

# **FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.**

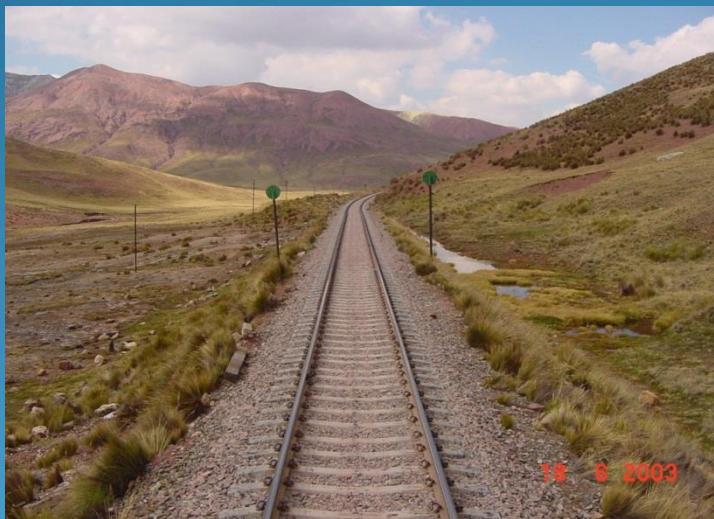


**Plan de Negocios  
2011-2012**

**ART. 36 RGS-OSITRAN**

# **PRESENTACION**

- **Descripción del Negocio**
  - **Antecedentes de la Concesión**
  - **Área de Influencia**
  - **Objetivo de la empresa**
  - **Descripción de la Infraestructura**
  - **Servicios Complementarios**
- **Análisis del Negocio**
  - **Fortalezas y Debilidades (FODA)**
  - **Inversiones Realizadas**
- **Plan de Inversiones**
  - **Estrategia del Negocio**
  - **Plan de Inversiones 2011**
- **Conservación del Medio Ambiente**



# Descripción del Negocio

## **Antecedentes de la Concesión**

- ❑ La Concesión del Ferrocarril del Centro se adjudicó a Ferrovías Central Andina S.A. en julio de 1999, por 30 años renovables.
  
- ❑ El plazo de vigencia de la Concesión se ha ampliado por 10 años: Hasta 2039.

# Área de Influencia

**La Vía Férrea Concesionada tiene una extensión de 489.6 Km. desde el Callao hasta Cerro de Pasco.**





## **Objetivo de la** **Empresa**

- **Objetivo principal:**
- **Rehabilitación, mantenimiento y explotación de la vía férrea, parque tractor y rodante así como servicios complementarios, construcción de obras de infraestructura ferroviaria.**
- **Tipo de Organización:**
  - **Plana**
  - **Profesionales especializados**
  - **Rápida adaptación a los cambios**



## **Descripción de la Infraestructura**

### **➤ Infraestructura:**

- **489.6 km. de vía férrea**
- **42 Estaciones**
- **75 túneles, 7 zigzag, 59 puentes**

### **➤ Vagones:**

- **Diversos para varios tipos de carga**
- **910 vagones, 23 coches de pasajeros**

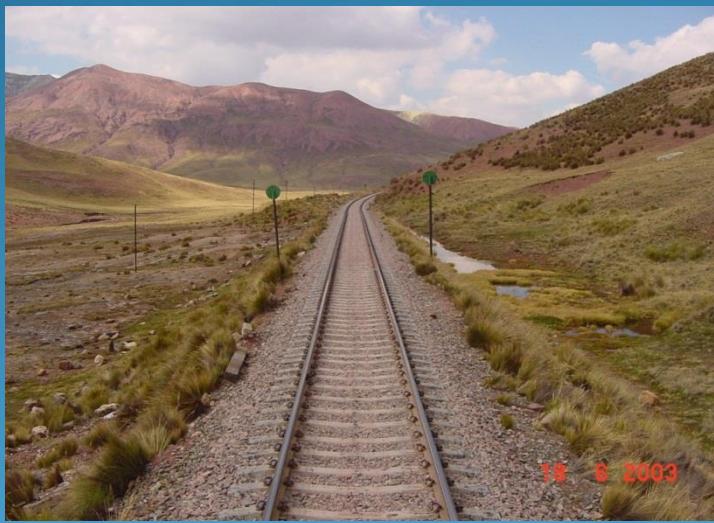
### **➤ Locomotoras:**

- **24 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

## **Análisis FODA**

### ➤ **Fortalezas**

- Instalaciones llegan hasta el muelle de embarque – Enapu
- Clientes cercanos a la vía
- Flujo seguro
- Eficiencias por volumen de carga

## **Análisis FODA**

# Oportunidades

- Brindar servicios de instalación y mantenimiento de vía a terceros.
- Alquiler de instalaciones y terrenos.
- Brindar servicios complementarios.
- Modernización del Ferrocarril Central

## Análisis FODA

### ➤ DEBILIDADES

- Parque Tractivo y Rodante Antiguo genera mayores costos operativos
- Capacidad tractiva insuficiente de la vía férrea (rieles 80 lbs/yd),
- Incremento de Tarifa de Acceso a Vía
- 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
- Discriminación Beneficio de Devolución del 30% del ISC.

