



PLAN DE NEGOCIOS 2019

APM Terminals Callao

AGENDA

1. Introducción.
2. Principales indicadores y metas alcanzadas al año 2018.
3. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2019.
4. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2019.
5. Conclusiones.



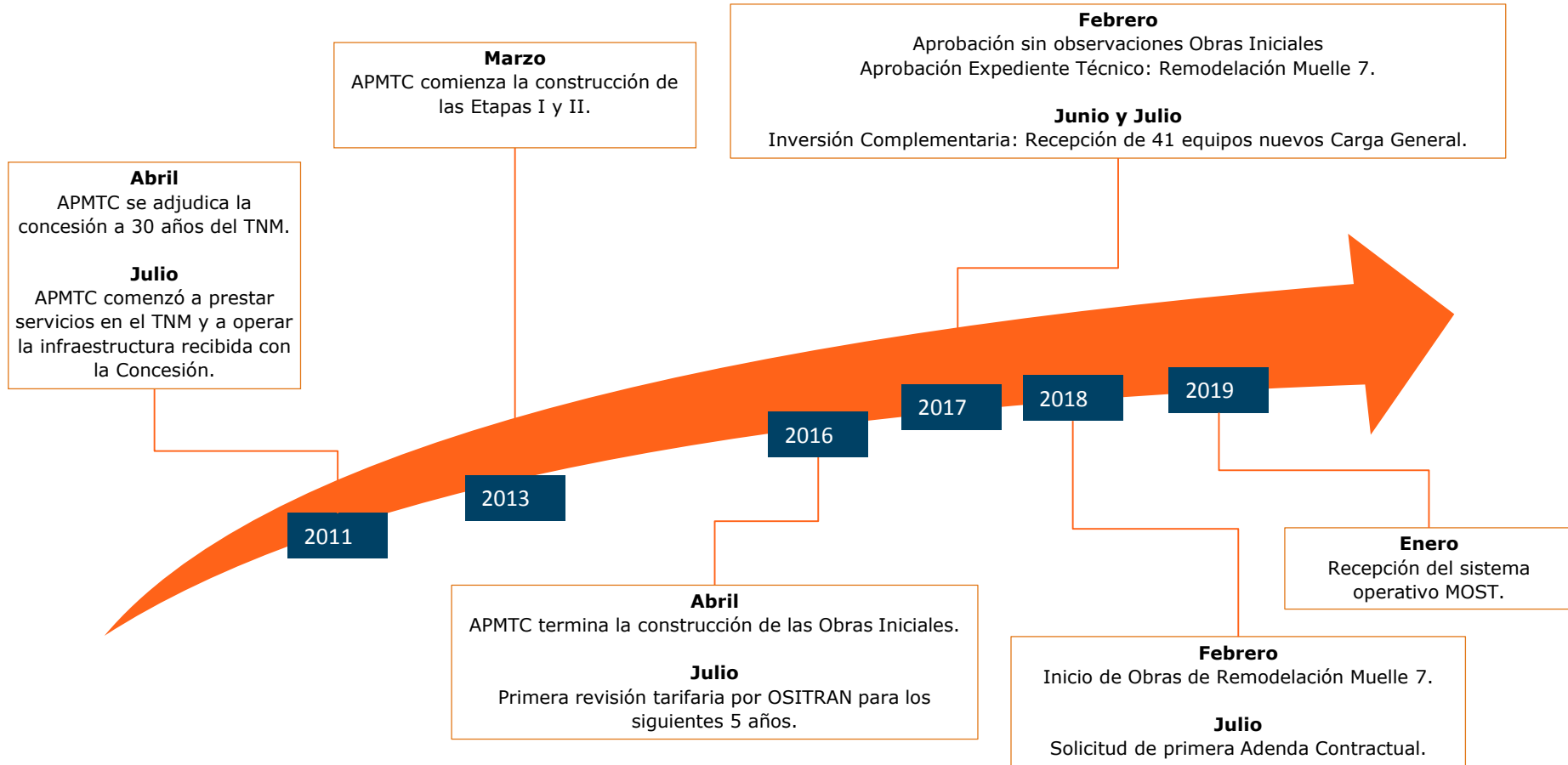
1. Introducción.

APM Terminals Callao

El Terminal Norte Multipropósito (TNM) está situado a 15 km de Lima. Es el principal terminal del Perú que brinda servicios para carga contenedorizada y carga general.



Evolución de la concesión del TNM



2. Principales indicadores y metas alcanzadas al año 2018.

APM TERMINALS ha invertido más de USD 477 MM a lo largo de la concesión

DESCRIPCIÓN (En USD '000)	DETALLE	2011 & 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ETAPAS I y II	Obras Civiles	9,447	88,628	132,251	95,237	4,493	15,803	0
	Equipamiento	17,270	47,240	20,381	20,727	698	13	0
Inversiones adicionales	Equipamiento	3,549	2,511	625	1,755	382	6,523	1,257
	Obras Civiles							8,473
TOTAL Miles USD		30,266	138,379	153,258	117,719	5,573	22,339	9,730

Mix de cargas actual en el TNM 2018 Vs. 2017

999,028 TEU (*)
(+ 4.12%)



34 Naves / Semana
(promedio)

11 M toneladas de carga general (-0.40%)



2.3 m toneladas de
Carga Fraccionada
(+ 22.89%)



170 k unidades de Carga
Rodante (-8.71%) /
342 k toneladas de Carga
Rodante (-1.63%)



5.6 m toneladas
de Carga a Granel
(-3.57%)



