

PLAN DE NEGOCIOS 2014

APM Terminals Callao



Marzo 2014

Agenda

- I. Introducción**
- I. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada**
- I. Resumen Ejecutivo – Principales indicadores y metas alcanzadas en el año 2013**
 - 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 2014**
 - a) Inversiones por Ejecutar**
 - b) Aspectos Operativos**
 - i. Operaciones**
 - ii. Mantenimiento**
 - iii. Medio Ambiente**
 - iv. Seguridad**
 - d) Aspectos Económicos y Comerciales**
 - e) Aspectos Administrativos y Financieros**
- V. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2014**
 - a) Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia**
- VI. Conclusiones**



I. Introducción

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



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 
- ▶ **Licencia de Construcción** En trámite 

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

a) Inversiones Ejecutadas

Durante el año 2013 se invirtió US\$135,573 millones, es decir, US\$2,607 por semana.

INVERSIONES EJECUTADAS 2013			
1	Obras Civiles		88,147,398
1.1.	Edificaciones		1,221,792
	Taller de Mantenimiento	14,860	
	Edificio de Amenidades	101,599	
	Edificio de Administración	572,430	
	Otras Edificaciones	532,903	
1.2.	Muelle 5E - 11		28,644,355
1.3.	Pavimento		58,795
1.4.	Demolición		2,410,396
1.5.	Obras Civiles Menores		12,955,601
	Sistema Eléctrico	85,234	
	Sistema Contra-Incendio	50,029	
	Obras Varias	12,820,338	
1.6.	Dragado		12,590,943
1.7.	Otros Gastos		30,265,518
	CIRA	54,108	
	EIA	229,954	
	Estudios de Campo	291,190	
	Supervisión de Obras	2,091,838	
	Obras de Remediación	5,382,976	
	Otros	22,215,452	
2	Equipamiento Portuario		47,425,254
	RTG		15,005,288
	SPREADERS		1,789,000
	STS		28,764,000
	TRACTORES		1,460,602
	BULLDOZER		406,363
TOTAL		USD	135,572,652

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: Valores corresponden a Obras comprendidas para la Modernización del Muelle Norte Etapa 1 & 2.

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

a) Inversiones ejecutadas



2013 \$135.166.288 USD

2012 \$23.816.243 USD

2011 \$7.201.353 USD

	2011	2012	2013
Obras Civiles	2.761.287	8.137.841	88.147.398
Equipamento	4.440.066	15.678.402	47.018.890

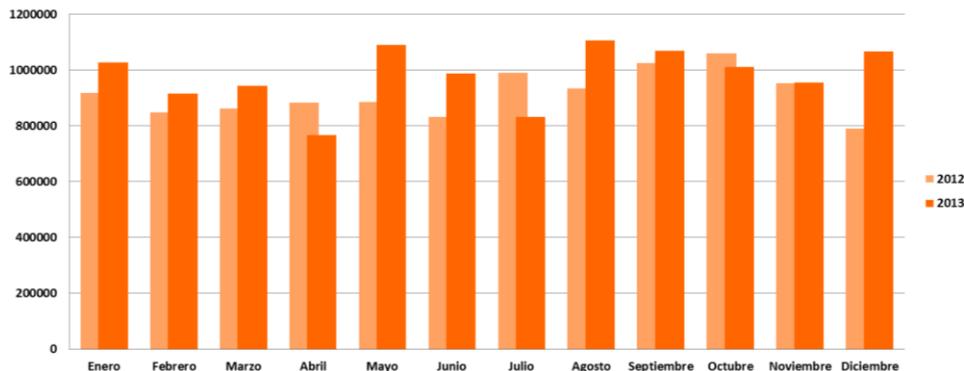
Las inversiones vienen superando en USD 60 millones el monto exigido en el Contrato de Concesión.

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

b) Aspectos Operativos - Operaciones

Volúmenes de Carga

Volúmenes Carga General



Los volúmenes manejados se han incrementado en un 7%, a pesar de contar con 3 muelles menos en la segunda mitad del año, debido al desarrollo de las obras.

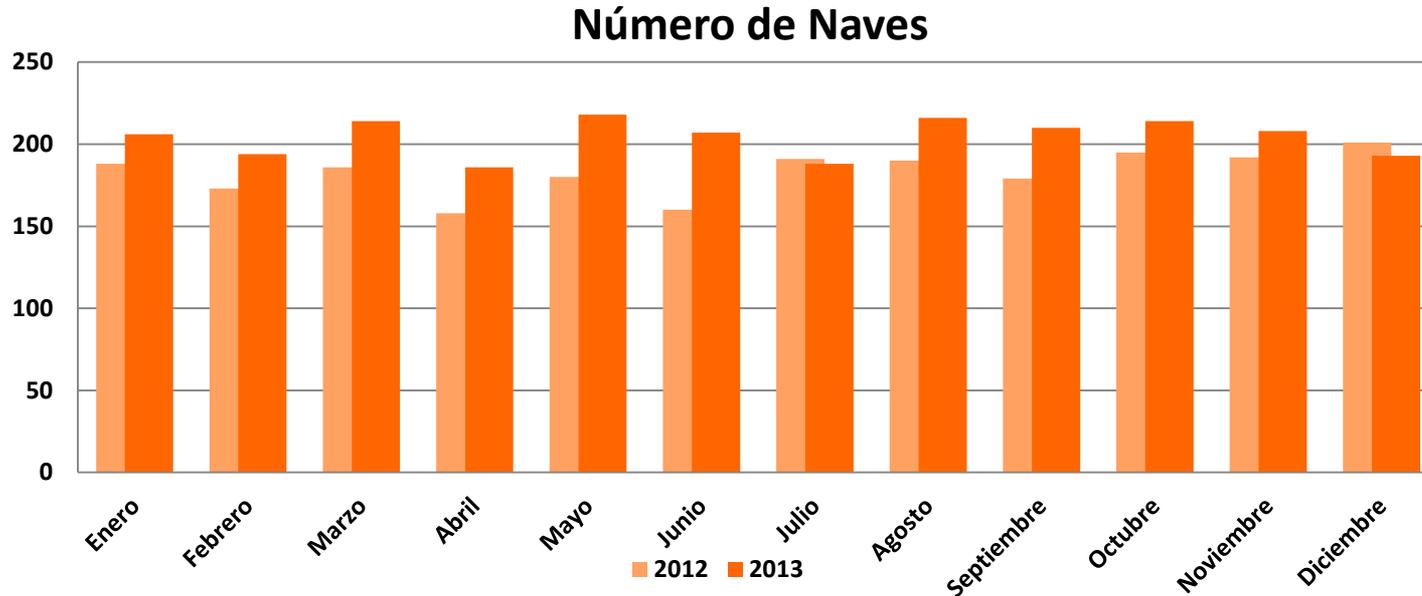
Distribución de Carga



III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

b) Aspectos Operativos - Operaciones

Arribo de naves



El número de naves atendidas se incrementó en un 11%, a pesar de contar con 3 muelles menos en la segunda mitad del año, debido al desarrollo de las obras.

