



Marzo 2018

PLAN DE NEGOCIOS 2018



-
- I. Introducción y Aspectos Generales
-
- II. Principales indicadores y metas alcanzadas el 2017
-
- a. Inversiones ejecutadas
-
- b. Aspectos Operativos
-
- c. Aspectos económicos y comerciales
-
- d. Aspectos administrativos y financieros
-
- e. Lecciones aprendidas
-

III. Objetivos y agenda de trabajo para el 2017

a. Programación de inversiones

b. Aspectos Operativos

c. Aspectos económicos y comerciales

d. Aspectos administrativos y financieros

e. Problemas potenciales

IV. Otros aspectos relacionados

a. Impacto sobre el desarrollo económico-social

V. Conclusiones

I. **Introducción y Aspectos Generales**

II. Principales indicadores y metas alcanzadas el 2017

a. Inversiones ejecutadas

b. Aspectos Operativos

c. Aspectos económicos y comerciales

d. Aspectos administrativos y financieros

e. Lecciones aprendidas

Introducción



Regiones: Arequipa, Ayacucho, Juliaca,
Puerto Maldonado y Tacna

3.08 millones de pasajeros

29.1 mil operaciones aéreas

61.3 millones de dólares en Obras
obligatorias y Obras nuevas

Remodelación: **11,757 m²**

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



ANDINO

Empresas peruanas líderes en servir a la cadena logística de comercio exterior y proveer infraestructura portuaria y aeroportuaria.

**A.C.I. Airports International
S.à.r.l.**

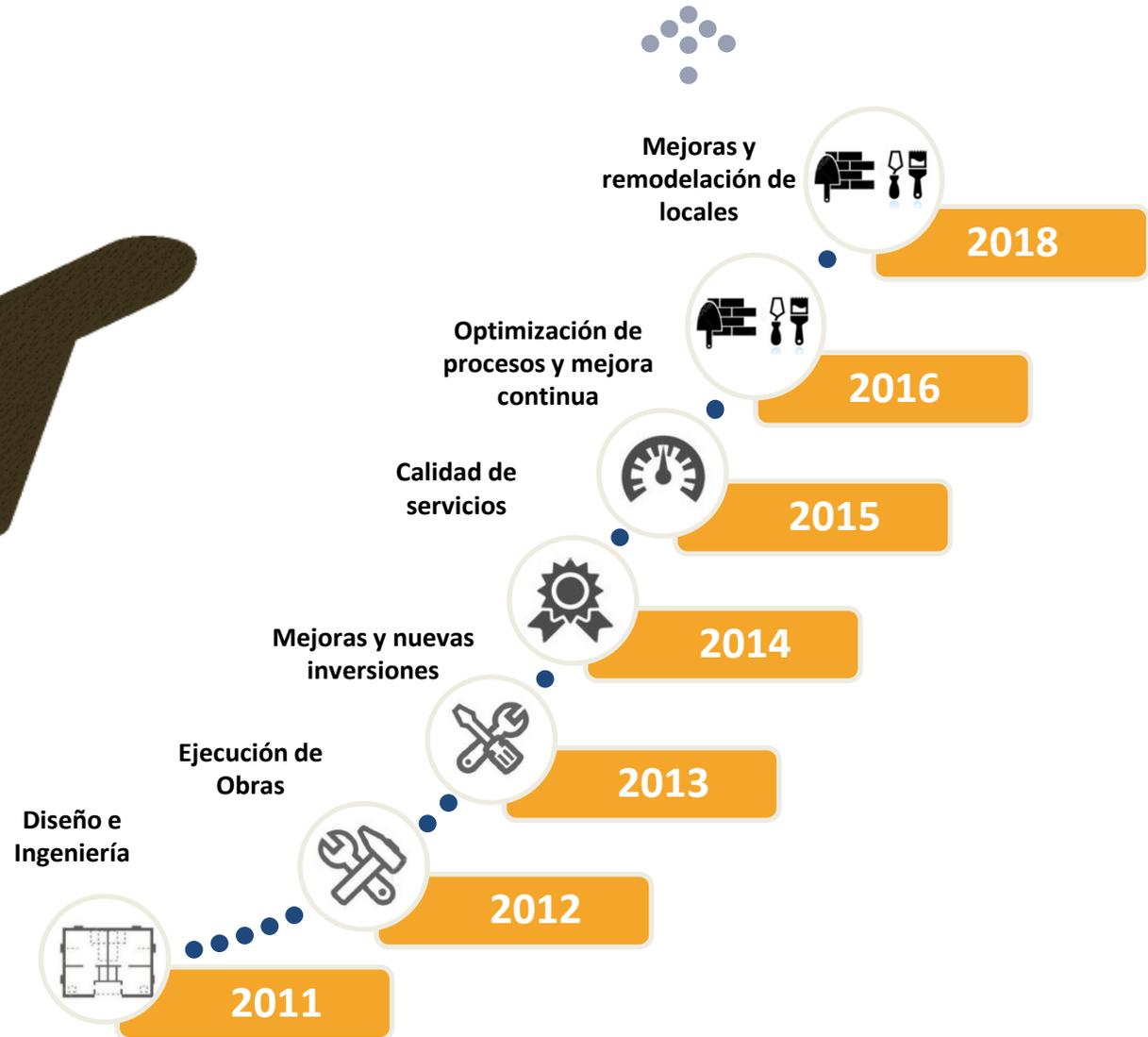
Empresas líderes en el sector aeronáutico, con aeropuertos en la región como Montevideo, Punta del Este, Guayaquil, Brasilia, entre otros.

Aspectos generales

Contrato de concesión

Esquema	<ul style="list-style-type: none">• Concesión del Estado Peruano como Asociación Pública-Privada: cofinanciamiento para operaciones, mantenimiento e inversión (PAMO, PPO y PAO).
Inversión Estimada Total	<ul style="list-style-type: none">• Más de US\$ 250 MM• Las inversiones se rigen bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Rentabilidad económica y social.
Período de concesión	<ul style="list-style-type: none">• 25 años (renovables).

Aspectos generales



I. Introducción y Aspectos Generales

II. Principales indicadores y metas alcanzadas el 2017

a. Inversiones ejecutadas

b. Aspectos Operativos

c. Aspectos económicos y comerciales

d. Aspectos administrativos y financieros

e. Lecciones aprendidas

-
- I. Introducción y Aspectos Generales

 - II. Principales indicadores y metas alcanzadas el 2017
 - a. Inversiones ejecutadas**
 - b. Aspectos Operativos

 - c. Aspectos económicos y comerciales

 - d. Aspectos administrativos y financieros

 - e. Lecciones aprendidas
-

Inversiones ejecutadas

Montos de inversión anual ejecutados

Inversiones en Obras 2012-2017 (nuevos soles)

Indicador	TOTAL
Período inicial	Acumulado 2012 - 2017
Ayacucho	24,816,465
Arequipa	45,918,021
Juliaca	15,603,894
Puerto Maldonado	16,419,667
Tacna	31,921,081
Total Costo Directo	134,679,128

-
- I. Introducción y Aspectos Generales

 - II. Principales indicadores y metas alcanzadas el 2017

 - a. Inversiones ejecutadas
 - b. Aspectos Operativos**
 - c. Aspectos económicos y comerciales

 - d. Aspectos administrativos y financieros

 - e. Lecciones aprendidas

Aspectos Operativos

Aspectos Operativos

No se tienen Registrados Accidentes en el año 2017.

Servicios ofrecidos:

Servicios ofrecidos:

- ✓ Aterrizaje y Despegue de aeronaves.
- ✓ Estacionamiento de Aeronaves.
- ✓ Horas Extras de estacionamiento.
- ✓ Servicio de Carga (Almacenes).
- ✓ Servicio de Rampa (SEA´s).
- ✓ Servicio de embarque y desembarque.
- ✓ Abastecimiento de Combustible.

