



Evaluación del Proyecto Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”

Informe Anual 2011

Marzo 2012

Contenido

1. Visión y Misión
2. Actividades de la GCAF
3. Planes de desarrollo comercial aeronáutico y no aeronáutico
4. Logros de Operaciones del 2011 y actividades planificadas para el 2012
 - 4.1. Calidad, seguridad ocupacional y medio ambiente
 - 4.2. Terminales
 - 4.3. Carga Aérea y Correo Aéreo
 - 4.4. Seguridad
 - 4.5. Infraestructura

1. Visión y Misión

Visión

“Somos una empresa de **servicios aeronáuticos y comerciales**, altamente **eficiente y segura**, líder en la región, que desarrolla sus actividades en consistencia con sus **valores** y en armonía con su **entorno** (*stakeholders*)”

Misión

“Gestionamos un aeropuerto **seguro y eficiente** sobre la base de un **grupo humano profesional y técnico** altamente comprometido con la **eficiencia, la excelencia y la ética**, satisfaciendo y excediendo las expectativas de nuestros **usuarios** (pasajeros, aerolíneas y concesionarios), y **creando valor** de manera sostenible para el beneficio de nuestros **inversionistas**, de la **comunidad** y del **país** en general, dentro del **marco legal** y de los **compromisos** asumidos con el Estado Peruano”

2. Actividades de la GCAF

Principales Actividades 2011

Durante el 2011, destacan entre otras, las siguientes actividades:

Recaudación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA)

- En enero de 2011 se puso en funcionamiento el nuevo sistema de recaudación de la TUUA. Los pasajeros que se embarcaron a partir de esa fecha pagaron la TUUA con la compra de su boleto aéreo. A su vez, LAP recauda la TUUA de las aerolíneas en función a la lectura de sus tarjetas de embarque
- Este nuevo sistema ha permitido agilizar el proceso de embarque para los pasajeros, quienes antes debían pagar la TUUA en efectivo en las ventanillas del aeropuerto.

Cambio de moneda en los libros contables.

- En diciembre de 2011 LAP informó a la SUNAT que a partir del 2012 cambiaría su contabilidad a moneda extranjera (USD), de acuerdo a lo permitido por las normas legales aplicables.
- Este cambio significó la adecuación de los sistemas contables, que se culminó con éxito a inicios del 2012.

Principales Actividades 2011

Facturación de Operaciones Aeroportuarias

- Implementación de nueva funcionalidad de Conciliación automática de Operaciones Aeroportuarias entre la información enviada por Torre de Control y la información que obtiene LAP (la cual es registrada en los sistemas AODB y SAP OA).
- Esta nueva funcionalidad agiliza el proceso de facturación.

Sistema de Gestión de Puntos de Venta

- Se concluyó el desarrollo, pruebas y puesta en marcha de una nueva modalidad de envío a LAP de los registros de Ventas por parte de Concesionarios.
- Esta nueva modalidad, desarrollada en ambiente Web, ofrece a los establecimientos comerciales la ventaja de otorgar mayor agilidad y flexibilidad para reportar sus ventas a LAP directamente empleando Internet.

Redundancia de Servidores

- Se realizó la instalación de nuevos elementos de hardware y software para mejorar niveles de disponibilidad de los principales servidores de LAP. Con el nuevo esquema se instalaron nuevos servicios de Red para contar con un centro de procesamiento principal y otro alternativo, que actuará como respaldado en forma redundante.

Principales Actividades 2011

Sistema de Gestión de Contenidos

- Se inició el Proyecto de Gestión de Contenidos para mejorar la administración y control de los flujos documentales de LAP.

Gestión de deuda:

- Se obtuvo la opinión técnica de los Acreedores Permitidos para la suscripción de la Adenda 5 al Contrato de Concesión.
- Standard & Poor's y Fitch Ratings renovaron la calificación de riesgo de la deuda de LAP.

Logística

- Se efectuaron adquisiciones por un total de USD 38.0 MM de los cuales aproximadamente el 27% se hicieron en moneda nacional y el 73% en moneda extranjera.

Control de Activos

- Se efectuó la devolución al Estado de 2,357 bienes de la concesión dados de baja.

Principales Actividades Planificadas para el 2012

- Búsqueda de alternativas de financiamiento para el programa de inversiones.
- Análisis de las metodologías para determinar el factor de Productividad: Building Blocks, TPF.
- Análisis y elaboración de propuesta de tarifas/cargos de acceso para los servicios de: Rampa, Playa de estacionamiento, arrendamiento de área para almacenaje de equipaje rezagado, arrendamiento de oficinas operativas, Check in Counters, áreas para mantenimiento preventivo de aeronaves (oficinas, talleres y almacenes).
- Automatización del proceso de intercambio de información de operaciones entre los sistemas de CORPAC y LAP.
- Simplificación la arquitectura de sistemas mediante la implementación de un Middleware para reducir el número de interfaces, mejorar la comunicación entre aplicaciones y reducir los costos de operación y mantenimiento.
- Finalización y puesta en marcha del Sistema de Gestión de Contenidos.
- Continuar la devolución al Estado de bienes de la concesión (2da lista).

3. Planes de desarrollo comercial aeronáutico y no aeronáutico

Desarrollo de actividades aeronáuticas

Al cierre del 2011, 21 aerolíneas brindaban sus servicios en forma regular hacia / desde Lima (18 aerolíneas atienden vuelos internacionales y 5 atienden vuelos nacionales).

