



PLAN DE NEGOCIOS 2022

APM Terminals Callao

Classification: Public

AGENDA

1. Introducción.
2. Principales indicadores y metas alcanzadas al año 2021.
3. Objetivos y Agenda de trabajo para el año 2022.
4. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2022.
5. Conclusiones.



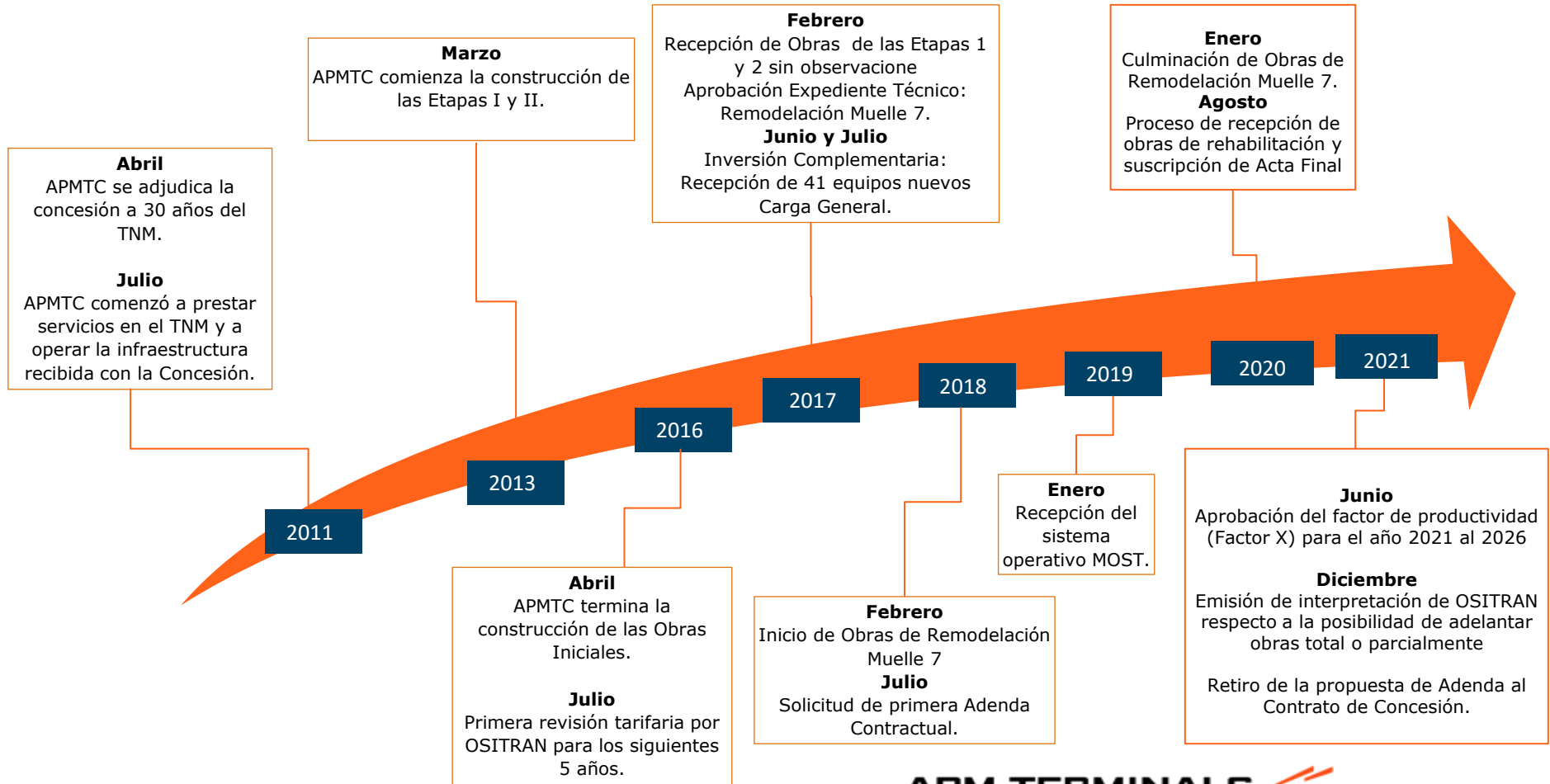
1. Introducción.

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.