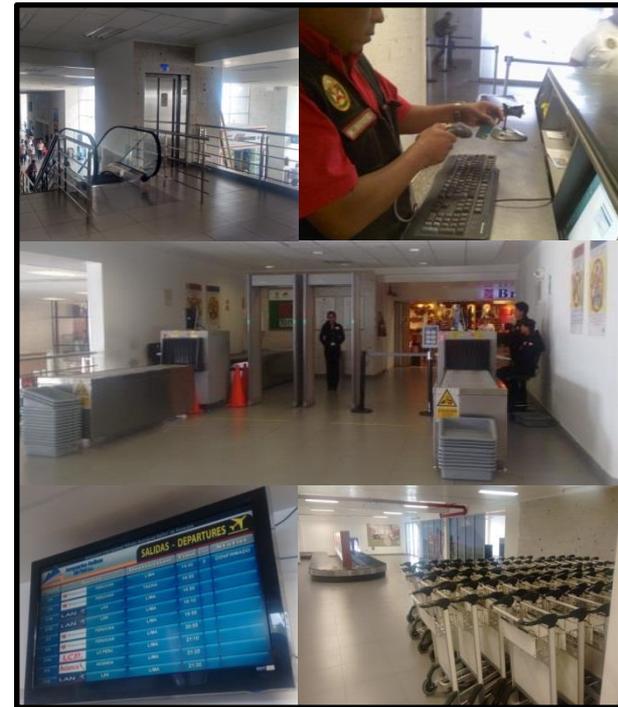


Operaciones

Facilidades para el usuario:

Durante año 2017, se ha mantenido operativo el equipamiento de facilidad para los usuarios entre los que están:

- ✓ Máquinas de Rayos X para revisión de equipaje de mano y facturado.
- ✓ Pórticos Detectores de Metales para revisión de pasajeros.
- ✓ Sistema de visualización de información de vuelos FIDS.
- ✓ Carritos porta equipajes.
- ✓ Así como, facilidades para personas con discapacidad física y de la tercera edad.



Aspectos Operativos

Operaciones

En el año 2017 se realizó la actualización del Sistema de Gestión de Calidad del Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, en su versión ISO 9001:2008 a la versión ISO 9001:2015.

En Abril 2018 se realizará la auditoria externa con objetivo de evaluar el sistema y mejorarlo en sus

- ✓ Cobro de la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto.
- ✓ Seguridad de la aviación civil.
- ✓ Salvamento y Extinción de Incendios (SEI).
- ✓ Aterrizaje y despegue.
- ✓ Estacionamiento de aeronaves.
- ✓ Servicios complementarios de asistencia a los pasajeros antes del embarque y posterior al desembarque.
- ✓ Provisión de facilidades o instalaciones esenciales para explotadores aéreos y compañías de SEA's.
- ✓ Atención de reclamos de usuarios.



Aspectos Operativos

Operaciones

- Durante el año 2017 se trabajó en conjunto con la DGAC para la continuidad en los trabajos de Certificación del Aeródromo de Tacna, con base a lo establecido en la RAP-139 de Certificación de Aeródromos, logrando concluir con la fase 4 de Demostración, obteniendo el Certificado de Aeródromo de Tacna con fecha 17 de febrero 2017.
- Así mismo, se trabajo en conjunto con la DGAC para lograr la Certificación del Aeropuerto de Puerto Maldonado, con base a lo establecido en la RAP-139 de Certificación de Aeródromos. Gracias a ello, obtuvimos el Certificado de Aeródromo y con ello, Puerto Maldonado es hoy el segundo aeropuerto certificado en el Perú..

	PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones	Viceministerio de Transportes	Dirección General de Aeronáutica Civil
---	---	----------------------------------	---

REPUBLICA DEL PERU
(Republic of Peru)

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
(Civil Aviation Authority)

CERTIFICADO DE OPERACIÓN Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS
(Airport Operation and Airport Services Certificate)

Este Certificado Provisional se otorga a:
(This Provisional Certificate is awarded to:)

AEROPUERTO INTERNACIONAL
CRNL. FAP CARLOS CIRIANI SANTA ROSA
TACNA – PERU

El presente Certificado Provisional se expide por el Director General de Aeronáutica Civil en virtud del Artículo 9°, Capítulo II, de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, del Artículo 47° de su Reglamento y del numeral 139.125 de la RAP 139.
(The Civil Aviation General Directorate in accordance with Article 9, Chapter II of the Civil Aviation Law of Peru, and Article 47 of its Regulations, and the Peru-Aeronautical Regulations RAP 139.125 issue this Provisional Certificate.)

Este certificado está sujeto al cumplimiento de todas las condiciones establecidas por la Dirección General de Aeronáutica Civil por el operador del aeropuerto:
(This Certificate is subject to the compliance of all the conditions established by the Civil Aviation Authority by the Airport Operator.)

AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERU S.A.

Con dirección legal en: Av. Felipe Pardo y Aliaga N° 675, Of. 403, San Isidro
(With legal address on)

La Dirección General de Aeronáutica Civil podrá suspender, revocar o anular este Certificado Provisional en cualquier momento si el operador no cumple con los requisitos normativos establecidos y permanecerá vigente hasta la fecha especificada en el mismo o hasta la fecha en que se otorgue un certificado definitivo.
(The Civil Aviation Authority may suspend, revoke or cancel this Provisional Certificate at any time if the operator does not comply with the standards requirements established and will be in force until the date specified in the same or until the date in which a definitive certificate is granted.)

Certificado Provisional N° 001
(Provisional Certificate N° 001)

Fecha de emisión : 17 FEB. 2017
(Date of issue)

Fecha de Vencimiento : 17 AGO. 2018
(Due date)


JUAN CARLOS PAVIC MOBERO
Director General de Aeronáutica Civil.
(Civil Aviation General Directorate)

Este certificado no es transferible y cualquier cambio importante en la infraestructura, se informará inmediatamente a la D.G.A.C.
(This certificate is not transferable and any major changes in the infrastructure, shall immediately be notified to the DGAC.)

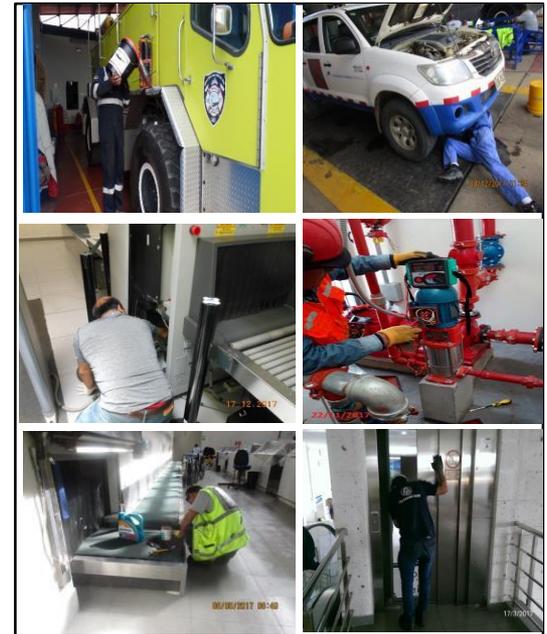
Mantenimiento

Se ha realizado las actividades de los Planes de Mantenimiento aprobados para el año 2017.

