



ddp
AEROPUERTOS
DEL PERÚ

PLAN DE NEGOCIOS 2010

Aeropuertos del Perú

Aeropuertos del Perú
Integrando Modernidad y Cultura



ASPECTOS COMERCIALES
OPERACIONES
INVERSIONES Y MANTENIMIENTO
ASPECTOS FINANCIEROS



ASPECTOS COMERCIALES

Negocios no aeronáuticos

Negocios aeronáuticos



ASPECTOS COMERCIALES

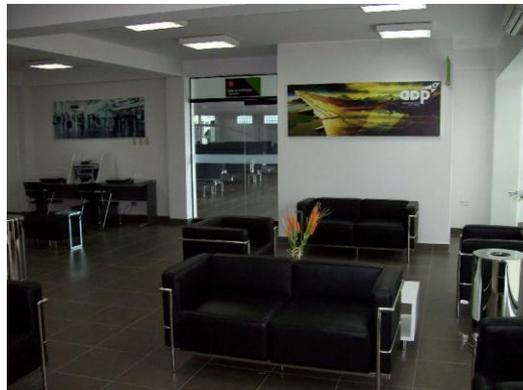
- ▲ Antecedentes
 - 2009
 - No aeronáuticos
 - Consolidación de rubros de negocios implementados





ASPECTOS COMERCIALES

- ▲ Antecedentes
 - 2009
 - No aeronáuticos
 - Nuevos servicios





ASPECTOS COMERCIALES

- Antecedentes
 - 2009
 - No aeronáuticos
 - Publicidad: Estrategia de desarrollo de marcas medianas y pequeñas



ASPECTOS COMERCIALES

- ▲ Antecedentes
 - 2009
 - No aeronáuticos
 - Playa de estacionamiento: Servicio de pago centralizado





ASPECTOS COMERCIALES

- ▲ Antecedentes
2009
Aeronáuticos

- Lan Peru
- Star Peru
- Peruvian Airlines





ASPECTOS COMERCIALES

▲ Antecedentes

2009

Promoción red de aeropuertos con líneas aéreas

Participación en la reunión con líneas aéreas: Diciembre 2009 (Saint Marteen). Network latinoamérica

Participación en la reunión con líneas aéreas: Febrero 2010 (Lima). Routes Regional



