



DP WORLD
Callao

Plan de Negocios 2012

Global Ports Connecting Global Markets

- Aspectos Operativos
 - ✓ Entrega de Obras
 - ✓ Estándares de calidad
 - ✓ Mantenimiento
 - ✓ Gestión en Seguridad
 - ✓ Gestión Ambiental

- Aspectos Económicos y Comerciales
 - ✓ Tarifas y Políticas Comerciales
 - ✓ Atención de reclamos

- Aspectos Financieros y Administrativos
 - ✓ Estados Financieros
 - ✓ Pagos al Estado
 - ✓ Pólizas de seguros
 - ✓ Carta Fianzas
 - ✓ Responsabilidad social

- Otros avances

- Plan de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales e Inversiones



Cierre de Obra:

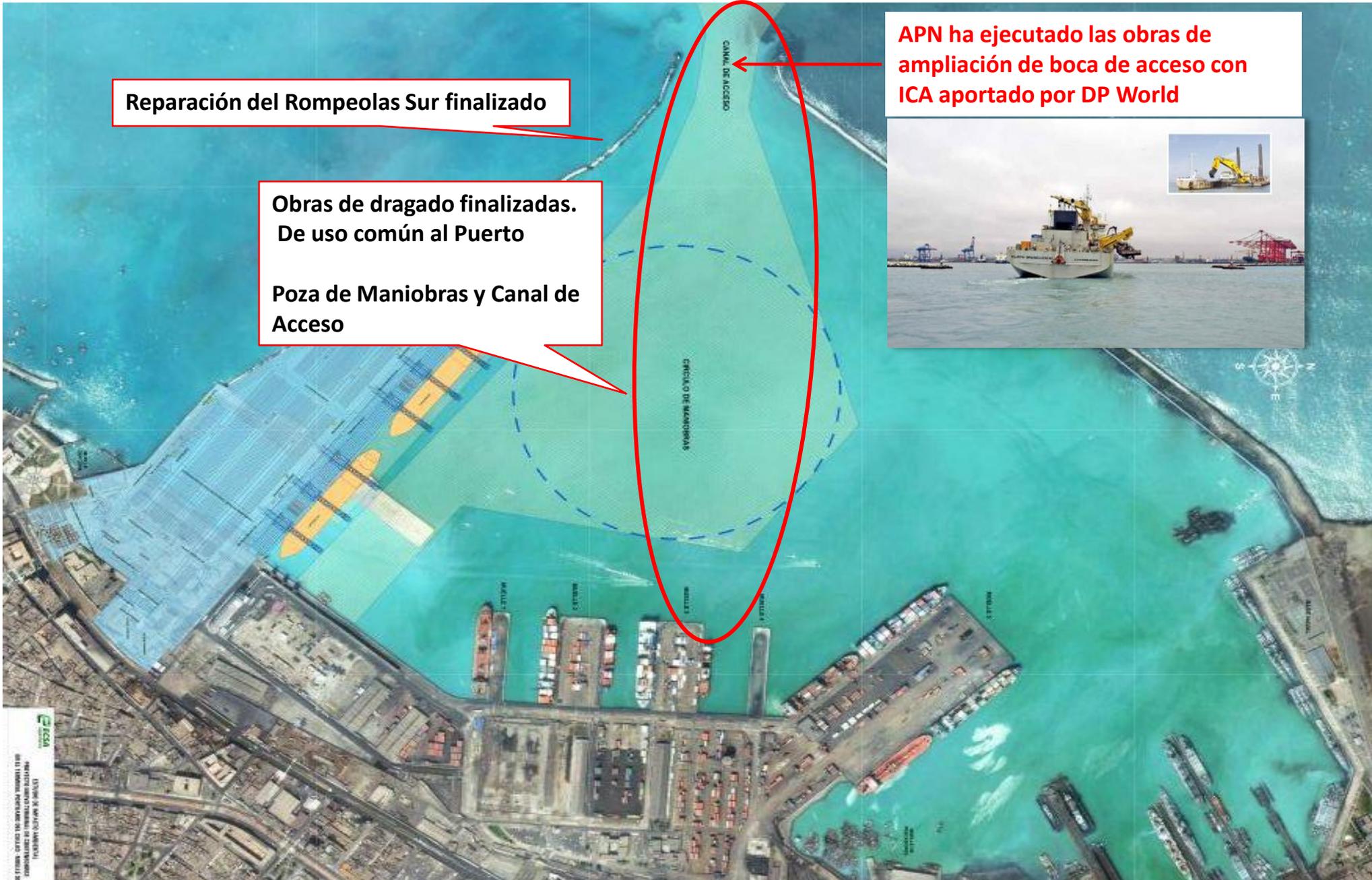
- Inscripción de Bienes de la Concesión en el Área Terrestre en el Registro Público.
 - Conformidad de Obra por parte de la MPC
 - ✓ SUNARP: Edificio Administrativo, taller de mantenimiento, cisterna de agua contra incendios, oficinas de aforo, puertas de acceso, estación de lavado RTG, cuartos de basura, caseta de control de ingreso/salida autos y peatones, pozo toma de agua N° 3, cisterna de uso doméstico, cuarto de simulador de grúa, S.E. principal, S.E. 3.1, S.E. 4.1.
- Inscripción de Bienes de la Concesión en el Área Marítima: APN
- Preparación de Fideicomiso de Equipamiento

- Aprobación Liquidación de Obras:

Obras Civiles	USD. 233,938,195.63
Equipamiento	USD. 100,095,367.72
TOTAL	USD. 334,033,563.35

- Aprobación Alta de Bienes de Obras Civiles.