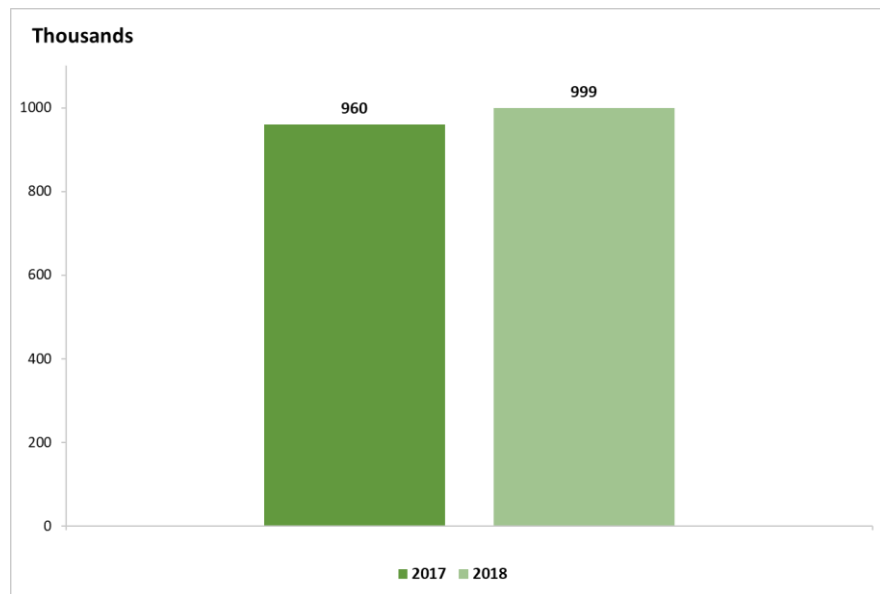
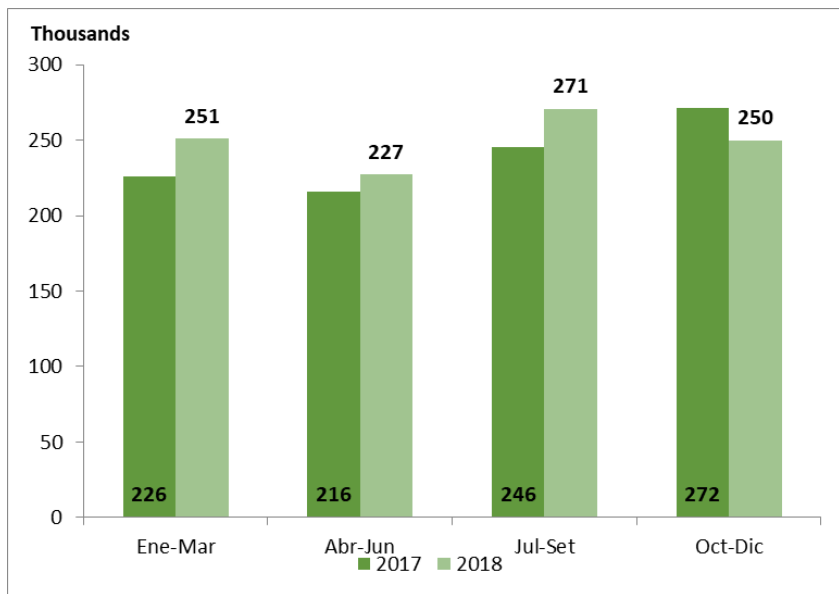
36 Cruceros
(+ 16%)
31 k de
pasajeros
(+ 6.9%)



2.7 m toneladas
de Carga Líquida
(-8.84%)

(*) sin reestibas

Incremento de carga contenedorizada (*)

