

# Plan Anual de Negocios 2020

Presentación para OSITRAN

12 de marzo del 2020

# Contenido

- 
- 1** Aspectos generales del Muelle Sur

---

  - 2** Principales indicadores alcanzados en el 2018

---

  - 3** Objetivos y agenda de trabajo para el año 2019

---

  - 4** Otros aspectos relacionados a la Concesión

---

# Nuestra **Vision**

## Facilitar el comercio para mejorar el futuro de todos

Cubrimos cada eslabón de la cadena de suministro, desde terminales marítimos y puertos secos hasta servicios marítimos y parques industriales, incluyendo soluciones tecnológicas a medida de nuestros clientes.

En el Perú, estamos presentes desde el 2006 en el Muelle Sur del Puerto del Callao, el terminal portuario más importante del país; pero también como socios en el Puerto de Paita, y en el mercado de servicios logísticos a través de DP World Logistics y Cosmos Agencia Marítima.





Mas de **56,000** colaboradores



**50** países



**150** operaciones



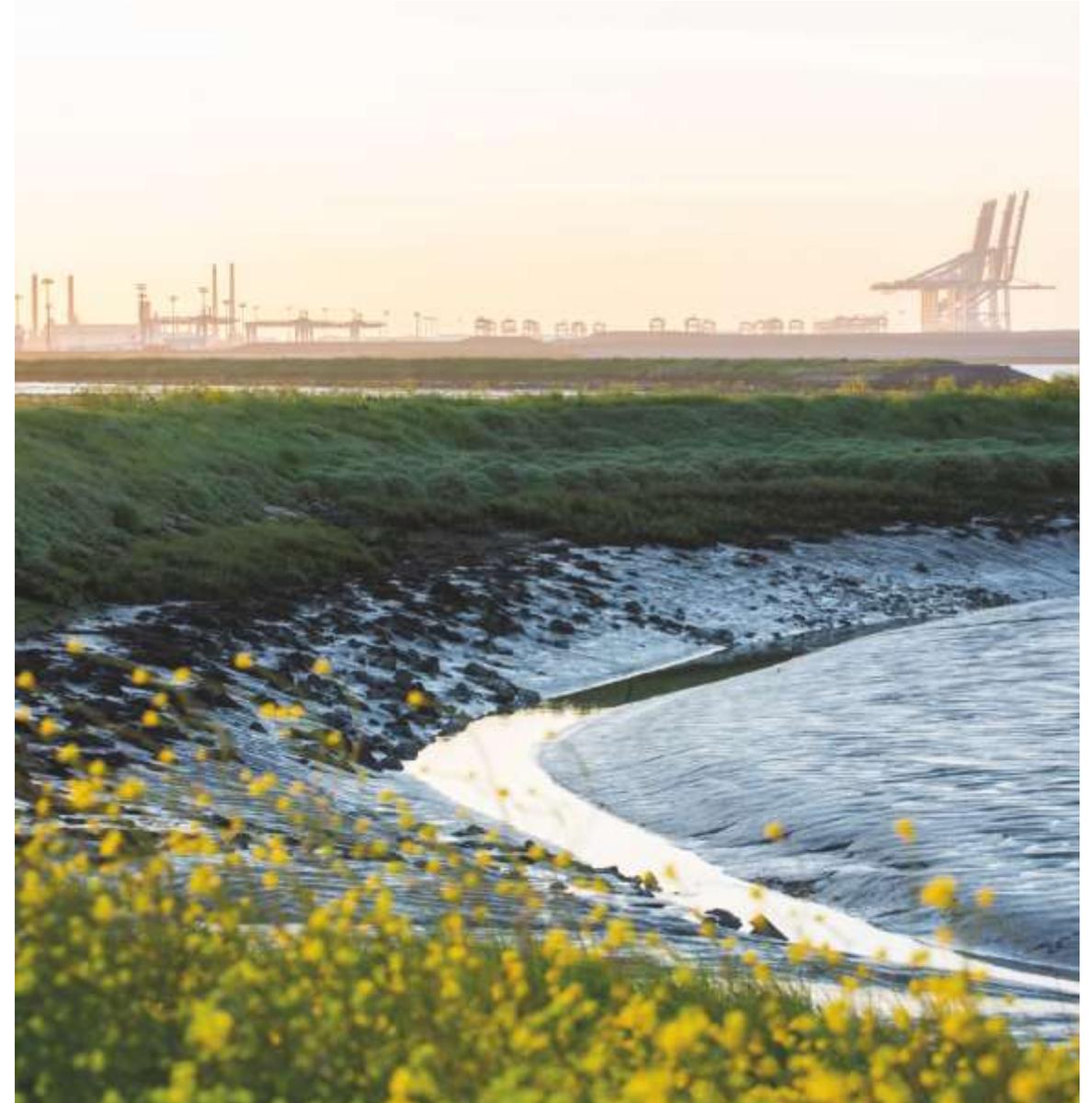
DP World es uno de los mas grandes operadores de terminales marítimos a nivel mundial