En promedio se implementaron 53 frecuencias como nuevas rutas durante el 2011:

Aerolínea	Ciudad	Aeronave	Asientos Promedio	Frecuencias Promedio
Nuevas Rutas				
LAN	Iguazu	A-319_A-320-232	145	4
Air France	Paris	B-777-228ER	309	5
Star Perú	Jauja	BAE146-100	72	3
TACA	Trujillo_Piura_Chiclayo	A-319_A-320-232_EMBRAER E190	97	30
TACA	Tarapoto	A-319_A-320-232_EMBRAER E190	96	11
Sub - Total				53

Desarrollo de actividades aeronáuticas

En promedio hubo un incremento de 99 frecuencias en rutas existentes durante el 2011:

Aerolínea	Ciudad	Aeronave	Asientos Promedio	Frecuencias Promedio
Incremento de Frecuencias				
Air Europa	Madrid	A-330-202_243	299	1
TACA	La Habana	A-319_A-320	136	1
TACA	San Salvador	A-319_A-320_A-321_EMBRAER-E190	150	1
LAN	Cancun	A-319-132	145	1
Aeromexico	México	B-737-800_B-737-700W_700	142	2
TACA	México	A-319_A-320	121	2
LAN	México	B-767-300	221	1
LAN	Bogota	A-319-132	145	1
LAN	Buenos Aires	B-767-300_A-319-132	219	5
TACA	Buenos Aires	A-321_A-319_A-320	185	2
TACA	Caracas	A-319_A-320_A-321	170	2
TACA	Guayaquil	A-319_A-320	138	1
LAN	La Paz / Santa Cruz	A-319	145	1
TACA	Montevideo (vía Asunción)	A-319_A-320_A-321	135	2
TACA	Río de Janeiro	A-319_A-320_A-321	138	1
LAN	Santiago	A-319_A-320_B-767-300	177	13
TACA	Santiago	A-319_A-320_A-321_EMBRAER E190	143	6
LAN	Sao Paulo	A-319_B-767-300	199	3
LAN	Cajamarca	A-319-132	145	3
Star Perú	Chiclayo_Talara_Tumbes	B-462_BAE146-100_BAE-146-300	90	1
Star Perú	Huanuco	B-462_BAE146-100	75	1
Star Perú	Andahuaylas	BAE146-100	72	3
LAN	Arequipa_Cuzco_Juliaca_Pto.Maldonado_Tacna	A-319-132	145	2
Star Perú	Arequipa_Cuzco_Juliaca_Pto.Maldonado	B-462_BAE146-100_BAE-146-300	82	10
Peruvian Airlines	Arequipa_Cuzco_Tacna	B-737-204-ADV_B-737-207-ADV_B-737-230-ADV_B-737-33A	126	8
TACA	Arequipa_Cuzco	A-319_A-320-232_A-321_EMBRAER E190	121	18
ATSA	Las Malvinas	BEECHCRAFT-1900_F-27-MK-502_PIPER CHEYENNE III	26	1
Star Perú	Las Malvinas	B-462_BAE146-100_BAE-146-300	82	6
Sub - Total				99

Desarrollo de actividades aeronáuticas

En promedio hubo un decremento de 65 frecuencias existentes durante el 2011:

Aerolínea	Ciudad	Aeronave	Asientos Promedio	Frecuencias Promedio
Reducción de Frecuencias				
Iberia	Madrid	A-340-300_A-340-642_A-340-313_A-340-600	321	1
American Airlines	Miami	B-757-200_B-767-323	203	5
LAN	Medellin (vía Quito)	A-319	145	2
LC Busre	Anta	DHC-8_SW-III	18	1
LC Busre	Ayacucho	DHC-8_SW-III	18	5
LC Busre	Huanuco	DHC-8_SW-III	19	6
LC Busre	Jauja	SW-III	18	5
LC Busre	Andahuaylas	SW-III	18	6
Peruvian Airlines	Iquitos	B-737-204-ADV_B-737-207-ADV_B-737-230-ADV_B-737-33A	129	1
Star Perú	Iquitos_Pucallpa_Tarapoto_Andoas	B-462_BAE146-100_BAE-146-300	106	2
Sub - Total				34
Cancelación de Frecuencias				
TACA	Asunción (vía Montevideo)	A-319_A-320_A-321_EMBRAER-E190	135	5
TACA	Mendoza	AIRBUS-319_AIRBUS-320	145	3
LAN	Cartagena	A-319	145	2
LAN	Brasilia	A-319	145	4
Peruvian Airlines	Piura_Tumbes	B-737-204-ADV_B-737-207-ADV_B-737-230-ADV_B-737-33A	121	17
Sub - Total				31

Desarrollo de actividades aeronáuticas

En el año 2011 se han observado los siguientes cambios respecto de lo ocurrido en el año 2010:

- El total de pasajeros fue de 11,795,862 creciendo en 14.7% respecto del año 2010. Los pasajeros de salidas internacionales se incrementaron en 11.8% y los de salidas nacionales se incrementaron en 17.4%. Los pasajeros de transferencia crecieron en +28.5%.
- En el 2011 se registraron 119,603 movimientos comerciales de aeronaves, superior en 14.3% a la cifra registrada en el año 2010. Los movimientos comerciales internacionales incrementaron en 16.4%, mientras que los movimientos comerciales nacionales tuvieron un incremento de +12.8%.
- En el 2011 la carga que utilizó el AIJCH fue de 286,640 TM, creciendo en 5.5% respecto del año 2010. La carga internacional creció en 5.4% y la nacional en 5.8%. El Perú exportó por vía aérea a través del AIJCH durante el 2011 aproximadamente 171,000 TM lo que representó un incremento de 6.0% respecto al 2010.

Desarrollo de actividades aeronáuticas

Perspectivas 2012:

- Durante el año 2012, se prevé un incremento en el tráfico de aeronaves comerciales, particularmente en lo que a frecuencias nacionales se refiere:
 - Expansión en el mercado de Taca Peru.
 - Consolidación de Peruvian Airlines.
 - Fortalecimiento de Star Peru.
 - Mejora de capacidad operativa de LC Peru (antes LC Busre) e implementación de cambios en su gestión comercial.
- Pendiente de entrada en vigencia de acuerdos comerciales con Europa, Asia y varios países de América (TLC, entre otros).