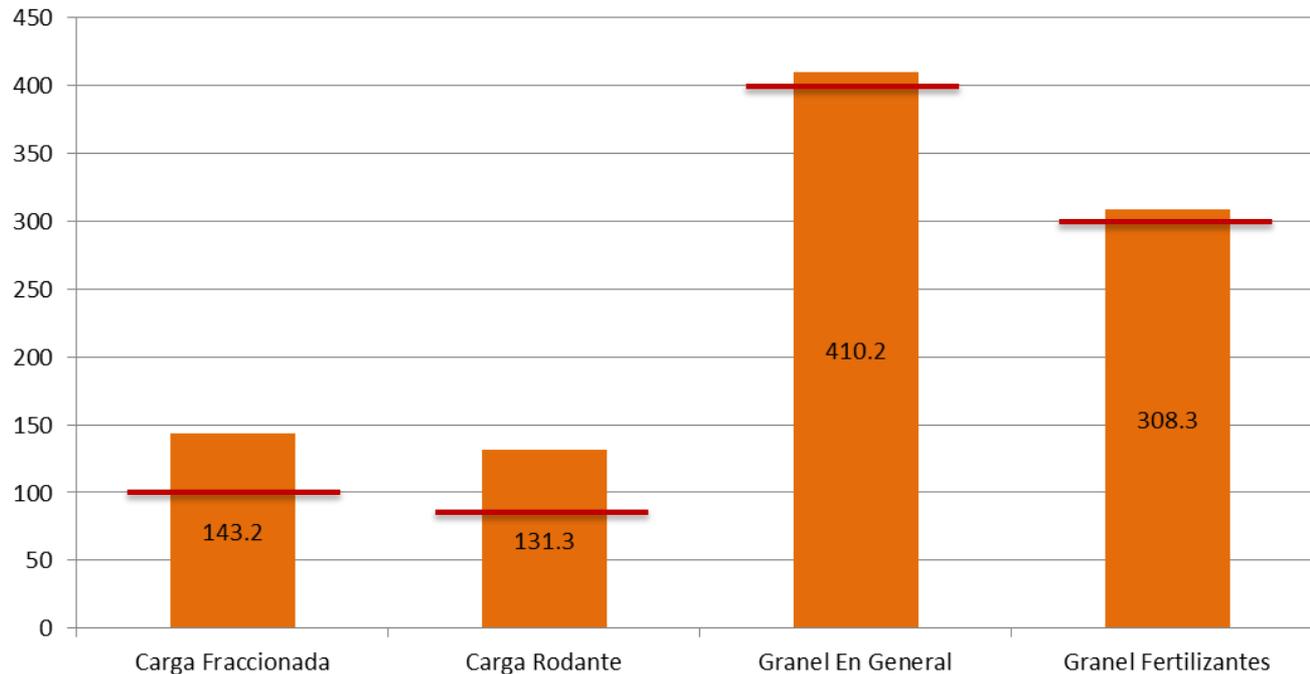
Incremento 2012 - 2013

11 %

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

b) Aspectos Operativos - Operaciones

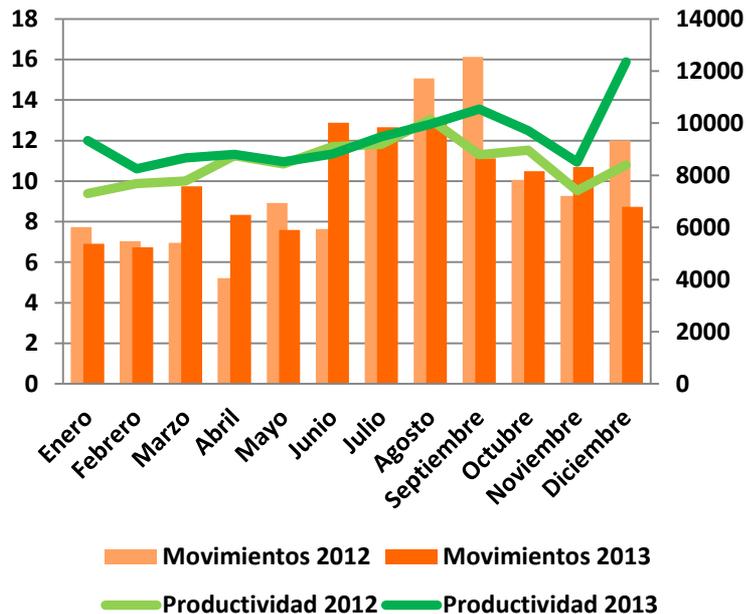
Productividad por tipo de carga en MT/hr



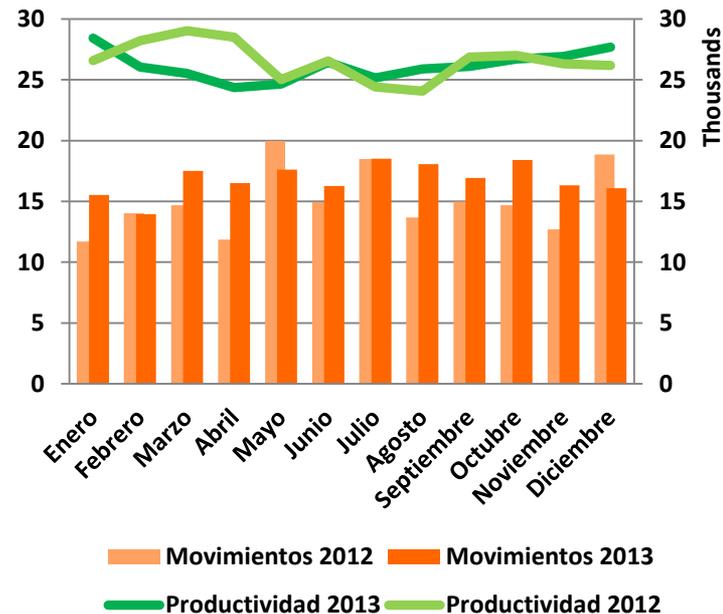
III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

