



Aeropuertos
Andinos del
Perú

Plan de Negocios – Marzo 2023

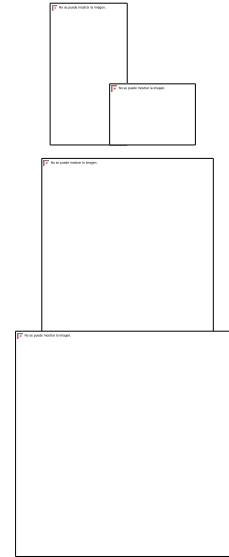
Índice



- I. Introducción
- II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
- III. Principales indicadores y metas alcanzadas en el año 2022
 - a. Inversiones realizadas
 - b. Aspectos operativos
 - c. Aspectos económicos y comerciales
 - d. Aspectos administrativos y financieros
 - e. Lecciones aprendidas
- IV. Objetivos y agenda de trabajo para el 2023
 - a. Programación de inversiones
 - b. Aspectos operativos
 - c. Aspectos económicos y comerciales
 - d. Aspectos administrativos y financieros
 - e. Problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión
 - f. Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el Concedente o con OSITRAN
 - g. Aspectos en los cuales a criterios del Concesionario la articulación con OSITRAN será clave en el 2023
- V. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2023
 - a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión
- VI. Conclusiones



Introducción



3.3 millones de pasajeros

25.9 mil operaciones aéreas

3.9 toneladas de carga

228 millones de soles en Obras

Remodelación: **12,966 m²**

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

Introducción

Accionista



Grupo empresarial peruano, integrado por diez empresas líderes del sector logístico-portuario-marítimo del país. Desarrollan y operan infraestructura y servicios en proyectos estratégicos que potencian el desarrollo del comercio exterior.



Aspectos generales de la infraestructura concesionada

Contrato de Concesión

Esquema	Concesión del Estado Peruano Asociación Pública-Privada Cofinanciamiento para operaciones, mantenimiento e inversión (PAMO, PPO, PAO).
Inversión	Inversión realizada: US\$ 69.1 M Inversión futura: más de US\$ 589 M Las inversiones se rigen bajo el sistema Invierte.pe. Rentabilidad económica y social
Periodo de concesión	25 años (renovables)

Nota: Los montos de Inversión no incluyen IGV.

Inversiones realizadas

(S/ miles, sin IGV)

Cuadro n°2: Montos históricos de inversiones ejecutadas al 2022 (S/ miles, sin IGV)	
Descripción	Acumulado 2012 - 2022
Periodo inicial y remanente	
Arequipa	72,603
Ayacucho	36,845
Juliaca	35,222
Puerto Maldonado	31,494
Tacna	51,992
Total	228,155

Aspectos operativos

Servicios ofrecidos

En el año 2022 se continuó ofreciendo satisfactoriamente los siguientes servicios:

- Aterrizaje y Despegue de aeronaves.
- Posiciones de Estacionamiento de Aeronaves (PEAs).
- Estacionamiento de pernocte.
- Playa de estacionamiento.
- Servicio de Carga (Almacenes).
- Servicio de Rampa (SEAs).
- Servicio de embarque y desembarque.
- Abastecimiento de Combustible.
- Alquiler de GPU – Equipo de A/C para aeronaves en AQP.

Aspectos operativos

Facilidades para usuarios



Se mantuvo operativo el equipamiento de facilidad para usuarios:

- Sistema de visualización de información de vuelos (FIDS)
- Máquinas de Rayos X para revisión de equipaje de mano y facturado
- Nuevos Pórticos Detectores de metales
- Remolcadores de aeronaves
- Escaleras para pasajeros
- Carritos porta equipajes
- Tópico para primeros auxilios
- ATMs para auto check-in
- CCTV
- Salas VIP



Aspectos operativos

Objetivos cumplidos

- Implementación del servicio de combustible en AYP por 1^{era} vez.
- Desarrollo de 3 nuevas rutas regionales desde AQP hacia el norte del país.
- Incremento temporal del área disponible para pasajeros utilizando áreas comerciales no ocupadas.
- Mejora de procesos de embarque y desembarque de pasajeros que permitió más operaciones simultáneas, y mejoró la calidad del servicio.
- Coordinación más eficiente con las aerolíneas y DGAC a través del proceso de aprobación de itinerarios.

Aspectos operativos

Seguridad y Salud Ocupacional: Prevención

- Se fomentó prácticas preventivas:
 - Inspección de extintores, gabinetes, botiquines y equipos de emergencias.
 - Inspecciones de EPPs.
 - Inspecciones de herramientas manuales y eléctricas.
 - Inspecciones de vehículos y señaléticas.
 - Simulacros multipeligros.
 - Auditorías internas del sistema de gestión SSOMA.



Simulacro de sismo

Aspectos operativos

Seguridad y Salud Ocupacional: Prevención

- Se realizaron actividades de prevención y promoción de la salud de los trabajadores:
 - Vigilancia de la salud de los trabajadores (exámenes médicos ocupacionales).
 - Programa de pausas activas.
 - Programa de protección a la mujer gestante y estado de la lactancia.
 - Programa de estilo de vida saludable.
 - Programa de protección y conservación auditiva.

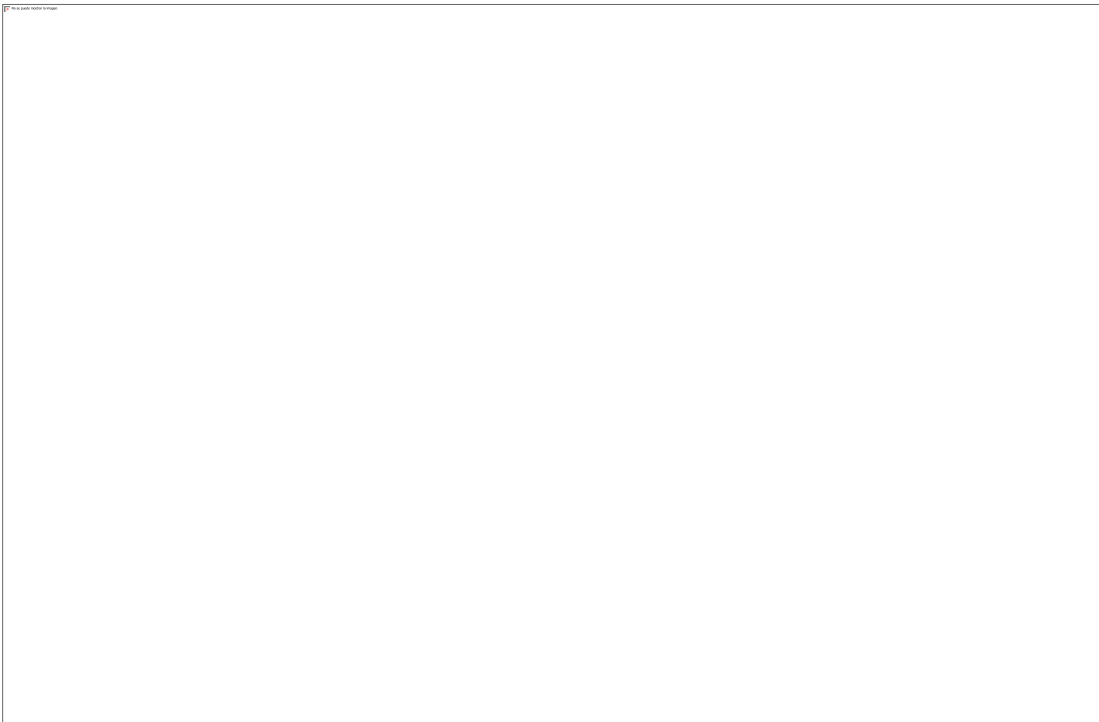


Programa de Estilo de Vida Saludable

Aspectos operativos

Seguridad y Salud Ocupacional: Capacitaciones

- Se ejecutaron 09 entrenamientos prácticos para el personal de mantenimiento, brigadistas y conductores autorizados de AAP.



Capacitaciones virtuales de SST



Entrenamiento de operadores de Equipos

Aspectos operativos

Seguridad y Salud Ocupacional: Sensibilización

- Sensibilización SSO: difusión de material informativo y campaña por el día mundial de SST.



Día mundial de SST

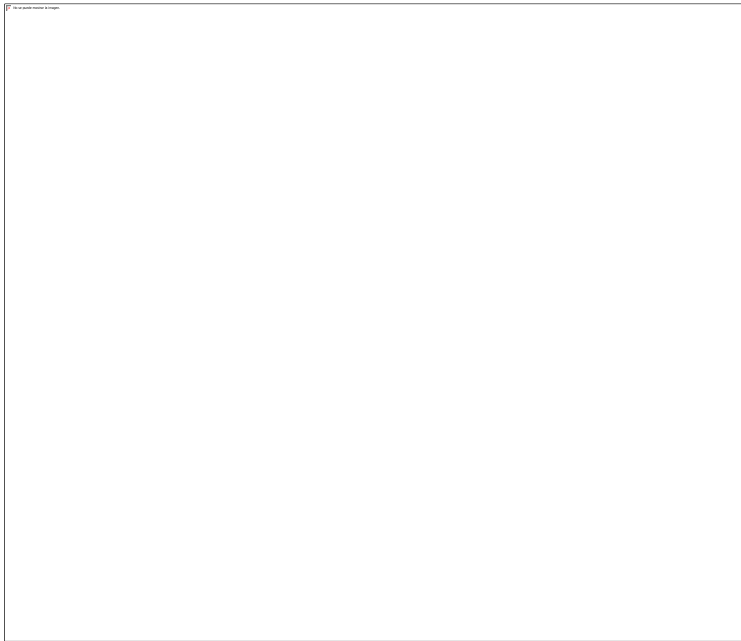


Afiche Día Mundial de SST

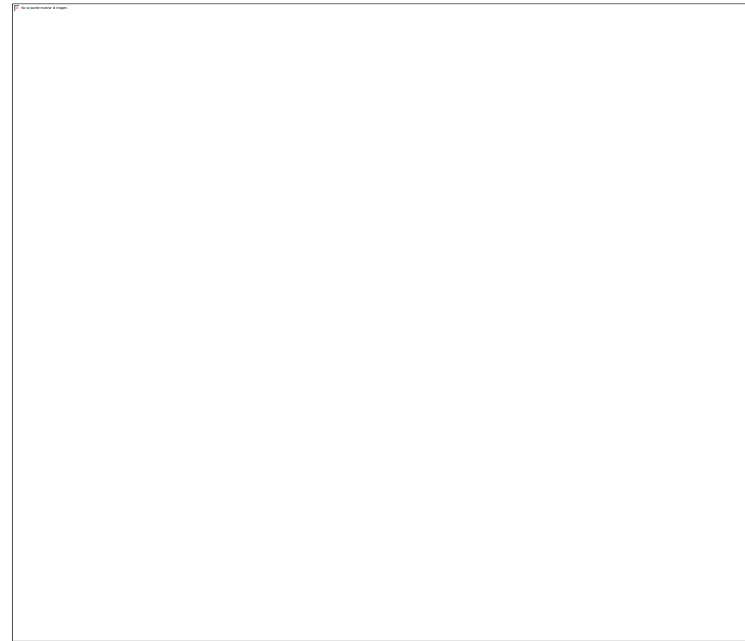
Aspectos operativos

Seguridad y Salud Ocupacional: COVID-19

- Se actualizó y ejecutó el plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 de acuerdo con las normativas vigentes.
- Se realizó 16 capacitaciones en materia de seguridad, salud ocupacional y prevención del COVID-19.



Uso de EPPs

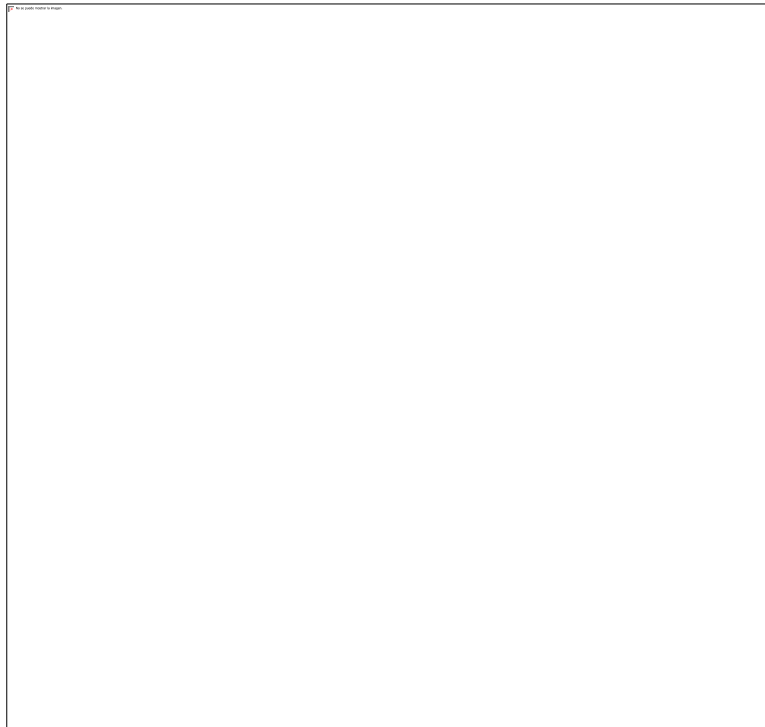


Puntos de lavado de manos

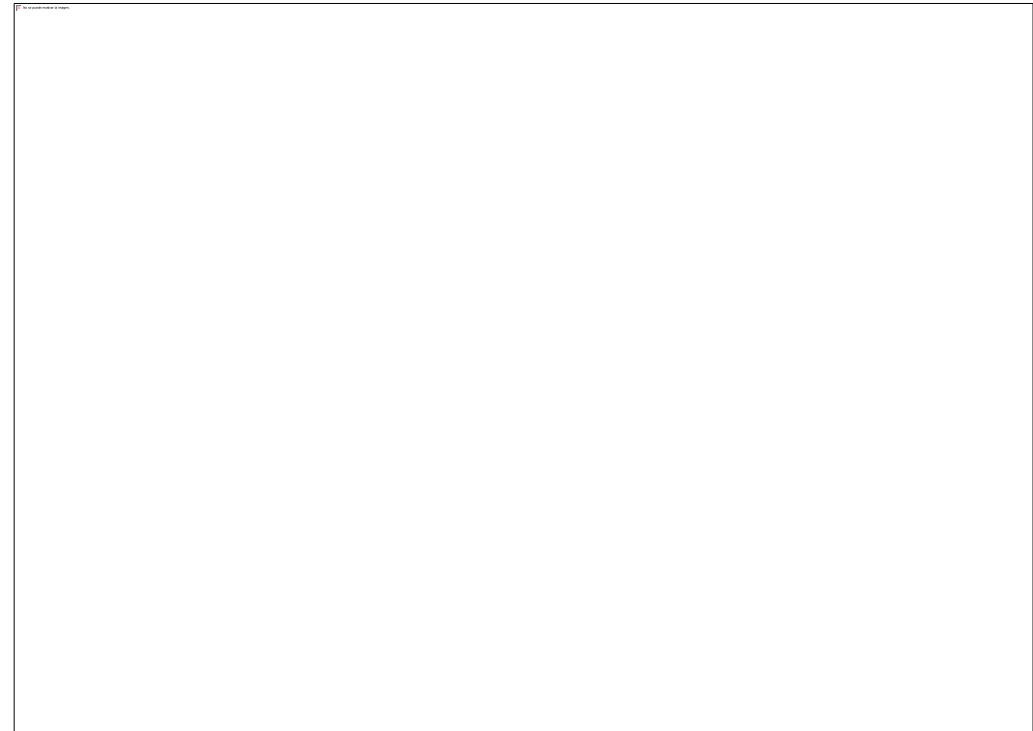
Aspectos operativos

Seguridad y Salud Ocupacional: COVID-19

- Sensibilización a trabajadores sobre importancia de medidas preventivas COVID-19: Campaña “No te confíes”, conformada por actividades de capacitación, difusión de afiches, inspecciones, entre otros:



Logo campaña “No te confíes”

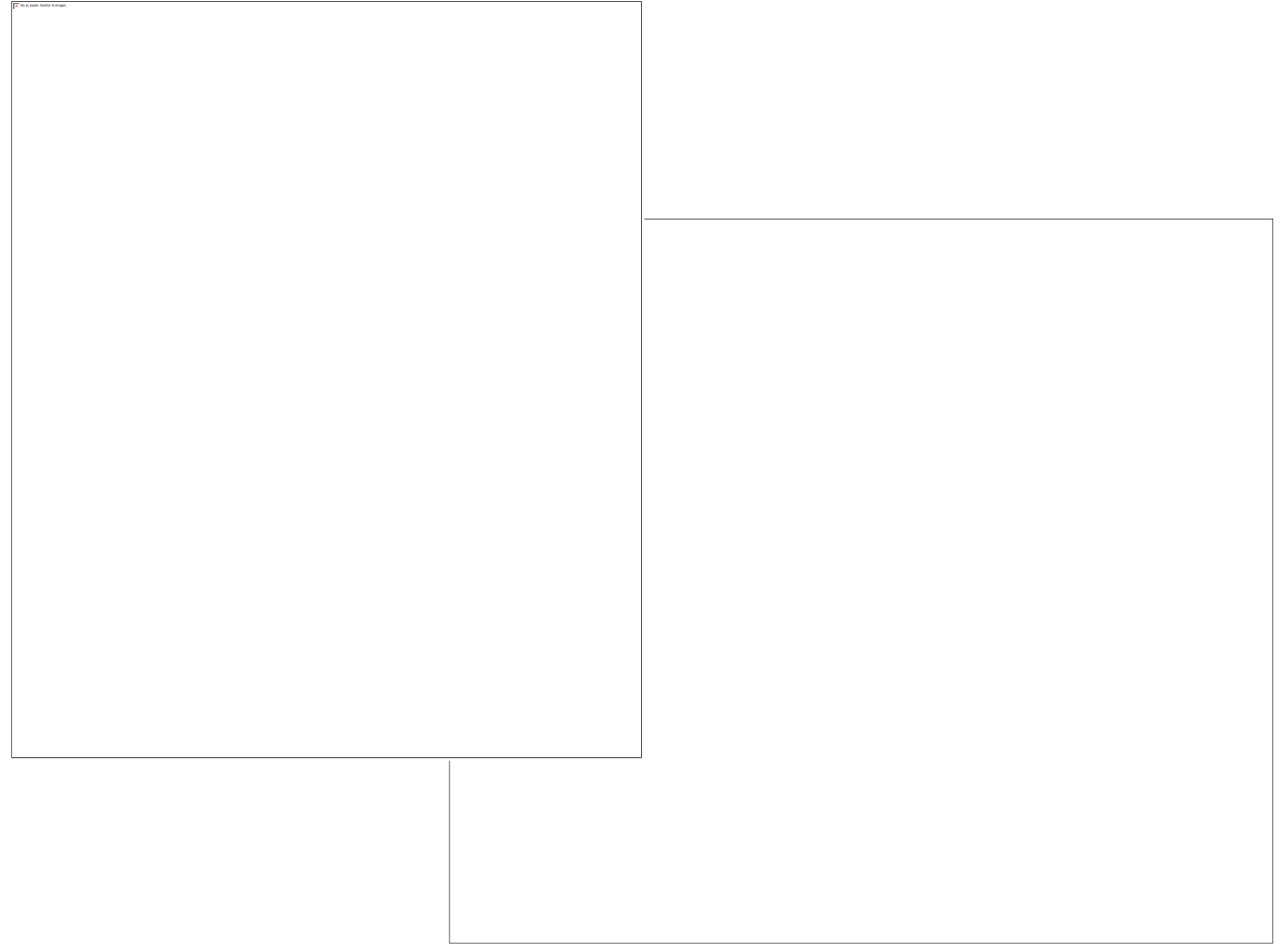


Afiches de sensibilización

Aspectos operativos

Seguridad y Salud Ocupacional: Reconocimientos

- **Estrategia “Hinchas de la seguridad”:**
 - Fomento de comportamientos seguros y cultura de seguridad.
 - Reconocimiento a trabajadores que contribuyan en el desarrollo de buenas prácticas.
- Se obtuvo reconocimiento de la UTEC en su programa “Líderes de la Seguridad” dirigido a empresas privadas.

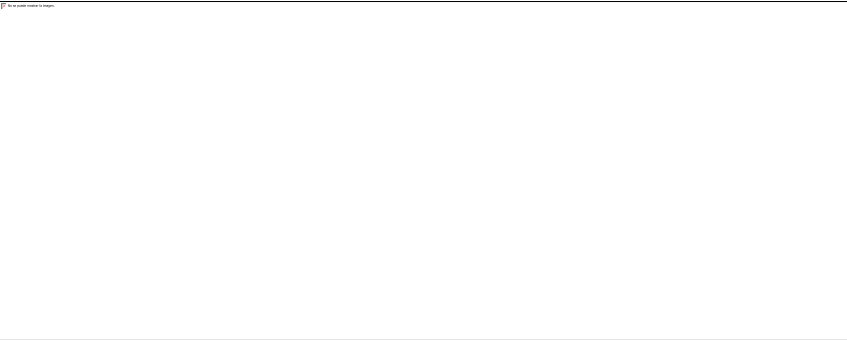


Aspectos operativos

Medio Ambiente: Prevención



- Simulacro de respuesta ante derrames en los aeropuertos.



- Inspecciones mensuales para asegurar las condiciones de las áreas de trabajo y adecuada segregación de residuos.

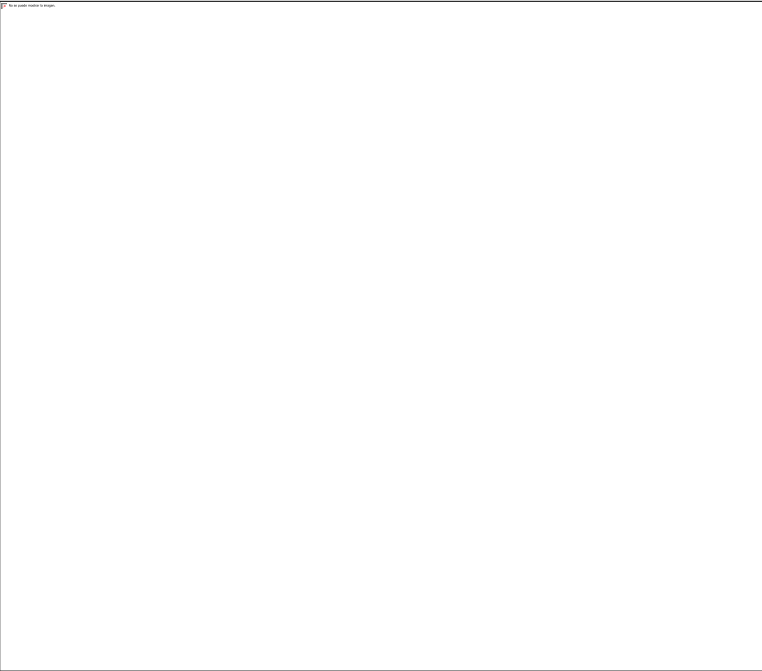
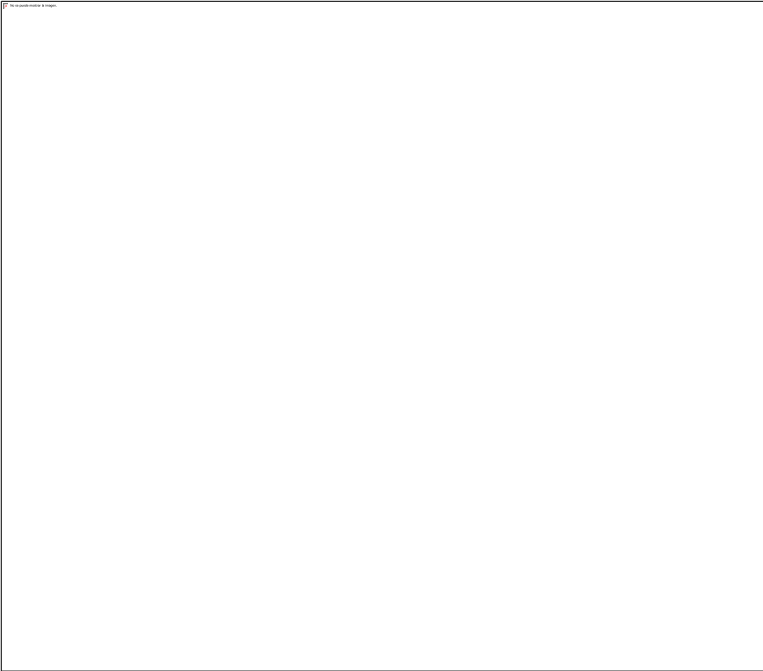
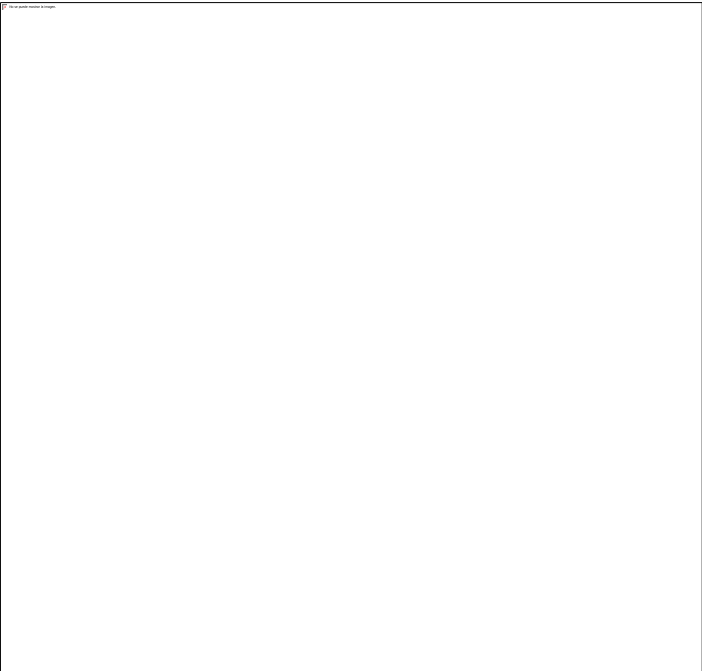


Aspectos operativos

Medio Ambiente: Prevención



- Cumplimiento del programa de monitoreo ambiental de las 5 sedes (aire, ruido, agua).
- Campañas de sensibilización ambiental para usuarios internos de los aeropuertos y los pasajeros.



Aspectos operativos

Medio Ambiente: Prevención



- Charlas de sensibilización ambiental en centros educativos que se encuentran en el área de influencia directa de los aeropuertos.

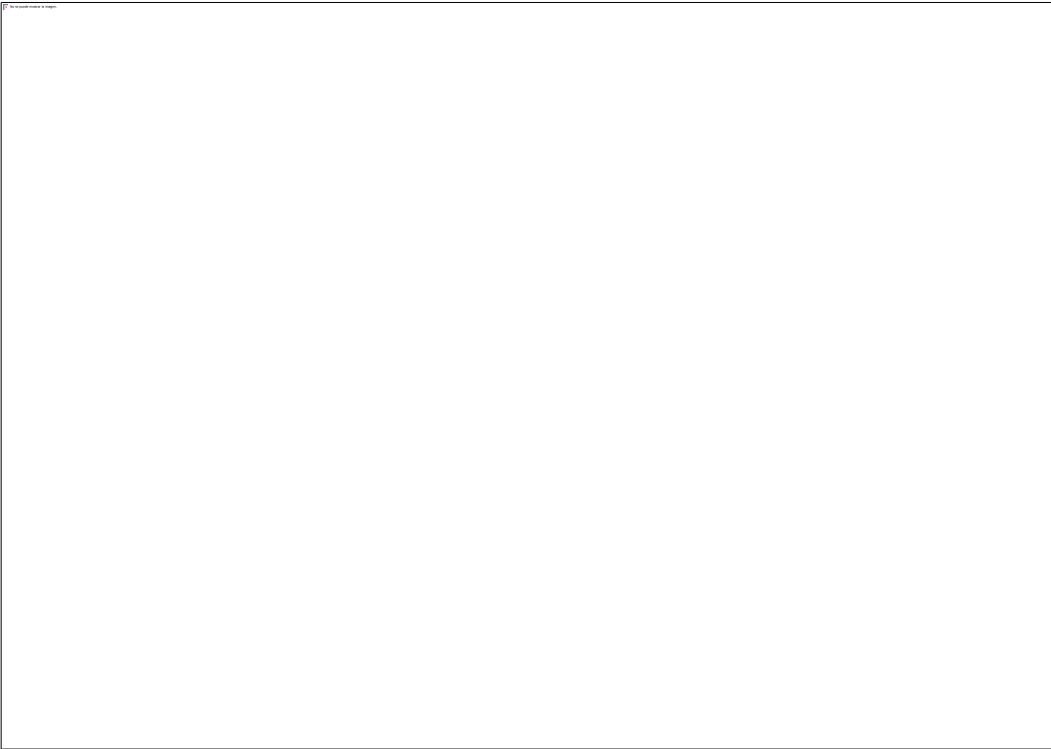


Aspectos operativos

Medio Ambiente: Prevención



- Actividades de sensibilización del medio ambiente con difusión de afiches en plataformas virtuales y redes sociales de AAP.



