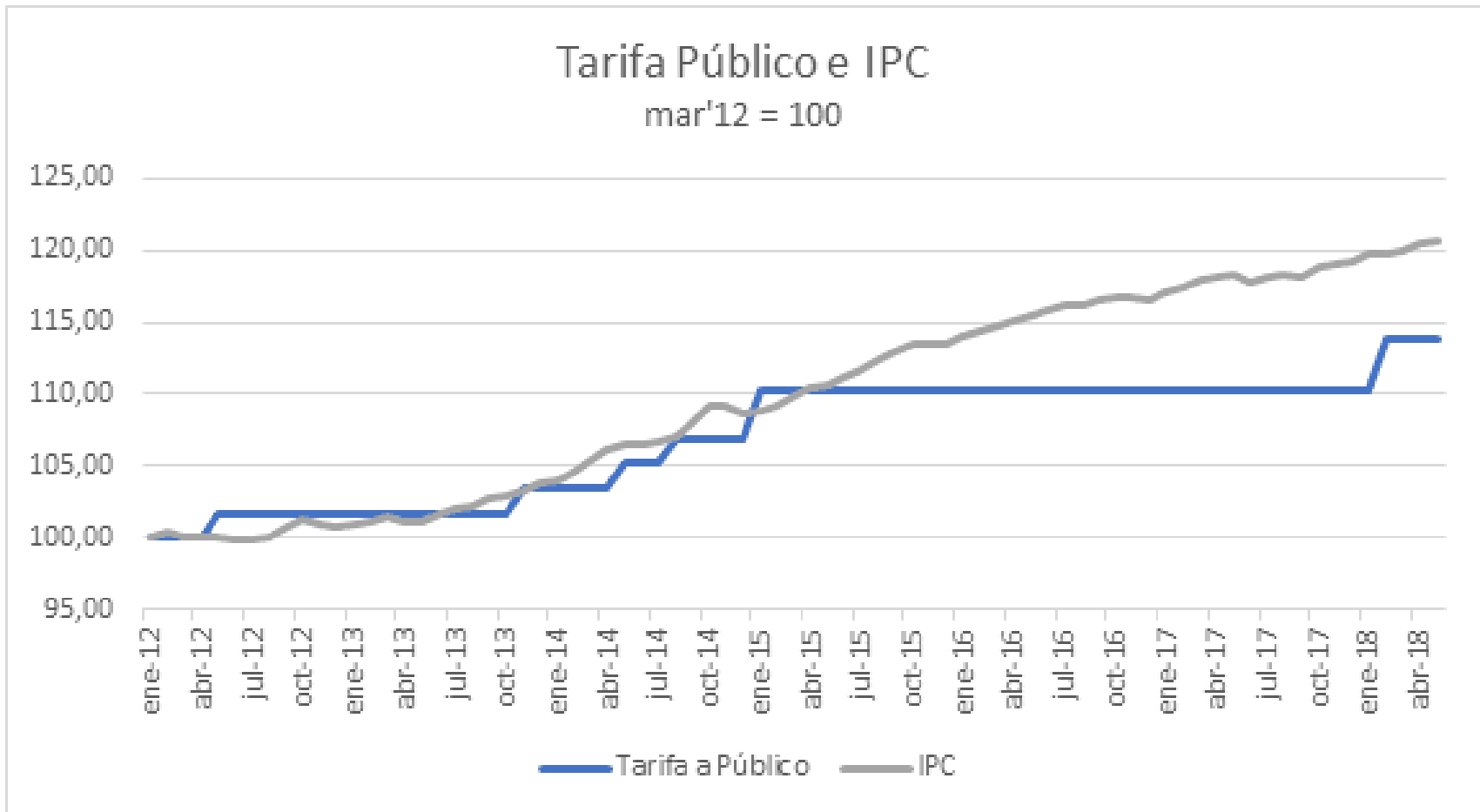




Empresa de Ferrocarriles del Estado

# Borrador de discusión Plan 2018-2022

Junio 2018





### 1. Diagnóstico Preliminar

- EFE 2017
- Plan estratégico 2011
- Balance
- Estado de resultados 2013 a 2017
- Organigrama
- Plan Trienal
- Proyectos en Ejecución

### 2. Propuesta (Borrador)

- Lograr equilibrio Operacional
- Eje Región del Biobío, Eje Región Metropolitana, Eje Región de Valparaíso
- Ejecutar Servicio Alameda Chillán
- Fortalecer Carga – Eje San Antonio Alameda
- Apoyar todas las iniciativas privadas que quieran desarrollar el Tren