- Preventivo Rutinario – Lado Tierra PMR
- Preventivo Rutinario – Lado Aire PMR
- Preventivo Periódico – Lado Aire PMP
- Preventivo Periódico – PMP Equipamiento
- Preventivo Periódico – Infraestructura Lado Tierra PMP

Mantenimiento

- Plan de Mantenimiento Preventivo Rutinario – Lado Tierra PMR
 - ✓ Sistema termodinámico y auxiliar
 - ✓ Equipos para transporte de equipaje y carga
 - ✓ Sistema contra incendio estructural
 - ✓ Equipos de extinción de incendio SEI
 - ✓ Equipos de seguridad
 - ✓ Información aeroportuaria (FID)
 - ✓ Sistema Eléctrico
 - ✓ Sistema Sanitario
 - ✓ Vehículos operativos
 - ✓ Equipos de Informática y comunicaciones
 - ✓ Equipos de Playa de estacionamiento
 - ✓ Equipos para operaciones y mantenimiento aeroportuario
 - ✓ Infraestructura de terminales



Mantenimiento

- Plan de Mantenimiento Preventivo Rutinario – Lado Aire PMR
 - ✓ Inspección Visual
 - ✓ Limpieza de FOD
 - ✓ Mantenimiento de Pavimentos
 - ✓ Señalización horizontal y Vertical
 - ✓ Mantenimiento de Drenajes
 - ✓ Iluminación de plataforma
 - ✓ Zonas verdes y paisajismo
 - ✓ Cercos Perimétricos



Mantenimiento

- Plan de Mantenimiento Preventivo Periódico – Lado Aire PMP
 - ✓ Limpieza y análisis de depósitos de agua potable
 - ✓ Remoción de caucho sobre pavimentos y señalización horizontal c./ 2-4 años
 - ✓ Limpieza de fosas sépticas y separadores de hidrocarburos o sistemas equivalentes (plazo variable según fabricantes)

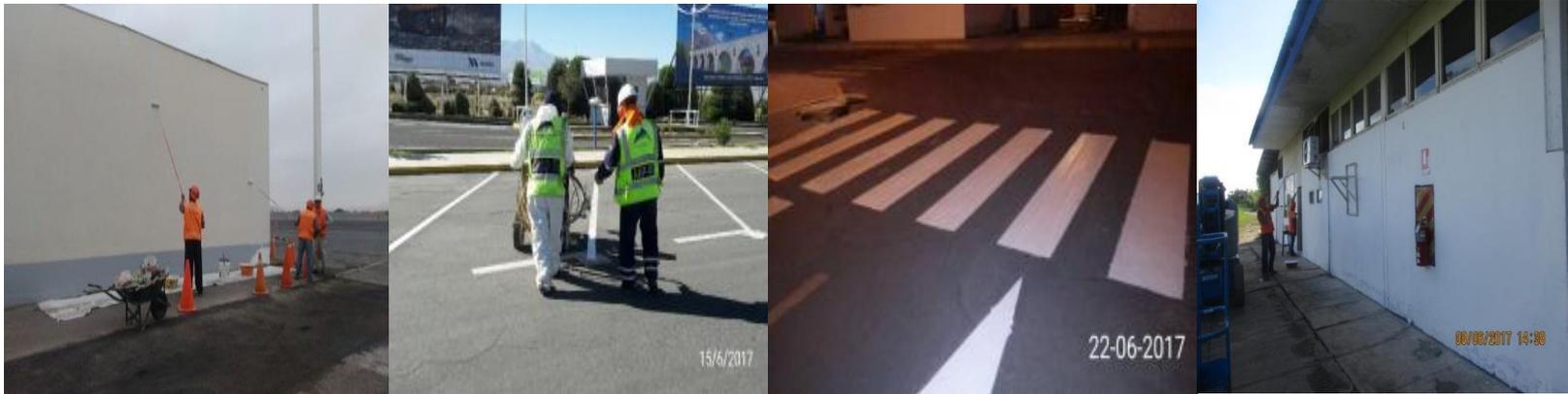
Adicionales:

- ✓ Sellado de fisuras y grietas
- ✓ Sellado de fisuras en bloque
- ✓ Parchado en Pavimento Rígido
- ✓ Sellado de juntas
- ✓ Remoción de caucho
- ✓ Remoción de moho
- ✓ Impermeabilización de puestos de estacionamiento
- ✓ Perfilado y compactado de vías perimetrales
- ✓ Pintado de cercos perimétricos
- ✓ Limpiezas de depósitos de agua



Mantenimiento

- Plan de Mantenimiento Preventivo Periódico – Infraestructura Lado Tierra PMP
 - ✓ Señalización Horizontal de Playa de Estacionamiento
 - ✓ Limpieza de Fachada de la terminal, sub estación eléctrica y terminal de carga.



Mantenimiento

- Plan de Mantenimiento Preventivo Periódico
 - Equipamiento PMP

- ✓ Puentes de Embarque de Pasajeros (PLB)
- ✓ Equipos para transporte de equipaje y carga
- ✓ Máquinas de Rayos X
- ✓ Vehículos de Rescate ARFF



PLB



MAQUINA DE RAYOS X



FAJAS



VEHICULO ARFF

Aspectos Operativos

Mantenimiento

- Mantenimientos correctivos
 - ✓ AQP : Vehículos A.R.F.F. Unidad R13 (culminado) y 6 x 6 (En proceso)
 - ✓ AYP : Vehículos A.R.F.F. Unidad R17
 - ✓ JUL : Vehículos A.R.F.F. Unidad R19 (En proceso)
 - ✓ PEM : Vehículos A.R.F.F. Unidad R22 y R21
 - ✓ TCQ : Vehículos A.R.F.F. Unidad R14



Medio ambiente

- Se actualizó las declaraciones de impacto ambiental de los aeropuertos.
- Se realizó la integración del área de SSOMA
- Se realizaron capacitaciones sobre temas ambientales y de seguridad al personal
- Se realizaron las auditorías internas medio ambientales, para trazar el plan de trabajo que asegure el manejo sustentable de los residuos.
- Se realizaron monitoreos ambientales y control de los impactos ambientales



Seguridad - Security

- Se revisaron y ajustaron los Programas de Seguridad Aeroportuaria de los 5 Aeródromos en concesión a razón de la publicación del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), Revisión 01, los cuales se encuentran ingresados a la DGAC y en espera de su aprobación.
- Se llevaron a cabo las capacitaciones en Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC) y Mercancías Peligrosas, a los Oficiales de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC), de las 5 sedes.
- Se han realizado al 100% los comités de seguridad y facilitación programados para el año 2017.

Seguridad - Security

- Se continúa de manera permanente la revisión diaria de las Máquinas de Rayos X (MRX), y Pórticos Detectores de Metales (PDM), con las piezas de ensayo correspondientes (certificadas internacionalmente).

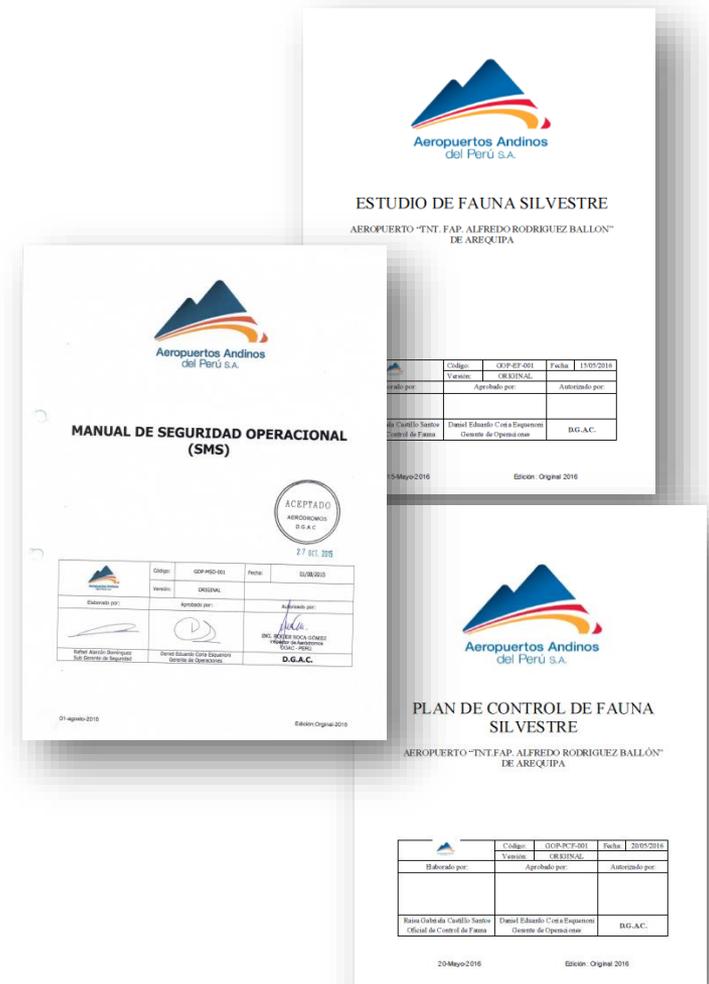


- Se realizaron los Ejercicio de Contingencia tanto de Mesa como Prácticos, poniendo a prueba los procedimientos de seguridad establecidos en el Programa de Seguridad de cada aeródromo.

