

PLAN DE NEGOCIOS 2015

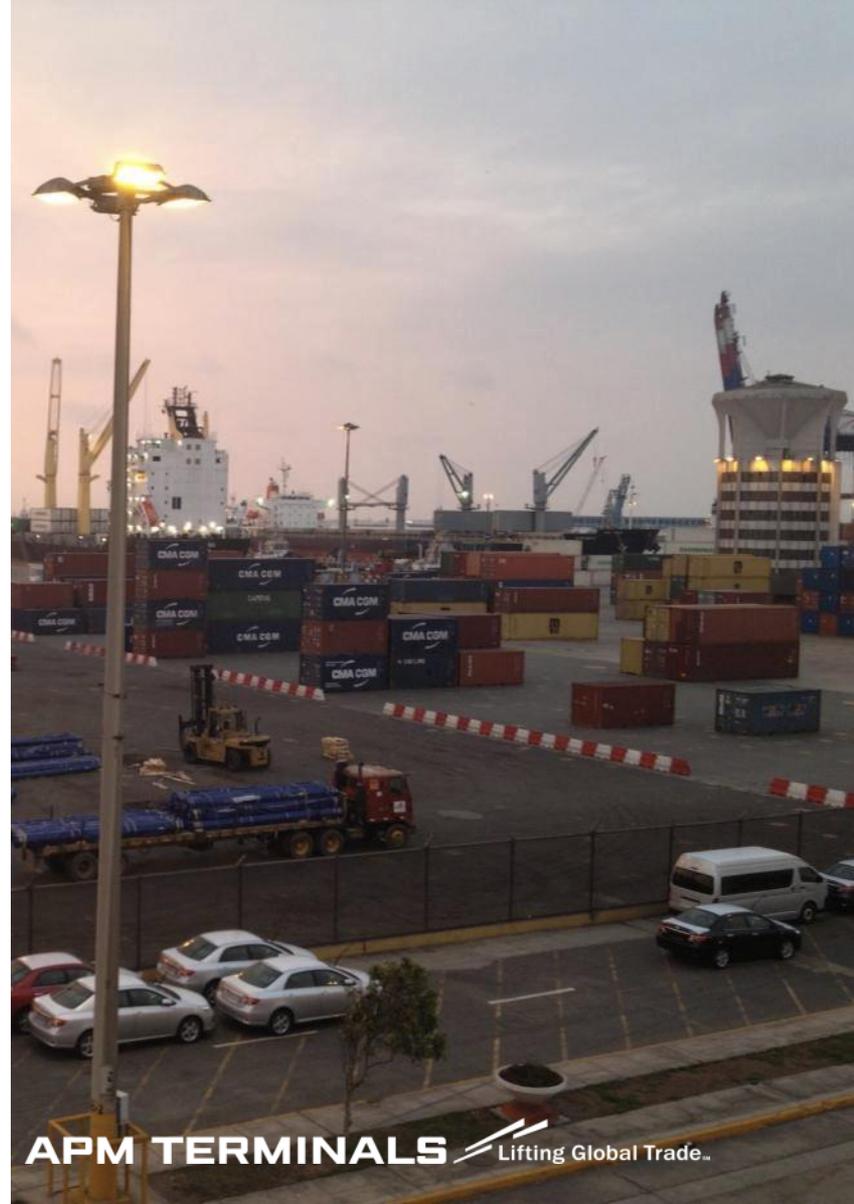
APM Terminals Callao



Febrero 2015

AGENDA

- I. Introducción**
- I. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada**
- I. Resumen Ejecutivo – Principales indicadores y metas alcanzadas en el año 2014**
 - a) Inversiones Ejecutadas**
 - b) Aspectos Operativos**
 - i. Operaciones**
 - ii. Mantenimiento**
 - iii. Medio Ambiente**
 - iv. Seguridad**
 - c) Aspectos Económicos y Comerciales**
 - d) Aspectos Administrativos y Financieros**
- IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2015**
 - a) Inversiones por Ejecutar**
 - b) Aspectos Operativos**
 - i. Operaciones**
 - ii. Mantenimiento**
 - iii. Medio Ambiente**
 - iv. Seguridad**
 - c) Aspectos Económicos y Comerciales**
 - d) Aspectos Administrativos y Financieros**
- V. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2015**
 - a) Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia**
- VI. Conclusiones**
- VII. Problemas que afectan el desarrollo del terminal**



I. Introducción

- ▶ Adjudicación de la Buena Pro 1 de abril de 2011
- ▶ Subscripción del Contrato de Concesión 11 de mayo de 2011
- ▶ Inicio de operaciones 01 de julio de 2011



Terminal Norte Multipropósito del Puerto de Callao

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

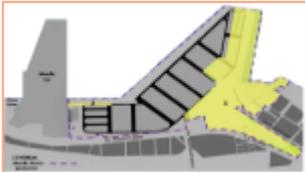


Etapa 5

Estudios generales

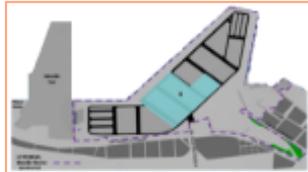
Expediente Técnico aprobado	09-04-2012	
Estudio de Impacto Ambiental aprobado	19-09-2012	
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos aprobado	12-09-2012	
Desafectación de la Av. Contralmirante Raygada	13-03-2013	
Habilitación Urbana	27-12-2013	

II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada Proyecto



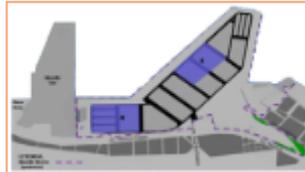
Etapas 1 & 2

- Mejoramiento de muelles y nuevas áreas operativas.
- 4 grúas pórtico de muelle post-Panamax (STS crane) 3 grúas móviles (MHC)
- 12 grúas pórtico de patio eléctricas (e-RTG)
- 10 apiladores de alcance frontal (reach-stacker)
- 20 tractores de patio (terminal truck)
- 20 vagonetas (chasis) para el traslado de contenedores
- Modernización de la Infraestructura y Equipamiento del Muelle de Granos (faja transportadora).



