



PLAN DE NEGOCIOS 2021

APM Terminals Callao

Classification: Public

AGENDA

1. Introducción.
2. Principales indicadores y metas alcanzadas al año 2020.
3. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2021.
4. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2021.
5. Conclusiones.



1. Introducción.

APM Terminals Callao

El Terminal Norte Multipropósito (TNM) está situado a 15 km de Lima. Es el principal terminal del Perú que brinda servicios para carga contenedorizada y carga general.



Granel sólido



Ro-Ro



Carga fraccionada



Contenedores

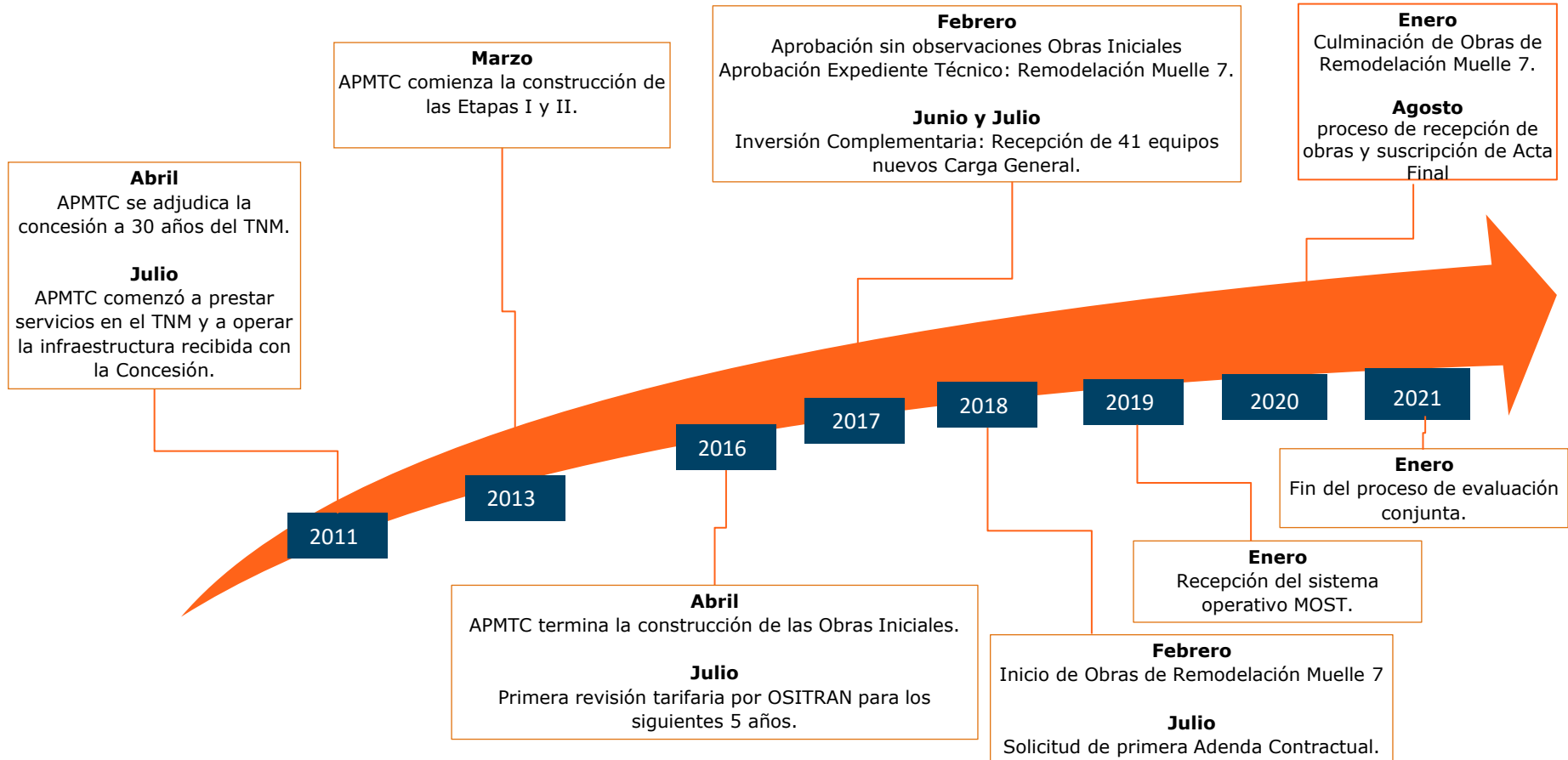


Cruceros



Granel líquido

Evolución de la concesión del TNM



2. Principales indicadores y metas alcanzadas al año 2020.

APM TERMINALS ha invertido más de USD 495 MM a lo largo de la concesión

Cuadro No. 1 MONTOS HISTORICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2020 (USD miles)										
DESCRIPCIÓN	DETALLE	2011 & 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ETAPAS I y II	Obras Civiles	9,447	88,628	132,251	95,237	4,493	15,803			
	Equipamiento	17,270	47,240	20,381	20,727	698	13			
REEMPLAZO DE BIENES DE CONCESION	Equipamiento								4,023	1,257
INVERSIONES ADICIONALES	Equipamiento	3,549	2,511	625	1,755	382	6,523	1,257	857	79
	Obras Civiles							8,473	10,831	1,288
TOTAL		30,266	138,379	153,258	117,719	5,573	22,339	9,730	15,711	2,624

