

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



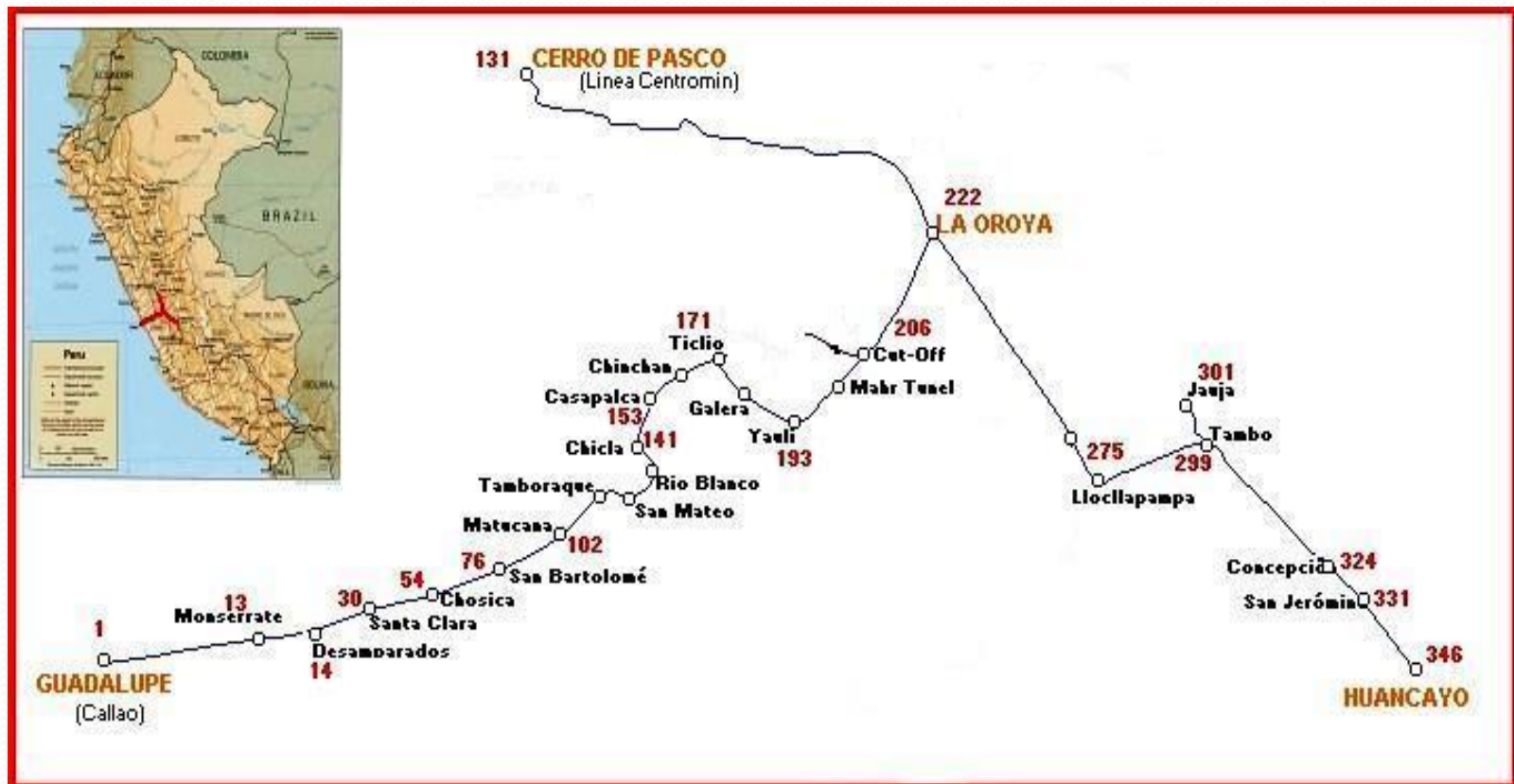
Descripción del Negocio

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 tractivo 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, 1500 HP, 2400 HP 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**

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: Enrielladura, 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