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 2013

b) Aspectos Operativos - Mantenimiento

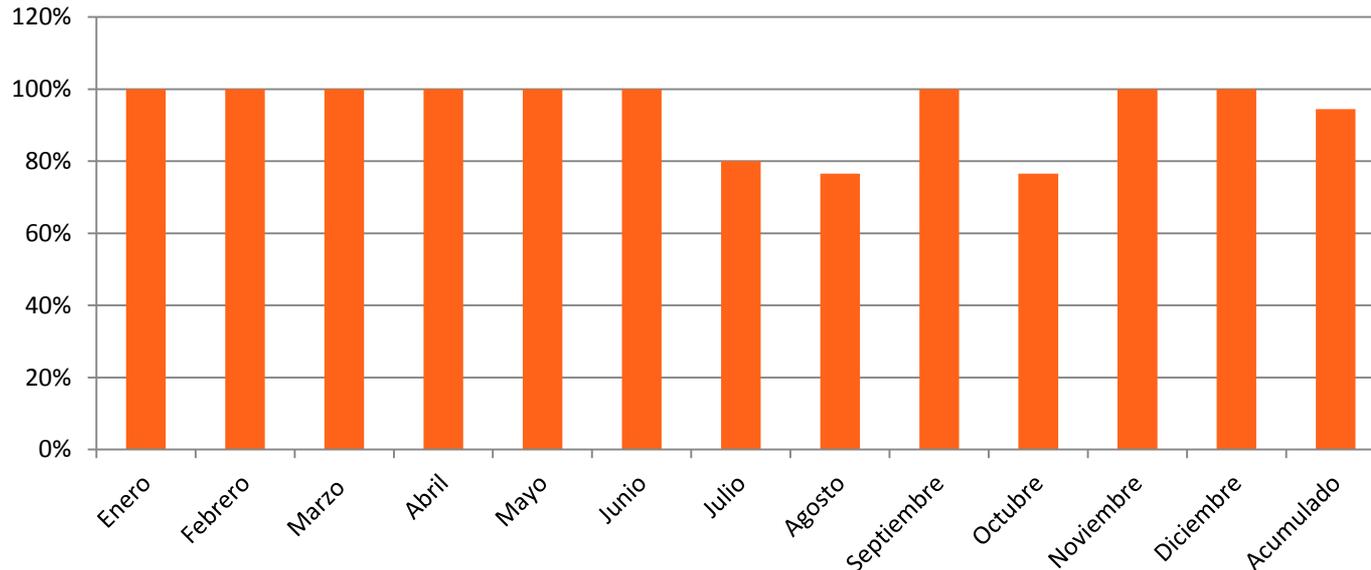
Metas alcanzadas 2013

- ▶ Disponibilidad de grúas 99%
- ▶ Disponibilidad de Balanzas, al 100% operativas y certificadas
- ▶ Disponibilidad de amarraderos 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 2013

b) Aspectos Operativos - Mantenimiento

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Programado - Maquinaria

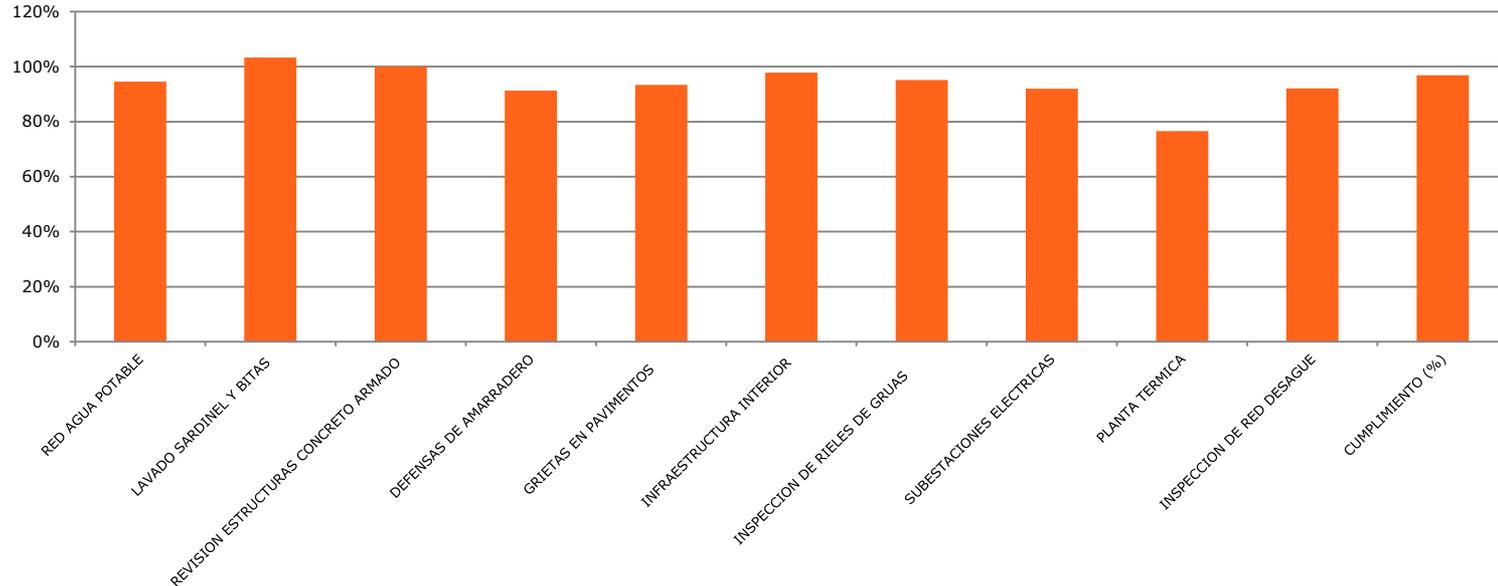


- 94% Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Programado (2013)
- Restante % realizado en el 2014

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

Resumen anual – Plan de mantenimiento de infraestructura

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Programado



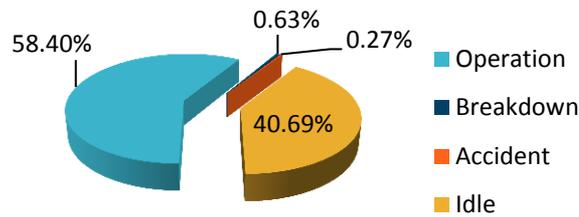
- 97% Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Programado (2013).
- Porcentaje restante realizado en el 2014.
- APMTC está por encima de la media mundial en cuanto al cumplimiento del mantenimiento programado (+/- 10%).

