

Plan Anual de Negocios 2021

Presentación para el OSITRAN

1 de marzo del 2021

Creating the Future, **Now.**





Mas de 50,000 colaboradores



61 países



150 operaciones



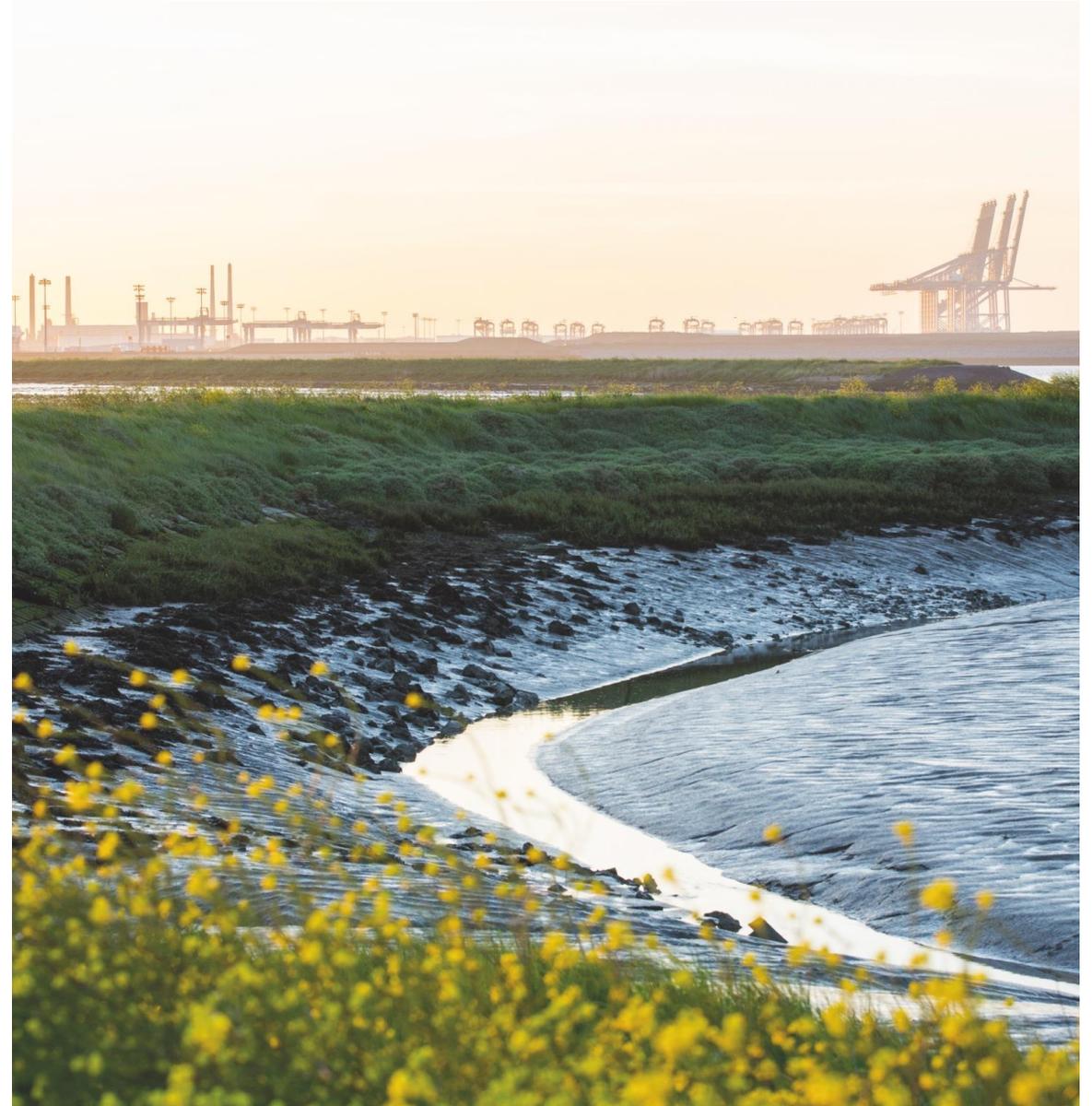
DP World es uno de los mas grandes operadores de terminales marítimos a nivel mundial



En el 2020, DP World manejó 71.2 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