*Enrielladura 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

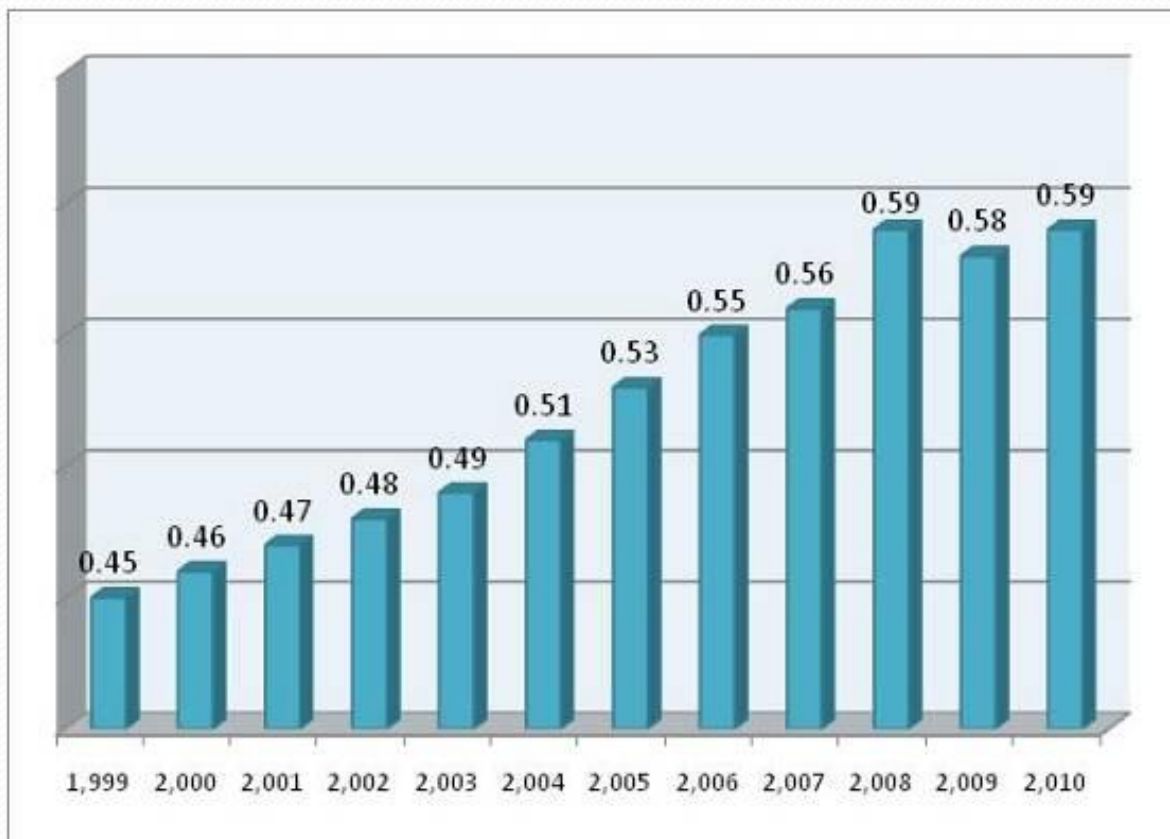
Estrategia del Negocio

2011 -

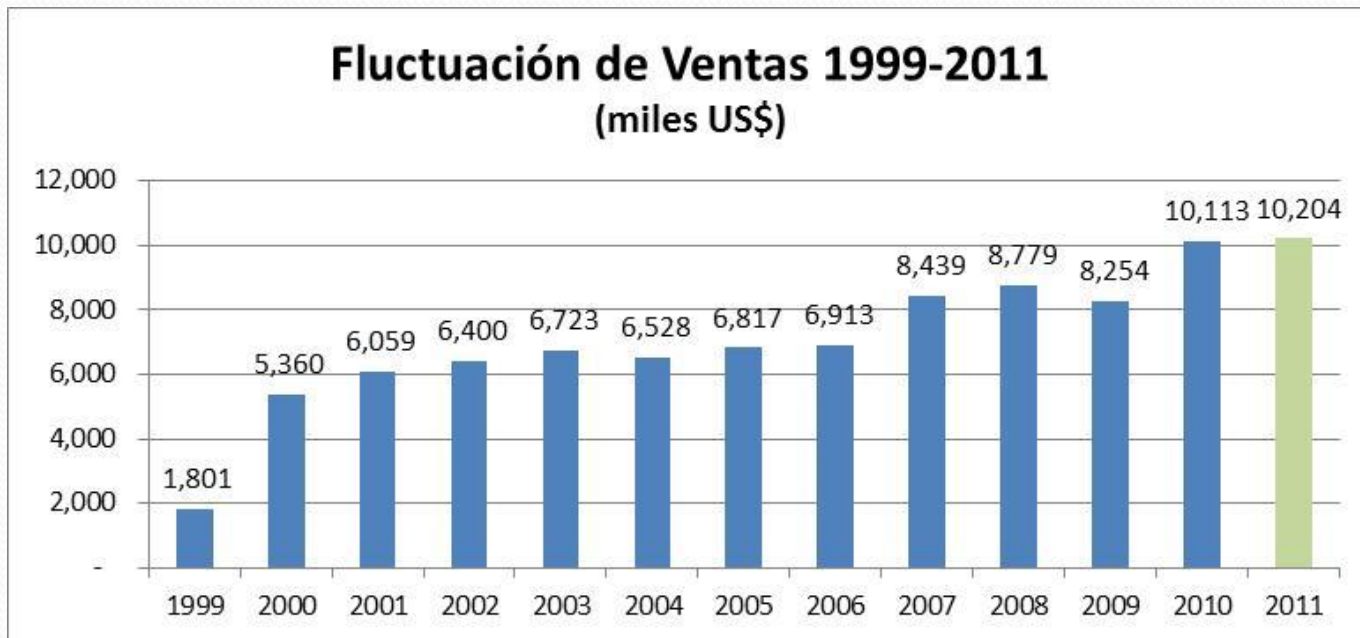
- Según Adenda N° 7 suscrita el 24 de setiembre de 2009, con inversiones importantes en la Modernización de la Vía Férrea.
- Alcanzar el nivel FRA III en el tramo Callao – La Oroya en un plazo de 4 años desde el inicio de las inversiones.
- Incrementar la capacidad de carga y calidad del servicio para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