## **Análisis FODA**

### **➤ AMENAZAS**

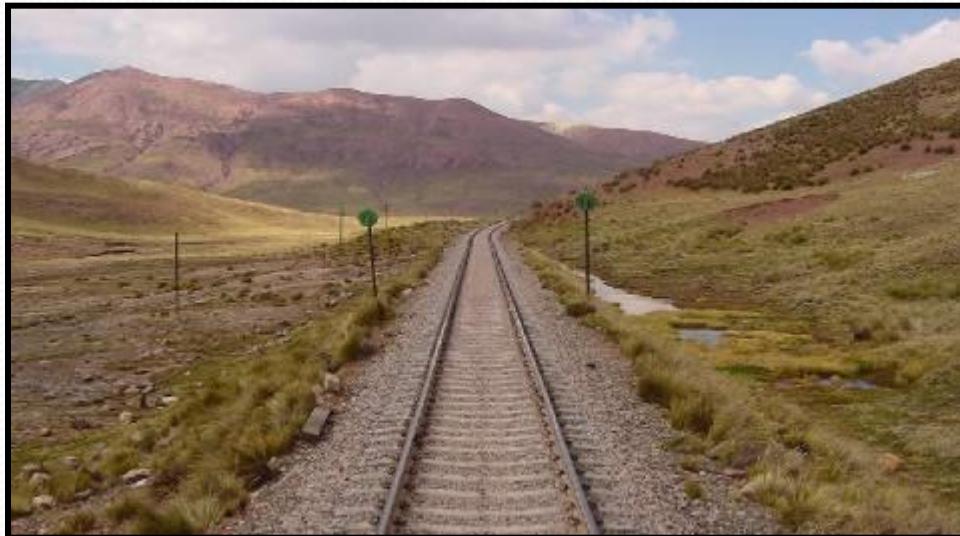
- Robo de material de vía férrea pone en peligro las operaciones.
- Factores climatológicos.

## **Inversiones Realizadas al 2010**

- Más de US\$ 26,4 millones en Inversiones como: Enriedadura, reforzamiento de puentes, maquinaria de vía.
- Más de US\$ 887 millones en Mantenimiento de Vía durante el año 2010.
- Durante los 10 años se han presentado inversiones por US\$ 29,309 millones. 92.4% reconocidas.



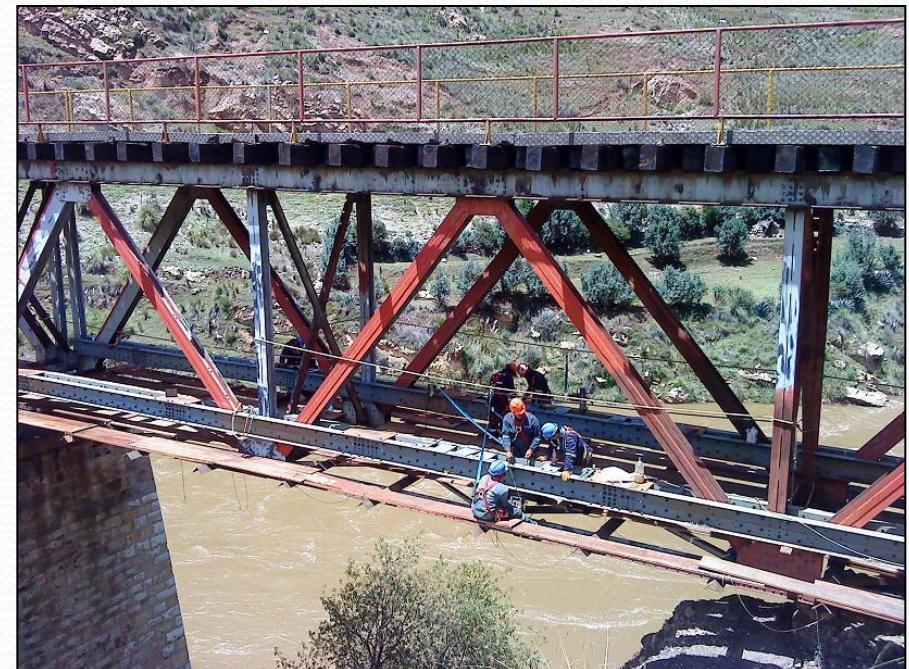
# Rehabilitación de Vía Férrea



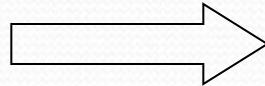
*Enriedadura de 3.5  
Km. de Vía, de 115  
lbs. y durmientes  
de madera y  
concreto.*