Actividades de Mercadeo Aeronáutico

Con el objetivo de fortalecer la presencia del AIJCH como hub regional, incentivar el inicio de nuevas rutas y el aumento de frecuencias en rutas existentes, LAP viene realizando diversas actividades, tales como:

- Mejorar el nivel de servicio y en general la eficiencia de los procesos en el Terminal.
Al respecto, la agilidad de nuestras operaciones permite que tanto LAN como TACA consideren al aeropuerto de Lima como su hub regional.
- Establecimiento de promociones para aerolíneas
LAP, CORPAC y PROMPERU implementaron, a partir del 01 de enero de 2011, un Convenio relacionado a 3 'Paquetes Promocionales para Frecuencias Internacionales Adicionales que operen desde/hacia el AIJCh'.
- Promocionar el aeropuerto internacionalmente
Viajes para promover la apertura de nuevas rutas hacia el aeropuerto de Lima, debidamente coordinados entre LAP, PROMPERU y MINCETUR.
- Seguimiento a la performance de aerolíneas en cuanto a sus Load Factors:

FACTOR DE OCUPACIÓN DE AERONAVES						
Internacional	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Salidas	72%	74%	75%	75%	76%	77%
Llegadas	72%	74%	76%	76%	77%	79%
Viaje Completo	72%	74%	76%	76%	77%	78%
Nacional	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Salidas	65%	77%	75%	73%	76%	77%
Llegadas	67%	76%	75%	73%	77%	76%
Viaje Completo	66%	76%	75%	73%	76%	76%

Fuente: LAP
Elaboración LAP



Actividades de Mercadeo Aeronáutico

Plan 2012:

- LAP, PROMPERU y CORPAC seguirán haciendo los respectivos esfuerzos para que más aerolíneas puedan acceder a los paquetes promocionales que se indican en el primer Addendum al ‘Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para el Fomento y Promoción de rutas y frecuencias internacionales hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima-Perú’. El Convenio que estuvo vigente en el 2011 ha sido extendido un año más y estará vigente hasta el cierre del 2012.
- Seguimiento exhaustivo de los ratios de ocupación de aeronaves (Load Factors) y de las conexiones para identificar mercados potenciales.
- Participación de los representantes de LAP participen en diversos eventos del sector aeroportuario durante el año 2012 (Routes, entre otros). En dichos eventos, nuestros representantes se entrevistarán con planificadores de rutas a nivel mundial y darán a conocer las ventajas del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, como punto de conexión privilegiado en Sudamérica.

Desarrollo de negocios no aeronáuticos

I. Logros del año 2011

1.- Desarrollo de negocios

Se llevaron a cabo una serie de concursos privados y negociaciones directas para cubrir tanto nuevas áreas como vencimientos de contratos. Es así que tuvimos resultados exitosos en las convocatorias de: Módulo de Ropa y Accesorios, Local de Guardianía de Equipajes, Modulo To Go, Local de Accesorios y Moda, Restaurante, Modulo de Tickets de Tren, Salones Vip y Conexión Inalambrica. Contamos con nuevos concesionarios como G&G Joyeros, Roth One, MrPretzels, Knel Hot, Livingstone, Pikeos, Go Travel y la Casa del Alfajor.

2.- Actividades de Marketing

Se llevaron a cabo 3 campañas/promociones con buenos resultados: Promoción de Aniversario “Compra en el Aeropuerto y Gana un Mercedes-Benz 190 C”, promoción de Fiestas Patrias “Compra y Gana un Viaje de Lujo” y Promoción navideña “Compra en el Aeropuerto y Gana una Espectacular Moto Honda CBR 1000”. Asimismo, se diseñaron y elaboraron catálogos de ofertas y promociones, los cuales fueron entregados a nuestros pasajeros en los meses de Mayo - Junio y Septiembre - Octubre, entre campañas, con la finalidad de incentivar el incremento de las transacciones y el valor del ticket promedio, ofreciendo precios especiales, combos y ofertas para el pasajero, cliente y usuario del Aeropuerto.

Desarrollo de negocios no aeronáuticos

II. Plan año 2012

1.- Desarrollo de negocios

Se piensa llevar a cabo negociaciones directas y concurso para aquellos contratos que están por vencerse, tales como: Módulo de Telecomunicaciones (ex Módulo de Asistencia de Viajes), Local de accesorios y complementos para vestir (ex Homme Paris), Módulo de Retail (ex Inca Rail), Conexión Wifi, entre otros. Adicionalmente se revisará el plan de espacios disponibles en el Aeropuerto, con el propósito de maximizar las áreas para la operación de negocios comerciales con el fin de ampliar la oferta de productos y servicios a ofrecerse a los usuarios del AIJCH.

2.- Actividades de marketing

Objetivos 2012:

- Cumplir con el presupuesto comercial
- Incentivar la alianza con hoteles con la finalidad de promocionar campañas, promociones y conocimiento de los establecimientos comerciales.
- Mayor uso de medios publicitarios para ser entregados en Museos, Mirabus y sitios de afluencia turística. Informar con mayor énfasis los nuevos negocios en el aeropuerto.
- Buscar nuevos espacios para incrementar las áreas comerciales del Aeropuerto.
- Buscar nuevas opciones de marcas o negocios comerciales de acuerdo a la demanda del pasajero, cliente y público usuario.

Desarrollo de negocios no aeronáuticos

2.1. Promoción de Aniversario:

Objetivo:

- Incrementar el gasto por pasajero y ticket promedio.
- Crear una imagen del AIJCh en donde la experiencia de compra se vuelva una satisfacción.
- Recordación del pasajero frecuente de las promociones y campañas en el Aeropuerto.

Mecánica:

- Por un mínimo de compra en las tiendas afiliadas el pasajero podrá participar en el sorteo de una camioneta Jeep Cherokee Sport o US\$27,000 en efectivo para el ganador extranjero residente fuera del país. La promoción tendrá lugar desde el 01 de febrero al 30 de marzo de 2012



Desarrollo de negocios no aeronáuticos

2.2 Promoción de Fiestas Patrias

Objetivo:

- Incrementar el ticket promedio de las tiendas.
- Aprovechar el flujo de pasajeros de los meses de julio y agosto para convertir a los clientes potenciales en clientes reales, generando una experiencia de compra.
- Valoración de su consumo en las tiendas comerciales con la consecuencia de la obtención de un premio mayor.
- Recordación del pasajero frecuente de las promociones y campañas en el Aeropuerto.

Mecánica:

- Regalaremos diversos premios mediante una promoción tipo “raspa y gana”. La promoción tendrá lugar desde el 14 de Julio al 31 de agosto de 2012.

Desarrollo de negocios no aeronáuticos

2.3 Promoción de Navidad

Objetivo:

- Incentivar la compra en el aeropuerto en una fecha especial.
- Crear el interés en la participación del pasajero, cliente y usuario del Aeropuerto en la promoción.
- Recordación del pasajero frecuente de las promociones y campañas en el Aeropuerto.

