

FTSA

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

**PLAN ANUAL DE NEGOCIOS
AÑO 2013**

Marzo, 2013

INTRODUCCIÓN

- Con fecha 20 de septiembre de 1999, Ferrocarril Transandino S.A. (FETRANSA) suscribe con el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Contrato de Concesión de los Ferrocarriles del Sur y Sur Oriente, mediante la celebración del referido Contrato se otorgó a FETRANSA la Concesión para el mantenimiento, rehabilitación, y la explotación de los bienes de la concesión, así como para la construcción de obras de la infraestructura vial ferroviaria, para la prestación de los Servicios de Transporte Ferroviario y de Servicios Complementarios dentro del Área Matriz.
- El Contrato de Concesión suscrito tiene una vigencia de treinta (30) años, contados a partir de la fecha de cierre, dicho plazo puede ser prorrogable hasta un máximo de 60 años.



FTSA

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

- El área matriz que comprende la Concesión considera los terraplenes o franjas de derecho de vía, sus correspondientes vías férreas, puentes, túneles, zig-zags, pasos a nivel, desvíos, sistemas de señalización, sistemas de telecomunicaciones, alcantarillas, muros de contención, etc., y, se detalla a continuación:

Ferrocarril del Sur

- Tramo Mollendo-Matarani-Arequipa (147 Km. más 18 Km. Ramal Mollendo)
- Tramo Arequipa-Juliaca (304 Km.)
- Tramo Juliaca-Puno (47Km.)
- Tramo Juliaca-Cusco (338 Km.)

Ferrocarril del Sur Oriente

- Tramo Cusco-Hidroeléctrica (121 Km. más 13 Km. Ramal Urubamba)

The logo for FTSA (Ferrocarril Transandino S.A.) features the letters 'FTSA' in a bold, dark green, sans-serif font. Above the letters, there are several horizontal, light-colored lines of varying lengths, suggesting a stylized train or tracks.

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

- Principales cobros que se efectúan por los servicios brindados por los Operadores Ferroviarios

Tarifa por Uso de Vía

Las tarifas por uso de vía vigente desde el 21 de Septiembre del año 2012 son:

- Ferrocarril del Sur: US\$ 0.62, por kilómetro recorrido de cada unidad de vagón, autovagón y coche cargado o descargado, que circule por la línea férrea.
- Ferrocarril del Sur Oriente: US\$ 4.28, por kilómetro recorrido de cada unidad de vagón, autovagón y coche cargado o descargado, que circule por la línea férrea, con excepción de los coches destinados al servicio social.

The logo for FTSA (Ferrocarril Transandino S.A.) features the letters 'FTSA' in a bold, green, sans-serif font. Above the letters, there are several horizontal, light-colored rectangular bars of varying lengths, creating a stylized graphic element.

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

RESUMEN EJECUTIVO 2012 - 2013



FTSA

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

ASPECTOS OPERATIVOS

- Operaciones

TOTAL VAG-KMS	PR		IR	AR	TOTAL SUR ORIENTE
	SUR	SUR ORIENTE	SUR ORIENTE	SUR ORIENTE	
ENERO	815,072.30	200,295.90	20,718.12	2,697.62	223,711.64
FEBRERO	766,392.90	168,701.00	16,247.26	2,560.54	187,508.80
MARZO	777,484.20	189,921.90	16,808.37	2,714.90	209,445.17
ABRIL	811,527.90	235,862.20	23,032.84	3,319.04	262,214.08
MAYO	794,618.00	279,207.00	24,257.02	3,021.05	306,485.08
JUNIO	617,321.10	253,923.80	21,184.54	3,393.78	278,502.12
JULIO	845,501.90	270,672.40	31,675.28	5,535.17	307,882.85
AGOSTO	913,069.60	280,486.20	30,756.57	4,310.38	315,553.15
SETIEMBRE	919,384.60	263,877.70	27,624.02	4,263.98	295,765.70
OCTUBRE	819,236.20	280,703.10	37,197.35	4,699.08	322,599.53
NOVIEMBRE	837,978.80	259,476.30	25,607.88	3,393.78	288,477.96
DICIEMBRE	864,710.50	225,789.30	19,870.48	3,654.84	249,314.62



FTSA

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

ESTADÍSTICAS DE DESCARRILAMIENTOS Y ACCIDENTES DEL AÑO 2012

- Seguridad

DERRUMBES POR FERROCARRILES AÑO 2011

FC	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Sur	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Sur Oriente	3	7	7	1	1	0	0	0	0	1	2	6	28
Total	3	11	12	1	1	0	0	0	0	1	2	6	37

AÑO 2012

FC	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Sur	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sur Oriente	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16
Total	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17

FTSA

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

ESTADÍSTICAS DE DESCARRILAMIENTOS Y ACCIDENTES DEL AÑO 2012

RESUMEN INCIDENTES – ACCIDENTES

AÑO 2011

	Fc.Sur	FC. Sur Oriente	Inca Rail	Andean Railway	Total
Descarrilamientos	9	13	1	1	24
Derrumbes	9	28	0	0	37
Acc.personales terceros	8	5	0	0	13
Colisiones terceros	0	2	1	0	3

AÑO 2012

	Fc.Sur	FC. Sur Oriente	Inca Rail	Andean Railway	Total
Descarrilamientos	7	6	0	0	13
Derrumbes	1	16	0	0	17
Acc.personales terceros	3	3	0	0	6
Colisiones terceros	8	2	0	0	10



FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

ESTADÍSTICAS DE DESCARRILAMIENTOS Y ACCIDENTES DEL AÑO 2013 (Hasta el 12.03.13)

RESUMEN INCIDENTES-ACCIDENTES AÑO 2013 (Hasta el 12/03/2013)

	Fc.Sur	FC. Sur Oriente	Inca Rail	Andean Railway	Total
Descarrilamientos	2	0	0	0	2
Derrumbes	1	19	0	0	18
Acc.personales terceros	1	2	0	0	3
Colisiones terceros	1	1	0	0	2

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 2013.

Para poder cumplir con los objetivos establecidos por Ferrocarril transandino se ha Actualizado el Programa de Salud Ocupacional adecuado a la realidad de las operaciones, con el fin de lograr los objetivos establecidos en el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, cronograma de capacitaciones seguimiento y verificación de registros. (Política , Reglamento e otros)