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

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 m2.
- **Adenda N° 7:** Modificó Anexo 13:
- Devolución de Patio Guadalupe en plazo de 18 meses
- Excepción: 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)

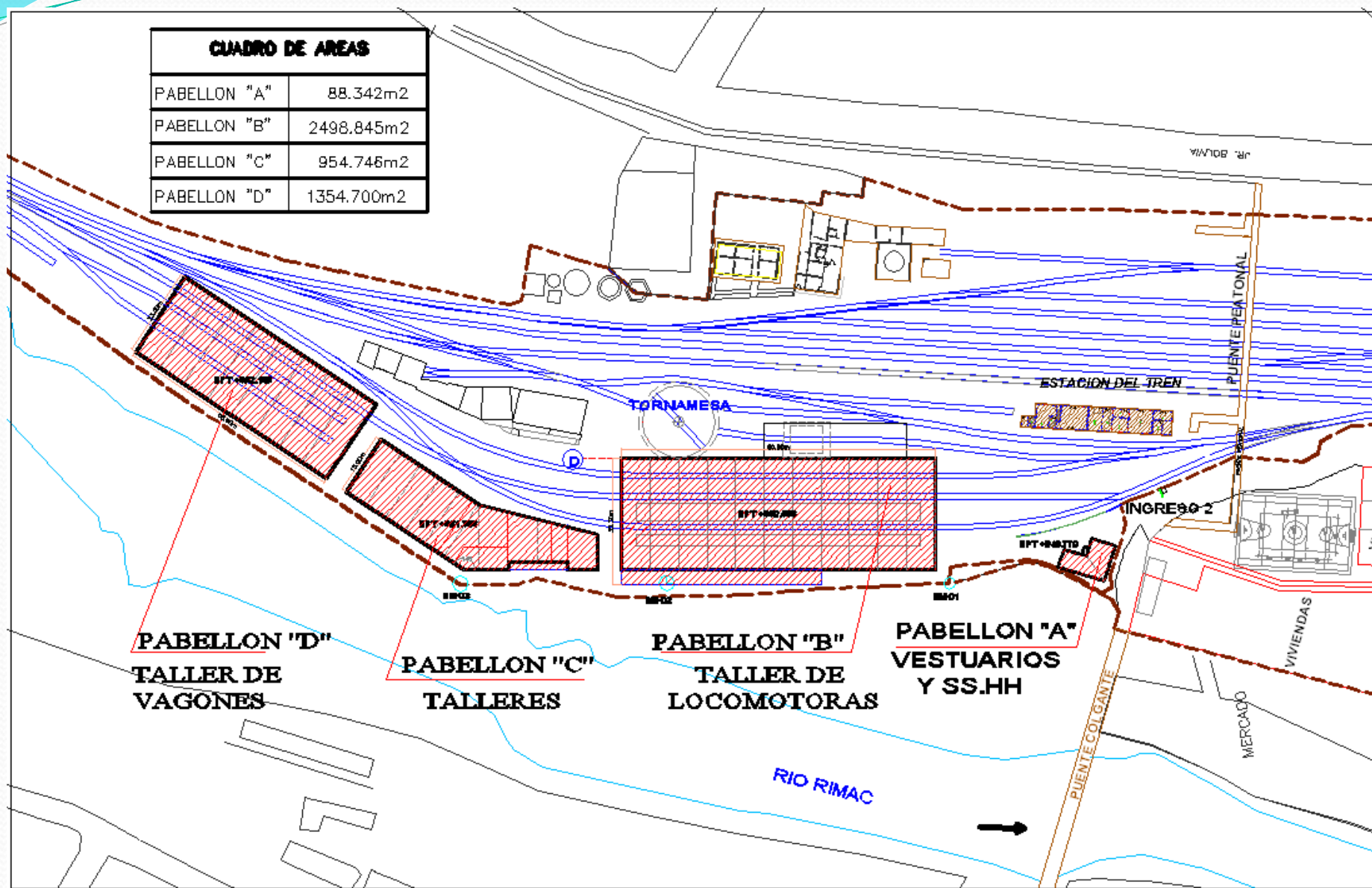
- Área total de Patio Factoría Guadalupe: 65,092.00 m².
- Área devuelta el 17.12.10: 25,000 m².
- Devolución total: 31 de marzo de 2011. 31,596.23 m²