Evolución de la concesión del TNM



2. Principales indicadores y metas alcanzadas al año 2021.

APM TERMINALS ha invertido más de USD 497 MM a lo largo de la concesión

DESCRIPCIÓN	DETALLE	2011 & 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	146
INVERSIONES ADICIONALES	Equipamiento	3,549	2,511	625	1,755	382	6,523	1,257	857	79	744
	Obras Civiles							8,473	10,831	1,288	981
TOTAL Miles USD		30,266	138,379	153,258	117,719	5,573	22,339	9,730	15,711	2,624	1,872

Mix de cargas actual en el TNM 2021 VS. 2020

938,001 (*)
(+ 9.7%)

11.3 M toneladas de carga general (+ 10.38%)



(*) sin reestibas



2.8 m toneladas de
Carga Fraccionada
(+ 45.80%)



182 k unidades de Carga
Rodante (+ 83.17%) /
392 k toneladas de Carga
Rodante (+ 99.98%)



5.6 m toneladas
de Carga a Granel
(- 2.47%)



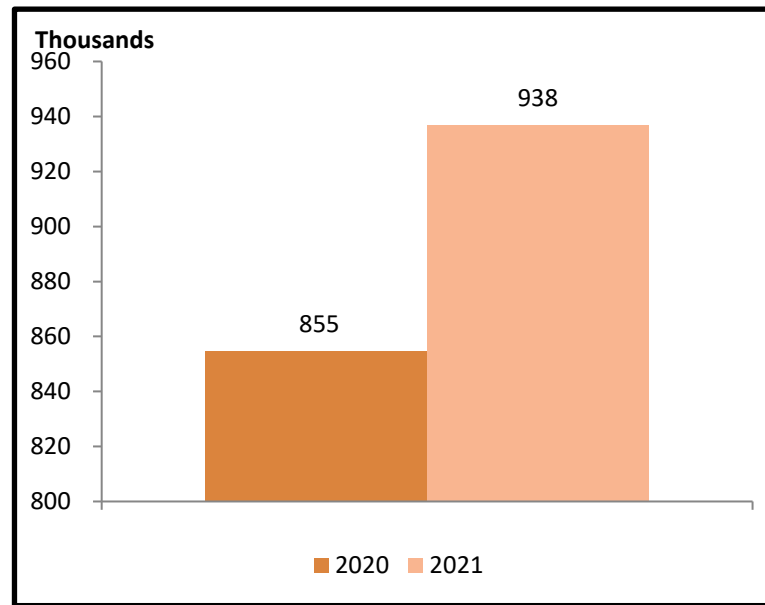
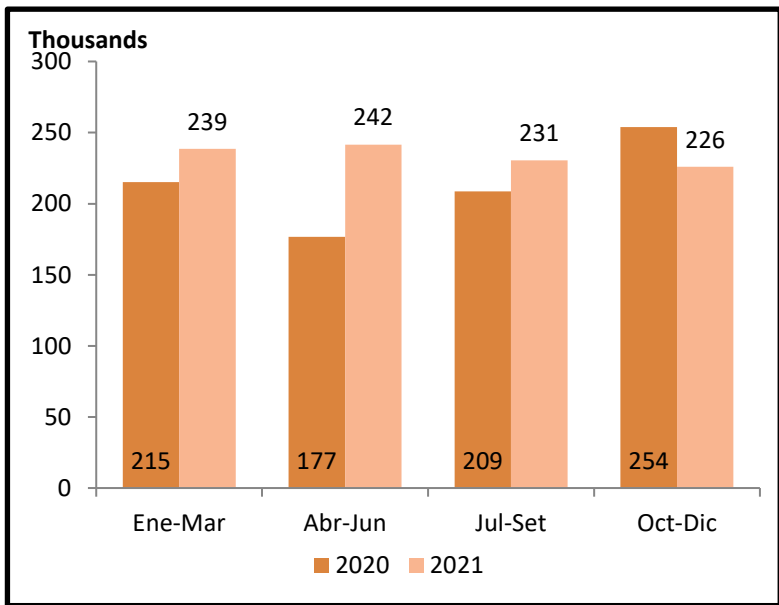
0 Cruceros
(- 100%)
0 k de
pasajeros
(- 100%)



2.5 m toneladas
de Carga Líquida
(+ 5.67%)

28 Navas / Semana
(promedio)

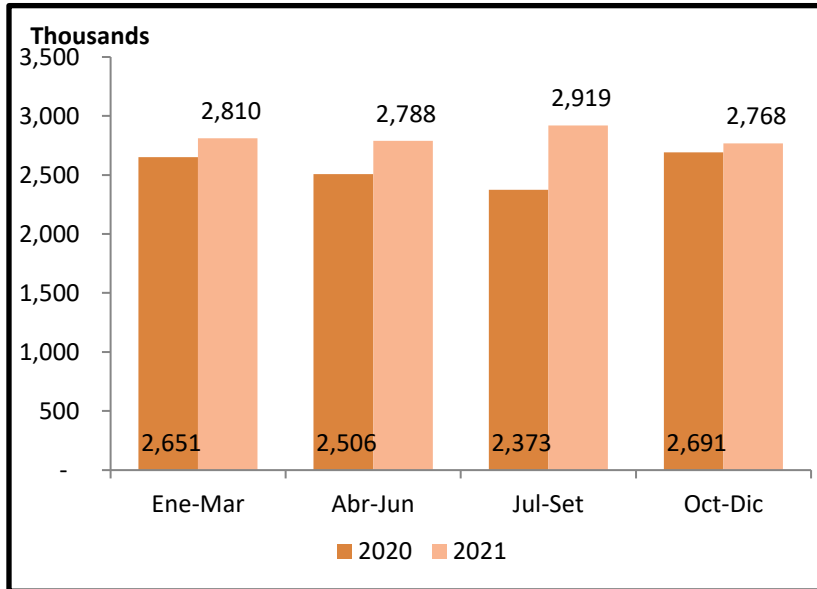
Aumento de carga contenedorizada +9.7% (*)