Mecánica:

- Se realizará un sorteo por el consumo mínimo en los concesionarios, en esta oportunidad regalaremos un paquete turístico internacional doble con destino aún por definirse.
- La promoción tendrá lugar desde el 15 de noviembre al 28 de diciembre de 2012

Desarrollo de negocios no aeronáuticos

2.4 Reunión de Concesionarios

Este evento se realizará con el fin de premiar y agasajar a los concesionarios comerciales que operan en el Aeropuerto y que han demostrado ser los socios comerciales idóneos en el crecimiento y desarrollo en atención y operación en sus distintos locales comerciales, motivándolos a mejorar constantemente, para brindar un servicio de calidad y atención especializada, tal como lo debe reflejar un Aeropuerto de clase mundial.



Desarrollo de negocios no aeronáuticos

2.5 Campaña entre campañas

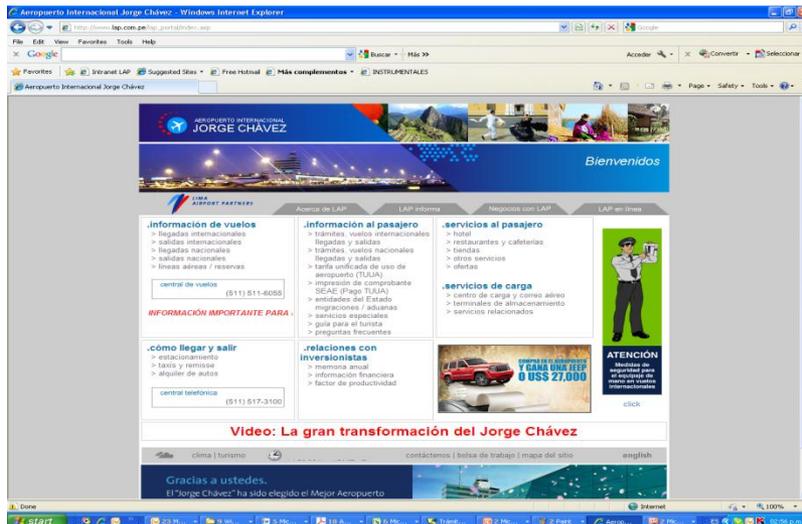
Buscar explotar las ofertas y promociones de los distintos concesionarios comerciales, en los meses de afluencia regular de pasajeros, clientes y usuarios en general, con la finalidad de ofrecer opciones variadas pero interesantes para la demanda de compra y consumo.



Desarrollo de negocios no aeronáuticos

2. 6. Medios digitales y gráficos

Utilización de medios de comunicación masiva como el uso de Página Web de LAP, Facebook y otros medios de que permitan transmitir al usuario el detalle de promociones y eventos, como el caso de landing pages o código QR, e-mails, etc.



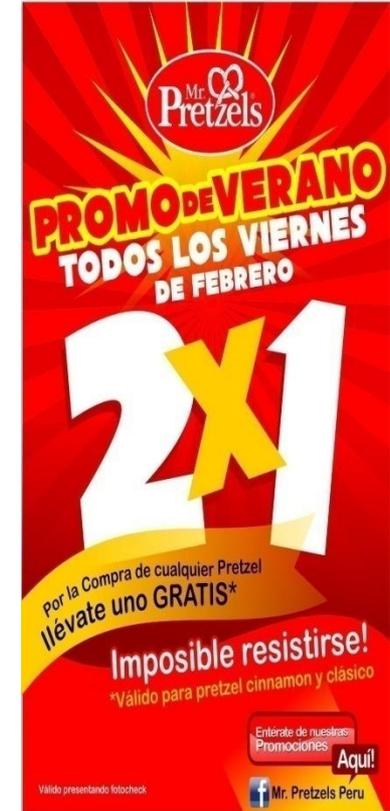
Desarrollo de negocios no aeronáuticos

2. 6. Medios digitales y gráficos

Promocionar el área comercial del terminal del aeropuerto de Lima en lugares estratégicos como: principales hoteles, lugares turísticos, agencias de viaje, salones VIP, etc.

Apoyar a los concesionarios nuevos en la realización de sus campañas de lanzamiento y de descuentos especiales a trabajadores del aeropuerto.

Incentivar las promociones de cada concesionario fuera del cronograma de promociones del año que ayudarán a incrementar las ventas puntualmente de ciertos productos.



Desarrollo de negocios no aeronáuticos

2. 6. Medios digitales y gráficos

Guías comerciales: serán distribuidas todo el año en los tótems diseñados para que el pasajero cuente con la información sobre los negocios comerciales existentes en el Aeropuerto.

G&G JOYEROS
Salidas Internacionales GATE 18

ROTH ONE
Salidas Internacionales GATE 26

MR. PRETZELS
Mezanine norte

KNEL HOT
Perú Plaza 2do nivel

SALÓN VIP CARAL
Salidas nacionales

NUEVAS TIENDAS

GUÍA COMERCIAL

**TIENDAS
SERVICIOS
RESTAURANTES**

**AEROPUERTO INTERNACIONAL
JORGE CHÁVEZ**

LIMA AIRPORT PARTNERS

Desarrollo de negocios no aeronáuticos

3.- Estudio de Cliente Incógnito

En el año 2012, al igual que en el 2011 se realizarán dos estudios de Cliente Incógnito, con la finalidad de evaluar aspectos de Infraestructura, Presencia del Personal, Calidad de Atención, Conocimiento del producto, Variedad de Productos y Exhibición, etc., de cada uno de los concesionarios comerciales con el fin de poder determinar cuáles son los locales con mejor desempeño en cuanto a servicio y atención al cliente.