Reparación del Rompeolas Sur finalizado

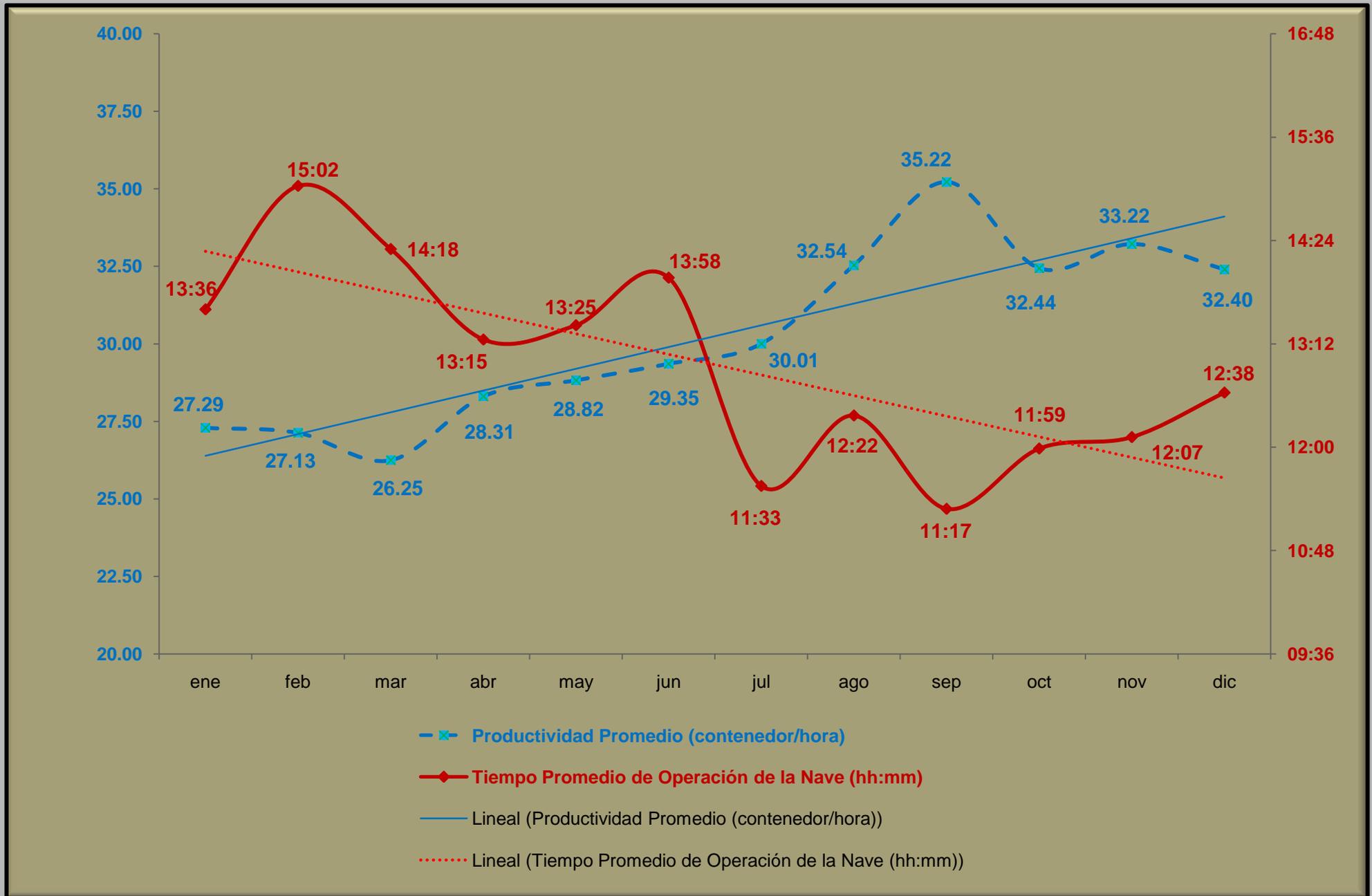
**Obras de dragado finalizadas.
De uso común al Puerto**

Poza de Maniobras y Canal de Acceso

APN ha ejecutado las obras de ampliación de boca de acceso con ICA aportado por DP World