(*) sin reestibas

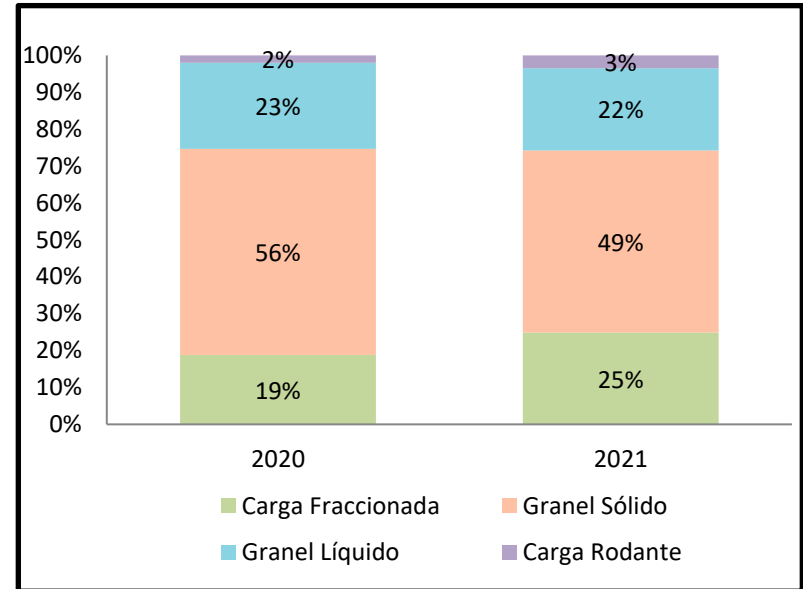
Aumento de carga general (+10.38%)

VOLÚMENES DE CARGA GENERAL (TN)



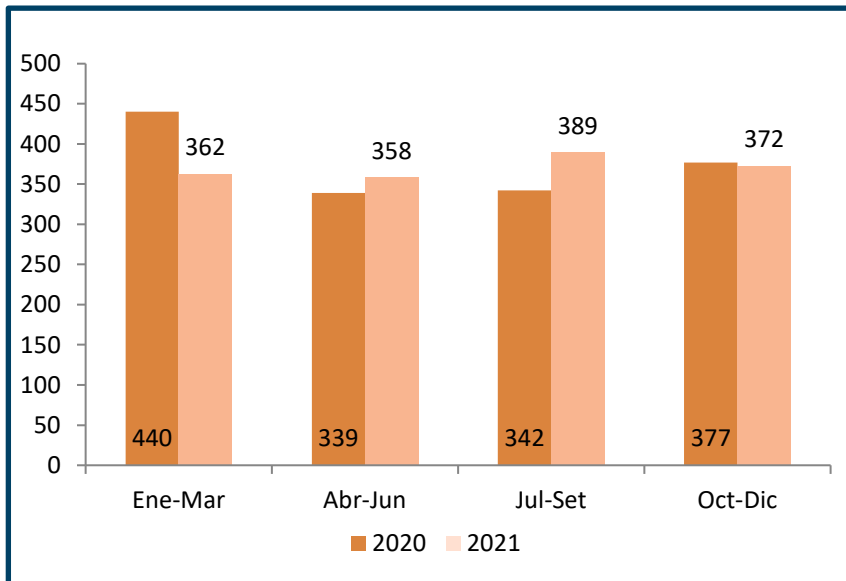
11.3 Millones de TM de carga general

DISTRIBUCIÓN DE CARGA (%)

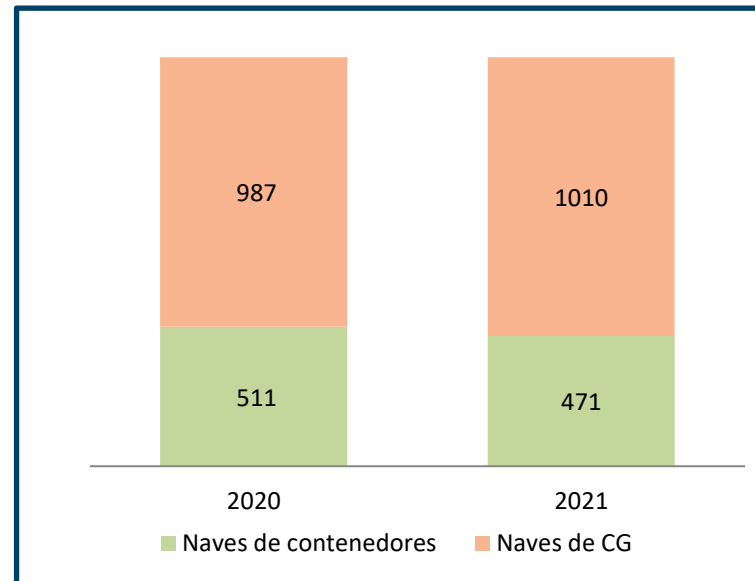


Disminución de naves atendidas (-1%)