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

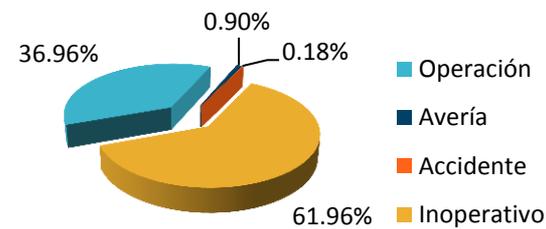
b) Aspectos Operativos - Mantenimiento

Indicadores de mantenimiento de equipos

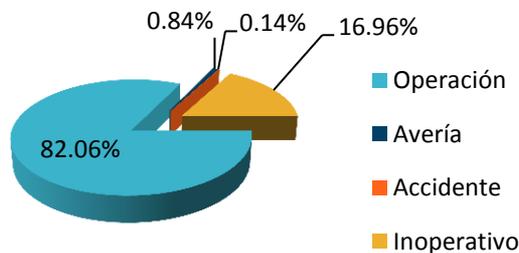
Desempeño Grúas STS



Desempeño Grúas MHC



Desempeño Grúas RTG



	Grúas STS	Grúas RTG	Grúas MHC
Operación	58.40%	82.06%	36.96%
Breakdown	0.63%	0.84%	0.90%
Accidentes	0.27%	0.14%	0.18%
Idle	40.69%	16.96%	61.96%
Availability	99%	99%	97%

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

b) Aspectos Operativos – Medio Ambiente

Actividades de operación

- Estudio y remediación ambiental del Patio Guadalupe (suelos con hidrocarburos, techos con asbesto, pozos de hidrocarburos)
- Costo de remediación **USD\$ 3'800,000**
- Remediación de pasivos ambientales en Ex Centro de Acopio Fase I (suelos con metales pesados)
- Evaluaciones ambientales (aire, agua de mar, sedimentos marinos, organismos hidrobiológicos, ruido ambiental, vibración, flora y fauna)
- Manejo integral de residuos en la Terminal: Nuevo Centro de Acopio
- Capacitaciones al personal de APMTC y Contratistas



III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

b) Aspectos Operativos – Medio Ambiente

Remediación de Centro de Acopio (Fase 1)

Antes



Retiro de llantas, maderas, residuos orgánicos, aceites usados, bloques de concreto, suelos con metales pesados

Después



III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

b) Aspectos Operativos – Medio Ambiente

Remediación de Patio Guadalupe

Antes



Retiro madera, residuos orgánicos, asbestos, pozos con hidrocarburos y suelos contaminados

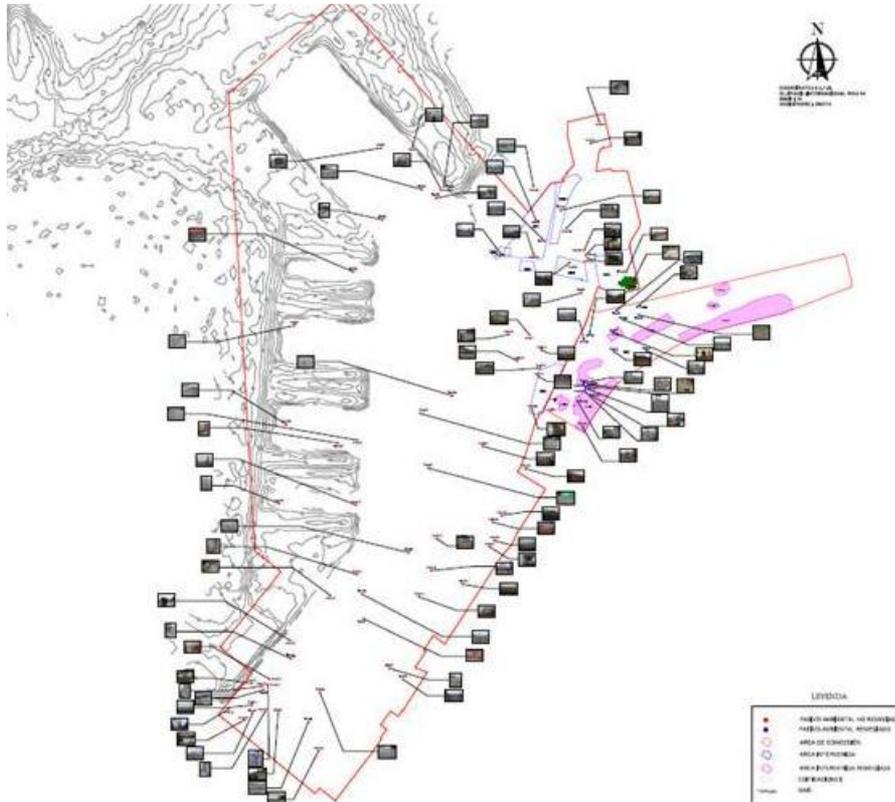
Después



III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

b) Aspectos Operativos – Medio Ambiente

Mapeo de pasivos - EIA



Pasivos Ambientales	Nº
Suelos contaminados	28
Estructuras abandonadas	10
Afectación de calidad de agua superficial y sedimentos	4
Techo de calamina con potencial contenido de Asbesto	4
Fuentes de ruidos elevados. Instalaciones eléctricas abandonadas	7
Acumulación de residuos	9
TOTAL	62

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

b) Aspectos operativos – Seguridad



Trabajos en Altura:

- Certificaciones del Personal: Nivel 3: 162 / Nivel 1: 607
- Contratación 5 nuevos Supervisores de Safety and OPS supervisors (inspecciones de naves)
- Compra de 8 semi-automatic spreaders



Entrenamientos:

127 Curso de Izajes	630 Código PBIP
407 Hombre al Agua	800 Participación en Simulacros
6,270 HSSE Inducción	3,014 Seguridad para Conductores de Camiones



Otros:

- Cumplimiento al 100% de los Requerimientos Mínimos Globales de Seguridad (GMR)
- Implementación de Buenas Prácticas
- Reuniones de Seguridad todos los días a las 8.30 am con el Gerente General