Aspectos Operativos

Seguridad operacional – Safety

- En el 2017 se continuó trabajando con la Fase II del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS), manteniendo los procesos en contante actualización.
- Se revisó y ajustó el Manual de Seguridad Operacional (SMS), con base a observaciones y recomendaciones por parte de la DGAC, el cual se encuentra ingresados a la DGAC y en espera de su aprobación.
- Se mantienen de manera permanente la capacitación en SMS al personal de nuevo ingreso en los aeródromos de AAP.
- Se logró la actualización y aprobación por parte de la DGAC de los Estudios de Fauna Silvestre y Planes de Control de Fauna para los 5 aeródromos de AAP.
- Se han realizado al 100% los comités de Fauna y subcomités SMS programados para el año 2017.



-
- I. Introducción y Aspectos Generales

 - II. Principales indicadores y metas alcanzadas el 2017

 - a. Inversiones ejecutadas

 - b. Aspectos Operativos

 - c. Aspectos económicos y comerciales**

 - d. Aspectos administrativos y financieros

 - e. Lecciones aprendidas

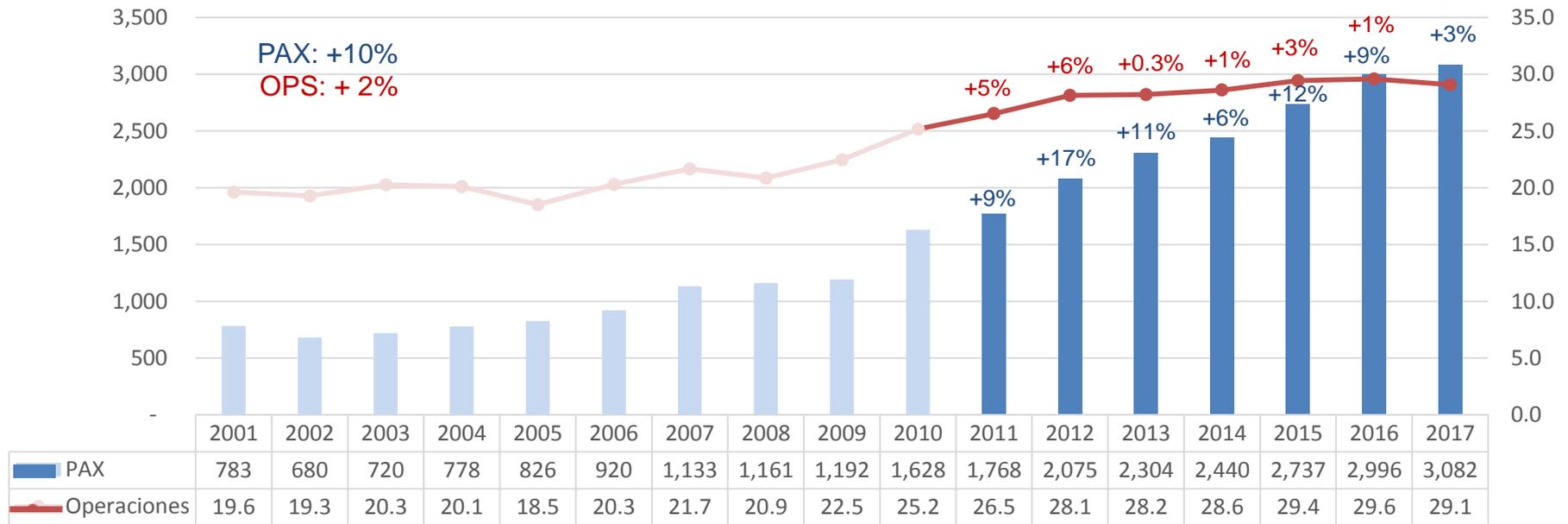
Aspectos económicos y comerciales



Evolución histórica anual de tráfico aéreo

Miles de Pasajeros

Miles de Operaciones



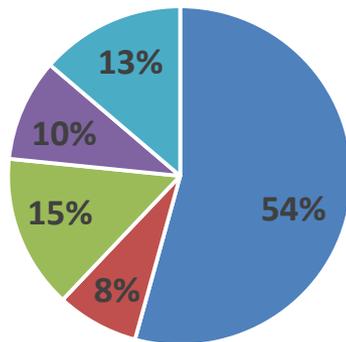
*Considera solo operaciones de vuelos comerciales

Aspectos económicos y comerciales

Composición del Tráfico Aéreo

Movimiento de Pasajeros

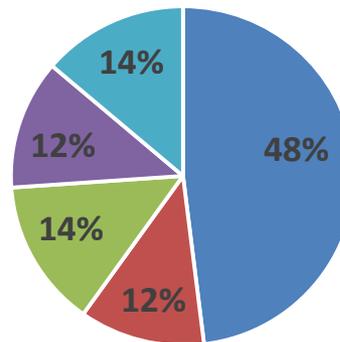
(Año 2017: 3,081,653)



- Arequipa
- Ayacucho
- Juliaca
- Puerto Maldonado
- Tacna

Movimiento de Operaciones

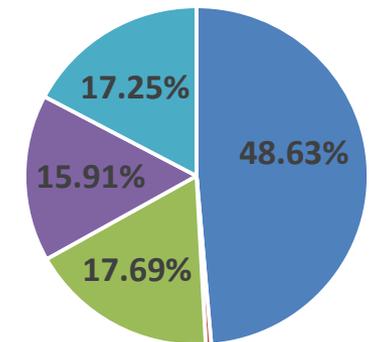
(Año 2017: 29,067)



- Arequipa
- Ayacucho
- Juliaca
- Puerto Maldonado
- Tacna

Movimiento de Carga

(Año 2017: 4,997,191)



- Arequipa
- Ayacucho
- Juliaca
- Puerto Maldonado
- Tacna

Aspectos económicos y comerciales

Evolución histórica anual de tráfico e ingresos (2011-2017)

(Cifras en S/ en miles)

INDICADOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
PASAJEROS	1,767,705	2,074,846	2,303,647	2,439,917	2,736,572	2,996,055	3,081,653
OPERACIONES	26,527	28,128	28,205	28,601	29,435	29,583	29,067
CARGA TM	5,742,645	5,940,869	6,009,700	5,421,400	5,236,200	4,979,291	4,997,191
INGRESOS POR SERVICIOS REGULADOS (s/.)	11,315	13,506	16,705	21,954	28,586	34,067	34,319
INGRESOS POR SERVICIOS NO REGULADOS (s/.)	4,124	5,958	6,360	8,882	9,911	12,514	13,541

*En proceso de auditoría

Aspectos económicos y comerciales

Evolución histórica anual de reclamos (2011-2017)

CUADRO No. 07: EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE RECLAMOS AL 2017							
ESTADO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
INADMISIBLES	1	-	-	-	-	-	-
IMPROCEDENTES	74	22	16	5	8	5	12
FUNDADOS	16	28	10	11	12	3	4
Facturación y Cobro	4	9	-	-	-	-	-
Servicios	7	10	4	6	7	2	3
Perdida/daño a usuarios	4	6	2	3	4	-	-
Aplicación REMA		-	-	-	-	-	
Información	1	3	1	-	1	-	1
Infraestructura		-	3	2	-	1	-
INFUNDADOS	107	127	66	77	90	71	79
Facturación y Cobro	14	19	8	8	6	3	4
Servicios	50	52	27	10	26	39	37
Perdida/daño a usuarios	21	20	9	28	25	5	20
Aplicación REMA		-	-	-	-	-	
Información	4	4	1	13	11	7	15
Infraestructura	22	32	21	18	22	17	3
TOTAL	198	177	92	100	110	79	95
No. de pasajeros por reclamo fundado	110,482	74,102	230,365	221,811	228,048	998,685	770,413