FTSA	
	Título: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
Introducción	El presente Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional para el año 2013, da a conocer las actividades programadas de Seguridad y Salud Ocupacional sede Cuzco- Puno- Juliaca- Arequipa, donde se evaluarán todas aquellas acciones, omisiones y condiciones que permita controlar la salud o la integridad física del personal, daños a la propiedad, teniendo en cuenta los estándares y requisitos establecidos, en conformidad con al Reglamento de Ley 29873 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 005-2012 TR
Compromiso de la política	Se ha elaborado una Política de SSO, que incluye a los trabajadores de Ferrocarril transandino como de los contratistas, estará publicada en las instalaciones y es difundida a todos los trabajadores de FT. Elaborar el Reglamento y ver su aprobación Junio 2012
Objetivo	Cuidar la integridad física y la salud de nuestros trabajadores.
Meta	Cero accidentes durante el año.
Indicadores	Índice de severidad - Índice de frecuencia - Índice de accidentabilidad.
Plan de Actividades	
Control de Riesgos Críticos	La empresa realizara de acuerdo al procedimiento de Identificación y Evaluación de Riesgos, la identificación de las actividades críticas, con esta identificación el Departamento otorgará los permisos de trabajo para las actividades de Alto Riesgo, así mismo se realiza las respectivas inspecciones a dichas actividades. Las áreas participaran en el difusión de las mismas. el cumplimiento es tanto para personal tercero o contratista. matriz modelo y procedimiento y cumplimiento terceros. reunión de SSO, documento que presentar requerimientos de SSO Con estos permisos de trabajo seguro de las actividades críticas se pretende establecer un control de riesgos para minimizar lesiones y daños en la empresa para evitar pérdidas, que afecten el normal desarrollo de las actividades de la empresa
Programa sso 1 / cronograma Seguridad / Capacitacion / Primeros Auxilios / Incidente-Accidente / Pre. Cont. Incendio	



Reglamento y Política de Seguridad y Salud Ocupacional

Política de Seguridad y salud Ocupacional

Ferrocarril transandino es una empresa que se preocupa por la seguridad y el trabajo seguro de todos sus colaboradores y grupos de interés, por lo que se ha Actualizado y difundido su Política de Seguridad y Salud ocupacional y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.



Sistema De Gestión de Medio Ambiente

Ferrocarril Transandino S.A. es consciente del entorno ambiental, por lo que considera el manejo de Residuos y manejo de aspectos ambientales en su proceso de trabajo y operación como en sus objetivos.

El Manejo de Residuos Peligrosos se desarrolla desde el almacenaje y su disposición final por una empresa especializada, así como el seguimiento y control de manejo de residuos .

- Declaración de Residuos
- Plan de Manejo de Residuos
- Instructivos de residuos
- Manifiestos de Disposición Final
- Certificados

Otros documentos solicitados (Informe del operador de Residuos Sólidos, Información requerida para el inventario de compuestos orgánicos persistentes, y otros.)



Manejo de Residuos

FTSA
FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Carta N° 020-GL-2013/FETRANS

Lima, 11 de enero de 2013

Señor
WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
Director General de Ferrocarriles
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -MTC
Presente

P.D. N° 006431

Ref. Registro de la Actividad Ferroviaria

De nuestra consideración:

Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigimos a usted a fin de saludarlo, y a la vez pronunciamos en relación al asunto de la referencia.

Sobre el particular, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 166° del Reglamento Nacional de Ferrocarriles, remitimos a vuestro despacho los **DECLARACIÓN DE LICENCIA DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS** formulamos conforme a lo establecido en la Directiva N° 002-2006-MTC/14

Registro de la Actividad Ferroviaria

- Formato A. Relación de puentes
- Formato B. Relación de túneles
- Formato C. Relación de patios y desvíos
- Formato D. Relación de estaciones principales
- Formato E. Relación de pasos a nivel y desvíos
- Formato F. Registro y estadística de accidentes
- Formato G. Relación Mensual de Interrupciones
- Formato H. Relación de Material Rodante
- Formato I. Personal con Licencia para conducir V
- Formato J. Reporte diario del movimiento del electrónico
- Formato K. Principales trabajos de mantenimiento de la vía
- Formato L. Reporte mensual de transporte de carga
- Formato M. Relación mensual de atraso, cancela pasajeros
- Formato N. Relación de zonas críticas de la vía.

1 Ejemplar del Formato A. Declaración de M peligrosos, correspondientes a las ciudades de Puno.

Alcantares 775 Miraflores Lima 18, Perú T (511) www.ftsa.com

DECLARACIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS - AÑO 2011

FTSA

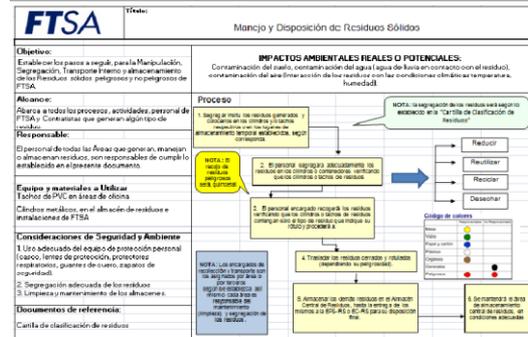
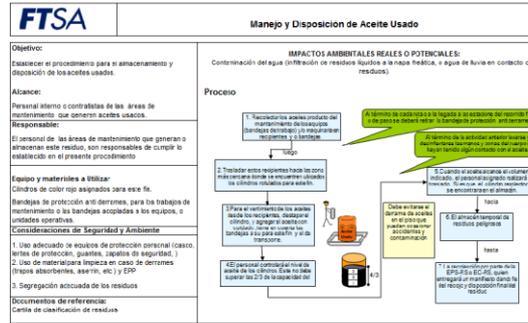
1. DATOS GENERALES	
1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA	FTSA
1.2 DIRECCIÓN DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	ESTACIÓN CUSCO - MANTEL (A. Pastores)
1.3 NOMBRE DEL RESPONSABLE	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.4 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.5 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.6 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.7 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.8 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.9 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.10 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.11 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.12 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.13 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.14 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.15 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.16 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.17 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.18 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.19 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS
1.20 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN / PUESTO DE TRABAJO	WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS

FTSA

FTSA

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Ferrocarril Transandino S.A.

TIPO DE RESIDUO-DESCRIPCIÓN	COLOR DE DISPOSITIVO
Vidrios: Toda clase de vidrio limpio, botellar, envasar, estar sin ningún contaminante	Vidrios
Plásticos: Toda clase de Plástico limpio, sin ningún contaminante Partes de envase (botellas plásticas, botellar, recipientes, etc.).	Plásticos
Residuos Metálicos: Residuos metálicos Virutas Metálicas, Virutas de bronce, Chattera de fierro, cables, alambros, Acero inoxidable, no usar, no contaminar con hidrocarburos o reactivos, lavados y no presentar ninguna posibilidad de ser perforador.	Metalicos
Papel, cartón: Papel, cartón. Estas categorías de residuos deben ser ubicados cerca de la área de oficina.	Papel Cartón
Residuos orgánicos: Residuos de alimentos sin envase (bolsas plásticas, etc.) y desperdicio de jardinería. Estas categorías de residuos deben ser ubicados cerca de la área de mantenimiento.	orgánicos
Residuos de aceites: Aceites de motor propios del área de mantenimiento. Estas categorías de residuos deben ser ubicados cerca de la área de mantenimiento.	Aceites Usados
Residuos Comunes: Cualquier residuo residual que no caiga en las categorías anteriores y además que no sea reciclable o reusable, envases de galton vacíos, cellulosas de cigarro, entre.	Residuos Comunes



FTSA
FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Transporte de Concentrado de Cobre

- Nos han informado que para el 2015 está previsto el inicio de las operaciones del proyecto Las Bambas (Cotabambas y Grau), que implicará la producción anual de 1'460,000 toneladas de concentrado de cobre.
- El transporte ferroviario sería de 4,000 toneladas diarias desde las inmediaciones de la Estación de Crucero Alto hasta el puerto de Matarani.
- Este proyecto implicará un incremento directo en las retribuciones al Estado Peruano de más de 3.8 millones de dólares.
- Para su ejecución, el operador adquirirá 15 locomotoras, para lo cual actualmente se está solicitando la aprobación de OSITRAN, al ser conveniente aplicar el procedimiento de "waiver" previsto en las mismas normas FRA, para tres disposiciones específicas menores.