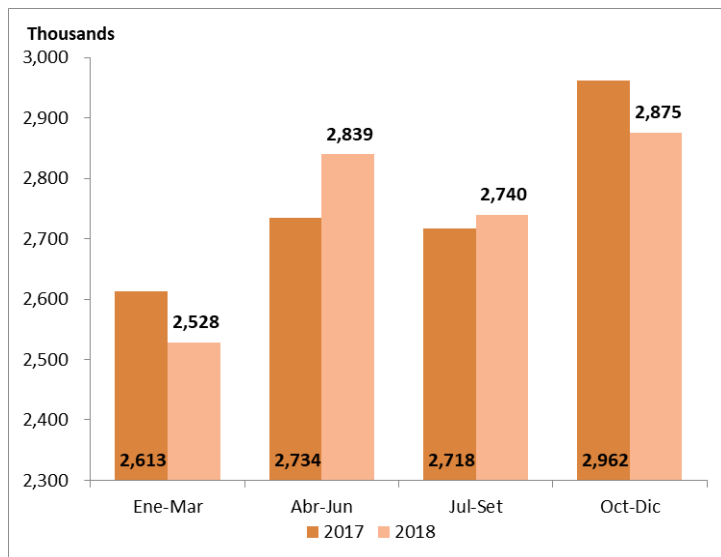


+ 4.1% vs. el 2017

(*) sin reestibas

Ligera disminución de carga general

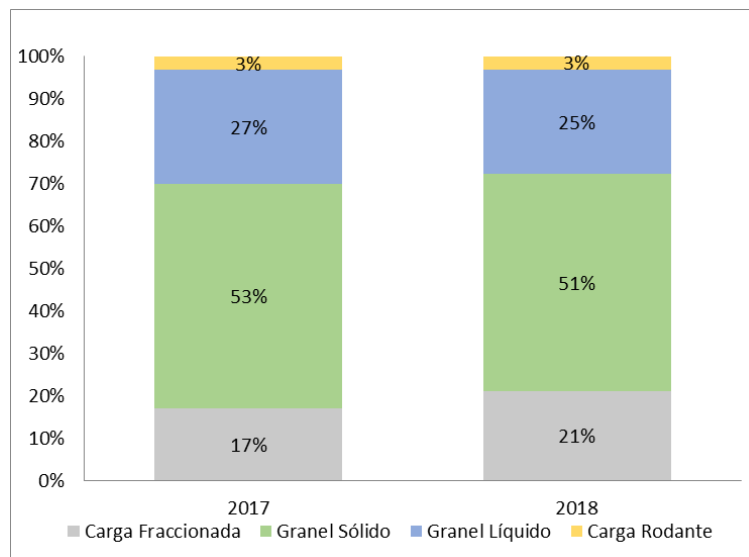
VOLÚMENES DE CARGA GENERAL (TN)



11 Millones de TM de carga general.

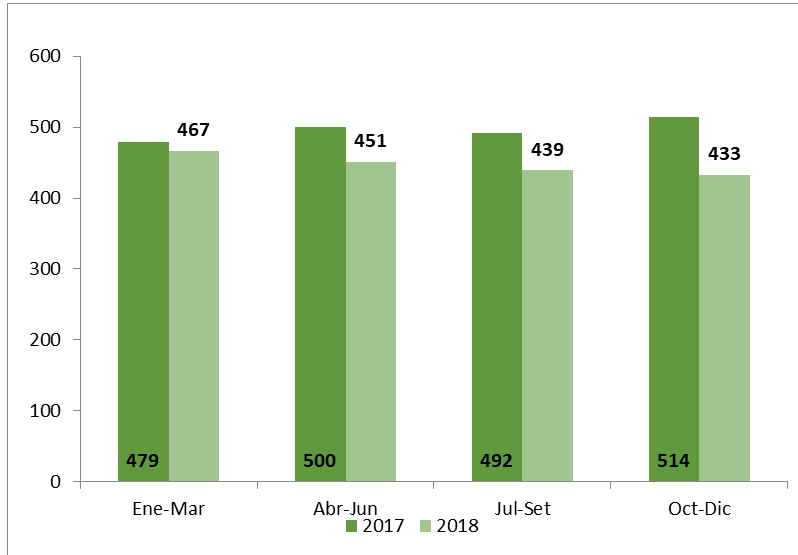
-0.4% vs. el 2017

DISTRIBUCIÓN DE CARGA (%)