# Mantenimiento de Vía Férrea



# Mantenimiento y Rehabilitación de Estaciones



# Sistema de Comunicaciones



**Se mantiene la eficiencia del Sistema de Comunicaciones implementado al inicio de la Concesión que permite comunicaciones: directas, rápidas y seguras.**



# Tiempos de Recorrido y Velocidades Promedio



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

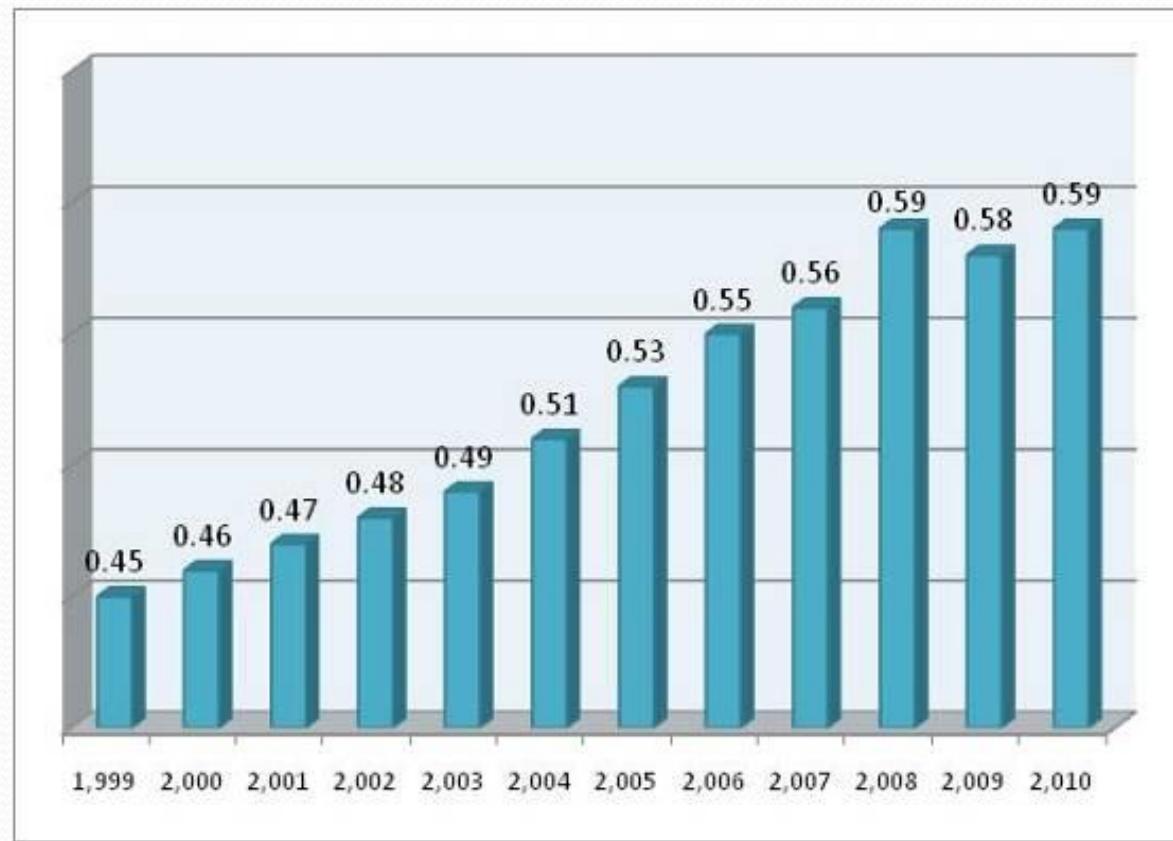
# **Estrategia del Negocio**

## **2011 -**

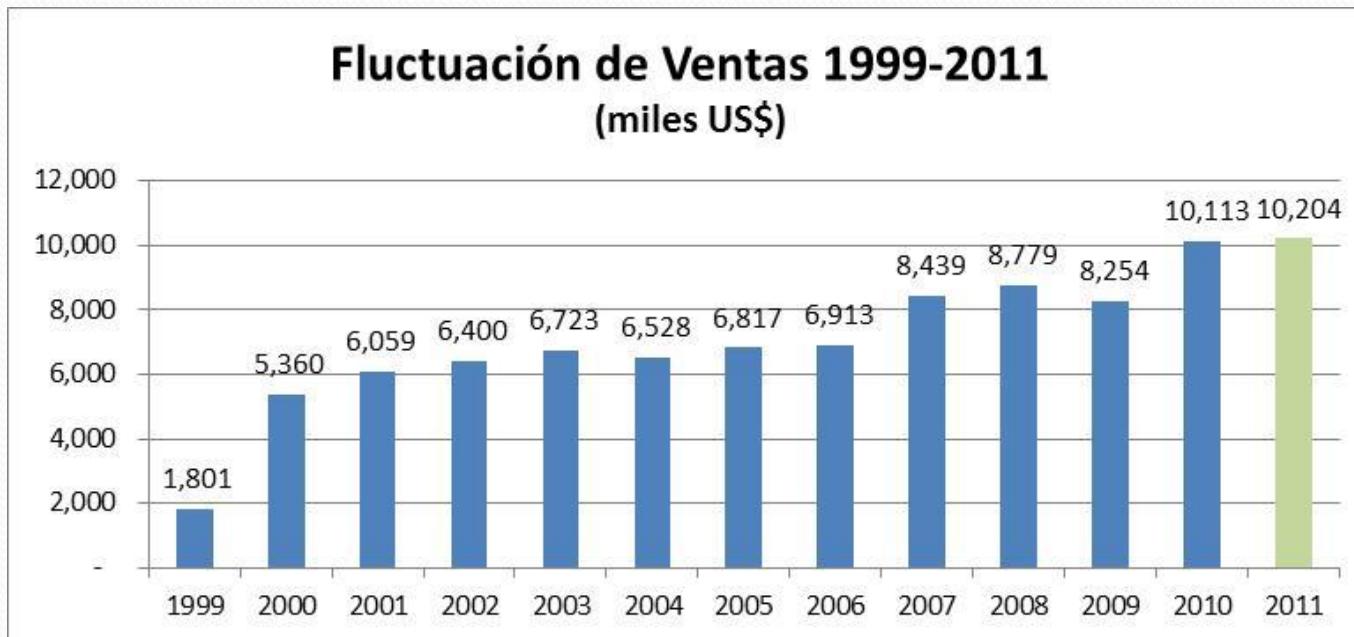
- **Según Adenda N° 7 suscrita el 24 de setiembre de 2009, con inversiones importantes en la Modernización de la Vía Férrea.**