Mix de cargas actual en el TNM 2020 VS. 2019

856,319 TEU (*)
(- 1.95%)



(*) sin reestibas

29 Naves / Semana
(promedio)

10.2 M toneladas de carga general (- 9.09%)



1.9 m toneladas de
Carga Fraccionada
(- 13.74%)



99 k unidades de Carga
Rodante (-39.22%) /
205 k toneladas de Carga
Rodante (-36.68%)



5.7 m toneladas
de Carga a Granel
(- 4.95%)

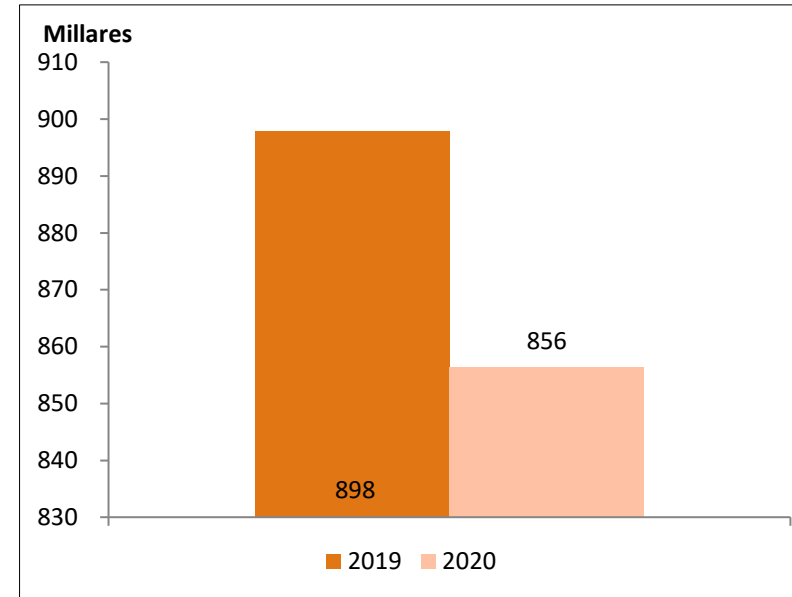
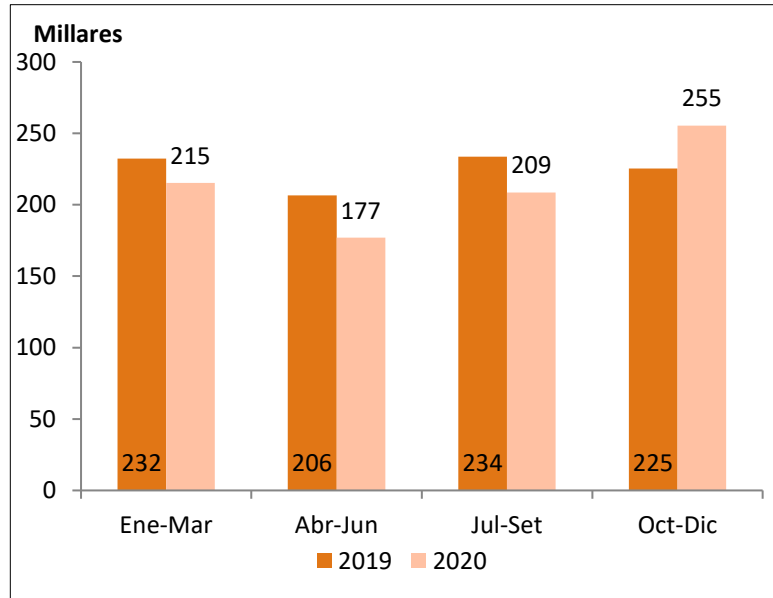


12 Cruceros
(- 65.71%)
13 k de
pasajeros
(-56.64%)



2.4 m toneladas
de Carga Líquida
(-11.19%)

Disminución de carga contenedorizada -1.95(*)

