

Plan Anual de Negocios 2016

Presentación para OSITRAN

3 de marzo del 2016

Contenido

-
- 1** Introducción

 - 2** Aspectos Generales del Muelle Sur

 - 3** Hechos relevantes ocurridos en el 2015

 - 4** Principales indicadores alcanzados en el 2015

 - 5** Objetivos y agenda de trabajo para el año 2016

 - 6** Otros aspectos de la concesión

DP World: uno
de los
operadores
portuarios más
grandes del
mundo

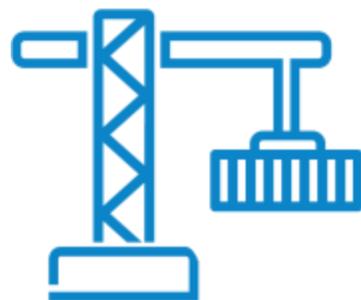
Volumen 2015:

61.7
millones
de TEU

70 Terminales en los 5 continentes

15 Proyectos desarrollados en los últimos 5 años

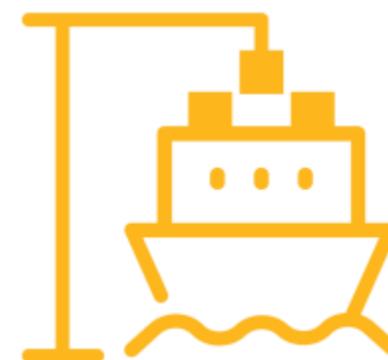
1,600
grúas



31
países


36,000
colaboradores

Atendemos cerca de
70,000
barcos al año



cerca de
190
barcos al día

Muelle Sur: El Terminal Portuario líder del país



7 Grúas Pórtico Súper Post Pnx:
18 a 23 filas de alcance

21 Grúas de Patio:
rapidez en la recepción y
despacho de contenedores

650 metros lineales de
muelle capaces de atender
barcos Súper Post Panamax

16 m. de profundidad que
garantizan mayor capacidad
de carga en los barcos

14 Ha de patio: almacenamiento,
aforos, pesajes, inspecciones de
seguridad, entre otros servicios

Mas de USD 500 millones de
inversión en obras y equipamiento

- Maquinaria para movimiento adicionales de contenedores llenos y vacíos
- Sistemas informáticos integrados: trazabilidad de la carga y de las operaciones

Desde la ampliación y profundización de los accesos del Puerto del Callao:

- El arqueo bruto promedio creció **72%** entre el **2009 y 2013**
- El **14%** de las naves que recalán en el Muelle Sur son del tipo **Super Post-Panamax**



Ampliación de la Boca de Acceso
y profundización del Canal de
Acceso y Poza de Maniobras

Mejoramiento de las avenidas Gambetta y
Manco Cápac



**144 millones
de dólares en
inversiones
adicionales
para uso
común del
Puerto del
Callao**

Hechos relevantes del 2015

Volumen:

- Reducción de TEU en 12.9% comparado con 2014
- Número de recaladas se redujo en 4.3% comparado con 2014

Productividad de grúas pórtico:

- El promedio contenedor/hora/grúa mejoró de 33.80 en el 2014 a 35.35 en el 2015

Se completó el pago de los USD 144 M de la Inversión Complementaria Adicional

Adquisición de nueva grúa pórtico (7) y equipos móviles con una inversión de USD 12.5 M

Finalizó la primera revisión de tarifas reguladas 2015-2020

Continúa la negociación de la adenda para Fase 2

Suscripción del primer convenio colectivo con el sindicato interno de trabajadores

Operaciones seguras sin accidentes ni incidentes graves

Principales Indicadores alcanzados en el 2015

Inversiones ejecutadas durante el 2015

Evolución histórica de las Inversiones	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fase 1: Obras Civiles y Equipamiento	2,940	2,779	166,588	83,504	95,418	3,131				
Inversiones Adicionales*							1,622		7,185	12,521
Inversión Complementaria Adicional	10,000					10,000	31,000	31,000	31,000	31,000
TOTAL	12,940	2,779	166,588	83,504	95,418	13,131	32,622	31,000	38,185	43,521

