

FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.

Plan de Negocios ART. 36 RGS-OSITRAN



07/04/2010

Descripción del Negocio

Vigencia de la Concesión

- ❑ **El plazo de vigencia de la Concesión se ha ampliado por 10 años: Hasta 2039.**

Objetivo de la Empresa

□ **Objetivo:**

Rehabilitación, mantenimiento y explotación de la vía férrea, parque tractivo y rodante; servicios complementarios, construcción de obras de infraestructura ferroviaria.

AREA DE INFLUENCIA

489.6 Km. de Vía Férrea desde el Callao a Cerro de Pasco.





Descripción de la Infraestructura

- ❑ **Vía férrea: 489.6 km.**
- ❑ **42 Estaciones**
- ❑ **75 túneles, 7 zigzag, 59 puentes**
- ❑ **750 vagones, 23 coches de pasajeros**
- ❑ **12 Locomotoras Diesel Eléctrica, con 950 HP, 1310 HP, 1500HP 2400HP a 3000 HP**
- ❑ **01 Locomotora a Vapor**

Servicios Complementarios Ofrecidos

- ❑ **Explotación del área concesionada a través de:**
 - **Alquileres**
 - **Derechos de paso a nivel**
 - **Servidumbres**
 - **Servicios de instalación de vía férrea**

Análisis del Negocio

□ Fortalezas

- **Instalaciones llegan hasta el muelle de embarque – Enapu.**
- **Clientes cercanos a la vía**
- **Flujo seguro**
- **Eficiencias por volumen de carga**
- **Ampliación del Plazo de la Concesión hasta 2039 (40 años).**

Oportunidades

- ❑ **Servicios de instalación y mantenimiento de vía a terceros.**
- ❑ **Alquiler de instalaciones y terrenos.**
- ❑ **Servicios complementarios.**
- ❑ **Modernización del Ferrocarril Central**

□ **DEBILIDADES:**

- **Competencia desleal del transporte por carretera: Peajes subsidiados no cubren mantenimiento de carreteras ni tarifa por acceso a vía.**
- **Camiones usan combustible subsidiado de zonas liberadas.**
- **Devolución del ISC a los camiones.**

AMENAZAS:

- ❑ Factor climatológico.
- ❑ Robo de material de vía férrea.



