



DP WORLD



DP WORLD

PLAN ANUAL DE NEGOCIOS 2022

Presentación para el OSITRAN

28 de febrero de 2022

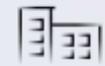
DP WORLD EN EL MUNDO



Mas de 70,000 colaboradores



69 países



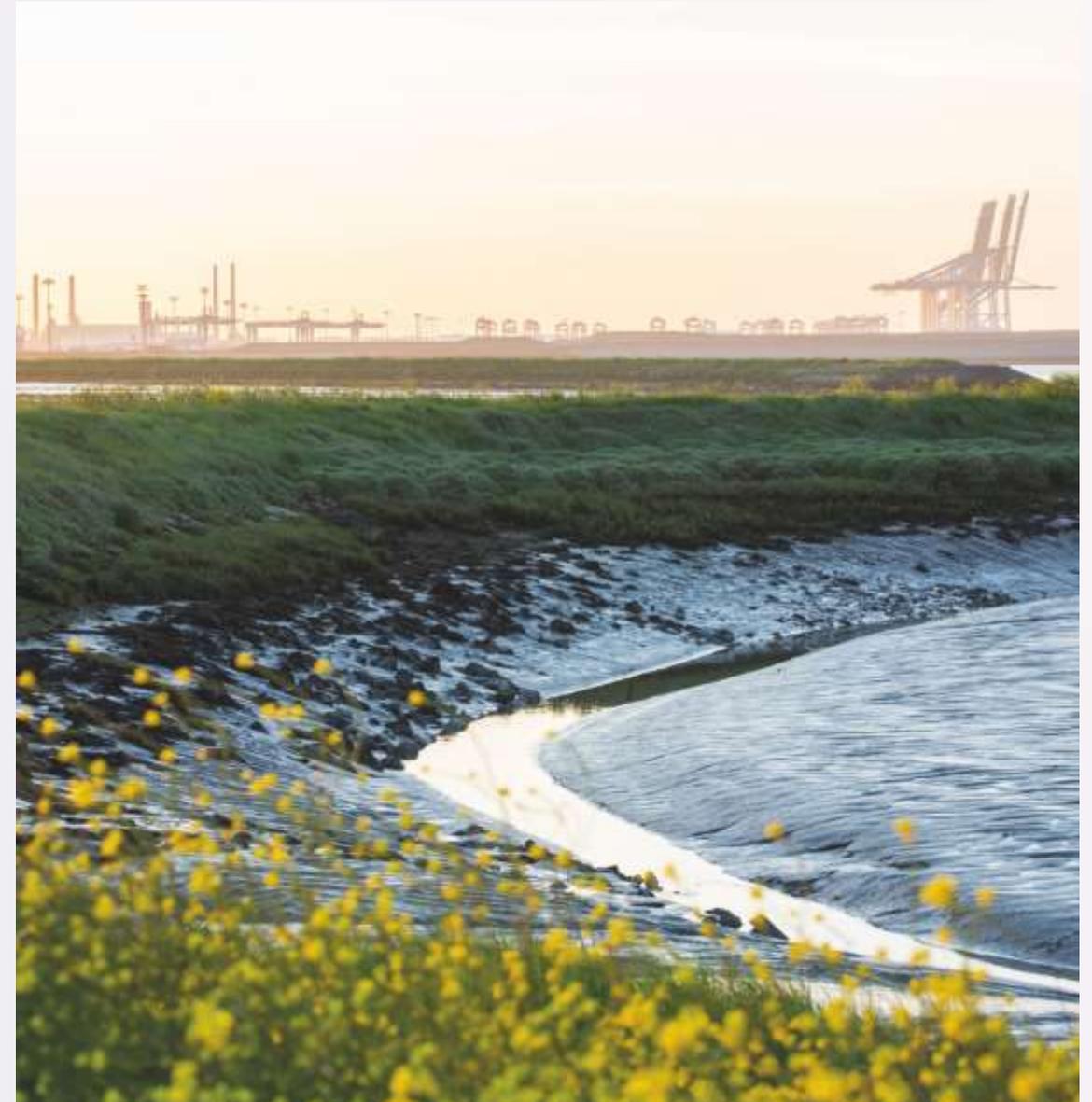
190 Unidades de Negocio



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



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

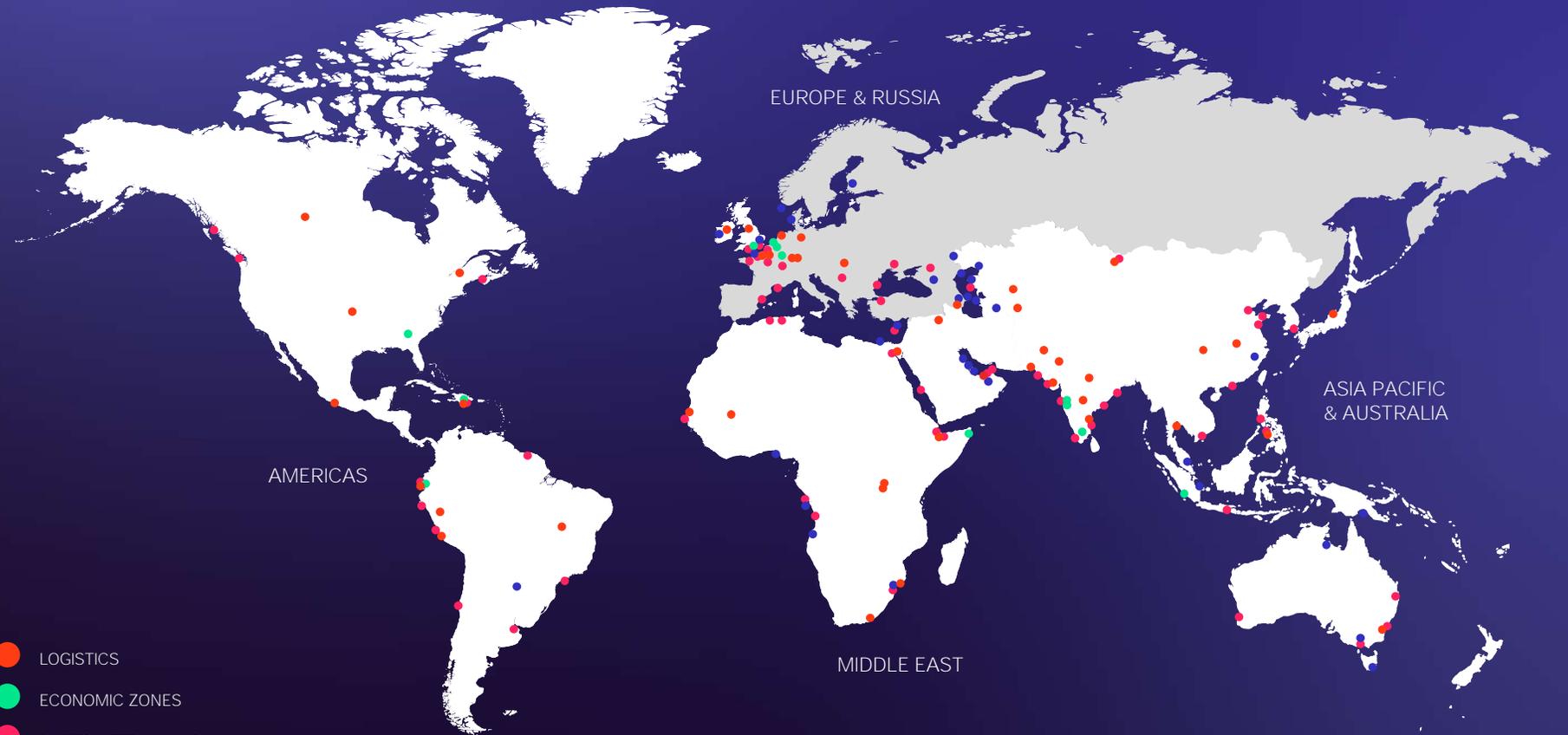
EUROPE & RUSSIA

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

- LOGISTICS
- ECONOMIC ZONES
- PORTS & TERMINALS
- 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

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

996 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)



PRINCIPALES INDICADORES ALCANZADOS EN EL 2021

Inversiones ejecutadas

MONTOS HISTORICOS DE INVERSIONES EJECUTADAS AL 2021 (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
	a)	518,802,205.72
Fase 2 *	Obras Civiles	35,202,796.78
	Equipamiento	1,774,398.85
	b)	36,977,195.63
TOTAL	a) + b)	555,779,401.35

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

PRINCIPALES INDICADORES ALCANZADOS EN EL 2021

Aspectos Operativos: Evolución histórica de tráfico e ingresos

TRÁFICOS E INGRESOS	2010-2019	2020	2021
Recaladas	7,716	647	644
Volumen (en TEU)	11,863,147	1,362,067	1,502,375
Ingresos (en USD)	1,233,538	149,888	176,447