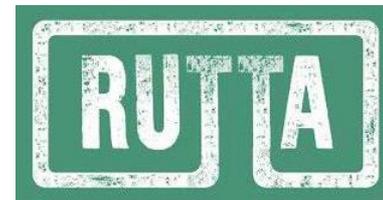
Aspectos económicos y comerciales

Plan comercial 2017

Apertura de Nuevos Locales Comerciales Retail

POR SEDE	POR CATEGORÍA
AQP: 04 locales o puntos de atención	F&B: 1
	Retail: 3
JUL: 01 local o punto de atención	Retail: 1

5
 Nuevos Locales
 puestos a
 disposición de
 nuestros pasajeros.



Aspectos económicos y comerciales

Plan comercial 2017

Retail: Apertura de Nuevos Locales Comerciales

AREQUIPA - RETAIL: ANTOJITOS AREQUIPA



Aspectos económicos y comerciales

Plan comercial 2017

Retail: Apertura de Nuevos Locales Comerciales

AREQUIPA - RETAIL: SOL ALPACA



Aspectos económicos y comerciales

Plan comercial 2017

Retail: Apertura de Nuevos Locales Comerciales

AREQUIPA - CASA DE CAMBIOS: MONEY EXCHANGE



Aspectos económicos y comerciales

Plan comercial 2017

Retail: Apertura de Nuevos Locales Comerciales

AREQUIPA – FOOD&BEVERAGE: RUTTA



Aspectos económicos y comerciales

Plan comercial 2017

Retail: Apertura de Nuevos Locales Comerciales

JULIACA – RETAIL: ANNTARAH



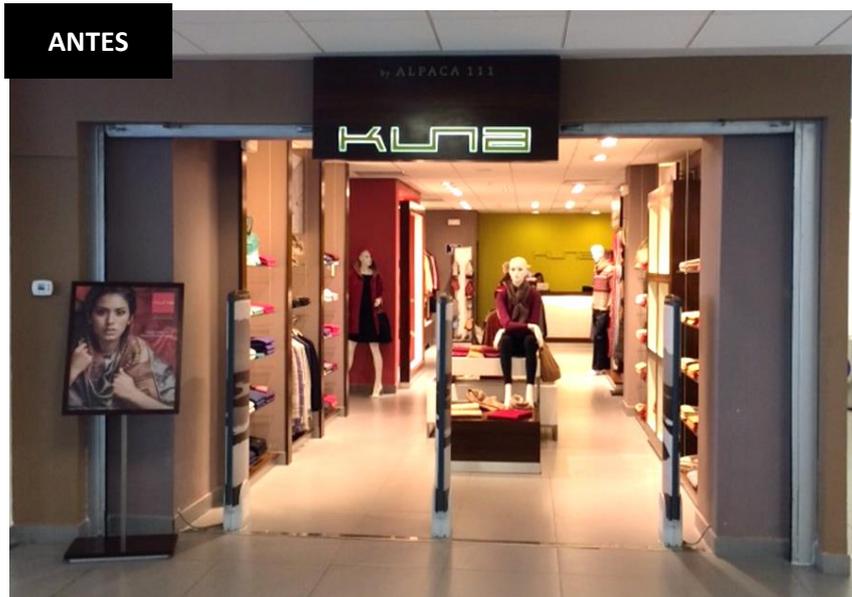
Aspectos económicos y comerciales

Plan comercial 2017

Retail: Locales comerciales remodelados según sede y categoría

POR SEDE	POR CATEGORÍA
AQP: 02 locales o puntos de atención	Retail: 2

AREQUIPA - RETAIL: KUNA



Aspectos económicos y comerciales

Plan comercial 2017

Retail: Locales comerciales remodelados según sede y categoría

POR SEDE	POR CATEGORÍA
AQP: 02 locales o puntos de atención	Retail: 2

AREQUIPA - RETAIL: JIRÓN PERÚ



-
- I. Introducción y Aspectos Generales

 - II. Principales indicadores y metas alcanzadas el 2017

 - a. Inversiones ejecutadas

 - b. Aspectos Operativos

 - c. Aspectos económicos y comerciales

 - d. Aspectos administrativos y financieros**

 - e. Lecciones aprendidas

Aspectos administrativos y financieros

Histórico del Estado de Ganancias y Pérdidas (2011-2017)

(Cifras en S/)

INDICADOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
INGRESOS	15,793	19,470	23,074	30,836	52,569	46,584	47,845
COSTOS	-760	-1,842	-3,224	-5,481	-8,091	-10,189	-10,348
GASTOS OPERATIVOS	-14,918	-17,221	-19,135	-21,046	-25,603	-26,480	-94,581
UTILIDAD OPERATIVA	115	407	715	4,309	18,875	9,914	-57,084
OTROS INGRESOS E INGRESOS FINANCIEROS	-	386	-	1	629	1,567	2,534
GASTOS FINANCIEROS NETOS	-208	-441	-4,824	-10,059	-8,753	-9,051	-5,547
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	-93	352	-4,109	-5,749	10,751	2,431	-60,098
IMPUESTO A LA RENTA	8	-272	1,070	1,471	-3,397	-1,296	-789
UTILIDAD NETA	-85	80	-3,039	-4,278	7,354	1,135	-60,886

Fuente: EEFF Auditados AAP

Aspectos administrativos y financieros

Pólizas de seguro vigentes

TIPO	POLIZA	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
MULTIRIESGO	0002333 - 0003543	CHUBB SEGUROS PERU S.A.	\$253,629,000.00	01/08/2018
3D	0000205 - 0000349	CHUBB SEGUROS PERU S.A.	\$150,000.00	01/08/2018
AVIACION	5301607 - 55911338	PACIFICO SEGUROS	\$50,000,000.00	14/07/2018
SCTR Pensiones	7011559900852	MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	No tiene tope	01/08/2018
SCTR Salud	7021559900503	MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	No tiene tope	01/08/2018
Vida Ley	6101410100046	MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	No tiene tope	01/01/2019

Fuente: AAP. Elaboración propia.

Aspectos administrativos y financieros

Cartas fianzas vigentes

CARTAS FIANZAS (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
D000-01481094	FIEL CUMPLIMIENTO	BANCO DE CREDITO DEL PERU	\$ 4,500,000.00	18.01.2019
010748010749	FIANZA DE OBRAS	SANTANDER PERU	\$ 1,051,000.00	28.02.2019

Fuente: AAP. Elaboración propia.

