

LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA

Villa el Salvador – Av. Grau –
San Juan de Lurigancho



Marzo 2021

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL AÑO 2021

GYM FERROVÍAS



II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

CARACTERISTICAS LINEA 1

- LONGITUD: 34 Km
- TIEMPO DE VIAJE: 54 Min.
- DISTRITOS: 11
- ESTACIONES: 26 (7 Existentes + 9 Nuevas T1 + 10 T2)



III. RESUMEN EJECUTIVO

A) INVERSIONES EJECUTADAS

MONTOS HISTÓRICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2020 (En Soles)												
DESCRIPCIÓN	DETALLE	2011	2012	2013	2014	2015 - 2016	2017	2018	2019	2020	SUBTOTAL	
INVERSIONES OBLIGATORIAS	TALLER MAYOR DE MATERIAL RODANTE	9,273	28,295,290	30,006,406	149,327	-	-	-	-	-	58,460,296	
	COMPRA DE 19 TRENES ALSTOM MODELO METRÓPOLIS SERIE 9000	91,968,852	150,445,356	248,942,314	3,756	-	-	-	-	-	491,360,278	
ADENDA N° 04	OBRA COMPLEMENTARIA 01: Remodelación de 05 estaciones de pasajeros (VES, CUL, GAM y BAY)	-	-	-	-	-	-	53,968,753	-	-	53,968,753	
	OBRA COMPLEMENTARIA 01 B Remodelación de 05 estaciones de pasajeros (GRAU)	-	-	-	-	-	-	13,244,625	-	-	13,244,625	
	OBRA COMPLEMENTARIA 02: Mejoras en el Sistema Eléctrico	-	-	-	-	-	-	-	158,656,714	-	158,656,714	
	OBRA COMPLEMENTARIA 03: Segundo Acceso al Patio de VES	-	-	-	-	-	-	-	53,541,590	-	53,541,590	
	OBRA COMPLEMENTARIA 04: Ampliación de vías de Estacionamiento en el Patio de maniobras de Bayovar	-	-	-	-	-	-	-	64,842,093	-	64,842,093	
	OBRA COMPLEMENTARIA 05: Nuevos enlaces (cambiavías) en vía principal	-	-	-	-	-	-	-	111,617,120	-	111,617,120	
	MATERIAL RODANTE COMPLEMENTARIO: 20 Trenes Alstom de 05 Coches (Ma1-Mb1-R-Mb2-Ma2)	-	-	-	-	-	-	60,889,025	570,630,547	-	-	631,519,572
	MATERIAL RODANTE COMPLEMENTARIO: 39 Coches Mb3 (Para acoplarse a los 39 trenes Alstom)	-	-	-	-	-	-	-	12,680,679	230,288,108	-	242,968,787

III. RESUMEN EJECUTIVO

A 1) TALLER DE MANTENIMIENTO MAYOR



III. RESUMEN EJECUTIVO

A 1) TALLER DE MANTENIMIENTO MAYOR



III. RESUMEN EJECUTIVO

A 2) FABRICACIÓN 19 TRENES ALSTOM



III. RESUMEN EJECUTIVO

A 3) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

- Segundo Acceso al Patio Taller de VES
- Nuevos enlaces (cambia vías en vía principal)



III. RESUMEN EJECUTIVO

A 3) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

- Remodelación de 05 Estaciones (VES, CUL, GAM, MIG y BAY)
- Ampliación de vías de estacionamiento en patio de Bayovar



III. RESUMEN EJECUTIVO

A 4) FABRICACIÓN DE MR COMPLEMENTARIO

- (20 TRENES DE 5 COCHES + 39 COCHES MB3)



III. RESUMEN EJECUTIVO

B) ASPECTOS OPERATIVOS

i) OPERACIONES

ii) MANTENIMIENTO

iii) MEDIO AMBIENTE

iv) SEGURIDAD

III. RESUMEN EJECUTIVO

B 1) OPERACIONES – NIVELES DE SERVICIO

(ENERO 2020 – DICIEMBRE 2020)