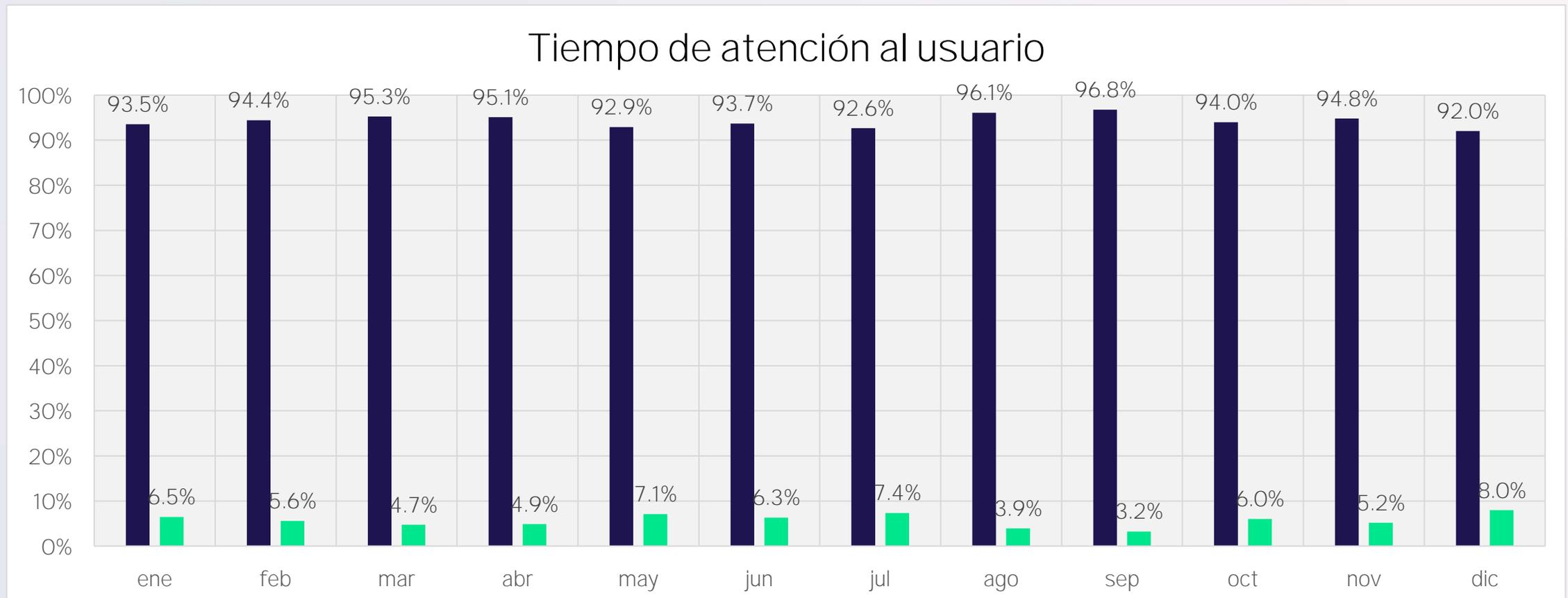
PRINCIPALES INDICADORES ALCANZADOS EN EL 2021

Aspectos Operativos: Indicadores de Servicios



PRINCIPALES INDICADORES ALCANZADOS EN EL 2021

Aspectos Operativos: Indicadores de Servicios



PRINCIPALES INDICADORES ALCANZADOS EN EL 2021

Aspectos Operativos: Mantenimiento

- **Monto ejecutado:** USD 5.43 millones
 - USD 4.16 M en equipamiento
 - ✓ Disponibilidad QC y RTG: 91.3% y 89.4%
 - USD 1.27 M en infraestructura civil
- Principales tareas de mantenimiento ejecutadas:
 - ✓ Inspecciones estructurales a la flota de 21 RTG's
 - ✓ Conversión de 2 RTG's a sistema híbrido con ultracapacitores
 - ✓ Reparación de motores de los ECH's
 - ✓ Mantenimiento integral del puente grúa del taller
 - ✓ Mantenimiento integral de 1 torre reefer

PRINCIPALES INDICADORES PARA EL 2022

Aspectos Operativos: Mantenimiento

- Principales tareas de mantenimiento a ejecutar:
 - ✓ Implementación del sistema de mantenimiento Máximo IBM
 - ✓ Inspección estructural de 4 QC's
 - ✓ Mantenimiento integral de 2 torres reefers
 - ✓ Mantenimiento integral de celdas de media tensión
 - ✓ Inspección de protección catódica de pilotes de muelle

PRINCIPALES INDICADORES ALCANZADOS EN EL 2021



Medio Ambiente

- ✓ Se obtuvo la certificación de seguimiento ISO 14001:2015 “Sistema de Gestión Ambiental”
- ✓ Se continuaron con los reportes establecidos en el Contrato:
 - Presentación a APN y OSITRAN del décimo Informe Anual Ambiental.
 - Monitoreos ambientales trimestrales.
 - Declaración anual de residuos.
- ❖ Iniciativas Locales:
 - ✓ Implementación de campaña de ahorro de energía en sedes administrativas: “Yo Asumo Menos Consumo”