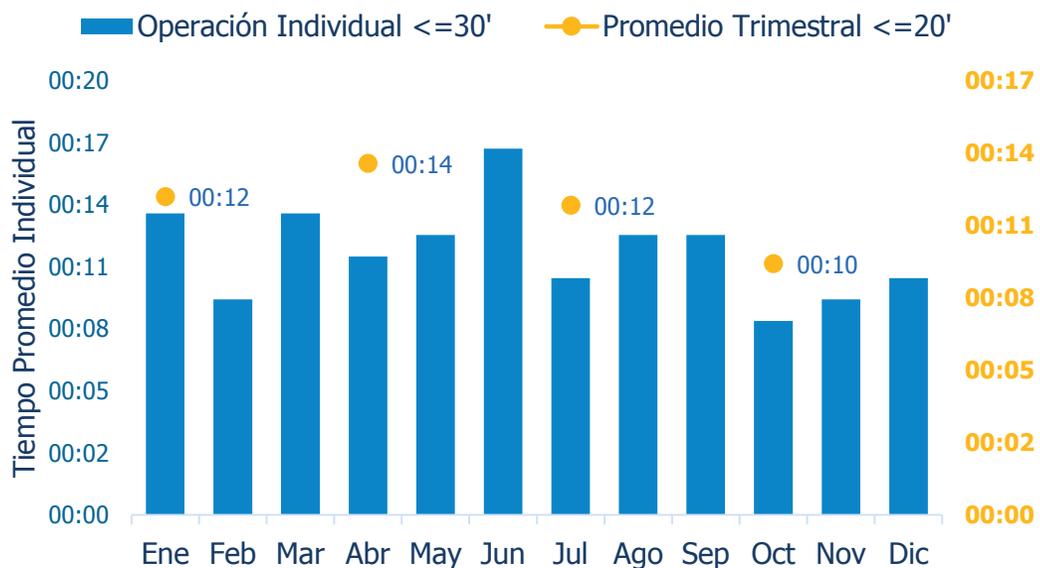
*Avances de Fase 2

A lo largo de la concesión, se han ejecutado inversiones por USD 519 millones, siendo la mas grande en el sector portuario en la historia del Perú.

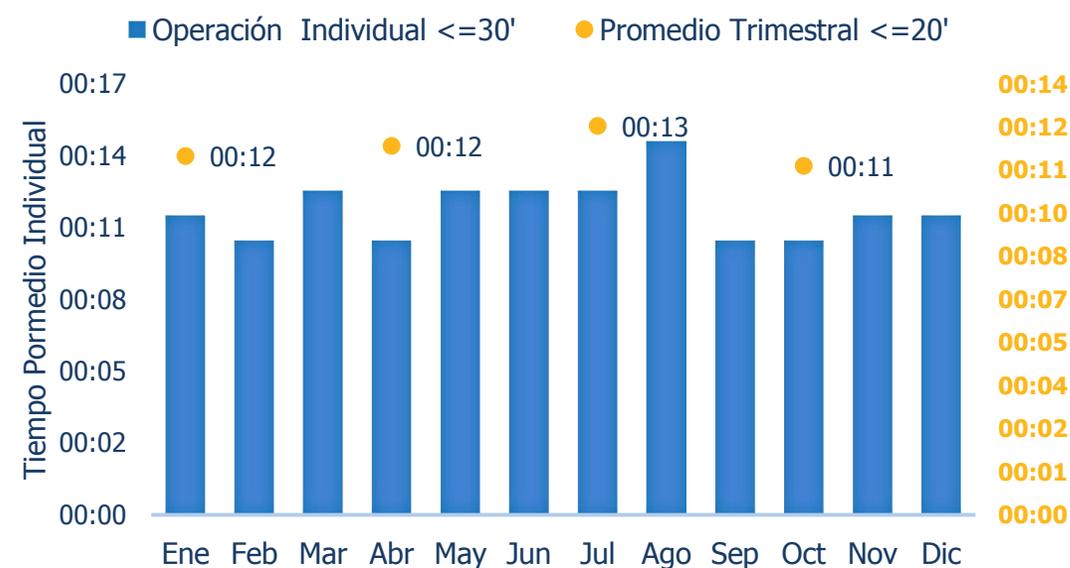
Principales Indicadores alcanzados en el 2015