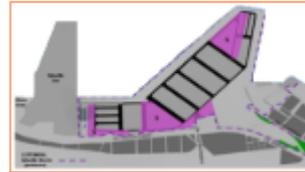
Etapa 3

- Nuevo frente de atraque marginal
- Área de respaldo para el patio de contenedores
- Mejoramiento del actual patio de la Zona Centro
- Dragado para contar en el muelle con una profundidad de -16.00 m
- 3 grúas pórtico de muelle (STS) post-Panamax en el nuevo frente de atraque marginal
- 9 grúas pórtico de patio eléctricas (e-RTG)
- 18 tractores de patio (terminal trucks)
- 19 vagonetas para traslado de contenedores



Etapa 4

- Nuevo frente de atraque marginal
- Área de respaldo para patio de contenedores
- Dragado para contar en el muelle con una profundidad de -16.00 m.
- 3 grúas pórtico post-Panamax en el nuevo frente de atraque marginal
- 9 grúas pórtico de patio eléctricas (e-RTG)
- 18 tractores de patio (terminal truck)
- 19 vagonetas para traslado de contenedores



Etapa 5

- Nuevo frente de atraque marginal
- Área de respaldo para patio de contenedores
- Mejoramiento del actual patio de la Zona Centro
- Dragado para contar en el muelle con una profundidad de - 16.00 m
- 3 grúas pórtico de muelle (STS) post-Panamax en el nuevo frente de atraque marginal
- 9 grúas pórtico de patio eléctricas (e-RTG)
- 18 tractores de patio (terminal truck)
- 19 vagonetas para traslado de contenedores
- Nuevos silos o un sistema similar de almacenamiento para granos limpios

Inversión referencial
USD748'713,939
 en
10 años

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

a) Inversiones ejecutadas

Durante el año 2014 se invirtió US\$153,257 millones, es decir, US\$2,947M por semana.

Inversión anual 2014

1	Obras Civiles			132,970,976
1.1.	Edificaciones		116,428,052	
1.2.	Muelle 5E - 11			
1.3.	Pavimento			
1.4.	Demolición			
1.5.	Obras Civiles Menores		-	
1.6.	Otros Gastos		16,542,923	
	CIRA	11,670		
	BIA	748,231		
	Preoperativos	225,087		
	Otros	15,557,985		
2	Equipamento Portuario			19,661,526
	RTG grúas		2,017,651	
	Faja transportadora		1,270,491	
	MHC		11,824,324	
	STS (Rail mounted quay crane)		3,587,541	
	Terminal truck		28,287	
	Tolva para descarga de granos		513,900	
	Tractor de Orugas		406,363	
	Houcon Rolltrailers		12,968	
3	Tecnología Informática			625,206
TOTAL			USD	153,257,707

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

(*) Nota: Las cifras de inversión y los conceptos son referenciales.

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

a) Inversiones ejecutadas



	2011	2012	2013	2014
Obras Civiles	2,761,287	8,137,841	88,628,118	132,970,976
Equipamiento	4,440,066	11,377,600	47,240,265	19,661,526
Tecnología Informática		3,549,480	2,510,714	625,206

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

b) Aspectos Operativos - Operaciones



Carga operada en 2014

- ▶ **518, 729** TEU (+2.1%)
- ▶ **10.4m** ton. de carga general:(-11%)
 - ▶ **5.4m** ton. de carga sólida a granel (-14%)
 - ▶ **2.8m** ton. de granel líquido (-12%)
 - ▶ **1.8m** ton. de carga fraccionada (-1%)
 - ▶ **173k units / 344k** ton. de Ro-Ro (-21%)
 - ▶ **43** naves/sem (prom.)



III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

b) Aspectos Operativos - Operaciones

Evolución histórica de accidentes 2011-2014

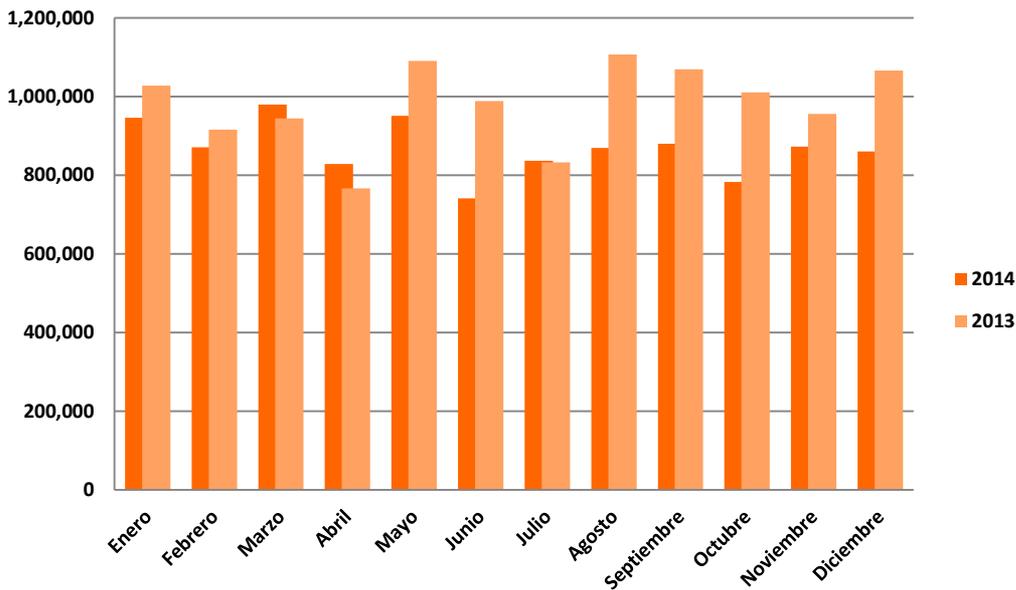
Cuadro No. 2: Evolución histórica anual de accidentes al 2014				
Indicador	2011	2012	2013	2014
Número de accidentes	44	36	27	12
Número de personas heridas	44	36	27	12
Número de personas fallecidas	1	1	1	0