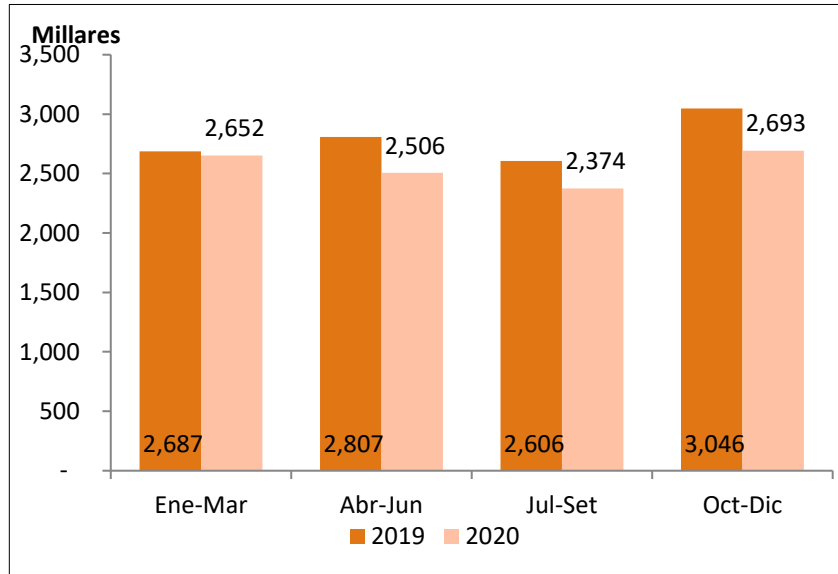


Debido al impacto del COVID-19

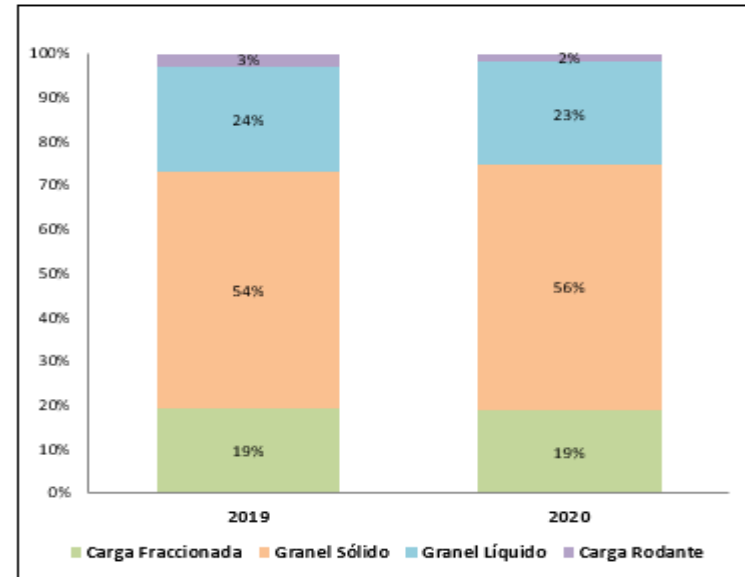
(*) sin reestibas

Disminución de carga general (-9.09%)

VOLÚMENES DE CARGA GENERAL (TN)



DISTRIBUCIÓN DE CARGA (%)