PRINCIPALES INDICADORES ALCANZADOS EN EL 2021

Seguridad

- Refrenda anual de la Declaración de Cumplimiento del Código PBIP.
- Establecimiento de servicio de seguridad a bordo de buques (dirigido a líneas navieras).
- Modernización de las capacidades del Centro de Control:
- Optimización del sistema de vigilancia a través de un nuevo contratista.
- Reorganización del área de seguridad incorporando nuevo personal.
- Gestión de nuevos procesos y mayor infraestructura.
- Gestión de fortalecimiento con *stakeholders* de seguridad: APN, SUNAT, DIRANDRO y Fiscalía Antidrogas.



PRINCIPALES INDICADORES ALCANZADOS EN EL 2021

Aspectos Operativos: Accidentes

INDICADOR	2013-2019	2020	2021
Número de Accidentes	128	10	21
Número de Personas Heridas	128	10	21
Número de Personas Fallecidas	0	0	0

PRINCIPALES INDICADORES ALCANZADOS EN EL 2021

Aspectos
Económicos y
Comerciales:
Evolución
histórica anual
de reclamos

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RECLAMOS			
ESTADO / Materia	2013-2019	2020	2021
1. INADMISIBLES			
Facturación o cobro	32	12	16
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	85	5	1
Calidad y oportuna prestación de servicios	76	18	13
Defectos en la información proporcionada a los usuarios	5	1	1
Condicionamiento de atención de reclamos al pago previo de retribución facturada	1	1	-
Acceso a la infraestructura	23	4	4
No precisa	2	-	-
Total	224	41	35
2. IMPROCEDENTES			
Facturación o cobro	11	1	2
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	19	4	4
Calidad y oportuna prestación de servicios	6	-	2
Acceso a la infraestructura	5	-	-
No precisa	1	-	1
Total	42	5	9
3. FUNDADOS			
Facturación o cobro	57	4	13
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	48	2	-
Calidad y oportuna prestación de los servicios	14	2	-
Acceso a la infraestructura	1	-	-
Total	120	8	13
4. INFUNDADOS			
Facturación o cobro	104	44	32
Daños o pérdidas en perjuicio del usuario	108	7	13
Calidad y oportuna prestación de los servicios	14	4	3
Acceso a la infraestructura	12	-	-
Defectos en la información proporcionada a los usuarios	2	-	-
Total	240	55	48

PRINCIPALES INDICADORES ALCANZADOS EN EL 2021

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	2021
Ingresos	35,685	92,931	127,396	129,179	148,488	137,325	123,223	138,650	147,081	153,180	149,888	176,447
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)	(57,658)
Utilidad Bruta	16,975	68,185	86,892	87,985	96,609	88,705	77,298	89,733	96,530	100,551	98,770	118,789
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)	(28,783)
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	90,006
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)	(11,966)
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	78,040
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)	(23,980)
Utilidad neta	(7,719)	22,243	24,905	23,288	40,938	33,432	22,822	38,233	41,075	41,791	39,189	54,060

PRINCIPALES INDICADORES ALCANZADOS EN EL 2021

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	Rímac Seguros	100,000,000.00	Setiembre 30, 2022	
Seguro de todo riesgo de obras civiles terminadas (terrorismo)	Rímac Seguros	50,000,000.00	Octubre 1, 2022	
Seguro de responsabilidad civil general, contractual, extracontractual y patronal	Rímac Seguros	50,000,000.00	Setiembre 30, 2022	
Seguro de todo riesgo en exceso (Construcción, Montaje, Cambio o Adición)	Rímac Seguros	650,000,000.00	Setiembre 30, 2022	
Seguro de Vida Ley para trabajadores	Rímac Seguros	Según número de trabajadores	Junio 30, 2022	
Seguro Complementario Trabajo de Riesgo Pensiones	MAPFRE	Según número de trabajadores	Enero 1, 2023	
Seguro Complementario Trabajo de Riesgo Prestaciones de Salud	Rímac Seguros	Según número de trabajadores	Junio 30, 2022	
Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Scotiabank	21,350,000.00	Julio 24, 2022	
Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	BCP	13,818,833.70	Julio 24, 2022	

IMPACTO SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA ZONA DE INFLUENCIA



Implementación de biblioteca en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe: sala de lectura, área multimedia y librería para 550 alumnos.



Programa Emprende: promueve e impulsa la productividad de emprendedores y potencia negocios locales de nuestra zona de influencia. 38 emprendedores beneficiados.