Disminución de naves atendidas

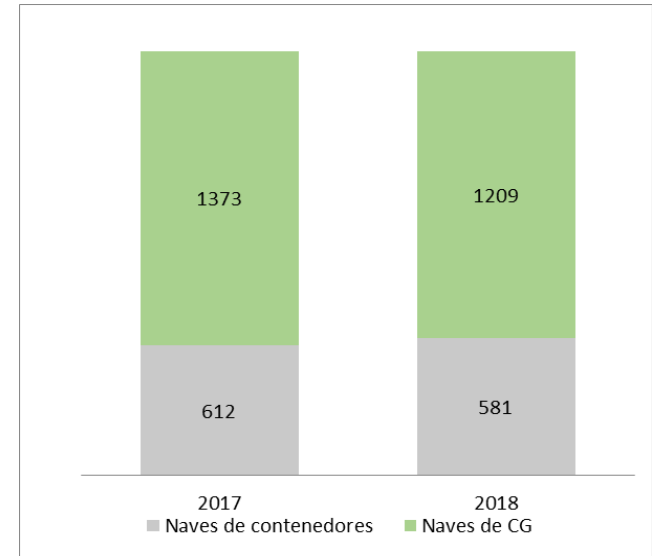
NAVES ATENDIDAS 2017 VS 2018



Total de naves 2017: 1985

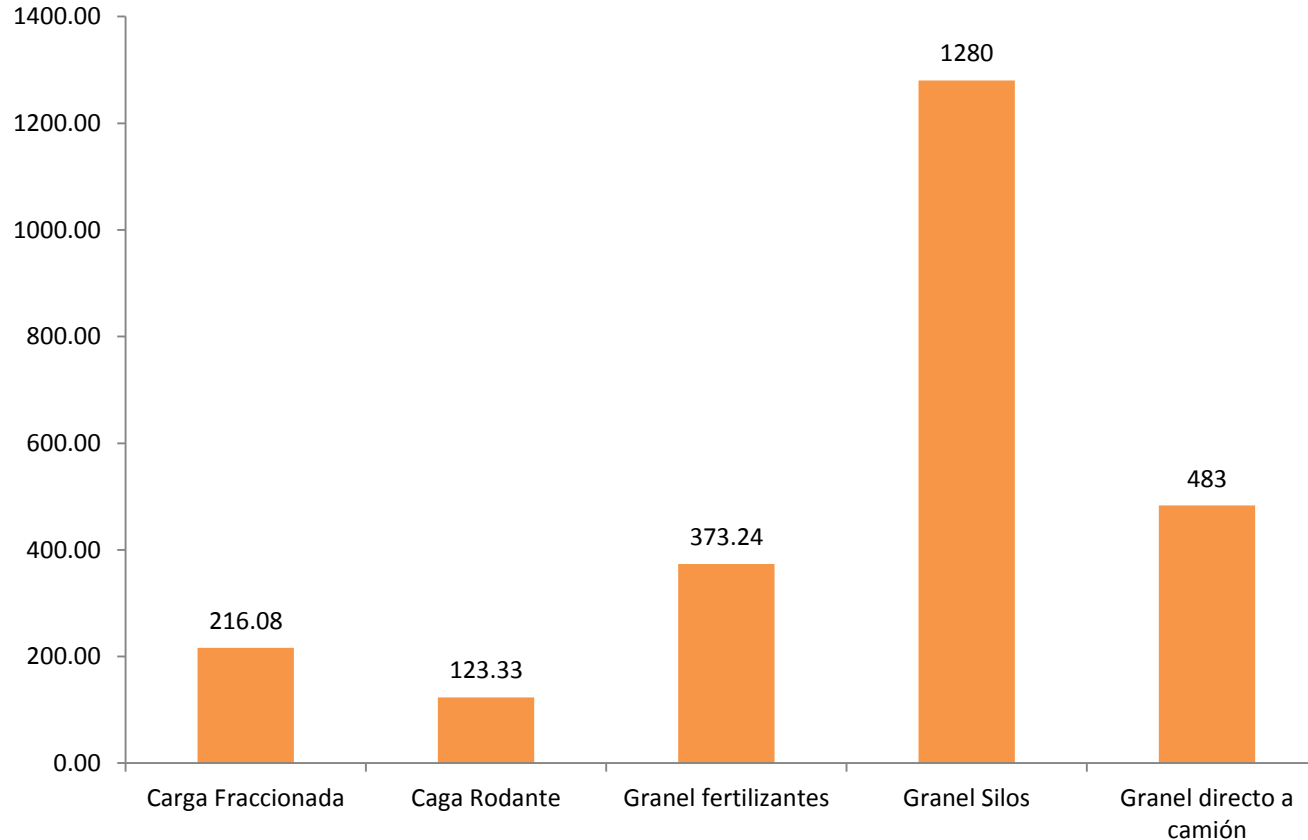
Total de naves 2018: 1790

NAVES ATENDIDAS 2017 VS 2018



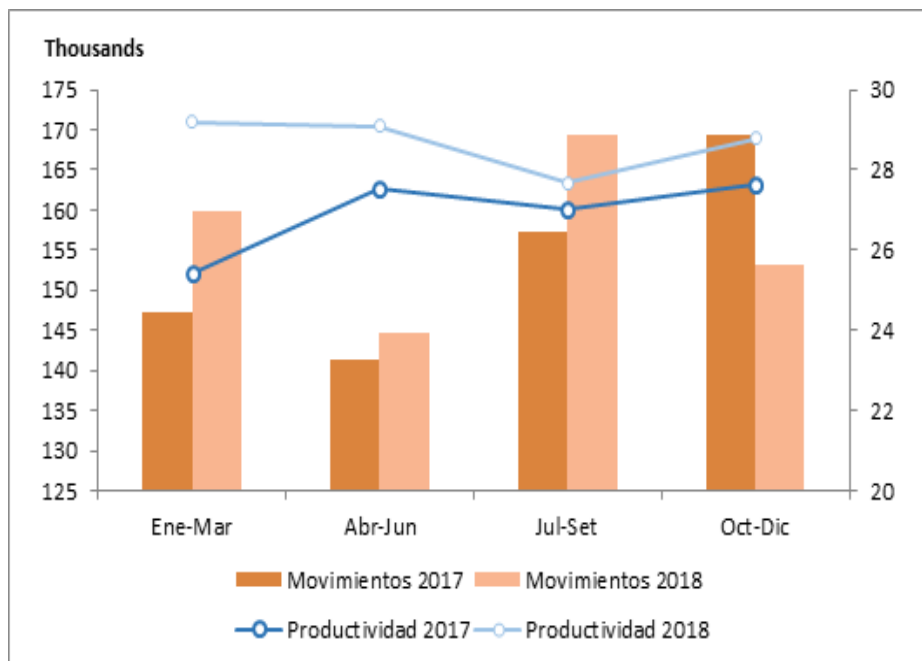
El número de naves atendidas se redujo en 10%, sin embargo el volumen se mantuvo.