**GLOBAL
SAFETY DAY**
APM TERMINALS  Lifting Global Trade.

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

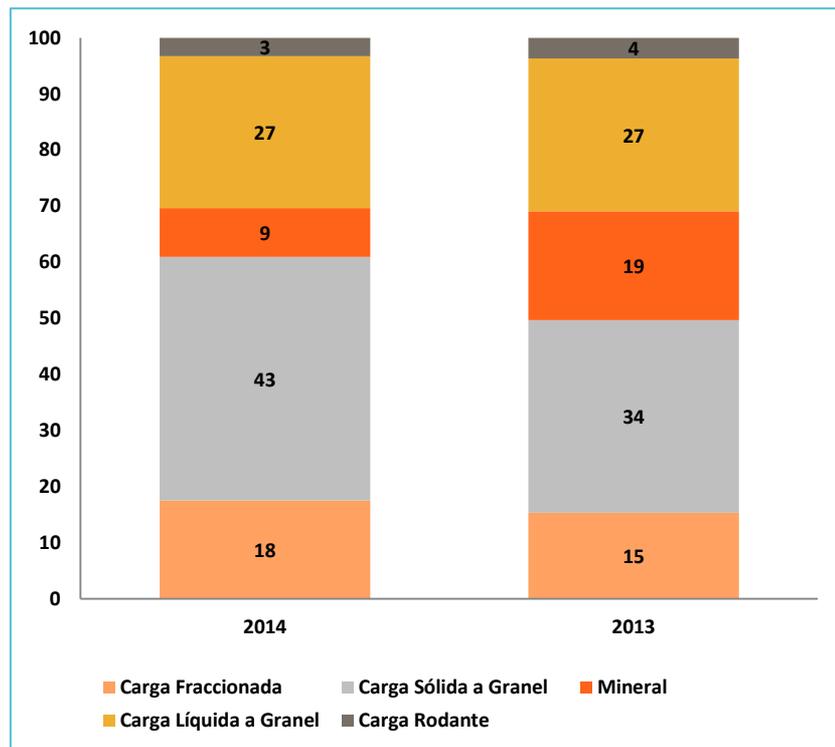
b) Aspectos Operativos - Operaciones

Volúmenes de Carga



Los volúmenes manejados se han disminuido en un 11% respecto al 2013

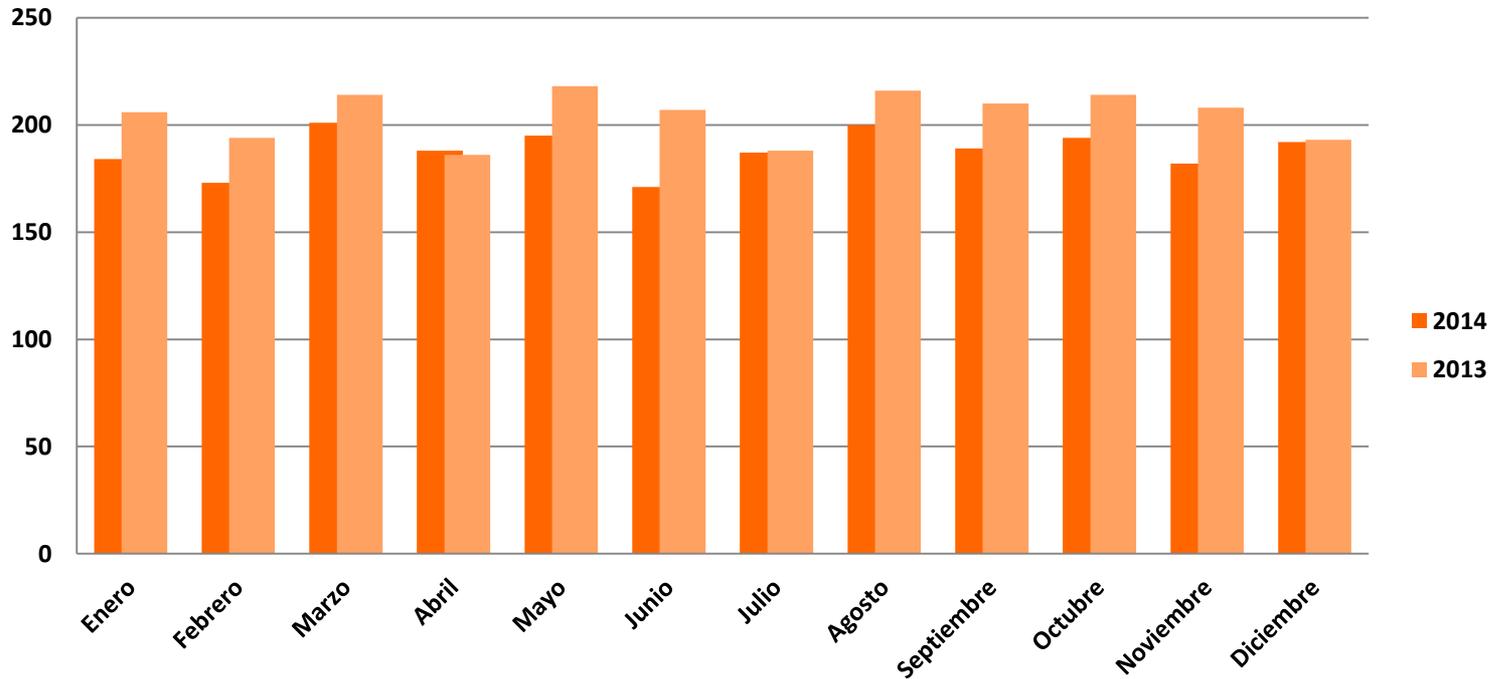
Distribución de Carga (%)