Programas de educación ambiental "Día Mundial del Agua y de los Océanos" dirigido a estudiantes con el objetivo de inspirarlos como agentes de cambio. 3,324 estudiantes beneficiados.



Implementación de biohuerto en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes, en la comunidad de Márquez. Se sembraron 260 hortalizas beneficiando a 840 personas de la comunidad.



18,673
Beneficiarios



137
Instituciones con las que
trabajamos



285
Voluntarios

DONACIONES EN LA ZONA DE INFLUENCIA



COVID – 19

Se donó 1.5 toneladas de alimentos de primera necesidad, entre los meses de febrero y marzo 2021 a 148 familias así como 600 kits de bioseguridad.



Compañía de Bomberos

Donación de 3 cámaras de imagen térmica portátil a la Compañía de Bomberos Salvadora Callao N° 9, Bomberos Voluntarios Garibaldi N° 7 y Compañía de Bomberos Unión Chalaca N° 1.

Estos equipos ayudan a los bomberos a encontrar víctimas y localizar puntos de acceso dentro de edificios o zonas en llamas.



Campaña de donación de alimentos

Se donó 12.5 toneladas de alimentos a 1,050 familias de la comunidad, como parte de las celebraciones del Día de la Madre, Día del Padre y Navidad.



Alianza para vacunación

Donación de 50 cajas de un millar de papel cada una, a DIRESA Callao que sirvieron para imprimir los formatos de consentimiento informado durante el proceso de vacunación contra el Covid-19.

OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL 2022

Ejecución de Inversiones Obligatorias (Fase 2) y Adicionales

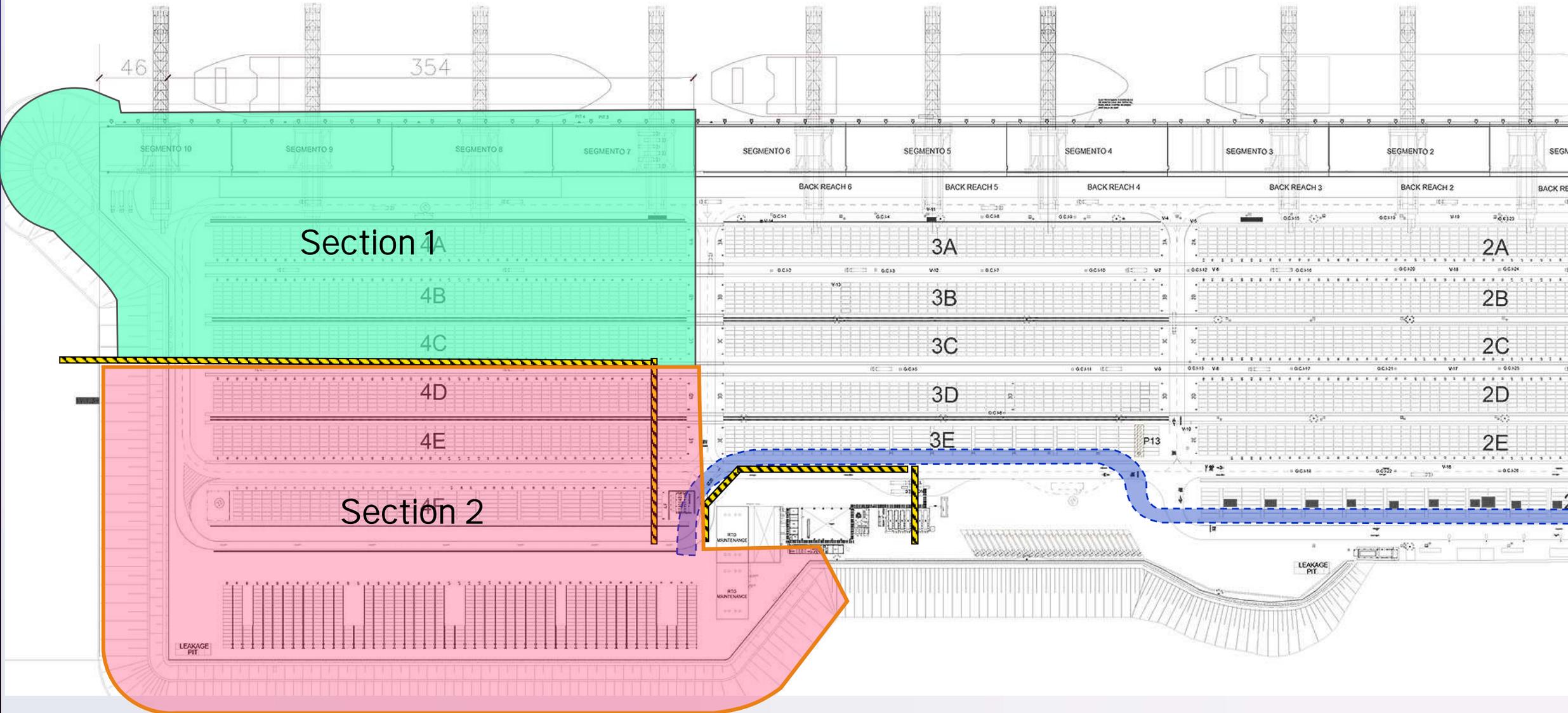
INVERSIONES OBLIGATORIAS

- 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

EJECUCIÓN DE FASE 2



FASE 2

Hasta 1,050 metros de muelle

3 grúas pórtico adicionales

16 grúas de patio adicionales

12 hectáreas adicionales de patio de contenedores

Inversión estimada:
USD 296.95 millones (sin IGV)

