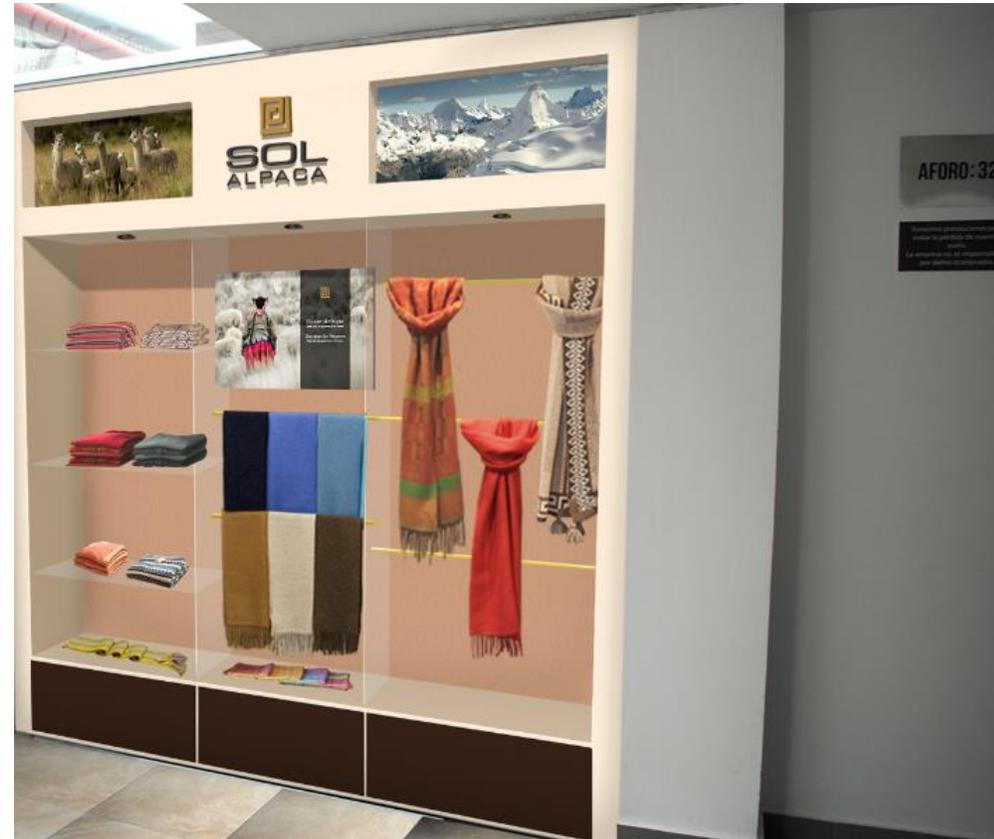


Plan Comercial 2019: Incorporación Módulo de exposición Sol Alpaca

- Arequipa: Sala Vip



Publicidad



Módulo



Plan Comercial 2019: Publicidad

- Arequipa: Banca Engie





Plan Comercial 2019: Publicidad

- Arequipa: Tótems digitales





Proyecciones de tráfico e ingresos para el año 2019

Indicador	2018 (*)	2019E
Pasajeros	3,444,913	3,611,211
Operaciones	31,672	32,778
Carga TM	4,867	5,141
Ingresos por servicios regulados (S/ miles)	39,277	41,326
Ingresos por servicios no regulados (S/ miles)	14,955	19,066

(*) En proceso de auditoría

2019E: Estimación de crecimiento. Pasajeros: 5%, Ingresos no regulados: 8.6%



Proyección del Estado de Ganancias y Pérdidas – 2019

(S/ miles)

Indicador	2018	2019E
Ingresos	54,232	60,392
Costos	-12,540	-13,682
Gastos Operativos, netos	-75,880	-42,590
Utilidad Operativa	-34,188	4,120
Gastos financiero, netos	2,618	-5,060
Utilidad antes de intereses e impuestos	-31,570	-940
Impuesto a la renta	7,483	-
Utilidad Neta	-24,088	-940