III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

b) Aspectos Operativos - Operaciones

Número de Navas atendidas



El número de navas atendidas se disminuyó en un 9% respecto al 2013

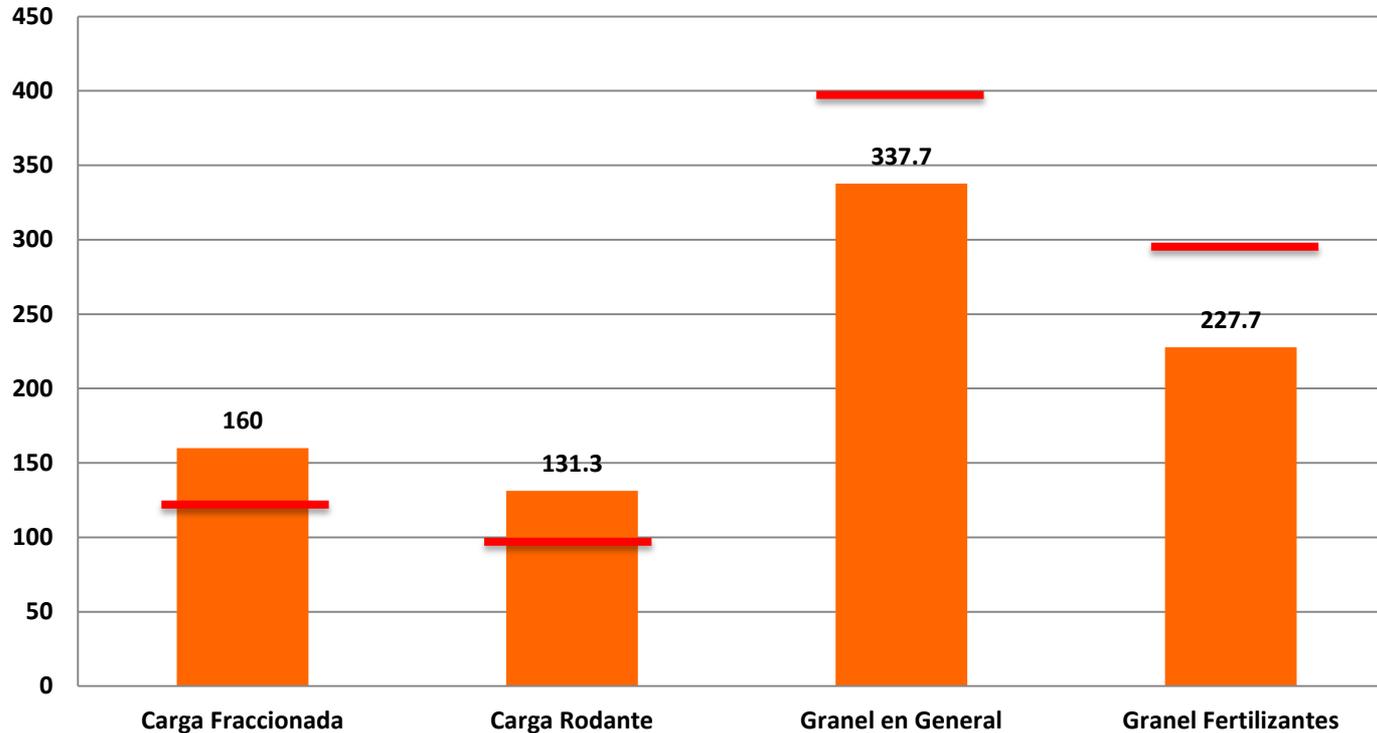
Disminución 2013 - 2014

9 %

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

b) Aspectos Operativos – Operaciones

Productividad por tipo de carga MT/hr

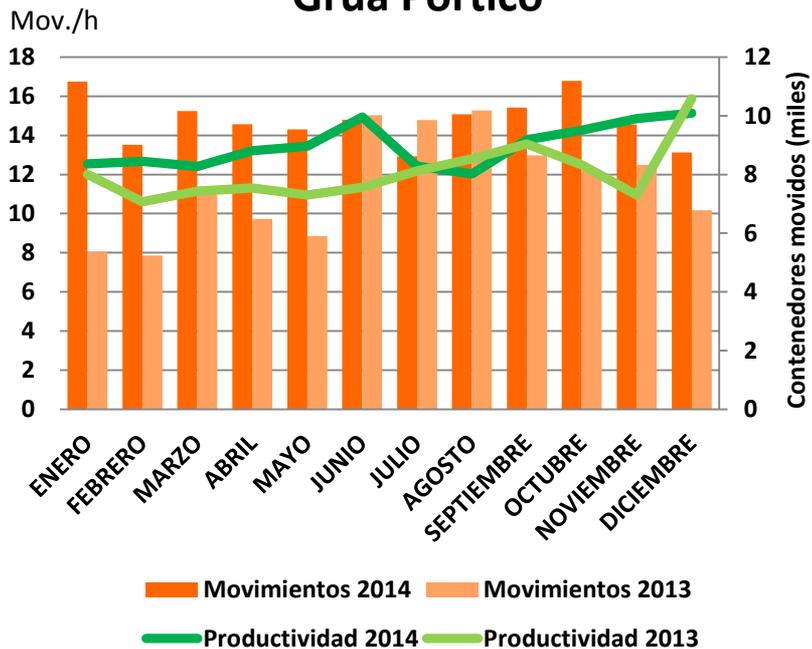


- NSP definidos en contrato de concesión. Se presenta una seria problemática vinculada a metodología de medición

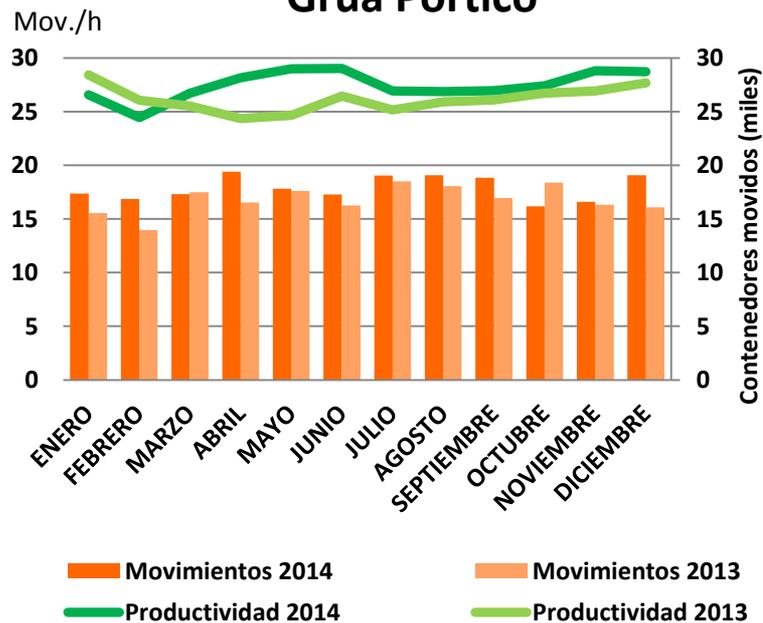
III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

b) Aspectos Operativos - Operaciones

Movimientos y Productividad Sin Grúa Pórtico



Movimientos y Productividad Grúa Pórtico



III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

b) Aspectos Operativos - Mantenimiento

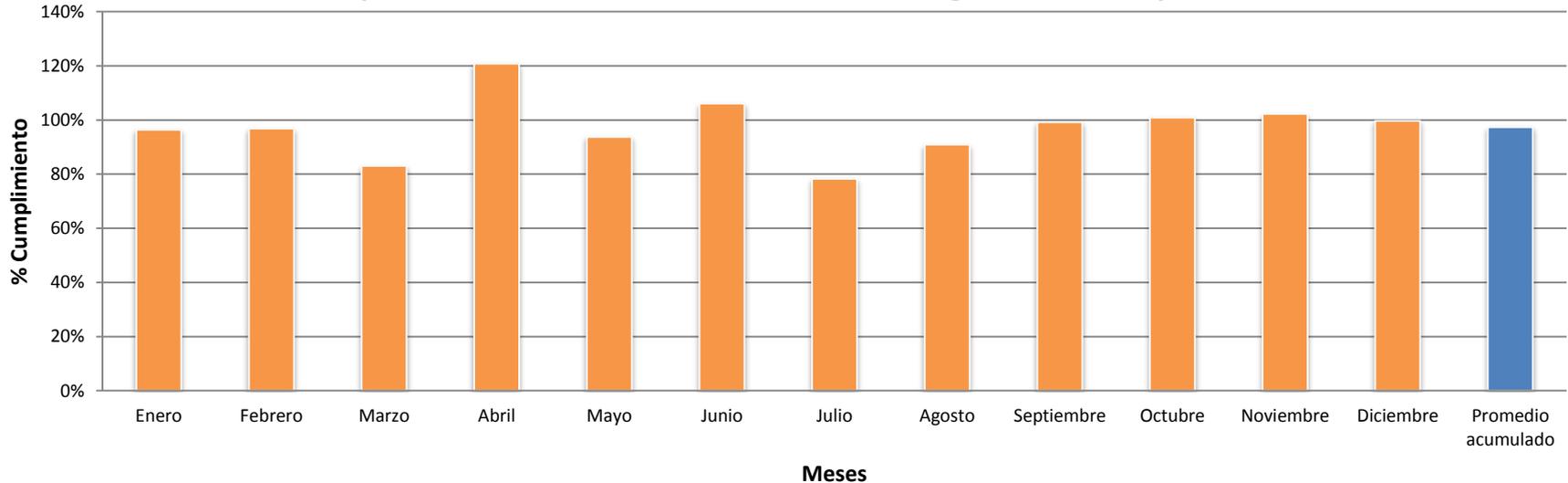
Metas alcanzadas 2014

- ▶ Disponibilidad de grúas 88%.
- ▶ Disponibilidad de Balanzas, al 100% operativas y certificadas.
- ▶ Disponibilidad de amarraderos para operaciones y defensas al 100%.
- ▶ Cumplimiento del programa de mantenimiento de equipos.
- ▶ Cumplimiento del programa de mantenimiento de infraestructura.
- ▶ Cumplimiento de las recomendaciones realizadas en las supervisiones efectuadas por OSITRAN.