- **Alcanzar el nivel FRA III en el tramo Callao – La Oroya en un plazo de 4 años desde el inicio de las inversiones.**
- **Incrementar la capacidad de carga y calidad del servicio para atender la demanda actual y futura.**
- **Contribuir a descongestionar la Carretera Central**

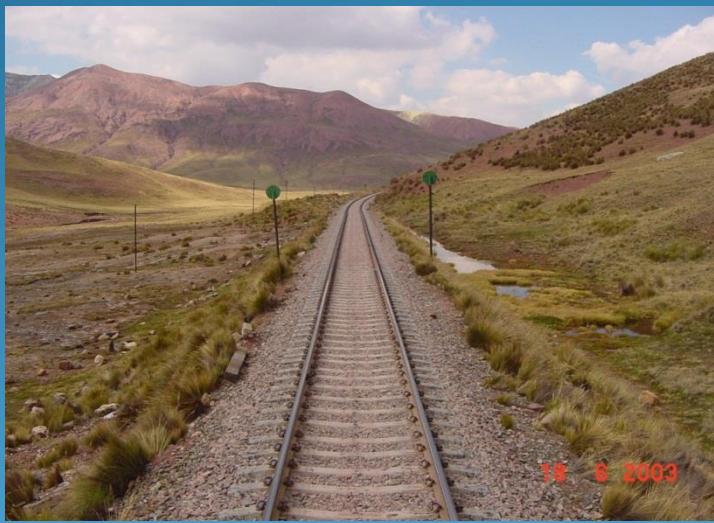
# VARIACION DE TARIFA POR ACCESO A VIA

## 1999-2010 (US\$ por Km Vagón )



# Crecimiento del Negocio





# Plan de Inversiones

# **Plan de Inversiones**

## **2011**

- Reparación de Locomotoras.
- Rehabilitación de Vagones
- Taller Mecánica Locomotoras y Vagones
- Mantenimiento de Vía.
- Rehabilitación de vía.