Aspectos operativos

Medio Ambiente: Capacitaciones

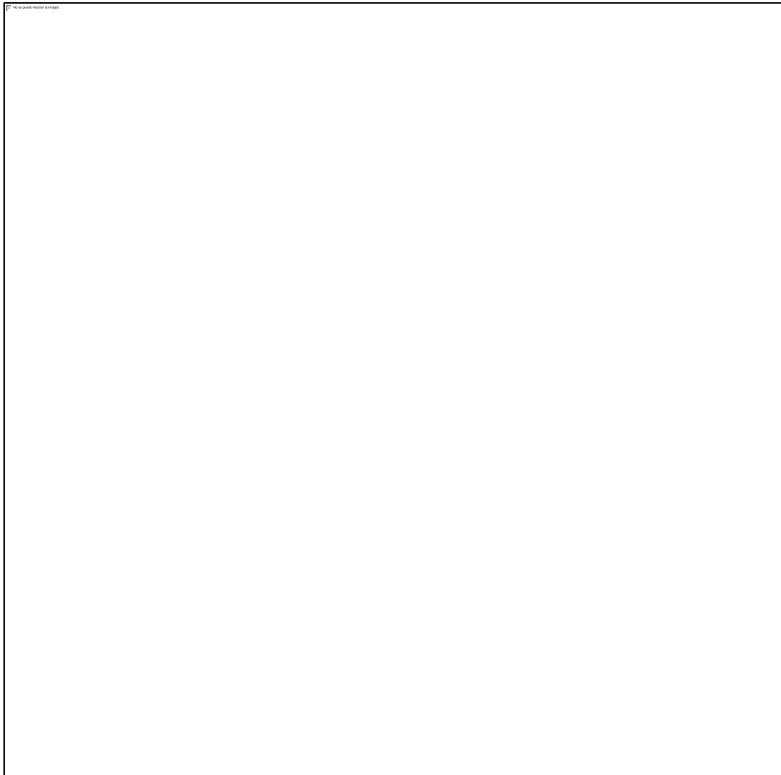
- Se ejecutó el 100% de capacitaciones programadas al personal, alcanzando más de un 85% de participación del personal.



Aspectos operativos

Medio Ambiente: Reconocimientos

- Se obtuvo la primera estrella del programa “Huella de Carbono Perú” del MINAM.
- Convenio de cooperación con ONG ANIQUEM:
 - Se donó 2.55 TM de papel y cartón reciclado para cofinanciar tratamiento de los niños con quemaduras.



Aspectos operativos

Medio Ambiente: Reconocimientos

- Se obtuvo la resolución del MTC de la aprobación de la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental de los Aeropuertos de PEM y AYP hasta el 2027.

Aspectos operativos

Seguridad de la Aviación Civil

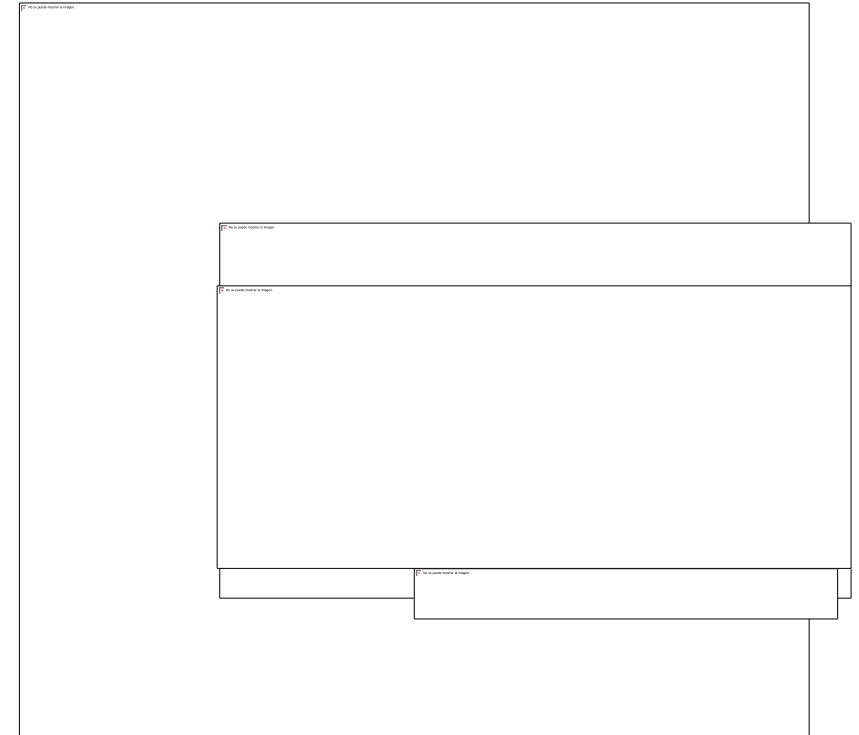
Se llevaron a cabo las siguientes actividades en las 5 sedes:

- Programas de Seguridad Aeroportuaria (modelo DGAC).
- Proceso de Entrenamiento Práctico en el Trabajo.
- Se reforzó el Programa de Control de Calidad.
- Cumplimiento de la plantilla de instructores certificados DGAC.
- Cumplimiento del programa de capacitación anual del personal
- Realización de los comités programados de seguridad y facilitación.
- Ejercicios de contingencia de mesa y prácticos según procedimientos del Programa de cada aeropuerto.
- Adquisición de pórticos detectores de metales.
- Diseño del programa de entrenamiento físico gradual para el personal SEI.

Aspectos operativos

Seguridad Operacional

- Difusión de procedimientos del Manual SMS.
- Implementación de últimos procedimientos sobre Promoción y Comunicación del SMS, Auditorías de SMS.
- Optimización del sistema de distribución de información de Seguridad Operacional (plataforma *Classroom*).
- Alcance del Estudio de interfaces a todos los *stakeholders* mediante Comités SMS.
- Programa de capacitación a los auditores en las sedes (certificado por UNALM).
- Se estableció y ejecutó el programa de auditorías de manera anual.



Aspectos operativos

Mantenimiento

Se realizaron actividades en línea con los Programas de Mantenimiento aprobados para el 2022, así como actividades asociadas al levantamiento de observaciones de OSITRAN.

SEDE	Número de Mantenimientos	Categoría de Mantenimiento		Tipo de Mantenimiento	
		Equipamiento	Infraestructura	PMR	PMP
AQP	458	278	180	430	28
AYP	383	220	163	369	14
JUL	404	222	182	381	23
PEM	449	250	199	427	22
TCQ	399	234	165	376	23
TOTAL	2,093	1,204	889	1,983	110
Respecto al total de mantenimientos		57.5%	42.5%	94.7%	5.3%

Aspectos operativos



Mantenimientos Preventivos realizados en el 2022

Categoría	Tipo	Actividad
Preventivo Rutinario	PMRLT	Mantenimiento al sistema termodinámico y auxiliar
		Mantenimiento de equipos de transporte de pasajeros
		Mantenimiento de equipos para transporte de equipaje y carga
		Mantenimiento al sistema contra incendio estructural
		Mantenimiento a los equipos de extinción de incendio SEI
		Mantenimiento a equipos de seguridad (máquina de rayos X, detectores de metales)
		Mantenimiento a los equipos y sistemas de Información aeroportuaria (FID y PAS)
		Mantenimiento de sistema eléctrico; revisión de la alimentación principal y grupos electrógenos
		Revisión y desinfección del sistema sanitario
		Mantenimiento al mobiliario de oficinas y aeropuerto
		Mantenimiento a vehículos operativos y de rescate
		Mantenimiento de equipos de informática y comunicaciones
		Mantenimiento de equipos para operaciones y mantenimiento aeroportuario
		Mantenimiento a la infraestructura de terminales
	PMRLA	Mantenimiento de inspección visual
		Mantenimiento de pavimentos
		Mantenimiento de señalización horizontal en pistas de aterrizaje y señalización vertical
		Mantenimiento de drenajes
		Mantenimiento de equipos de iluminación
		Mantenimiento a zonas verdes y paisajismos
Mantenimiento a cercos perimétricos		

Aspectos operativos

Mantenimientos Preventivos realizados en el 2022

Categoría	Tipo	Actividad
Preventivo Periódico	PMPLT	Señalización Horizontal de Playa de Estacionamiento
		Pintado y/o limpieza de fachada de la Terminal, bombas y grupo electrógeno
		Mantenimiento a equipo de transporte de equipaje y carga
		Mantenimiento a Vehículos de Rescate (ARFF)
		Mantenimiento a equipos de seguridad (máquina de rayos X, detectores de metales)
	PMPLA	Sellado de grietas
		Sellado de grietas en bloque
		Sello con emulsión asfáltica (Fog Seal)
		Parchado en pavimento rígido
		Sellado de juntas
		Medición de fricción
		Impermeabilización de puestos de estacionamiento
		Perfilado y compactado / Imprimación asfáltica de vías perimetrales
		Limpieza y reconfiguración en las cunetas no revestidas laterales de drenaje
		Sellado de fisuras en vía perimetral
		Perfilado y compactado de RESA
		Limpieza de fosas sépticas
		Limpieza y análisis de depósitos de agua potable
		Pintado de Cercos Perimétricos

Aspectos operativos

Mantenimientos Correctivos 2022: Juliaca

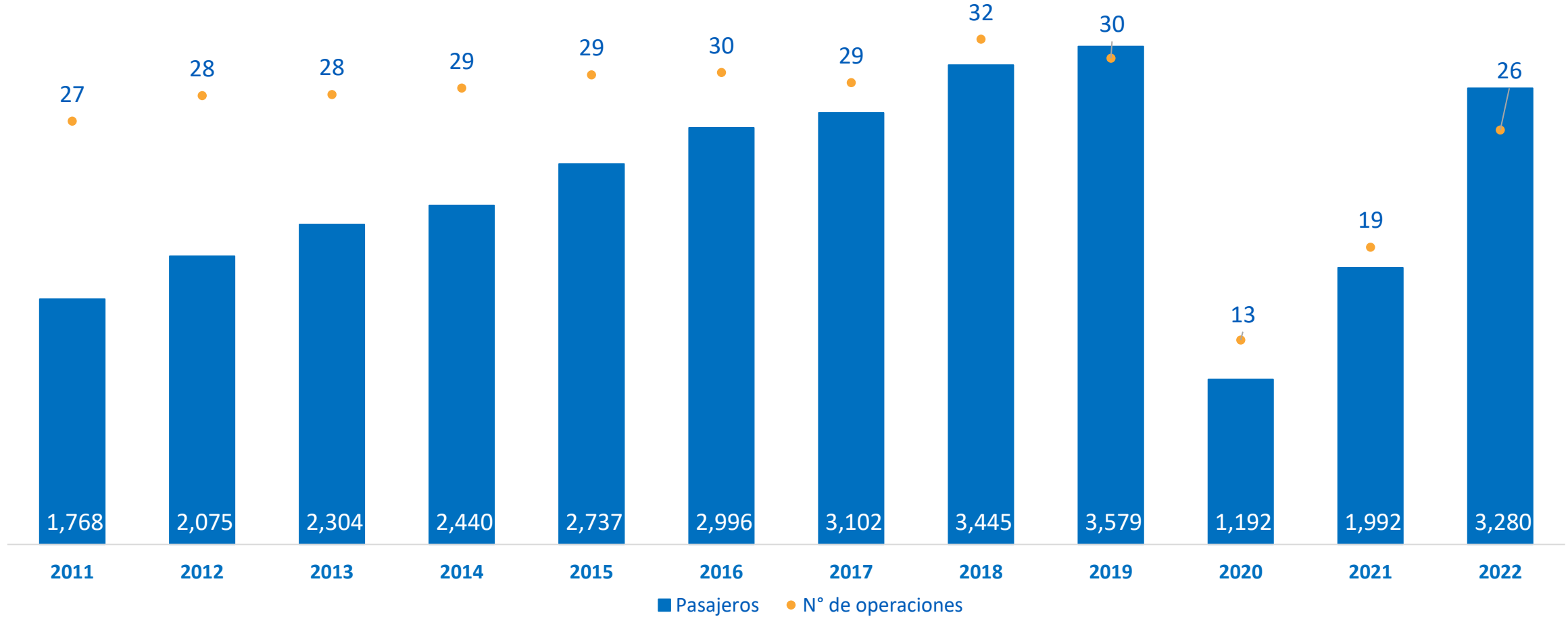
Se ejecutaron para dar continuidad a las operaciones y preservar la seguridad operacional:

- **Desplazamiento de eje:**
 - Operación a 30m entre 04/05 – 13/05 – (S/ 759k)
- **Fase 1 para apertura de aeropuerto:**
 - Bacheo profundo en 6,300m² de la pista entre 04/06 – 19/06 – (S/ 4.6MM).
- **Fase 2 para continuar operación y resistir período de lluvias:**
 - Bacheos profundo en la pista y calle de rodaje en área de 9,500m² entre 13/09 – 15/10 – (US\$ 1.5MM).
 - Operaciones reiniciaron el 04/10.