ASPECTOS COMERCIALES

	Cantidad	US\$
Locomotoras	15	50,602,035
Vagones	171	26,676,000
Contenedores	790	5,135,000
Estación de transferencia		14,350,627
Taller Islay		9,788,961
Equipos de mecánica		347,000
Trackmobile	2	656,000
Total inversión Perurail		107,555,623
Mejoras en la vía férrea		10,500,000
Total inversión		118,055,623

Ampliación del Plazo del Contrato de Concesión de FTSA, Cláusula 4.2 del Contrato.

- El 18 de Enero de 2013 FTSA solicitó al MTC la ampliación del plazo de la concesión de FTSA por un período de 5 años, remitiendo copia de la solicitud a OSITRAN para su opinión previa favorable.
- El MTC tiene máximo seis (06) meses para resolver la solicitud formulada. Si no lo hace en ese plazo, se considera ampliado el plazo solicitado.
- Actualmente la solicitud se encuentra en evaluación, por parte del MTC y OSITRAN.

The logo for FTSA (Ferrocarril Transandino S.A.) features the letters "FTSA" in a bold, green, sans-serif font. Above the letters, there is a stylized graphic of a train or a series of rectangular blocks in shades of green and grey, suggesting motion or a railway track.

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

CONTRATO DE USUFRUCTO – ESTACIÓN WANCHAQ, CUSCO

- Contrato de Constitución de Derecho de Usufructo de fecha 11 de Octubre de 2011, celebrado entre Quimera Holding Group S.A. y FTSA sobre un área de 15, 638 M2, ubicada dentro de la Estación ferroviaria de Wanchaq.
- Por dicho Contrato, Quimera Holding Group S.A. realizará la explotación económica del área, a través de la construcción, mantenimiento y operación de un Centro Comercial.
- Plazo de vigencia: Hasta el 20 de septiembre de 2034.
- El 24 de Octubre del 2011, FTSA inició el procedimiento para obtener la intervención del MTC como parte en el referido contrato, para lo cual solicitó a OSITRAN emita opinión favorable, encontrándose aún en trámite.
- Se acordó con el operador incluir 3,155.30 metros, ubicados encima de las líneas férreas: altillo.

ASPECTOS FINANCIEROS



FTSA

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

ASPECTOS FINANCIEROS

Ferrocarril Transandino S.A.
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Expresado en miles de nuevos soles)

	B2013	A2012	Var
Ingresos por explotación de bienes en concesión	48,221	46,442	4%
Costo de servicios	-17,209	-16,743	3%
Utilidad bruta	31,012	29,699	4%
Gastos / Ingresos			
Administración	-27,150	-26,479	3%
Otros, neto	1,311	1,516	-13%
Total gastos / ingresos	-25,839	-24,963	4%
Utilidad antes de intereses participación de los trabajadores e impuesto a la renta	5,173	4,736	9%



FTSA

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

ASPECTOS FINANCIEROS

(a) Ingresos

	B2013	A2012	Var
Servicios de uso de vía férrea			
Uso vía férrea sur	15,936	15,783	1%
Uso vía férrea sur oriente	30,589	29,043	5%
Total uso de vía férrea	46,524	44,826	4%
Otros ingresos de operación	1,697	1,616	5%
Total ingresos	48,221	46,442	4%

ASPECTOS FINANCIEROS

Ferrocarril Transandino Inversiones Proyectadas (Expresado en miles de soles)

	B2013
Inversión en la Vía Férrea	
Equipos	133
Puentes y obras civiles	1,821
Otras inversiones	65
Total inversión en vía	2,019
Otras inversiones	
Equipos de comunicación	968
Equipos de cómputo	154
Camionetas	85
Mejoras de estaciones y viviendas	1,489
Otras inversiones	188
Total otras inversiones	2,884
Total inversiones	4,903

MANTENIMIENTO E INVERSIONES



FTSA

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Mantenimiento de la Vía Ferrea.

Según lo estipulado en los numerales 7.7, 12.2 y en el Anexo Nro. 6 del Contrato de Concesión Ferrocarril Transandino esta obligado a cumplir y alcanzar Normas de Seguridad Ferroviaria y Estándares Técnicos establecidos en el United States Code Federal Regulations.

Específicamente según lo señalado en el Anexo 6 del Contrato de Concesión, FETRANSA mantiene la vía férrea en los siguientes estándares.

United States Federal Railroad Administration (FRA) Class 2.
49CFR213 TRACK SAFETY STANDARS.



Objetivos Del Plan de Inversiones y Mantenimiento De La Vía Férrea.

Tener una Vía Férrea clasificada dentro de las Normas FRA II – Track Safety Standards Part 213.

- Trocha (Proyectado en toda la línea férrea).
- Alineamiento y Nivelación (Maquinas Tampers).
- Ajuste de la elevación de las curvas.
- Colocación de balasto (drenaje – levante de la vía)
- Durmientes (numero de buenas durmientes por riel promedio)
- Control (inspecciones de vía)
- Otros (capacitación; obras de drenaje y protección; accesorios; etc.)



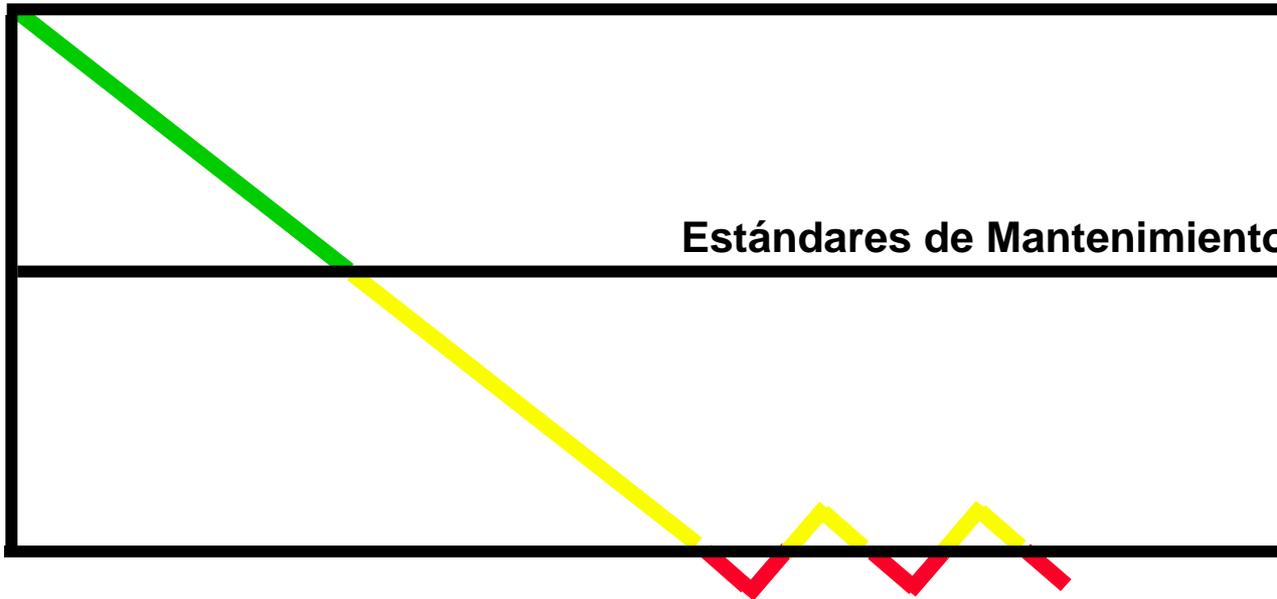
Federal Railroad Administration

Track Safety Standards (TSS)

