

Plan Anual de Negocios 2017

Presentación para OSITRAN

15 de febrero del 2017

Contenido

-
- 1** Introducción

 - 2** Aspectos Generales del Muelle Sur

 - 3** Hechos relevantes ocurridos en el 2016

 - 4** Principales indicadores alcanzados en el 2016

 - 5** Objetivos y agenda de trabajo para el año 2017

 - 6** Otros aspectos de la concesión

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

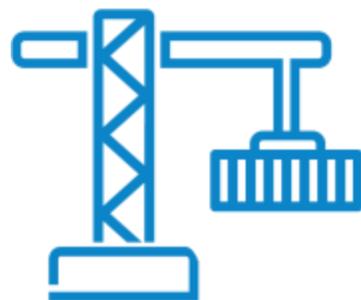
Volumen 2016:

63.7
millones
de TEU

77 Terminales en los 6 continentes

15 Proyectos desarrollados en los últimos 5 años

1,600
grúas



40
países


37,000
colaboradores

Atendemos cerca de
70,000
barcos al año



cerca de
190
barcos al día

Nuestro Modelo

Nuestra reputación se ha construido sobre la base de **conocimiento y experiencia**





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

Muelle Sur: El Terminal Portuario líder del país

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

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

448 conexiones fijas para almacenamiento de refrigerados

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

Mas de USD 500 millones de inversión en obras y equipamiento

Servicios hacia los principales puertos de Norte América, Norte de Europa y Mediterráneo, y Asia Pacifico con conexiones regionales en COSA

Maquinaria para movimiento 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 2016

Volumen:

- Segundo año consecutivo de reducción de TEU en 11.3% comparado con 2015
- Número de recaladas se mantuvo relativamente igual comparado con 2015

Productividad de grúas pórtico:

- El promedio contenedor/hora/grúa mejoró de 35.35 en el 2015 a 36.03 en el 2016

Pronunciamiento respecto a atención de carga rodante y *break bulk* en Muelle Sur

Implementación de los procesos para control de *VGM*

Suscripción del segundo convenio colectivo con el sindicato de trabajadores de DPWC y el primero con el Sindicato de Estibadores

Continua la negociación de la adenda para Fase 2

Operaciones seguras sin accidentes ni incidentes graves

Principales Indicadores alcanzados en el 2016

Inversiones ejecutadas

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

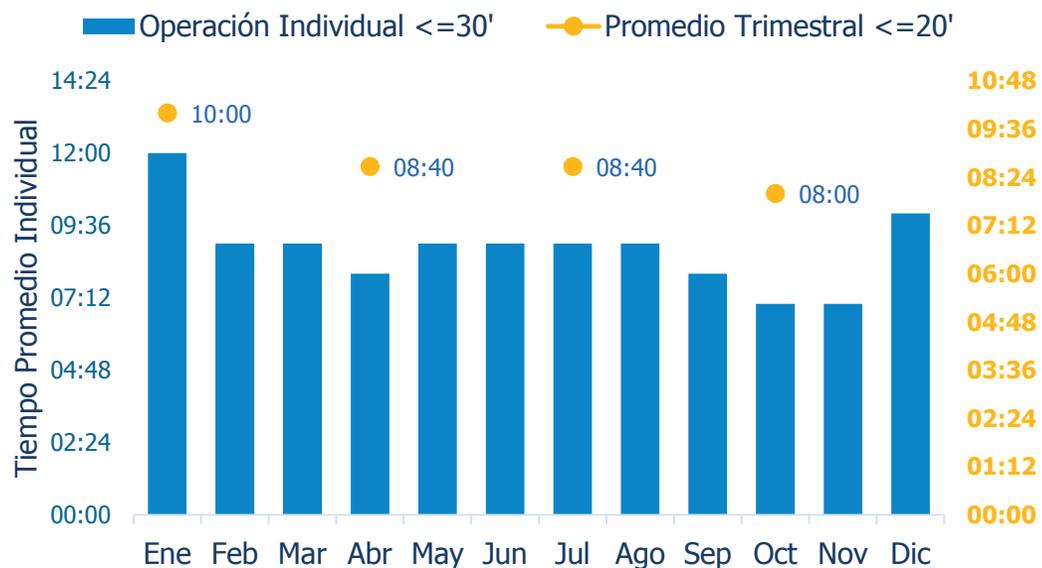
*Avances de Fase 2

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.