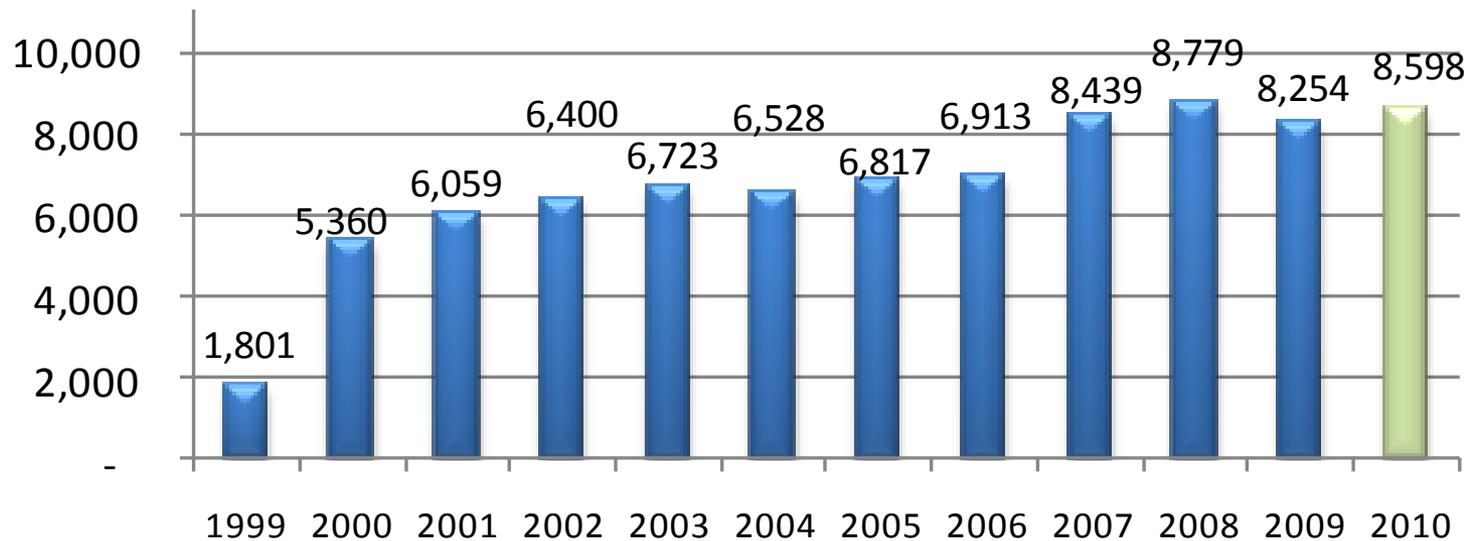
Inversiones Realizadas al 2009

- ❑ **Más de US\$ 24 millones en Inversiones como: Enrielladura, reforzamiento de puentes, maquinaria de vía.**
- ❑ **Más de US\$ 725 mil en Mantenimiento de Vía del 2009, 9 millones acumulados.**