Title 49 CFR

Part 213 Subpart A General

Estándares de Diseño



Estándares de Mantenimiento

FRA Standards

FTSA

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Cuadro de Producción.

Colocación de Balasto

Descripcion	2000 - 2009	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013 (*)
Parcial	580,617 m3	21,681 m3	24,431 m3	32,068 m3	45,000 m3
Acumulado	580,617 m3	602,298 m3	626,729 m3	658,797 m3	703,797 m3

Colocación de Durmientes

Descripcion	2000 - 2009	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013 (*)
Parcial	246,701 und.	0 und.	11,194 und.	12,974 und.	17,245 und.
Acumulado	246,701 und.	246,701 und.	257,895 und.	270,869 und.	288,114 und.

Alineamiento y Nivelación de Vía

Descripcion	2000 - 2009	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013 (*)
Parcial	6,382,753 ml.	304,525 ml.	337,260 ml.	269,802 ml.	349,000 ml.
Acumulado	6,382,753 ml.	6,687,278 ml.	7,024,538 ml.	7,294,340 ml.	7,643,340 ml.

Nota: Los trabajos indicados en al columna 2,013 corresponden a trabajos programados.

The logo for FTSA (Ferrocarril Transandino S.A.) features the letters 'FTSA' in a bold, green, sans-serif font. Above the letters, there are several horizontal lines of varying lengths, suggesting a stylized train or tracks.

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Programa de Inversión y Mantenimiento 2,013

Item	Descripcion	Und.	Total	Subdivision						
				1	2	3	4	5	6	7

1.00 Produccion

1.01	Alineamiento y Nivelacion	ml.	349,000	-	13,000	52,000	52,000	10,000	114,000	108,000
1.02	Roceado de balasto	m3.	45,000	-	-	11,000	11,000	4,000	14,000	5,000
1.03	Colocacion de durmientes	und.	17,245	300	2,500	1,000	8,945	800	2,200	1,500
1.04	Reparacion de Juntas de Rieles (Juntas cimbradas)	und.	7,200						7,200	
1.05	Reprocesamiento de rieles	ml.	2,400							2,400

2.00 Mantenimiento

2.01	Limpieza de alcantarillas	ml.	26,550	2,000	2,000	4,000	14,000	170	2,380	2,000
2.02	Eliminacion de vegetacion	ml.	439,300	5,000	3,000	10,000	21,000	20,000	380,000	300
2.03	Reclave, Alineamiento y	ml.	570,000	-	18,000	72,000	90,000	76,000	242,000	72,000
2.04	Lubricacion de via	km.	14,748	432	2,856	2,040	8,400	138	882	

3.00 Obras Complementarias

3.01	Construccion de muros de proteccion	ml.	21,760				21,400		300	60
3.02	Construccion de alcantarillas	und.	-							
3.03	Construccion de pretilas de piedra	ml.	6,600					400	1,200	5,000
3.04	Mantenimiento de puentes	und.	2							2

4.00 Inspeccion de via

4.01	Inspectores	km.	74,724	3,888	4,176	3,600	21,888	7,392	29,376	4,404
------	-------------	-----	--------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------

PROGRAMA DE TRABAJO OBRAS DE PROTECCION



FTSA

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Principales obras a ejecutar este año:

Obras a complementar y concluir el 2013

La Joya - Arequipa

KM	DETALLE	MODALIDAD	CONTRATISTA	ESTADO	SSL	OSL	TOTAL SOLES	TOTAL DOLARES
152+700	Muro de encausamiento y ampliación de alcantarilla	Contrata	CSG	Falta firma OSL	104745	110500	S/. 48,427.83	\$18,626.09
153+700	Muro de gaviones y colchón	Contrata	-	Falta OSL	104744	-	S/. 101,382.50	\$38,993.27
156+500	Alcantarilla	Contrata	MCM Ingenieros	Falta firma OSL	104743	110705	S/. 15,240.50	\$5,861.73
159+050	Construcción de Cuneta Revestida.	Contrata	-	Suspendida	104742	-	S/. 12,425.65	\$4,779.10
159+800	Cuneta revestida 200m	Contrata	DERKON	Falta firma OSL	104741	110708	S/. 17,003.67	\$6,539.87
161+850	Muro de Sostenimiento y alcantarilla	Contrata	MCM Ingenieros	Falta firma OSL	104740	110707	S/. 155,295.45	\$59,729.02
165+120	Puente Tingo Grande, construcción de defensa en estribo sur y revestir con concreto ambos estribos	Contrata	DERKON	Falta firma OSL	104739	110706	S/. 17,630.24	\$6,780.86

Sub total S/. 367,405.84 \$141,309.94

Arequipa - Juliaca

KM	DETALLE	MODALIDAD	CONTRATISTA	ESTADO	SSL	OSL	TOTAL SOLES	TOTAL DOLARES
4+000 al 7+000	Pretiles de piedra mediana	Administracion Directa	MACONSA	Falta firma OSL		107087	S/. 63,387.55	\$24,379.83
10+560	Puente Añashuayco, canoa vertedero y cuneta revestida.	Contrata	DERKON	Falta firma OSL	104762	110524	S/. 8,602.54	\$3,308.67
18+500	Canal superior en carretera antigua y reparación de muro de contención.	Contrata	DERKON	Falta firma OSL	104761	110507	S/. 8,602.54	\$3,308.67
51+000 al 51+150	Construcción de Muro de Contención con Gaviones.	Contrata	-	Suspendida	104760	-	S/. 11,342.59	\$4,362.53
54+961	Cunetas revestidas en túnel	Contrata	DERKON	Falta firma OSL	104759	110504	S/. 23,202.55	\$8,924.06
82+100	Ampliación de Alcantarilla.	Contrata	-	Suspendida	104755	-	S/. 7,263.72	\$2,793.74
98+900	Ampliación de Alcantarilla.	Contrata	CSG	Falta firma OSL	104754	110506	S/. 12,733.77	\$4,897.60
127+000	Ampliación de Alcantarilla.	Contrata	-	Suspendida	104756	-	S/. 7,263.72	\$2,793.74
128+100	Ampliación de Alcantarilla.	Contrata	-	Suspendida	104757	-	S/. 7,263.72	\$2,793.74
236+500	Reparar solera y vertedero de alcantarilla	Contrata	DERKON	Falta firma OSL	104758	110505	S/. 6,236.75	\$2,399.75

Sub total S/. 155,899.45 \$59,961.33

Inspección de Rieles

- Inspección de Ultrasonido de Rieles.