Aspectos económicos y comerciales

Evolución histórica anual de tráfico de pasajeros y operaciones

(miles)





Fuente: AAP 2023. Elaboración propia

Aspectos económicos y comerciales

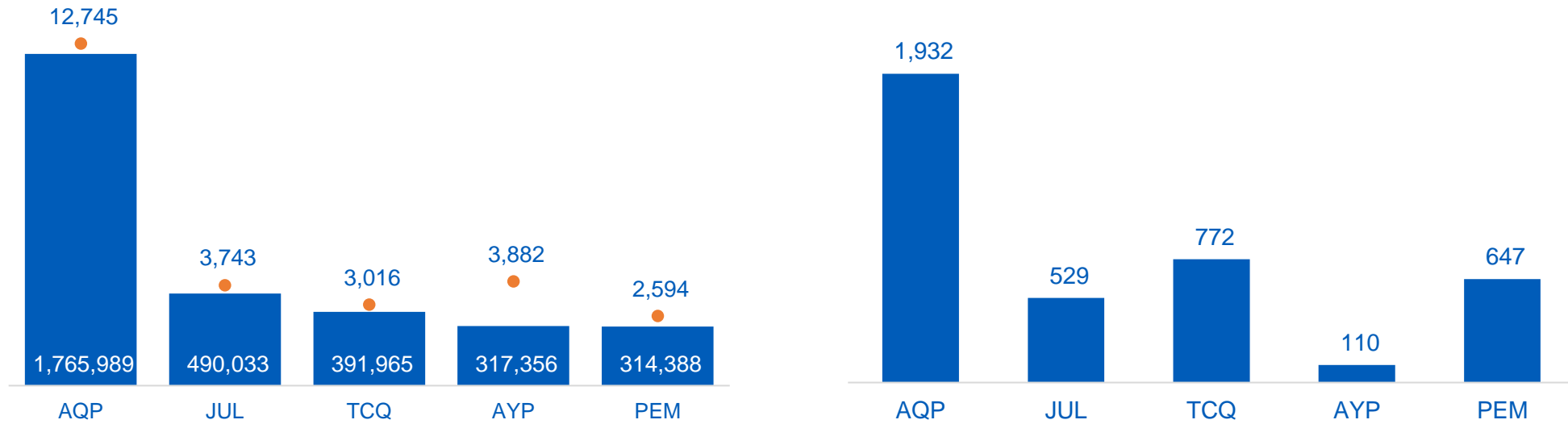
Composición del tráfico aéreo 2022



		2022
	Pasajeros	3,279,731
	N° de operaciones	25,980
	Carga (TM)	3,990

Flujo de Pax & Op

Flujo de Carga



■ Pasajeros ● N° de operaciones

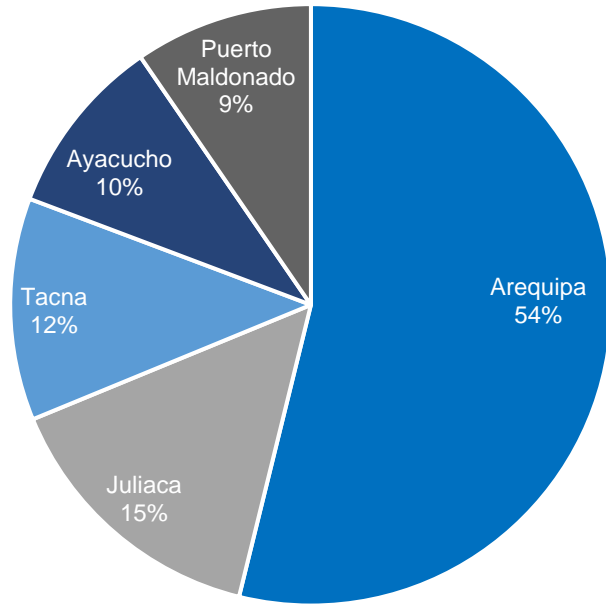
Fuente: AAP 2023. Elaboración propia

Aspectos económicos y comerciales

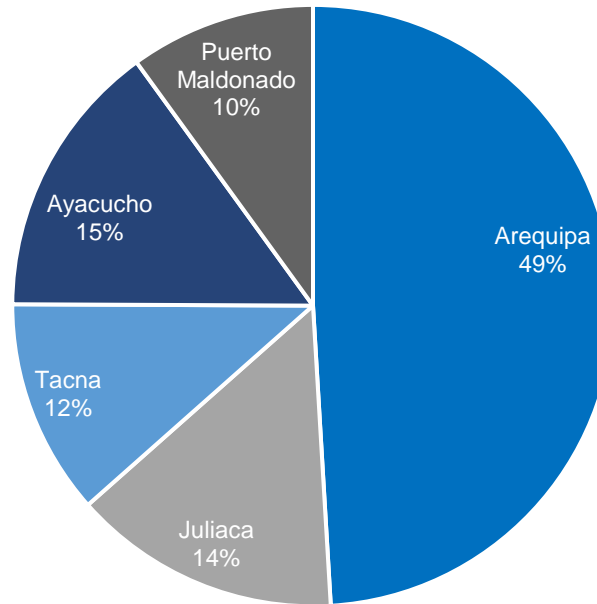
Composición del tráfico aéreo 2022



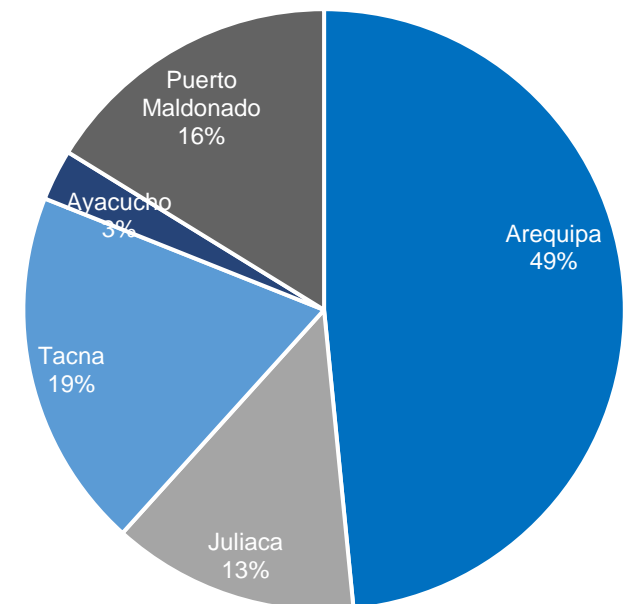
Movimiento de Pasajeros



Movimiento de Operaciones



Movimiento de Carga



Aspectos económicos y comerciales

Evolución histórica anual de tráfico e ingresos



Cuadro N°07: Evolución Histórica de tráfico e ingresos aeroportuarios al 2022

Indicador	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pasajeros	1,767,705	2,074,846	2,303,647	2,439,917	2,736,572	2,996,055	3,102,248	3,444,913	3,578,851	1,191,540	1,992,344	3,279,731
Operaciones	26,527	28,128	28,205	28,601	29,435	29,583	28,949	31,672	30,473	12,813	18,626	25,980
Carga TM	5,743	5,941	6,010	5,421	5,236	4,979	4,997	4,867	5,164	2,069	3,187	3,990
Ingresos por servicios regulados (S/ miles)	11,315	13,506	16,705	21,954	28,586	34,067	34,323	39,277	40,674	15,428	28,131	46,718
Ingresos por servicios no regulados (S/ miles)	4,124	5,958	6,360	8,882	9,911	12,514	13,537	14,955	17,937	7,222	10,776	17,273

Aspectos económicos y comerciales

Evolución histórica de reclamos (2011 – 2022)



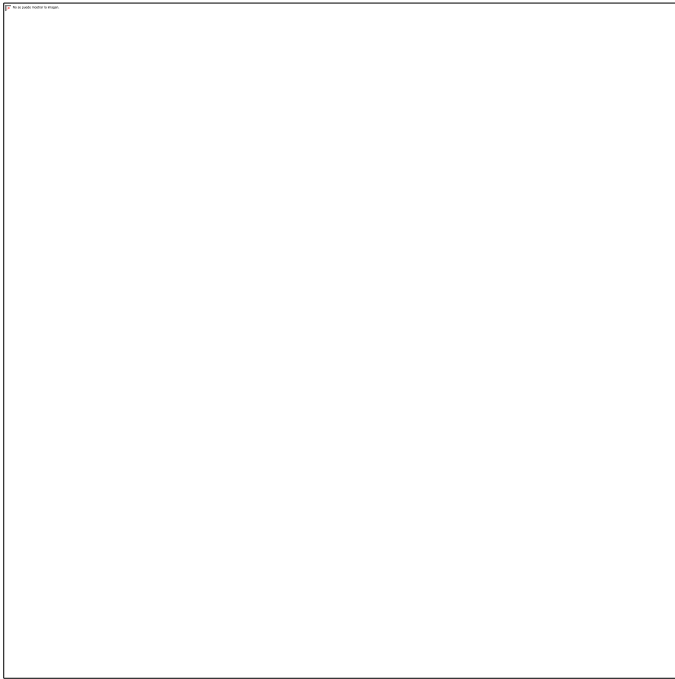
Cuadro N° 08: Evolución histórica de reclamos al 2022												
Estado / Materia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Inadmisibles	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Improcedentes	74	22	16	5	8	5	12	3	2	5	4	44
3. Sustracción de la Materia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4. Fundados	16	28	10	11	12	3	4	3	0	5	1	0
Facturación y Cobro	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Servicios	7	10	4	6	7	2	3	-	-	-	-	-
Pérdida/daño a usuarios	4	6	2	3	4	-	-	1	-	-	-	-
Aplicación REMA	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
Información	1	3	1	0	1	-	1	2	-	5	-	-
Infraestructura	0	0	3	2	0	1	0	-	-	-	-	-
5. Infundados	111	127	66	77	90	71	79	61	57	33	61	83
Facturación y Cobro	14	19	8	8	6	3	4	5	1	3	2	2
Servicios	50	52	27	10	26	39	37	19	18	9	43	31
Pérdida/daño a usuarios	21	20	9	28	25	5	20	9	10	1	9	2
Aplicación REMA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
Información	4	4	1	13	11	7	15	15	25	15	2	43
Infraestructura	22	32	21	18	22	17	3	12	3	5	3	5
Total de reclamos	202	177	92	93	110	79	95	67	59	43	66	129
N° de pasajeros por reclamo fundado	110,482	74,102	230,365	221,811	228,048	998,685	775,562	1,148,304	0	238,308	1,992,344	0