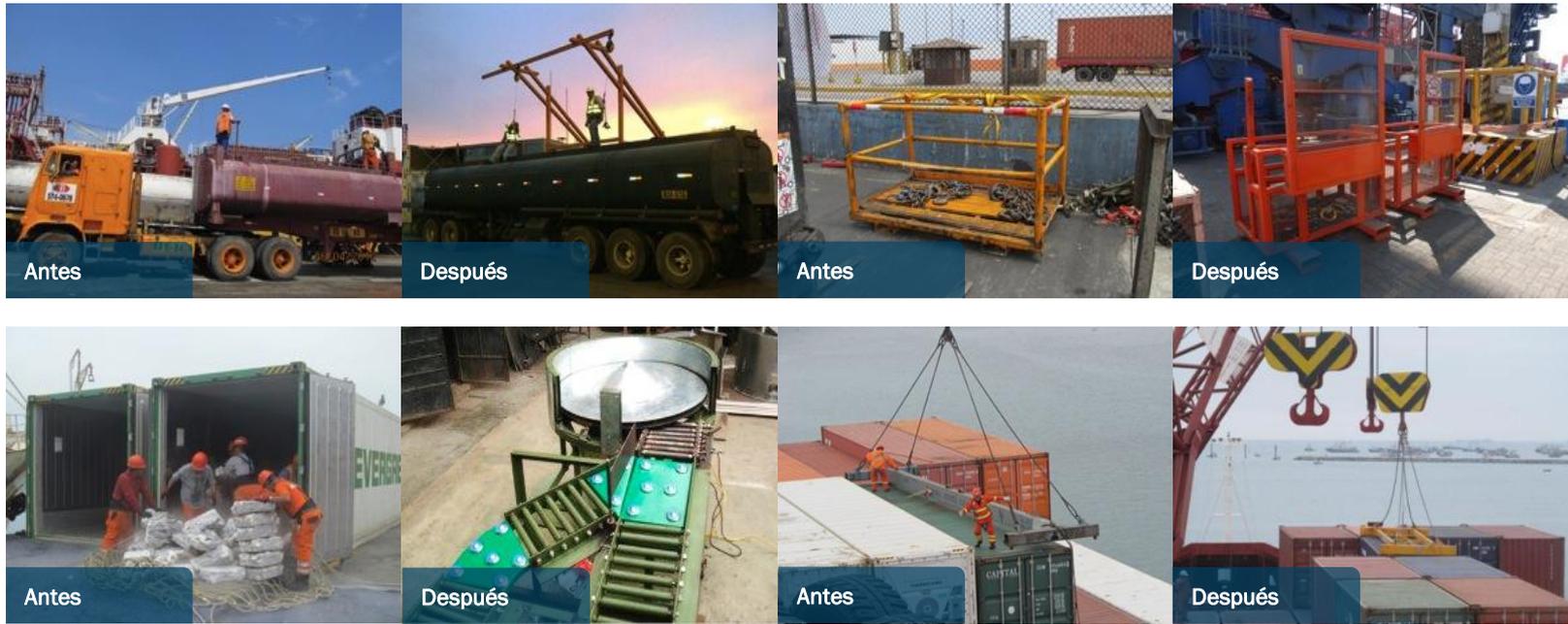


2,000 participantes

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

b) Aspectos Operativos – Seguridad Industrial

APMT Callao invirtió USD 1'000,000 adicionales en Seguridad Industrial en 2013



III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

b) Aspectos Operativos – Seguridad



- Centro de Control con 04 operadores las 24 hrs, controlan 139 cámaras
- Enfoque adicional a la Seguridad Física en Seguridad Industrial y Respuesta de Emergencia



- Se han implementado Patrullas de Seguridad adicionales para atender los riesgos del Terminal Portuario



- Se ha realizado una reingeniería del sistema de seguridad y se ha establecido nuevos perfiles operativos

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

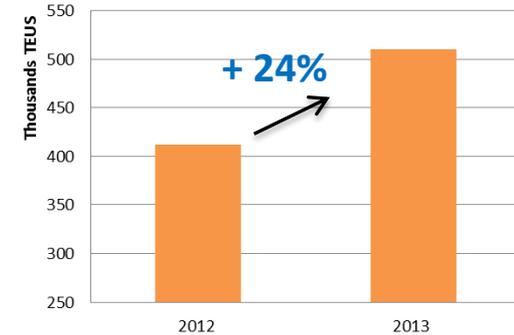
c) Aspectos Económicos y Comerciales

Volúmenes 2013:

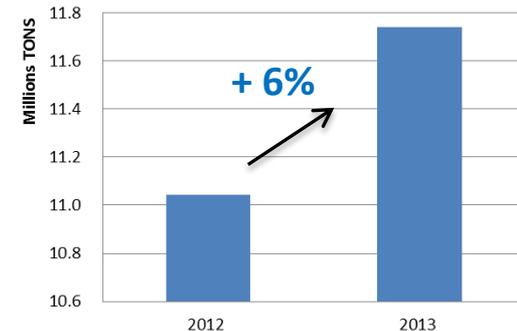
Tráfico de Carga	2012	2013	Δ
Contenedores (teus)	412,144	509,660	24%
General Cargo (tons)	11,042,654	11,740,323	6%
Minerales	2,585,184	2,280,910	-12%
Granos	3,104,228	3,525,840	14%
Fertilizantes	421,520	483,090	15%
Líquidos	2,705,010	3,206,644	19%
Carga Rodante	415,589	420,538	1%
Carga Fraccionada	1,811,124	1,823,301	1%
Cruceros (Pax)	20,125	21,808	8%

- Incremento 2013/2012 en el volumen de carga de 24% en contenedores y 6% en carga general
- 30% menos de capacidad de área operativa en 2013 (frente de atraque y espacio)
- Carga General: 6 meses registraron volúmenes record superiores a 1 millón de toneladas

Contenedores



Carga General



III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

c) Aspectos Económicos y Comerciales

Principales acciones y resultados comerciales 2013

► **Encuestas a usuarios (estructura y resultados)**

Disminución en el **nivel de satisfacción** al cliente 2013/2012: **de 63 a 48 puntos**

A nivel global la empresa obtuvo un **resultado de 74 puntos**

	APMT Global			Calleo		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Total	75	77	74	63	48	
Seaboard			95		95	
APL	74	82	74		65	
OMA CGM	78	80	75		65	
COSCO	84	65	73	55	55	
EUKOR Car Carriers Inc		50	55	50	55	
BBC		70	50	55	50	
TBS			50		50	
MSC	72	75	71	90	40	
CSAV	66	77	75	45	35	
MDL	75	80	78		35	
PIL	63	70	75	75	35	
CCNI		78	30	80	30	
Gearbulk Chile LTDA			20		20	