Presencia Global

AMERICAS

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

ASIA PACIFIC & AUSTRALIA

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

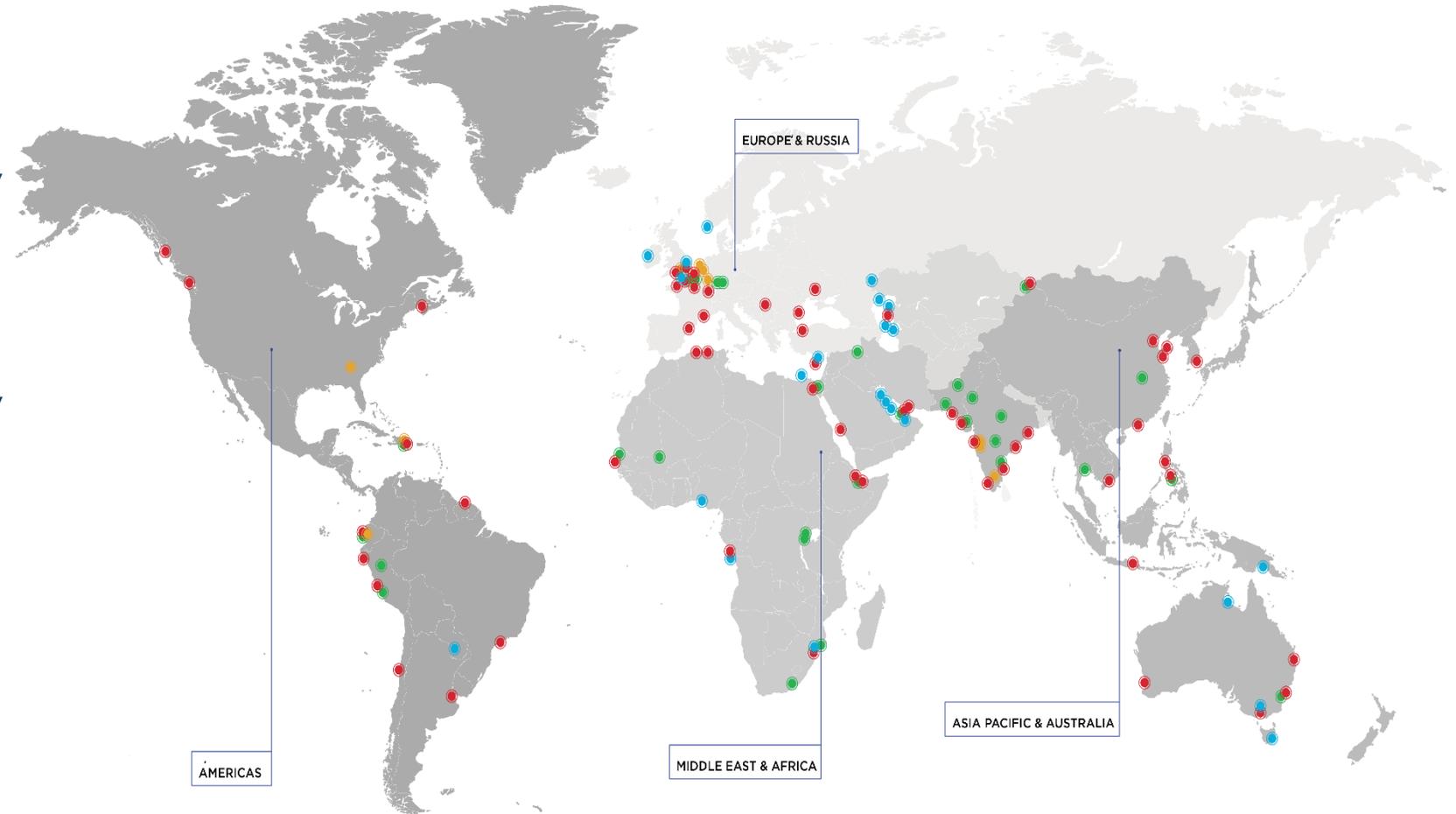
EUROPE & RUSSIA

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

- Ports & Terminals
- Parks Economics Zones
- Logistics
- Marine Services



Muelle Sur: El Terminal Portuario líder del país

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

7 grúas pórtico SPP:
hasta 23 filas de alcance

16 m. de profundidad que garantizan capacidad de carga

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

14 hectáreas de área operativa para la provisión de servicios a la carga

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

8 garitas de entrada y 4 de salida, todas con balanzas estáticas y sistemas OCR para reconocimiento de camiones