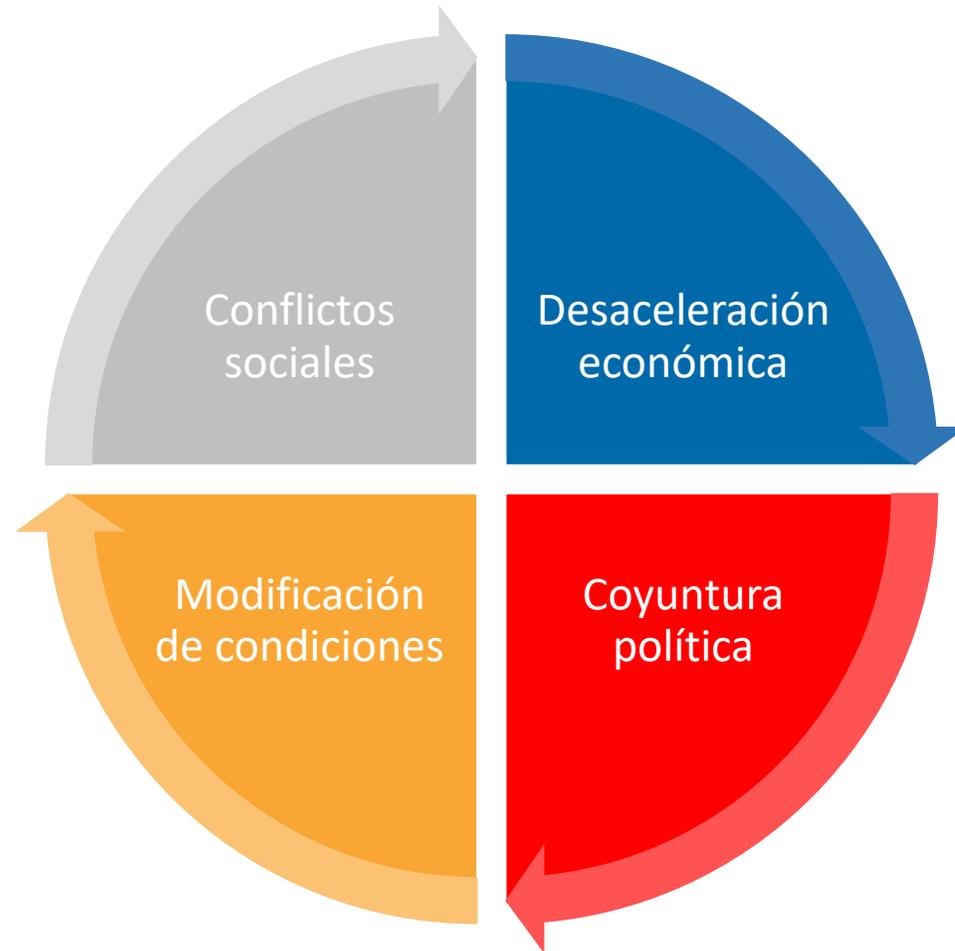
Fuente: AAP. Elaboración propia



Objetivos y prioridades

- Revisión de estructura organizacional
- Definición de procesos administrativos
- Control presupuestal
- Administración de contratos
- Relacionamiento con entidades financieras
- Contacto permanente con *stakeholders*

Problemas que podrían afectar el desarrollo de la Concesión



Aspectos o puntos críticos que existen para resolver con el Concedente o con OSITRAN



- Cierre de Obras Obligatorias.
- Financiamiento de Obras Nuevas y Obras del Periodo Remanente, cuyo horizonte de ejecución supere el año.
- Facilitación de proyectos complementarios sobre los bienes de la Concesión.
- Solución de Controversias con el Concedente.