Cumplimiento de los NSP productividad en carga general

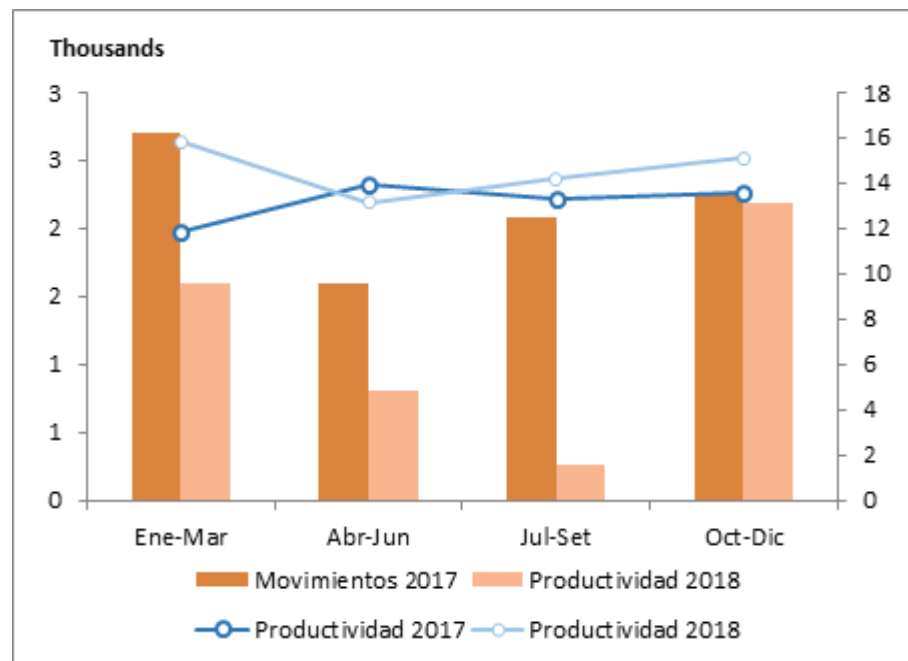


Cumplimiento de los NSP para contenedores

Volumen y productividad de contenedores con grúa pórtico

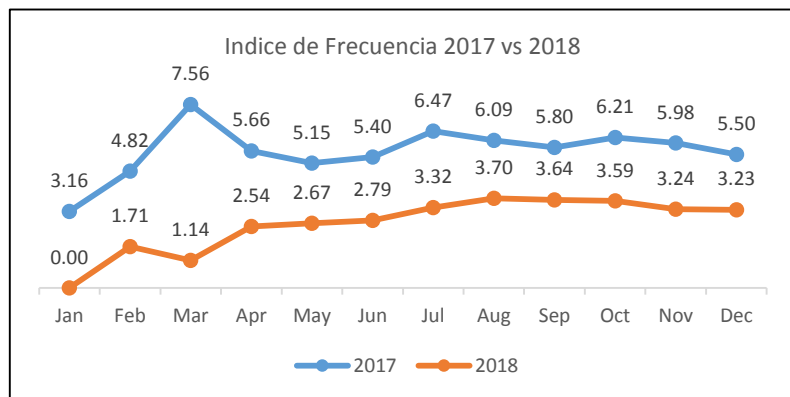


Volumen y productividad de contenedores sin grúa pórtico



Reducción de accidentes incapacitantes en 41%

Comparativo Índice de Frecuencia (LTIFR) 2017 vs 2018.



Evolución histórica de accidentes incapacitantes desde el inicio de la explotación hasta el año 2018.

INDICADOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018
NÚMERO DE ACCIDENTES (*)	27	12	53	35	20	12
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	27	12	53	35	20	12
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	1	0	0	0	0	0
ACCIDENTE TIPO A	N.A	N.A	N.A	3	0	0
ACCIDENTE TIPO B	1	0	3	0	1	0
ACCIDENTE TIPO C	1	0	0	0	0	0

Cumplimiento de metas de mantenimiento



Disponibilidad de balanzas: 100% operativas y certificadas.



Disponibilidad de amarraderos para operaciones y defensas al 100%.



Cumplimiento de las recomendaciones realizadas por OSITRAN, en las supervisiones efectuadas.



Disponibilidad operativa de grúas y cumplimiento del programa de mantenimiento de equipos.



Optimización de la vida útil de los equipos realizando mantenimientos mayores (overhaul).

Cumplimiento de metas medio ambientales

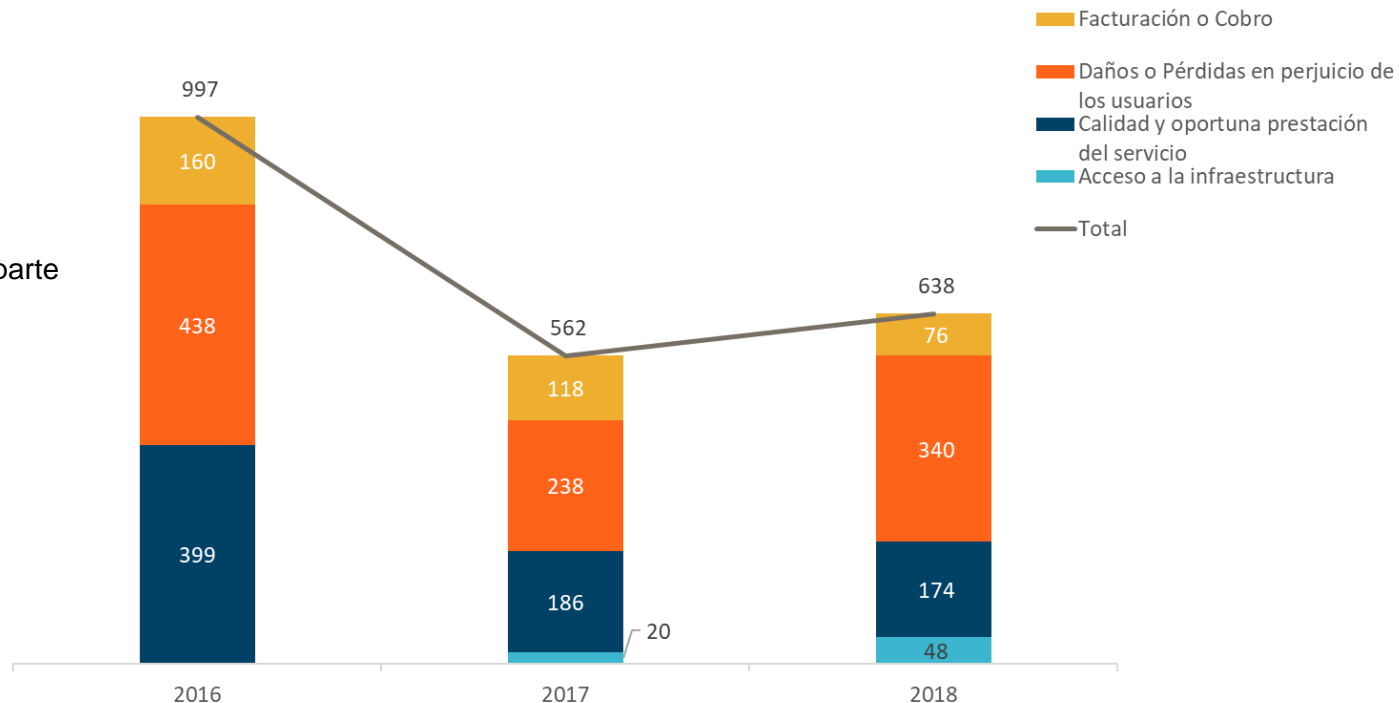
- ✓ Cumplimiento de la actualización del Estudio de Impacto Ambiental en su etapas de operación y construcción.
- ✓ Migración del Sistema de Gestión Ambiental y Calidad de las normas ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015.
- ✓ Culminación de la remediación del pasivo 88 y presentación del expediente técnico económico a DGASA-MTC.