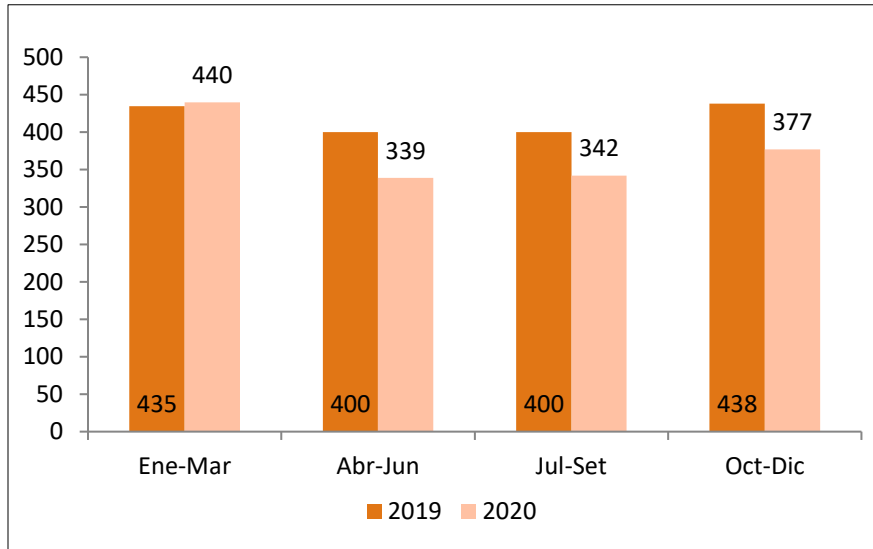


10.2 Millones de TM de carga general

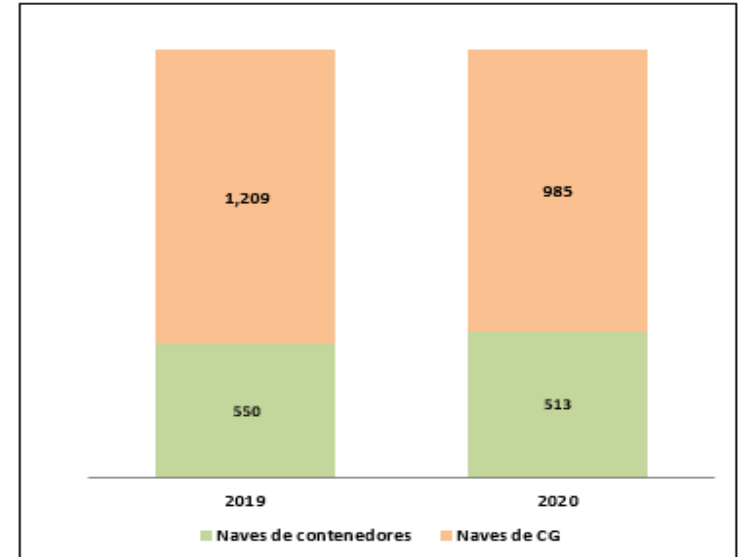
Debido al impacto del COVID-19

Disminución de naves atendidas (-10%)