**36.000.000**

Pasajeros



**10 MM** ton

Carga



**4**

Filiales pasajeros

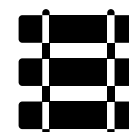
**2**

Porteadores Carga

**10**

regiones

**2.383**  
Km lineales de vías férreas



**89**

Automotores



**9**

locomotoras



**91**

Estaciones



**328**

puentes



**1030**

Cruces



**31**

túneles





● Ferrocarril Arica – La Paz

● Tren Central

● Metro Valparaíso

● Ferrocarriles del Sur

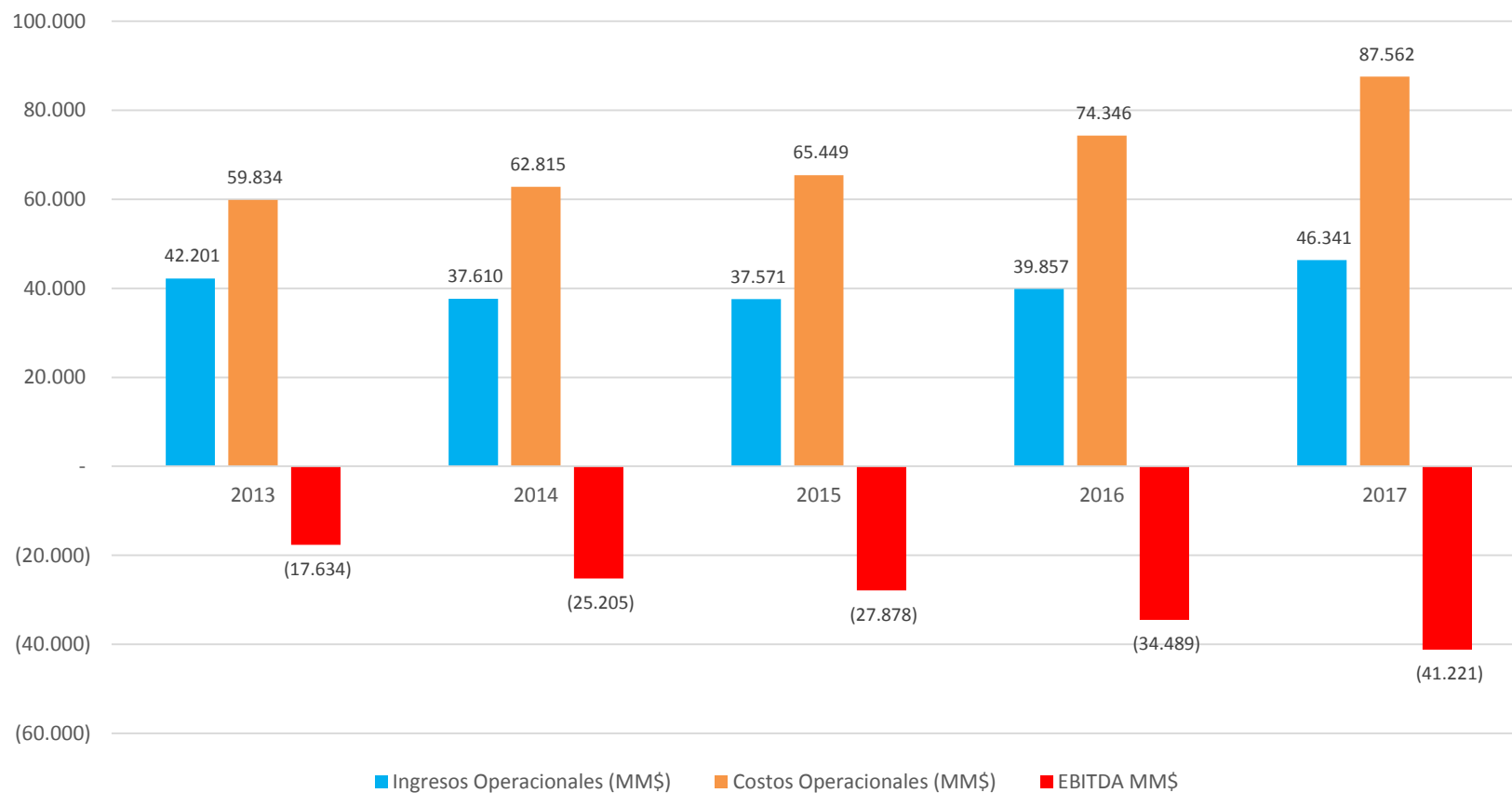


Los objetivos al eran 2020 :