**Durante los 10 años se han presentado inversiones por US\$ 27'638 millones.
92% reconocidas.**

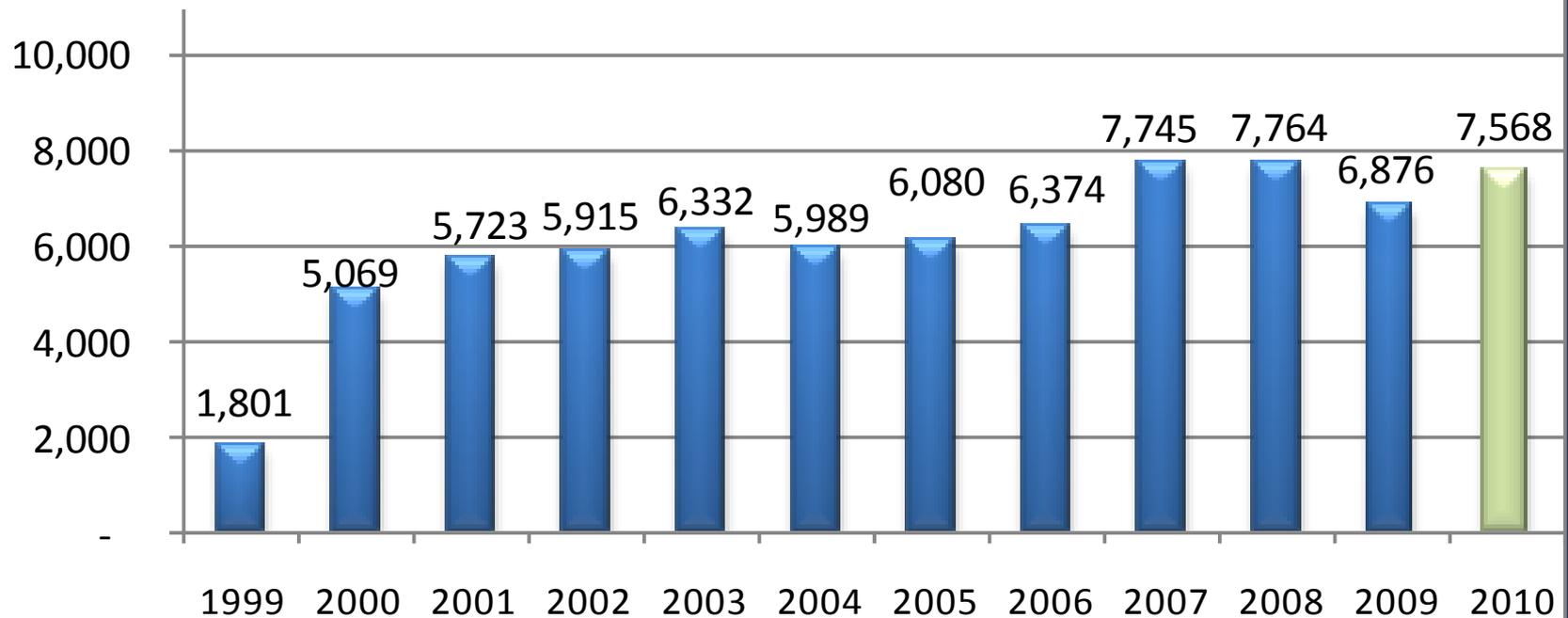
Crecimiento del Negocio

Fluctuación de Ventas 1999-2010



Crecimiento del Negocio

Acceso Vía y Alquiler Equipos 1999-2010



Tiempos de Recorrido y Velocidades Promedio



El adecuado estado de la vía férrea permite mantener eficiencia en los tiempos y velocidad de los trenes

Plan de Inversiones

PLAN DE MANTENIMIENTO E INVERSIÓN 2010

| DESCRIPCION | US\$ |
|--|------------------|
| LOCOMOTORAS | 640,427 |
| VAGONES | 1,518,354 |
| TALLER MECANICA LOCOTORAS Y VAGONES | 1,000,000 |
| LABOR | 58,003 |
| PUENTES | 186,268 |
| TOTAL INVERSIONES Y GASTOS EN VIA | 3,403,053 |

VARIACIÓN DE TARIFA POR ACCESO A VÍA



ADENDA N° 7 MODERNIZACIÓN DE LA VÍA FÉRREA

En setiembre 2009 se firmó la adenda N° 7 al Contrato de Concesión con dos finalidades:

1.DEVOLUCIÓN PATIO FACTORIA GUADALUPE:

- ❑ Modificación del Anexo13 del Contrato de Concesión
 - ❑ Pago de US\$ 2,000,000 dólares
 - ❑ Un terreno no menor a 100,000 m²
- ❑ Plazo de 18 meses
- ❑ Excepción de 8,495 m² área frente a Av. Manco Cápac
- ❑ Compensación: Liberación del pago del 100% de las Retribuciones por 3 años (año 11vo. al 13vo. Del Contrato Concesión)

ADENDA N° 7 MODERNIZACIÓN DE LA VÍA FÉRREA

2. MODERNIZACIÓN DEL FERROCARRIL CENTRAL :

- Objetivo: 1ra. Etapa del Proyecto de Modernización de Infraestructura Ferroviaria tramo Callao – Oroya
- Obligación de alcanzar y mantener FRA III entre Callao-La Oroya
- Inversión en Vía Férrea

ACUERDOS:

- Seis años de 100% de Liberación de Pago de Retribuciones
- Obligación de alcanzar y mantener FRA III entre Callao-La Oroya
- Plazo de 4 años para ejecutar Modernización del Ferrocarril y acumular inversiones
- Las Retribuciones Liberadas no deben ser mayores a las Inversiones

BENEFICIOS DEL ESTADO

- Reducción de costo del mantenimiento carretero
- Solución inmediata al congestionamiento
- Revalorización de Infraestructura Estatal
- No se requieren carreteras alternas
- Obras con Financiamiento Propio
- Beneficios Sociales (medio ambiente, seguridad, formalización)
- Incremento en Ingresos del Estado por Retribuciones futuras.
- Mayores ingresos de Impuestos asociados

BENEFICIOS DEL USUARIO DE CARRETERA

- Mejor tiempo de Viaje
- Mayor seguridad en la Carretera
- Reducción de Niveles de Contaminación Ambiental