NAVES ATENDIDAS 2021 VS 2020

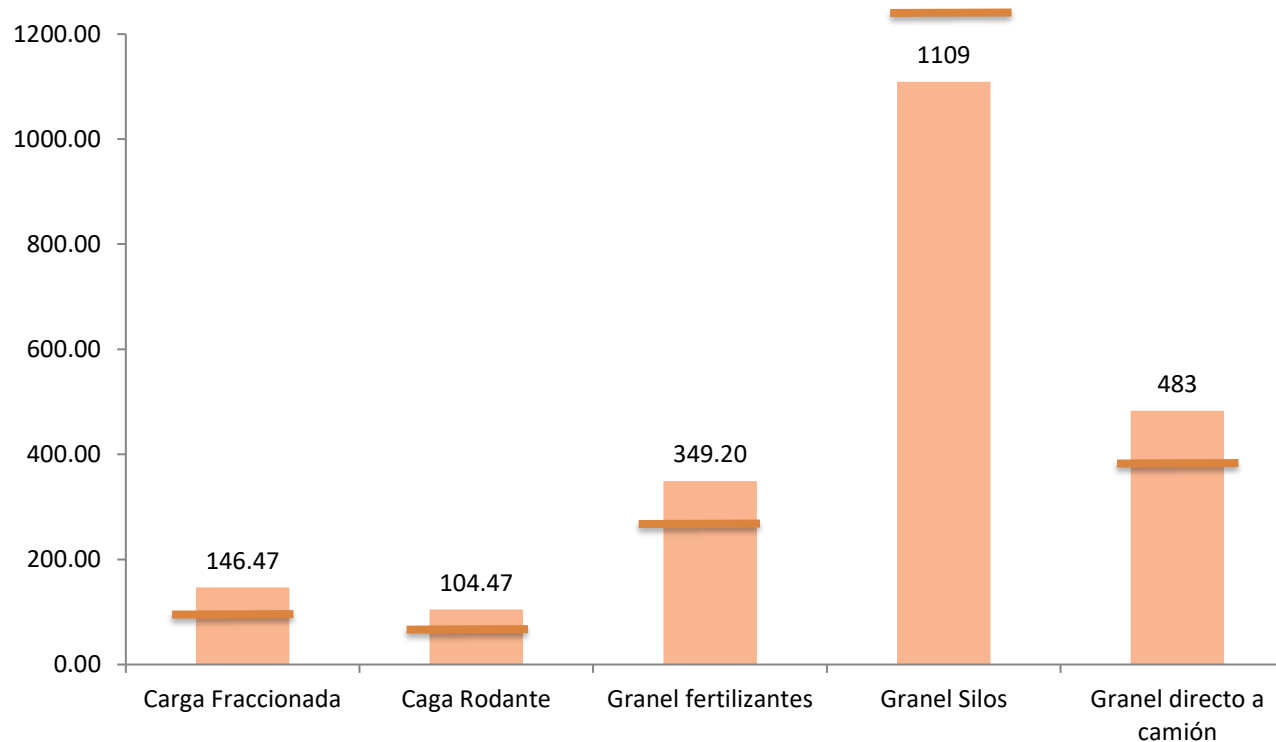


NAVES ATENDIDAS 2021 VS 2020



Total de naves 2020: 1498
Total de naves 2021: 1481

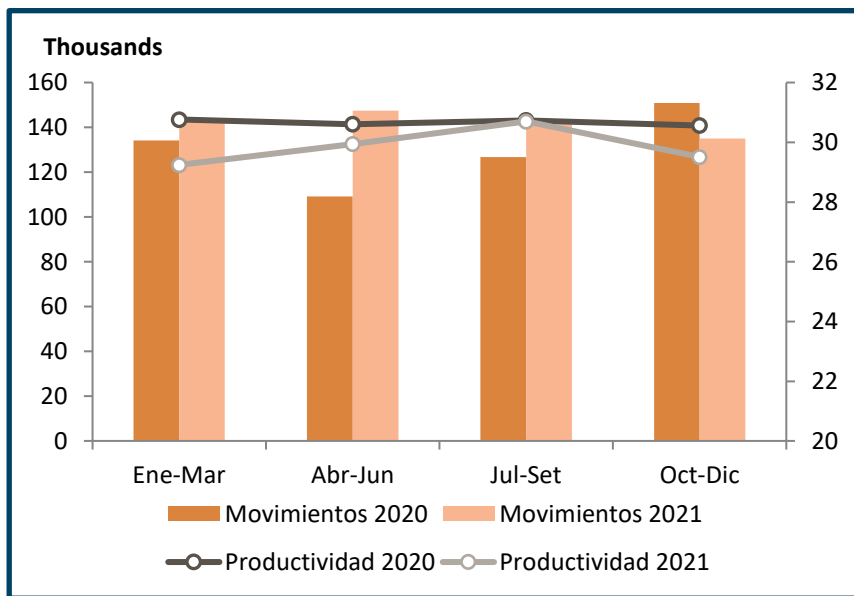
Cumplimiento de los NSP productividad en carga general