-
- I. Introducción y Aspectos Generales

 - II. Principales indicadores y metas alcanzadas el 2017

 - a. Inversiones ejecutadas

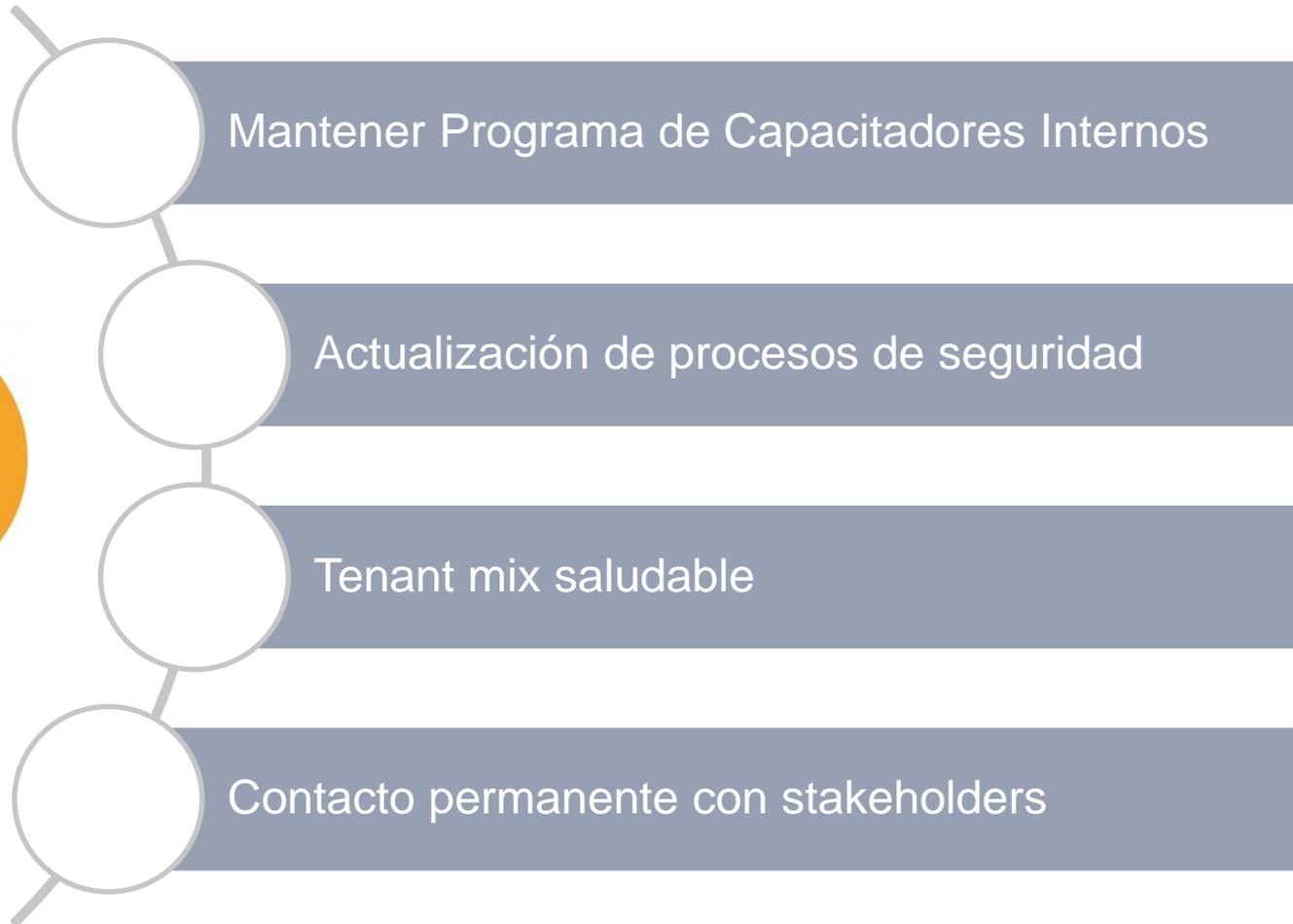
 - b. Aspectos Operativos

 - c. Aspectos económicos y comerciales

 - d. Aspectos administrativos y financieros

 - e. Lecciones aprendidas**

Lecciones aprendidas



III. Objetivos y agenda de trabajo para el 2018

- a. Programación de inversiones
- b. Aspectos Operativos
- c. Aspectos económicos y comerciales
- d. Aspectos administrativos y financieros
- e. Problemas potenciales

IV. Otros aspectos relacionados

- a. Impacto sobre el desarrollo económico-social

V. Conclusiones

III. Objetivos y agenda de trabajo para el 2018

a. Programación de inversiones

b. Aspectos Operativos

c. Aspectos económicos y comerciales

d. Aspectos administrativos y financieros

e. Problemas potenciales

IV. Otros aspectos relacionados

a. Impacto sobre el desarrollo económico-social

V. Conclusiones

Programación de inversiones

Estimación de inversiones por ejecutar

Cuadro N°07 : Estimación de Inversiones a Ejecutarse para el Periodo 2018-2021

INVERSIONES PERIODO REMANENTE	2018	2019	2020	2021
<u>OBRAS CIVILES</u>				
AYACUCHO	274,606	7,073,236	1,852,338	1,852,338
AREQUIPA	3,683,834	20,856,005	4,050,000	62,500,000
JULIACA	1,303,323	12,760,815	2,846,015	87,206,015
PUERTO MALDONADO	1,756,603	12,764,979	11,191,183	95,591,182
TACNA	1,055,600	16,164,662	13,320,093	7,969,293
<u>EQUIPAMIENTO</u>				
	6,218,452	38,865,339	38,865,337	0
TOTAL COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES SIN IGV)	14,292,417	108,485,034	72,124,966	255,118,828
Fuente: AAP 2017. Elaboración propia.				

Sujeto a la publicación del Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Programación de inversiones

Principales inversiones a ejecutarse el 2018

Entre otros, el 2018 considera inversiones en:

- Ejecución del saldo de las obras obligatorias en los aeropuertos de Puerto Maldonado y Juliaca.
- Elaboración de estudios de Pre Inversión en:
 - Remediación de Pasivos Ambientales
 - Sistema CCTV en las Terminales de Pasajeros actual.
 - Programa Nacional de Seguridad de Aviación Civil.
 - Rediseño de playa de estacionamiento vehicular (AYP, JUL, PEM, TCQ).
 - Adquisición de vehículos SEI para los 5 aeropuertos.
 - Habilitación nuevo Grupo Electrónico en AQP y AYP.
 - Actualización del Plan Maestro
 - PMRLA

IV. Objetivos y agenda de trabajo para el 2018

a. Programación de inversiones

b. Aspectos Operativos

c. Aspectos económicos y comerciales

d. Aspectos administrativos y financieros

e. Problemas potenciales

V. Otros aspectos relacionados

a. Impacto sobre el desarrollo económico-social

VI. Conclusiones

Operaciones

- Actualizarán los Manuales Operativos de las 5 sedes de Aeropuertos Andinos del Perú.
- Revisión de itinerarios (por crecimiento y extensiones horarias), a fin de optimizar los espacios en la infraestructura y plataforma de acuerdo a las capacidades del los aeródromos.
- Cerrar el Proceso de Certificación del Aeródromo de Tacna para obtener el certificado definitivo, así como dar continuidad con los trabajos de certificación para el aeródromo de Arequipa, Juliaca y Ayacucho.
- Continuar con los procesos de adquisición de nuevos vehículos de rescate y extinción de incendios para el mejoramiento en el servicio del SEI.
- Definición de Servicios Médicos en la 5 sedes de Aeropuerto.

Mantenimiento

- ✓ Remoción de caucho de la sede de Arequipa.
- ✓ Perfilado y Compactado de las vías perimetrales (Parcial) de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.
- ✓ Mantenimiento de Pintura en Cercos Perimétricos (Parcial) de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.
- ✓ Sellado de fisuras / grietas en los pavimentos rígidos y flexibles de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.
- ✓ Sellado de fisuras en bloque en pavimentos flexibles de Arequipa, Juliaca.
- ✓ Sello con emulsión asfáltica (Fog Seal) en pavimentos de Arequipa, Juliaca y Tacna.
- ✓ Parchado de pavimento rígido de Arequipa y Puerto Maldonado.
- ✓ Sellado de juntas en pavimento rígido.
- ✓ Culminación de mantenimientos correctivos de las unidades de Arequipa (6x6), Juliaca (R-19).

Mantenimiento

- ✓ Relevamiento funcional de los pavimentos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna, mediante planillas de inspección.
- ✓ Contar con stock mínimo de seguridad de repuestos de equipos críticos, con el fin de garantizar las operaciones.
- ✓ Contar con stock permanente de insumos para la ejecución de mantenimientos de acuerdo a la necesidad.
- ✓ Se continuará con las capacitaciones al personal de mantenimiento en equipos claves para las operaciones.
- ✓ Mantenimiento frecuencial de la infraestructura de los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.
- ✓ Mantenimiento frecuencial del Equipamiento de los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.
- ✓ Ejecución de controles de calidad en los mantenimientos periódicos y mantenimientos rutinarios mayores con el objetivo de poder garantizar la calidad de nuestros servicios.