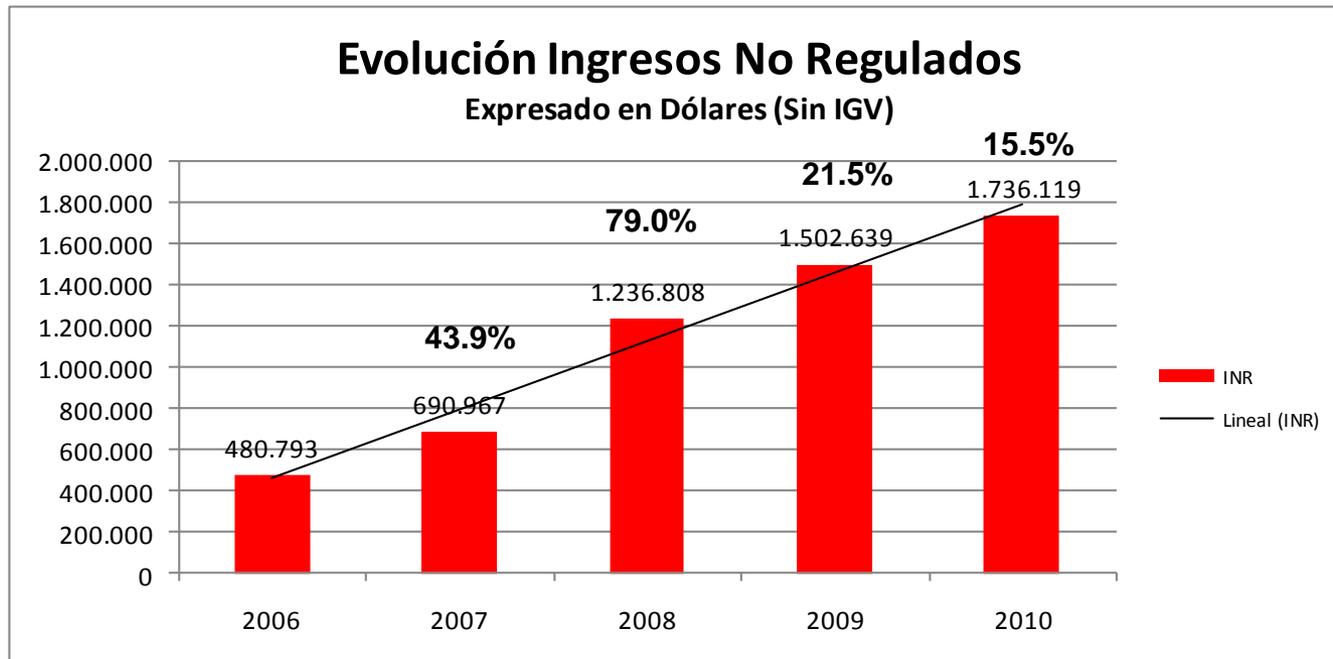
Lima 2010
14-16 February

The Route development forum for all the Americas





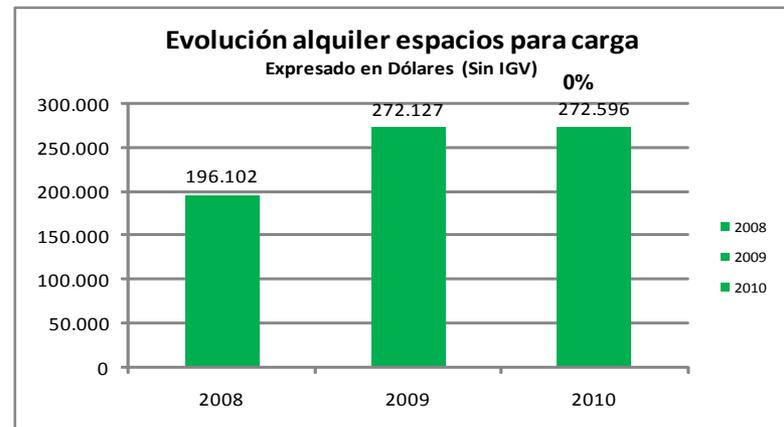
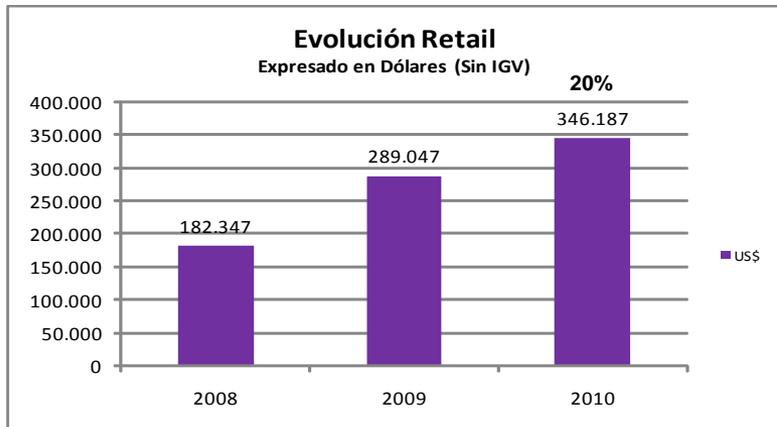
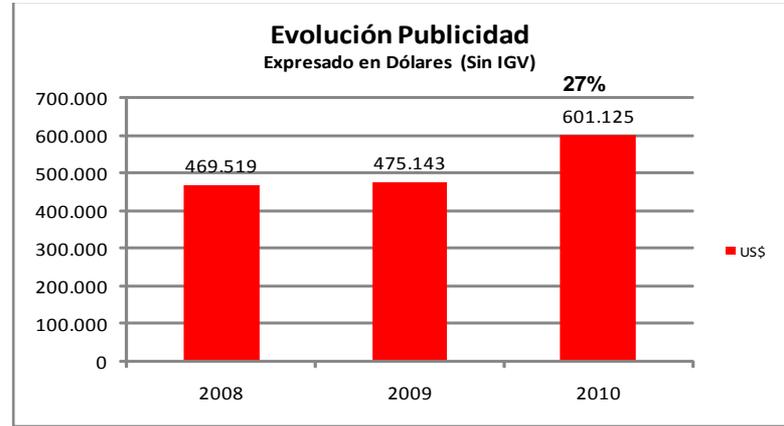
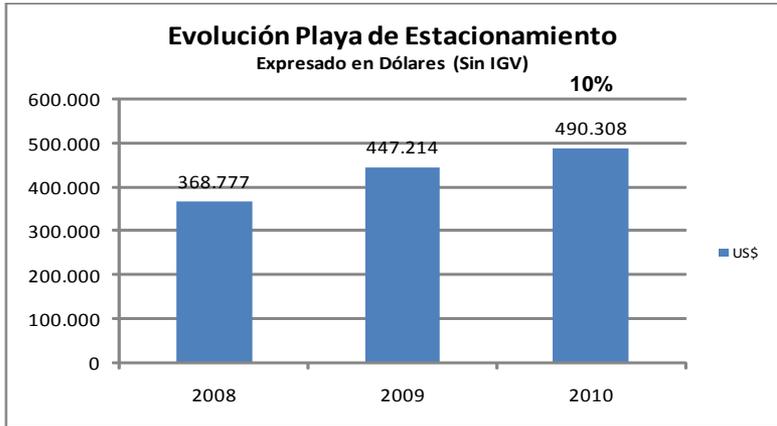
PROYECCION INGRESOS NO REGULADOS