Inspección de la estructura interna de los rieles.



- Implementar la Inspección del Desgaste de los Rieles.

Inspección de la sección de los rieles mediante el MiniProf, este equipo esta considerado para comenzar con la implementación el presente año.

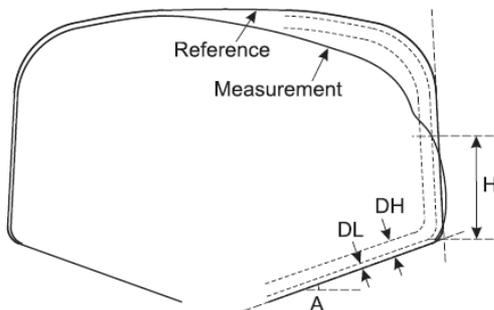


Figure 17.23: Rail height

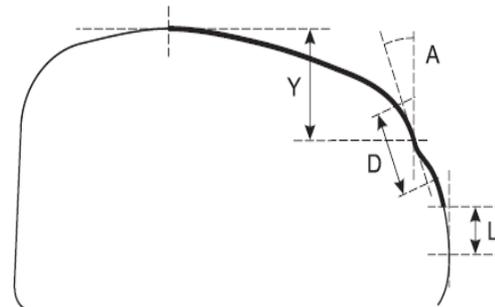


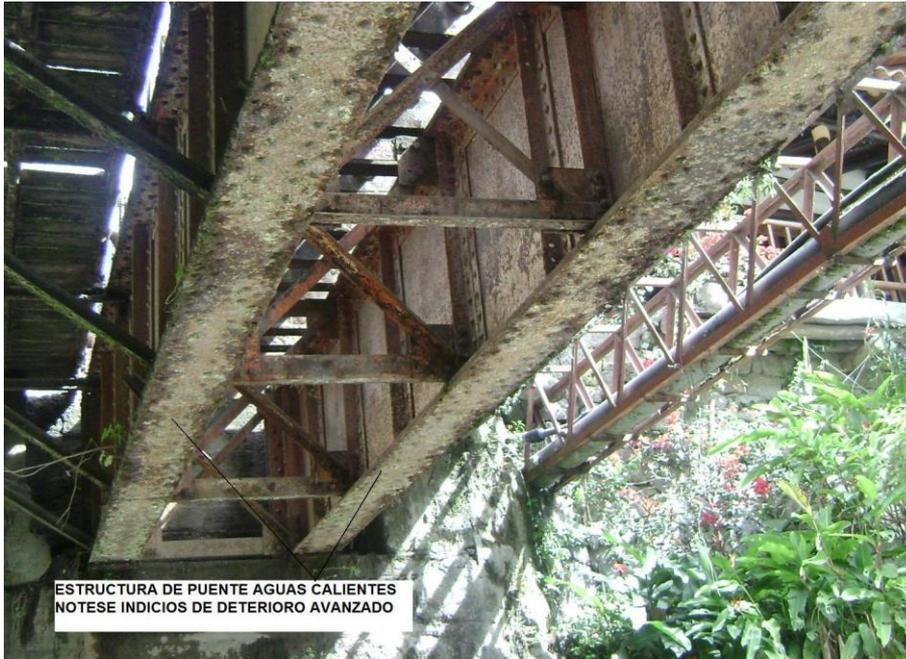
Figure 17.22: Rail gauge angle maximum

LOGROS ALCANZADOS

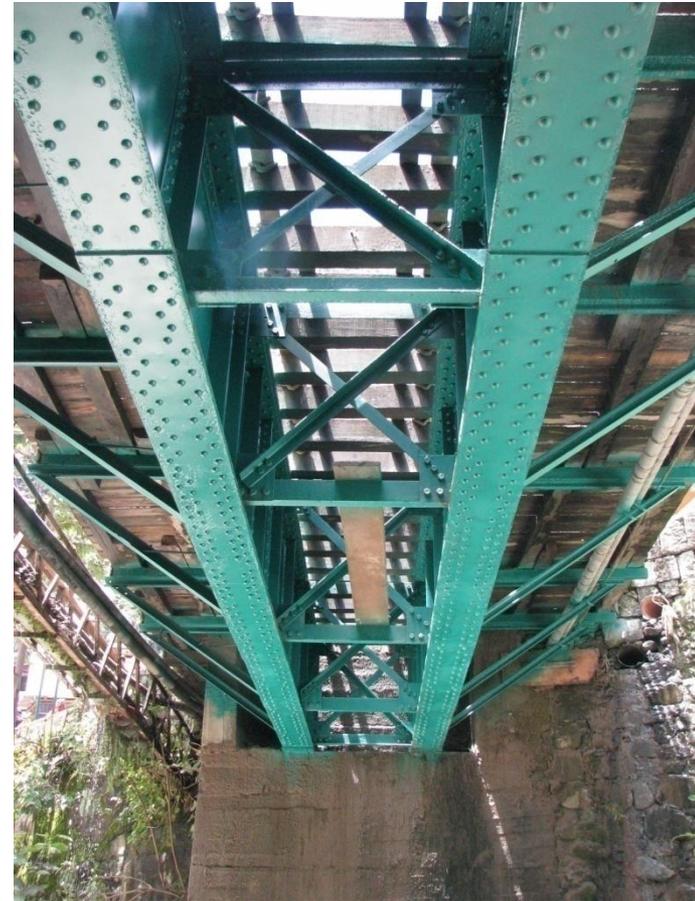
Puente Huaytampo Km.79+500



LOGROS ALCANZADOS



**Puente Aguas Calientes Km.
110+300**



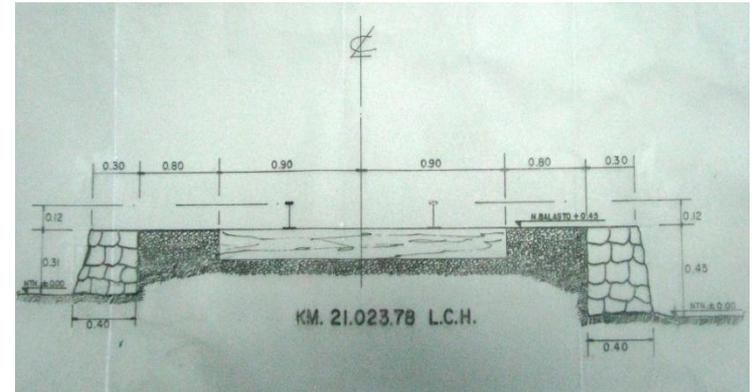
FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