En el 2019, DP World manejó mas de **71 millones** TEU



Con portafolio de nuevos proyectos y ampliaciones, esperamos incrementar nuestra capacidad actual a **91 millones TEU** en línea con las demandas del mercado



# Our Global Footprint

## Americas

Argentina, Brazil, Canada, Dominican Republic, Ecuador, Peru, Suriname, United States, Paraguay, Chile

## Asia Pacific & Australia

China, India, Indonesia, Pakistan, Philippines, Vietnam, Thailand, South Korea, Kazakhstan, Hong Kong, Australia

## Europe & Russia

Belgium, France, Germany, Ukraine, Switzerland, Netherlands, Romania, United Kingdom, Ireland, Romania

## Middle East & Africa

Algeria, Cyprus, Senegal, Saudi Arabia, Somaliland, Spain, Turkey, United Arab Emirates, Egypt, Mozambique, Rwanda, South Africa, Mali, Kurdistan, DRC



### LOGISTICS

DPH 00000  
DPH 00000  
DPH 00000  
DPH 00000



### DEEP SEA-PORTS MARINE TERMINALS

DPH 00000  
DPH 00000  
DPH 00000  
DPH 00000



### MARINE SERVICES

DPH 00000  
DPH 00000  
DPH 00000  
DPH 00000



### SPECIAL ECONOMIC ZONES

DPH 00000  
DPH 00000  
DPH 00000  
DPH 00000

# Muelle Sur: El Terminal Portuario líder del país

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

16 m. de profundidad que  
garantizan capacidad de carga

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

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

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

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

448 conexiones fijas para  
almacenamiento de refrigerados

Maquinaria para movimiento de  
contenedores y sistemas  
informáticos integrados para la  
trazabilidad 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**
- En el 2019 el **26%** de las naves que recalaron en el Muelle Sur fueron **Neo Panamax**
- **El Muelle Sur ha recibido la nave mas grande que haya recalado en el Perú con 368 metros de eslora y casi 14 mil TEU de capacidad.**

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**

# Principales Indicadores alcanzados en el 2019

MONTOS HISTORICOS DE INVERSIONES EJECUTADAS AL 2019 (USD)			
DESCRIPCION	DETALLE	MONTO (desde 2006)	2019
Fase 1	Obras Civiles	233,938,195.63	
	Equipamiento	100,095,367.72	
	Inversión Complementaria Adicional	144,000,000.00	
Inversiones Adicionales	Obras Civiles	17,299,305.10	2,629,944.91
	Equipamiento	20,839,392.36	
TOTAL		<b>516,172,260.81</b>	<b>2,629,944.91</b>
		<b>518,802,205.72</b>	

**A lo largo del plazo de la concesión se han ejecutado inversiones cercanas a los USD 520 M convirtiéndose en la mas significativa del sector portuario**

# Principales indicadores alcanzados en el 2019

## Inversiones adicionales

- ✓ **Construcción del nuevo edificio de amenidades:** 2 pisos con un área total construida de 1,200 m2 con una sala para uso múltiple y comedor además de sistemas eléctricos, aire acondicionado y sistema contra incendio.
- ✓ **Nuevo almacén en zona de mantenimiento:** Edificación de 245 m2 con sistemas de seguridad.
- ✓ **Remodelación del comedor, cocina y oficinas del primer piso del edificio administrativo:** ampliación de la capacidad del comedor, adecuación de espacios para nuevos servicios higiénicos y vestuarios, tópico de emergencia y lactario.