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

b) Aspectos Operativos – Mantenimiento Equipos

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Programado - Maquinaria

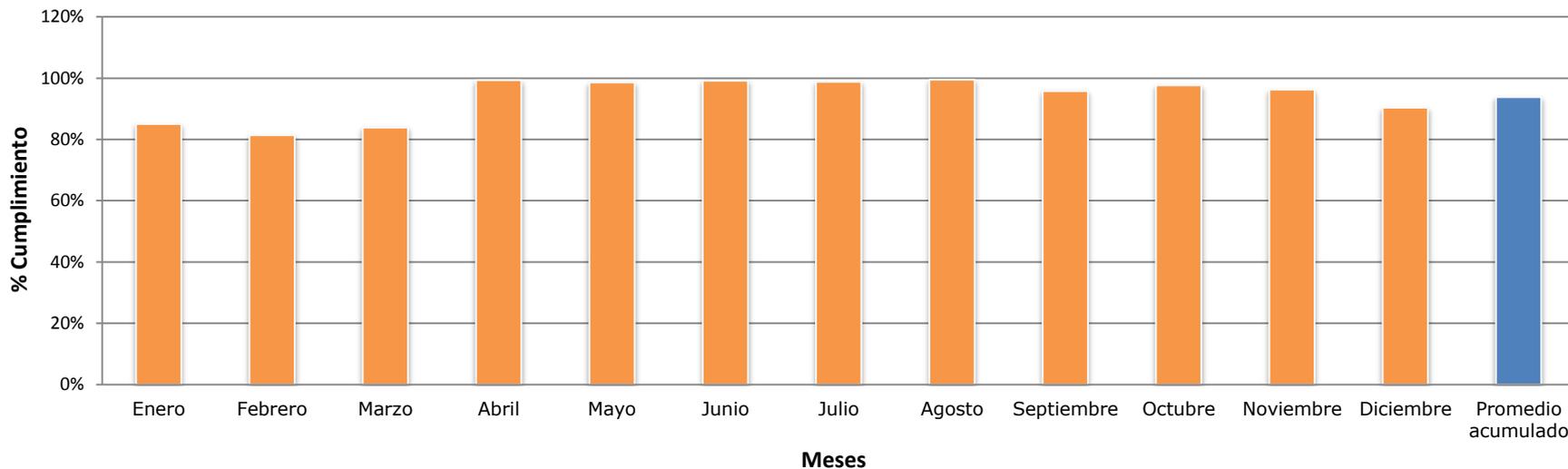


- 97% Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Programado (2014)

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

b) Aspectos Operativos – Mantenimiento Equipos

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Programado - Infraestructura



- 94% Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Programado (2014).
- APMTTC está por encima de la media mundial en cuanto al cumplimiento del mantenimiento programado (+/- 10%).

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

b) Aspectos Operativos – Medio Ambiente

Actividades de operación

- Estudio y retiro de techos con calaminas con asbesto
- Estudios de las concentraciones de suelos con hidrocarburo
- Tratamiento de Agua Subterránea contaminada con Hidrocarburo
- Remediación de pasivos ambientales en Ex Centro de Acopio Fase I
- Monitoreo ambiental (aire, agua de mar, sedimentos marinos, organismos hidrobiológicos, ruido ambiental, vibración, flora y fauna)
- Manejo integral de residuos
- Capacitaciones a personal de APMTC y Contratistas



III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

b) Aspectos Operativos – Medio Ambiente

Remediación de Centro de Acopio (Pasivo 55-1)

Tratamiento



Después



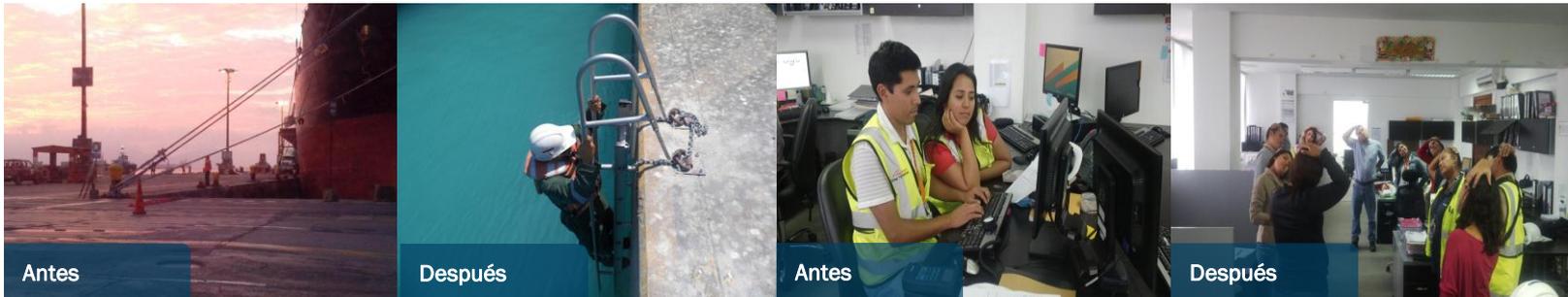
III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

b) Aspectos Operativos – Seguridad Industrial



Sistema Seguro de Trasegado de carga en camiones

Sistema Seguro de Manteo de camiones



Escaleras de Seguridad para Rescate de Hombre al Agua

Talleres de Gimnasia Laboral para prevención de lesiones y estrés

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

b) Aspectos operativos – Seguridad



Trabajos en Altura:

- Certificaciones del Personal: Nivel 3: 76 / Nivel 1: 130
- Re - Certificaciones del Personal: Nivel 3: 93 / Nivel 1: 102

Manejo Defensivo y Conducción Segura:

- Certificaciones del Personal: 176

Entrenamientos:

1,049	Prevención contra rayos UV	102	Curso Básico de Seguridad Portuaria
145	Protección Respiratoria	81	Materiales Peligrosos y Código IMDG
156	Protección Auditiva	483	Gimnasia Laboral



Otros:

- Realización de Programa de Inspecciones de Seguridad con participación de Gerencias.
- Realización de Examen Médico Ocupacional Periódico Anual a todo personal de APMTTC.
- Se implementó sistema seguro para trabajos de trasegado y manteo de camiones.
- Se instalaron 8 escaleras de seguridad y 58 puntos de anclaje en los muelles para rescates de hombre al agua.
- Realización de Monitoreo de Agentes Ocupacionales.
- Participación de más de 5,000 personas en la semana de la celebración del Día Global de la Seguridad.

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

b) Aspectos operativos – Seguridad



ZoneSafe System



Security staff



Biometrics



New Safety equipment

- ▶ Récord alcanzado de no accidentes con tiempo perdido (LTI) durante el 2014:

12 LTIs registrados en el año y más de 100 días sin LTIs.

- ▶ Incentivo a los trabajadores para reducir los LTIs en nuestras actividades diarias.
- ▶ El departamento de Seguridad está organizado para alcanzar la más alta eficiencia en las actividades operativas y de seguridad.
- ▶ Implementación del programa SBOs, incluyendo la participación de los Gerentes y Directores
- ▶ Mejora continua en seguridad durante el 2015

Safety First!