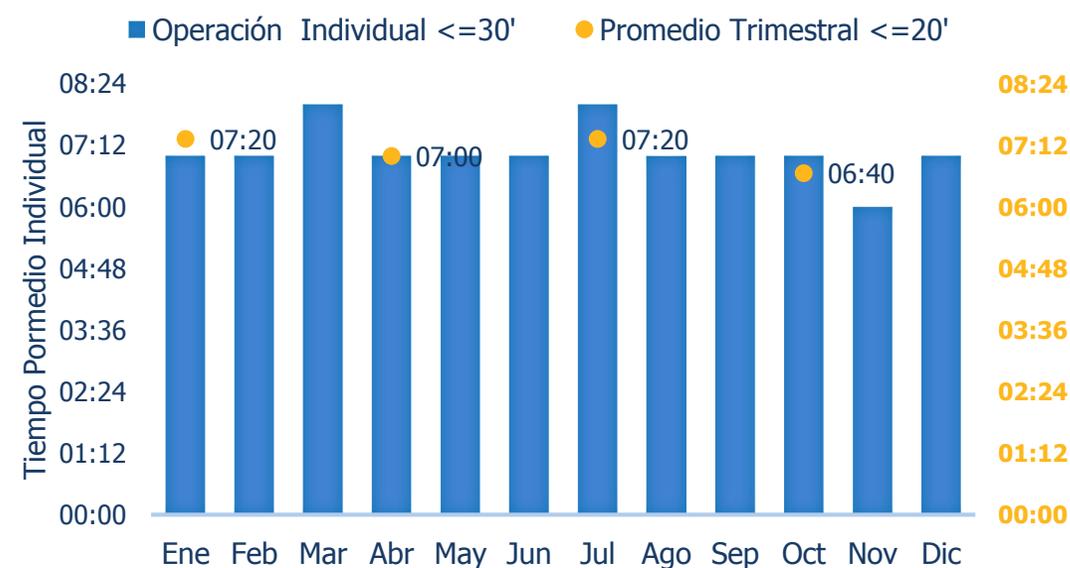
Principales Indicadores alcanzados en el 2016