Aspectos en los cuales a criterios del Concesionario la articulación con OSITRAN será clave en el 2019

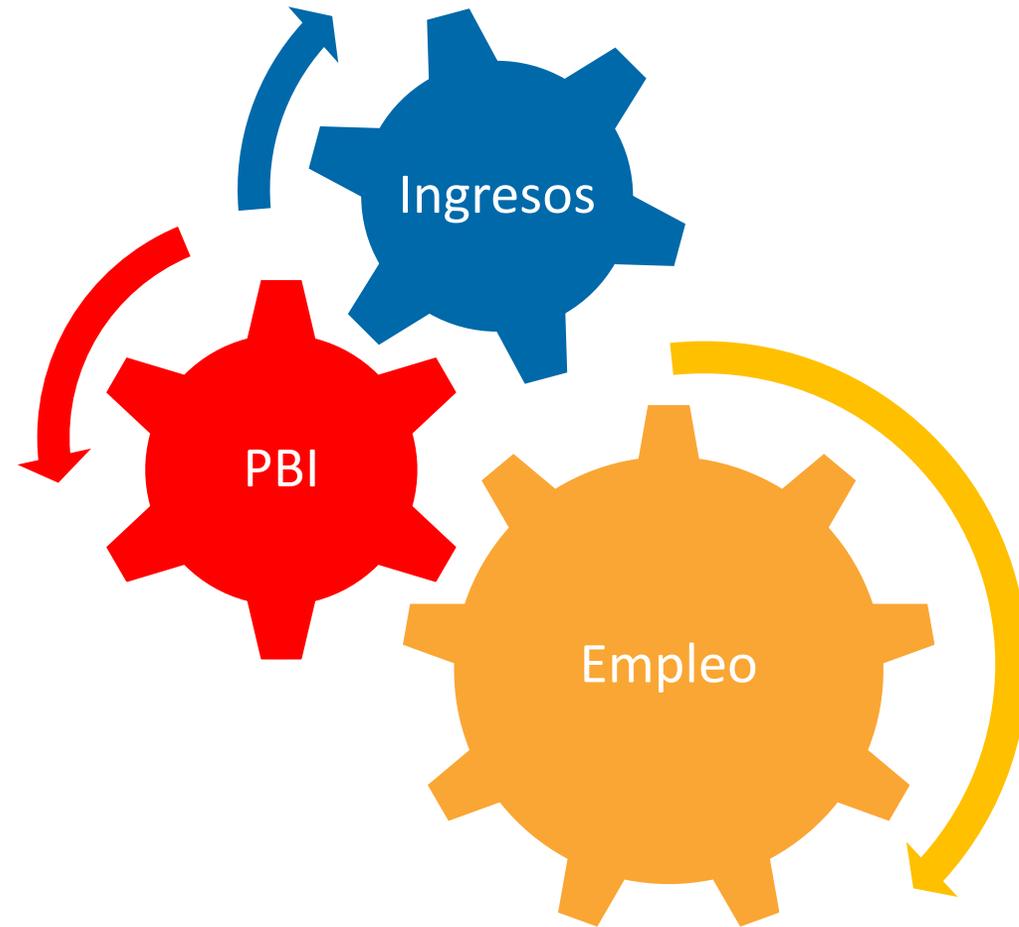


- Establecer un adecuado mecanismo de coordinación para:
 - La oportuna opinión favorable de los estudios requeridos para la ejecución de las Obras Nuevas y Obras del Periodo Remanente.
 - La acreditación del cierre financiero de las Obras del Periodo Remanente.
 - La supervisión de las obras que se ejecuten, así como para contar oportunamente con las aprobaciones de los avances que se vayan teniendo.
 - Simplificar eficientemente la acreditación de la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos.
 - La revisión quinquenal del PAMO que dispone el Contrato de Concesión.
 - Atender requerimientos de información y comunicación hacia la sociedad sobre la Concesión, sus alcances y avances.

V. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2019

Plan de Negocios 2019







VI. Conclusiones

Plan de Negocios 2019

Conclusiones



- Rápido crecimiento de los pasajeros
- Urgencia de cierre de obras obligatorias.
- Buscar entorno colaborativo con stakeholders para lograr objetivos.
- Fortalecer comunicación y coordinación con todos los actores.
- Mejora constante de procesos y capacitación al personal.
- La detección oportuna de peligros ayuda a gestionar el riesgo en las operaciones aéreas.
- Proveer servicios acordes con las necesidades de los pasajeros.
- Buscar respaldo para adecuar el Contrato de Concesión a la realidad actual y promover las obras nuevas y del período remanente.