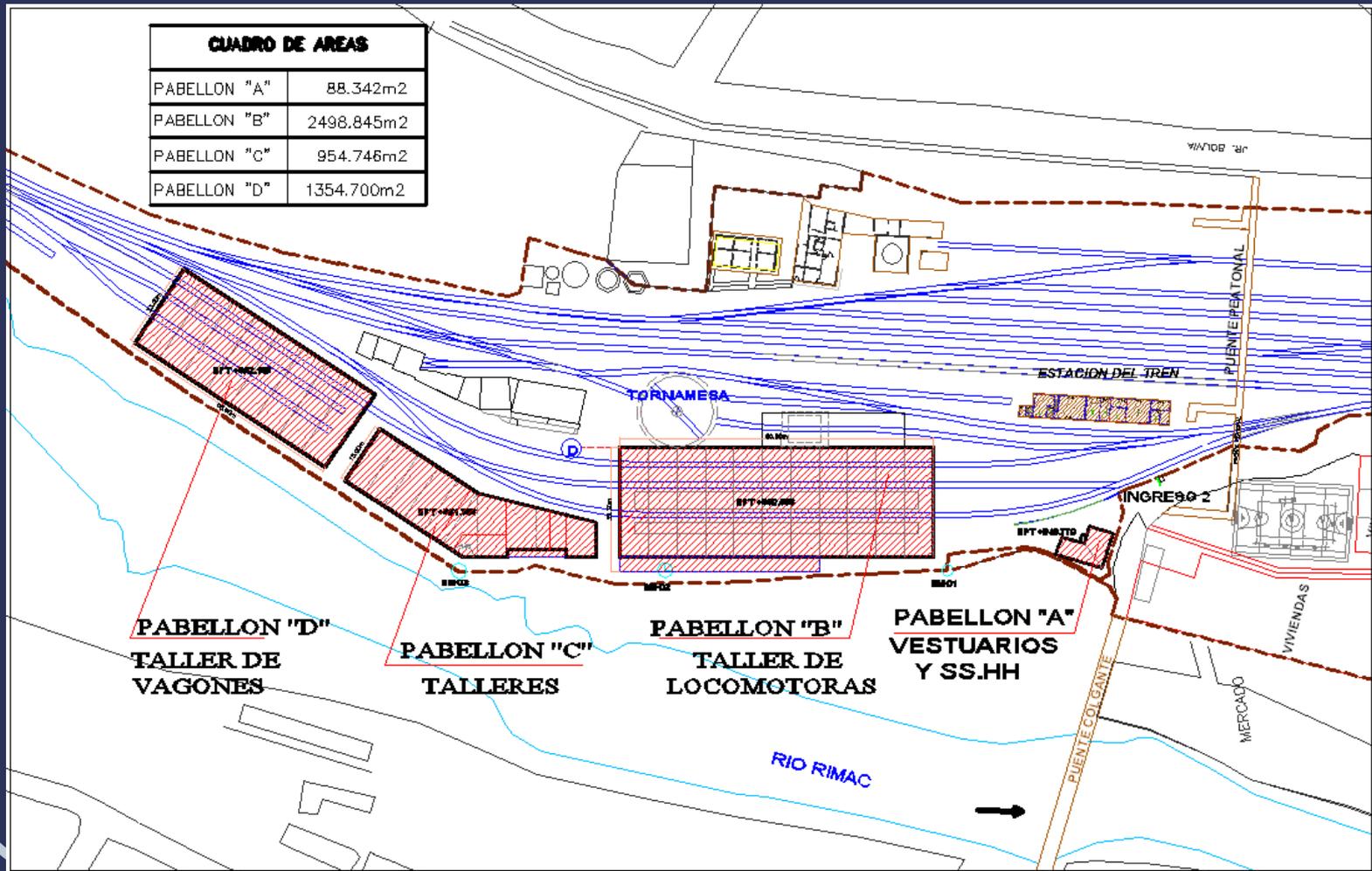
BENEFICIOS DEL USUARIO DEL FERROCARRIL

- ❑ **Contar con un Servicio eficiente orientado al Cliente**

BENEFICIOS DEL OPERADOR

Incremento de volúmenes de Carga

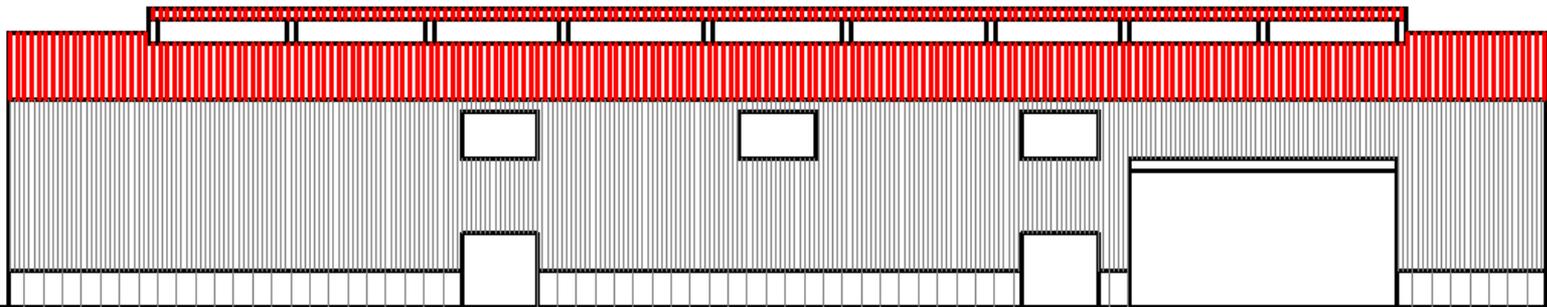
NUEVO TALLER DE REPARACIÓN DE LOCOMOTORAS EN CHOSICA