Fuente: AAP 2023. Elaboración propia

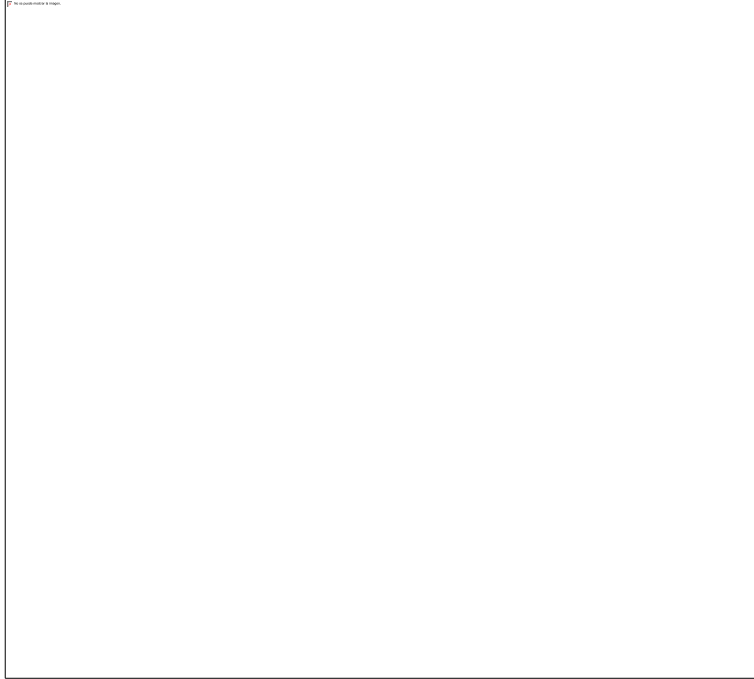
Aspectos económicos y comerciales

Plan Comercial 2022: Apertura de nuevos locales comerciales

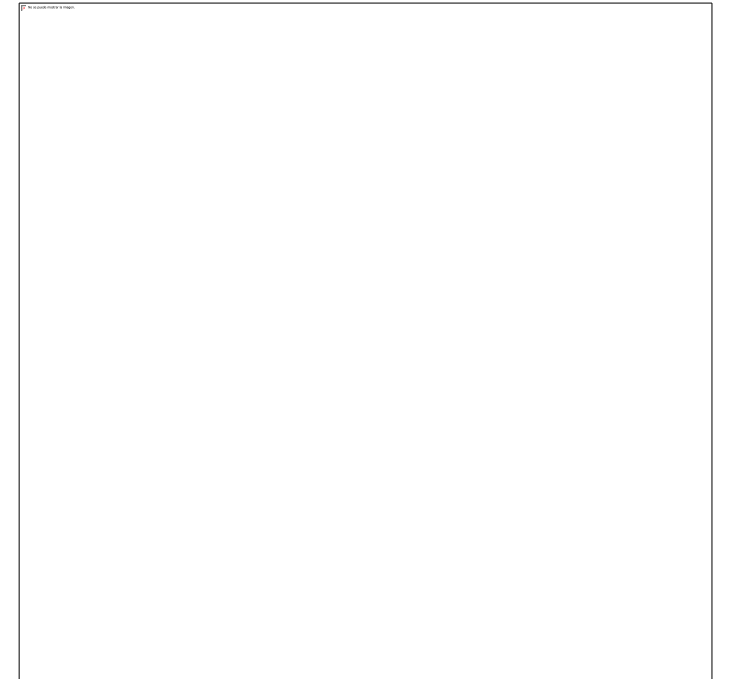
- Arequipa



Capriccio



Harina de Otro Costal



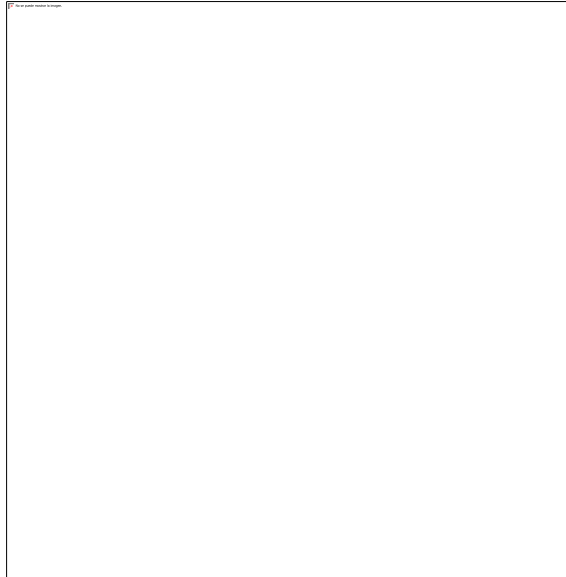
Retablos Ramos

Aspectos económicos y comerciales

Plan Comercial 2022: Remodelación de locales comerciales

- Arequipa

Antes



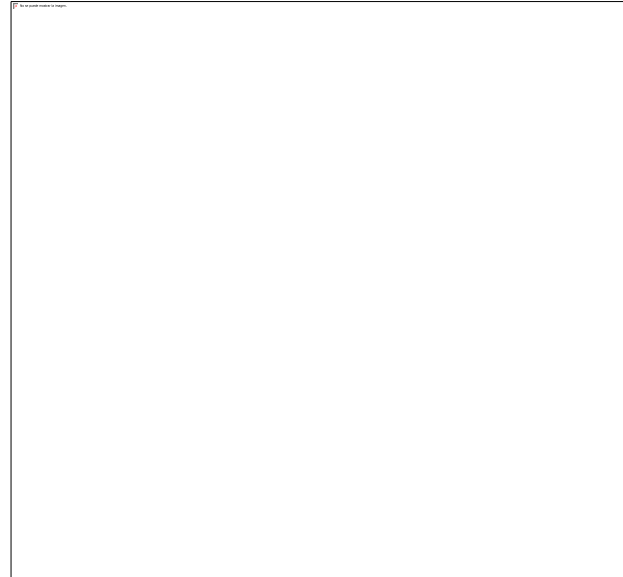
Después



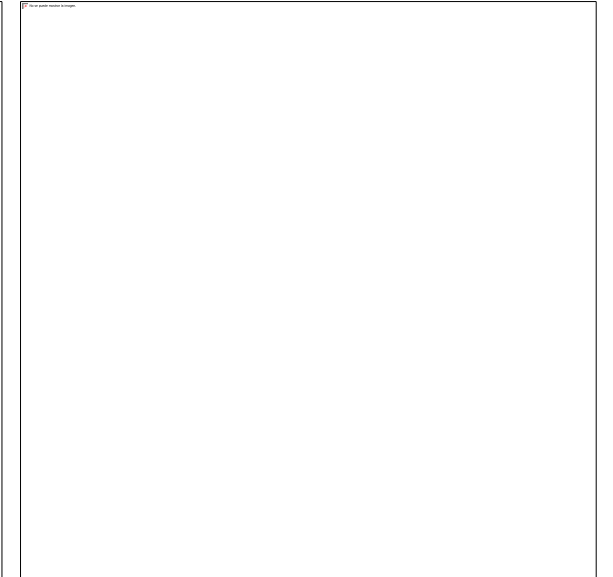
Antojitos de Arequipa

- Ayacucho

Antes



Después



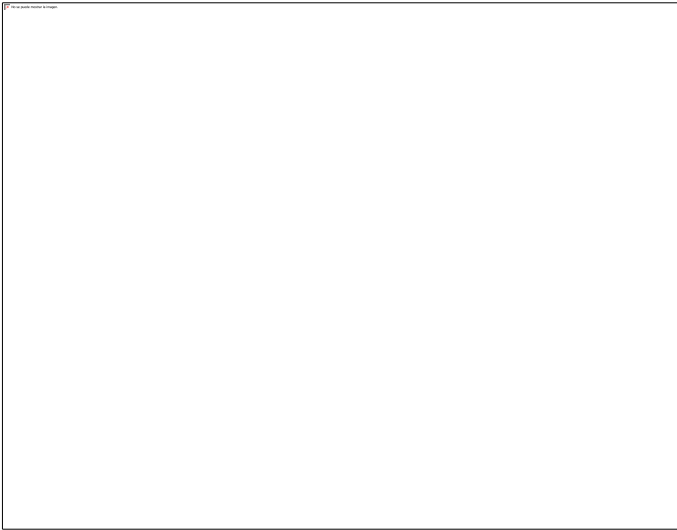
Joyería "El Tumi"

Aspectos económicos y comerciales



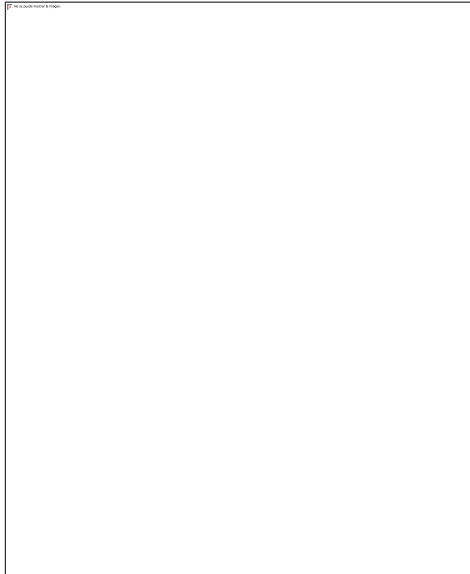
Plan Comercial 2022: Apertura de módulos de servicio

- Arequipa



Alquiler de autos -
Sixt Rent a Car

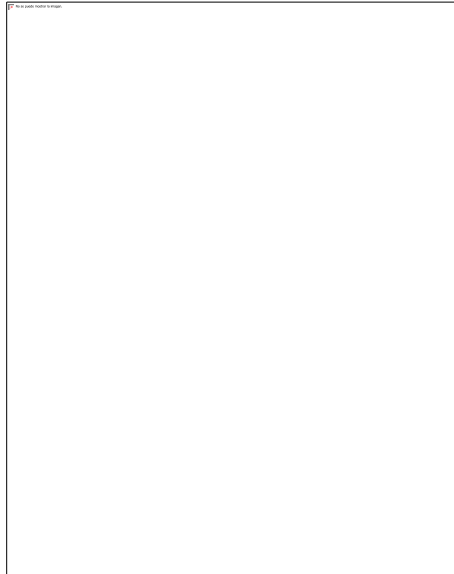
- Ayacucho



Agencia de viajes -
Zona Andina Travel



Agencia de viajes -
Huamanga Tours



Agencia de viajes –
Luxury Travel



Aspectos económicos y comerciales



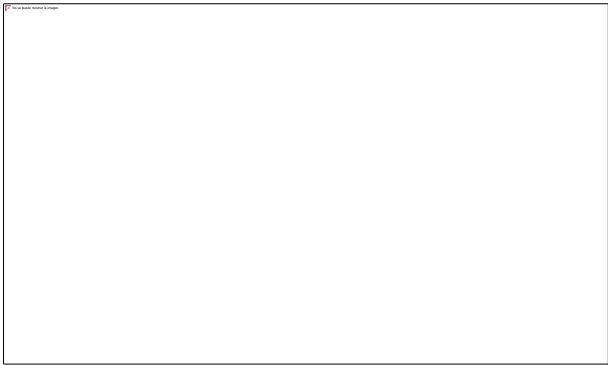
Plan Comercial 2022: Arrendamiento de terrenos comerciales



Arequipa



Tacna



Juliaca



Puerto Maldonado



Ayacucho



Aspectos económicos y comerciales

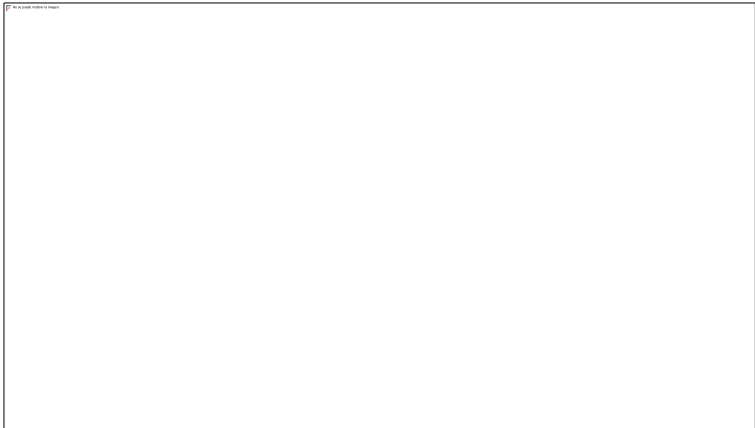
Plan Comercial 2022: Andes Salón VIP



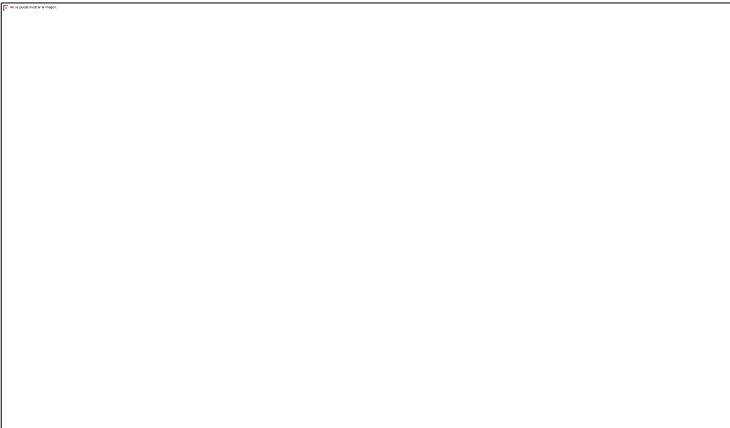
Arequipa



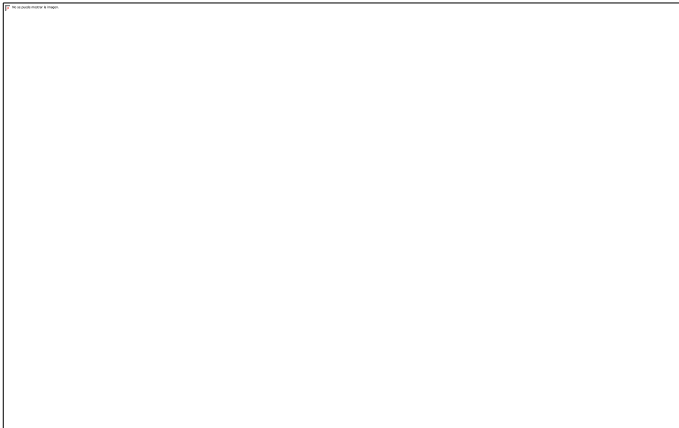
Tacna



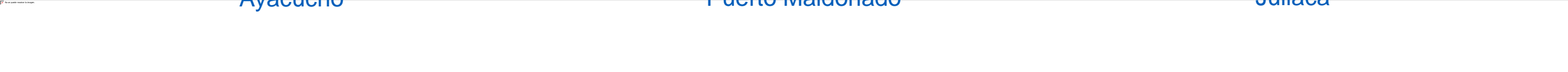
Ayacucho



Puerto Maldonado



Juliaca

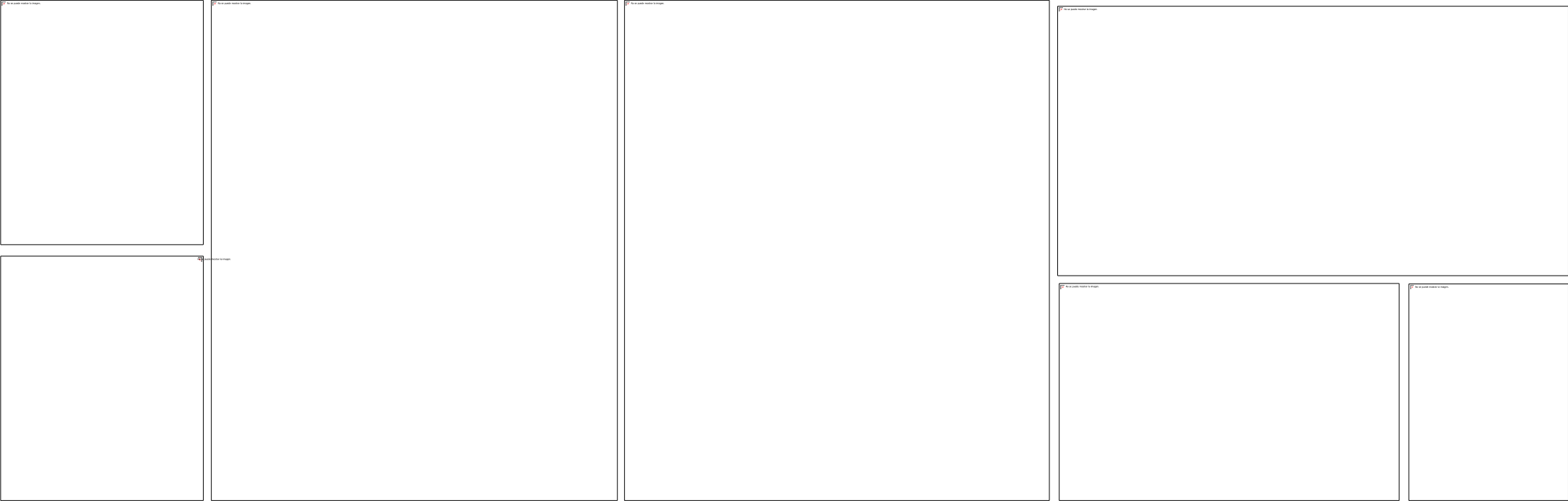


Aspectos económicos y comerciales

Plan Comercial 2022: Publicidad



- PERUMIN AQP: Evento minero más reconocido de Latinoamérica. Más de 60 mil participantes.
- Incremento en la demanda de elementos publicitarios, activaciones y otros en el 3T 2022.
- Representó 65% de los ingresos de publicidad en AQP