Aspectos Operativos: Indicadores de Servicios

ATENCIÓN A LA NAVE - DESCARGA - 2016

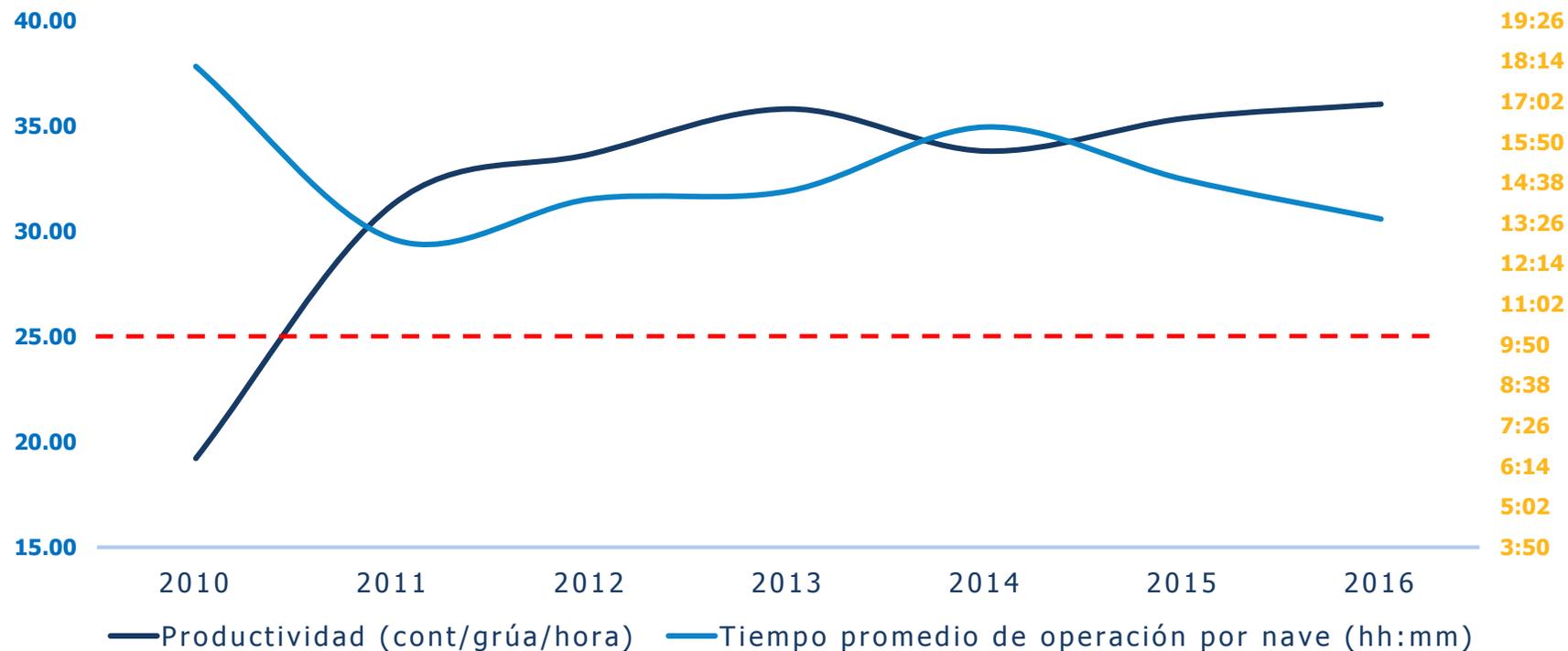


ATENCIÓN A LA NAVE - ZARPE 2016



Principales Indicadores alcanzados en el 2016

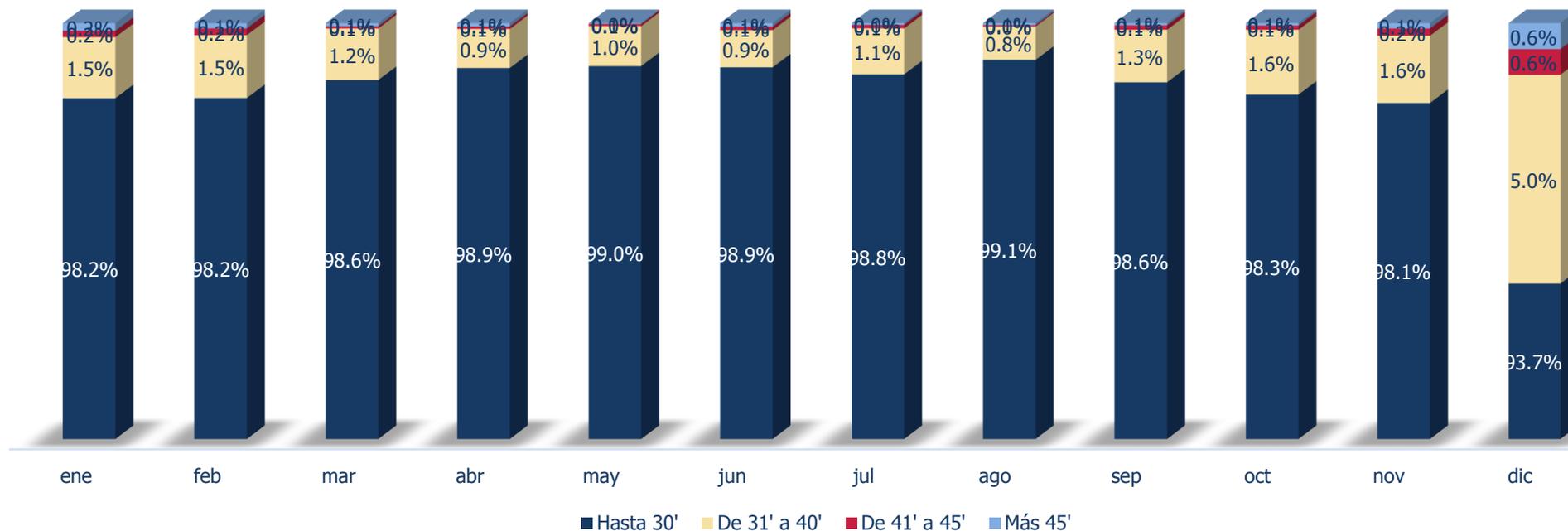
Aspectos Operativos: Indicadores de Servicios