USD 144 millones en inversiones adicionales para uso común del Puerto del Callao

- Las recaladas de barcos **Neo Panamax** (eslora mayor a 300 metros y capacidad de 12 a 14 mil TEU) se incrementaron hasta ser el 28% del total
- El promedio de TEU por nave se ha **incrementado** de 1,154 TEU (2010) a 2,105 (2020)



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



Mejoramiento de las avenidas Gambetta y
Manco Cápac

Principales Indicadores alcanzados en el 2020

Inversiones ejecutadas

MONTOS HISTORICOS DE INVERSIONES EJECUTADAS AL 2020 (USD)		
DESCRIPCION	DETALLE	MONTO (desde 2006)
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
	Equipamiento	20,839,392.36
TOTAL		518,802,205.72
		518,802,205.72

El Muelle Sur es la inversión ejecutada mas significativa del sector portuario

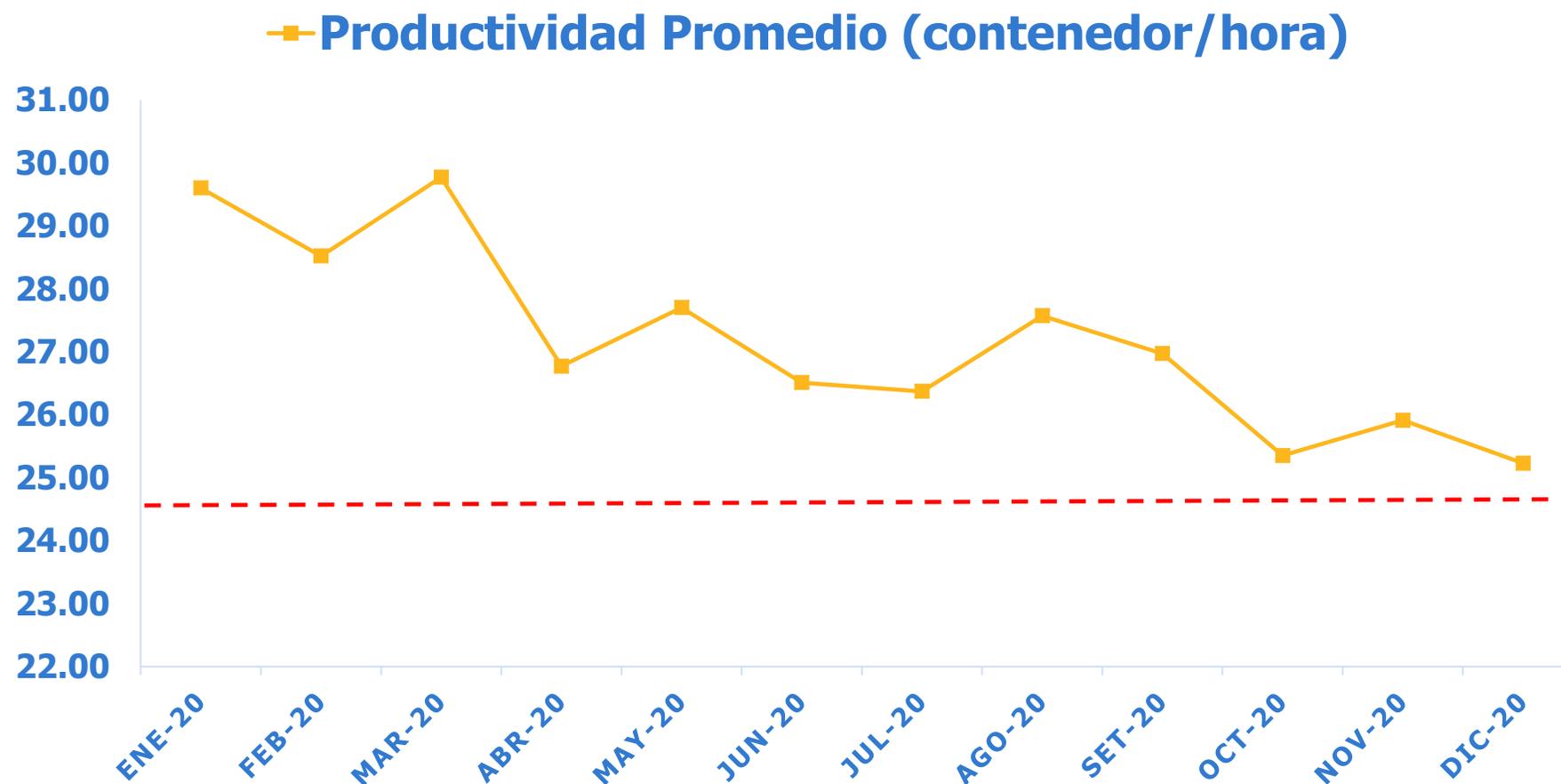
Principales Indicadores alcanzados en el 2020