# **Plan de Mantenimiento e Inversión**

**2011**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>US\$</b>
LOCOMOTORAS	66,862
VAGONES	334,575
TALLER MECANICA LOCOTORAS Y VAGONES	923,132
MANTENIMIENTO DE VIAS	949,690
VIAS	768,833
<b>TOTAL INVERSIONES Y GASTOS EN VIA</b>	<b>3,043,093</b>

# DEVOLUCION DE PATIO FACTORIA GUADALUPE

- Antecedentes:

- Anexo 13 del Contrato de Concesión, original establecía por la devolución de Patio Guadalupe:
  - Pago de US\$ 2,000,000 dólares al Concesionario
  - Un terreno no menor a 100,000 m<sup>2</sup>.
- Adenda Nº 7: Modificó Anexo 13:
- Devolución de Patio Guadalupe en plazo de 18 meses
- Excepción: 8,495 m<sup>2</sup> 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)

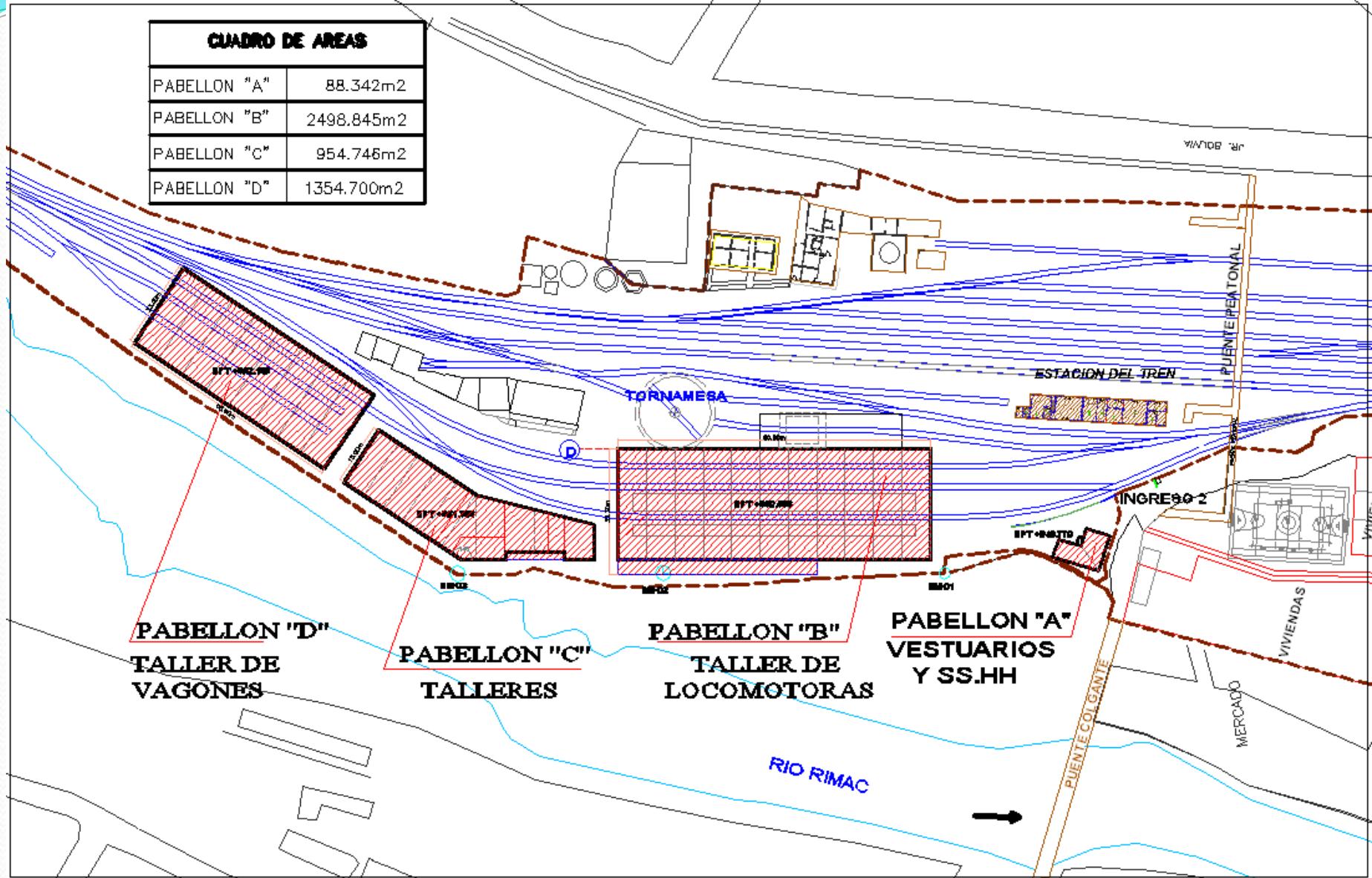
- Área total de Patio Factoría Guadalupe: 65,092.00 m<sup>2</sup>.
- Área devuelta el 17.12.10: 25,000 m<sup>2</sup>.
- Devolución total: 31 de marzo de 2011. 31,596.23 m<sup>2</sup>

# **Nuevo Taller Mecánica Locomotoras y Vagones**

- Metrado referencial: Construcción de 4,896 m<sup>2</sup>
- Licencia de Construcción aprobada por la Municipalidad de Lurigancho-Chosica.