Principales Indicadores alcanzados en el 2016

Aspectos Operativos: Indicadores de Servicios

Tiempo para la entrega de carga



Principales Indicadores alcanzados en el 2016

Aspectos Operativos: Accidentes

Indicador	2013	2014	2015	2016
Número de Accidentes	12	12	19	17
Número de Personas Heridas	12	12	19	17
Número de Personas Fallecidas	0	0	0	0

Principales indicadores alcanzados en el 2016

Aspectos Operativos: **Mantenimiento**

- Aprobación por OSITRAN del Plan Anual 2016
- Monto ejecutado USD 4.51 millones:
 - USD 3.60 M en equipamiento:**
 - ✓ Disponibilidad de QC y RTG: 91% y 84%
 - ✓ Confiabilidad de QC y RTG: 98.7% y 99.5%
 - USD 911 K 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 2016



Medio Ambiente

- Renovación de la Certificación ISO 14001:2004: Sistema de Gestión Ambiental.
- Presentación a APN y OSITRAN del 5to Informe Anual Ambiental.
- Cumplimiento de los monitoreos trimestrales.
- Presentación de la Declaración de Residuos a DGASA.
- Iniciativas Locales:
 - Simulacro de Derrame de Hidrocarburos
 - Puesta en marcha de Zona de Acopio de llantas en desuso para su reciclaje.
- Iniciativas Globales:
 - Día Mundial de Agua: Talleres para niños 21 y 22 de marzo
 - Día del Ambiente: Semana del 6 al 11 de junio
 - GO GREEN: Limpieza de playas el 17 de septiembre

Principales indicadores alcanzados en el 2016

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.

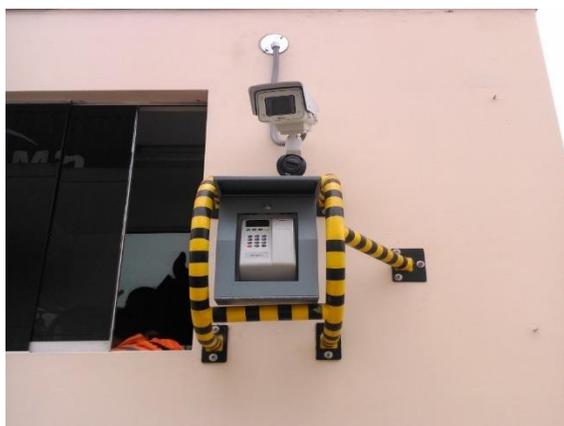
Se CERTIFICA que, durante una verificación efectuada de conformidad con el párrafo B/16.62.4 del Código PBIP, se ha comprobado que la instalación portuaria cumple las prescripciones pertinentes del Capítulo XI-2 del Convenio y de la Parte A del Código PBIP.

1ª VERIFICACION



Seguridad

- Refrenda de la Declaración de Cumplimiento del Código PBIP (2016).
- Renovación de la Certificación ISO 28000:2007
- Implementación del nuevo sistema de gestión de transportistas incluyendo el control biométrico.
- Instalación de cámaras térmicas en el perímetro
- Presencia policial 24/7.