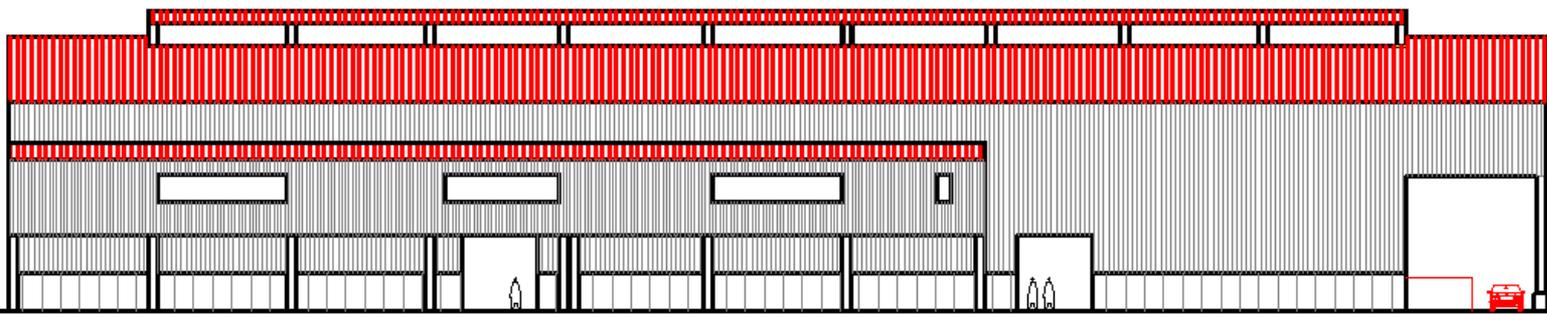
ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN

| | |
|---------------------|-----------------------|
| PABELLÓN "A" | 88,342 m2 |
| PABELLÓN "B" | 2,498, 845 m2 |
| PABELLÓN "C" | 954, 746 m2 |
| PABELLÓN "D" | 1, 354, 700 m2 |