**Inversión total: USD 2.7 millones**



# Principales Indicadores alcanzados en el 2019

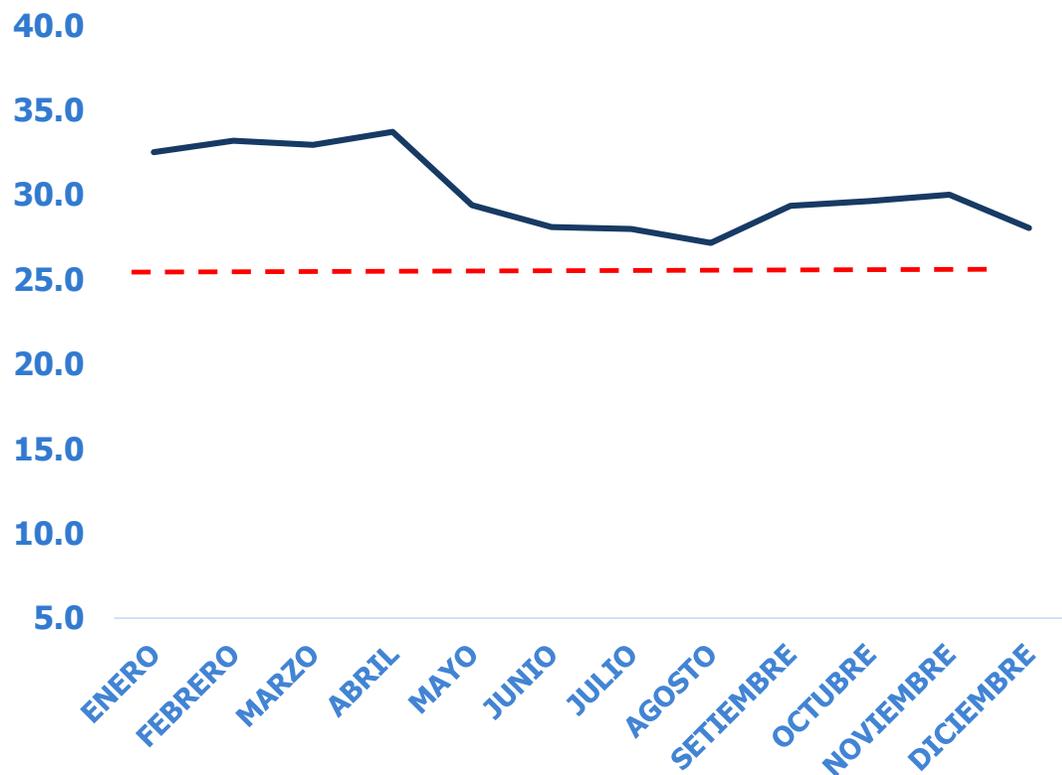
## Aspectos Operativos: Evolución histórica de tráfico e ingresos

<b>Tráficos e Ingresos</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Recaladas	840	803	805	771	753	719
Volumen (en TEU)	1,426,516	1,238,903	1,139,229	1,247,259	1,305,242	1,386,217
Ingresos (en USD)	148,888	137,325	123,223	138,650	147,081	153,180