Aspectos Operativos: Evolución histórica de tráfico e ingresos

Tráficos e Ingresos	2010-2018	2019	2020
Recaladas	6,997	719	647
Volumen (en TEU)	10,476,930	1,386,217	1,362,067
Ingresos (en USD)	1,080,358	153,180	149,888

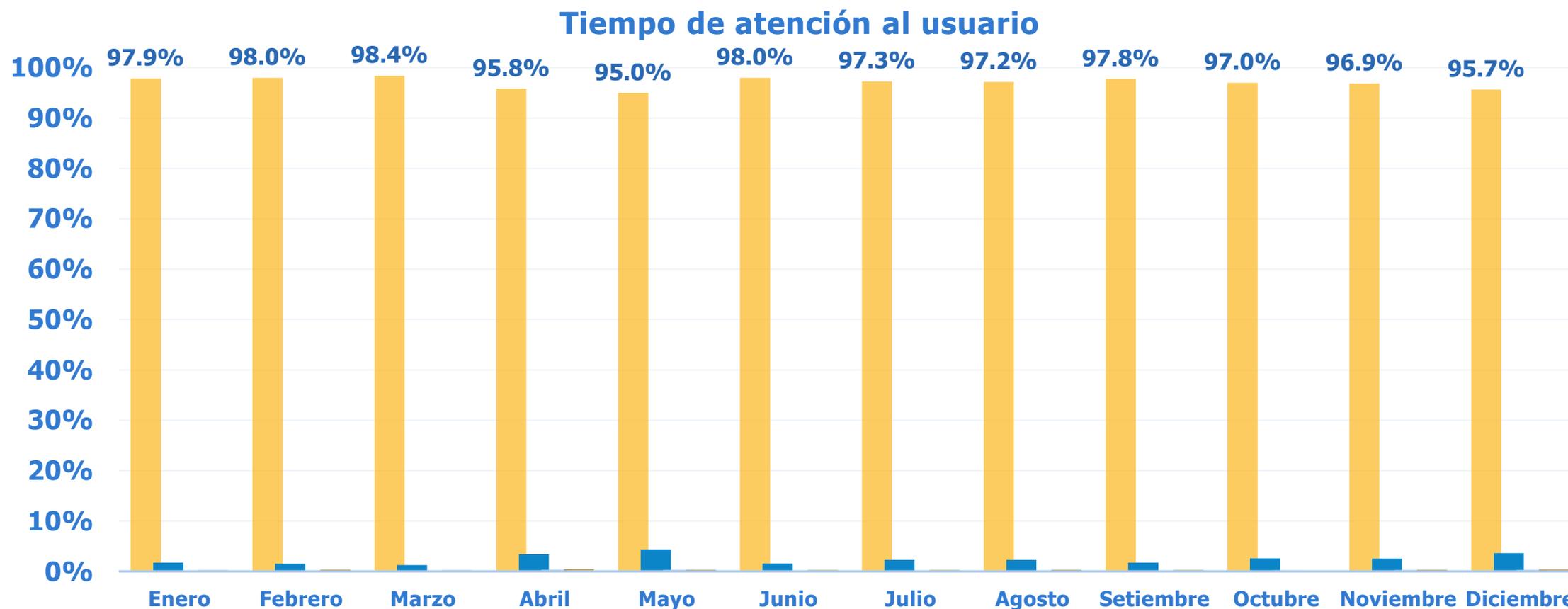
Principales Indicadores alcanzados en el 2020