► **Reuniones con clientes y usuarios por sectores**

Sectores	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Gráneles	-	-	1	2	5	6	8	5	4	6
Minerales	2	3	4	2	3	-	-		2	2
Rodante	4	2	4	1	4	1	-	2	-	-
Fraccionada	1	1	-	2	1	1	2	2	-	1
Líneas navieras	-	4	-	2	7	9	13	16	5	5
Operadores logísticos	-	6	6	4	4	-	-	-	1	-
Consignatarios	6	2	10	7	7	9	5	5	6	7
Autoridades y asociaciones	1	2	3	6	-	1	2	3	2	1
Cruceros	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1

Durante el 2013 al igual que el 2012, se llevaron a cabo reuniones con los principales usuarios y clientes de la terminal; **aprox. 26 reuniones por mes**

El objetivo de estas reuniones principalmente es **informar permanentemente** el alcance y estado del desarrollo del proyecto de expansión

III. Resumen ejecutivo – Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en el año 2013

c) Aspectos Administrativos y Financieros

▶ Organización

- ▶ Personal de Enapu y personal externo

▶ Moneda funcional 2013

- ▶ Dólares USD

▶ 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 37% de los ingresos
- ▶ Otras obligaciones con impacto en el PL:
 - Contribución de Enapu: Estimado de 6.000 MUSD (17.01%) de las ganancias antes de impuestos
 - Contribución de APN: 3.306 MUSD (3%) de los ingresos facturados
 - Contribución OSITRAN: 1.102 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 2014

OBJETIVOS Y PRIORIDADES 2014

APMT Callao Estrategia "Cuenta Conmigo"

Prioridades



Buena seguridad



- 0 fatalidades
- 30% reducción en accidentes de severidad alta
- 30% reducción en accidentes con tiempo perdido
- 100% completado los mínimos requerimientos globales



Enfoque en el cliente



- Asegurar volúmenes para nueva capacidad de Contenedores
- Inventar nuevas soluciones para segment de Carga General
- Implementar nuevas soluciones EDI para clientes
- Mejora en Encuesta de Satisfacción del Cliente a 6,5



Reducir costos



- USD \$ 3 mill. de ahorros y eliminación de costos



Mejores personas



- Continuar el Programa de Desarrollo de Talento
- Mejorar la productividad de las personas en 10%



Expandir el puerto



- Iniciar operación de nuevo muelle de contenedores en Julio
- Nuevo muelle de granos en Q3
- Nuevo ingreso y balanzas para fines del 2014

Cero Fatalidades
.....
12% crecimiento de Segment sobre resultados del 2013

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014

a) Inversiones por Ejecutar

PLAN DE INVERSION ANUAL 2014 (*)				
1	Obras Civiles			176,098,756
1.1.	Edificaciones		10,708,159	
	Taller de Mantenimiento	3,527,365		
	Edificio de Amenidades	1,005,368		
	Edificio de Administración	4,294,508		
	Otras Edificaciones	1,880,918		
1.2.	Muelle 5E - 11		62,278,899	
1.3.	Pavimento		18,112,998	
1.4.	Demolición		3,054,842	
1.5.	Obras Civiles Menores		61,943,859	
	Sistema Eléctrico	18,799,077		
	Sistema Contra-Incendio	914,357		
	Sistema de Agua Potable	412,453		
	Estudios de Campo	3,000,000		
	Obras Varias	38,817,972		
1.6.	Otros Gastos		20,000,000	
	CIRA			
	EIA			
	Estudios de Campo			
	Supervisión de Obras			
	Obras de Remediación			
	Otros			
2	Equipamiento Portuario			7,900,668
		#	c/u	
	CSU (Continuous Ship Unloader)	1	500,000	500,000
	Faja transportadora	1	4,630,668	4,630,668
	Reach stacker	3	400,000	1,200,000
	Empty handler	4	250,000	1,000,000
	Tractor	5	96,000	480,000
	Remolque	3	30,000	90,000
TOTAL			USD	183,999,424

**Monto de inversión
por semana**

USD 3.5 millones

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014

b) Aspectos Operativos - Operaciones

Adquisición de nuevos Equipos e infraestructura

- 04 nuevas grúas pórtico súper post panamax
- 12 Electrical RTG
- 02 nuevas grúas móviles marca LIEBHERR
- Equipos de alta capacidad para el manejo de carga granel
- Equipo especial para el manejo de carga congelada
- Continuar con la adquisición de diferentes equipos y materiales para el manejo eficiente y seguro de la carga fraccionada

Trabajadores Portuarios

- En 2014 se negociará convenio colectivo con los trabajadores portuarios

Nuevo sistema operativo

- Implementaremos la segunda etapa y nueva versión de sistema Commtrac de DBIS

Capacitación de Personal Operativo y miembros del gremio SUTRAMPORPC

- En lo que respecta a la operación de grúas pórtico de muelle y grúas pórtico de patio, se contará con un simulador portuario de última tecnología, el que permitirá entrenar a los aprendices de estos equipos, de manera eficiente y segura

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014

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 2014

b) Aspectos Operativos - Mantenimiento

Resumen general de equipos de manipuleo de contenedores, manipuleo y transferencia de carga

EQUIPO	CANTIDAD
Grúas Pórtico (STS Crane)	2
Grúas Patio (RTG)	2
Grúas Móviles de Muelle (MHC)	2
Apiladora de Contenedores Llenos (Reach Stacker)	18
Apiladora de Contenedores Vacíos (Empty Handler)	4
Tractores (Terminal Truck)	49
Small Forklift <= 5t	14
Large Forklift > 10t	9
Buldócer	3
Grúas Móviles	2

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014

b) Aspectos Operativos - Mantenimiento

APM TERMINALS RUMBO A LA MODERNIDAD

El Terminal Norte Multiprópositos pasará de tener 4 grúas a tener 22 grúas.