Promedio Disponibilidad: 99.78 %

Promedio Limpieza de Trenes: 92.62 %

Promedio Fraude: 0.053 %

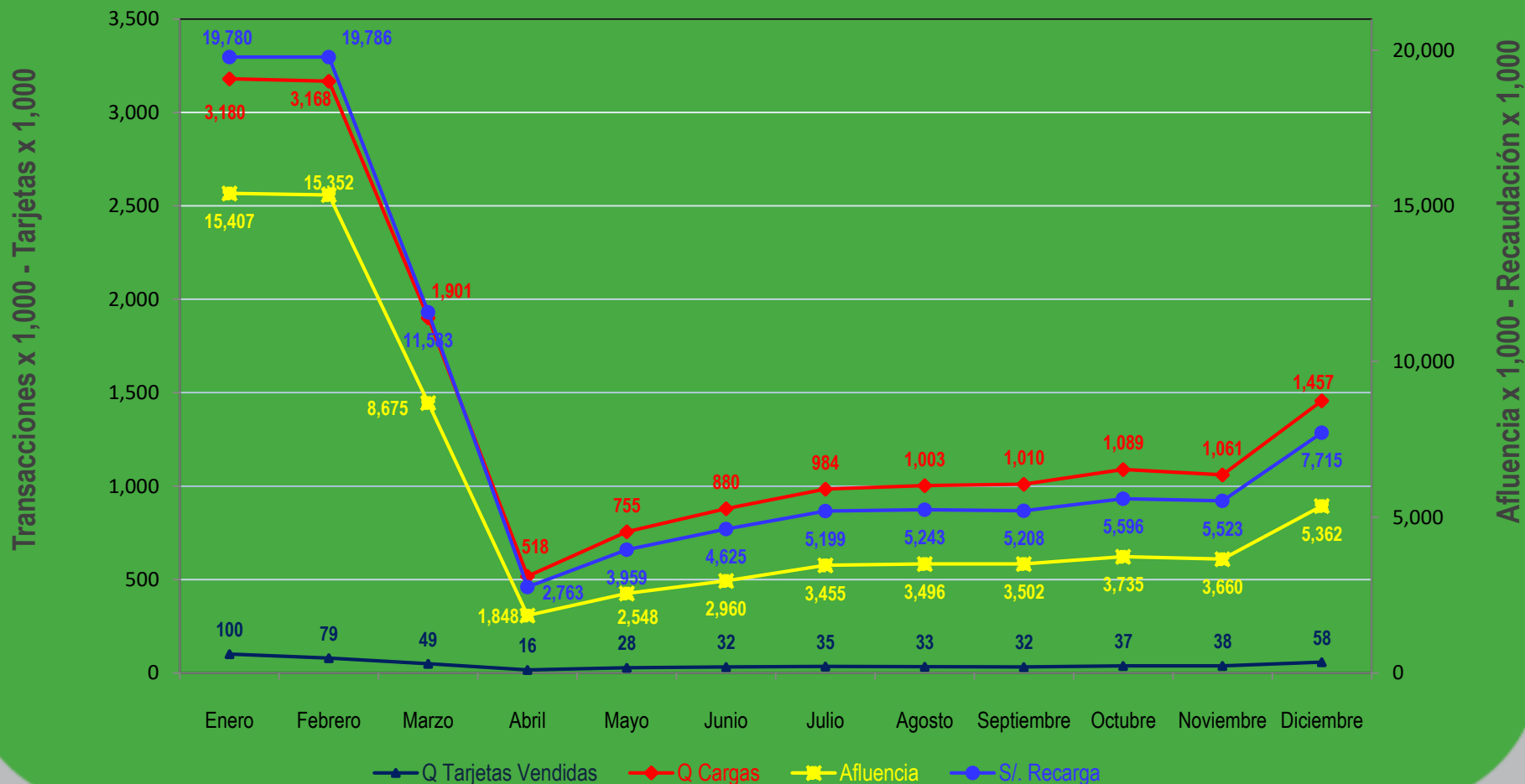
Promedio Regularidad: 97.55 %

Promedio Limpieza de Estaciones: 93.53 %

III. RESUMEN EJECUTIVO

B 1) OPERACIONES – AFLUENCIA + TRANSACCIONES

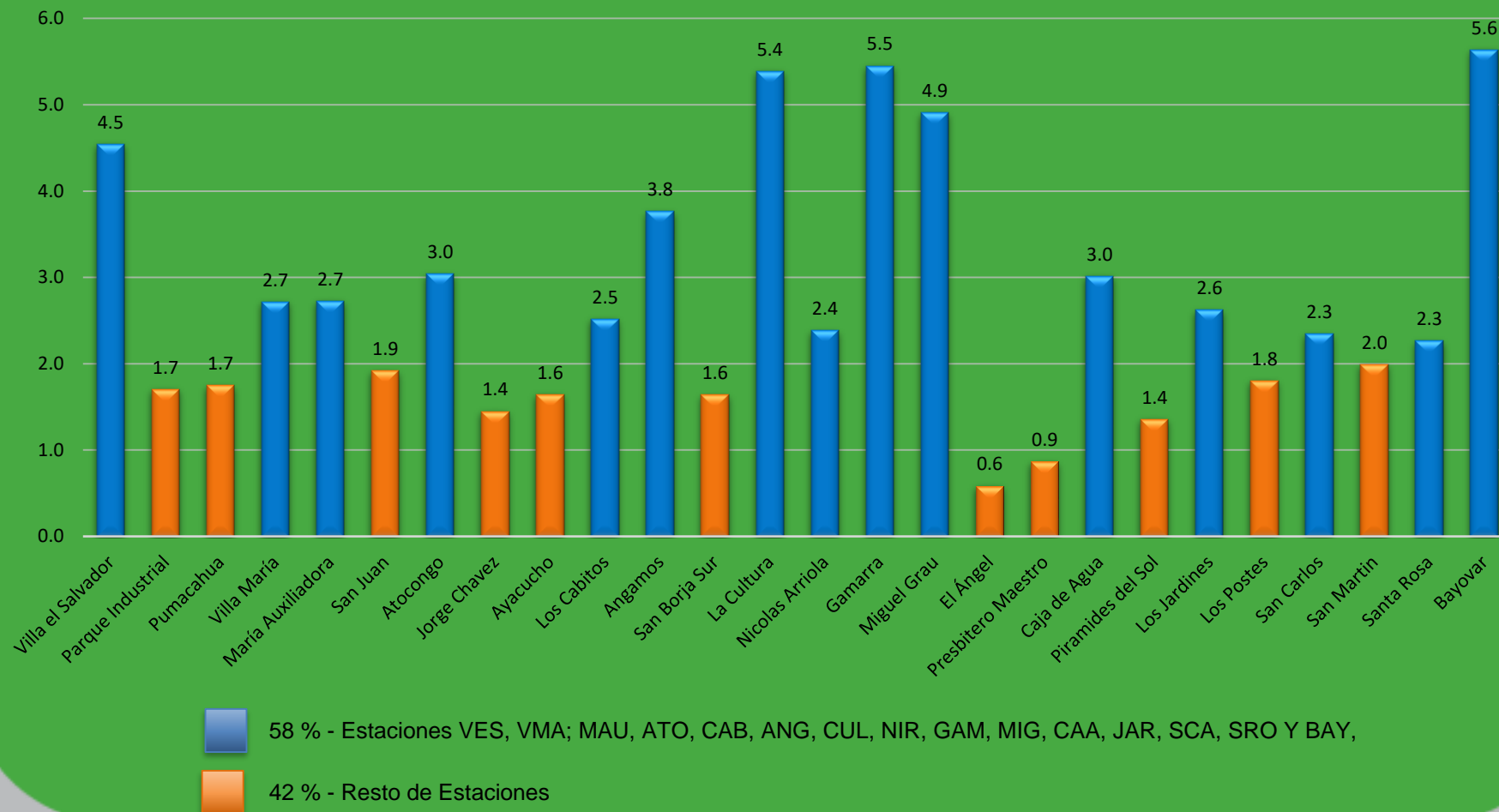
(ENERO 2020 – DICIEMBRE 2020)



III. RESUMEN EJECUTIVO

B 1) OPERACIONES – AFLUENCIA POR ESTACIONES (En millones)

(ENERO 2020 - DICIEMBRE -2020)



III. RESUMEN EJECUTIVO

B 1) OPERACIONES – EVOLUCIÓN DE ACCIDENTES

ACCIDENTES										
DETALLE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
NÚMERO DE ACCIDENTES	0	135	153	223	276	288	400	520	939	226
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS		123	138	211	259	279	382	489	918	196
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS				1				1		
ACCIDENTE TIPO A		11	13	9	17	9	15	27	20	28
ACCIDENTE TIPO B		1	2	2			3	3	1	2
ACCIDENTE TIPO C				1				1		

Accidente Tipo A: Accidente con daños materiales.