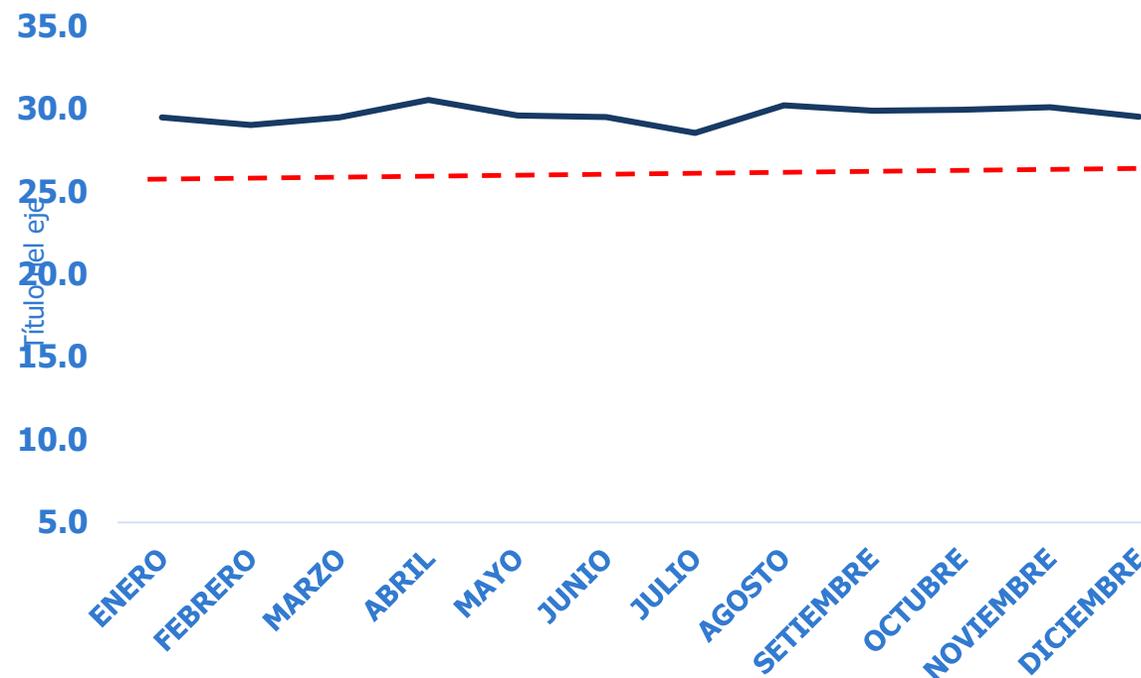
# Principales Indicadores alcanzados en el 2019

## Aspectos Operativos: Indicadores de Servicios

Productividad Promedio 2018  
(contenedor/hora)