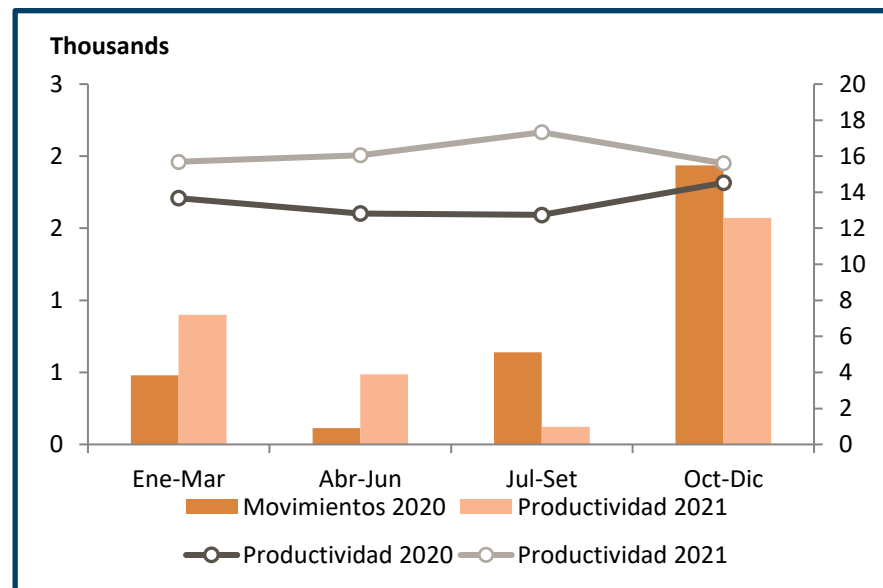
(*) El resultado mostrado para la productividad de silos considera las operaciones efectuadas exclusivamente a través de las dos fajas transportadoras.

Cumplimiento de los NSP para contenedores

Volumen y productividad de contenedores con grúa pórtico



Volumen y productividad de contenedores sin grúa pórtico



Cumplimiento de metas de mantenimiento



Consolidación del sistema de monitoreo remoto de flota e integración con la mejora de confiabilidad y ciclo de vida de los equipos.



Consolidación del procedimiento de inspección de equipos para incremento de disponibilidad.



Consolidación de metodología para "Análisis de Causa Raíz" para reducir el impacto de parada de grúas y otros equipos críticos.



Conclusión de la construcción de nueva Sala de Control.



Digitalización de procesos con la implementación de un checklist digital.

Cumplimiento de metas medio ambientales

- Recertificación de los Sistemas de Gestión Ambiental y de la Calidad certificados con la norma ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 aplicables a carga contenedorizada, fraccionada, carga rodante, carga a granel sólido y líquido, servicios especiales, de pasajeros y depósito temporal.
- Auditoría externa sobre los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente dieron un resultado de 0 no conformidades, recomendando se otorgue el certificado de estos sistemas por 3 años.



GO GREEN 2021: Voluntariado para mejorar las zonas verdes
+45 voluntarios
+300 m² de zonas verdes
25 palmeras y arbustos

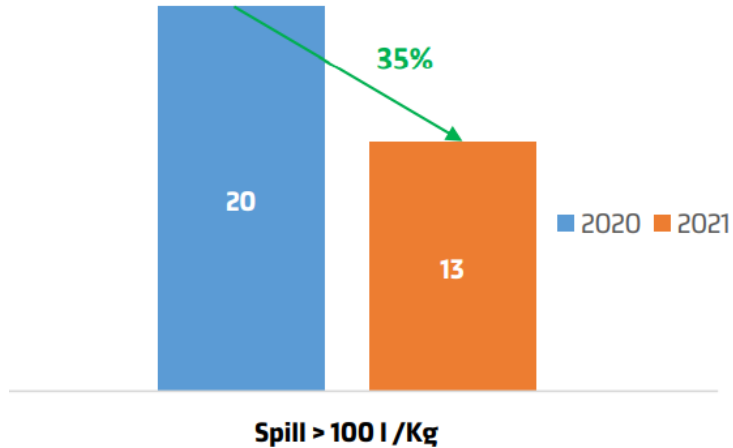


RECERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
Alcance: Carga general, contenedores, depósito temporal y servicio de pasajeros.