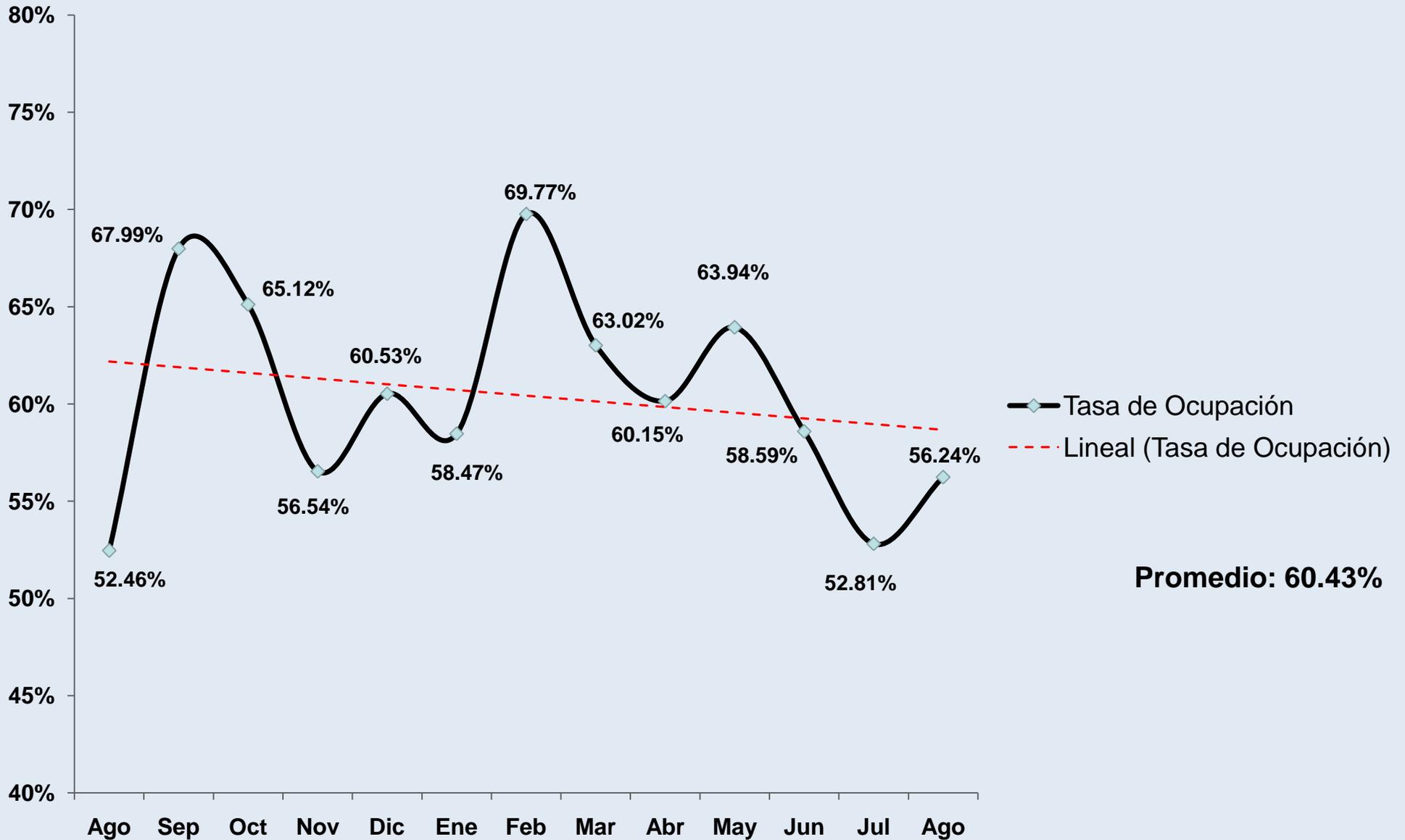






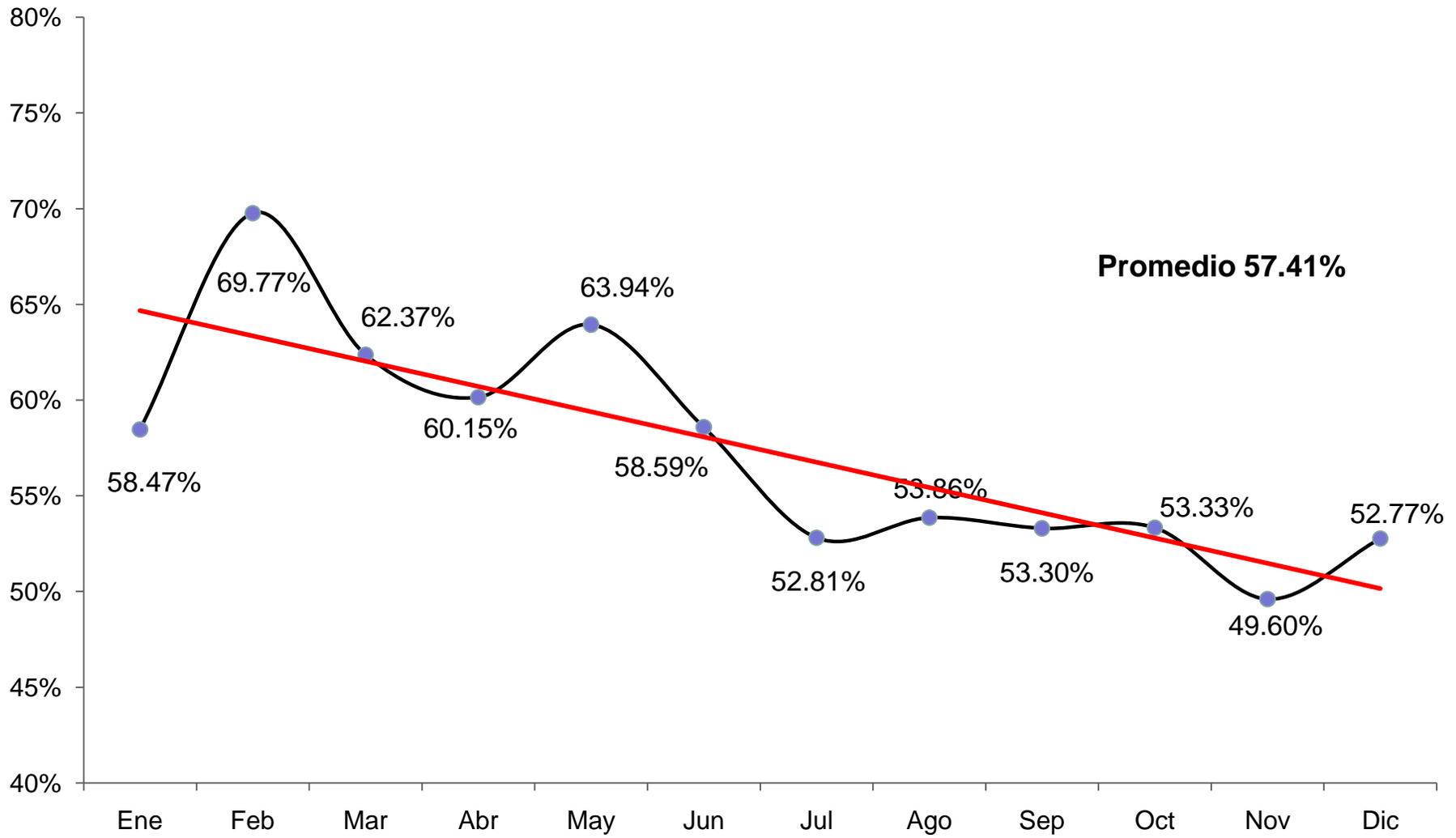


Tasa de Ocupación Agosto 2010 - Agosto 2011



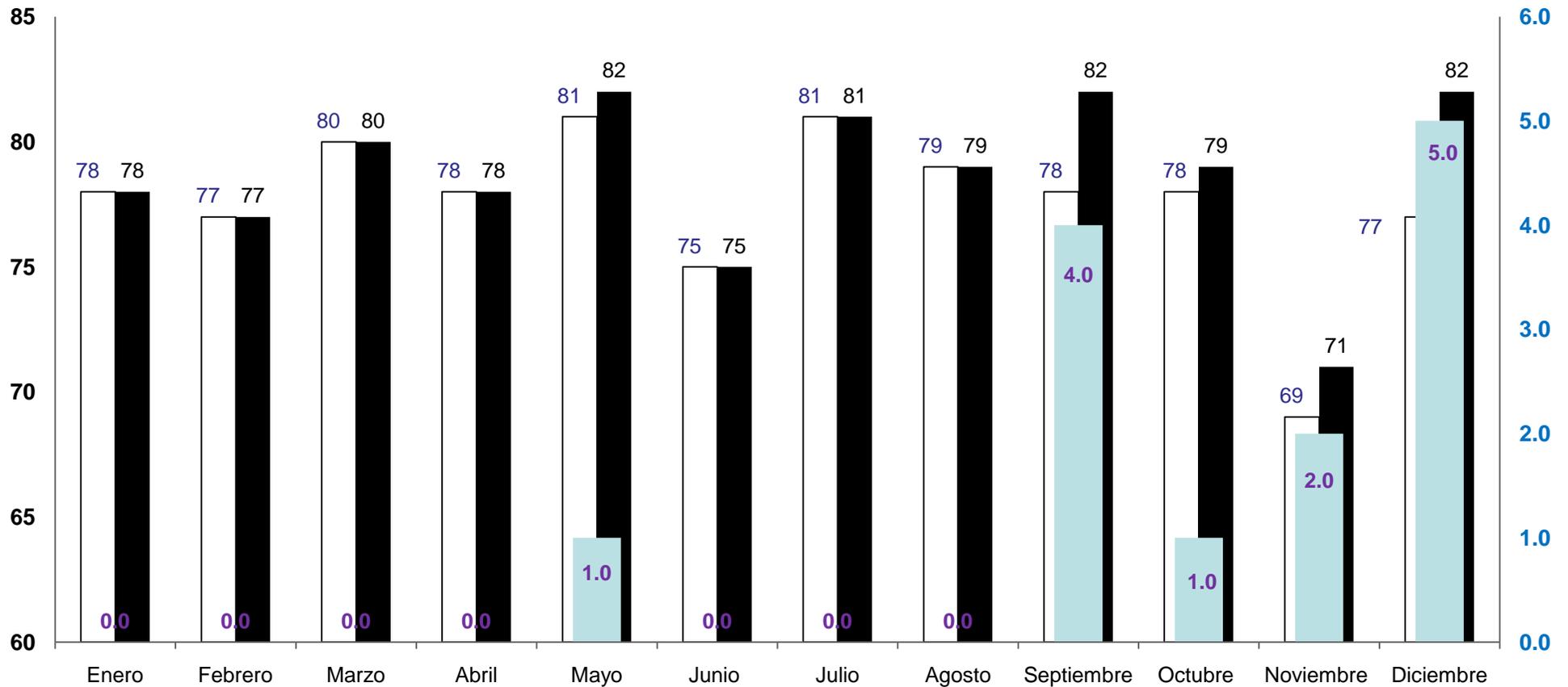


Tasa de Ocupación Enero - Diciembre 2011



Inicio de la Descarga - Naves

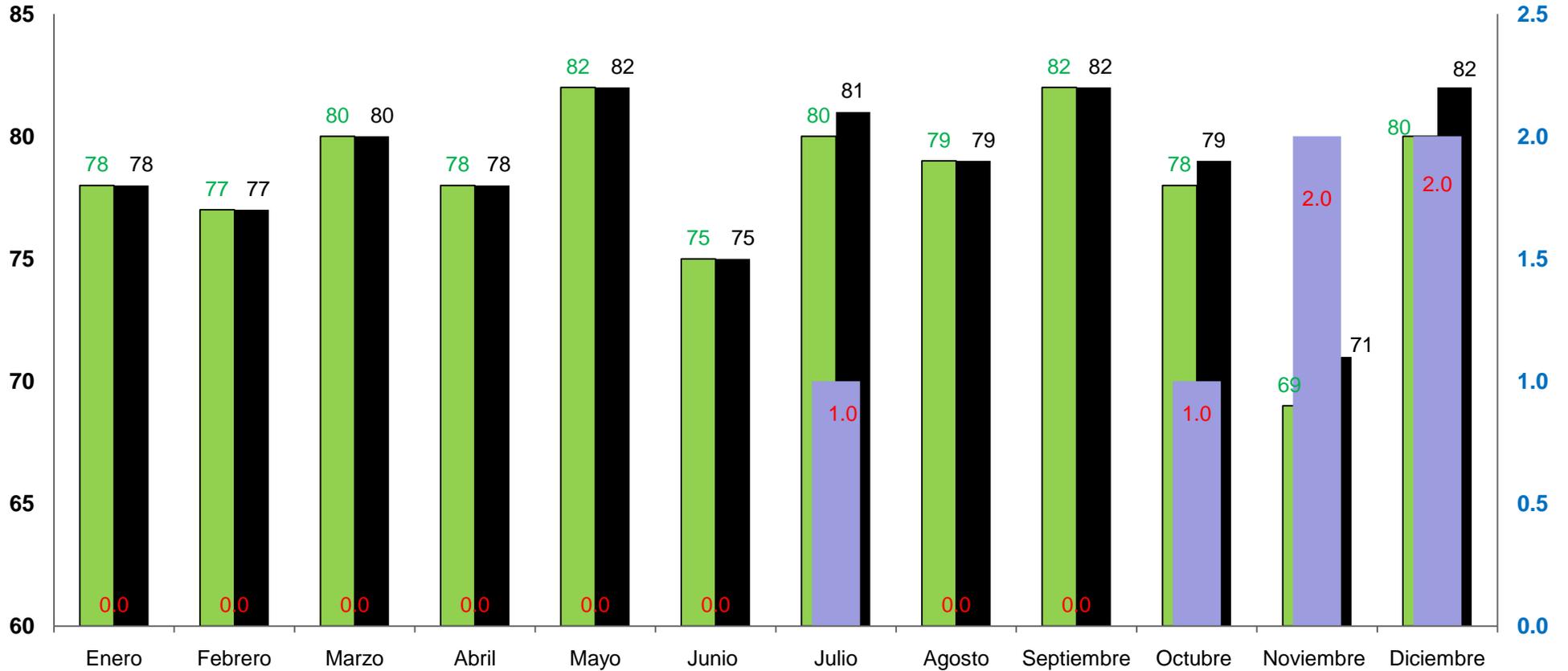
Tiempo Inicio Descarga



Total naves 2011: 944

Zarpe - Naves

Tiempo Inicio Zarpe



■ TIEMPO INICIO ZARPE Naves que cumplieron

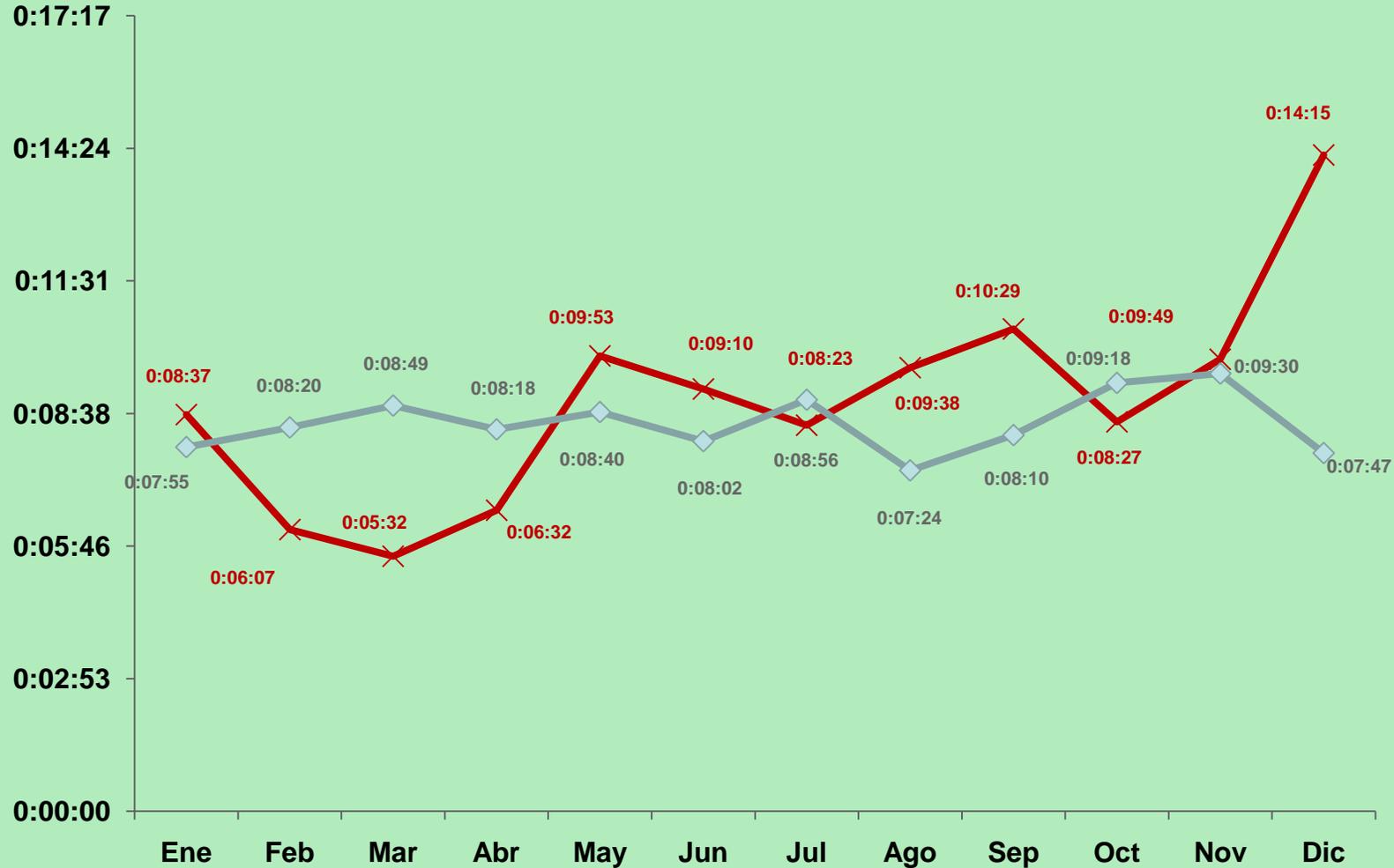
■ TIEMPO INICIO ZARPE Total naves

■ TIEMPO INICIO ZARPE Naves que No cumplieron

Total naves 2011: 944



Tiempo Promedio para el Inicio de la Descarga y el Zarpe (hh:mm:ss)