Accidente Tipo B: Accidente con daños materiales y heridos.

Accidente Tipo C: Accidente con daños materiales, heridos y/o fallecidos.

NOTAS:

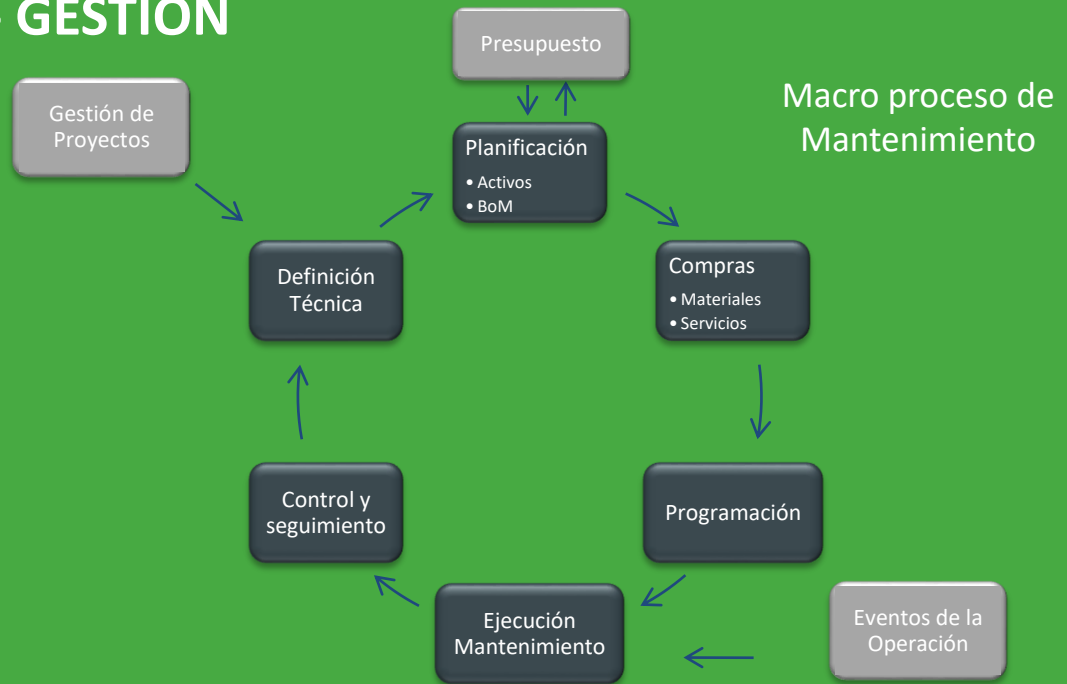
1. El número de accidentes considera los accidentes vehiculares externos producidos contra la Infraestructura de Línea 1 y los accidentes ocurridos dentro de la Línea 1.
2. El número de heridos corresponde a los accidentes producidos en el sistema, que no involucran daños materiales.
3. El número de fallecidos corresponde a los accidentes vehiculares externos (Igual a los Accidentes Tipo C).
4. Los accidentes tipo A, B y C tienen como condición común que se haya producido un daño material acompañado de heridos o fallecidos, por ello se consideran los accidentes vehiculares.

III. RESUMEN EJECUTIVO

B 2) MANTENIMIENTO - GESTIÓN

Capacitaciones

- Básicas,
- Técnicas por los proveedores de equipos y materiales.
- Técnicas en mantenimiento por institutos especializados y / o fabricantes proveedores.