NAVES ATENDIDAS 2020 VS 2019

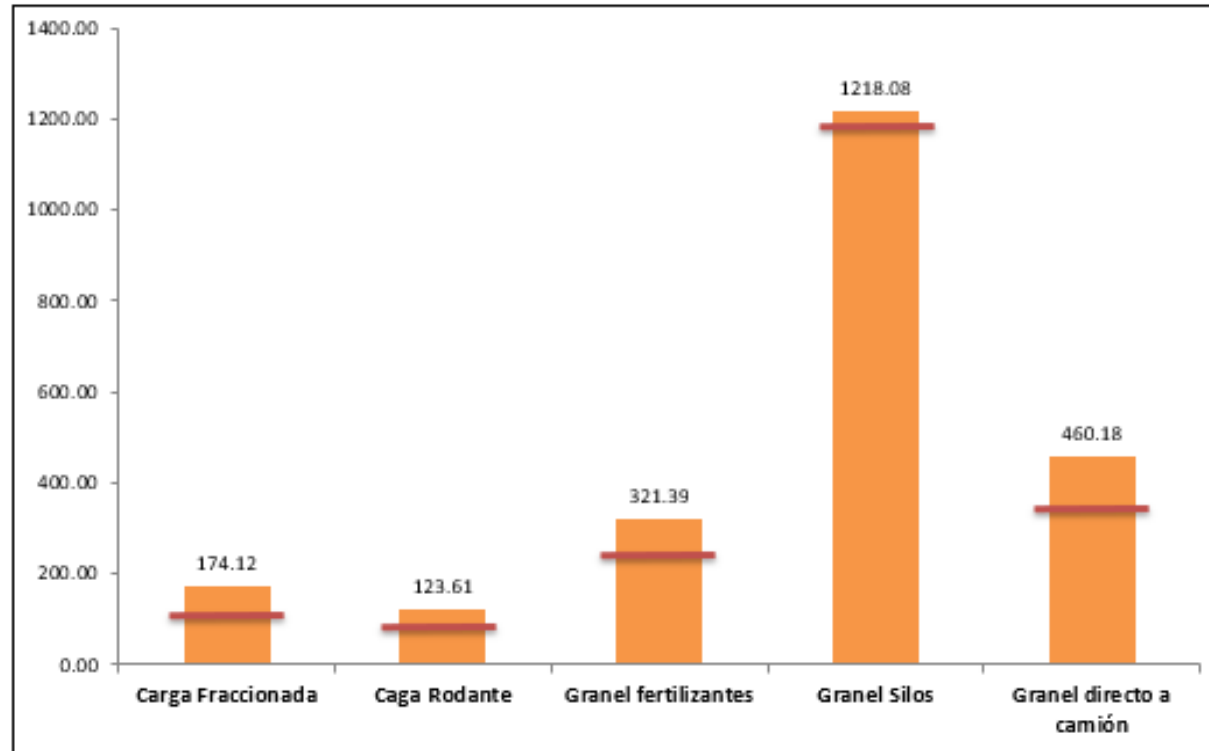


NAVES ATENDIDAS 2020 VS 2019



Total de naves 2019: 1673
Total de naves 2020: 1498

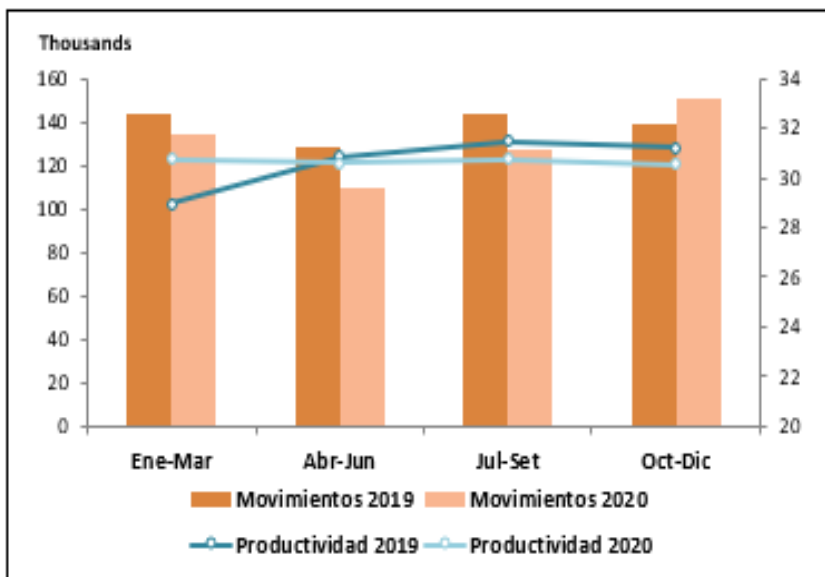
Cumplimiento de los NSP productividad en carga general



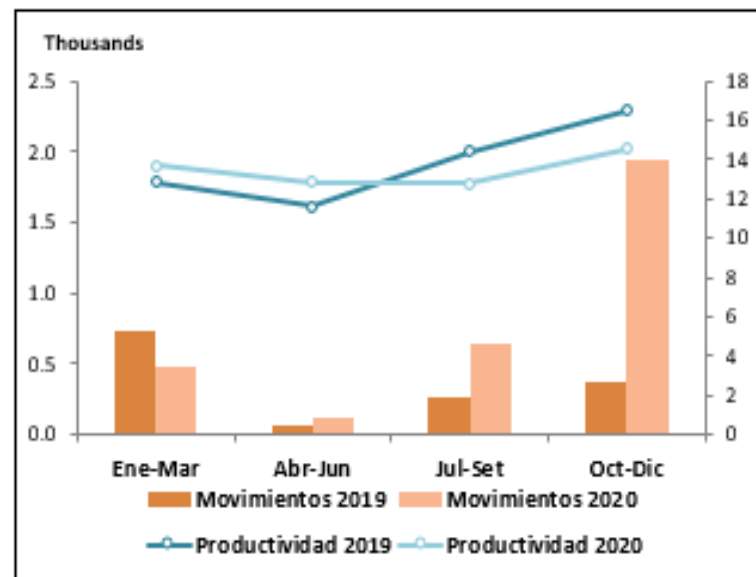
(*) El resultado mostrado para la productividad de silos considera las operaciones efectuadas exclusivamente a través de las dos fajas transportadoras.

Cumplimiento de los NSP para contenedores

Volumen y productividad de contenedores con grúa pórtico

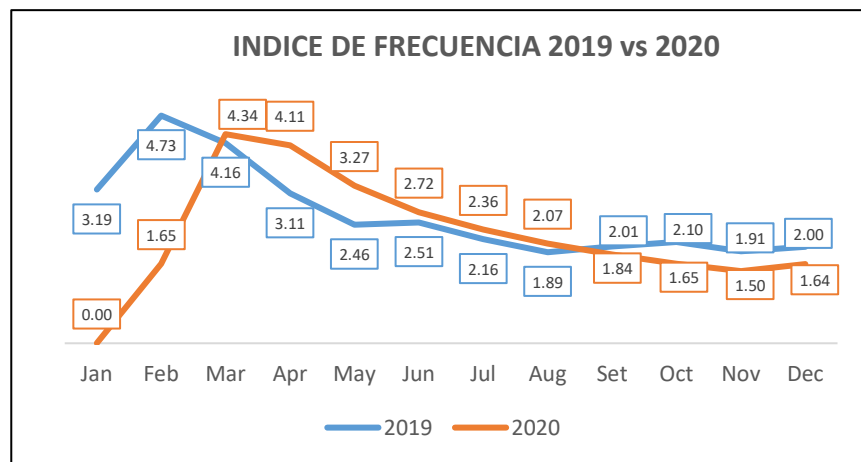


Volumen y productividad de contenedores sin grúa pórtico



Reducción de accidentes incapacitantes en 25%

Comparativo Índice de Frecuencia (LTIFR) 2019 vs 2020.