- ✓ Aumentar la participación del ferrocarril en el transporte de carga
  - Al 2014 duplicar la carga transportada
  - AL 2020 alcanzar un 10% de participación en el mercado de la carga
- ✓ Focalizar el servicio de pasajeros en trenes de cercanía
  - Mantener y optimizar los servicios de pasajeros con rentabilidad social positiva ( Metrotrén, metro Valparaíso, Corto Laja y Talca constitución)
  - Eficientar los servicios con rentabilidad social marginal (Terrasur)
  - Implementar SPO para trenes con rentabilidad operacional negativa (Biotren, Victoria-Temuco)
  - Nuevos servicios de cercanía con equilibrio operacional
- ✓ Ebitda desde -50 MMUSD 2011 a EBITDA 0 el 2020
- ✓ Incorporar capital y gestión privada: concesiones
- ✓ Resolver Deuda



Estados Resumidos de Situación Financiera	31/12/2017 MM\$
<b>ACTIVOS</b>	<b>1.628.319</b>
Efectivo, equivalente y otros activos financieros	123.779
Aportes por recibir del Estado	212.847
Propiedad, Planta y Equipos	1.258.183
Inversiones en Empresas Relacionadas	14.262
Deudores comerciales y cuentas por cobrar	13.911
Otros activos	5.338
<b>PASIVOS</b>	<b>1.628.319</b>
<b>Pasivos Corrientes y no Corrientes</b>	<b>1.861.092</b>
Crédito Bancario, Proveedores y Bonos	1.245.900
Ingresos Diferidos por aplicación de NIC 20	497.327
Cuentas por Pagar	37.954
Otros pasivos	79.910
<b>Patrimonio</b>	<b>(232.773)</b>
Capital y Reservas	1.527.705
Ganancias (pérdidas) acumuladas	(1.760.478)





- ✓ El Plan trienal de EFE 2017-2019 contempla un monto de inversión de US\$ 550 millones

<b>Programa de Inversión</b>	<b>Monto MMUS\$ Total</b>
<b>Infraestructura Critica</b>	<b>176,7</b>
<b>Seguridad y Continuidad Operacional</b>	<b>173,6</b>
<b>Productividad Operacional</b>	<b>18,4</b>
<b>Aumento Transporte de Carga</b>	<b>161,9</b>
<b>Aumento Transporte de Pasajeros</b>	<b>25,1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>555,7</b>

**+ del 66% del plan trienal está destinado a mejoramiento de infraestructura**

### PROYECTOS INVERSIÓN Financiamiento PT 2017-2019

	Proyecto	Operación	Inversión MMUSD
<b>Reposición Material Rodante</b>	BioTren	2020	<u>42</u>
	Corto Laja	2020	<u>22</u>
	Victoria Temuco	2020	<u>21</u>
	Talca-Constitución	2020	<u>10</u>
<b>Mejoramiento Infraestructura</b>	Desnivelación Cruces Nos-Rancagua	2020	58
	Protección Cruces Ferroviarios	2020	<u>48</u>
	Rehabilitación de Puentes	2020	<u>44</u>
	Reposición rieles, desviadores, durmientes	2019	35
<b>Mejoramiento Sistemas Ferroviarios</b>	Instalación de sitios de repetición y equipos embarcados	2019	13,5
	Señalización y Comunicaciones	2020	20
	Reposición de Transformadores	2020	8,1
<b>Plataforma Logística Ferroportuaria Región Metropolitana Región Valparaíso</b>	Adquisición terreno Centro Intercambio Modal	2019	50
	Mejoramiento Terminal Barrancas	2021	13
	Mejoramiento vía carga Alameda Barrancas	2022	90
<b>Proyectos Carga</b>	Varios proyectos de reposición infraestructura	2019-2021	<u>16,8</u>
<b>Total (MMUS\$)</b>			<b>491,4</b>



### 1. Diagnóstico Preliminar

- EFE 2017
- Plan estratégico 2011
- Balance
- Estado de resultados 2013 a 2017
- Organigrama
- Plan Trienal
- Proyectos en Ejecución

### 2. Propuesta Borrador

- **Lograr equilibrio Operacional**
- Eje Región del Biobío, Eje Región Metropolitana, Eje Región de Valparaíso
- Ejecutar Servicio Alameda Chillán
- Fortalecer Carga – Eje San Antonio Alameda
- Apoyar todas las iniciativas privadas que quieran desarrollar el Tren