Nueva capacidad
estimada:
2 millones de TEU

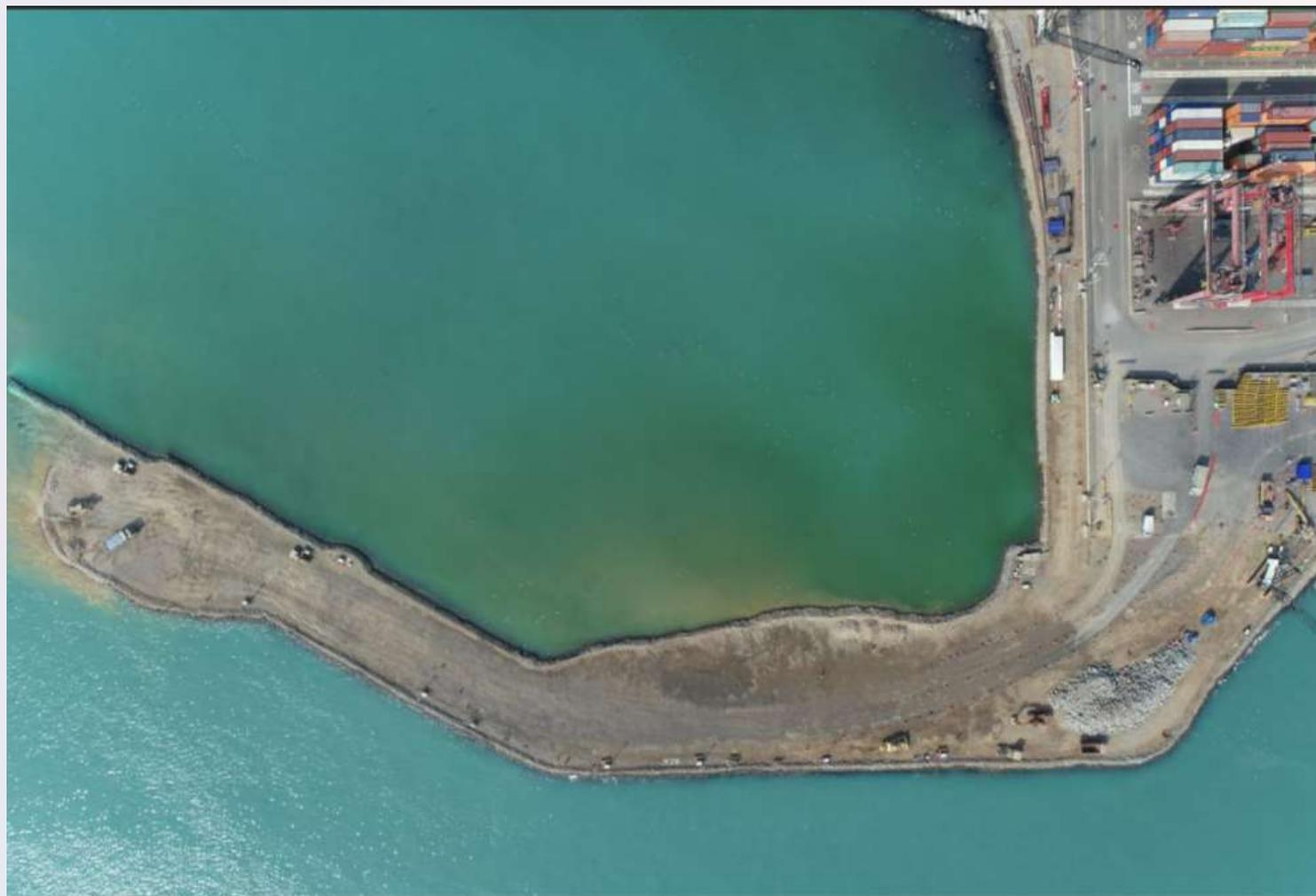
AVANCES DEL PROYECTO

Área de dragado y relleno del proyecto



AVANCES DEL PROYECTO

Relleno de material de cantera al 31/01/2022



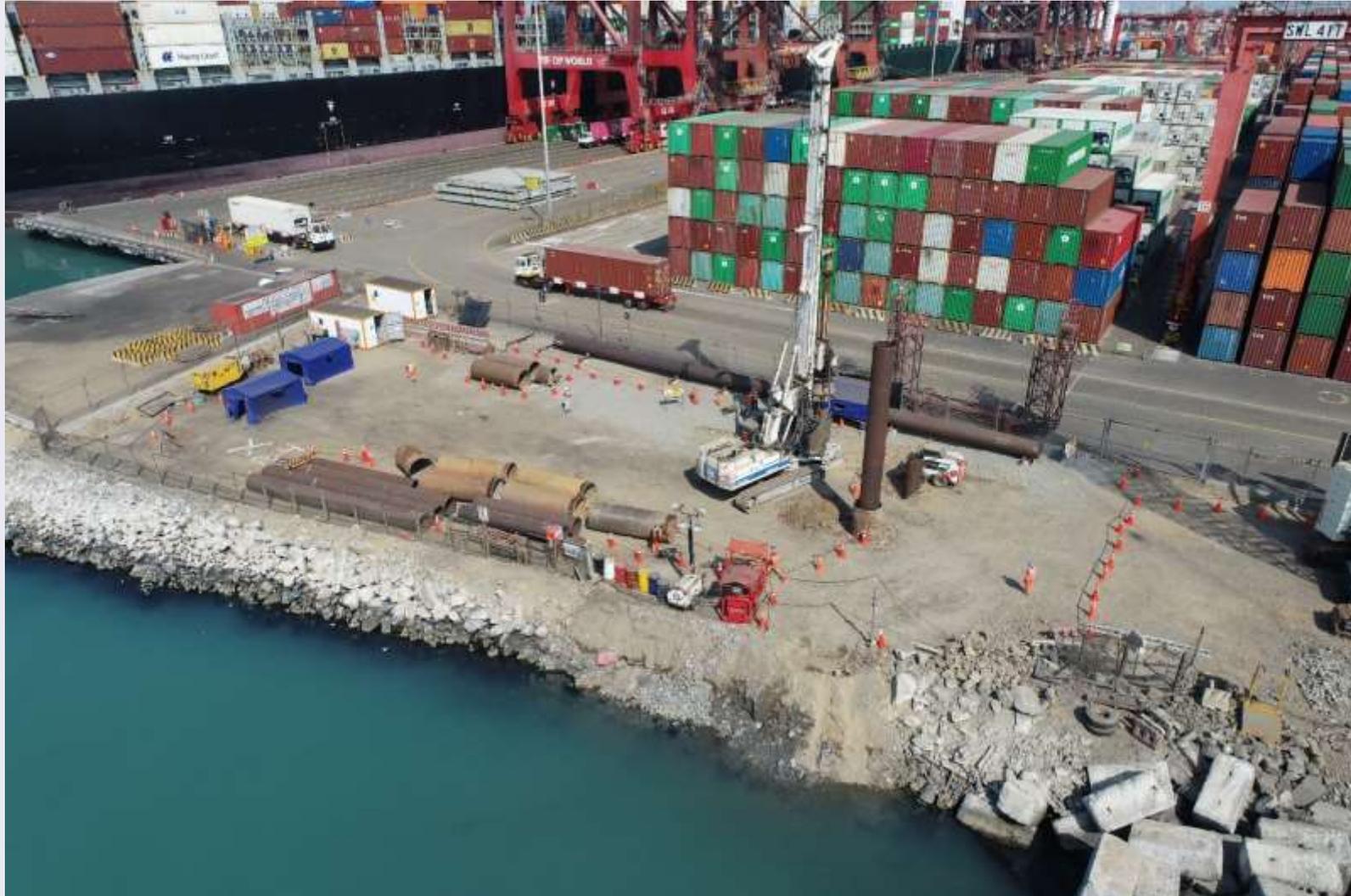
AVANCES DEL PROYECTO

Preparación para la instalación de la escollera en talud sur



AVANCES DEL PROYECTO

Hincado de pilotes de prueba



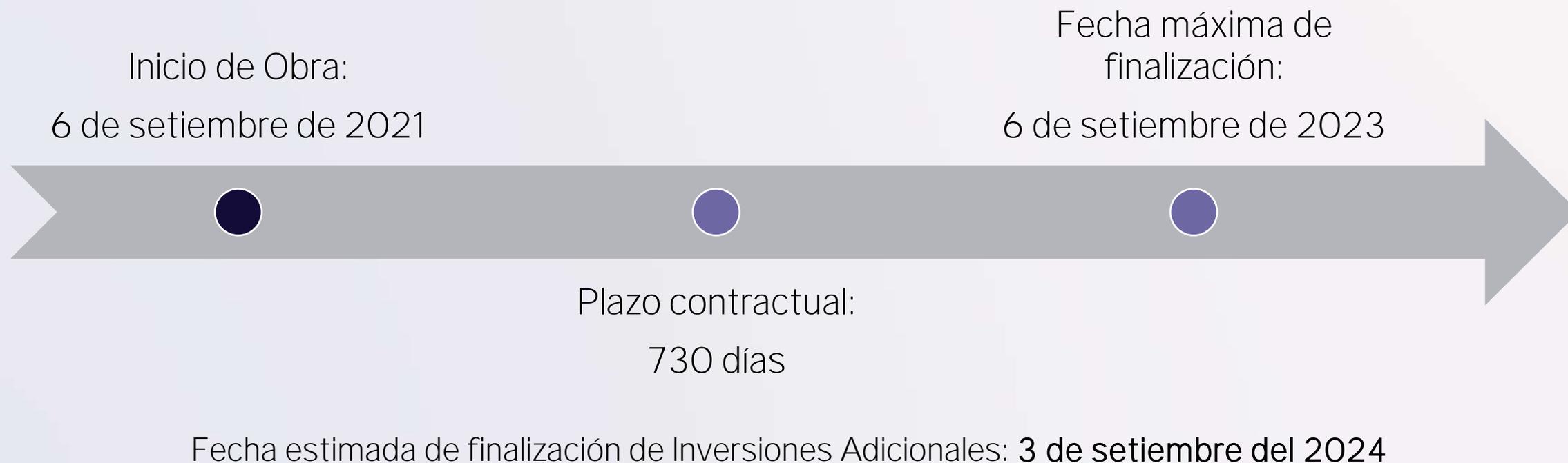
AVANCES DEL PROYECTO

Desenrocado de rompeolas sur



OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL 2022

Programación de Inversiones: Fase 2



OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL 2022

Programación de Inversiones:

PLAN ANUAL DE INVERSIONES - FASE 2					
ITEM	2021	2022	2023	2024	TOTAL
TOTAL INVERSIÓN OBLIGATORIA	S/ 113,836,038.59	S/ 77,846,094.45	S/ 352,844,942.00	S/ 35,322,241.78	S/ 579,849,316.82
TOTAL INVERSIÓN ADICIONAL	S/ 28,852,246.08	S/ 101,322,737.34	S/ 179,896,079.37	S/ 356,143,830.32	S/ 666,214,893.10
TOTAL INVERSIÓN	S/. 142,688,284.67	S/. 179,168,831.79	S/. 532,741,021.37	S/. 391,466,072.10	S/. 1,246,064,209.92