Evolución histórica de accidentes incapacitantes desde el inicio de la explotación hasta el año 2020.

INDICADOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
NÚMERO DE ACCIDENTES (*)	27	12	53	35	20	12	8	6
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	27	12	53	35	20	12	8	6
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	1	0	0	0	0	0	0	0
ACCIDENTE TIPO A	N.A	N.A	N.A	3	0	0	0	0
ACCIDENTE TIPO B	1	0	3	0	1	0	0	0
ACCIDENTE TIPO C	1	0	0	0	0	0	0	0

Cumplimiento de metas de mantenimiento



Implementación de plan de rotación para alargar el tiempo de vida de equipos.



Optimización la disponibilidad y confiabilidad del equipamiento e infraestructura.



Consolidación de gestión de mantenimiento a través de técnicas de monitoreo de condiciones y predictivas.



Ejecución de gestión de lubricantes maximizando la vida útil de los componentes.



Iniciación de la construcción de nueva Sala de Control.

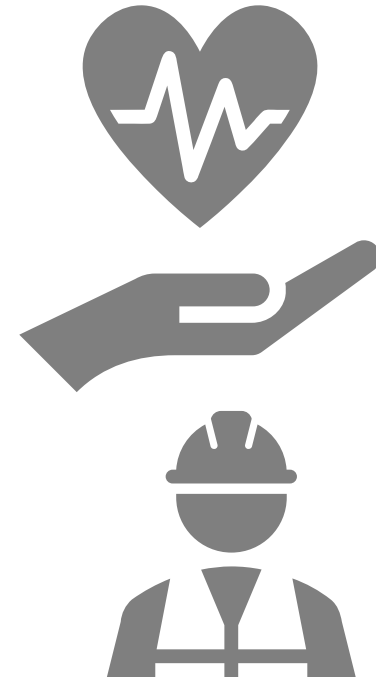
Cumplimiento de metas medio ambientales

- ✓ Cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental en su etapas de operación y construcción.
- ✓ Recertificación de los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) y ampliación de alcance a deposito temporal y servicios especiales.
- ✓ Modificación de EIA.
- ✓ Planes de Remediación de los pasivos ambientales.



Cumplimiento de metas en Seguridad y Salud en el Trabajo

- ✓ Disminución de la cantidad de accidentes incapacitantes en un 25%.
- ✓ Auditoría de seguridad en relación a Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo No. 29783.
- ✓ Renovación del Certificado de Seguridad de Instalación Portuaria y del Certificado de Instalación Portuaria Especial otorgado por la APN.
- ✓ Mitigación del impacto del COVID-19: Medidas de control que ayudaron a mantener la operatividad de la instalación y el cuidado de la salud de nuestros trabajadores.