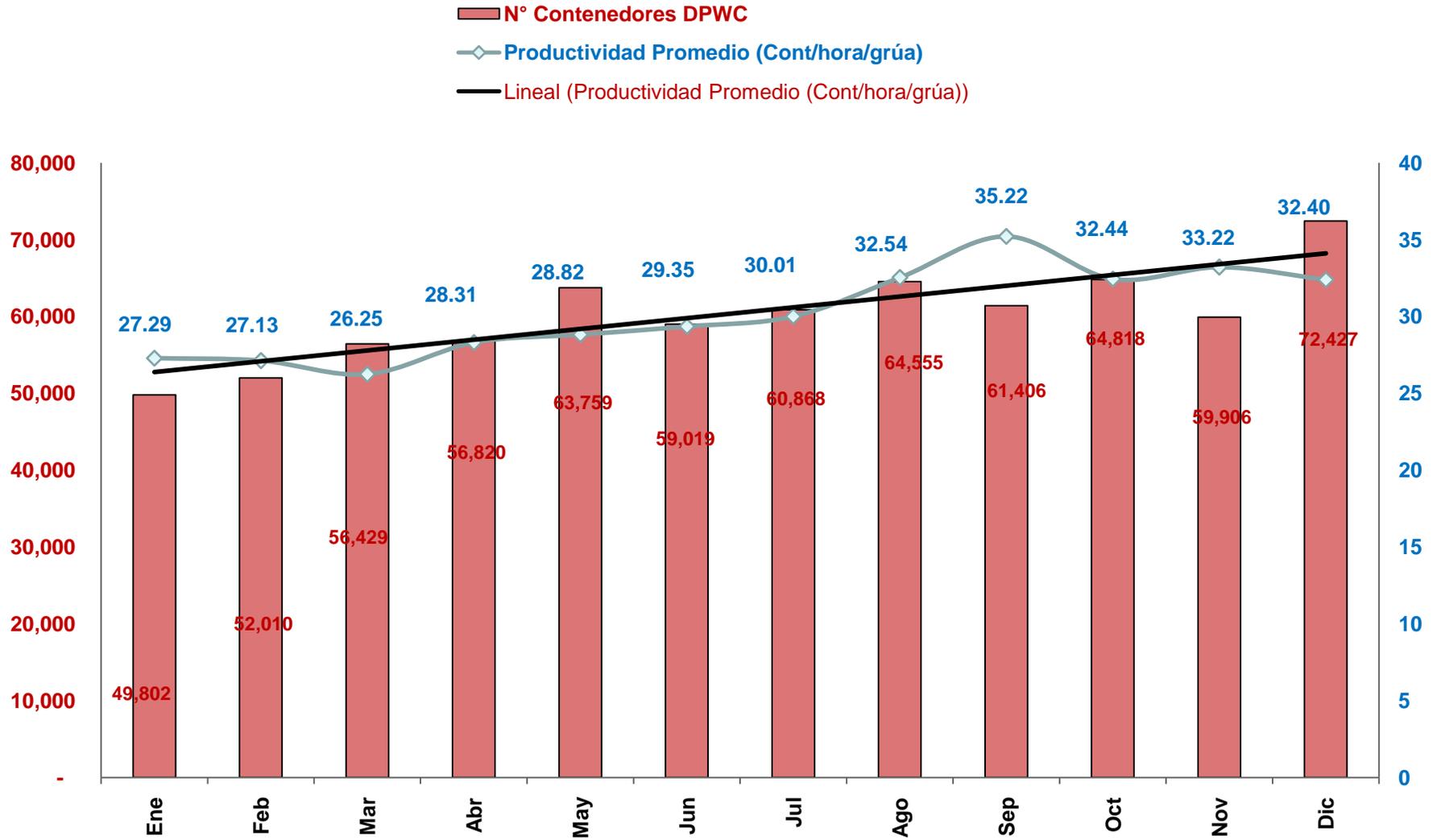


Promedio 2011

Descarga:
00:08:54

Zarpe:
00:08:26

Movimiento promedio por nave



Infraestructura

- **Obras:**
 - Sistemas y/o Equipos Principales
 - Infraestructura Terrestre
 - Infraestructura Marítima
- **Alcances:**
 - Mantenimiento Preventivo :
 - Rutinario
 - Periódico
 - Mantenimiento Correctivo
 - Mantenimiento de Emergencia

Equipamiento

- **Equipos:**
 - Grúas
 - Equipos Móviles
- **Alcances:**
 - Mantenimiento Preventivo :
 - Por Horómetro
 - Por Calendario
 - Mantenimiento Correctivo
 - Mantenimiento de Emergencia

- Cumplimiento del Código para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias – PBIP normado por APN.
- Alianzas con Embajada USA (DEA), PNP – DIRANDRO.
- Capacitación al personal de seguridad (temas de protección).



REFRENDO DE LAS VERIFICACIONES

El Gobierno de la República del Perú ha establecido que la validez de la presente Declaración de Cumplimiento, está sujeta a la verificación obligatoria anual o ha verificaciones no programadas, a criterio de la APN.

Se CERTIFICA que, durante una verificación efectuada de conformidad con el párrafo 816.02.4 del Código PBIP, se ha comprobado que la instalación portuaria cumple las prescripciones pertinentes del Capítulo XI-2 del Convenio y de la Parte A del Código PBIP.