TALLER DE LOCOMOTORAS

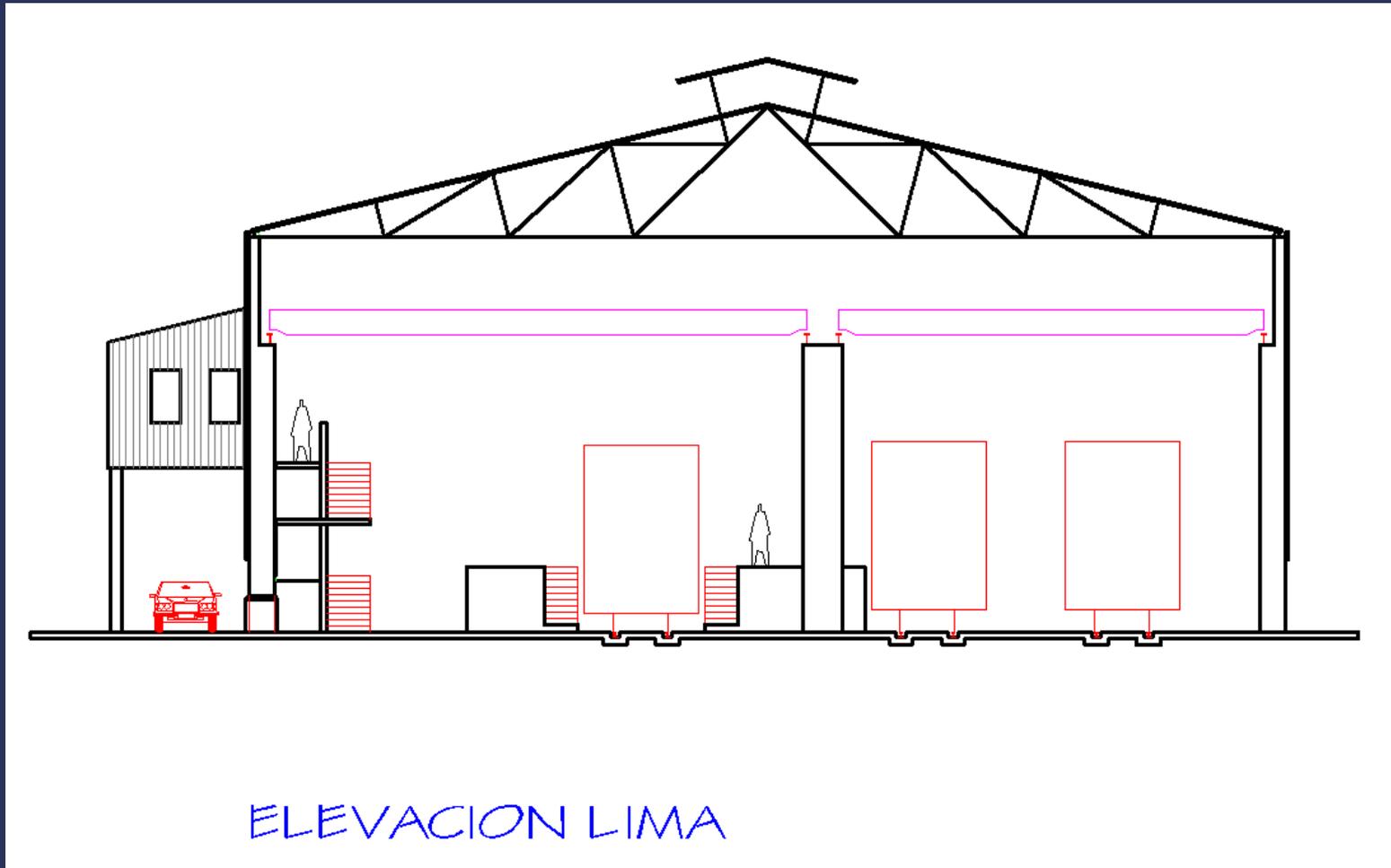


ELEVACION MONTAÑA

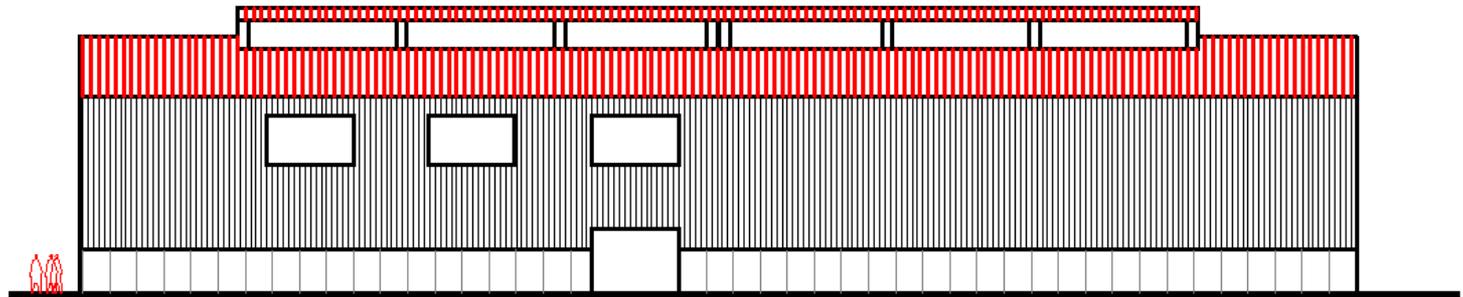


ELEVACION RIO

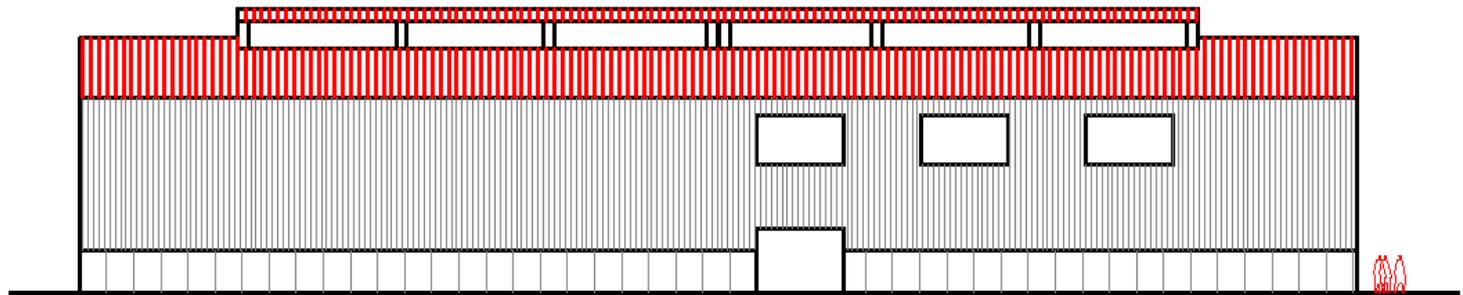
PERFIL DE TALLER DE LOCOMOTORAS



TALLER DE VAGONES



ELEVACION AL RIO



ELEVACION MONTAÑA

Conservación del Medio Ambiente y Seguridad en las Operaciones

Compromiso con el Medio Ambiente

□ **Remediación de Suelos**

- **Limpieza, Manejo de Residuos e impermeabilización de zonas de abastecimiento de hidrocarburos.**

□ **Monitoreo y Control Ambiental**

- **Monitoreo de emisiones y calidad de aire.**
- **Saneamiento ambiental en nuestras instalaciones.**

Compromiso con el Medio Ambiente

- ❑ **Capacitación del Personal.**
 - **Motivación y cambio de actitud.**

- ❑ **Sensibilización de población aledaña.**
 - **Educación vial a terceros en pasos a nivel.**
 - **Señalización.**

Conciencia de Seguridad

Consciencia de Seguridad del personal.

Constante práctica para atender emergencias.

Capacitación permanente al personal

Mitigación de Impactos Ambientales

- ❑ Problemas anteriores a la Concesión son asumidos por el Estado (Cláusula 3.8 Contrato de Concesión)
- ❑ Problemas generados durante la Concesión son asumidos por Concesionario (Cláusula 12.7 Contrato de Concesión)
 - ❑ Acciones:
 - Recojo, transporte y almacenamiento de concentrados
 - ❑ Mejoramiento de áreas verdes en patios y estaciones
 - ❑ Mejoramiento en controles operativos para evitar mermas y/o derrames..