Aspectos Operativos

Medio ambiente

- Implementación de los programas socio ambientales inmersos dentro de las Declaraciones de Impacto Ambiental., que cuentan con un enfoque integrado de desarrollo sostenible.
- Ejecución del programa anual de SSOMA.
- Realización de auditorias internas y seguimiento de los mismos.
- Elaboración del plan de manejo de residuos solidos según la nueva normativa.
- Realización de los Monitoreos Ambientales
- Realización de elaboración de capacitaciones.



Seguridad de la Aviación Civil – Security

- Actualización de los Programas de Seguridad de las 5 sedes de AAP.
- Mejorar la eficacia en la entrega, control y seguimiento de Fotochecks, tanto para los clientes internos (AAP) como los externos (SEA's, Explotadores Aéreos, Entidades del Estado, Locatarios, etc.), aplicando aspectos de seguridad establecidos en el PNSAC revisión 01.
- Realización de Auditorías internas en Seguridad de la Aviación Civil AVSEC.
- Certificación de Instructores en Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC), ante la DGAC.

Seguridad Operacional – Safety

- Actualización y presentación ante la DGAC del Manual de Seguridad Operacional (SMS) de AAP, en su nueva edición.
- Implementar Fase 3 del SMS en las 5 sedes de Aeropuertos Andinos, manteniendo las Faces 1 y 2 vigentes, con base a la aprobación del Manual SMS.
- Actualización de la Política de Seguridad Operacional (SMS) de AAP, con base a las modificaciones organizacionales de AAP.
- Mantenimiento de la base de datos de peligros identificados en las 5 sedes con evaluaciones de riesgos de Reportes Obligatorios a la DGAC.
- Aplicación de los Planes de Control de Fauna, de las 5 sedes de AAP, aprobador por la DGAC.
- Continuidad de los Comités de SMS (Safety Management System) y RST (Runway Safety Team) de las 5 sedes de AAP.
- Realización de Auditorías internas en Seguridad Operacional SMS.

Principales medidas para mitigar los riesgos operativos

- Realizar capacitación del personal en temas obligatorios, regulados y complementarios:
 - ✓ Seguridad de la Aviación Civil
 - ✓ Mercancías Peligrosas
 - ✓ Formación de Bomberos Aeronáuticos, etc.
 - ✓ Vehículos de rescate SEI.
 - ✓ Utilización de Máquinas de Rayos X
 - ✓ Formación de Instructores.
- Mantenimiento y mejoras en la infraestructura aeroportuaria (tanto del lado aire como del lado tierra), a fin de garantizar la continuidad de las operaciones aéreas acorde con el crecimiento de los pasajeros y usuarios.

III. Objetivos y agenda de trabajo para el 2018

a. Programación de inversiones

b. Aspectos Operativos

c. Aspectos económicos y comerciales

d. Aspectos administrativos y financieros

e. Problemas potenciales

IV. Otros aspectos relacionados

a. Impacto sobre el desarrollo económico-social

V. Conclusiones

Aspectos económicos y comerciales

Proyecciones de tráfico e ingresos para el año 2018

INDICADOR	2017*	2018E
PASAJEROS	3,081,653	3,267,205
OPERACIONES	29,067	30,055
CARGA TM	4,997,191	5,159,363
INGRESOS POR SERVICIOS REGULADOS (s/.)	34,319	35,168
INGRESOS POR SERVICIOS NO REGULADOS (s/.)	13,541	13,677

*En proceso de auditoría

2018E: Previsión de crecimiento: Pasajeros: 6.1%; Ingresos no regulados: 1%

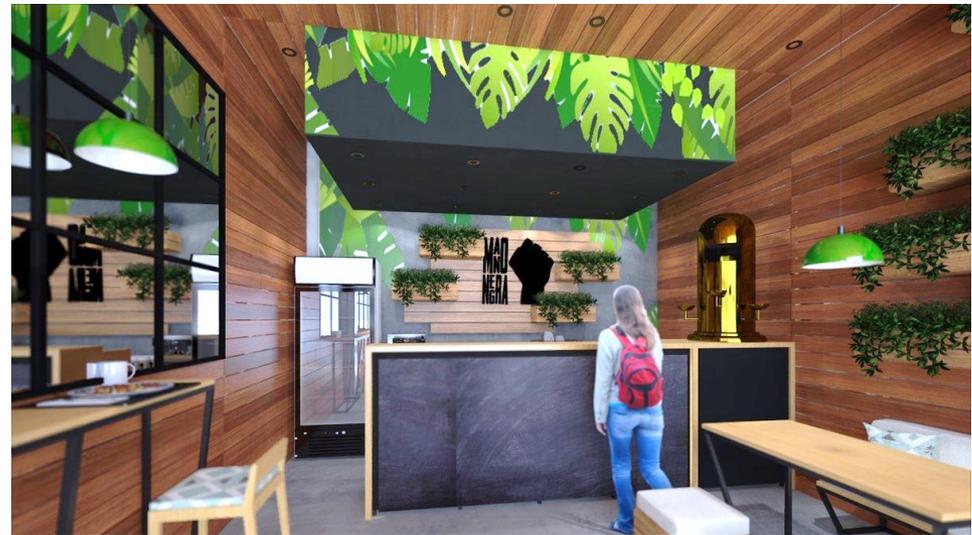
Aspectos económicos y comerciales

Plan comercial 2018

Retail: Apertura de nuevo local durante el presente año 2018

POR SEDE	POR CATEGORÍA
PEM: 01 locales o puntos de atención	F&B: 1

Puerto Maldonado: 1 Break



Aspectos económicos y comerciales

Plan comercial 2018

Retail: Locales comerciales por remodelar durante el presente año 2018 por sede y categoría:

POR SEDE	POR CATEGORÍA
AQP: 02 locales o puntos de atención	Retail: 2



Arequipa: La Ibérica



Aspectos económicos y comerciales

Plan comercial 2018

Retail: Locales comerciales por remodelar durante el presente año 2018 por sede y categoría:

Arequipa - Anntarah



Plan de Mitigación de Riesgos

- ✓ Para evitar eventos extraordinarios, se han coordinado las campañas comerciales en base a un cronograma anual anticipado. Los agentes involucrados ya cuentan con la retroalimentación de las campañas 2015/2016, así como de la metodología de trabajo.
- ✓ Para mitigar el riesgo de tipo de cambio, se ha renegociado los contratos a una renta en dólares, y con un factor que mitiga el riesgo de devaluación del tipo de cambio.

III. Objetivos y agenda de trabajo para el 2018

a. Programación de inversiones

b. Aspectos Operativos

c. Aspectos económicos y comerciales

d. Aspectos administrativos y financieros

e. Problemas potenciales

IV. Otros aspectos relacionados

a. Impacto sobre el desarrollo económico-social

V. Conclusiones

Aspectos administrativos y financieros

Proyección del estado de Ganancias y Pérdidas (2018)

INDICADOR	2017	2018E
INGRESOS	47,845	50,167
COSTOS	-10,348	-11,349
GASTOS OPERATIVOS	-94,581	-34,224
UTILIDAD OPERATIVA	-57,084	4,593
OTROS INGRESOS E INGRESOS FINANCIEROS	2,534	3,001
GASTOS FINANCIEROS NETOS	-5,547	-3,409
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	-60,098	4,184
IMPUESTO A LA RENTA	-789	-1,240
UTILIDAD NETA	-60,886	2,944

Fuente: EEFF Auditados AAP y Proyección EFF 2018 (elaboración propia).