**+ 120%**

**80.000.000\***

Pasajeros

\* En construcción



**+ 90%**

**19.000.000**  
Ton Carga

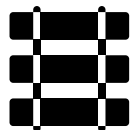


**1391** MMUS\$

VAN Social adicional

**+ 14%**

**2.715**



Km lineales de vías férreas



**+ 18%**

**105**

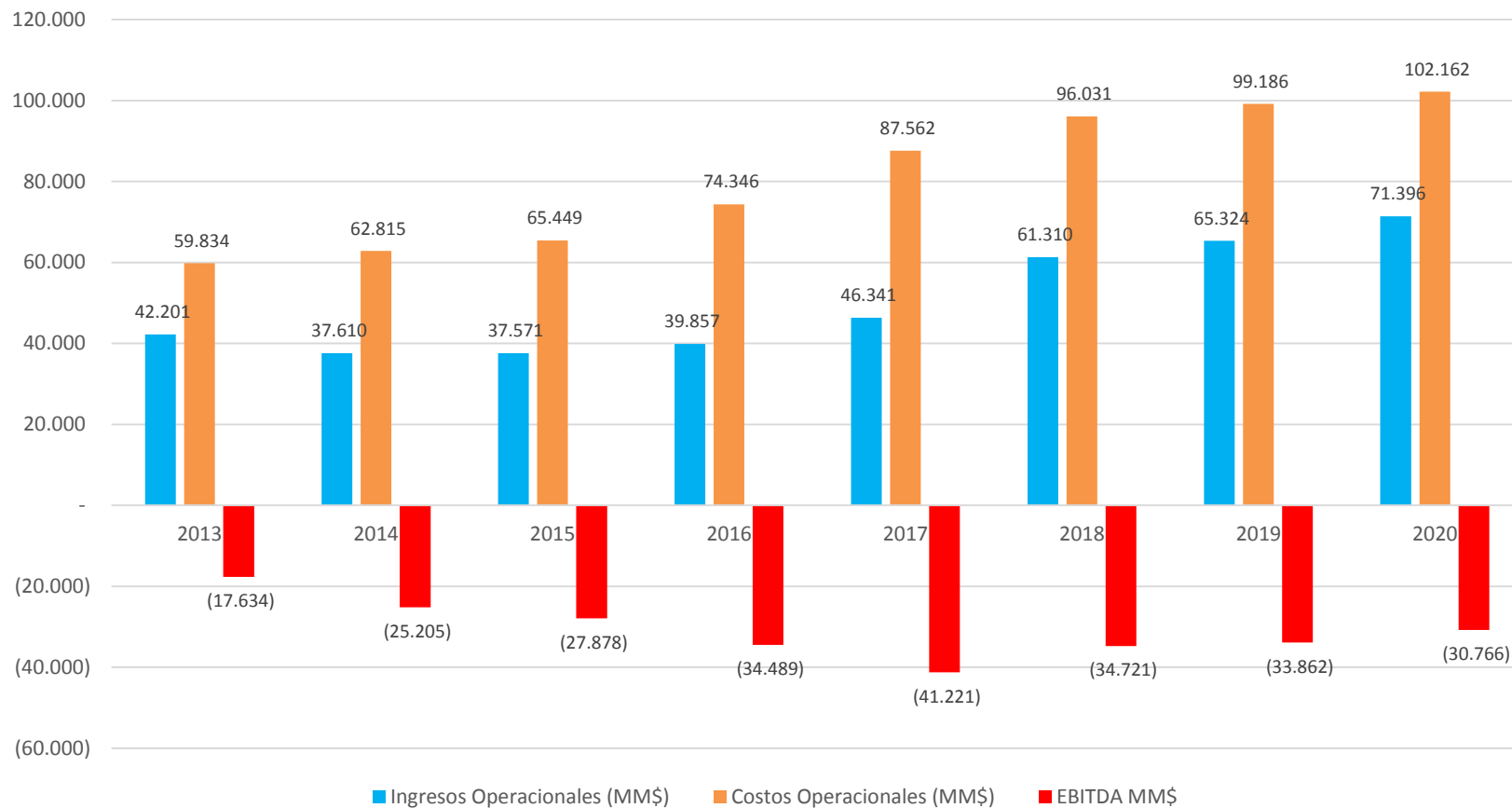
Automotores

**+ 32%**

**124**

Estaciones







### 1. Diagnóstico Preliminar

- EFE 2017
- Plan estratégico 2011
- Balance
- Estado de resultados 2013 a 2017
- Organigrama
- Plan Trienal
- Proyectos en Ejecución

### 2. Propuesta Borrador

- Lograr equilibrio Operacional
- Eje Región del Biobío, Eje Región Metropolitana, Eje Región de Valparaíso
- Ejecutar Servicio Alameda Chillán
- Fortalecer Carga – Eje San Antonio Alameda
- Apoyar todas las iniciativas privadas que quieran desarrollar el Tren