ESTUDIO DE CLIENTE INCÓGNITO EN EL AEROPUERTO
2da medición- Enero 2011



4. Logros de Operaciones del 2011 y actividades planificadas para el 2012

4.1. Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Logros 2011

- Auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental bajo los estándares 14001:2004, por la empresa certificadora TÜV NORD.
- Ejecución del estudio de satisfacción de pasajeros y acompañantes realizado por la empresa IPSOS APOYO Opinión y Mercado, y del estudio de satisfacción de aerolíneas y concesionarios realizado por la empresa Global Research Marketing - GRM.
- Realización de la segunda etapa de mejoras del sistema informático para el tratamiento de las No Conformidades y Oportunidades de Mejora de los Sistemas de Gestión de LAP.
- Identificación e implementación de oportunidades de mejora de los Sistemas de Gestión de LAP.



Logros 2011

- Desarrollo de auditorías internas a los procesos de gestión, soporte y operativos pertenecientes al Sistema de Gestión Integrado.
- Ejecución de 29 Evaluaciones Técnicas Integrales - ETIs a empresas operadoras del aeropuerto, proveedores de LAP y concesionarios comerciales, en temas de medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.
- Participación por tercer año consecutivo en la Hora Planeta organizado por WWF (World Wildlife Fund).
- Organización por quinto año consecutivo de la Semana de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, donde se ofrecieron conferencias de sensibilización a la comunidad aeroportuaria y externos, así como una visita guiada para mostrar los equipos para controlar materiales peligrosos en caso de un accidente en el aeropuerto.
- Actualización de la matriz de requisitos legales ambientales, a fin de identificar los requerimientos legales aplicables a nuestra actividad.

Logros 2011

- Ejecución del plan de monitoreo ambiental LAP, el cual comprende la evaluación de parámetros de calidad del agua para consumo, aguas residuales, aguas subterráneas, calidad del aire y emisiones de fuentes fijas.
- Elaboración de la Declaración de Residuos Sólidos 2010 y Actualización del Plan de Manejo de Residuos y su proyección al 2011.
- Ejecución del Estudio de Ruido generado por las aeronaves, el cual consistió en monitorear estaciones internas y externas del aeropuerto, en la línea de despegue y aterrizaje de las aeronaves.
- Inducción y sensibilización en temas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional a los nuevos integrantes y colaboradores en general de LAP, por medio de la cual se les hace entrega de las políticas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
- Actualización de la matriz de Identificación y la Evaluación de Riesgos Ocupacionales 2011 de cada puesto de trabajo de LAP; así como, la actualización de los Mapas de Riesgos del aeropuerto.

Logros 2011

- Actualización de la matriz de Identificación de Aspectos Ambientales Significativos de la actividad aeroportuaria; así como del entorno del aeropuerto.
- Verificación de la realización de la Evaluación Ambiental Preliminar para la actividad del recapeo de la pista de aterrizaje.
- Inicio de las Auditorías Ambientales -identificación de pasivos ambientales- a los nuevos terrenos -zona norte (cabecera 15) y la zona ex Aeroinversiones- entregados por el estado como parte del contrato de concesión.
- Realización de auditoría externa de diagnóstico del sistema de salud y seguridad ocupacional.

Actividades Planificadas 2012

- Auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental bajo los estándares 14001:2004, por la empresa certificadora TÜV NORD.
- Realizar la tercera etapa de mejoras del sistema informático para el tratamiento de las No Conformidades y Oportunidades de Mejora de los Sistemas de Gestión de LAP.
- Continuar con la ejecución de encuestas de satisfacción de pasajeros, acompañantes, aerolíneas y concesionarios.
- Realizar mediciones de tiempo de acuerdo a la metodología aprobada por el OSITRAN según los RTM's establecidos en el Contrato de Concesión.
- Ejecutar proyectos de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico de los Sistemas de Gestión de LAP.

Actividades Planificadas 2012

- Ejecutar el Programa de Sensibilización e Inducción en temas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional al personal LAP.
- Realizar por sexto año en el mes de junio la Semana de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 2012.
- Revisar y actualizar la matriz de requisitos legales en materia de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, a fin de identificar los requerimientos legales aplicables a nuestra actividad.
- Ejecutar los planes de monitoreo ambiental y monitoreo de higiene ocupacional para las actividades que realiza la organización. Comprenden la evaluación de parámetros de calidad del agua para consumo, aguas residuales, aguas subterráneas, calidad del aire, ruido ocupacional y emisiones de fuentes fijas y móviles.
- Desarrollo de auditorías internas a los procesos de gestión, soporte y operativos pertenecientes al Sistema de Gestión Integrado.

Actividades Planificadas 2012

- Participar por cuarto año en la Campaña “La Hora del Planeta”, que se realizará el 31 de marzo y es organizado por WWF.
- Programar y Ejecutar las Evaluaciones Técnicas Integrales (ETI) a las empresas contratistas, operadoras, proveedores y concesionarios comerciales; en temas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
- Implementar las medidas establecidas en la nueva Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo -Ley N° 29783.
- Continuar con las reuniones que se vienen realizando mensualmente con las empresas contratistas de LAP.
- Elaboración de la Declaración de Residuos Sólidos 2011 y Actualización del Plan de Manejo de Residuos y su proyección al 2012.
- Publicación de los Mapas de Riesgo de LAP en las zonas de acceso al terminal en la zona de carga y zona lado aire.

4.2. Terminales

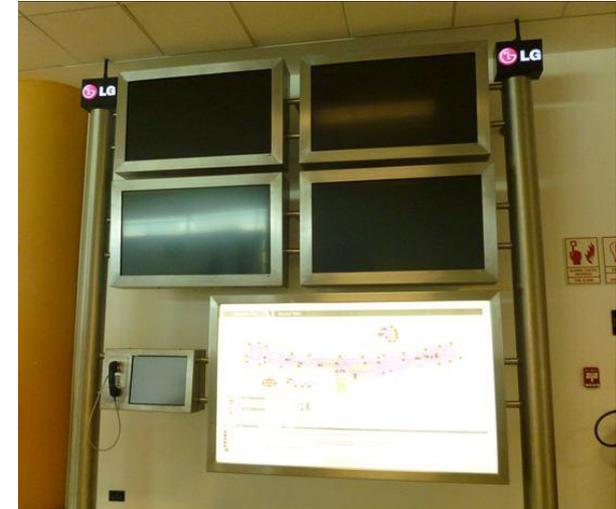
Logros 2011

- Adquisición de coches portaequipajes.
- Adquisición de ordenadores de fila.
- Kioscos de información.
- Mejoras en el equipamiento de la playa de estacionamiento.
- Mejoras en señalética operacional.
- Manejo de las operaciones durante re-capeo de la pista de aterrizaje.
- Reducción de anuncios.