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

b) Aspectos Operativos – Seguridad



- Centro de Control con 04 operadores las 24 hrs, controlan 170 cámaras
- Enfoque adicional a la Seguridad Física en: Seguridad Industrial, Operaciones, Medio Ambiente y Respuesta de Emergencia
- Se han implementado 02 Patrullas de Seguridad adicional para atender los riesgos de Protección del Terminal Portuario y se ha capacitado adicionalmente en Seguridad Industrial, Respuesta de Emergencia, Operaciones y Medio Ambiente
- Se ha realizado una reingeniería del sistema de seguridad y se ha establecido nuevos perfiles operativos. Se han efectuadas 140 operativos conjuntos con SUNAT y DINANDRO
- Se ha implementado nuevas estructuras de control de acceso con sistema biométrico

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

c) Aspectos Económicos y Comerciales

Volúmenes 2014:

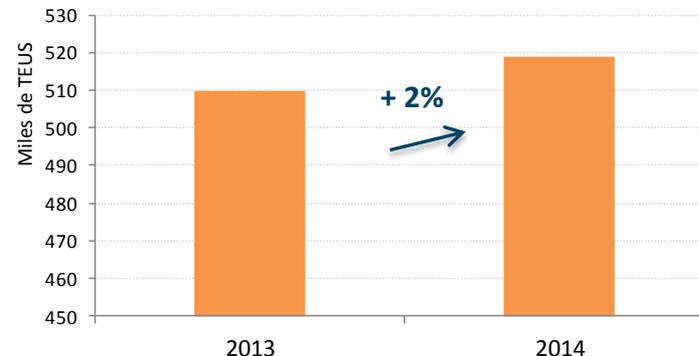
Tráfico de Carga	2013	2014	Var. 14 vs 13
Contenedores (teus)	509,660	518,729	2%

General Cargo (Tons)	11,740,323	10,419,177	-11%
Minerales	2,280,910	906,699	-60%
Sólido	4,008,930	4,523,804	13%
Líquidos	3,206,644	2,819,364	-12%
Carga Rodante	420,538	344,776	-18%
Carga Fraccionada	1,823,301	1,824,534	0%

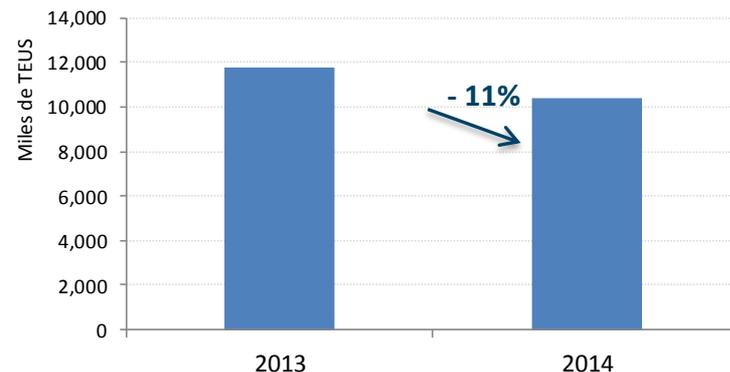
Cruceros (Pax)	21,808	24,544	13%
----------------	--------	--------	-----

- Incremento 2014/2013 en el volumen de carga de 2% en contenedores y -11% en carga general
- A partir de abril se lanzó un nuevo servicio: deposito temporal.
- El ultimo trimestre del año los rubros de carga general estuvieron afectados a la contracción de la economía: PBI real 2014: 2.35% vs PBI estimado: 5.5% al inicio del año

Contenedores



Carga General



III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

c) Aspectos Económicos y Comerciales

Evolución histórica anual de tráfico e ingresos

Cuadro No. 5: Evolución histórica anual de tráfico e ingresos portuarios al 2014				
Indicador	2011	2012	2013	2014
Naves atendidas	1,142	2,193	2,454	2,259
Carga atendida (total de carga)	5,326,735	10,980,250	11,772,756	10,419,177
Contenedores (unidades)	163,037	271,972	319,350	332,790
Ingresos (En US\$ miles)	46,482	92,860	107,447	104,283

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

c) Aspectos Económicos y Comerciales

Evolución histórica anual de reclamos

Cuadro No. 7: Evolución histórica anual de reclamos al 2014 y proyecciones al 2015					
Estado	2011	2012	2013	2014	Proyecciones 2015
Inadmisibles	15	15	34	85	En función a servicios y factores no determinados
Improcedentes	22	9	31	110	
Fundados	91	159	568	585	
Infundados	108	184	443	608	
Total No. Reclamos	236	367	1076	1388	

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

c) Aspectos Económicos y Comerciales

Pólizas de seguros vigentes

Cuadro No. 9: Pólizas de seguro				
Póliza (*)	Tipo	Entidad financiera	Importe total (US\$)	Vencimiento
1301-522707	Multirisgo : PD	RIMAC SEGUROS	1,605,425.42	31.05.2015
1301-522625	Multirisgo : BI	RIMAC SEGUROS	66,597.54	31.05.2015
147350	SCTR - Salud	RIMAC SEGUROS	Renov. Mensual	01.07.2015
153422	SCTR - Pensión	RIMAC SEGUROS	Renov. Mensual	01.07.2015
39252	Vida Ley	PACIFICO SEGUROS	Renov. Mensual	01.07.2015
8464311	CAR	PACIFICO SEGUROS	298,416.36	01.08.2015
8429637	Seguro de Todo Riesgo de obras civiles terminadas	PACIFICO SEGUROS	3,252,247.57	01.08.2015
1201-522513	RC	AIG / MARSH London	35441.3	01.01.2016

(*) Pólizas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión

Cartas finanzas vigentes

Cuadro No. 10: Formato de cartas fianzas				
Cartas fianzas (*)	Tipo	Entidad financiera	Importe total (US\$)	Vencimiento
10460606-001	Garantía De Pago - Derechos de Importación	Scotiabank Peru SAA	\$620,000.00	31/12/2015
D193-1483688	Garantía de Cumplimiento - Almacén Aduanero	Banco de Crédito BCP	\$500,000.00	31/01/2016
D193-1319273	Garantía De Pago - Admisión Temporal de Simulador de Gruas	Banco de Crédito BCP	\$71,000.00	27/02/2015
0011-0586-9800301488-57	Garantía de Cumplimiento - Obligación frente Central Térmica	BBVA Continental	S/. 54,359.65	09/06/2015
(*) 0011-0586-9800304894-53	Garantía de Cumplimiento - Obligación contrato de concesión	BBVA Continental	\$30 ' 716,920.00	30/07/2015
(*) 0011-0586-9800304886-59	Garantía de Cumplimiento - Obligación contrato de concesión	BBVA Continental	\$34 ' 602,746.30	30/07/2015