Aspectos Operativos: Indicadores de Servicios

ATENCIÓN A LA NAVE - DESCARGA - 2015

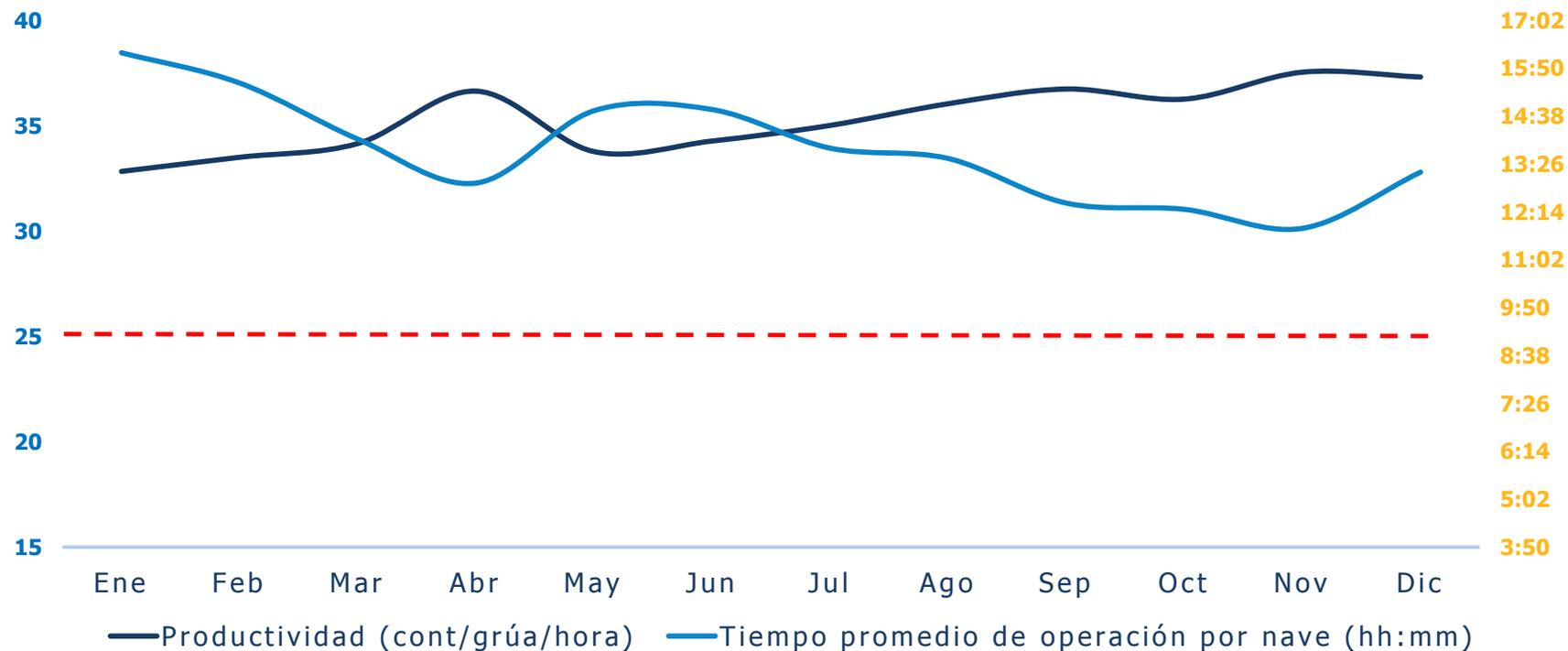


ATENCIÓN A LA NAVE - ZARPE 2015



Principales Indicadores alcanzados en el 2015

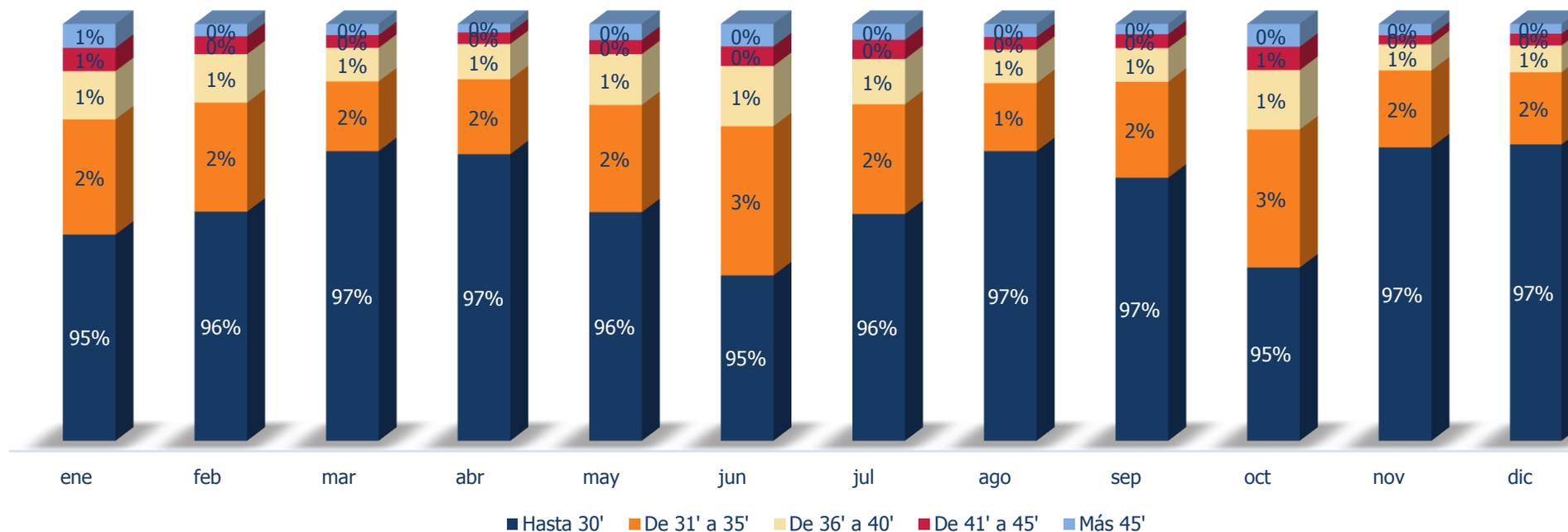
Aspectos Operativos: Indicadores de Servicios



Principales Indicadores alcanzados en el 2015

Aspectos Operativos: Indicadores de Servicios

Tiempo para la entrega de carga



Principales Indicadores alcanzados en el 2015

Aspectos Operativos: Accidentes

Indicador	2013	2014	2015
Número de Accidentes	12	12	19
Número de Personas Heridas	12	12	19
Número de Personas Fallecidas	0	0	0

Principales indicadores alcanzados en el 2015

Aspectos Operativos: **Mantenimiento**

- Aprobación por OSITRAN del Plan Anual 2015
- Monto ejecutado USD 4.5 millones: USD 3.4 en equipamiento y USD 1.1 en infraestructura civil
- Presentación a OSINERGMIN de la Declaración Jurada Anual de cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de la Estación de Combustible.