Actividades planificadas 2012

- Kioscos de información.
- CUSS (Common Use Self Service).
- Directorio de Aerolíneas, Paneles de Llegadas FIDS.
- Módulo de Atención al Cliente.
- Ampliación de guardianía en playa de estacionamiento.



4.3. Carga Aérea & Servicios Aeroportuarios

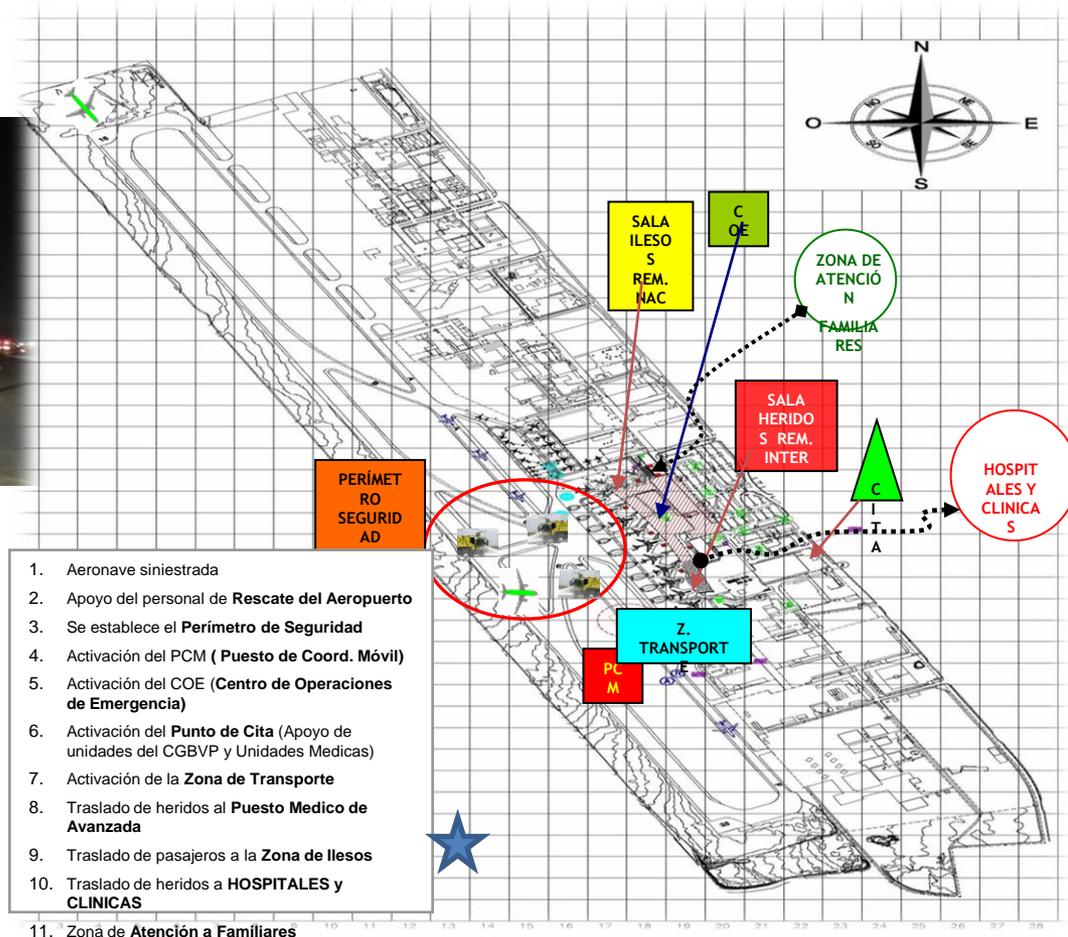
Logros 2011

- Operaciones de carga aérea en aeronaves cargueras durante el re-capeo
- Los movimiento de carga de 286,640,590 kg que representan el 5.5% con respecto al acumulado del año anterior y con resultados en importación de +4.3%, exportación +6.0% y nacional +5.8%.

4.4. Seguridad aeroportuaria

Logros 2011

- Realización del Simulacro General de Accidente de Aeronave, con la participación de todas las instituciones y organizaciones involucradas en el Plan de Emergencia



Actividades planificadas 2012

- Ejecución del Plan de Acción de las observaciones encontradas en el Simulacro General de Accidente de Aeronave 2011
- Ejecución del Programa de Simulacros Parciales (atención de víctimas, sismos, problemas con mercancías peligrosas)
- Ejercicio de mesa sobre un secuestro de aeronave en las instalaciones del aeropuerto
- Inducción de Security-Safety a todas las personas que porten una identificación emitida por LAP
- Ejecución del Plan de Inducción a todos los concesionarios sobre seguridad de la infraestructura
- Desarrollo del Programa de Actividades de los Comités de Seguridad, Seguridad Operacional, Emergencias y Control de Peligro Aviario y Fauna.
- Se continuarán las capacitaciones al personal de Seguridad en temas de Atención al Usuario.