Aspectos Operativos: Indicadores de Servicios



Principales Indicadores alcanzados en el 2020

Aspectos Operativos: Indicadores de Servicios



Principales indicadores alcanzados en el 2020

Aspectos Operativos: **Mantenimiento**

- **Monto ejecutado: USD 4.69 millones**

 - USD 3.62 M en equipamiento**

 - ✓ Disponibilidad QC y RTG: 91.3% y 87.9%

 - USD 1.07 M en infraestructura civil**

- **Principales tareas de mantenimiento ejecutadas:**

 - ✓ Conversión de 12 RTG's a sistema híbrido con ultra capacitores
 - ✓ Implementación Plan de Confiabilidad para QC's
 - ✓ Cambio de cable de boom (pluma) en 4 QC's
 - ✓ Reparación de rieles en zona de articulación de boom en 2 QC's
 - ✓ Mantenimiento integral de torres reefer #3 y #8
 - ✓ Instalación de Sistema Contra Incendio en Edificio Ingeniería

Principales indicadores para el 2021

Aspectos Operativos: **Mantenimiento**

- **Principales tareas de mantenimiento a ejecutar:**

- ✓ Conversión de 2 RTG's a sistema híbrido con ultra capacitores
- ✓ Puesta en servicio de 4 nuevas RTG's (Inversión Adicional)
- ✓ Implementación del sistema de mantenimiento Máximo IBM
- ✓ Reparación de motores de los ECH's
- ✓ Mantenimiento integral del puente grúa del taller
- ✓ Mantenimiento integral de 2 torres reefer

Principales indicadores alcanzados en el 2020



Medio Ambiente

- ✓ Mantenimiento del ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental
 - ✓ Presentación a APN y OSITRAN del 9no Informe Anual Ambiental
 - ✓ Monitoreos ambientales trimestrales
 - ✓ Presentación anual de declaración de residuos a DGASA
- ❖ **Iniciativas Locales:**
- ✓ Implementación de 14 RTG híbridas
 - ✓ Implementación de estaciones de reciclaje

Principales indicadores alcanzados en el 2020



Seguridad

- Refrenda anual de la Declaración de Cumplimiento del Código PBIP
- Mantenimiento certificación ISO 28000:2007.
- Plan de renovación de nuevas cámaras fijas y domo para vigilancia.
- Semana de la Protección 2020: charlas virtuales dirigidas a colaboradores, usuarios y autoridades con el objetivo de integrarlos con la política de Protección de DP World.
- Se redactó y aprobó el Plan de Vigilancia, Prevención, y Control COVID-19.
- Se actualizaron todos los IPER-C por COVID19 y se crearon los IPER-C para teletrabajo.

Principales Indicadores alcanzados en el 2020

Aspectos Operativos: Accidentes

Indicador	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Número de Accidentes	12	12	19	17	19	19	20	10
Número de Personas Heridas	12	12	19	17	19	19	20	10
Número de Personas Fallecidas	0	0	0	0	0	0	0	0

Principales Indicadores alcanzados en el 2020

Aspectos Económicos y Comerciales: Evolución histórica anual de reclamos

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RECLAMOS			
ESTADO / Materia	2013-2018	2019	2020
1. INADMISIBLES			
Facturación o cobro	32	-	12
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	80	5	5
Calidad y oportuna prestación de servicios	68	8	18
Defectos en la información proporcionada a los usuarios	5	-	1
Condicionamiento de atención de reclamos al pago previo de retribución facturada	1	-	1
Acceso a la infraestructura	20	3	4
No precisa	2	-	-
Total	208	16	41
2. IMPROCEDENTES			
Facturación o cobro	11	-	1
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	18	1	4
Calidad y oportuna prestación de servicios	6	-	-
Acceso a la infraestructura	5	-	-
No precisa	1	-	-
Total	41	1	5
3. FUNDADOS			
Facturación o cobro	35	22	4
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	44	4	2
Calidad y oportuna prestación de los servicios	14	-	2
Acceso a la infraestructura	1	-	-
Total	94	26	8
4. INFUNDADOS			
Facturación o cobro	94	10	44
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	102	6	7
Calidad y oportuna prestación de los servicios	12	2	4
Acceso a la infraestructura	10	2	-
Defectos en la información proporcionada a los usuarios	1	1	-
Total	219	21	55