*Ingresos no regulados 2007 no incluye Chiclayo, Piura, Pisco

**Ingresos no regulados 2009 considera diciembre estimado

PROYECCION INGRESOS NO REGULADOS PRINCIPALES RUBROS





NEGOCIOS NO AERONAUTICOS

▲ Retail

- Culminar remodelaciones de zonas comerciales: Iquitos, Piura y Chiclayo
- Implementación de cafetería Altomayo Express, Librerías Crisol, Productos regionales San Roque, Café du Mundo, Joyerías Gliks, Tiendas de Conveniencia Altomayo Express



3D Iquitos



3D Piura



3D Chiclayo



Módulo multi producto Pisco

- Impulsar los ingresos no regulados con promociones que motiven el consumo de los pasajeros: Promociones de canje



NEGOCIOS NO AERONAUTICOS

- ▲ Playa de estacionamiento
 - Mejorar eficiencia y recaudación de playas de estacionamiento
Sistema de pago centralizado, sistema de tranqueras electrónicas



- Mejorar el nivel de seguridad de playas de estacionamiento Ley N°29461
Vigilancia móvil: Segway
Playas de estacionamiento: Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Iquitos, Tarapoto y Pucallpa





NEGOCIOS NO AERONAUTICOS

Publicidad

- Continuar impulsando los ingresos publicitarios con marcas menores
Atención de lanzamientos de marcas, productos y servicios con agencias de medios y BTL's



- Desarrollar medios alternativos e innovadores
Medios como exhibiciones, degustaciones, decoraciones, entre otros





NEGOCIOS AERONAUTICOS

- ▲ Infraestructura y equipamientos
 - Brindar mejores servicios y condiciones de ambientes de trabajo a los usuarios intermedios de los aeropuertos de Iquitos, Piura y Chiclayo



Iquitos



Chiclayo



Piura



NEGOCIOS AERONAUTICOS

▲ Promoción de aeropuertos

- Mantener la tarifa promocional de US\$100.00 para líneas aéreas
- Desarrollo de nuevas rutas regionales

Aeropuerto de Chachapoyas



Aeropuerto de Talara





NEGOCIOS AERONAUTICOS

- ▲ Promoción aeropuertos
 - Participación en los eventos con líneas aéreas regionales:

Routes Mundial Setiembre 2010

Network Latino América Diciembre 2010

Routes regional Febrero 2011



OPERACIONES



OPERACIONES

- ▲ El programa 2010 contempla los siguientes aspectos:
 - Manual de Aeródromos
 - Comités de Aeródromos
 - Peligro Aviar
 - Intranet (Portal)
 - Sistema de Control de Tarifa Aeroportuaria
 - Sistemas de Tranqueras en Playas de Estacionamiento
 - ISO 9001
 - Plan de Formación
 - Planes Maestros
 - Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional - SMS
 - Capacitación



■ Manuales de Aeródromo

- ✓ Los Manuales de aeródromo se dividen en:
 - Manual de Aeródromo
 - Manual de Uso de Plataforma
 - Manual de Mercancías Peligrosas
 - Manual de Plan de Emergencia
 - Manual de Procedimiento SEI
 - Manual de Procedimiento de Seguridad

- ✓ El año pasado se obtuvo la aceptación de los manuales de Tumbes y en Febrero del 2010 obtuvo la aceptación de los 5 primeros manuales correspondientes al aeropuerto de Trujillo y Tarapoto.

- ✓ Manual de Plan de Emergencia: Se ha obtenido opinión favorable de parte de la autoridad competente DGAC de los aeropuertos: Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Anta-Huaraz, Pucallpa, Piura, Pisco y Talara.



■ Comités de Aeródromo

- ✓ Se continuarán realizando los Comités de Aeródromos, los que incluye Seguridad, Facilitación, Control de Fauna Silvestre y el recientemente implementado de Emergencia. Se ha programado 156 comités ordinarios en todo el año 2010 en los 12 aeropuertos administrados por AdP, lo cual no incluye los comités extraordinarios que se gestionen.

■ Peligro Aviar

- ✓ Se implementará la cetrería robotizada en los aeropuertos de Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Trujillo, Talara, Tumbes, Chiclayo, Piura y Pisco además personal de AdP se está capacitando como instructores de vuelo en Palma de Mallorca.
- ✓ Se continuará con las charlas de sensibilización dirigida al personal de AdP, miembros del comité de fauna silvestre y a los vecinos aledaños a los aeropuertos.



■ Intranet (Portal)

- ✓ Continuaremos mejorando el registro de datos e información de Fauna Silvestre (Peligro Aviario), SMS, Seguimiento de Cartas DGAC, Horas Extras y otros. Automatizaremos otros procesos para que sirva de herramienta de información y seguimiento de procesos operacionales y de seguridad, formación de futuros colaboradores y gestión de indicadores.
- ✓ Actualizaremos la versión de la SharePoint a la actual, con el fin de explotar datos y obtener indicadores de gestión en línea, gráficos y búsquedas de datos más eficientes para el volumen de información que se está manejando a la fecha y soportar la información para años posteriores.

■ Sistema de Control de Tarifa Aeroportuaria

- ✓ Se implementará en el mes de abril el plan piloto del nuevo sistema de control y tarifas aeroportuarias; incluyendo nuevas lectoras de códigos de barras, automatización de procesos de control para la emisión (impresiones de stickers centralizados y con codificación interna y única), venta de tarifas y utilización de los mismos; facilitando el control y uso de los distintos usuarios del proceso.
- ✓ A partir del mes de mayo implementaremos el proceso de control de tarifas aeroportuarias para toda la red de aeropuertos, lo cual facilitará la supervisión de todo nuestro proceso.



■ Sistema de Tranqueras en Playa de Estacionamiento

- ✓ Se continuará la implementación para los aeropuertos de Tumbes, Cajamarca, Tarapoto, Iquitos y Pucallpa del sistema de tranqueras y cobranzas centralizadas, mejorando la calidad de servicio para nuestros clientes y la recaudación en cada sede implementada.

■ ISO 9001

- ✓ A fines de este año se implementará el sistema de gestión de calidad de procesos ISO-9001 en el aeropuerto de Iquitos.