Nuevo Taller Mecánica Locomotoras y Vagones

- **Metrado referencial: Construcción de 4,896 m²**
- **Licencia de Construcción aprobada por la Municipalidad de Lurigancho-Chosica.**

Taller Mecánica - Chosica

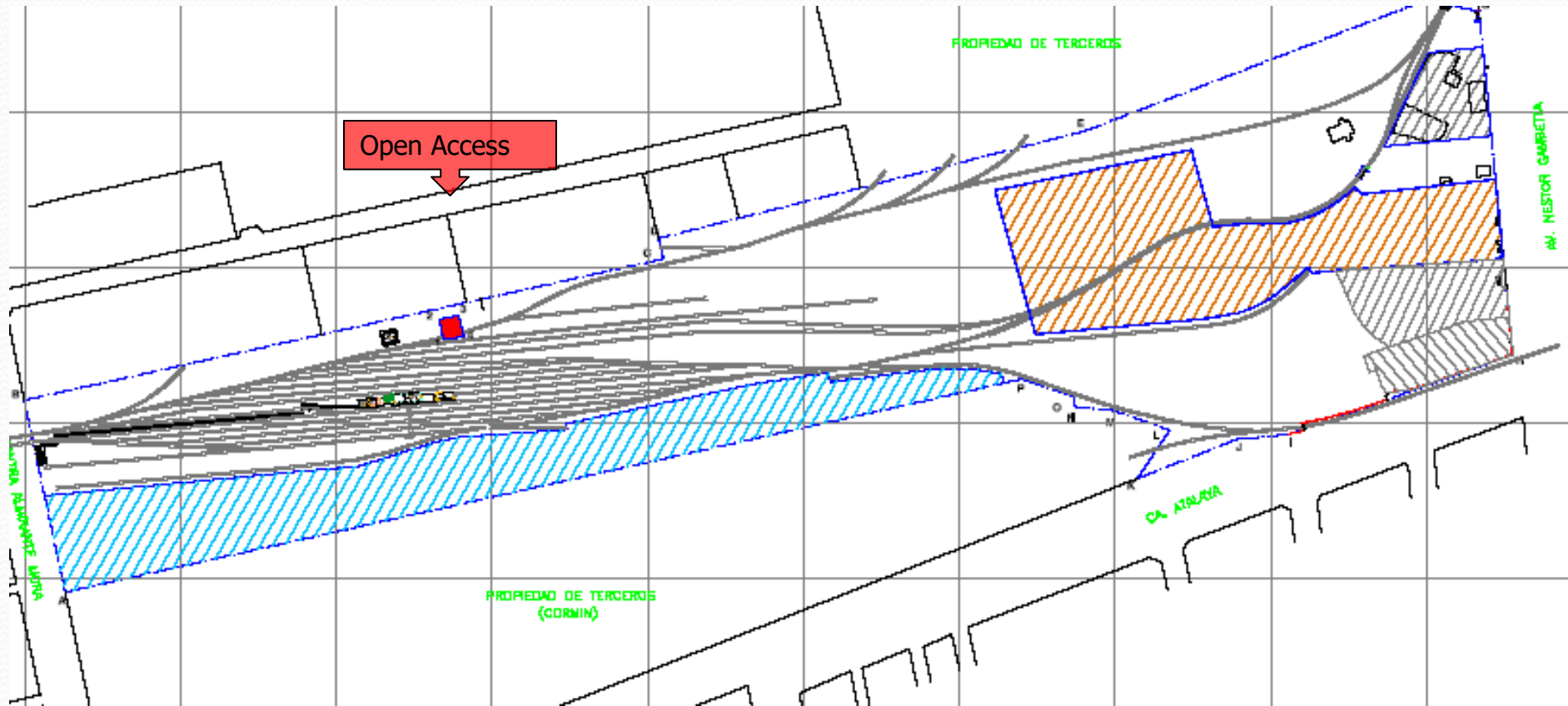
CUADRO DE AREAS	
PABELLON "A"	88.342m ²
PABELLON "B"	2498.845m ²
PABELLON "C"	954.746m ²
PABELLON "D"	1354.700m ²