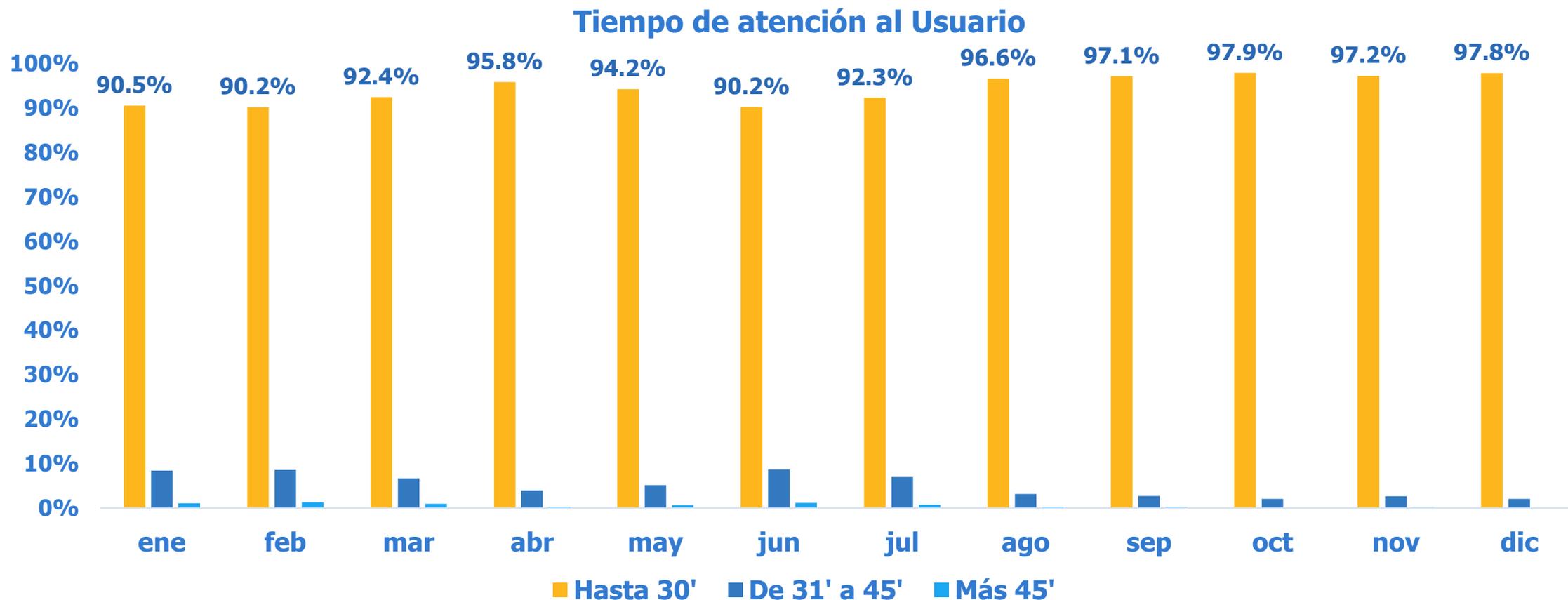


Productividad Promedio 2019  
(contenedor/hora)



# Principales Indicadores alcanzados en el 2019

## Aspectos Operativos: Indicadores de Servicios



# Principales indicadores alcanzados en el 2019

## Aspectos Operativos: **Mantenimiento**

- **Monto ejecutado: USD 5.63 millones**

  - **USD 4.27 M en equipamiento**

    - ✓ Disponibilidad QC y RTG: 90.9% y 89.1%

  - **USD 1.36 M en infraestructura civil**

- **Principales tareas de mantenimiento ejecutadas:**

  - ✓ Conversión de 8 RTG's a sistema híbrido con ultracapacitores
  - ✓ Cambio de cable de boom (pluma) en 2 QC's
  - ✓ Reparación de rieles en zona de articulación de boom en 2 QC's
  - ✓ Reemplazo de luminarias en 10 torres de patio (tipo HPS a LED)
  - ✓ Mantenimiento integral de torres reefers #6 y #7
  - ✓ Reemplazo de asfalto por concreto en zona de salida de camiones



# Principales indicadores alcanzados en el 2019



## Medio Ambiente

- ✓ Mantenimiento del ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental
- ✓ Presentación a APN y OSITRAN del 8vo Informe Anual Ambiental
- ✓ Monitoreos ambientales trimestrales
- ✓ Presentación anual de declaración de residuos a DGASA
- ✓ Declaración de efluentes no domésticos a Sedapal

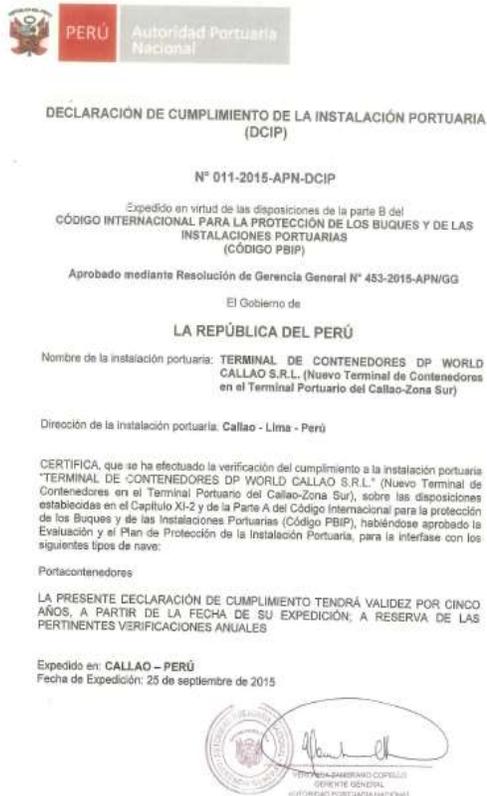
### ❖ Iniciativas Locales:

- ✓ Reciclado de materiales de construcción: reúso de madera para el parqueo de bicicletas
- ✓ Implementación de 7 RTG híbridas
- ✓ Disminución de emisiones de CO2 equivalente por Mov TEU en 8%

### ❖ Iniciativas Globales:

- ✓ Día mundial del agua: 22 de marzo
- ✓ Día mundial del medio ambiente: 05 de junio
- ✓ GO GREEN: Recuperación de áreas verdes (21 de setiembre): Parque Marques: 3,500 m2 de césped, 100 árboles y 300 plantas

# Principales indicadores alcanzados en el 2019



## Seguridad Civil

- Refrenda anual de la Declaración de Cumplimiento del Código PBIP (Auditoria con resultado Aprobatorio)
- Mantenimiento certificado ISO 28000:2007
- Se adquirió sistema de intrusión con cable sensor y cámaras térmicas para mejorar en control perimetral.
- Se adquirió nuevo escáner peatonal
- Semana de seguridad: campañas sobre políticas de protección a colaboradores, usuarios y autoridades

# Principales Indicadores alcanzados en el 2019

## Aspectos Operativos: Accidentes

<b>Indicador</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Número de Accidentes	12	12	19	17	19	19	20
Número de Personas Heridas	12	12	19	17	19	19	20
Número de Personas Fallecidas	0	0	0	0	0	0	0

# Principales Indicadores alcanzados en el 2019

## Aspectos Económicos y Comerciales: Evolución histórica anual de reclamos

ESTADO/MATERIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1. INADMISIBLES</b>							
Facturación o cobro	4	2	1	1	10	14	0
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	13	9	26	16	9	7	5
Calidad y oportuna prestación de servicios	1	5	19	12	20	11	8
Defectos en la información proporcionada a los usuarios	0	0	1	1	3	0	0
Condicionamiento de atención de reclamos al pago previo de retribución facturada	0	0	1	0	0	0	0
Acceso a la infraestructura	-	-	-	2	10	8	3
No precisa	-	-	1	0	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>32</b>	<b>53</b>	<b>40</b>	<b>16</b>
<b>2. IMPROCEDENTES</b>							
Facturación o cobro	2	1	0	1	5	2	0
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	0	0	3	6	4	5	1
Calidad y oportuna prestación de servicios	-	-	-	3	1	2	0
Acceso a la infraestructura	-	-	-	0	5	0	0
No precisa	-	-	-	0	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
<b>3. FUNDADOS</b>							
Facturación o cobro	10	7	1	0	11	6	22
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	5	14	9	4	3	9	4
Calidad y oportuna prestación de los servicios	0	2	0	5	4	3	0
Acceso a la infraestructura	-	-	-	0	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
<b>4. INFUNDADOS</b>							
Facturación o cobro	3	4	2	6	58	21	10
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	19	25	25	17	7	9	6
Calidad y oportuna prestación de los servicios	0	1	0	5	6	0	2
Acceso a la infraestructura	-	-	-	0	7	3	2
Defectos en la información proporcionada a los usuarios	-	-	-	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>78</b>	<b>34</b>	<b>21</b>