■ Plan de Formación

- ✓ Actualización de los Programas de Instrucción en seguridad de la Aviación AVSEC, Salvamento y Extinción de Incendios SEI y Mercancías Peligrosas de conformidad a las variaciones emitidas por la autoridad competente.
- ✓ Seleccionar y preparar a nuevos instructores para complementar la dotación actual y optimizar en el desarrollo de los cursos de formación exigidos por la autoridad competente para el personal operativo y administrativo.



■ Planes Maestros

- ✓ Este año, se continuará con el levantamiento de observaciones de los planes maestros ya presentados de los aeropuertos de Anta-Huaraz (marzo), Chachapoyas (setiembre), Trujillo (junio), Pucallpa (julio), Talara (octubre) y Chiclayo (diciembre)

■ Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional - SMS

- ✓ Después de la aprobación del manual SMS por parte de la autoridad competente DGAC, este año implementaremos la primera fase, dependiendo de algunas definiciones que están pendientes por parte de ellos.

■ Capacitación

- ✓ Dentro del plan de capacitaciones, nuestro asesor aeroportuario Ana de Portugal iniciará este año, cursos sobre Infraestructuras y Operaciones Aeroportuarias, que se dividen en infraestructura y operaciones, propiamente dicho. Este está dirigido a todo el personal del aeropuerto. Además, se incluirá la capacitación referente al SMS – Sistema de Gestión de Seguridad Operacional.



ASPECTOS DE SEGURIDAD



ASPECTOS DE SEGURIDAD

- ▲ El programa 2010 contempla los siguientes aspectos:
 - Implementación de los Manuales de Aeródromo
 - Capacitación del personal AVSEC y SEI
 - Equipamiento AVSEC y SEI
 - Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de seguridad AVSEC y Salvamento y Extinción de Incendios SEI
 - Modernización de los sistemas de identificación
 - Inspecciones y auditorías internas en AVSEC y SEI
 - Simulacros



■ Implementación de Manuales de Aeródromo

- ✓ Los Manuales de Aeródromo que se vienen aprobando por la autoridad competente deberán implementarse en cada uno de las sedes aeroportuarias, a través de los Comités de Aeródromo y reforzado con un programa de inducción tanto al personal interno como a los usuarios y locatarios para que tomen conocimiento y asuman cada una de sus responsabilidades y funciones de acuerdo a lo señalado en dichos documentos.

■ Capacitación de personal AVSEC y SEI

- ✓ Actualizar los programas de instrucción con la inclusión de temas que mejoren el servicio y la reducción de costos por concepto de mantenimiento correctivo de equipos y vehículos.
- ✓ Realizar evaluaciones permanentes, sea escritas y/o prácticas al personal de seguridad aeroportuaria AVSEC y salvamento y extinción de incendios SEI que nos garantice la formación continua de nuestro personal en las materias exigidas por la autoridad competente.



▪ Equipamiento AVSEC y SEI

- ✓ Continuar con el proceso de adquisición de equipos en seguridad y salvamento y extinción de incendios exigidos por la autoridad competente para cumplir con los niveles de seguridad establecidos en sus regulaciones y poder continuar con los procesos de certificación.

▪ Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad AVSEC y Salvamento y Extinción de Incendios SEI

- ✓ Supervisar en forma aleatoria como gerencia usuaria la recepción de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo con la finalidad de verificar los trabajos realizados por las empresas contratadas para realizar dichos servicios y la calidad de su servicio.



■ Modernización de los sistemas de identificación

- ✓ Renovar el sistema de emisión de identificaciones con un sistema más rápido, más seguro y más eficiente, que trabaje con base de datos y pueda agregarse sistema de seguridad con código de barras, sistemas biométricos y láminas de seguridad que dificulte la adulteración y nos permita una mejor administración de las identificaciones y un mejor control de seguridad en los aeropuertos

■ Inspecciones y auditorías internas en AVSEC y SEI

- ✓ Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por AdP y exigidos por la autoridad competente, se realizaran inspecciones y auditorías internas permanentes en el área de seguridad y salvamento y extinción de incendios.

■ Simulacros

- ✓ Se continuará con la realización de simulacros generales y parciales en todos los aeropuertos de conformidad a lo establecido por la DGAC así como por INDECI.