# Taller Mecánica - Chosica

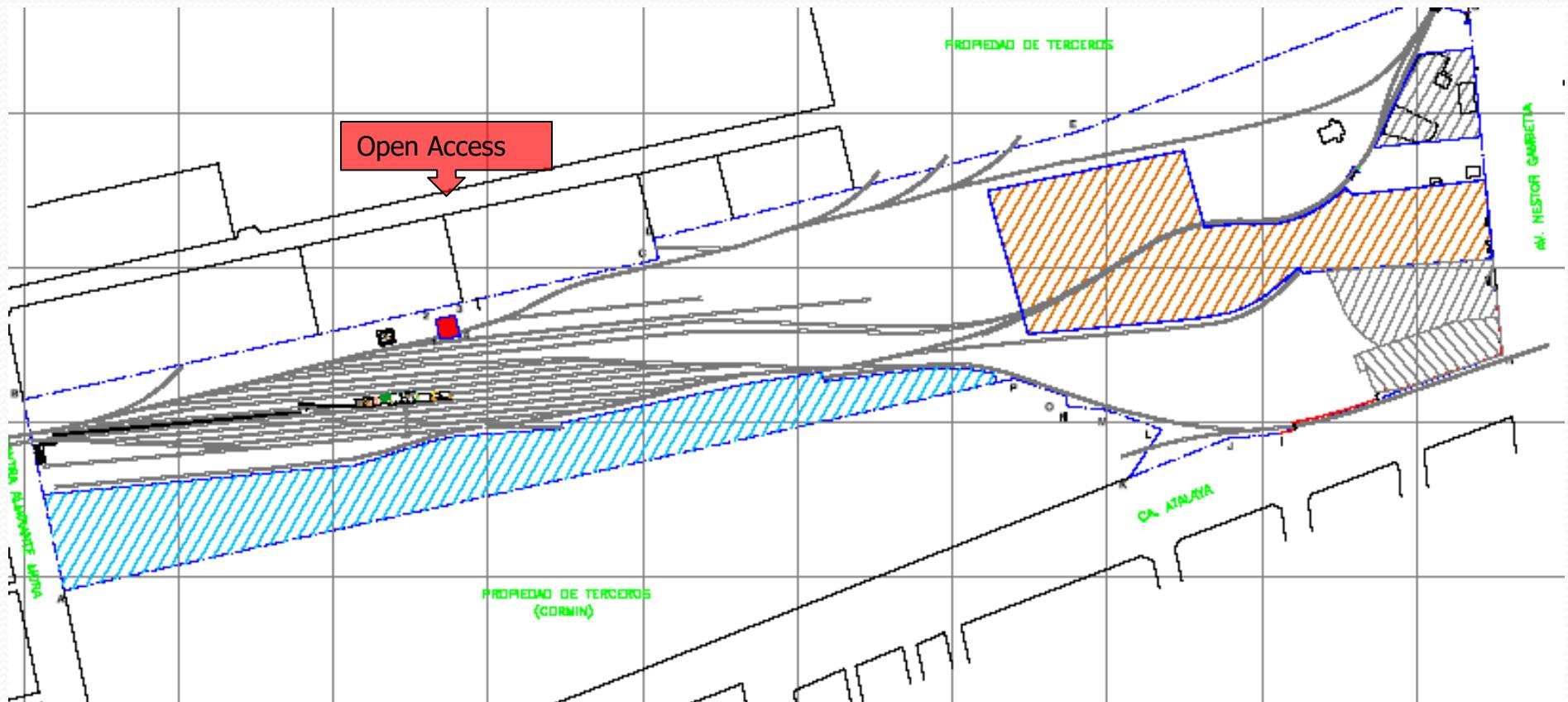
CUADRO DE ÁREAS	
PABELLON "A"	88.342m <sup>2</sup>
PABELLON "B"	2498.845m <sup>2</sup>
PABELLON "C"	954.746m <sup>2</sup>
PABELLON "D"	1354.700m <sup>2</sup>



# **DEVOLUCIÓN ÁREA 208.08 m<sup>2</sup> DE PATIO CENTRAL- Adenda N° 8.**

- **OBJETO DE DEVOLUCIÓN:**
- **Open Access.**
- **Instalación de torre de transferencia y acceso a Faja Transportadora de Minerales - Proyecto de Consorcio Transportadora Callao (Cormin, Perubar, Chinalco, Brocal, Santa Sofía Puertos).**