Principales Indicadores alcanzados en el 2016

Aspectos Económicos y Comerciales: Tráfico e Ingresos

Tráficos e Ingresos	2014	2015	2016
Recaladas	840	803	805
Volumen (en TEU)	1,426,516	1,238,903	1,139,229
Volumen (en contenedores)	906,182	790,353	710,860
Ingresos (en USD)	148,888	137,325	123,223

Principales Indicadores alcanzados en el 2016

Aspectos Económicos y Comerciales: Reclamos

ESTADO/MATERIA	2013	2014	2015	2016
1. INADMISIBLES				
Facturación o cobro	4	2	1	1
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	13	9	26	16
Calidad y oportuna prestación de servicios	1	5	19	12
Defectos en la información proporcionada a los usuarios	0	0	1	1
Condicionamiento de atención de reclamos al pago previo de retribución facturada	0	0	1	0
No precisa	0	0	1	0
TOTAL	18	16	49	32
2. IMPROCEDENTES				
Facturación o cobro	2	1	0	1
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	0	0	3	6
Calidad y oportuna prestación de los servicios	0	0	0	3
TOTAL	2	1	3	10
3. FUNDADOS				
Facturación o cobro	10	7	1	0
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	5	14	9	4
Calidad y oportuna prestación de los servicios	0	2	0	5
TOTAL	15	23	10	9
4. INFUNDADOS				
Facturación o cobro	3	4	2	6
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	19	25	25	17
Calidad y oportuna prestación de los servicios	0	1	0	5
TOTAL	22	30	27	28
TOTAL N° DE RECLAMOS				
Total Facturación o cobro	19	14	4	8
Total Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	37	48	63	43
Total Calidad y oportuna prestación de los servicios	1	8	19	25
Total Defectos en la información proporcionada a los usuarios	0	0	1	1
Total Condicionamiento de atención de reclamos al pago previo de retribución facturada	0	0	1	0
No precisa	0	0	1	2
TOTAL	57	70	89	79

Principales Indicadores alcanzados en el 2016

Aspectos Económicos y Comerciales

HISTORICO ANUAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Principales Indicadores alcanzados en el 2016

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	Chubb Seguros	100 m	Setiembre 30, 2017
Seguro de todo riesgo de obras civiles terminadas (en exceso)	Rímac Seguros	25 m	Octubre 1, 2018
Seguro de responsabilidad civil general, contractual, extracontractual y patronal	Rímac Seguros	50 m	Setiembre 30, 2017
Seguro de Vida Ley para trabajadores	Rímac Seguros	Según número de trabajadores	Julio 1, 2017
Seguro complementario de Trabajo de Riesgo Pensiones	Rímac Seguros	Según número de trabajadores	Junio 30, 2017
Seguro complementario de Trabajo de Riesgo Prestaciones de Salud	Rímac Seguros	Según número de trabajadores	Junio 30, 2017

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 2017

Objetivos y agenda de trabajo para el 2017

Programación de Inversiones

- Aprobación del Expediente Técnico e inicio de obras que formarán parte de la Fase 2.
- El monto estimado de inversión estaría alrededor de al menos, USD 18 millones e implica remodelación y ampliación de garitas, zona de inspección, zona de refrigerados y puesta en valor de zona de estabilidad de rompeolas.

Otros Aspectos

- 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.
- Negociación de Adenda N° 2 para implementación total de Fase 2.

Problemas que afectarían el desarrollo de la Concesión

- Interferencias en contrato de concesión: Reglamento de Operaciones, Asignación de Ventanas de Atrake.
- Regulación tarifaria de mercado en competencia.
- Congestión en vías alrededor del puerto: control de pesos a la salida.
- Rigidez de la legislación laboral.
- Dificultades de la industria naviera

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



- Talleres comunitarios por el Día Mundial del Agua
- Programa Global de Educación en Comercio Marítimo: capacitación a 120 niños de 9 a 11 años.
- Campaña de Intercambio de juguetes bélicos por lúdicos con la participación de 645 niños.
- Mejoramiento de las Instalaciones del Centro Médico Posada de Belén.
- 5ta carrera 6K DP World Callao en beneficio del Asilo Santa María de la Caridad cuya recaudación fue de USD 18,500.00.

Gracias

Francisco Roman

Gerente Legal y de Asuntos Corporativos

DP World Callao