Indicadores de Gestión del Mantenimiento

ECONÓMICOS	DE PERSONAL	DE PRODUCCIÓN	DE RESULTADOS O TÉCNICOS
Presupuesto de Mantenimiento Desviación costos reales vs. Costos programados Presupuesto de Inversión % inversión realizada sobre presupuestada	Planilla Desviación planilla real sobre planilla presupuestada Ausentismo Desviación ausentismo real sobre ausentismo presupuestado Horas Extras Desviación horas reales sobre horas presupuestadas Formación % horas realizadas sobre presupuesto	Actividades % de cumplimiento de órdenes mantenimiento preventivo Horas - hombre % de cumplimiento de horas de mantenimiento preventivo % horas mantenimiento preventivo sobre total horas % horas mantenimiento correctivo sobre total horas % aprovechamiento horario nocturno	Fiabilidad Disponibilidad Mantenibilidad Índice de calidad interna del servicio

III. RESUMEN EJECUTIVO

B 2) MANTENIMIENTO – MATERIAL RODANTE EXISTENTE Y NUEVO

Material Rodante. Sistema Neumático, Eléctrico, Motores de Tracción, Cabina de conducción, Resistencias eléctricas, ruedas, bogie, Compartimento de pasajeros, lavado de trenes, arenado de partes, soplado por cabina, etc.

Material Rodante ANSALDO (Existente)

Tipo	Mantenimiento	Frecuencia (km)
Preventivo	MP1	3 500
	MP2	14 000
	MP3	28 000
	MP4	56 000
	MP5	168 000
Revisión Programada	RP1	336 000
	RP2	672 000
	General RPG	1 200 000

Material Rodante ALSTOM (Nuevo)

Tipo	Mantenimiento	Frecuencia (km)
Preventivo de Ciclo corto y medio	Preventivo 1	15 000
	Preventivo 2	30 000
	Preventivo 3	60 000
	Preventivo 4	120 000
	Preventivo 5	240 000
	Preventivo 6	600 000
Revisiones profundas y media vida	Overhaul 1	900 000
	Overhaul 2	1 200 000
	Medio ciclo de vida	1 800 000
	Overhaul de vehículo	1 800 000
	Overhaul 3	2 400 000

III. RESUMEN EJECUTIVO

B 2) MANTENIMIENTO – INFRAESTRUCTURA

Instalaciones Fijas y Equipos Auxiliares. Estaciones de pasajeros y Patio Taller: Sistema de aire acondicionado, de agua industrial, contra incendio, de generación de energía, de puertas enrollables, de movilización de personas, etc.
Cámara termográfica, Montacargas , Máquinas de soldar, Hidrolavadora, Torno paralelo ½ bancada, Compresor portátil, etc.

Vías y Obras Obras civiles en patio taller y en la vía principal.
Verificación y corrección geometría de vía y de superestructura.

Tolerancias Geométricas de la Vía.
Norma RENFE NRV 7300

Parámetro	Tolerancia
Nivelación Longitudinal (10 m)	12 mm
Alabeo de la vía	3,5 mm / m
Ancho de la vía	-2 mm. y + 8 mm
Nivelación Transversal (Peralte)	12 mm
Alineación - Flecha	13 mm

Sub Estaciones y Catenarias. Aisladores de sección, seccionadores de cuerno, conmutadores, descargadores, subestaciones rectificadoras, planta térmica, alumbrado, línea de transmisión, Catenaria, sist. de protección, etc.

Señalización y Telecomunicaciones. Máquinas de cambio, Señalamiento lateral, de vía, de salas, en cabinas, PCO, PCL, etc.
Circuito cerrado TV, Relojería, UPS, SCP (Torniquete, TVM), radio tetra, telefonía, telecom CORE, Cabinas, difusión sonora, etc.

III. RESUMEN EJECUTIVO

B 3) MEDIO AMBIENTE – PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

- Participación en Patios y estaciones del Programa de Reciclaje de plástico, papel y cartón con 1313kilos para donación a instituciones sin fines de lucro tales como: ANIQUEM, etc.
- Implementación de capacitación virtual para una adecuada segregación selectiva de residuos sólidos en patio taller y estaciones, mediante la aplicación de las 3Rs (Reducir, reusar y reciclar) y la Normativa NTP 900.058.2019 de código de colores para Almacenamiento de residuos Sólidos con 1386 capacitados, así como los talleres a la población local con 101 asistentes para el tema de Conservación de los Flora y Fauna en el Marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
- Desarrolló y cumplimiento del Plan de Manejo ambiental, Plan de vigilancia ambiental, Plan de Manejo de residuos y de los compromisos de los Instrumentos de Gestión Ambiental.
- Seguimiento de la Ecoeficiencia, en base a los indicadores (energía, agua consumida, agua reciclada, residuos, entre otros).
- Implementación del Proyecto del nuevo Almacén de residuos Sólidos en base al artículo 54 del decreto supremo N°014-2017-MINAM.
- Desarrollo de las bases para el nuevo estudio de la Actualización de los Instrumentos de gestión ambiental en cumplimiento al artículo 19 del Decreto supremo N° 004-2017-MTC .