Junio 2011

Antes de la concesión



2 grúas pórtico Panamax



2 grúas de patio RTG Panamax

Julio 2015

Etapas 1 y 2 de modernización



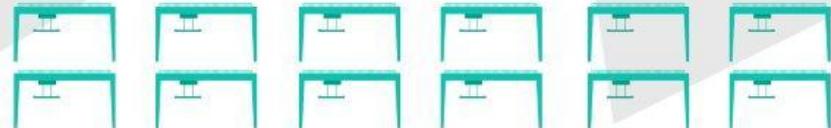
4 grúas pórtico Super Post Panamax



2 grúas pórtico Panamax



4 grúas móviles Super Post Panamax



12 grúas de patio electricas e-RTG Super Post Panamax



2 grúas de patio RTG Panamax

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014

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 2014

b) Aspectos Operativos – Seguridad Industrial

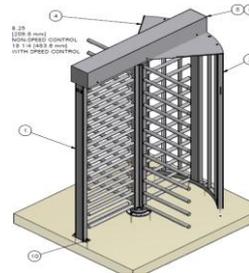
Actividades planeadas

- Implementar y auditar los requerimientos mínimos globales de seguridad 2014
- Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en base a la norma OHSAS 18001
- Implementar los Planes Personales de Seguridad (PSP)
- Implementar Programa de Seguridad Basada en Comportamiento: " Liderazgo Visible"
- Programa de Inspecciones y Charlas de los Directores y Gerentes en la zona Operativa
- Continuar con el Programa de Buenas Practicas en Seguridad



IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014

b) Aspectos Operativos – Seguridad



- Implementación de cámaras adicionales a las 139 instaladas
- Calificar más Oficiales de Protección adicionales a los 6 Oficiales certificados
- Nuevas estructuras de control de acceso y puertas de accesos

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014

c) Aspectos Económicos y Comerciales

Proyección de los volúmenes para el 2014

Para el 2014 se espera incrementar significativamente la participación (+14% vs 2013) en **Contenedores** al ampliar la capacidad de la terminal. Se espera registrar aprox. **583 mil TEUs**.

En **Carga General** los volúmenes se reducirían a **10.2 millones tons** (-8% vs. 2013), debido al inicio de operación del terminal de minerales (CTC).

Para 2014, APMTTC espera registrar en **ingresos** aprox. **USD 111 millones**, lo que representan un incremento del +2% respecto del 2013.

Tráfico de Carga	2013	2014	Δ
Contenedores (teus)	509,660	583,003	14%
General Cargo (tons)	11,740,323	10,837,498	-8%
Minerales	2,280,910	934,823	-59%
Granos	3,525,840	3,665,223	4%
Fertilizantes	483,090	472,616	-2%
Líquidos	3,206,644	3,448,236	8%
Carga Rodante	420,538	427,262	2%
Carga Fraccionada	1,823,301	1,889,339	4%
Cruceros (Pax)	21,808	21,808	0%

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014

c) Aspectos Económicos y Comerciales

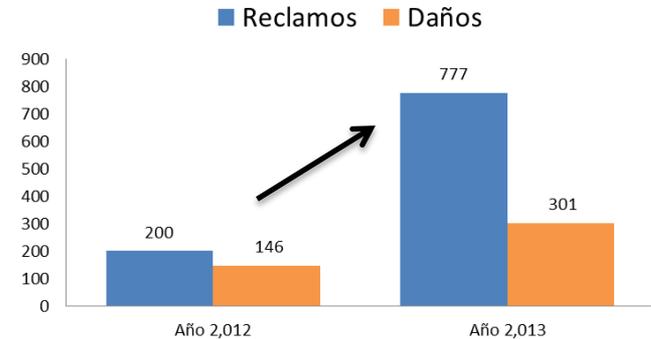
► Servicio al Cliente y atención de reclamos

El deterioro del **nivel de satisfacción del servicio** así como el incremento (+200%) en el **nivel de reclamos y/o daños** se da básicamente por:

1. Implementación de **nuevos sistemas** para el manejo de contenedores, carga general y facturación.
2. **Cambios** en el **esquema operativo**, pasando de la **tercerización especializada** a la **contratación directa** (rotación única) del trabajador portuario.
3. Escasa **cultura de servicio** del personal del operador anterior.
4. Pérdida de **capacidad operativa** debido al inicio de los trabajos de expansión, **-30% aprox.** (Obras civiles).

► Plan de acción 2014: Principales acciones

1. Incorporación objetivo al 100% de APMTTC: "**Customer Centricity**"
2. Optimización de **sistemas y web**
3. Información y **transacciones en línea** (detalle de facturas, emisión de autorizaciones automáticas, etc.)
4. Eliminación y **reducción de trámites físicos** (aforos, movilizaciones, abastecimiento de agua, residuos sólidos, oleosos, etc.)
5. Talleres de trabajo con clientes; agentes de aduanas, líneas navieras y depósitos extra portuarios.
6. Implementación reciente de **mesas de trabajo** con usuarios de diferentes rubros y/o asociaciones de manera conjunta con CONUDFI



Nota:

- ✓ El importe total de daños (2013) disminuyó 50% y menos del 30% de los casos presentados fueron determinados como fundados.

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014

c) Aspectos Económicos y Comerciales

► Requerimientos de Nuevos Servicios

Durante el 2013 y 2014, se remitirán nuevos servicios con el fin de agregar valor a nuestra oferta frente a los usuarios.

Servicio presentado o por presentar 2014	Presentación	Pronunciamento	Estatus
Incremento de productividad contenedores con grúas pórtico	18/11/2013	27/01/2014	Indecopi
Almacenamiento de contenedores de alto Cubicaje	29/11/2013	07/02/2014	Indecopi
Regulación movimiento cereales (Silo Regulador)	06/02/2014	17/04/2014	Indecopi
Energía a contenedores reefer de re-estiba	17/02/2014	28/04/2014	Indecopi
Lavado de bodegas de nave	15/03/2014	24/05/2014	APMTC
Provisión de combustible a vehículos	22/03/2014	31/05/2014	APMTC
Incremento de productividad carga rodante	15/04/2014	24/06/2014	APMTC
Revisión de precintos (movilización extra)	15/04/2014	24/06/2014	APMTC
Almacén refrigerado (Cold Storage)	30/04/2014	09/07/2014	APMTC

Notas:

- A la fecha tenemos dos servicios pendientes de resolución por INDECOPI los cuales ya excedieron los plazos legales.
- Se solicita a OSITRAN reduzca los plazos de análisis una vez INDECOPI se los envíe.
- Se solicita especial atención al **servicio de Silo Regulador** solicitado por los principales importadores.