Principales indicadores alcanzados en el 2015

Medio Ambiente

- Renovación de la Certificación ISO 14001:2004: Sistema de Gestión Ambiental
- Presentación a la APN del cuarto Informe Anual Ambiental
- Continuación de los monitoreos trimestrales
- Iniciativas Locales:
 - Simulacro de Emergencias con Productos Químicos
 - Simulacro de Derrame de Hidrocarburos
 - Puesta en marcha del Centro de Acopio de Residuos Sólidos
- Iniciativas Globales:
 - Día Mundial de Agua: semana del 19 al 24 de marzo
 - Día del Ambiente: semana del 5 al 12 de junio
 - GO GREEN: Limpieza de playas el 19 de septiembre



Principales indicadores alcanzados en el 2015



DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP)

N° 011-2015-APN-DCIP

Expedido en virtud de las disposiciones de la parte B del CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BUQUES Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS (CÓDIGO PBIP)

Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 453-2015-APN/IGG

El Gobierno de

LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Nombre de la instalación portuaria: TERMINAL DE CONTENEDORES DP WORLD CALLAO S.R.L. (Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao-Zona Sur)

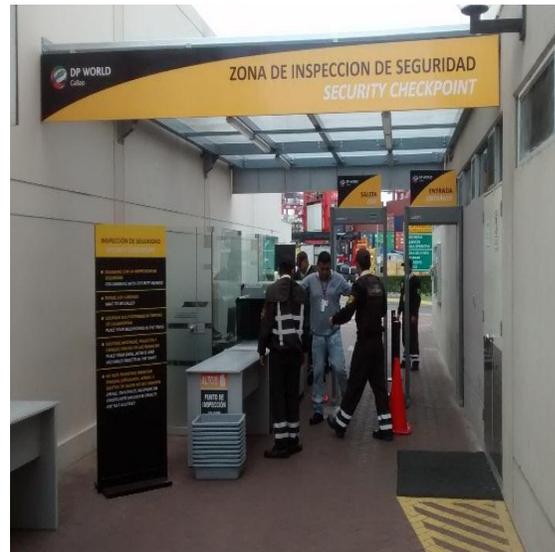
Dirección de la instalación portuaria: Callao - Lima - Perú

CERTIFICA que se ha efectuado la verificación del cumplimiento a la instalación portuaria "TERMINAL DE CONTENEDORES DP WORLD CALLAO S.R.L." (Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao-Zona Sur), (Nuevo Terminal de Contenedores en el Capítulo XI-2 y de la Parte A del Código Internacional para la protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), habiéndose aprobado la Evaluación y el Plan de Protección de la Instalación Portuaria, para la interfase con los siguientes tipos de nave:

Portacontenedores

LA PRESENTE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO TENDRÁ VALIDEZ POR CINCO AÑOS, A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN; A RESERVA DE LAS PERTINENTES VERIFICACIONES ANUALES

Expedido en: CALLAO – PERÚ
Fecha de Expedición: 25 de septiembre de 2015



Seguridad

- Renovación de la Declaración de Cumplimiento del Código PBIP
- Renovación de la Certificación ISO 28000:2007
- Implementación del nuevo sistema de gestión de transportistas
- Implementación del escáner y arcos detectores para el ingreso a la zona operativa
- Adquisición de cámaras térmicas en el perímetro

Principales Indicadores alcanzados en el 2015

Aspectos Económicos y Comerciales: Tráfico e Ingresos

Tráficos e Ingresos	2014	2015
Recaladas	840	804
Volumen (en TEU)	1,426,516	1,238,903
Volumen (en contenedores)	906,182	790,353
Ingresos (en USD)	148,888	137,325