INVERSIONES Y MANTENIMIENTO



INVERSIONES Y MANTENIMIENTO

- ▲ La estimación de inversión pueden variar significativamente debido a temas de procesos en las aprobaciones de ETE's, aprobación de perfiles entre otros.
- ▲ El cuadro que presentaremos es un resumen que representa a grosso modo las inversiones pendientes de ejecutar, pero éstas deben ser previamente re-categorizadas a fin de que puedan ser posteriormente no sólo debidamente reconocidas, sino también canceladas.
- ▲ Ya no existe más la estructuración financiera con el BBVA, por lo que se necesita encontrar en su reemplazo, otro mecanismo de pago al concesionario, habiéndose sugerido que las obras y equipamiento pendientes se traten como ORIS.
- ▲ No se ha reclasificado aun ninguna obra ni equipamiento.
- ▲ Se necesita tener primero la reclasificación (que la efectúa la Dirección de Concesiones) para posteriormente proceder a la aprobación de los ETE's presentados y pendientes (que lo hace la Dirección General de Aeronáutica Civil).
- ▲ Puede ser que adicionalmente se necesiten nuevos ETE's de acuerdo a cada circunstancia particular de cada aeropuerto y a los problemas que se pudieran presentar, lo que generaría una inclusión en los programas que se presentan.



- ▲ También se puede dar el caso de que la DGAC no apruebe la ejecución de alguno de los ETEs presentados, en cuyo caso también se modificarían los programas.
- ▲ El inicio de cada actividad está sujeto a ambas aprobaciones anteriormente mencionadas (y que están en manos del Concedente), ya que de lo contrario, no hay forma de ejecutar obras que no cuenten con fuente de financiamiento.
- ▲ A pesar de las circunstancias mencionadas anteriormente, AdP se ha visto forzado para que en cumplimiento de sus obligaciones, el tener que adelantar la ejecución de algunas obras porque de lo contrario se tendría que pasar por el lamentable proceso de demoler partes y secciones recientemente construidas remodeladas.
- ▲ En algunos casos este avance está siendo considerado solo en la parte que aún debe ser ejecutada y en otros que ya están terminadas ya ni figura su monto de inversión.
- ▲ En lo que respecta al Lado Aire, se ha incluido los valores correspondiente a los 2 PRMLA aprobados para los aeropuertos de Tumbes y Chachapoyas, siendo que éstos aún no cuentan siquiera con el perfil aprobado por el concedente, y que aún debe elaborarse la factibilidad correspondiente.
- ▲ Se sigue consiguientemente en espera de la aprobación de los demás PRMLA.

PRESUPUESTO PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2010

RESUMEN GENERAL

(en nuevos soles)

Item	Descripción	Presupuesto											Total (S/.)	
		Anta	Cajamarca	Chachapoyas	Iquitos	Pucallpa	Tarapoto	Talara	Trujillo	Tumbes	Pisco	Piura		Chiclayo
1	INVERSION DIRECTA	514,921	1,058,385	21,260,703	4,321,074	2,151,341	2,038,558	1,646,666	2,404,429	24,078,050	80,603,278	10,868,093	10,109,027	161,054,527
1.1	OBRAS	126,577	200,868	197,509	1,415,651	576,752	738,093	246,654	376,190	265,688	60,011,834	3,583,644	3,294,443	71,033,901
1.2	EQUIPAMIENTO	320,441	815,559	320,779	2,856,393	1,445,941	1,152,785	1,120,847	1,893,865	1,996,596	18,095,233	5,200,381	4,965,970	40,184,789
1.3	MANTENIMIENTO PERIODICO	67,903	41,958	412,403	49,030	128,648	147,681	279,165	134,375	141,077	2,496,211	2,084,069	1,848,615	7,831,135
1.4	PROGRAMA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL LADO AIRE - (PRMLA)			20,330,012						21,674,690				42,004,702
2	INVERSION INTANGIBLES	69,680	124,394	1,986,653	564,658	278,269	289,763	211,298	277,666	2,215,836	14,755,260	1,658,254	1,526,979	23,958,712
2.1	ESTUDIOS DE INGENIERÍA	13,614	16,998	42,694	102,528	49,378	62,004	36,807	35,740	28,474	4,375,563	396,740	360,014	4,763,799
2.2	SUPERVISIÓN DE OBRA	9,724	12,141	30,496	73,234	35,270	44,289	26,291	25,528	20,338	3,125,402	283,386	257,153	3,402,713
2.3	ADM.Y GERENCIA DE PROYECTO	20,597	42,335	850,428	172,843	86,054	81,542	65,867	96,177	963,122	3,224,131	434,724	404,361	5,603,096
2.4	OSITRAN	25,746	52,919	1,063,035	216,054	107,567	101,928	82,333	120,221	1,203,903	4,030,164	543,405	505,451	2,973,706
	TOTAL INVERSION	584,601	1,182,779	23,247,356	4,885,732	2,429,610	2,328,322	1,857,964	2,682,096	26,293,887	95,358,538	12,526,347	11,636,007	185,013,239