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2014

c) Aspectos Administrativos y Financieros

▶ **Organización**

- ▶ Personal de Enapu y personal externo

▶ **PL**

- ▶ Las principales fuentes de ingresos provienen de contenedores, granel sólido y Ro/Ro. Por el lado de los costos, el costo laboral es de 34% de los ingresos
- ▶ Otras obligaciones con impacto en el PL:
 - Contribución de ENAPU: Estimado de 4.104 MUSD (17.01%) de las ganancias antes de impuestos
 - Contribución de APN: Estimado de 3.219 MUSD (3%) de los ingresos facturados
 - Contribución OSITRAN: Estimado 1.073 MUSD (1%) de los ingresos facturados
 - Participación de las utilidades de los empleados: 5% sobre las ganancias después de los impuestos
 - Impuestos: 30% Impuesto a la Renta

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

a) Inversiones por Ejecutar

Estimación de inversiones a ejecutar 2015:



Estimación de inversiones a ejecutar 2016-2018: Se determinará la necesidad de inversiones establecidas en el contrato de concesión ,en función a la demanda de TEUs

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

a) Inversiones por Ejecutar



CAPACIDADES:

- ▶ 1.6 M TEU
- ▶ 12 M ton de cargo general
- ▶ 2,930m de muelle
- ▶ 89 hectáreas
- ▶ 16m draga
- ▶ 4 nuevas grúas Super-Post Panamax STS
- ▶ 2 grúas Panamax STS
- ▶ 4 grúas móviles

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

a) Inversiones por Ejecutar

2011



2 grúas Panamax



2 RTG yard cranes

2015



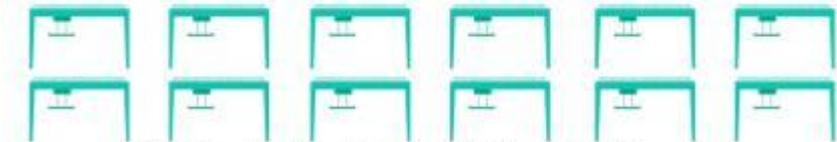
4 grúas Super Post Panamax



2 grúas Panamax



4 grúas móviles



12 RTG eléctricas



2 RTG yard cranes

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

b) Aspectos Operativos - Operaciones

Adquisición de nuevos Equipos e infraestructura

- Adquisición de nuevas carretas portacontenedores.
- Se espera iniciar operaciones en el nuevo muelle 5 con las nuevas 4 grúas pórtico y nuevas grúas e-RTG.
- Adquisición de nuevos equipos como inversión complementaria para el manejo de carga general.
- Inicio de operaciones en nuevo muelle 11 para carga granel.

Trabajadores Portuarios

- Se continúa negociando convenio colectivo con los trabajadores portuarios - inicio 2014 y negociación continua en Ministerio de Trabajo
- Se inició negociación colectiva con sindicato interno de APM Terminals Callao.

Nuevo sistema operativo

- Evaluación del Sistema operativo de Carga General

Capacitación de Personal Operativo y miembros del gremio SUTRAMPORPC

- Entrenamiento para estibadores y personal interno de APM Terminals sobre el actual desempeño y desarrollo de nuevas competencias para la mejora de las operaciones

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

b) Aspectos Operativos – Mantenimiento

Objetivos de mantenimiento

- 0 Accidentes
- Optimización de disponibilidad del equipamiento e infraestructura
- Manejo de costos
- Optimización de recursos humanos
- Optimización de la vida útil de los equipos



IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

b) Aspectos Operativos - Medioambiente

Actividades planeadas

- Implementación de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente bajo los lineamientos de la norma ISO 9001 y ISO 14001
- Procedimientos y controles operacionales
- Campañas y Programa de Sensibilización
- Ejecución de los planes de monitoreo ambiental
- Remediación de pasivos ambientales - suelos contaminados con hidrocarburos
- Remediación de pasivos ambientales - Segregación, acopio transporte y disposición final de calaminas con contenido de asbestos
- Reportes de monitoreos ambientales
- Informes semestrales y mensuales referidos a medio ambiente en las etapas operación y construcción respectivamente a las autoridades competentes de la Autoridad Portuaria Nacional y OSITRAN
- Presentación mensual de los manifiestos de manejo de residuos sólidos peligrosos al Ministerio de Transporte y Comunicaciones dando cumplimiento al Reglamento de la Ley General de Residuos D.S. N° 057-2004-PCM

IV. Objetivos y agenda de trabajo para el año 2015

b) Aspectos Operativos – Seguridad Industrial

Actividades planeadas

- Desarrollar un Programa de Gestión para el Control de Riesgos en Actividades con Carga Suspendida.
- Desarrollar un Programa de Gestión para el Control de Riesgos en Actividades que impliquen Energías Peligrosas Almacenadas.
- Desarrollar un Programa de Gestión para el Control de Riesgos en Actividades de los Contratistas.
- Desarrollar un Programa de Gestión para el Control de Trafico dentro de la Instalación Portuaria.
- Desarrollar un Programa de Actividades para el Mantenimiento de la Gestión de Prevención de Riegos de Caídas.
- Desarrollar un Programa de Prevención de Riesgos al Sistema Respiratorio.
- Desarrollar un Programa de Prevención de Riesgos al Sistema Auditivo.
- Desarrollar un Programa de Prevención de Riesgos a la Piel.
- Desarrollar un Programa de Prevención de Riesgos al Sistema Musculo Esquelético.

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

b) Aspectos Operativos – Seguridad



- Implementación de cámaras adicionales a las 170 instaladas
- Calificar más Oficiales de Protección adicionales a los 7 Oficiales certificados
- Funcionamiento de estructuras de control de acceso en los accesos de Balanzas (gates)
- Centro de Control contará con un (1) operador adicional a los 4 existentes
- Se implementará con una (1) Patrulla de Seguridad adicional para atender los riesgos de Protección del Terminal Portuario

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

c) Aspectos Económicos y Comerciales

Proyección de tráfico e ingresos 2015

Cuadro No. 5: Proyecciones de tráfico e ingresos al 2015					
Indicador	2011	2012	2013	2014	Proyecciones 2015
Naves atendidas	1,142	2,193	2,454	2,259	2,467
Carga atendida (total de carga)	5,326,735	10,980,250	11,772,756	10,419,177	9,860,231
Contenedores (unidades)	163,037	271,972	319,350	332,790	574,145
Ingresos (En US\$ miles)	46,482	92,860	107,447	104,283	132,000

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

c) Aspectos Económicos y Comerciales

Contenedores:

	2011	2012	2013	2014	2015f	2016f
ENAPU	199,419					
APMT	243,209	407,654	509,660	518,729	876,365	1,004,833
DPW	1,051,968	1,405,514	1,345,359	1,473,744	1,171,913	1,195,352
TOTAL	1,494,596	1,813,168	1,855,019	1,992,473	2,048,278	2,200,185
APMTC Growth		-8%	25%	2%	69%	15%
Market growth		21%	2%	7%	3%	7%
APMTC Market share	30%	22%	27%	26%	43%	46%