IV. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2014

c) Aspectos Administrativos y Financieros

Objetivos 2014

- Consolidación de sistemas de facturación y mejora de procesos (N4 – Commtrac)
- Incremento E-sourcing Execution
- Cumplimiento con disposiciones de autoridades locales
- Implementación de ABC Cost para los principales servicios portuarios

V. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2014

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

Nuevo Desembarcadero Pesquero Artesanal

Ante la problemática existente con el fondeadero del Muelle Artesanal de Pescadores del Callao, APM Terminals Callao conversó con los pescadores y firmó un convenio de modernización del Desembarcadero Pesquero Artesanal.



- Solución pacífica
- Comienzo sin demoras del proyecto de modernización del Terminal Norte Multipropósito
- Inversión de más de USD 3 millones – Más valor al negocio de la pesca artesana
- Se beneficiarán alrededor de 4,000 pescadores, los que contarán con mejores instalaciones para realizar sus trabajos diarios

V. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2014

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



Trabajos de remodelación del segundo piso del Muelle Artesanal



Demolición del Grifo

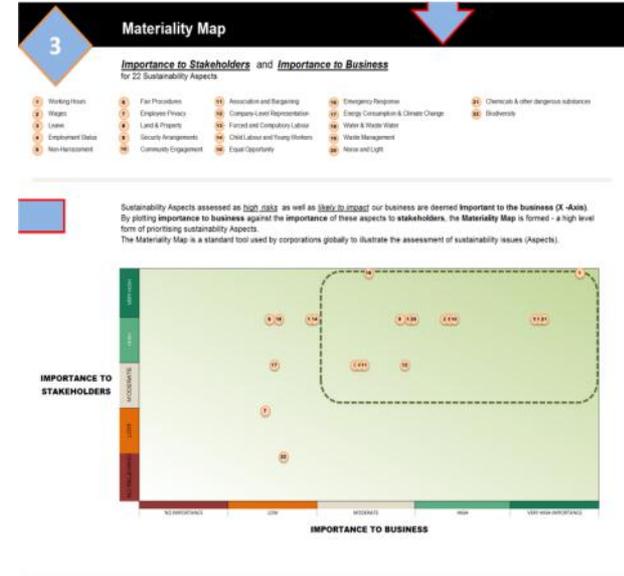
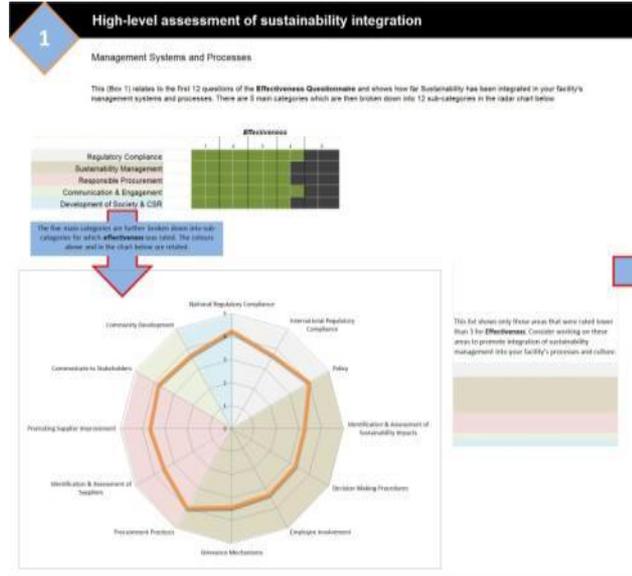
Embarcaciones para traslado de personal

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.

V. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2014

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

Midiendo nuestra sostenibilidad



V. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2014

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

Trabajos de remodelación en el Desembarcadero Pesquero Artesanal

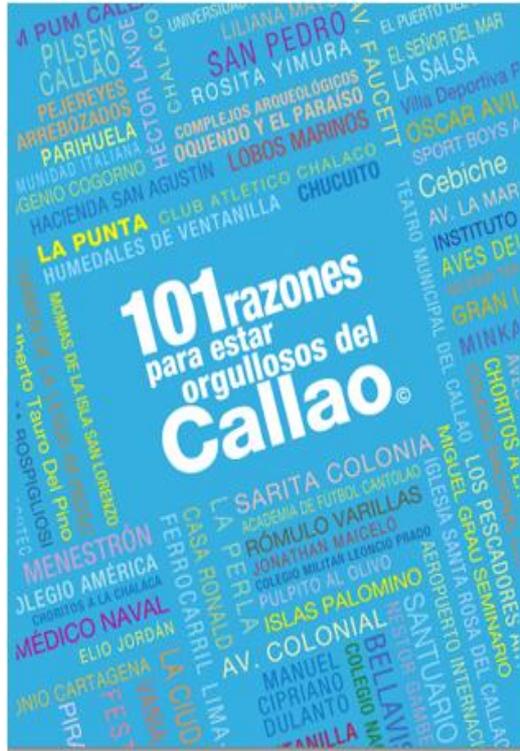


Embarcación construida para muelle artesanal de pescadores



V. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2014

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



- Programa de Nutrición alineando al programa Qali Warma
- Participación con donaciones – Asociación de Damas del Gobierno Regional del Callao
- Reunión con jefe de la Región Policial del Callao
- Entrega del libro "101 razones para estar orgullosos del Callao"
- Evento corporativo Global Safety Day que realiza el Grupo APM Terminals
- Entrega de regalos a niños por fiestas navideñas



V. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2014

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

Proyectos adicionales para 2014

- Para el presente año se está estudiando la posibilidad de ingresar a la modalidad de Obras por Impuestos. Se evaluarán los proyectos que se podrían realizar y su factibilidad.
- También se planea implementar un programa de Voluntariado para el 2014, 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 3.5 millones de dólares por semana durante 2014 (US\$ 184 millones).
- Obtención oficial de autorizaciones y licencias para la modernización del terminal portuario.
- Se han incrementado los volúmenes de carga en Contenedores en 24% contenedores, 6% Carga General y 11% en número de naves atendidas, a pesar de contar con restricciones de área, debido al proyecto de modernización del TNM.
- APMTC ha invertido más de US\$3'800,000 en remediación de pasivos ambientales (solo en Patio Guadalupe), cuya obligación corresponde al MTC. Se vienen realizando gestiones para su devolución con el Concedente.
- 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.
- Liberación de área de concesión invadida por pescadores artesanales del Fondeadero Pesquero Artesanal Víctor Raúl Haya de la Torre. Se vienen realizando coordinaciones para cumplir con los compromisos establecidos.

¡Orgullosos de estar en el Callao!



Ready to serve!