LOGROS ALCANZADOS

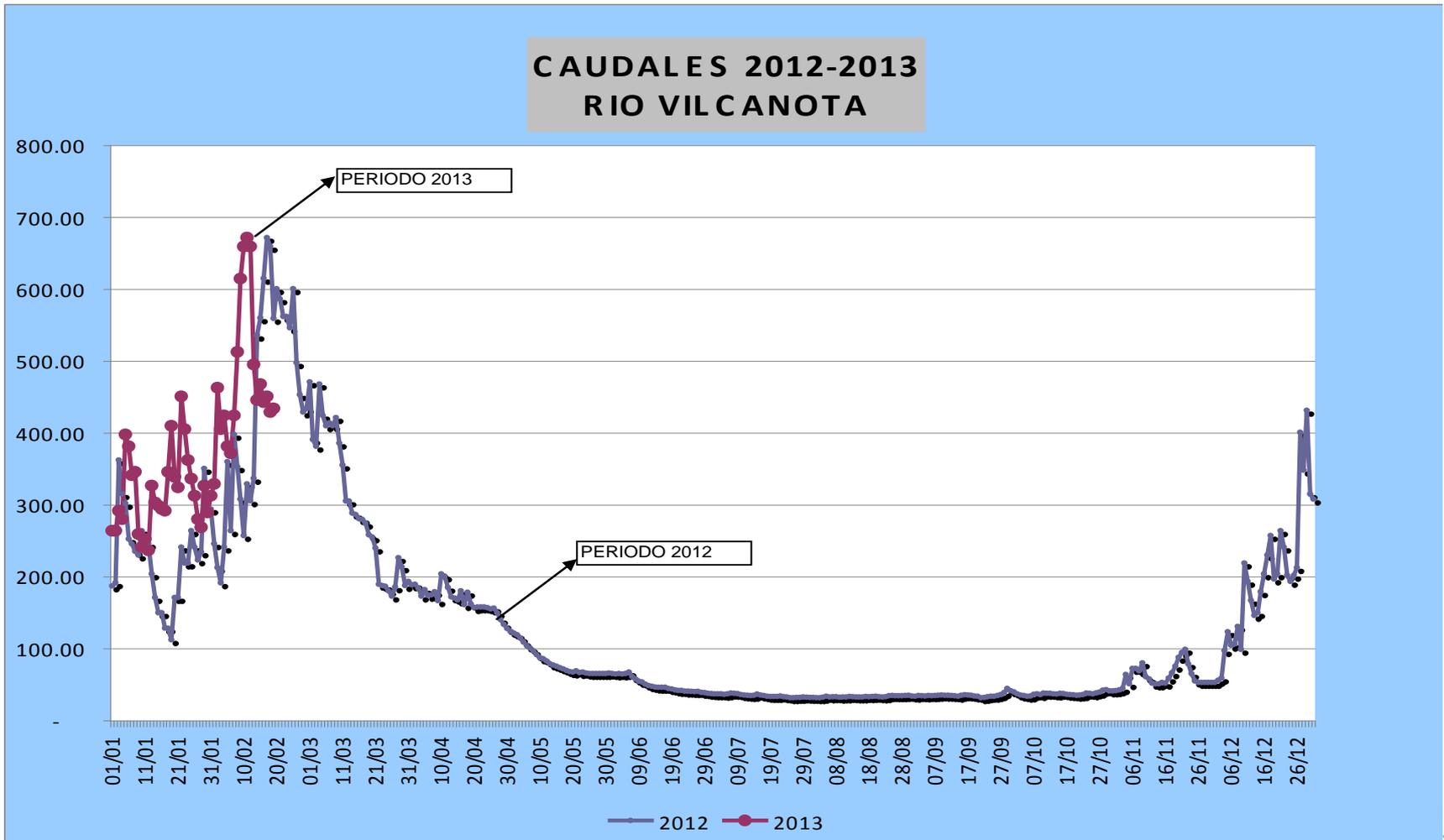


Muros de piedra – pretiles

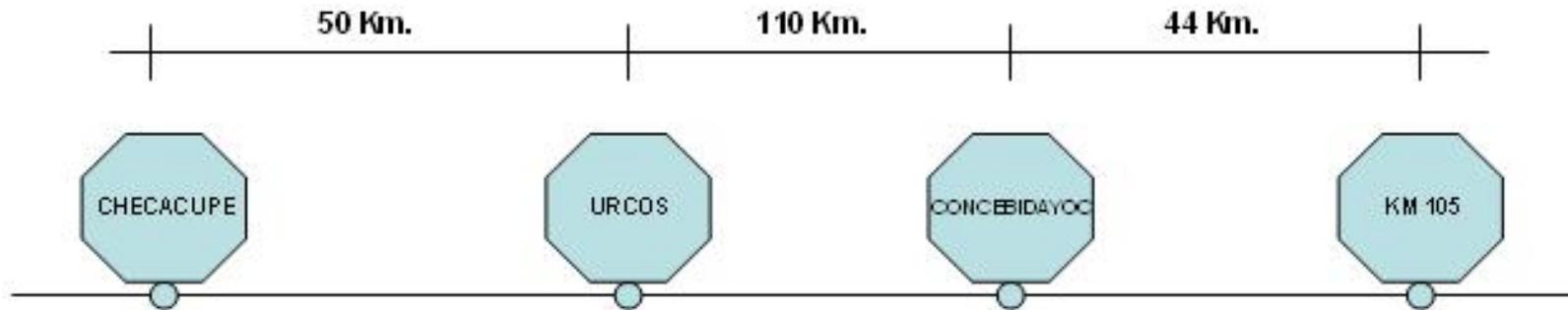
1,400 ml.