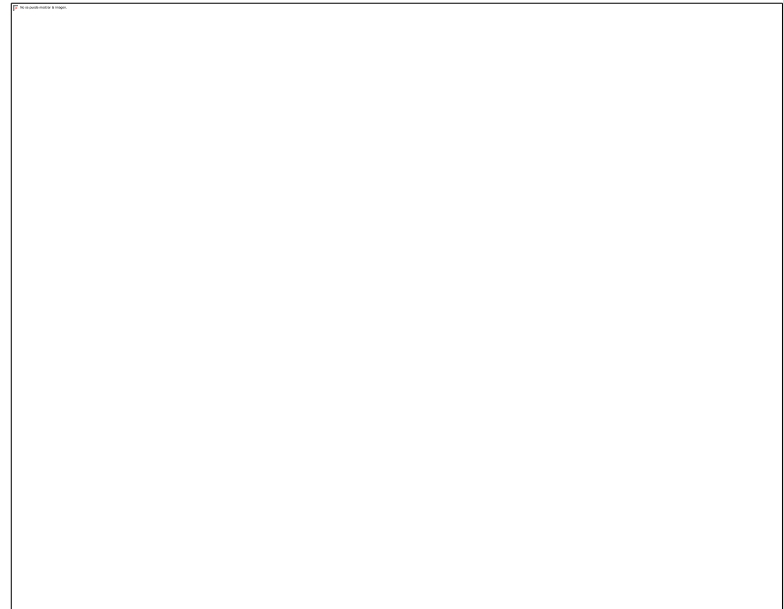
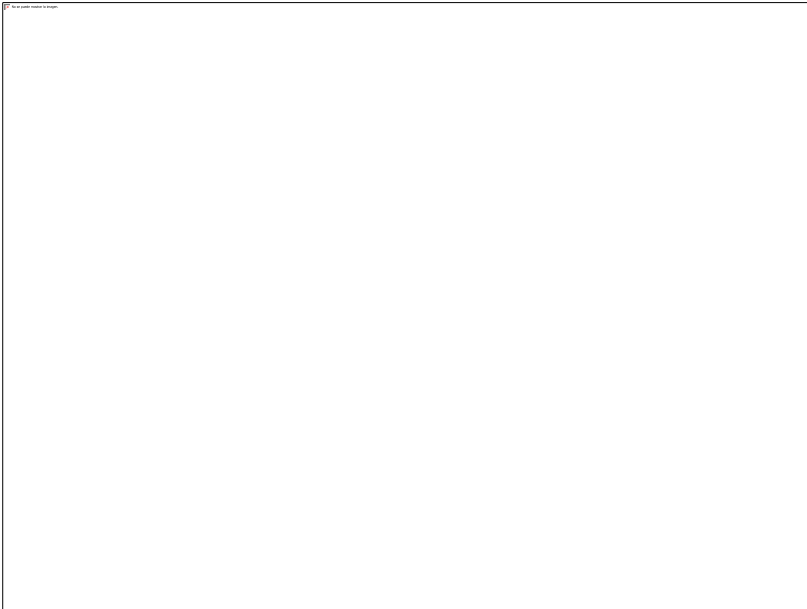
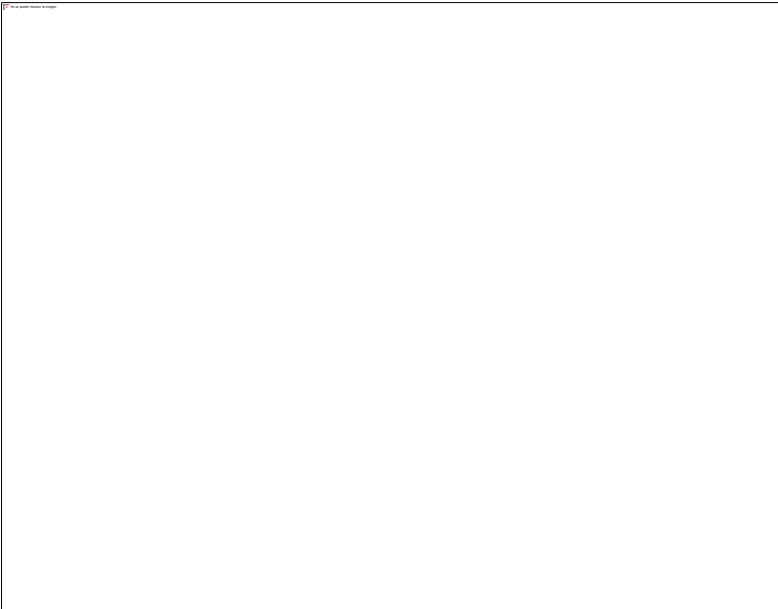


Aspectos económicos y comerciales



Plan Comercial 2022: Alianza estratégica con JetSmart

- AAP otorgó elementos publicitarios en AQP entre jul-dic 2022 y el uso de nuestras redes sociales y página web para promociones de JetSmart.
- JetSmart brindó el uso de sus plataformas publicitarias virtuales y físicas, para que AAP pueda colocar publicidad entre mar-ago 2022.



Aspectos administrativos y financieros

Histórico del Estado de Ganancias y Pérdidas

(S/ miles)

Cuadro N° 15: Evolución histórica anual del Estado de Ganancias y Pérdidas												
Indicador	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ingresos	15,439	19,464	23,065	30,836	38,497	46,581	47,860	54,232	58,611	22,650	38,907	63,990
Costos	-760	-1,843	-3,224	-5,481	-8,091	-10,189	-10,873	-12,540	-13,118	3,249	-5,321	-14,104
Gastos Operativos, netos	-14,564	-17,214	-19,126	-21,046	-11,531	-26,572	-94,071	-75,880	-64,825	-45,664	-41,204	-50,408
Utilidad Operativa	115	407	715	4,309	18,875	9,820	-57,084	-34,188	-19,331	-19,765	-7,619	-522
Gastos financiero, netos	-208	-55	-4,824	-10,058	-8,124	-7,511	-3,014	2,618	-3,988	-9,454	-10,047	-4,778
Utilidad antes de intereses e impuestos	-93	352	-4,109	-5,749	10,751	2,309	-60,098	-31,570	-23,319	-29,219	-17,665	-5,299
Impuesto a la renta	8	-272	1,070	1,471	-3,397	-1,173	-789	7,483	-2,873	-2,795	2,970	-17
Utilidad Neta	-85	80	-3,039	-4,278	7,354	1,136	-60,887	-24,088	-26,192	-32,014	-14,696	-5,316

Fuente: EEFF auditados AAP. Elaboración propia

*2022 preliminar.

Aspectos administrativos y financieros

Pólizas de seguro vigentes



Cuadro N° 16: Pólizas de Seguro

Tipo	Póliza (*)	Entidad Financiera	Importe Total (US\$)	Vencimiento
Multirisgo	1301-542809	Rimac Seguros y Reaseguros	\$253,629,000	30/11/2023
3D	1505-510998	Rimac Seguros y Reaseguros	\$150,000	30/11/2023
Aviación	5301607-59242910	Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	\$175,000,000	14/07/2023
SCTR Pensiones	7011559900852	Mapfre Peru Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	Depende del siniestro	01/08/2023
SCTR Salud	7021559900503	Mapfre Peru Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	Depende del siniestro	01/08/2023
Vida Ley	6101410100046	Mapfre Peru Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	Depende del siniestro	01/01/2024

(*) Pólizas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión

Aspectos administrativos y financieros

Cartas Fianza vigentes



Cuadro N° 17: Formato Cartas Fianzas				
Carta Fianza (*)	Tipo	Entidad Financiera	Importe Total (US\$)	Vencimiento
D000-01481094	Fiel Cumplimiento	Banco de Crédito del Perú	4,500,000	18/01/2024
D000-03042277	Fianza de Obras	Banco de Crédito del Perú	526,000	28/02/2024
D000-03456976	Fianza de Obras	Banco de Crédito del Perú	525,000	28/02/2024
D000-03270653	Fianza de Obras (Adquisiciones)	Banco de Crédito del Perú	110,000	07/02/2024
D000-03270661	Fianza de Obras (Adquisiciones)	Banco de Crédito del Perú	110,000	07/02/2024
D000-03450457	Fianza de Obras (Adquisiciones)	Banco de Crédito del Perú	20,000	07/02/2024

(*) Cartas Fianzas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión

Lecciones aprendidas

- Recuperación de una situación extrema como una pandemia por parte de AAP y todo el sector aeronáutico.
- Priorización de la salud del personal y los pasajeros.
- Redimensionamiento de objetivos y metas a la realidad.
- Logro de objetivos es más factible en un entorno colaborativo y oportuno.
- Fortalecimiento de los canales de comunicación con todos los actores involucrados.
- Necesidad de coordinación de las partes contractuales y autoridades involucradas para utilizar los remedios contractuales y legales para enfrentar situaciones de crisis en escenarios aún cambiantes.

Programa de inversiones

Inversiones por ejecutar en el periodo 2023 – 2027

(S/ miles, sin IGV)

Descripción	2023	2024	2025	2026	2027
Periodo Remanente					
<u>Obras civiles</u>					
AREQUIPA	13,688	107,401	21,778	9,903	5,764
AYACUCHO	3,252	14,113	13,724	6,468	45,560
JULIACA	219,587	222,247	73,238	3,536	-
PUERTO MALDONADO	10,400	51,173	169,826	3,431	44,520
TACNA	5,768	37,536	99,263	6,366	25,467
<u>Otras Obras</u>					
<u>Equipamiento</u>	6,496	2,966	4,837	4,619	24,861
Total	259,191	435,436	382,666	34,324	146,172

(*) Cronograma sujeto a revaluación

Nota: La realización del EDI de la nueva terminal de AQP iniciara en el 2028.

Programa de inversiones

Principales inversiones por ejecutarse en el periodo 2023

- Perfil de la Nueva Terminal de AQP: con perfil técnicamente aprobado.
- EDI Rehabilitación del Lado Aire de JUL:
 - Aprobado. Se instaló el Comité de Concurso que tendrá a cargo la contratación de la ejecución de obra. Incluye contratación de la Administración y Gerencia.
- Adquisición de 8 vehículos del SEI: en proceso de recepción.
- Obra Nueva Remediación de Pasivos Ambientales: en proceso de recepción.
- EDI Obra “Optimización del Cerco Perimétrico y Operativo de las 5 sedes”:
 - En etapa de revisión. Con la aprobación se convoca al proceso de concurso para ejecución de obra.

Programa de inversiones

Principales inversiones por ejecutarse en el periodo 2023

- EDIs en elaboración:
 - Optimización Terminal de Pasajeros de TCQ
- Gestionando con la DGAC las siguientes inversiones:
 - Obra Nueva Equipamiento para Servicios Médicos en las 5 sedes.
 - Equipamiento Aeroportuario de las 5 sedes.
 - Perfil para la Ampliación del Terminal de Pasajeros de AYP.
 - Optimización de SEI de las 5 sedes.
 - Estudios de pre-inversión del Mejoramiento de los Aeropuertos de AYP, PEM y TCQ.
 - Nueva zona de servicios de rampa en JUL.

Aspectos operativos

Objetivos 2023: Operaciones

- Mejora continua de procesos de embarque y desembarque del pasajero.
- Incrementar las operaciones simultáneas, con el fin de tener un mayor tráfico interregional e internacional.
- Optimización del uso de franjas horarias y aforos en las sedes, a través de comunicación continua con las aerolíneas (slots, capacidades).
- Identificar posibles cambios contractuales y normativos que generen un impacto positivo para la concesión.



Aspectos operativos

Objetivos 2023: Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente

- Evitar el daño personal en la organización.
- Fomentar las prácticas preventivas en la organización.
- Cumplir las capacitaciones programadas en SSO.
- Alinear el sistema de gestión SSOMA a estándares internacionales (ISO).
- Prevenir ocurrencia de sanciones y/o procesos administrativos por las entidades supervisoras y fiscalizadores de gestión SSOMA.
- Contribuir en la gestión de sostenibilidad de la empresa en los aspectos SSOMA (Huella de Carbono, programa socioambiental).

Aspectos operativos

Objetivos 2023: Seguridad de la Aviación Civil

- Renovación de máquinas de Rayos X permitirá cumplir más eficientemente los procesos de inspecciones de pasajeros y de equipajes de mano y facturado.
- Se actualizarán los Programas de Seguridad Aeroportuaria de las 5 sedes.
- Se continuará con los comités de Seguridad.
- Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Riesgos AVSEC.
- Se iniciará digitalización de distintos procesos: certificación del programa de entrenamiento AVSEC virtual ante DGAC, capacitación CBT, entre otros.
- Implementación del CCTV y COE en las 5 sedes de AAP.

Aspectos operativos

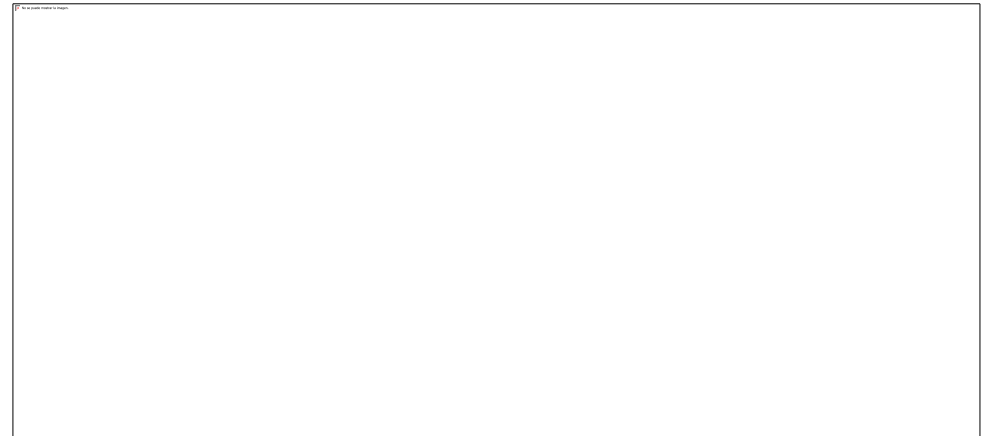
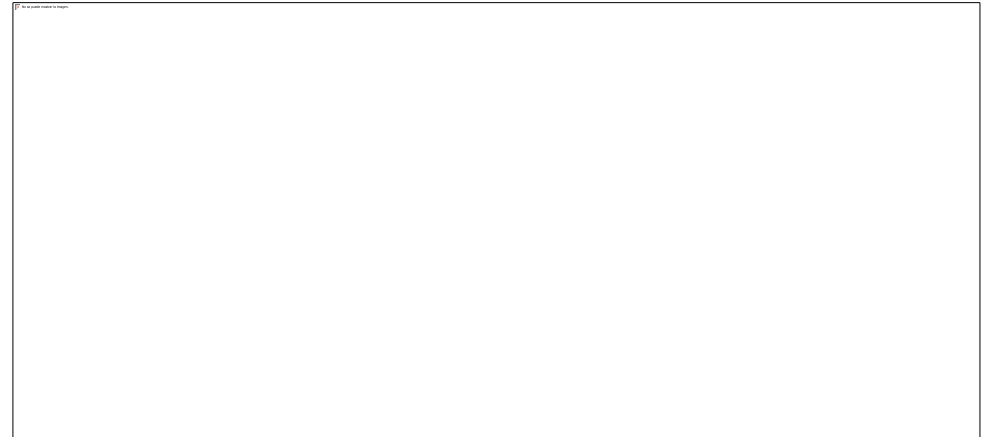
Objetivos 2023: Seguridad Operacional

- Aceptación del manual SMS.
- Elaboración del Procedimiento de Capacitación SMS.
- Ejecución del Programa de Capacitación SMS..
- Emisión trimestral de los Boletines Informativos SMS.
- Integración de cursos específicos SMS en plataforma *Classroom*.
- Sensibilización al personal administrativo.
- Aplicación del Plan de Vigilancia de Seguridad Operacional (PVSO).
- Migración de Plataformas de reporte (RVS, ROS, RPI).