# Principales Indicadores alcanzados en el 2019

## Aspectos Económicos y Comerciales

### HISTORICO ANUAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(Expresado en miles de dólares americanos)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ingresos	35,685	92,931	127,396	129,179	148,488	137,325	123,223	138,650	147,081	153,180
Costo del servicio	(18,710)	(24,746)	(40,504)	(41,194)	(51,879)	(48,620)	(45,925)	(48,917)	(50,551)	(52,629)
Utilidad Bruta	16,975	68,185	86,892	87,985	96,609	88,705	77,298	89,733	96,530	100,551
Gastos administrativo y ventas	(15,392)	(32,592)	(35,138)	(36,981)	(29,509)	(29,524)	(24,092)	(25,381)	(27,193)	(29,453)
Utilidad de operación	1,583	35,593	51,754	51,004	67,100	59,181	53,206	64,352	69,461	71,098
Otros ingresos y gastos financieros	(9,598)	(6,081)	(15,641)	(16,592)	(8,315)	(10,791)	(9,591)	(9,272)	(10,211)	(10,968)
Utilidad antes del impuesto a la renta	(8,015)	29,512	36,113	34,412	58,785	48,390	43,615	55,080	59,456	60,130
Impuesto a la renta	296	(7,269)	(11,208)	(11,124)	(17,847)	(14,958)	(13,793)	(16,847)	(18,381)	(18,339)
<b>Utilidad neta</b>	<b>(7,719)</b>	<b>22,243</b>	<b>24,905</b>	<b>23,288</b>	<b>40,938</b>	<b>33,432</b>	<b>22,822</b>	<b>38,233</b>	<b>41,075</b>	<b>41,791</b>

# Principales Indicadores alcanzados en el 2019

## 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, 2020
Seguro de todo riesgo de obras civiles terminadas (en exceso)	Rímac Seguros	50 m	Octubre 1, 2020
Seguro de responsabilidad civil general, contractual, extracontractual y patronal	Rímac Seguros	50 m	Setiembre 30, 2020
Seguro de Vida Ley para trabajadores	Rímac Seguros	Según número de trabajadores	Julio 31, 2020
Seguro Complementario Trabajo de Riesgo Pensiones	Rímac Seguros	Según número de trabajadores	Julio 31, 2020
Seguro Complementario Trabajo de Riesgo Prestaciones de Salud	Rímac Seguros	Según número de trabajadores	Julio 31, 2020

**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 2020**

# Impacto sobre el desarrollo económico social en la zona de influencia



## Principales acciones:

- Programa Global de Educación en Comercio Marítimo: capacitación a 489 niños.
- Implementación de biblioteca del colegio Dos de Mayo: sala de lectura, área multimedia, librería. 680 alumnos beneficiados.
- 8va Carrera DP World Callao en beneficio del colegio Nuestra Señora de Guadalupe con una recaudación total de USD 27,000.
- Programa de Desarrollo y Empoderamiento DP World4Women: talleres de emprendimiento, empoderamiento y creatividad dirigido a las mujeres de la comunidad del Callao.