MONITOREO RIO VILCANOTA Y PLAN DE EMERGENCIAS



MONITOREO RIO VILCANOTA Y PLAN DE EMERGENCIAS

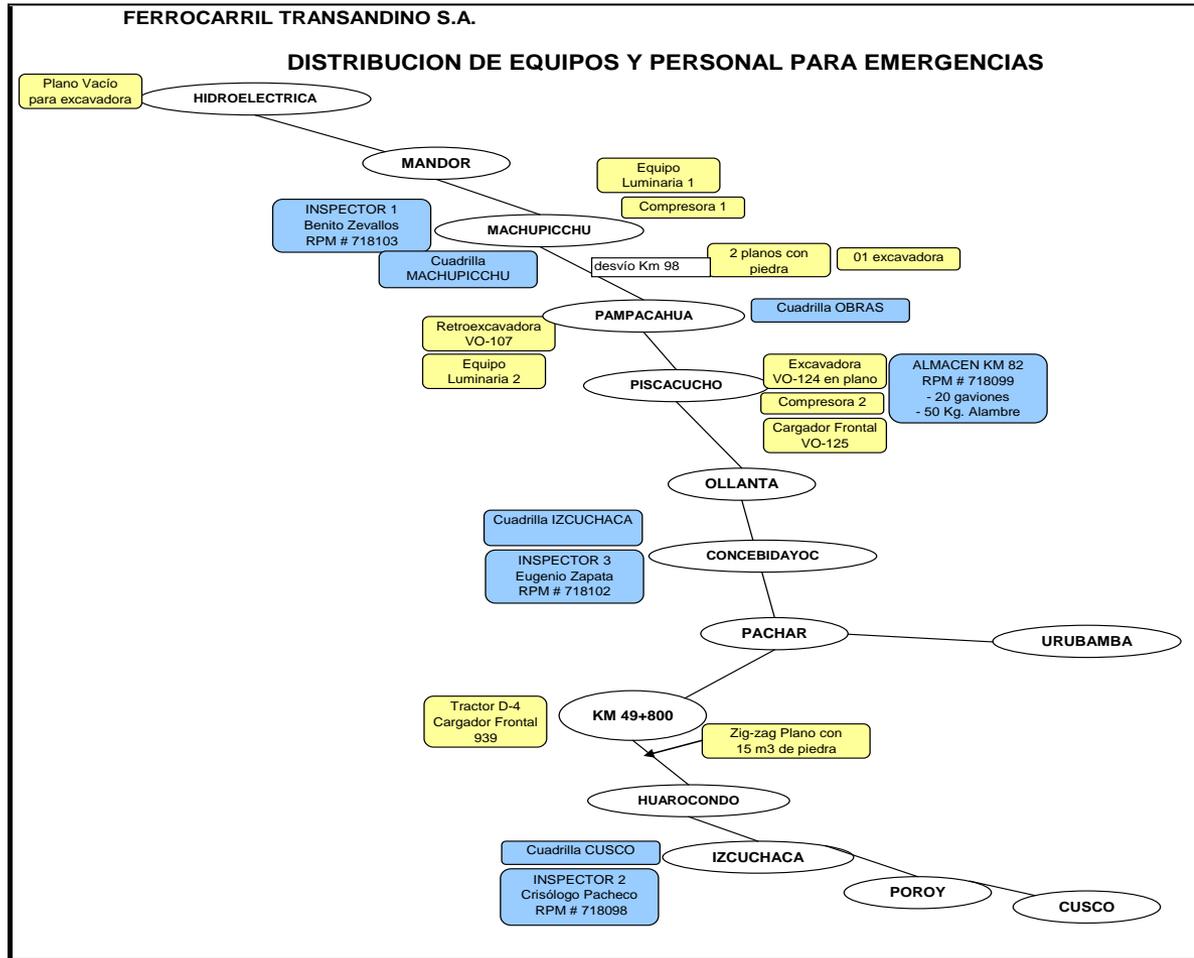


ESTACION DE EGEMSA

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

MONITOREO DEL CAUDAL RIO
VILCANOTA

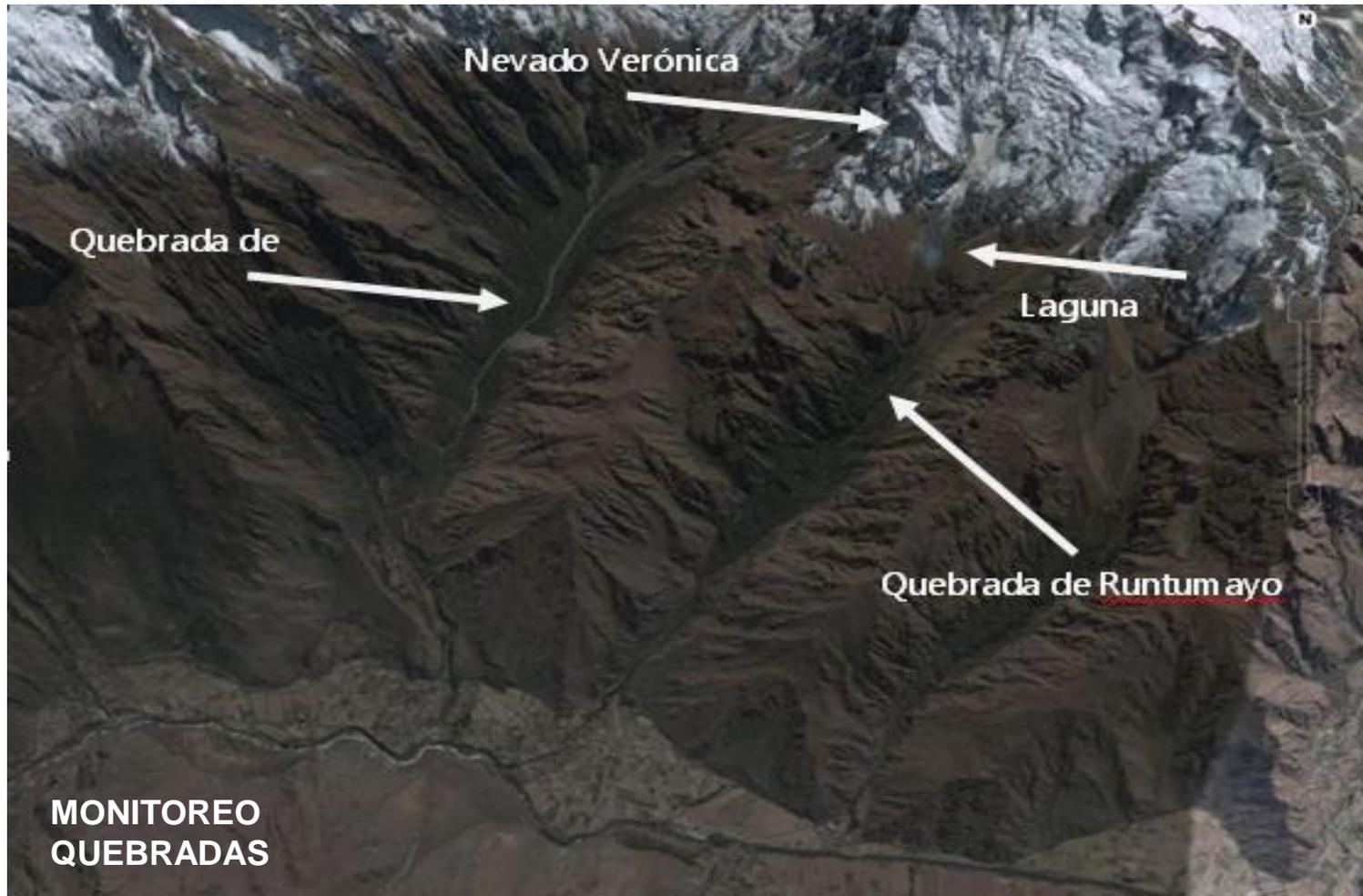
MONITOREO RIO VILCANOTA Y PLAN DE EMERGENCIAS



Plan de emergencias



PENDIENTES - ANEXOS



FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

PENDIENTES - ANEXOS

CUADRO ZONIFICACIÓN DE RIESGOS (CUSCO - HIDROELECTRICA)