Plan de Mitigación de Riesgos

- ✓ Control presupuestal
- ✓ Administración de contratos
- ✓ Mitigación de riesgo cambiario a través de instrumentos tradicionales o derivados
- ✓ Contacto permanente con stakeholders y entidades financieras

III. Objetivos y agenda de trabajo para el 2018

a. Programación de inversiones

b. Aspectos Operativos

c. Aspectos económicos y comerciales

d. Aspectos administrativos y financieros

e. Problemas potenciales

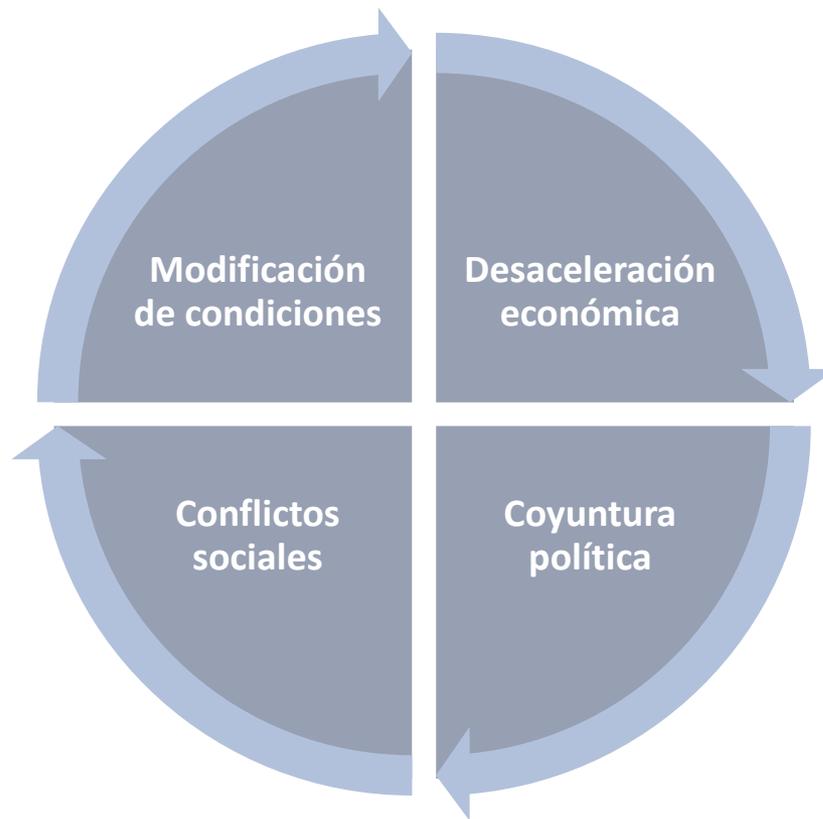
IV. Otros aspectos relacionados

a. Impacto sobre el desarrollo económico-social

V. Conclusiones

Problemas potenciales

Problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión



III. Objetivos y agenda de trabajo para el 2018

a. Programación de inversiones

b. Aspectos Operativos

c. Aspectos económicos y comerciales

d. Aspectos administrativos y financieros

e. Problemas potenciales

IV. Otros aspectos relacionados

a. Impacto sobre el desarrollo económico-social

V. Conclusiones

III. Objetivos y agenda de trabajo para el 2018

a. Programación de inversiones

b. Aspectos Operativos

c. Aspectos económicos y comerciales

d. Aspectos administrativos y financieros

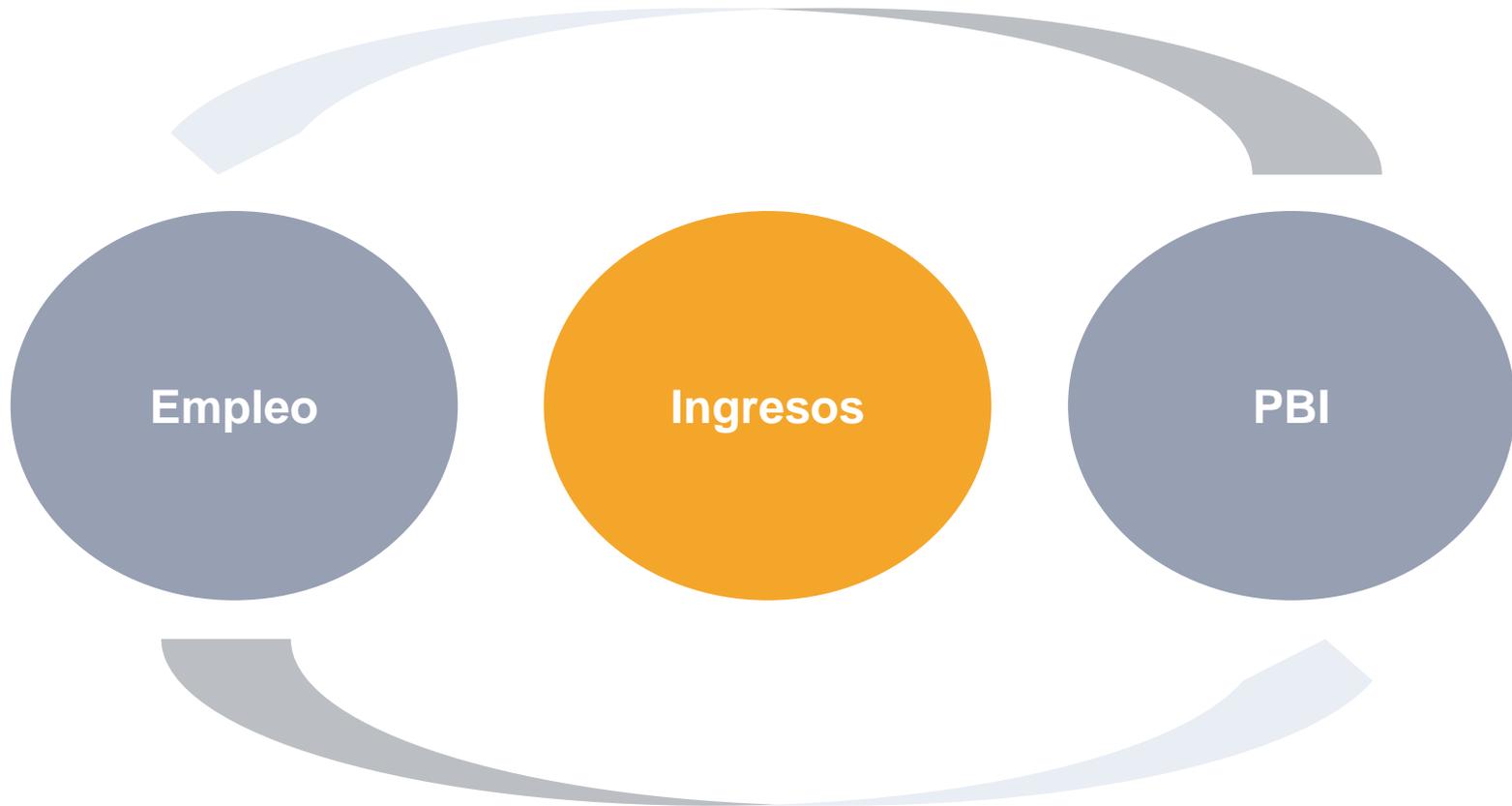
e. Problemas potenciales

IV. Otros aspectos relacionados

a. Impacto sobre el desarrollo económico-social

V. Conclusiones

Impacto sobre el desarrollo económico-social



III. Objetivos y agenda de trabajo para el 2018

a. Programación de inversiones

b. Aspectos Operativos

c. Aspectos económicos y comerciales

d. Aspectos administrativos y financieros

e. Problemas potenciales

IV. Otros aspectos relacionados

a. Impacto sobre el desarrollo económico-social

V. Conclusiones

Conclusiones

- Mantener la mejora continua de los servicios aeroportuarios, de acuerdo con la normativa vigente y los más altos estándares de calidad.
- Para el 2018, se proyecta continuar mejorando las condiciones en la Operación, Seguridad y Mantenimiento, estando a la vanguardia con los estándares internacionales, mejorando los indicadores de control en dichas áreas, cumpliendo con lo establecido en la Regulación Aeronáutica Nacional e Internacional.
- Durante el año 2017, se ha logrado tener un mejor control en Mantenimiento, Seguridad (Safety-Security), y Operación Aeroportuaria, acorde con el incremento de las operaciones en los Aeródromos de la concesión, brindando un mejor servicio de Calidad y Seguridad con base en los estándares Nacionales e Internacionales.
- Culminación al 100% de las obras obligatorias.



Marzo 2018