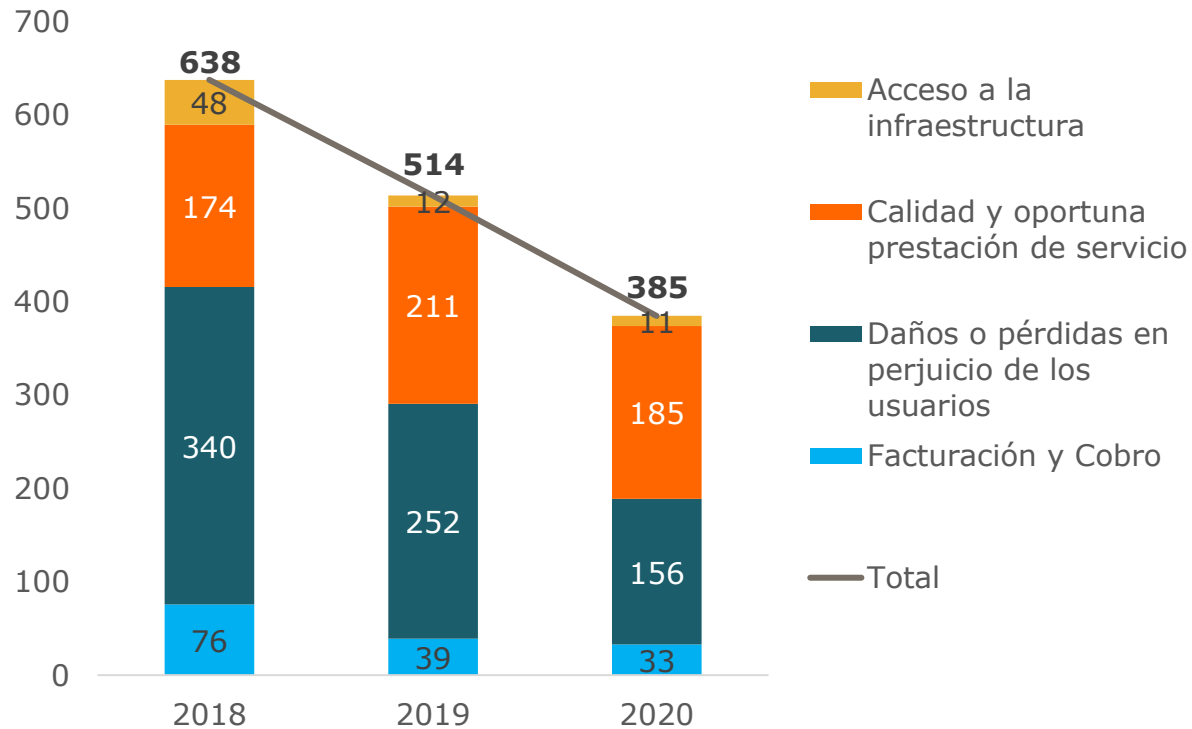


Acciones que realizamos en APMTTC frente al COVID-19

- ✓ Medidas para evitar tocarse el rostro: Entrega de más de 1,000 mascarillas con filtro de partículas al día.
- ✓ Ambiente de trabajo limpio e higiénico: Entrega de más de 1,500 pañuelos desinfectantes diariamente y refuerzo de desinfección en las zonas de trabajo.
- ✓ Protocolos en casos de sospecha de coronavirus: Controles de temperatura a más de 2,000 personas durante las 24 horas del día.
- ✓ Distanciamiento social: Señalización de 1 metro de distanciamiento social, aumento de 2 buses internos y 7 externos, más de 100 empleados en teletrabajo y más de 190 que se encuentran en grupo de riesgo no acuden al TNM.



Reducción del número de reclamos en 25% respecto al año 2019



3. Objetivos y Agenda de trabajo para el 2021.

Objetivos Operacionales

Ejecución de la **actualización del sistema operativo Navis N4** a versión 3.6.

Desarrollo de la **automatización de Silos.**

Continuar con la 2da etapa del **mejoramiento** en la balanza de contenedores

Objetivos Medio Ambientales

Recertificación de los de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015).

Modificación del **EIA** para el diseño del TNM.

Planes de **Remediación**.

Objetivos de mantenimiento

Integración de monitoreo remoto de flota a **estrategia de mantenimiento.**

Digitalización de procesos.

Consolidación de la metodología "Análisis de Causa Raíz" a fallas potenciales.

Objetivos comerciales

Incrementar volúmenes de contenedores y carga general atendidos en la terminal.

Proponer la implementación de **nuevos servicios** de contenedores y carga general ante OSITRAN a favor de los usuarios.

Promover y consolidar **la atención proactiva de clientes** para cada uno de los tipos de carga atendidos en la terminal, con la finalidad de seguir escuchando sus necesidades.

Objetivo administrativo y financiero

Cierre del proceso de revisión de tarifas reguladas con OSITRAN, para el periodo Julio 2021 a Junio 2026

Principales programas (y resultados) que se tienen como parte de la gestión social

Autosostenibilidad

2020

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL (56/98)

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO (16/10)



Bienestar

2020

CAMPAÑAS DE SALUD (1/2) 3era edad AAHH Puerto Nuevo

DONACIONES

Donaciones de alimentos no perecibles a comedores populares del AIDL (5)
 Donación de Material de Protección a Hospitales (5) , Centros de Salud del Callao (16)
 Donación material protección a colaboradores diagnostico positivo COVID -19 (1601)



Relacionamiento

2020

REUNIONES CON STAKEHOLDERS (109/60)

PARTICIPACIÓN MESAS DE DIÁLOGO (3/N.A.)

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO (1/7)

SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
 MONITOREOS PARTICIPATIVOS (2/2)

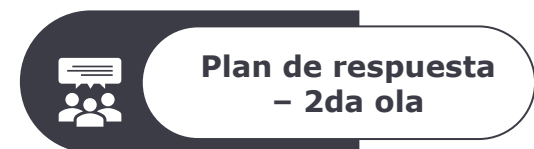
PROGRAMA MI COLE MI HOGAR (VIRTUAL) (150 alumnos)
 COLEGIO MARÍA REICHE y NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (nuevo colegio en el 2020)



COVID-19: APMTC continua operando



Seguimiento a casos COVID activos por parte de nuestra area de MO.



Inspecciones áreas críticas
Implementación de medidas de control:
Comedor, aires acondicionados
Refuerzo en concientización al personal



DIRESA cuenta con pruebas PCR.
Pruebas de tamizaje ahora son de ANTIGENO.
Ambas brindan mayor confiabilidad.