4.5. Infraestructura

Plan de Diseño y de Trabajo - Presupuesto y Programa de Inversiones 2011

COD1	SUBPROYECTO	TOTALES	
		Año 2011	Periodo 2001 - 2011
1.6 CAPEX - Ejecución Directa (Año 2011)		2,880,443	94,522,381
0810	Movilización y preparación de la documentación estándar del proyecto	0	122,976
0820	Plan Maestro	118,516	1,871,272
0830	Gestión de la Calidad y Ambiental	0	77,580
0840	Mejoras Iniciales	0	3,960,265
0910	Plataforma	452,440	11,050,164
0920	Calle de Salida Rápida	0	3,568,816
0930	Sistema de Inspección y Manejo de Equipaje	0	236,381
0940	Instalaciones de Carga	0	3,389,702
0950	Salvamento y Extinción de Incendios	0	2,747,358
1010	Terminal	173,830	5,340,431
1011	Mezzanine	0	3,624,700
1020	Perú Plaza	0	523,895
1030	Espigón	220,827	30,604,555
1040	Puentes de Embarque	0	6,672,304
1050	Torre Central	287,042	2,048,111
1060	Instalaciones Temporales	0	948,120
1110	Hotel	0	557,702
1120	Planta de Combustible	0	198,761
1130	Planta de Energía	0	1,352,310
1140	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	19,410	1,134,734
1150	Instalación de Servicios de Alimentos	0	225,739
1160	Playa de Estacionamiento	0	2,950,594
1170	Paisajismo	1,408,072	4,424,690
1180	Sistema de Agua	0	797,892
1190	Aire Acondicionado	0	0
1200	Interfase de Sistemas Nuevos y Existentes	0	5,848,827
1210	Señalética	0	44,198
1300	Cerco Perimétrico AICh	200,308	200,308
2.0 CAPEX OPERACIONAL - Ejecución Directa		15,596,401	35,592,567
01	General	0	0
02	Infraestructura	400,093	6,892,398
03	Sanitario	262,976	1,978,179
04	Instalaciones Electro-Mecánicas	696,453	1,193,827
05	Mantenimiento Pistas	11,779,518	15,452,117
06	Instalaciones Aeroportuarias	176,145	795,784
07	Seguridad	846,364	1,889,729
08	Sistemas	1,434,851	7,390,531

Nota: el presente Plan de Inversiones corresponde al aprobado por OSITRAN

Estatus de Cierre 2011

BALANCE FINAL PPI 2011

	Planeado a Dic-11 US\$	Cierre a Dic-11 US\$
1. CAPEX *	19,747,765	2,880,443
2. CAPEX OPERACIONAL	16,496,792	15,596,401
3. CONTINGENCIA	3,322,639	
TOTAL	39,567,196	18,476,844

* La diferencia entre el Capex planeado y el cierre se debe a la postergación de algunos trabajos dado que no se han concluido los estudios de factibilidad, así como también debido a la reprogramación de algunas actividades.

Distribución del Presupuesto de Inversión Valor Ganado

Proyecto	Capex
----------	-------

Tipo	Total
PAQUETE	2,832,440
ADICIONAL	48,003
Grand Total	2,880,443.00

Proyecto	Capex Operacional
----------	-------------------

Tipo	Total
PAQUETE	15,418,048
ADICIONAL	178,353
Grand Total	15,596,401

Estatus de Cierre LDI 2011

LIQUIDACION Y CIERRE CONTRACTUAL (# de paquetes)

Status	Total # Paquetes	Paquetes Liquidados	Paquetes liquidables y/o en Ejecución
Total paquetes 2011	378 ⁽¹⁾	147	99

(1) Incluye suministros, no incluye adicionales. De este total, 132 no entran a proceso de liquidación por ser suministros o compras menores a US\$ 1,000.

Principales proyectos ejecutados 2011

1. RE-CAPEO DE PISTA 15/33
2. RE-CAPEO DE CALLE “A”
3. PAISAJISMO (EN PROCESO)
4. CERCO PERIMETRICO EN LA CABECERA NORTE
5. MIGRACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV EN EL TERMINAL
6. HABILITACIÓN DE CORREDORES Y PUERTAS DE EMERGENCIA PISOS 3,4,6,7,9,10 Y 11 DE LA TORRE CENTRAL
7. MEJORAS EN LA SEÑALIZACIÓN OPERACIONAL DEL TERMINAL
8. DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN DE LA TORRE CENTRAL
9. OTROS TRABAJOS LDIs (LAP Direct Investment).

1. RECAPEO DE LA PISTA 15/33

ALCANCE DE PROYECTO

Re-capeo asfáltico de la pista 15/33 en toda su longitud (3,507m), con un espesor máximo de 8.5cm, a fin de mejorar la capacidad estructural del pavimento e incrementar su vida útil.

Ventana de trabajo:

Horario nocturno, de 1:00am hasta las 7:00 am.

Los trabajos se ejecutaron teniendo como condición operacional la puesta en operación del tramo ejecutado una vez culminada la ventana de trabajo.



2. RECAPEO DE LA CALLE “A”

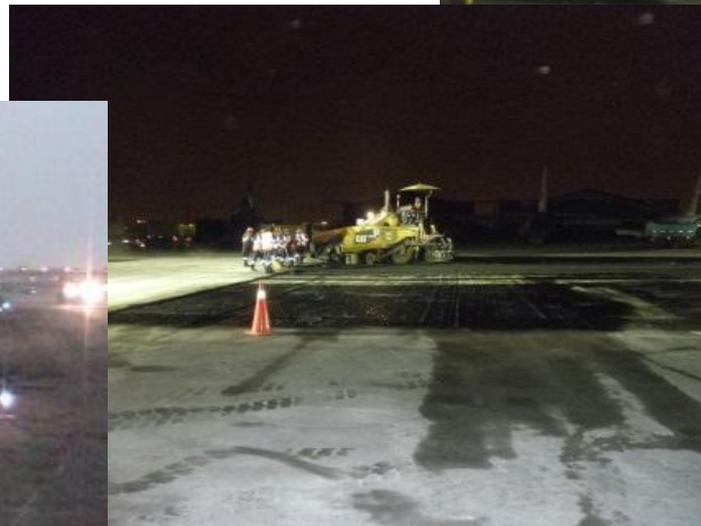
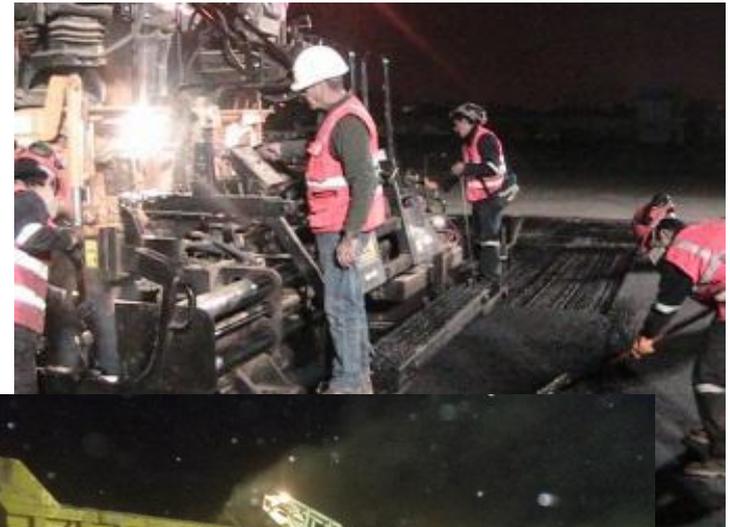
ALCANCE DE PROYECTO

Recapeo asfáltico de la Calle de Rodaje “A” en una longitud de 1,950m, con un espesor máximo de 6cm, a fin de mejorar la capacidad estructural del pavimento e incrementar su vida útil. El Alcance incluyó la colocación de una capa MATI de 2cm de espesor, en un ancho de 18m y 1950m de longitud, para control de reflexión de las fisuras y juntas del pavimento rígido existente.