Obras a realizarse previa aprobación de perfil de pre inversión del Programa de Rehabilitación y Mejoramiento del Lado Aire del

Nota: Aeropuerto de Tumbes



ASPECTOS FINANCIEROS



Operaciones ya concertadas

- ▲ Se cuenta con 5 tipos de operaciones de corto plazo con el BBVA:
 - Operaciones de corto plazo para financiar Obras de Rápido Impacto: línea de crédito de hasta 5 millones de dólares, la misma que se estima se cierren a mediados de este año culminado el proceso de liquidaciones.
 - Línea de capital de trabajo de USD 2 Millones.
 - Operaciones de garantía: cartas fianzas exigidas por el contrato de concesión para garantizar el fiel cumplimiento de obras del 1er, 2do y 3er año por USD 7.5 Millones. Adicionalmente se tiene la Carta Fianza garantizando el fiel cumplimiento del contrato por USD 5 Millones
 - Líneas para apertura de crédito documentario de importación y financiamiento por USD 2.5 Millones.
 - Fianza solidaria para operaciones de Tesorería por USD 1 Millón.



Proyecto Pisco –Presupuesto (en nuevos soles)

PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE OBRA		
Item	Descripción	
1.00	OBRAS LADO TIERRA	69,259,176.98
	Terminal Pasajeros	60,608,926.98
	Terminal Carga	8,650,250.00
2.00	OBRAS DE SEGURIDAD	3,637,910.11
3.00	OBRAS LADO AIRE (Plataforma Aeronaves)	21,549,000.00
4.00	REUBICACION CORPAC	2,537,236.00
5.00	MANEJO AMBIENTAL	684,000.00
		684,000.00
6.00	EQUIPAMIENTO	18,095,233.25
		18,095,233.25
	TOTAL OBRAS (incluye I.G.V.)	S/. 97,667,323.10
	TOTAL EQUIPAMIENTO (incluye I.G.V.)	S/. 18,095,233.25

TOTAL (incluye I.G.V.)	115,762,556.35
------------------------	----------------

INTANGIBLES	22,138,708.84
Estudios	6,836,712.62
Supervision AdP	4,883,366.15
Administracion y Gerencia	4,630,502.25
OSITRAN	5,788,127.82
TOTAL GENERAL	137,901,265.19



Proyecto Pisco – Condiciones generales

- ▲ Se estima que el proyecto demandará inversiones por \$ 48 millones.
- ▲ La estructuración podría ser en soles o dólares.
- ▲ El plazo de ejecución de las inversiones por este monto será de 18 meses e incluye el Terminal de Pasajeros, el Terminal de Carga, el nuevo estacionamiento, la nueva plataforma para estacionamiento de aeronaves.
- ▲ El plazo de la operación sería de 12 años con 2 años de gracia.



Bancos Contactados

- ▲ BBVA Banco Continental
- ▲ Scotiabank
- ▲ Credit Swiss
- ▲ Deutsche Bank
- ▲ Sigma