1ª VERIFICACION
Firmado: _____
(Firma del funcionario autorizado)
Lugar: Callao
Fecha: _____

2ª VERIFICACION
Firmado: _____
(Firma del funcionario autorizado)
Lugar: _____
Fecha: _____

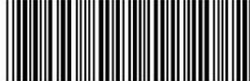
3ª VERIFICACION
Firmado: _____
(Firma del funcionario autorizado)
Lugar: _____
Fecha: _____

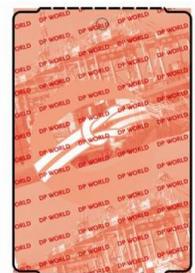
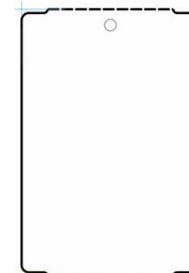
4ª VERIFICACION
Firmado: _____
(Firma del funcionario autorizado)
Lugar: _____
Fecha: _____

- Certificación del Sistema de Gestión para la Seguridad en la Cadena de Suministro ISO 28000:2007.
- Mejora en control del sistema de despacho de contenedores, implementación de códigos de seguridad.



Nuevo formato de Cita

DPWC	CSAC1_000001	DPWC	DPWC	DPWC	DPWC	DPWC	DPWC
		MUELLE SUR TERMINAL DE CONTENEDORES Cita de Atención por Puerta					
Pick Up Import		26/01/2012		04:00		 726293	
Compañía		TRANSP. TERRESTRES HURON S.A.C.					
Ctr./Order		MSCUST934722					
				Tamaño:40'		DNI:25796041	
<small>* Cualquier falsificación o adulteramiento a este documento será penalizada interna y legalmente * * Debe presentar este documento en el ingreso al terminal * * Documento válido el 26/01/2012 desde: 04.00 hasta: 04.59 * </small>							



Creador:JZ



➤ Inducciones de Seguridad

	DPWC	Contratistas	Servicios Portuarios
N° de Charlas	89	38	32
Total de personas	873	1080	768

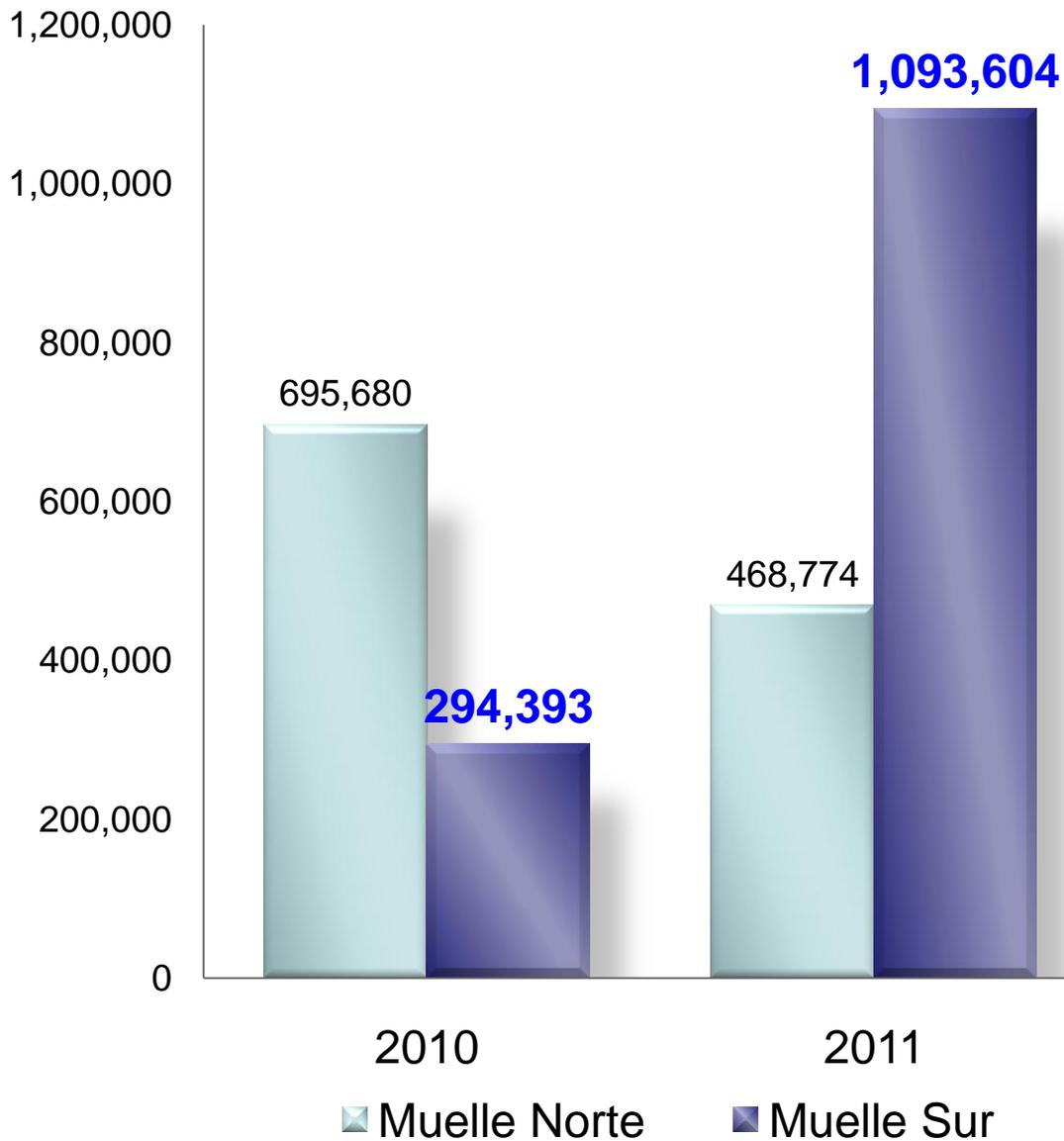


➤ Permanente monitoreo de entorno:

- ✓ Aguas y Sedimentos
- ✓ Aguas Residuales
- ✓ Calidad de Aire
- ✓ Ruido
- ✓ Tratamiento de desperdicios



- Permanente campaña de información a stakeholders
- Actualización de Tarifario y Reglamento Comercial
- Permanente monitoreo del mercado en servicios a la carga: introducción de nuevos servicios y ofertas



TEUs Puerto del Callao
(importación, exportación y transbordo)



1 MILLÓN DE TEUs*

Con orgullo anunciamos que en el año 2011 el Muelle Sur ha movilizado más de un millón de TEUs.

Esto es fruto del trabajo de cientos de peruanos que gracias a su dedicación y esfuerzo demuestran que el Muelle Sur opera con orden y sin niveles de saturación.

Movilizando contenedores más rápido de lo que se hace en muchos puertos de clase mundial, atendimos a la primera nave Súper Post-Panamax que llegó a full capacidad. Y gracias a nuestro largo frente de atraque y excelente productividad seguimos teniendo espacio para recibir a más barcos.