Principales Indicadores alcanzados en el 2020

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	2020
Ingresos	35,685	92,931	127,396	129,179	148,488	137,325	123,223	138,650	147,081	153,180	149,888
Costo del servicio	(18,710)	(24,746)	(40,504)	(41,194)	(51,879)	(48,620)	(45,925)	(48,917)	(50,551)	(52,629)	(51,118)
Utilidad Bruta	16,975	68,185	86,892	87,985	96,609	88,705	77,298	89,733	96,530	100,551	98,770
Gastos administrativo y ventas	(15,392)	(32,592)	(35,138)	(36,981)	(29,509)	(29,524)	(24,092)	(25,381)	(27,193)	(29,453)	(28,833)
Utilidad de operación	1,583	35,593	51,754	51,004	67,100	59,181	53,206	64,352	69,461	71,098	69,937
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)	(12,457)
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	57,480
Impuesto a la renta	296	(7,269)	(11,208)	(11,124)	(17,847)	(14,958)	(13,793)	(16,847)	(18,381)	(18,339)	(18,291)
Utilidad neta	(7,719)	22,243	24,905	23,288	40,938	33,432	22,822	38,233	41,075	41,791	39,212

Principales Indicadores alcanzados en el 2020

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

Pólizas de Seguro

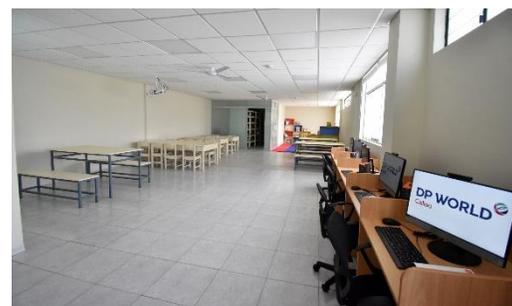
Tipo	Aseguradora	Cobertura primaria (USD)	Vencimiento
Seguro de todo riesgo de obras civiles terminadas	Chubb Seguros	100 m	Setiembre 30, 2021
Seguro de todo riesgo de obras civiles terminadas (en exceso)	Rímac Seguros	50 m	Octubre 1, 2021
Seguro de responsabilidad civil general, contractual, extracontractual y patronal	Rímac Seguros	50 m	Setiembre 30, 2021
Seguro de Vida Ley para trabajadores	Rímac Seguros	Según número de trabajadores	Junio 30, 2021
Seguro Complementario Trabajo de Riesgo Pensiones	Rímac Seguros	Según número de trabajadores	Junio 30, 2021
Seguro Complementario Trabajo de Riesgo Prestaciones de Salud	Rímac Seguros	Según número de trabajadores	Junio 30, 2021

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 2021

Impacto sobre el desarrollo económico social en la zona de influencia



Día Mundial de los Océanos: videos interactivos con historias educativas para reflexionar sobre el papel que tienen los océanos en la vida de los seres humanos. 2,204 estudiantes beneficiados.



Implementación de biblioteca en el colegio Dos de Mayo. Nuevas instalaciones: sala de lectura, área multimedia y librería. 550 alumnos beneficiados



Diseño e implementación de biohuerto en Mujica Gallo, Oquendo. Se sembró 150 hortalizas beneficiando a 600 personas de la comunidad.



Programa Emprende: promueve e impulsa la productividad de emprendedores y potencia negocios. 55 emprendedores beneficiados.



20,126
Beneficiarios



77
Instituciones
con las que
trabajamos



364
Voluntarios

Nuestra respuesta durante el estado de emergencia COVID-19



Nos unimos a la campaña #JuntosNosHacemosCargo logrando

Transportar **432 toneladas** de productos de primera necesidad



recorriendo



2,703 KM en Lima y Callao

Objetivos y agenda de trabajo para el 2021

Programación de Inversiones: Fase 2

Inversiones Obligatorias

- Extensión del muelle hasta 960 metros
- Incremento del área operativa hasta 30.3 Ha.
- 2 grúas pórtico de muelle
- 6 grúas pórtico de patio
- Equipamiento móvil:
 - ✓ 2 reach stacker
 - ✓ 2 empty handler
 - ✓ 6 tracto con trailers

Inversiones Adicionales

- 90 metros de muelle
- 9.7 hectáreas
- Taller de mantenimiento
- 3 subestaciones eléctricas
- 1 grúa pórtico de muelle
- 10 grúas pórtico de patio
- 14 tracto terminal con 14 trailers

Fase 2

Hasta 1,050 metros de muelle

3 grúas pórtico adicionales

12 hectáreas adicionales de patio de contenedores

16 grúas de patio

Inversión estimada: USD 300 millones (sin IGV)
Nueva capacidad estimada: 2 millones de TEU