Aspectos operativos

Objetivos 2023: Mantenimiento

- Cumplir con el Plan Anual de Mantenimiento.
- Atender con celeridad las observaciones del ente regulador.



Aspectos operativos

Mantenimiento: Agenda de trabajo para el 2023



Categoría	Tipo	Componente
Preventivo Rutinario	PMRLT	Pintado total de muros interiores de terminales de pasajeros.
		Mantenimiento al equipamiento de los 5 aeropuertos.
	PMRLA	Intervención de deterioro de los Pavimentos de los 5 aeropuertos.
		Señalización horizontal de los pavimentos de los 5 aeropuertos.
		Control de la vegetación en franjas laterales de los 5 aeropuertos.
	Limpieza del perímetro de los aeropuertos.	
Preventivo Periódico	PMPLT	Mantenimiento a la flota de 10 vehículos.
		Mantenimiento a las fajas de equipajes de los 5 aeropuertos.
		Mantenimiento a las máquinas de Rayos X y pórticos detectores de metales de los 5 aeropuertos.
	PMPLA	Desinfección de depósitos de agua en los 5 aeropuertos.
		Mantenimiento de pavimentos.
	Mantenimiento de las vías perimetrales de AQP y TCQ.	

Aspectos económicos y comerciales

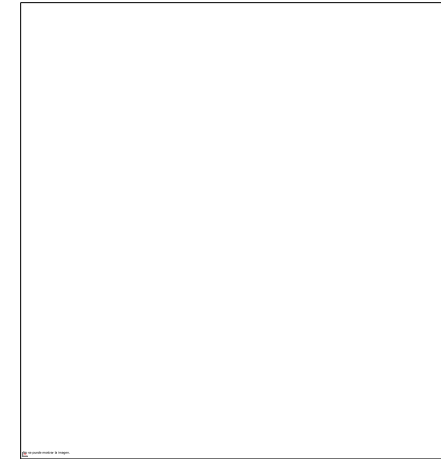
Plan Comercial 2023: Apertura de nuevos locales y alquiler de espacios

- **Apertura de nuevos locales:**

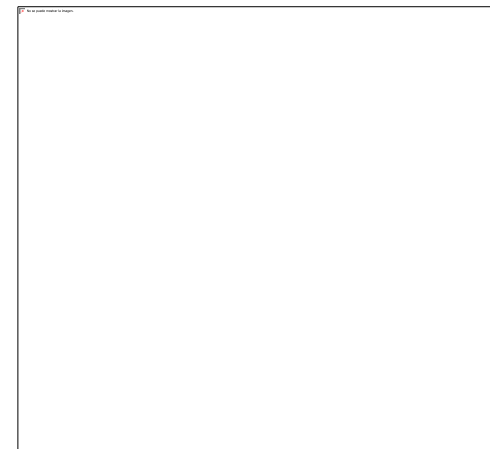
- AYP: 1 módulo F&B - Aerocream
- PEM: 3 locales Retail – Chozú, Antojitos y Retablos Ramos

- **Alquiler de espacios:**

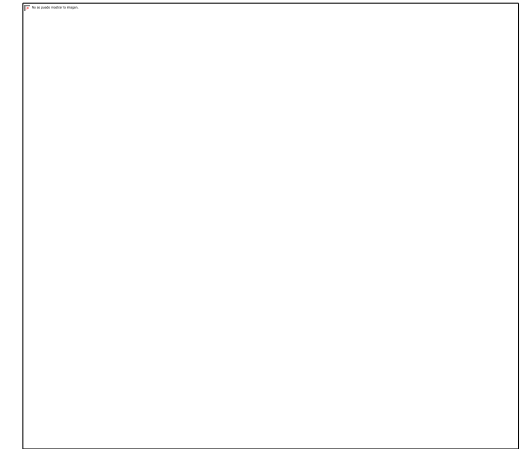
- AQP: 2 módulos comerciales – Agencia de viajes y turismo y Money Exchange



PEM - Antojitos



AYP - Aerocream

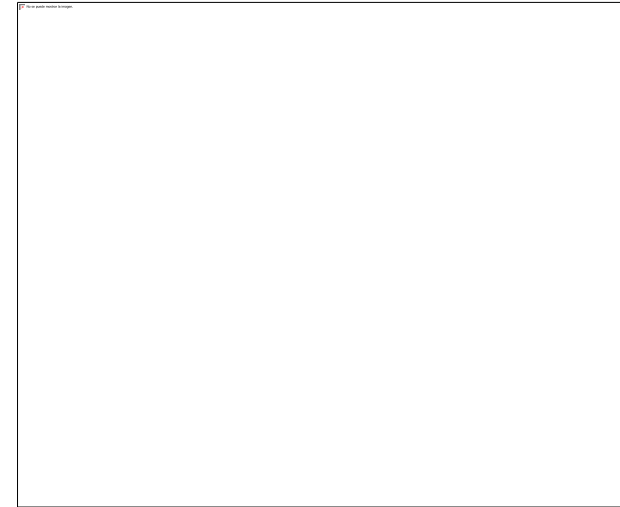


PEM - Chozú

Aspectos económicos y comerciales

Plan Comercial 2023: Publicidad

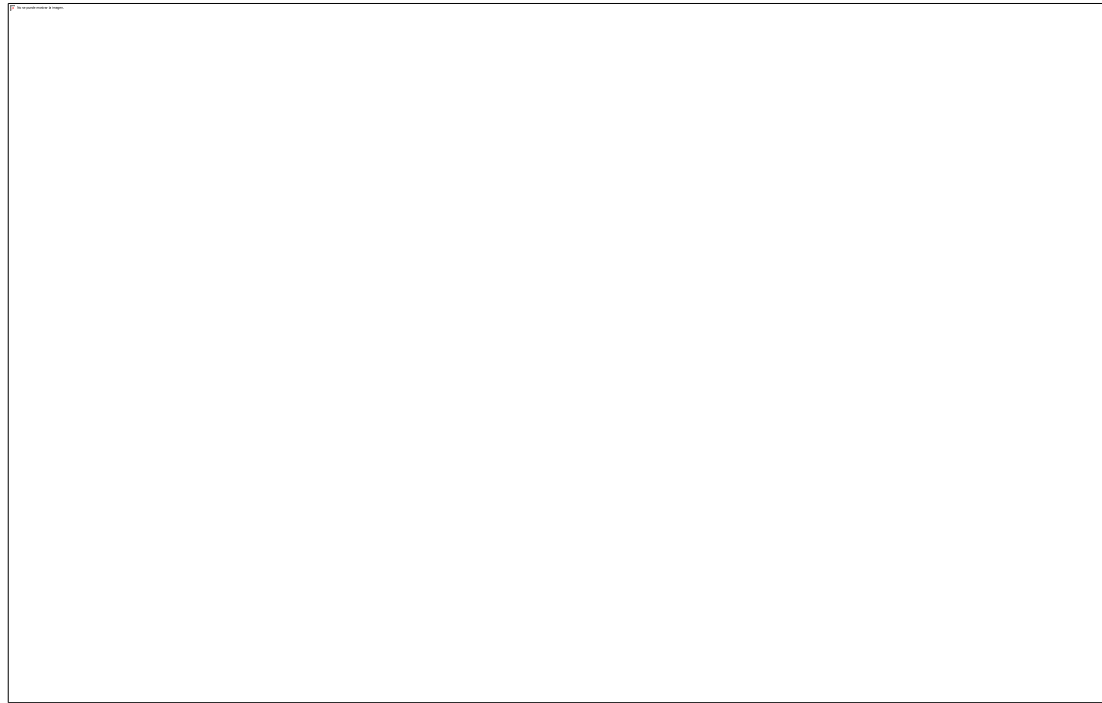
- Preventa de espacios publicitarios para el evento PERUMIN en AQP en Sep23; se ha logrado cerrar contratos por US\$ 140 mil:
 - EFC – Caja de Luz
 - INCALPACA – Caja de Luz y Panel Ascensor
 - FLSmidth – Panel Parking
 - 3M – Caja de Luz
 - Costa del Sol – Vinil
 - Chevron – Carteles en puentes
 - Conectados Marketing
 - KOMATSU



Aspectos económicos y comerciales

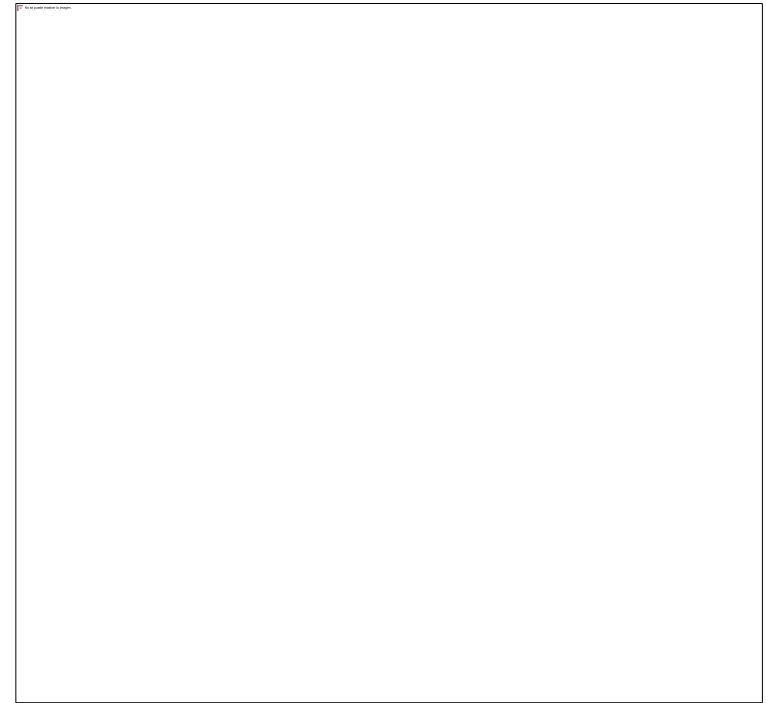
Plan Comercial 2023: Publicidad

- Activaciones con formatos representativos de la cultura y comunidad de las ciudades donde operamos



Exhibición de Productos Peruanos
(Tacna)

- Nuevos diseños de elementos para mejor interacción con las personas e incrementar flujo de espacios



Módulo de cargador con asientos de la
empresa CLARO (Arequipa)

Aspectos económicos y comerciales

Proyecciones de tráfico e ingresos para el año 2023

(S/ miles)

Indicador	2022	2023E	Var	%
Pasajeros	3,279,731	4,105,476	825,745	25%
Operaciones	25,980	32,726	6,746	26%
Carga TM	3,990	4,486	496	12%
Ingresos por servicios regulados (S/ miles)	46,718	63,234	16,516	35%
Ingresos por servicios no regulados (S/ miles)	17,273	20,084	2,811	16%
Devolución al concedente (S/ miles)	-14,104	-21,205	-7,100	50%

2023E: +25% Pasajeros; +16% Ingresos no regulados

Fuente: AAP 2023. Elaboración propia

Aspectos administrativos y financieros

Proyección del Estado de Ganancias y Pérdidas

(S/ miles)

Indicador	2022*	2023E	Var	%
Ingresos	63,990	83,317	19,327	30%
Devolución al Concedente	-14,104	-21,205	-7,100	50%
Gastos Operativos, netos	-50,408	-61,202	-10,794	21%
Utilidad Operativa	-522	911	1,433	-275%
Gastos financiero, netos	-4,778	-9,200	-4,422	93%
Utilidad antes de intereses e impuestos	-5,299	-8,289	-2,990	56%
Impuesto a la renta	-17	-	17	-100%
Utilidad Neta	-5,316	-8,289	-2,973	56%

*2022 preliminar.

Fuente: AAP 2023. Elaboración propia

Aspectos administrativos y financieros

Objetivos y prioridades

- Optimización de recursos y procesos
- Revisión de estructura organizacional
- Control presupuestal
- Relacionamiento con entidades financieras
- Priorización del Plan de Inversiones

Problemas que podrían afectar el desarrollo de la Concesión

- Incertidumbre sobre situación de convulsión social.
 - Impacto negativo sobre la demanda de pasajeros
 - Garantías para operar de manera segura
- Recesión económica.
- Adelanto de Elecciones generales; cambio de autoridades.
- Pérdida de credibilidad en el modelo de APPs.
- Rol de la Contraloría impide contar con decisiones oportunas y necesarias.

Aspectos o puntos críticos que existen para resolver con el Concedente o con OSITRAN

- Trabajo conjunto para enfrentar problemas externos existentes que impactan en la concesión.
- Aplicación conjunta de mecanismos contractuales (equilibrio económico y suspensión de obligaciones).
- Financiamiento de Obras Nuevas y Obras del Periodo Remanente, cuyo horizonte de ejecución supere el año.
- Facilitación de proyectos complementarios sobre los bienes de la Concesión.
- Difundir de manera conjunta los beneficios que genera la concesión en las regiones.
- Dotar de mayor predictibilidad a la gestión contractual minimizando aspectos subjetivos.