Implementación de medidas adicionales promulgadas ayer por la PCM

- Inmovilización social obligatoria - 14 feb.
- Prohibición transporte interprovincial
- Actualizar pases laboral y vehicular

4. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2021.

Suscripción de Adenda Contractual

¿Qué pasaría si continuamos con el diseño actual?

Demolición de todos los muelles 1, 2, 3 y 4 de y consecuente reducción de capacidad de atención de carga general.

Diseño actual

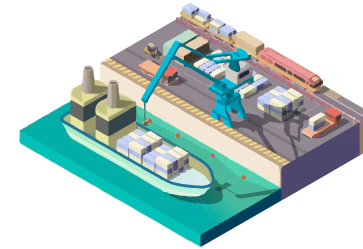
Impactos negativos



- Picos de 40 días de espera. Más de US\$200M de impacto.
- Rechazo de 500 buques al año.
- Impacto de 34% en la canasta básica.

Propuesta de optimización

Impactos positivos



- Atiende necesidades del mercado: **Capacidad de CG de 7MM Ton a 15.5MM Ton**
- Mejor equipamiento: **Sistema absorbente**

Optimización de diseño mitiga impactos negativos a la cadena logística

Optimización de diseño cubre necesidades del país

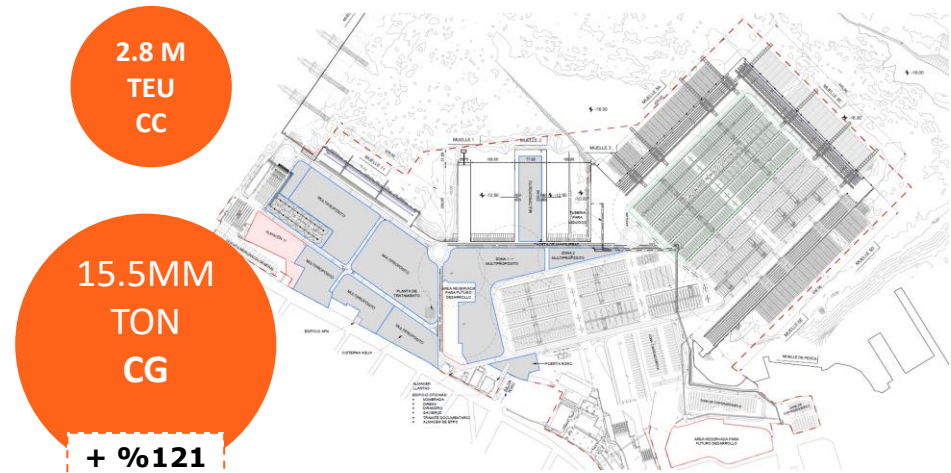
Diseño actual



US\$ 749 millones

Inicio de inversión 3ra etapa al superar 1 millón de TEU's

Propuesta de optimización



+ %46

US\$ 1,095 millones

Inicio de inversión a la firma del contrato

Impacto COVID-19

APMTC seguirá efectuando su máximo esfuerzo para que los objetivos de la compañía se lleven a cabo a pesar de la pandemia y sus efectos que aún estarán vigentes en el año 2021.



Futura Estación Garibaldi – Línea 2 del Metro



TEMAS CRÍTICOS: Problemática DPA



5. Conclusiones.

Conclusiones

- Por el lado comercial, el año 2020 fue fuertemente impactado por la pandemia ocasionada por la COVID-19, los volúmenes tanto de carga en contenedores como de carga general se vieron impactados especialmente durante los meses de abril, mayo y junio con contracciones entre 20% y 30% comparado con similar periodo del 2019.
- Resulta de vital importancia suscribir la Adenda de optimización propuesta a fin de evitar perder la capacidad para poder atender adecuadamente la demanda de carga general.
- Los estragos de la pandemia han ocasionado la detección de casos de COVID-19 en nuestros trabajadores, pese a la aplicación de protocolos de salud y medidas de mitigación del impacto, lo cual, además, ha afectado el cumplimiento del desarrollo normal de las operaciones portuarias dentro de APMTC .
- Se mantiene pendiente la agenda estatal en cuanto a:
 - i) El diseño y planificación adecuado de nuevos accesos terrestres al Puerto del Callao.
 - ii) El reordenamiento/reubicación de las embarcaciones pesqueras artesanales que se encuentran invadiendo el Área de la Concesión y que no permiten a APMTC la explotación integral del muelle 5.
 - iii) La mitigación del riesgo generado por la construcción de la estación Garibaldi de la Línea 2 del METRO DE Lima frente a los accesos del puerto del Callao.

¡Orgullosos de estar en el Callao!



¡Gracias por su atención!