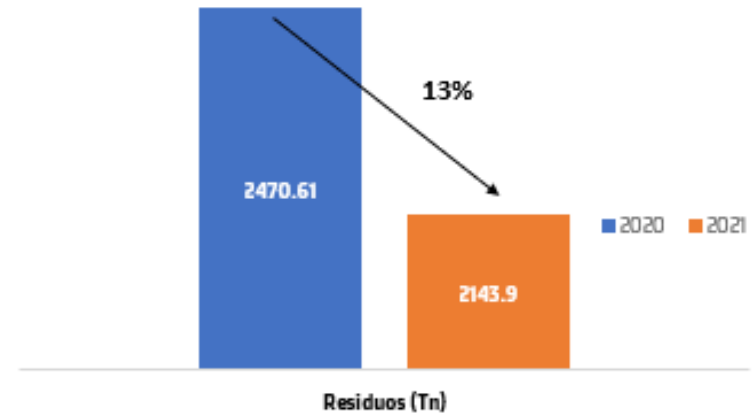


Cumplimiento de metas medio ambientales

N° DERRAMES 2020 vs 2021



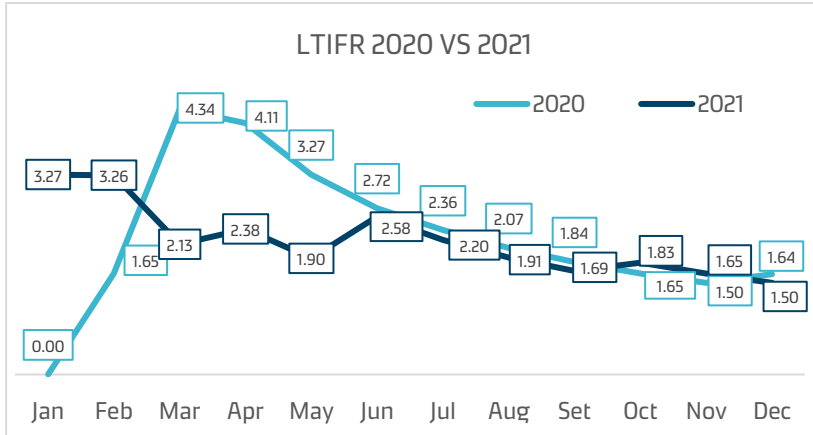
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 2020 vs 2021



Cumplimiento de metas de Salud y Seguridad

Reducción de accidentes incapacitantes

Comparativo Índice de Frecuencia (LTIFR) 2020 vs 2021



Evolución histórica de accidentes incapacitantes desde el inicio de la explotación hasta el año 2021.

Cuadro No. 2 Evolución histórica de accidentes desde el inicio de la explotación hasta el año 2021						
INDICADOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE ACCIDENTES (*)	35	20	12	8	6	6
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS	35	20	12	8	6	6
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS	0	0	0	0	0	0
ACCIDENTE TIPO A	3	0	0	0	0	0
ACCIDENTE TIPO B	0	1	0	0	0	0
ACCIDENTE TIPO C	0	0	0	0	0	0

Cumplimiento de metas en Seguridad y Salud en el Trabajo

- ✓ Disminución de la cantidad de accidentes incapacitantes
- ✓ 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.
- ✓ Reconocimiento de Sanidad Marítima Internacional como el “Mejor terminal portuario 2021” por su gestión del COVID-19