Carga general:

	2011	2012	2013	2,014	2015f	2016f
APMTC (MT)	10,061,398	10,980,283	11,770,409	10,419,177	9,860,231	10,156,038
Growth (%)		9.13%	7.20%	-11.48%	-5.36%	3.00%
GDP Growth (%)	6.00%	6.30%	5.90%	2.80%	4.50%	6.00%

**En Mayo 2014 la carga de minerales (2.5'mm MT/Year) se dirigió a su propio terminal (CTCSA)*

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

c) Aspectos Económicos y Comerciales

Futuros servicios para clientes de contenedores:

Medios adicionales para la conexión de beneficiarios finales y portadores de carga

- ▶ **Nuevo Depósito Temporal**
 - ▶ Servicio de Logística Integral
 - ▶ Consolidación / Desconsolidación de Contenedores
 - ▶ VAS: Inventarios, Inspecciones , Etiquetado , Paletización, etc.
 - ▶ Depósito
- ▶ **Conectividad con el ferrocarril , nuevo corredor logístico**
- ▶ **Almacenamiento en frío**



IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

c) Aspectos Económicos y Comerciales

Futuros servicios para clientes de carga general:

Medios adicionales para la conexión de usuarios finales y consignatarios

- ▶ **Nueva solución alternativa para los minerales:** Solución limpia y eficiente para las exportaciones de minerales a granel
- ▶ **Grain Buffer Silo:** Solución que asegurará que los clientes sean capaces de descargar su carga de manera eficiente a los niveles de productividad esperados.
- ▶ **Auto Logistics Solution:** Centro de Almacenamiento y PDI – Sujeto a las necesidades del cliente



IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

c) Aspectos Económicos y Comerciales

Metas 2015: Actividad centrada en brindar a los clientes una mejor experiencia a través de altos niveles de servicio

- ▶ Reorganización de las áreas de Operaciones y Comercial
- ▶ CSS Mensual del Cliente Clave – Plan de Acción Mensual
- ▶ Talleres con líneas navieras, de muelles, agentes de adunas y consignatarios para desarrollar aún más los niveles de servicio y la facilidad de hacer negocios
- ▶ Página Web de APMTC (Termview and Extranet)
- ▶ Mejora de sistemas (contenedores y carga general)
- ▶ Facturación Electrónica:
 - ▶ Pre-facturación
 - ▶ Comprobación de facturas
 - ▶ Solución de Reclamos



IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2015

d) Aspectos Administrativos y Financieros

- ▶ Mejora de sistemas (contenedores y carga general)
- ▶ Facturación Electrónica:
 - ▶ Pre-facturación
 - ▶ Comprobación de facturas
 - ▶ Solución de Reclamos



V. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2015

a) Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión



Trabajos de remodelación del segundo piso del Muelle Artesanal



Pontón



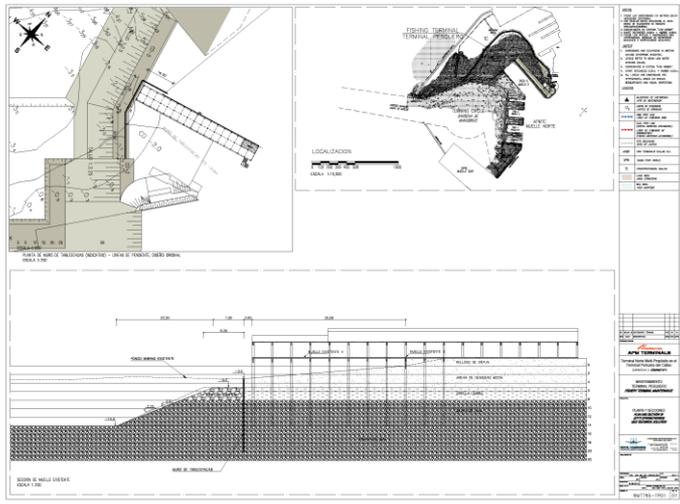
Embarcaciones para traslado de personal

APM Terminals Callao viene cumpliendo con los acuerdos firmados con los pescadores artesanales, pero lamentablemente seguimos a la espera de la aprobación del expediente técnico para la construcción de las nuevas instalaciones del DPA Víctor Raúl Haya de la Torre y la recepción de las embarcaciones y Pontones construidos y listos para su entrega.

V. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2015

a) Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión

Se tiene programado el reforzamiento del fondo marino frente al muelle artesanal



Se Proyecta Instalación de Planta de Hielo en el Desembarcadero Pesquero Artesanal



V. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2015

a) Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión

- Desayuno de acercamiento con líderes del Callao
- Charlas informativas y de seguridad para los grupos de interés.
- Participación con donaciones – Asociación de Damas Stella Maris.
- Visitas Guiadas – Instalaciones de APMTC
- Elaboración del Mapeo de zona de influencia por Golder Associates.
- Evento corporativo Global Safety Day que realiza el Grupo APM Terminals.
- Visita al Puerto del Presidente de la República Ollanta Humala Tasso.
- Reunión con los dirigentes de los Asentamientos Humanos aledaños.
- Donación de más de 24 mil juguetes a los niños más pobres de la zona de influencia por motivos de la navidad
- Se planea implementar un programa de Voluntariado para el 2015, de manera que el personal de APM Terminals Callao puede realizar una labor de ayuda social en alguna institución del área de influencia.



VI. Conclusiones

- APMTC invertirá cerca de 2.4 millones de dólares por semana durante 2015. La inversión total de etapas 1 y 2 es US\$445M, US\$321 ya invertidos.
- Es indispensable obtener las autorizaciones y licencias para la modernización del terminal portuario, a efectos de culminar las etapas 1 y 2. Sólo con ello se obtendrán los ingresos proyectados. En ese sentido, es imprescindible obtener oportuna autorización para 350 metros de muelle 5 (fines de marzo 2015).
- Continuidad a los talleres de trabajo con usuarios; agentes de aduanas, líneas navieras y depósitos extra portuarios; así como a las mesas de trabajo con principales gremios, como CONUDFI.

VII. Problemas que afectan el desarrollo del terminal

Laborales

- **Huelgas** y huelgas blancas
- **Régimen de estibadores** (ley vigente)
- **Soporte del Estado** en autorización para entrenamiento, verificación de huelgas

Barreras/operación

- Resoluciones de reclamos
- **Metodología de cálculo de productividad y penalidades** (carga sólida a granel – granos y fertilizantes)
- **Definición de responsabilidades** (Adm. Portuario vs. Adm. del terminal)
- Recuperación de IGV
- Manejo de carga peligrosa
- Uso de área por SUNAT (15K m2)
- Infraestructura de acceso al terminal
- Autorizaciones privadas para operación de carga general – otros operadores
- Cercanía de flota pesquera artesanal

Proyecto

- **Complicaciones de procedimiento de aprobación para obras**
- Sanciones en construcción
- **Autorizaciones municipales**
- **Pasivos ambientales y remediación**



¡Orgullosos de estar en el Callao!



Ready to serve!