DEVOLUCIÓN ÁREA 208.08 m² 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 m2 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

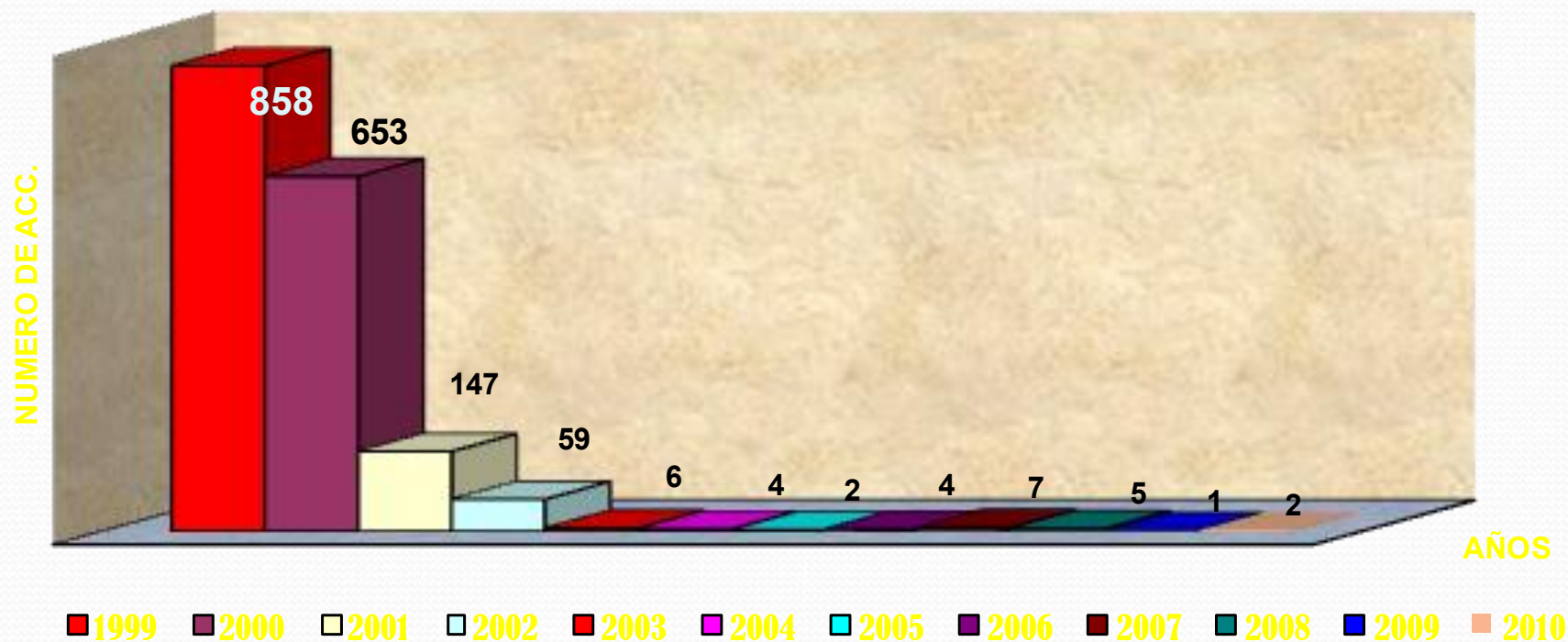
Reducción de Mermas y Monitoreo del Transporte de Carga