TRAMOS	TIPO	ESTADO DE ACTIVIDAD	KM	POSTE	MATERIAL	RIESGO
CORIHUAIRACHINA - CEDROBAMBA	Caída	activo	88	Túnel 2	roca	alto
	derrumbe	activo	88	15	roca	bajo
	Caída	Activo	88	17	Roca	Alto
	Caída	activo	89	1 y 2	roca	alto
	derrumbe	Activo	91	4 y 5	suelo	Medio
	derrumbe	Activo	91	10 y 12	suelo	bajo
	Caída	suspendido	94	8 y 10	roca	bajo
	Caída	activo	94	12 y 13	roca	bajo
	deslizamiento	suspendido	96	1 y 2	suelo	bajo
	Caída	activo	96	7 y 10	detritos	Medio
	Derrumbe	activo	97	3 y 6	Roca	Medio
	Derrumbe	activo	97	6	Roca	Bajo
	Derrumbe	Activo	97	13 y 14	Roca	bajo
	Caída	Suspendido	97	16 y 18	Roca	Medio
	Derrumbe	Activo	99	5	Detritos	Alto-M
Derrumbe	Suspendido	99	10	Roca	Medio	
Derrumbe	suspendido	101	11 y 12	Detritos	Bajo	
Caída	Activo	101	14	Roca	Medio	
Derrumbe	Suspendido	102	1	Detritos	Bajo	
Derrumbe	Suspendido	102	4 y 5	Detritos	Bajo	
Derrumbe	Activo	102	6 y 7	Detritos	Bajo	
Derrumbe	Suspendido	102	7 y 8	Detritos	Bajo	
Derrumbe	Activo	102	9 y 11	Roca	Medio	

ACTUALIZACION DE MAPEO DE RIESGOS



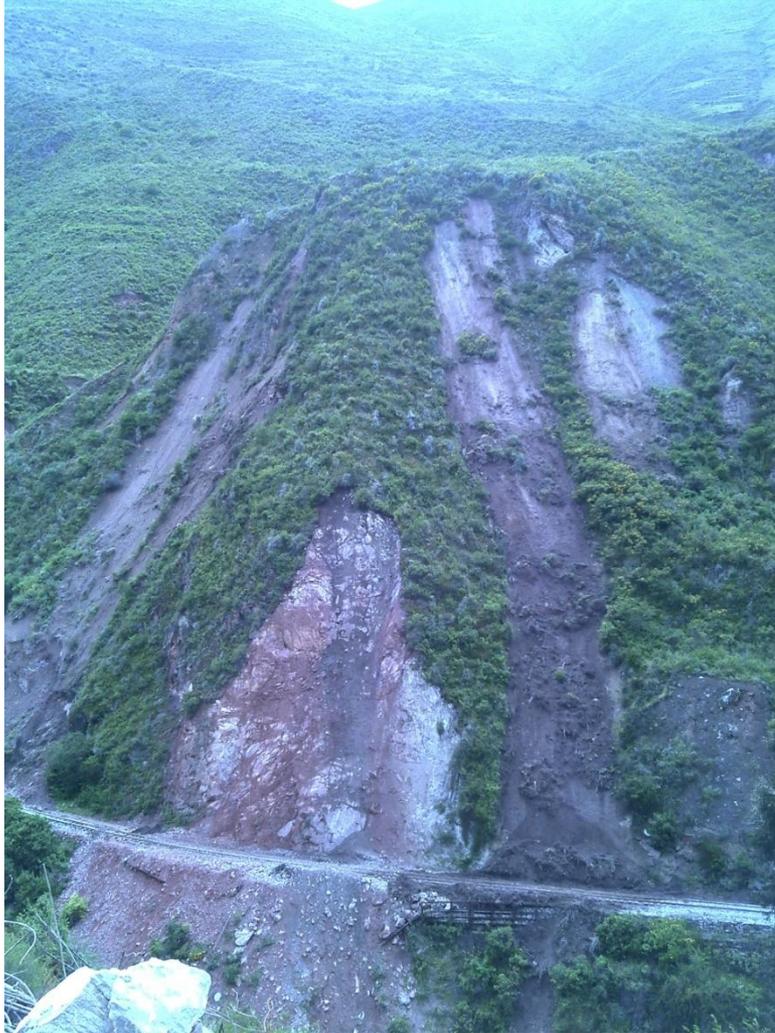
RETOS-AMENAZAS



FTSA

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

RETOS - AMENAZAS



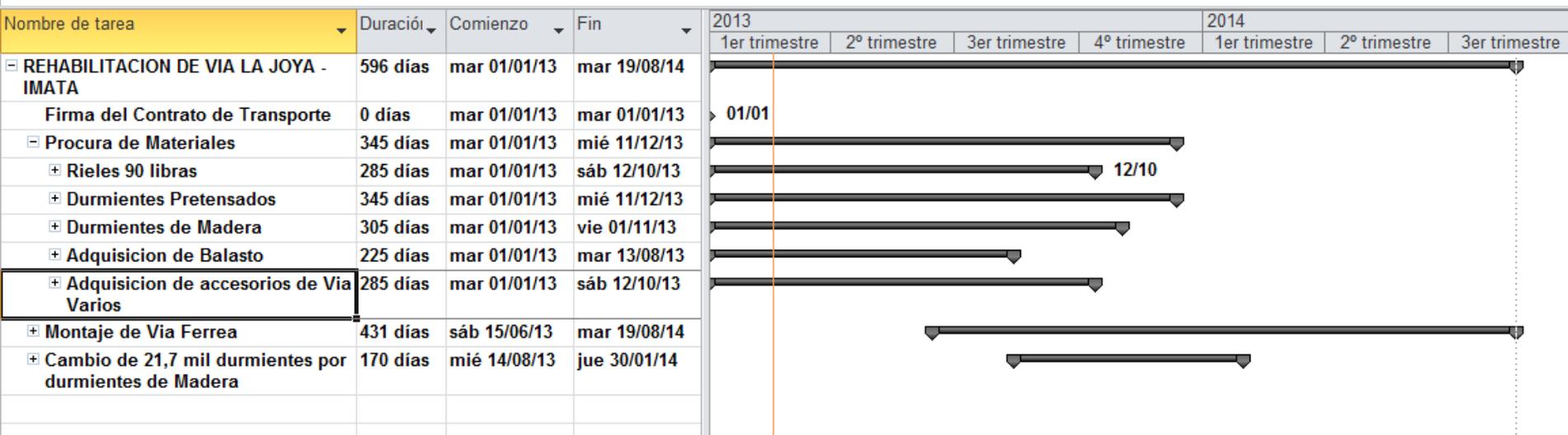
FTSA

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Proyecto de Inversión en Vía - Xstrata

Contamos con un presupuesto de US\$ 10 millones para efectuar mejoras en la infraestructura de la vía férrea, de lo cual:

A continuación el **cronograma** de ejecución:



FTSA

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

Gracias.



FTSA

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

ANEXOS

(b) Costo de servicios

	B2013	A2012	Var
Gastos de personal	3,067	2,985	3%
Consumo de materiales de almacén	5,988	5,842	3%
Servicios especializados, contratistas y consultores	7,058	6,852	3%
Luz, agua y telecomunicaciones	272	265	3%
Limpieza de oficinas y estaciones	178	173	3%
Otros costos de servicios	646	627	3%
Total	17,209	16,743	3%

(c) Administración

	B2013	A2012	Var
Gastos de personal	2,306	2,380	-3%
Honorarios y consultoría	1,466	1,413	4%
Servicios de comunicación y otros	619	563	10%
Servicio de seguridad	2,606	2,483	5%
Depreciación y amortización	5,114	4,871	5%
Mantenimiento y consumos de almacén	1,036	1,010	3%
Tributos y otras contribuciones	11,311	11,187	1%
Seguros	2,140	2,062	4%
Otros gastos menores	553	512	8%
Total	27,150	26,479	3%