Principales Indicadores alcanzados en el 2015

Aspectos Económicos y Comerciales: Reclamos

ESTADO/MATERIA	2013	2014	2015
1. INADMISIBLES			
Facturación o cobro	4	2	1
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	13	9	26
Calidad y oportuna prestación de servicios	1	5	19
Defectos en la información proporcionada a los usuarios	0	0	1
Condicionamiento de atención de reclamos al pago previo de retribución facturada	0	0	1
No precisa			1
	18	16	49
2. IMPROCEDENTES			
Facturación o cobro	2	1	0
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	0	0	3
	2	1	3
3. FUNDADOS			
Facturación o cobro	10	7	1
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	5	14	9
Calidad y oportuna prestación de los servicios	0	2	0
	15	23	10
4. INFUNDADOS			
Facturación o cobro	3	4	2
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	19	25	25
Calidad y oportuna prestación de los servicios	0	1	0
	22	30	27
TOTAL N° DE RECLAMOS			
Total Facturación o cobro	19	14	4
Total Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	37	48	63
Total Calidad y oportuna prestación de los servicios	1	8	19
Total Defectos en la información proporcionada a los usuarios	0	0	1
Total Condicionamiento de atención de reclamos al pago previo de retribución facturada	0	0	1
No precisa	0	0	1
TOTAL	57	70	89

Principales Indicadores alcanzados en el 2015

Aspectos Económicos y Comerciales: Pólizas de Seguros y Cartas Fianzas vigentes

Pólizas de Seguro			
Tipo	Aseguradora	Cobertura primaria (USD)	Vencimiento
Seguro de todo riesgo de obras civiles terminadas	Ace Seguros	100 m	Setiembre 30, 2016
Seguro de todo riesgo de obras civiles terminadas (en exceso)	Rímac Seguros	50 m	Octubre 1, 2016
Seguro de responsabilidad civil general, contractual, extracontractual y patronal	Rímac Seguros	50 m	Setiembre 30, 2016
Seguro de Vida Ley para trabajadores	Rímac Seguros	Según número de trabajadores	Agosto 1, 2016
Seguro complementario de Trabajo de Riesgo Pensiones	Rímac Seguros	Según número de trabajadores	Julio 31, 2016
Seguro complementario de Trabajo de Riesgo Prestaciones de Salud	Rímac Seguros	Según número de trabajadores	Julio 31, 2016

Asimismo, se tiene una carta fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión por USD 21,350,000.00 en el Scotiabank que vence el 24 de julio del 2016

Objetivos y agenda de trabajo para el 2016

Programación de Inversiones

- Elaboración del Expediente Técnico de obras que formarán parte de la Fase 2.
- El monto estimado de inversión estaría alrededor de al menos, USD 15 millones.
- La negociación de la agenda N° 2 determinará el alcance y cronograma final de las obras de la Fase 2.

Otros Aspectos

- Programación de ventanas para la atención de carga rodante.
- Implementación de procesos operativos para el cumplir obligación de pesaje según convenio SOLAS.
- Puesta en marcha de soluciones tecnológicas en beneficio de los usuarios.
- Control de costos y gestión del capital humano.
- Cumplimiento continuo de las obligaciones del contrato de concesión.

Problemas que afectarían el desarrollo de la Concesión

- Excesiva regulación por superposición o inhibición de entidades estatales.
- Regulación tarifaria de un mercado en competencia.
- Congestión en las vías alrededor del puerto
- Narcotráfico visto como un problema portuario y no una cuestión policial.
- Rigidez de la legislación laboral.

Otros aspectos: Impacto sobre el desarrollo económico social en la zona de influencia



- Talleres comunitarios por el Día Mundial del Agua
- Talleres comunitarios por el Día del Medio Ambiente
- Campaña de Intercambio de juguetes bélicos por lúdicos
- Mejoramiento de las instalaciones del nido "Los Chalaquitos"
- Cuarta carrera DP World Callao en beneficio del Centro Médico "Posada de Belén"
 - Recaudación de USD 20,400

Gracias

Francisco Roman

Gerente Legal y de Asuntos Corporativos

DP World Callao