Aumento del número de reclamos (+13.52%), reducción de casos fundados (-18%)

638 reclamos:

- 170 inadmisibles (+ 158%)
- 60 improcedentes (+100%)
- 189 fundados, fundados en parte y concluidos (-18%)
- 219 infundados (-7%)



3. Objetivos y Agenda de trabajo para el 2019.

Objetivos Operacionales

Puesta en marcha del Sistema de citas contenedores.

Desarrollo del sistema de citas para carga general.

- Implementación de "Prime Route" (optimización de terminal trucks).

Objetivos Medio Ambientales

Mantener Certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015).

Renovación del certificado de conformidad ambiental.

Monitoreo Ambientales de la Operación y la Construcción.

Objetivos de mantenimiento

Optimización de disponibilidad y confiabilidad del **equipamiento e infraestructura.**

Implementación de **mantenimiento predictivo** y monitoreo de flota.

Optimización de la vida útil de **los equipos.**

Objetivos comerciales

Incrementar volúmenes de contenedores y carga general atendidos en la terminal.

1. Proponer la implementación de nuevos servicios de contenedores y carga general ante OSITRAN a favor de los usuarios.

1. Continuar mejorando la relación con los clientes a través de (i) una interacción ágil y eficaz con el área de Satisfacción; (ii) implementación de nuevos canales de comunicación; y (iii) brindar soluciones comerciales a las situaciones que pudieran presentarse.

Objetivos administrativos y financieros

Asegurar el flujo de financiamiento oportuno para las inversiones programadas en 2019.

Consolidar los procesos de atención al cliente tanto en carga contenedorizada como en carga general.

Consolidar los sistemas de control de gestión.

Autosostenibilidad



2019

CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL

En 2018

33 personas del AID

SOPORTE A LA EDUCACIÓN - BECAS DE ESTUDIO

Secundaria
Superior
CETPRO

03 becados
03 becados del AID
79 becados

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO

14 participantes
6 emprendimientos exitosos

SOPORTE PESCADORES ARTESANALES - CURSOS

04 cursos
103 participantes



APM TERMINALS PROGRAMA RSE 2019



Bienestar

2019

CAMPAÑAS DE SALUD

En 2018

03 (Barrio Fiscal / Puerto Nuevo / Pescadores)

CHARLAS DE SALUD

06 en AA.HH del AID

DONACIONES

02 colegios (Carpetas -
psicomotricidad)
10 Computadoras (02
Colegios AID)
Dañificados incendios
Puerto Nuevo



Relacionamiento



2019

REUNIONES CON STAKEHOLDERS

En 2018

226 del AID

VISITAS DE INSTITUCIONES AL PUERTO

997 personas
33 instituciones

PARTICIPACIÓN MESAS DE DIÁLOGO

01- Embarcaciones artesanales fondeadas

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

08 pro fondos
02 asilos de ancianos
07 colegio Maria Reiche
63 voluntarios

QUEJAS Y RECLAMOS

12 recibidos y atendidos

SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE MONITOREOS PARTICIPATIVOS

06 monitoreos
01 entrega de resultados

PROGRAMA MI COLE VERDE
COLEGIO MARIA REICHE - A.H. PUERTO NUEVO

Educación medioambiental
Jardines verticales - Murales
114 alumnos
18 voluntarios