Programas  
**15**



Beneficiarios  
**8,473**

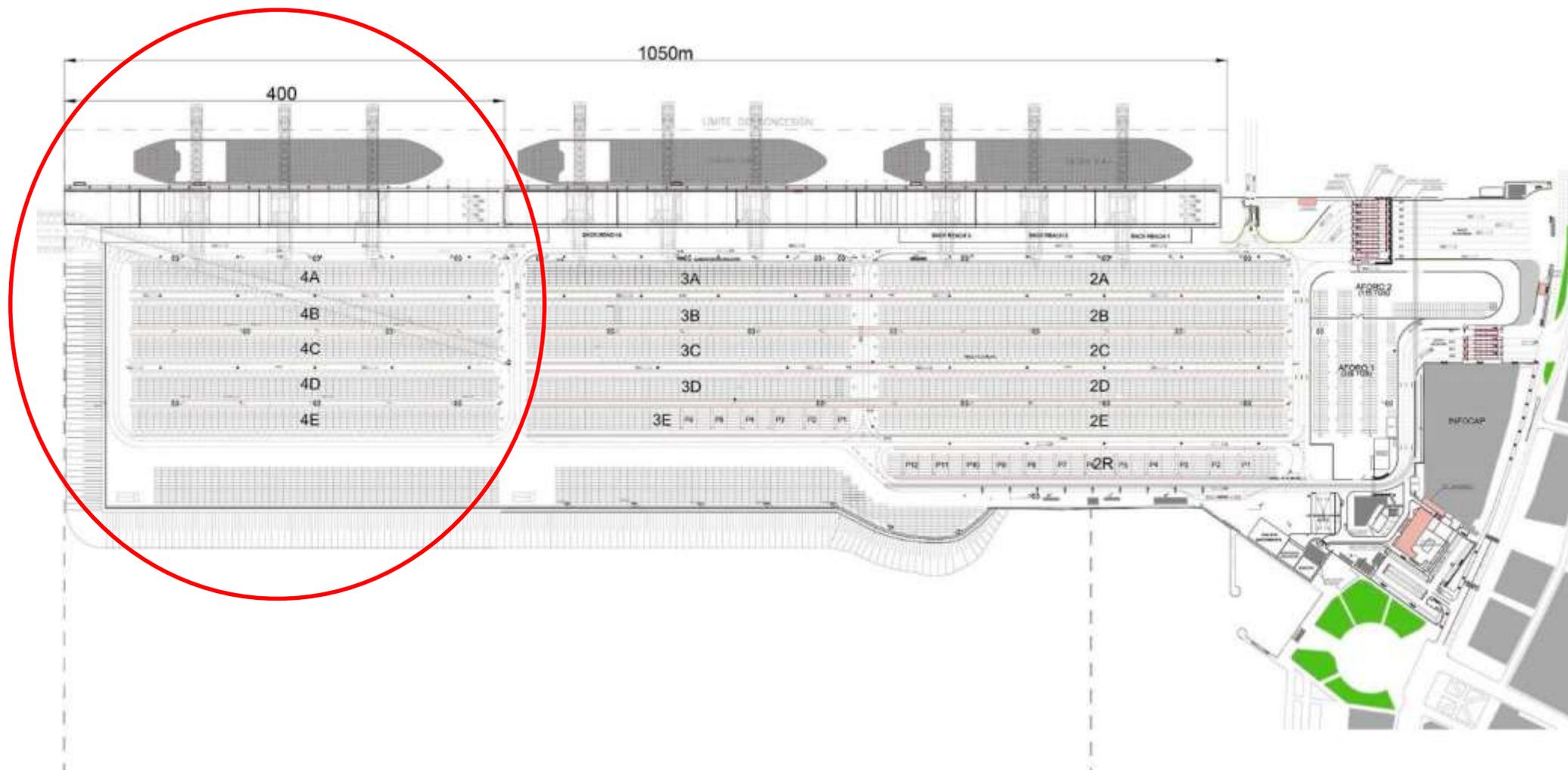
# Objetivos y agenda de trabajo para el 2020

## Programación de Inversiones: Fase 2

- Inicio de Construcción: **27 de octubre del 2021**
- Descripción de las obras:
  - ❖ Extensión del actual muelle a cuando menos 960 metros
  - ❖ Ampliación del patio de contenedores a cuando menos 30.3
  - ❖ Instalación equipamiento Categoría 2
  - ❖ Alcanzados los 1.5 M y 1.65 M TEU: 1 grúa pórtico de muelle y 3 grúas de patio c/u
  - ❖ Duración de obras: **24 meses**
- **Autorizaciones para el inicio de la construcción:**
  - Aprobación de Expediente Técnico por la APN (fecha de presentación: 31 de agosto del 2020)
    - ❖ Aprobación del Estudio de Maniobras y del Estudio Hidroceanográfico por MGP
  - Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental a nivel semi detallado por el MTC
  - Acreditación del financiamiento ante el MTC

# Proyecto preliminar Fase 2

## Inversión estimada: USD 320 millones



# Objetivos y agenda de trabajo para el 2020

## Riesgos y problemas que afectarían el desarrollo de la Concesión:

- Oposición de un sector de la población al proyecto de Fase 2
- Congestión en vías alrededor del puerto por la construcción de estación Garibaldi (Línea 2)
- Implementación de modificaciones a Ley General de Aduanas:
  - ❖ Despacho anticipado obligatorio
  - ❖ Categorización de operadores logísticos
- Riesgo regulatorio:
  - ❖ Revisión tarifaria 2020
  - ❖ Barreras burocráticas municipales: certificación ambiental
- Amenazas a la seguridad: Narcotráfico

# Muelle Sur

---

# DP World Callao

**Francisco Roman**

Director de Asuntos Legales y Corporativos

DP World Peru