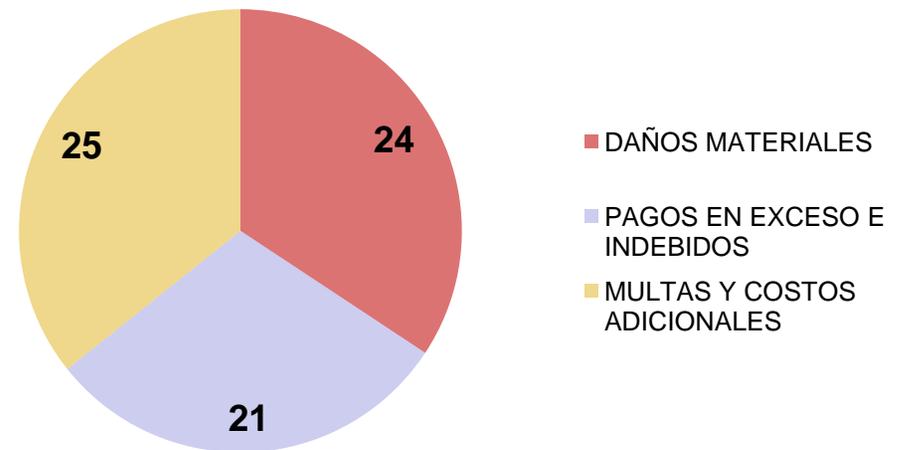
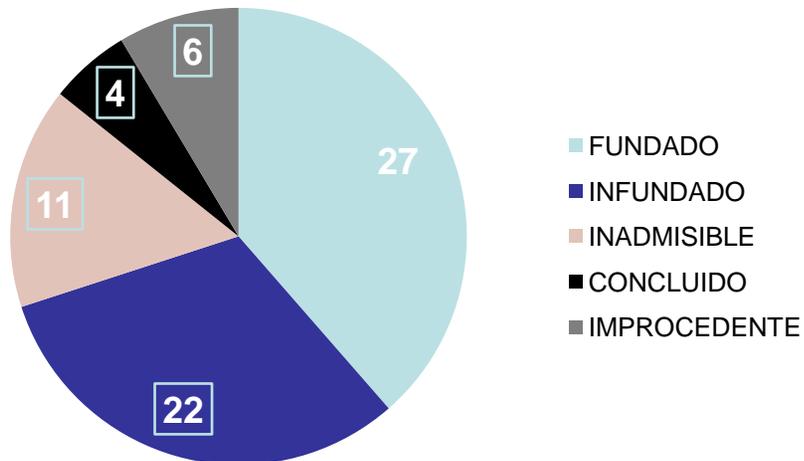
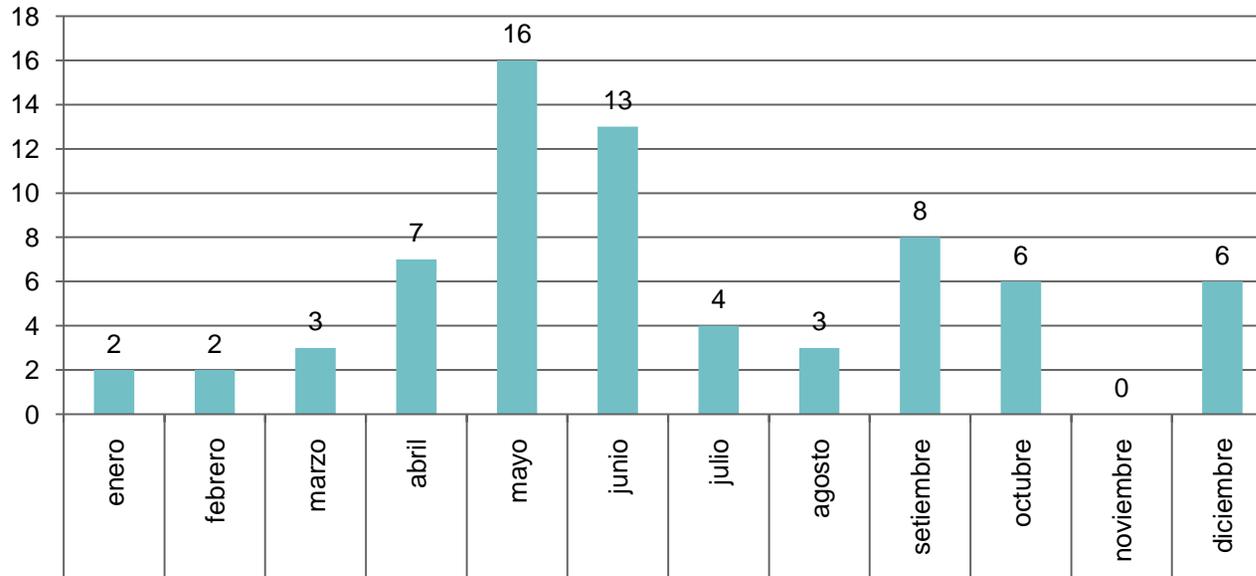
Porque hemos convertido al Callao en el puerto de contenedores más importante de la Costa Oeste de Sudamérica, seguiremos apostando por el Perú, pero bajo reglas claras y justas, y en diálogo permanente.

Porque el Callao lo merece. Porque movemos a un Perú que crece.