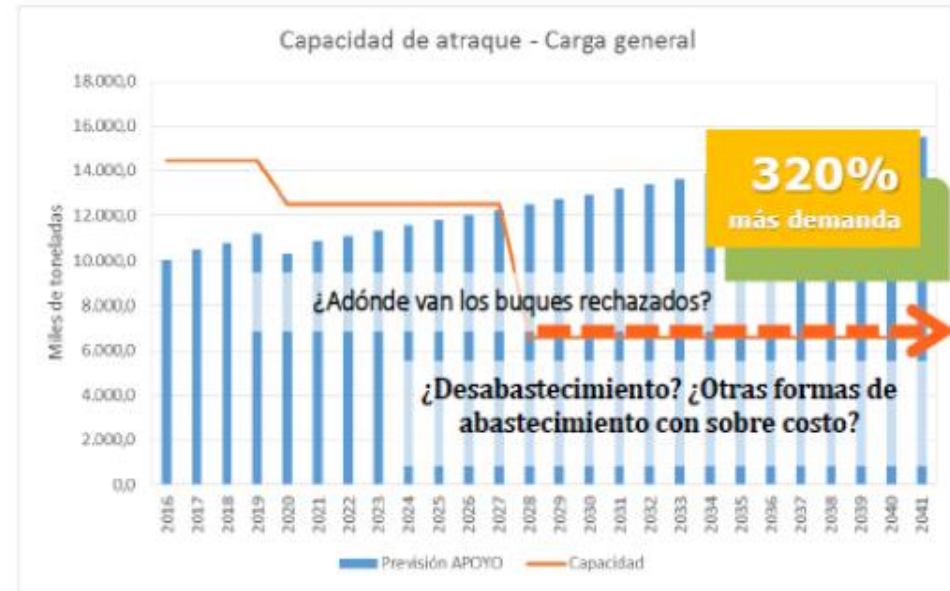
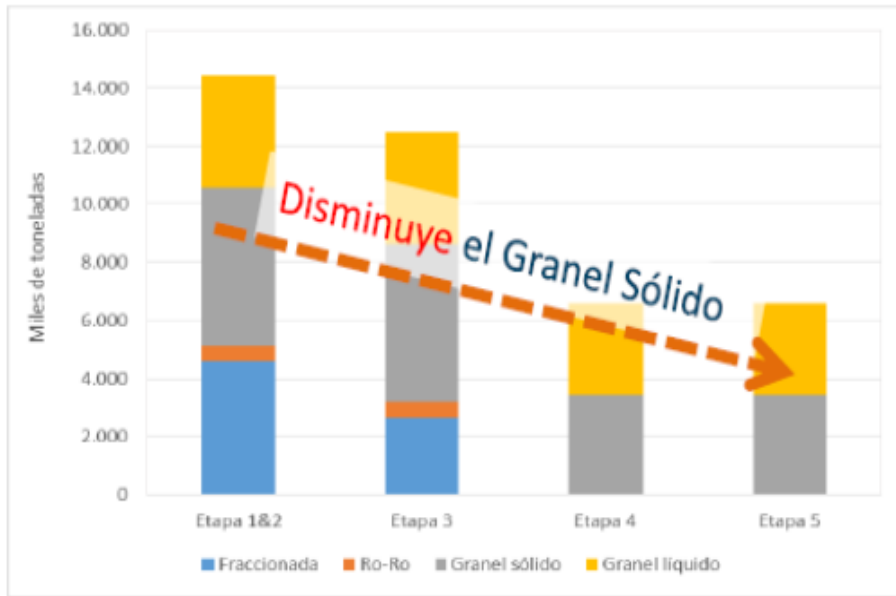
PROYECTO CRECER EN ARMONÍA
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE - VIOLENCIA FAMILIAR
NUEVO PROGRAMA 2019



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

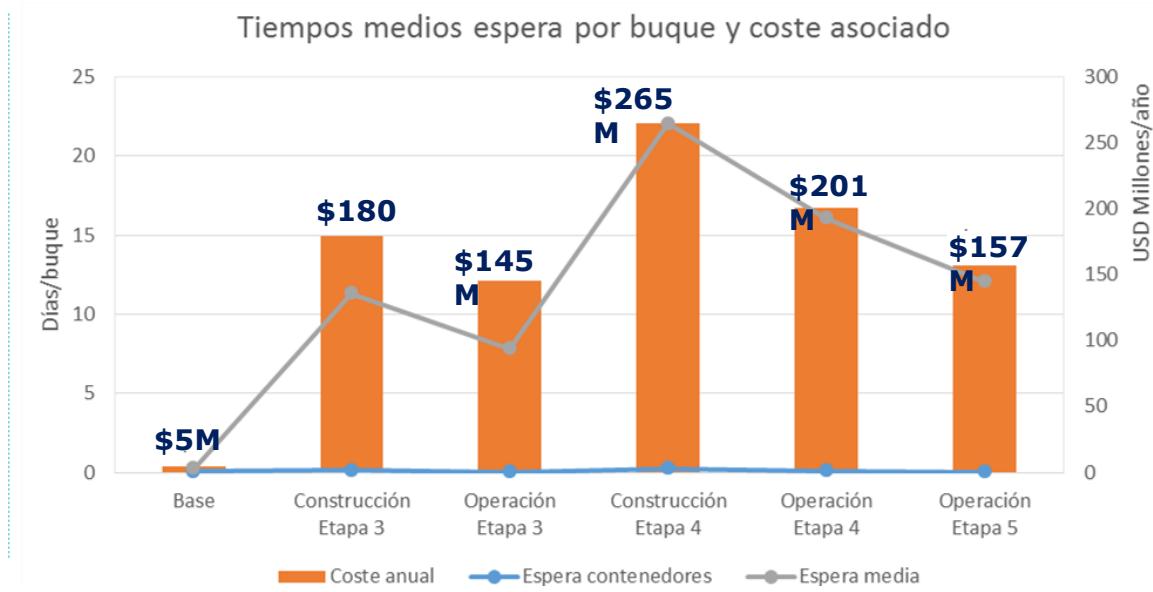
TEMAS CRÍTICOS: Suscripción de Adenda Contractual

Se perderá capacidad para manejar carga general, de **14 millones de toneladas** a **7 millones de toneladas**.



Mas de USD200 millones de impacto a la cadena logística por tiempos de espera de buques.