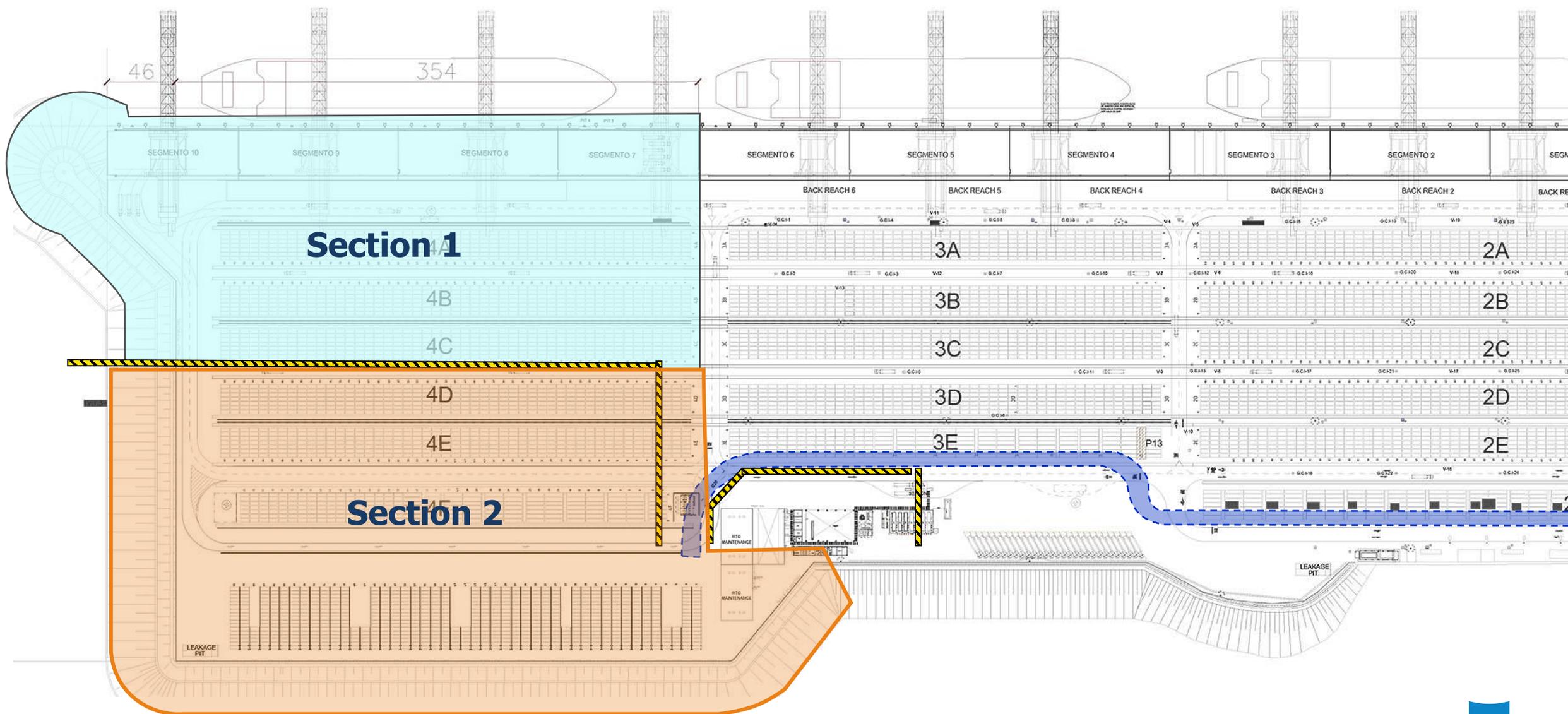
Objetivos y agenda de trabajo para el 2021

Programación de Inversiones: Fase 2

- Plazo máximo de Inicio de Construcción: **6 de enero del 2022**
- Duración de obras: **24 meses**



Ejecución de Fase 2



Objetivos y agenda de trabajo para el 2021

Riesgos y problemas que afectarían el desarrollo de la Concesión:

- Efectos de Pandemia COVID-19
- Demoras en la aprobación de los permisos para iniciar Fase 2
- Construcción de obra nueva y mantenimiento de niveles de servicio en simultáneo
- Congestión en vías alrededor del puerto por la construcción de estación Garibaldi (Línea 2)
- Amenazas a la seguridad: Narcotráfico

Muelle Sur

DP World Callao

Francisco Roman

Director de Asuntos Legales y Corporativos

DP World Peru