INVERSIÓN EJECUTADA AL 31 DE ENERO 2022		
PARTIDAS	INVERSIÓN OBLIGATORIA	INVERSIÓN ADICIONAL
<i>Obras Provisionales</i>	S/ 0.00	S/ 0.00
<i>Dragado</i>	S/ 21,271,407.52	S/ 70,667,720.88
<i>Relleno</i>	S/ 0.00	S/ 0.00
<i>Equipamiento</i>	S/ 0.00	S/ 0.00
INVERSIÓN EJECUTADA (inc.IGV)	S/ 21,271,407.52	S/ 70,667,720.88
PRESUPUESTO TOTAL (inc.IGV)	S/ 579,849,316.82	S/ 666,214,893.10
PORCENTAJE DE AVANCE	3.67%	10.61%

PORCENTAJE DE AVANCE - FASE 2	
INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA	S/ 91,939,128.40
PRESUPUESTO TOTAL (inc.IGV)	S/ 1,246,064,209.92
PORCENTAJE DE AVANCE	7.38%

OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL 2022

Riesgos y problemas que afectarían el desarrollo de la Concesión:

- Efectos de Pandemia COVID-19
- Mantenimiento de niveles de servicio en simultáneo con la construcción
- Congestión en vías alrededor del puerto por la construcción de estación Garibaldi (Línea 2)
- Aprobación del Plan de Financiamiento con Endeudamiento Garantizado
- Derogación de la Tasa LIBOR
- Amenazas a la seguridad: Narcotráfico

MUELLE SUR – PLAN ANUAL DE NEGOCIOS 2022

DP WORLD CALLAO