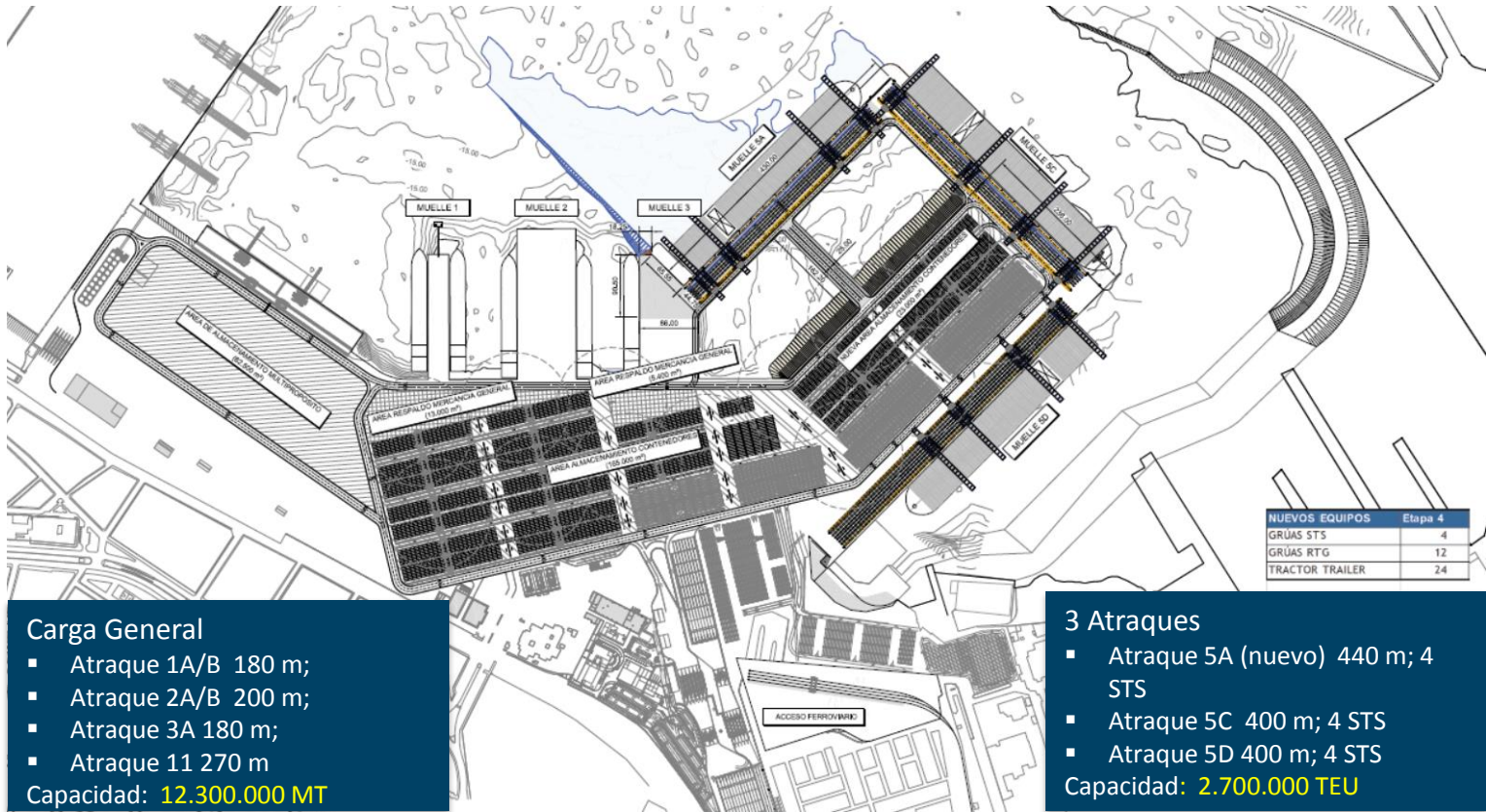
El puerto entraría en **congestión** en cuanto al tráfico de buques de carga general, **generándose unas esperas de hasta de 40 días.**



Propuesta de optimización y mejora



PROPUESTA DE REDISEÑO



Carga General

- Atraque 1A/B 180 m;
- Atraque 2A/B 200 m;
- Atraque 3A 180 m;
- Atraque 11 270 m

Capacidad: **12.300.000 MT**

3 Atraques

- Atraque 5A (nuevo) 440 m; 4 STS
- Atraque 5C 400 m; 4 STS
- Atraque 5D 400 m; 4 STS

Capacidad: **2.700.000 TEU**

NUEVOS EQUIPOS	Etapas
GRÚAS STS	4
GRÚAS RTG	12
TRACTOR TRAILER	24

TEMAS CRÍTICOS: Problemática DPA



5. Conclusiones.

Conclusiones

- APMTC ha cumplido con los principales indicadores de productividad establecidos en el Contrato de Concesión.
- Si bien hubo una ligera reducción en los volúmenes de graneles y carga rodante, se presentó un incremento importante en carga fraccionada y cruceros. Continúa la tendencia de crecimiento de contenedores de los últimos años.
- Resulta de vital importancia suscribir la Adenda de optimización propuesta a fin de evitar perder la capacidad para poder atender adecuadamente la demanda de carga general.
- Se mantiene pendiente la agenda estatal en cuanto a:
 - i) El diseño y planificación adecuado de nuevos accesos terrestres al Puerto del Callao y
 - ii) el reordenamiento/reubicación de las embarcaciones pesqueras artesanales que se encuentran invadiendo el Área de la Concesión y que no permiten a APMTC la explotación integral del muelle 5.

¡Orgullosos de estar en el Callao!



¡Gracias por su atención!



Lifting Global Trade.
APM TERMINALS