DP WORLD
Callao

www.dpworld.com
www.dpworldcallao.com.pe

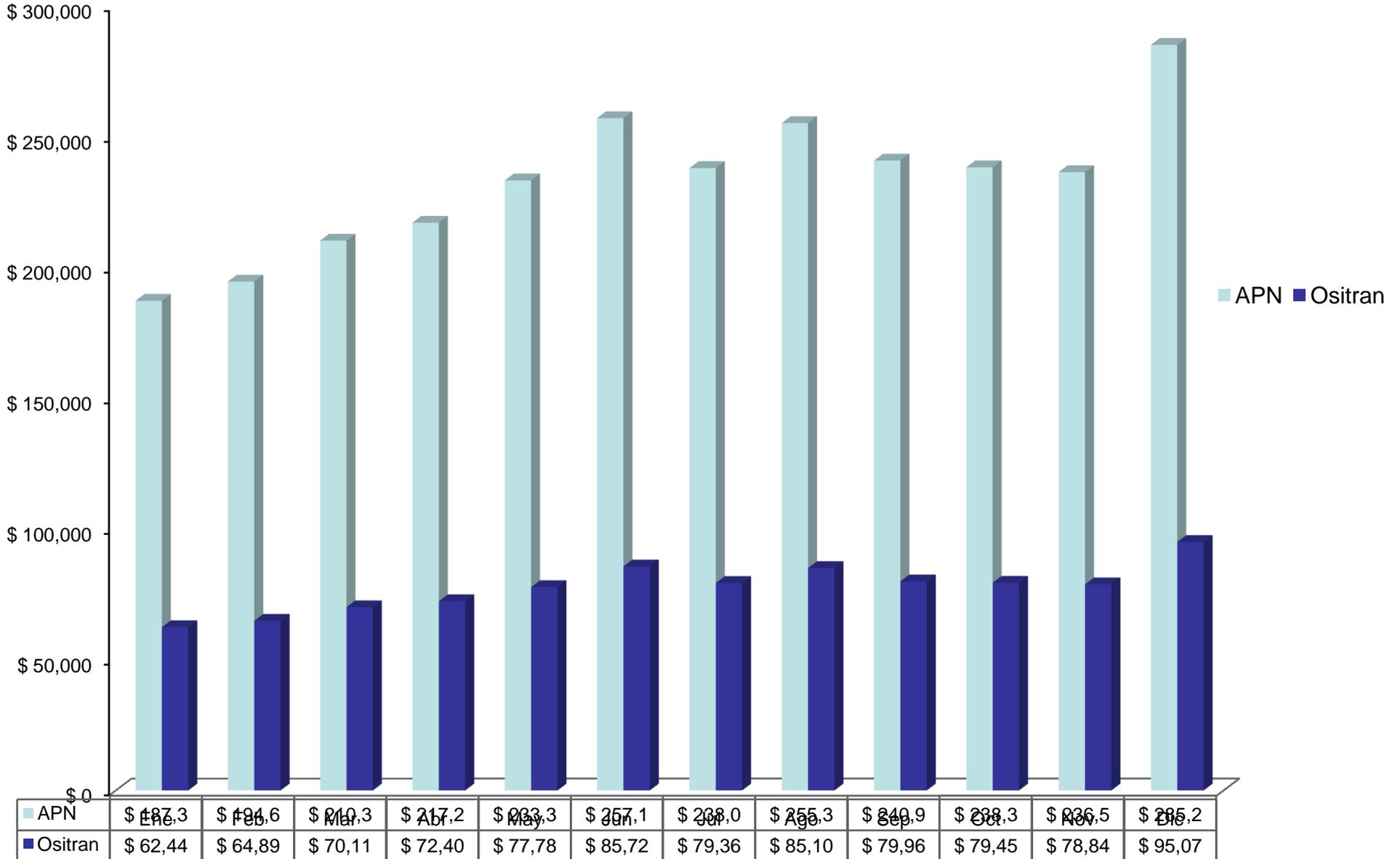
*TEU: contenedor de 20 pies





DP WORLD CALLAO SRL			
Balance General			
Al 31 de Diciembre de 2011			
(Expresado en USD)			
ACTIVO	USD	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	USD
Activo Corriente:		Pavivo corriente:	
Efectivo y equivalente de efectivo	43,588,911	Cuentas por Pagar comerciales	1,672,733
Cuentas por Cobrar:		Retribuciones por pagar Vinculadas por pagar	380,309
Comerciales	6,597,495	Intereses por pagar	2,813,213
Otras	1,822,501	Tributos por pagar	4,316,510
Vinculadas	166,977	Otras cuentas por pagar	3,255,317
			4,106,120
Total cuentas por cobrar	52,175,884	Total pasivo corriente	16,544,203
Existencias	1,661,311	Pavivo no corriente:	
Gastos pagados por anticipado	2,658,222	Obligaciones financieras a largo plazo	300,000,000
		Instrumentos financieros derivados	16,466,439
Total Activo Corriente	56,495,417	Impuesto a la renta diferido	0
		Total pasivo	333,010,642
		Patrimonio neto:	
Impuesto a la renta diferido	75,850	Capital social	76,269,602
Instalaciones, maquinaria y equipos, neto	324,509,920	Resultados no realizados	-16,466,439
Intangible, neto	2,019,411	Resultados acumulados	1,437,718
Otros activos	11,150,925		
		Total patrimonio neto	61,240,881
TOTAL ACTIVO	394,251,523	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	394,251,523

DP WORLD CALLAO SRL	
Estado de Ganancias y Perdidas	
Al 31 de Diciembre de 2011	
(Expresado en USD)	
	Acumulado
Ingresos (neto)	92,930,786
Costo de servicio	-27,933,704
UTILIDAD BRUTA	64,997,082
Gastos de administracion y ventas	-29,403,742
UTILIDAD DE OPERACION	35,593,340
<u>Otros ingresos (gastos):</u>	
Ingresos financieros	124,157
Gastos financieros	-16,113,079
Efecto por valorizacion por instrumentos financieros	7,160,874
Diferencia de cambio	583,358
Varios, neto	2,163,046
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA	29,511,695
Impuesto a la renta	-7,269,138
RESULTADO DEL EJERCICIO	22,242,557



Póliza	Tipo	Fronting	Vencimiento
57-0001065	Multiriesgo Propiedad	ACE Seguros S.A.	30.09.2012
1301-516438	Riesgos Políticos	Rímac	01.10.2012
1201-517829	Responsabilidad Civil (*) (Incluye Responsabilidad Civil Patronal)	Rímac	30.09.2012
1301-521453	Propiedad (en exceso)	Rímac	30.09.2012
	Seguro de Vida Ley, Pensiones y SCTR	Rímac	Semestral

- Con la aprobación de las Obras Mínimas Iniciales se redujo la Garantía de Fiel Cumplimiento a US\$ 21,350,000.00 (10% del Presupuesto Estimado Oficial de Obra).



LIMPIEZA INTERNACIONAL DE PLAYAS



MEJORA DE CANCHAS



DIA DE LA PAZ



CAMPAÑA DE LACTANCIA MATERNA



- Se implementaron oficinas para Aduanas, SENASA, Sanidad Marítima y APN.
- Reglamento de Acceso para Practicaje y Remolcaje
- Nuevo Reglamento de Atención y Solución de Reclamos
- Obtención de la Marca PERÚ.
- Se validará con el Custom Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT).
- Se incluirá a DPWC en el Proyecto Piloto del Usuario Aduanero Certificado – Auspiciado por SUNAT-ADUANAS.
- Mejora en sistemas informáticos para el control de transportistas, agencias de aduana, terminales y procesos internos.
- Aprobación de Obras civiles adicionales a la Fase 1: Subestación Eléctrica para energizado Reefers, Puente Peatonal, Cuarto de Simulador, Oficinas de Aforo, Puerta de Transbordo.
- En Proceso de Certificación de ISO 14001:2004 - Sistema de Gestión Ambiental.



- Plan de contrataciones de personal
- Planes de Entrenamiento y Capacitación

- Informe de Cobertura de Seguros
- Presentación de Inventario Anual de Bienes
- Renovación de Garantía de Fiel Cumplimiento.
- Continuación de Reportes y mantenimiento de los Niveles de Productividad:
 - Informes Estadísticos de Operaciones
 - Informes Trimestrales Ambientales





DP WORLD
Callao

Global Ports Connecting Global Markets