# Devolución 208.08 m<sup>2</sup> Patio Central (Open Access)



# 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

## ➤ **Capacitación del Personal**

- Motivación y cambio de actitud

## ➤ **Sensibilización de población aledaña**

- Educación vial a terceros en pasos a nivel
- Señalización

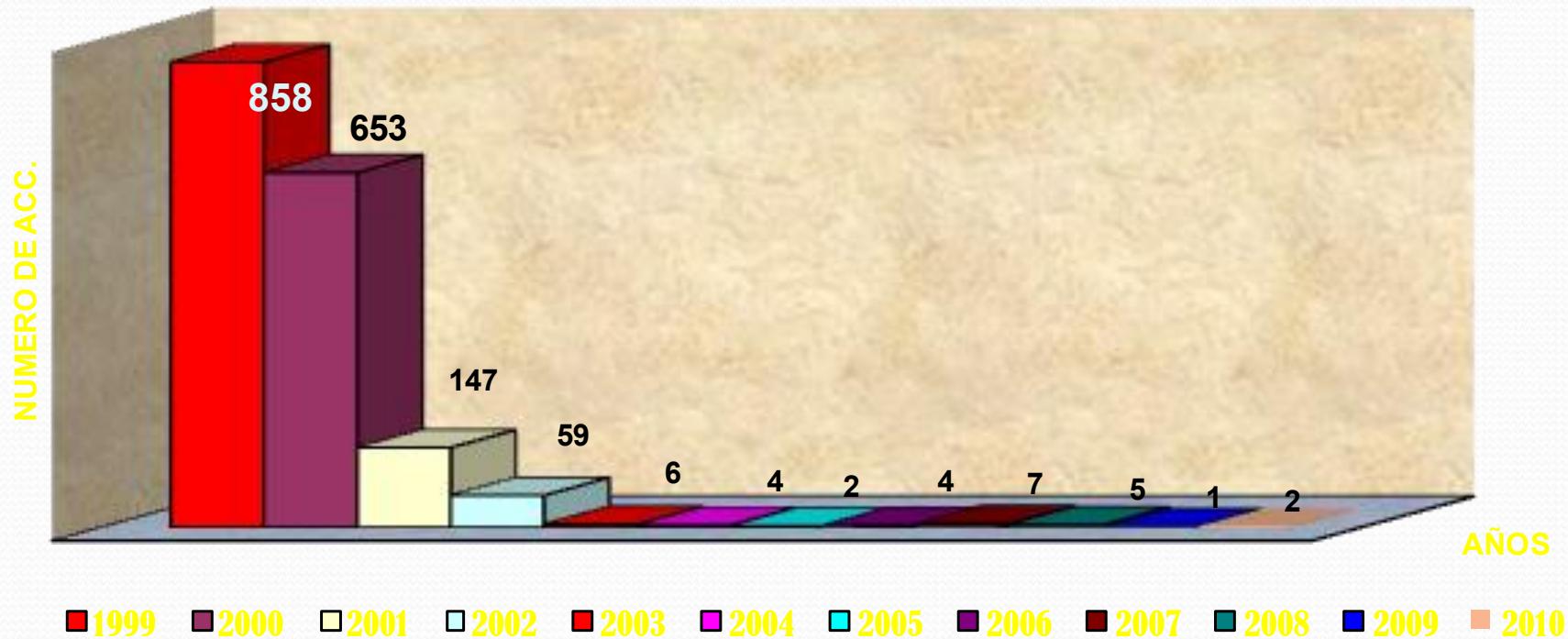
# Reducción de Mermas y Monitoreo del Transporte de Carga