Mantenemos una reducción sustancial de mermas de 0.03%



SEGURIDAD

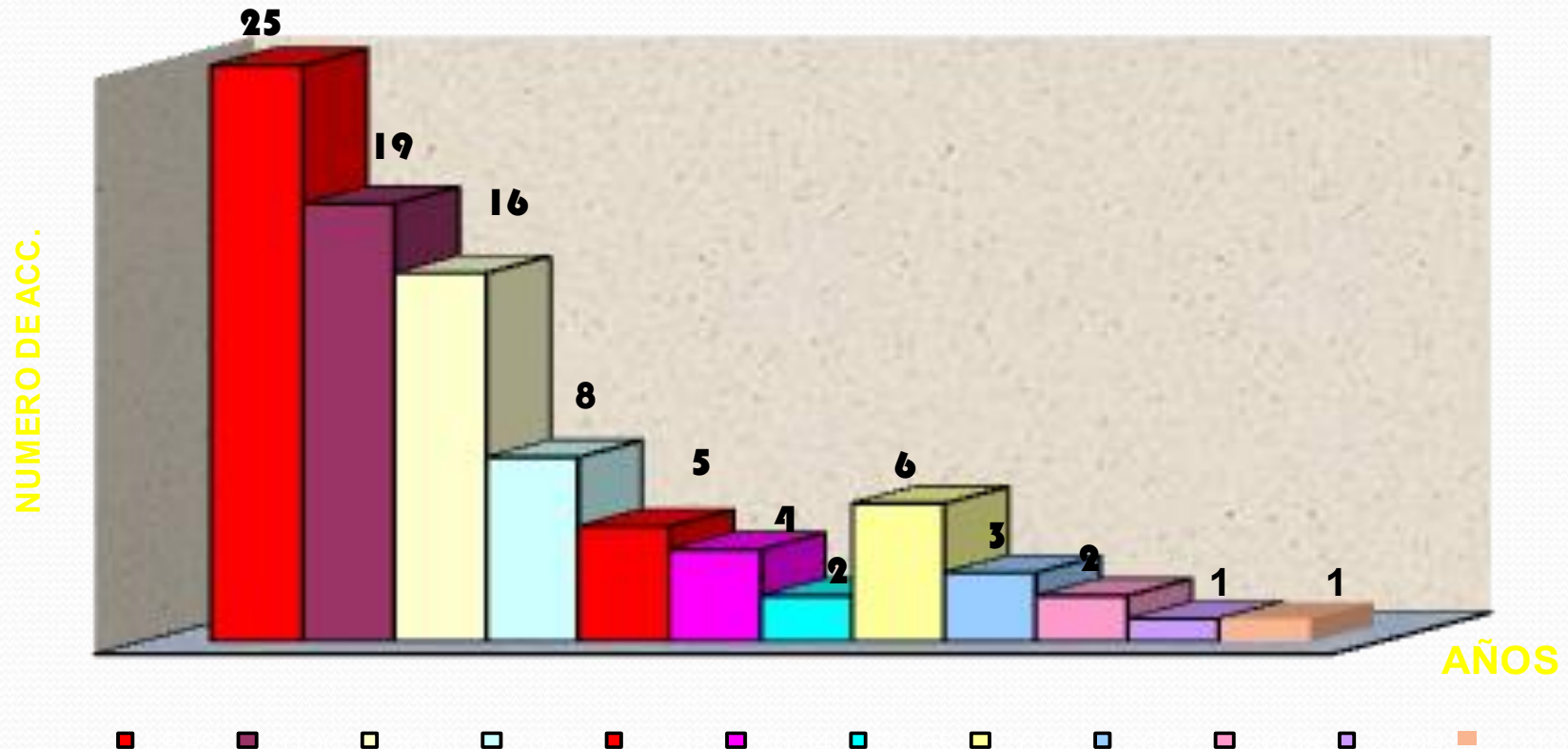
Estadística de Descarrilamientos **Años 1999 - 2010**



*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 SUPERVISION 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)