Aspectos en los cuales a criterios del Concesionario la articulación con OSITRAN será clave en el 2023

- Adecuar las actividades de supervisión a la realidad actual.
- Establecer un adecuado mecanismo de coordinación para:
 - Lograr la recepción oportuna de las inversiones realizadas.
 - Mejorar el proceso de inspecciones y levantamiento de observaciones.
 - La supervisión de las obras que se ejecuten, así como para contar oportunamente con las aprobaciones de los avances que se vayan teniendo.
 - Simplificar eficientemente la acreditación de la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos.
- Restablecimiento del equilibrio económico financiero.
- Suspensión de obligaciones.
- Nombramiento del Tribunal de Asuntos Administrativos.

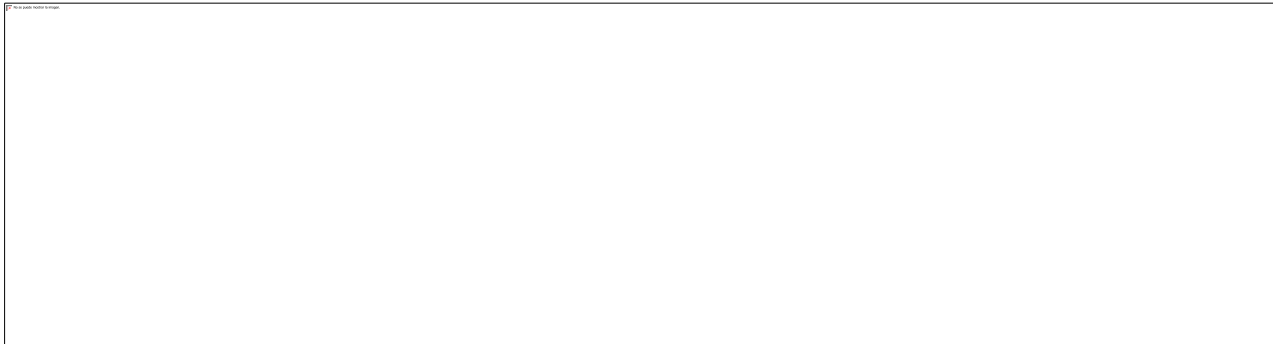
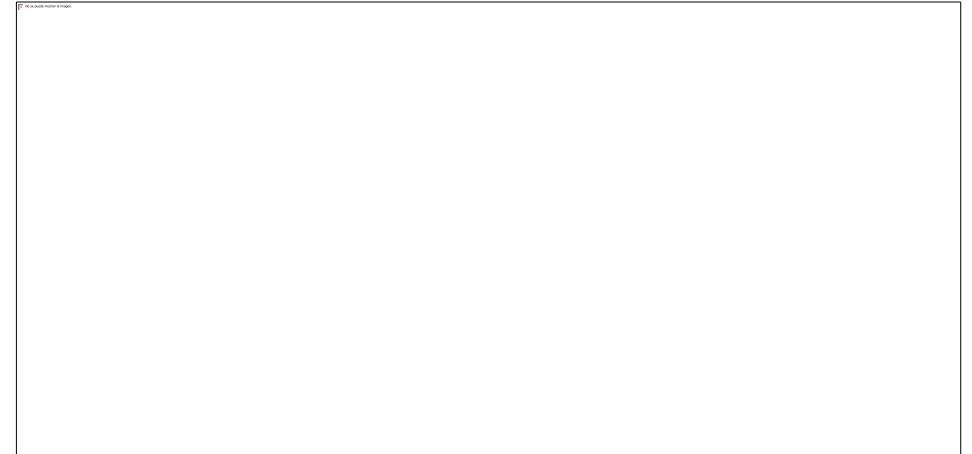
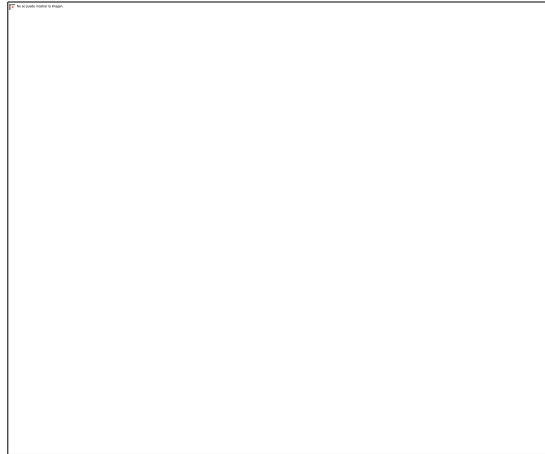
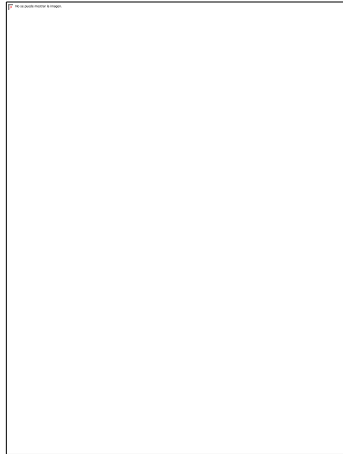
Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión



- Promotor de la reactivación económica de las regiones donde opera:

Impulso del turismo: Campaña “Celebremos Puno”

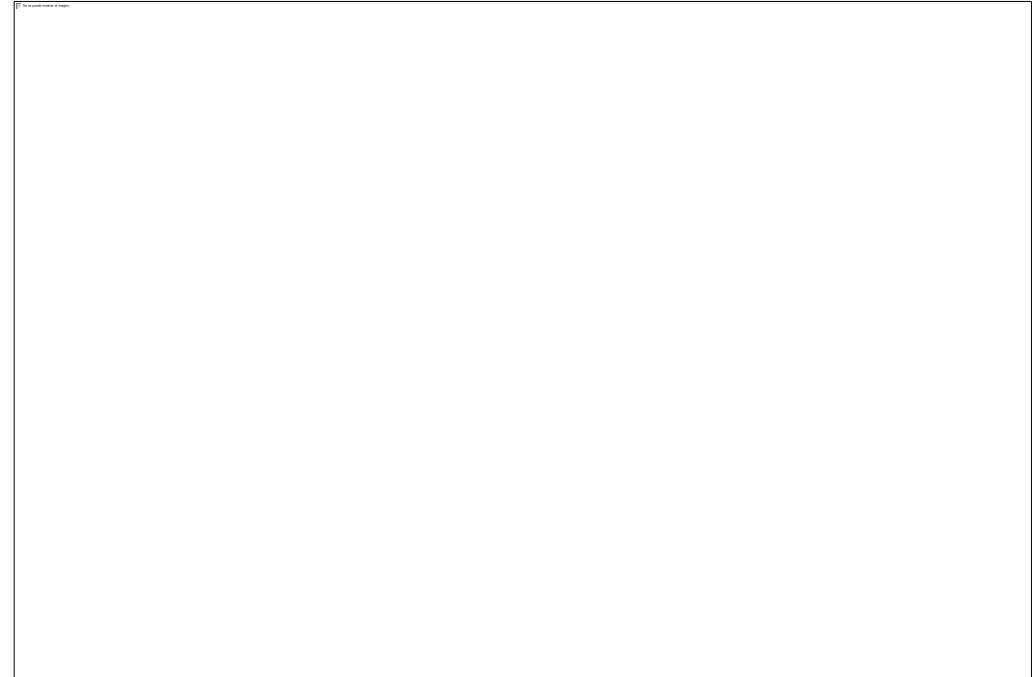
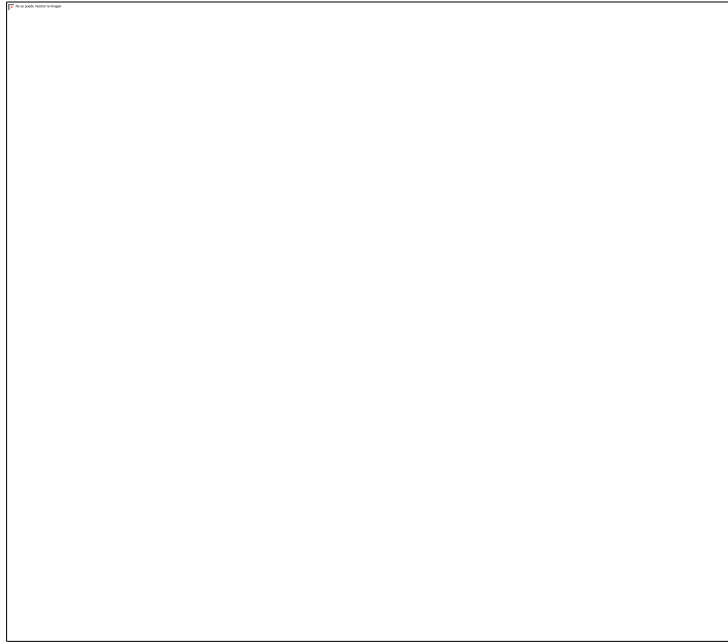
Exposición arte y cultura local: Feria UNKO



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

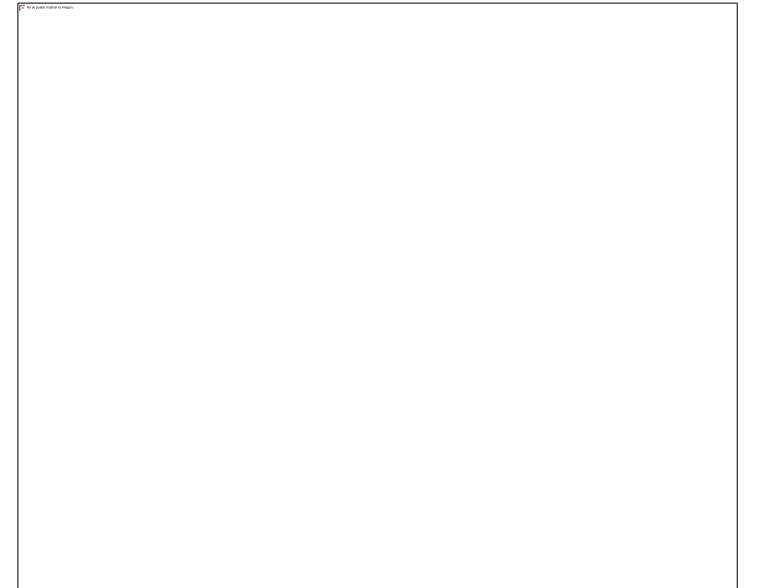
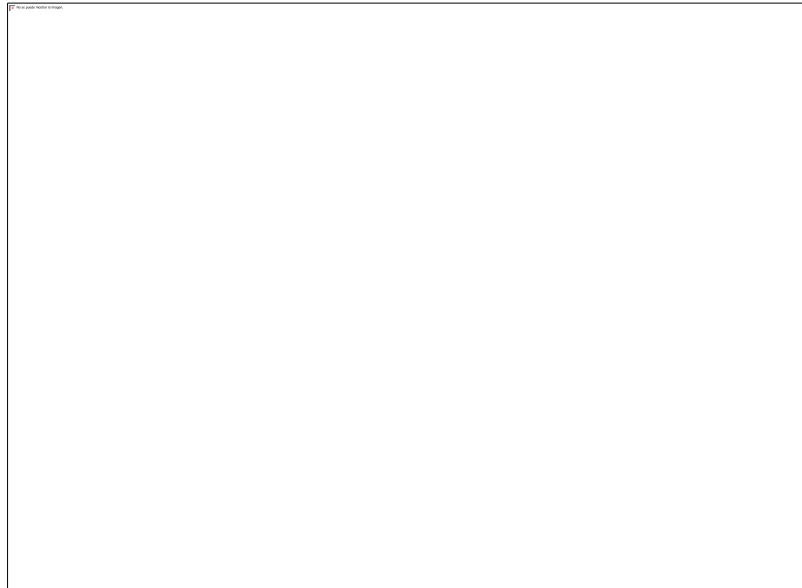
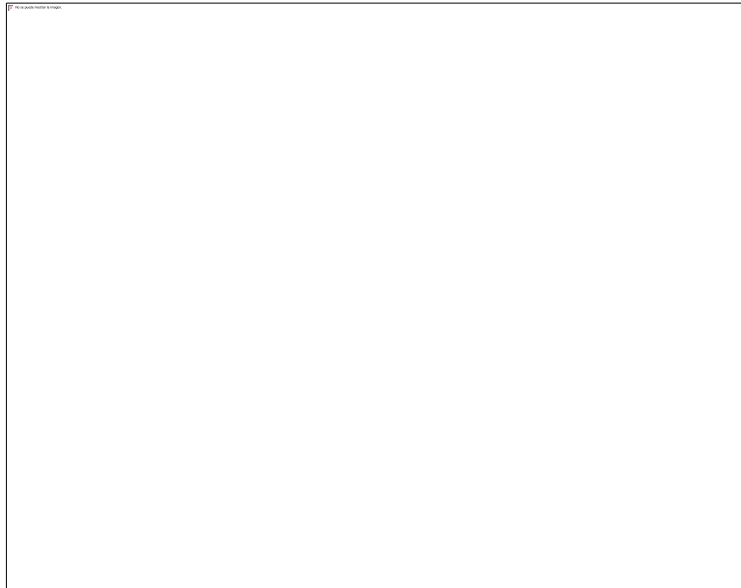
- Promotor de la reactivación económica de las regiones donde opera:

Exposición arte y cultura local: Feria UNKO AYP 2023 – del 23/03 al 13/04



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

- Promoción de la cultura en todos los aeropuertos: “Experiencia al pasajero”
- 14 actividades durante 2022 con la participación de *stakeholders* regionales: Promperú, Iperú, Cámaras Regionales de Turismo, entre otros.



Conclusiones

- Recuperación esperada de los pasajeros y operaciones se ve afectada por coyuntura social y política.
- Se espera una recuperación económica y del sector hacia el 2024.
- El Contrato de Concesión no refleja la realidad actual ni necesidades actuales.
- Se debe buscar entorno colaborativo con *stakeholders* para lograr objetivos.
- Fortalecer comunicación y coordinación con todos los actores.
- Promover la toma de decisiones oportuna y eficiente de cada una de las partes involucradas en la aplicación del Contrato de Concesión de acuerdo a su nivel de responsabilidad.