*Mantenemos una reducción sustancial de mermas de 0.03%*



# **SEGURIDAD**

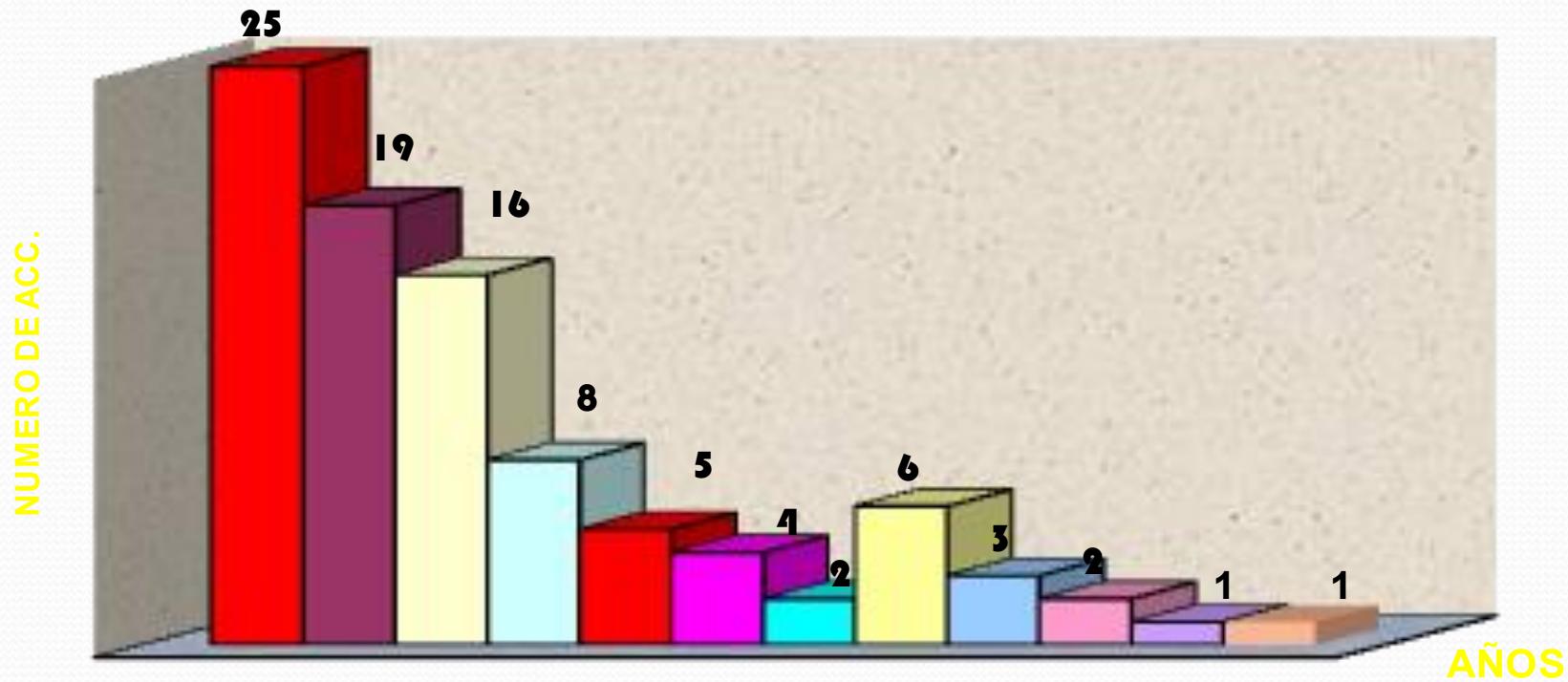
## **Estadística de Descarrilamientos** **Años 1999 - 2010**



*Mantenemos los estándares de seguridad  
alcanzados durante la Concesión*

# SEGURIDAD

## Estadística de Accidentes Años 1999 - 2010



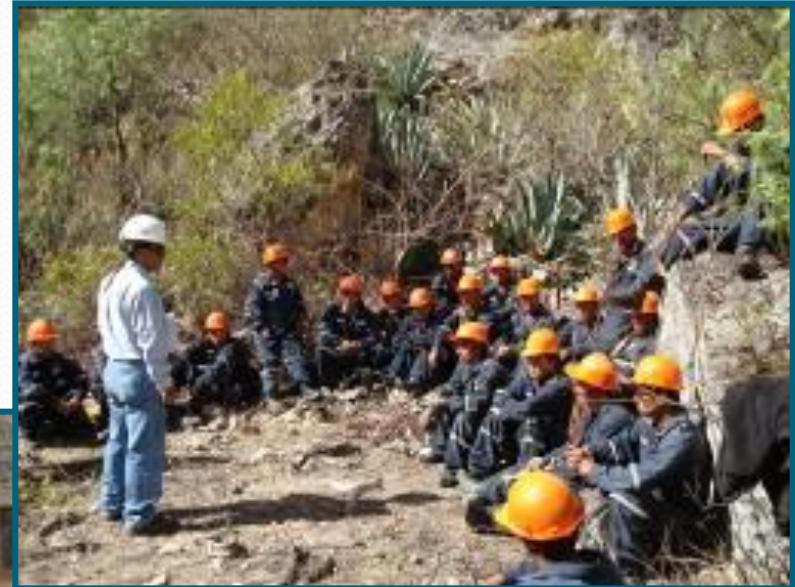
*Continuamos trabajando y buscando la seguridad de nuestro personal*

# Conciencia de Seguridad

*El personal de las diferentes áreas mantiene un alto nivel de conciencia de Seguridad.*



# **CAPACITACIÓN / ADIESTRAMIENTO A TODA LA SUPERVISIÓN Y PERSONAL**



# SIMULACROS Y PRÁCTICAS PARA RESPUESTA INMEDIATA ANTE EMERGENCIAS



## **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)**