✓ Campañas de seguridad: Día mundial de la Seguridad

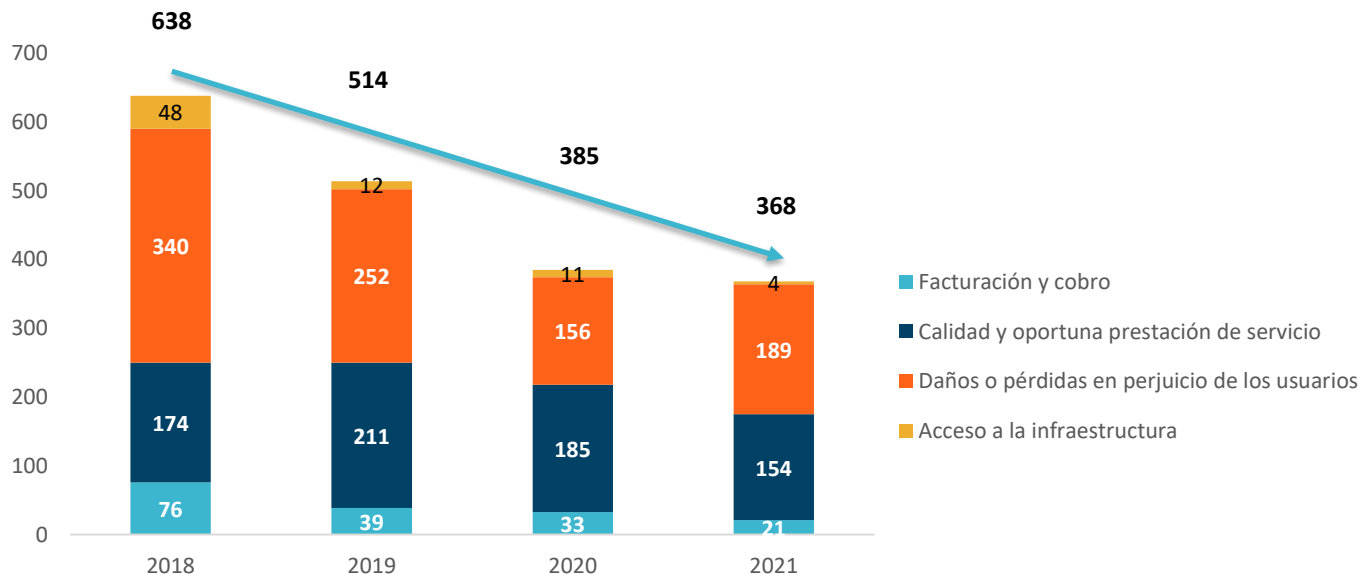


✓ Paradas de seguridad con la participación de Gerencia



Cumplimiento de metas atención usuarios

Reducción del número de reclamos en 42% desde el año 2018 (-4.4% en comparación al año 2020)



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

Autosostenibilidad



2021	En 2020
Contratación de mano de obra local (49/125) 39%	58 personas del AID (61%)
Programa de emprendimiento (0/10)	16 participantes 11 emprendimientos exitosos
Soportes de pescadores artesanales (3/2) 105 pax	02 cursos 01 Emprendimiento - 34 participantes



Bienestar



2021	En 2020
Soporte a la educación / Becas de estudio Secundaria (3/3) Superior (3/3) CETPRO (107/100)	01 becados secundarias 03 becados superior 94 becados CETPRO
Campañas de Salud (1/2)	01 (3ra edad AAHH Puerto Nuevo..)
Charlas de salud (0/2)	02 en AA.HH del AID
Donaciones	Donación Carpets Colegio Virgen de Guadalupe (100) 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) Donación Canastas viveres Grupo Riesgo (20)
	Donación material protección a colaboradores diagnostico positivo COVID -19 (32) Donaciones de alimentos no perecibles a comedores populares del AIDL (12) 3 oportunidades Donación Planta de Oxígeno (1) (en Proceso)



Relacionamiento



2021	En 2020
Relaciones con Stakeholder (130/60) 49 con pobladores	103 del AID
Visita de instituciones al puerto (0/20)	92 personas 3 instituciones
Participación en mesas de diálogo (8/N.A.) 3 APN 4 Región 1 Municipalidad	03 - 1 APN - 2 Región Callao
Acividades de voluntariado (0/7)	01 actividad
Quejas y Reclamos(4/N.A.)	7 recibidos y atendidos
Sostenibilidad del Medio Ambiente Monitores Participativos (2/2) Entrega de resultados (1/2) Programa Mi Cole Mi Hogar (virtual) (138 alumnos) Colegia Maria Reiche y Virgen de Guadalupe	02 monitoreos 02 entrega de resultados Sensibilización protección medio ambiente (Virtual - grupo cerrado Facebook) 116 alumnos



COVID-19: APMTTC continua operando



97% de reincorporados



Seguimiento a casos COVID-19 activos, entre positivos y sospechosos, por parte de nuestra área de Salud Ocupacional.



Plan de Acción frente a Covid-19



Soporte especializado e inspecciones a áreas críticas, tales como comedor, vestidores, oficinas, transporte interno, equipos, entre otros.



Pruebas aleatorias de descarte COVID-19



Soporte de DIRESA Callao para realización de pruebas de descarte contra el COVID-19: antígenas y PCR, a personal con sintomatología o sospecha.



Vacunación contra el COVID-1



Implementación de vacunatorio contra COVID-19 en instalaciones de APM Terminals, con el apoyo de DIRESA Callao (trabajadores y contratistas)

A diciembre 2021 se logró que el 96.5% de nuestro personal se encuentre vacunado con 2 dosis (a Febrero 2022 el 99.3%).

3. Objetivos y Agenda de trabajo para el 2022.

Objetivos Operacionales

Implementación de módulos **avanzados de sistema N4**

Mejoramiento de las **balanzas de Carga General**

Selección e inicio de implementación de **nuevo sistema operativo de Carga General**

Objetivos Medio Ambientales

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

Actualización del **EIA**.

Monitoreos Ambientales.

Objetivos de mantenimiento

Reducir tiempos muertos y **maximizar predictibilidad** de los equipos

Monitoreo en línea de consumos de energía eléctrica.

Estandarizar e implementar procesos para nuevo software ERP.

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.

Objetivos administrativos y financieros

Implementación del upgrade del ERP IFS10 (versión 10), que mejorará la gestión de los procesos de cierre financiero, compras, mantenimiento e inventario.