Ventana de trabajo:

Horario nocturno, de 1:00am hasta las 7:00 am.

Los trabajos se ejecutaron teniendo como condición operacional, la puesta en operación del tramo ejecutado una vez culminada la ventana de trabajo.



3. Paisajismo (en proceso)

ALCANCE DE PROYECTO

Tratamiento de la zonas no pavimentadas de AIJCh a fin de dar capacidad de soporte a la franja de Pista, controlar el polvo y FOD, y dar un tratamiento paisajista.

- Estabilización de suelos = 28Ha.
- Control de polvo y paisajismo = 39Ha



4. CERCO PERIMÉTRICO EN LA CABECERA NORTE

ALCANCE DE PROYECTO

Ingeniería y construcción del cerco perimétrico para el cerramiento de la nueva área cedida por el MTC a LAP, según el siguiente detalle:

- Cerco definitivo de albañilería 540m.
- Cerco provisional de malla metálica 379m.



Cerco provisional



Cerco definitivo

5. MIGRACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV EN EL TERMINAL

ALCANCE DE PROYECTO

- Migración del sistema análogo de CCTV al nuevo sistema CCTV digital. El nuevo sistema es PELCO ENDURA.
- Instalación de nuevas cámaras.



Cámaras Domo en Hall



Cámaras Domo en Mezaninne



Cámaras en check-in

Cámaras para counters y fajas HBS

6. HABILITACIÓN DE CORREDORES y PUERTAS DE EMERGENCIA PISOS 3,4,6,7,9,10 y 11 DE LA TORRE CENTRAL

ALCANCE DE PROYECTO

Construcción de muros y puertas cortafuego en los corredores de emergencia para cumplir con los requerimientos de seguridad y evacuación.

Pisos 4, 6, 7, 9 y 10 de la Torre Central

Pisos 3 y 11 en la escalera de emergencia de Torre Central



Vista interior del corredor del Piso 7



Vista de la puerta cortafuego en la escalera exterior. Piso 3



Vista interior del corredor del Piso 9

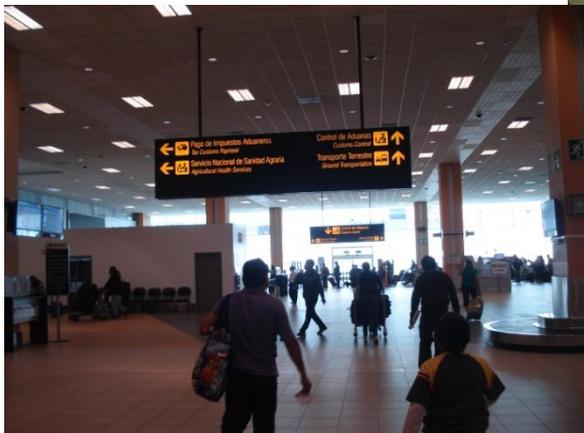


Vista de la puerta cortafuego en la escalera exterior. Piso 11

7. MEJORAS EN LA SEÑALIZACIÓN OPERACIONAL DEL TERMINAL

ALCANCE DE PROYECTO

Retiro, reubicación, cambio de vinil, o suministro de 45 cajas de luz de la zona del Terminal de pasajeros del AIJCH, con el fin de mejorar la calidad del entorno arquitectónico y la visibilidad de los usuarios, de acuerdo al informe emitido por el consultor RS&H.



9. Otros trabajos LDIs (LAP Direct Investment)

- Reubicación de KLM y Aeroméxico.
- Habilitación de espacio para nueva oferta comercial en Mezanine Norte.
- Cerco perimétrico en LAP - Aviación Naval
- Ampliación Playa de Estacionamiento
- Habilitación de comedor para trabajadores LAP (Piso 10 de la Torre).
- Ampliación de SE Pozo N 02 y nuevas instalaciones para el ILS.



Principales proyectos por ejecutar en el 2012

1. AMPLIACION PLATAFORMA NORTE (EX AEROINVERSIONES Y EX TDC)
2. AMPLIACION PLATAFORMA SUR ESTE
3. AMPLIACION Y RECONFIGURACION DEL TERMINAL Y ESPIGON (INGENIERIA)
4. ANALISIS ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO TERMINAL (ESTUDIO)
5. REMODELACION DE OFICINAS DE LA TORRE CENTRAL
6. CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO DEL AIJCH
7. HABILITACION DE LA CABECERA NORTE - FACTIBILIDAD
8. OTROS TRABAJOS LDIs (LAP Direct Investment).

5. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión

Programa de Responsabilidad Social - Asociación Sembrando Juntos

Actividades 2011:

- Talleres de coaching a profesores y asistentes.
- Fiesta de navidad 2011 - Nidos: 200 millas y Bocanegra.

Actividades 2012:

- Fiesta de la pintura (febrero 2012) - Nido Bocanegra.
- Adoptar una clase de 35 niños.
- Cuatro actividades por año (fiesta de la pintura, recaudación de fondos, fiesta de navidad, entre otros).



Creación de puestos de trabajo para residentes de la Región Callao

Residentes de distintos distritos como Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla y Los Olivos:

- Colaboradores LAP (empleados y practicantes): 82/563.
- Terceros:
 - Personal de limpieza (Eulen): 93/166.
 - Personal de servicios tercerizados de mano de obra: 8/31.
 - Personal de Proseguridad: 76/210.

Evaluación del Proyecto Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”

Informe Anual 2011

Marzo 2012