Automatización de los procesos de atención al cliente, principalmente con foco en los procesos de facturación para carga contenedorizada y carga general.

4. Otros aspectos/riesgos relacionados a la
Concesión para el año 2022.

Afectación a la atención de carga general

Se espera un incremento en los volúmenes de carga general que no fueron previstos en el Contrato y generarían una afectación en la atención de este tipo de carga.



Las obligaciones de APMTTC siguen ejecutándose y de cumplirse el gatillo de Un Millón TEUs, se demolerán los muelles 1 y 2.

Afectación a la atención de carga general

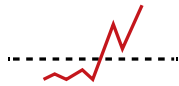
¿Qué pasaría si continuamos con las etapas de desarrollo previstas en el Contrato de Concesión?

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.

Optimización de diseño propuesto por APMTC (Adenda) hubiera mitigado impactos negativos a la cadena logística.

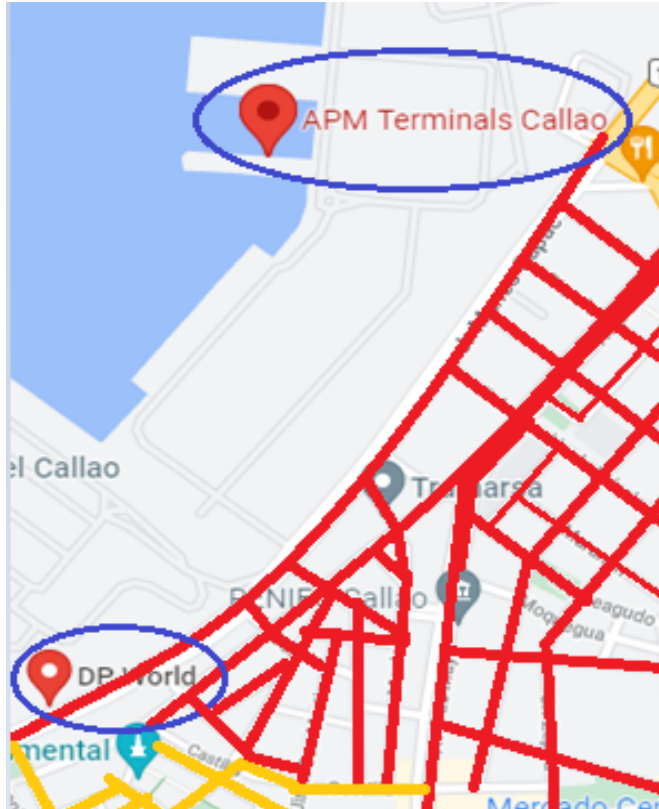
Demora en la obtención de autorizaciones para la ejecución de proyectos como alternativa de solución a la atención de la carga general

Al subsistir el problema de atención de la carga general, se deberán evaluar alternativas de solución como la ejecución de diversos proyectos, para no desatender este tipo de carga.

Por lo tanto, será necesario tramitar diversas autorizaciones y/o permisos para la ejecución de proyectos que deberán ser aprobados por las autoridades competentes de manera celeré y oportuna, para no afectar la cadena logística.



Congestión vehicular producto de las obras proyectadas en el Puerto del Callao



Se tiene planificado obras de construcción que podría acarrear problemas de congestión vehicular en los accesos al Terminal del Callao.

A fin de evitar esta situación, resulta importante que las autoridades competentes gestionen un plan de tránsito que mitigue el riesgo de congestión vehicular.



Impacto COVID

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 2022.



Futura Estación Garibaldi – Línea 2 del Metro



Problemática Desembarcadero de Pescadores Artesanales



5. Conclusiones.

Conclusiones

- Resulta importante que el Estado evalúe alternativas de solución que busquen mitigar los impactos de una menor capacidad de atención de la Carga General en la Terminal, en beneficio de los usuarios y de la cadena logística.
- En el año 2021, los volúmenes tanto de carga en contenedores como de carga general se incrementaron en comparación al 2020, es así como contenedores presentó un incremento +9.8% considerando re-estibas y carga general se incrementó en 10.4%; mientras que carga fraccionada creció en 48.80% y carga rodante en 90.98% .
- Se mantiene pendiente la agenda estatal en cuanto a:
 - El diseño y planificación adecuado de nuevos accesos terrestres al Puerto del Callao.
 - El reordenamiento/reubicación de las embarcaciones pesqueras artesanales que se encuentran invadiendo el Área de la Concesión y que no permiten a APMTTC la explotación integral del muelle 5.
 - La mitigación de los riesgos generados por la construcción de la estación Garibaldi de la Línea 2 del Metro de Lima frente a los accesos del puerto del Callao.
 - La mitigación del riesgo de congestión vehicular en el Terminal Portuario del Callao, generados por la construcción de obras.

¡Orgullosos de estar en el Callao!



¡Gracias por su atención!