III. RESUMEN EJECUTIVO

B 4) SEGURIDAD – ACCIONES DE SEGURIDAD OPERATIVA

Las acciones realizadas en el presente año fueron:

- 15 simulacros realizados según el Plan de Contingencias Operativo, 26 simulacros de atención a pasajeros sospechosos de COVID-19.
- Se capacitó en el curso de comité de crisis a la Alta Gerencia y la Jefaturas en el cursos de comando de incidentes, en el contexto de la implementación de Manual de Crisis.
- Se implementó de equipos especiales para primeros auxilios básicos para el Taller de Material Rodante; y esta en proceso la implementación de equipos especiales para primeros auxilios básicos para oficinas administrativas.
- El tiempo de respuesta para pasajeros y transeúntes por problemas de salud o accidentes en promedio es menor a 7 minutos.
- Se culminó la tercera fase de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional.

III. RESUMEN EJECUTIVO

B 4) SEGURIDAD – ESTADÍSTICA DE INCIDENTES AÑO 2020

Mes	Pasajeros transportados	Cantidad de Eventos					TOTAL
		Usuario en la Vía	Caída en Estación	Impacto Físico	Atasco en Puerta de Coche	Atención x Enfermedad	
ENE	15,407,146	6	48	12	14	501	80
FEB	15,352,385	5	45	12	24	557	86
MAR	8,675,416	1	25	3	12	278	41
ABR	1,847,675	2	3	0	2	42	7
MAY	2,548,298	1	7	0	0	54	8
JUN	2,960,388	1	5	0	1	87	7
JUL	3,454,818	1	8	0	0	125	9
AGO	3,496,406	1	7	0	0	123	8
SET	3,502,407	1	4	0	1	120	6
OCT	3,734,804	0	8	0	3	136	11
NOV	3,659,748	0	6	2	1	171	9
DIC	5,361,767	4	14	0	4	157	22
TOTAL ANUAL	70,001,258	23	180	29	62	2 351	294

Se monitorearon los incidentes:

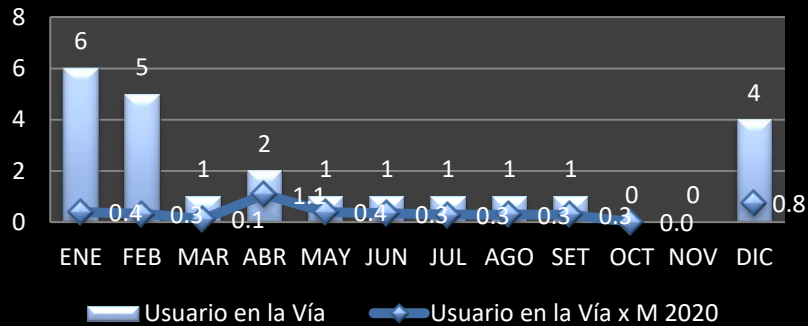
- Campaña de mensajes.

70,001,258 millones de pasajeros transportados

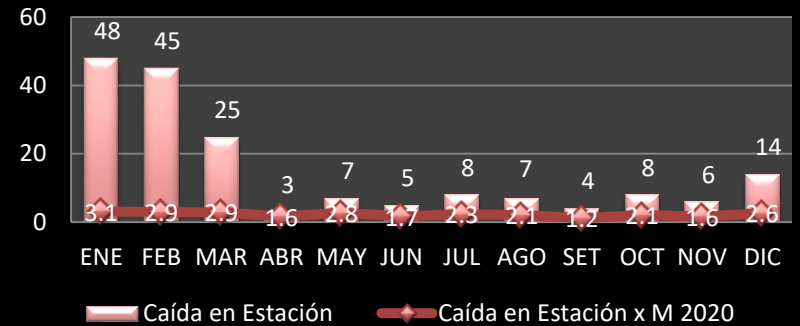
III. RESUMEN EJECUTIVO

B 4) SEGURIDAD – ESTADÍSTICA DE INCIDENTES AÑO 2020

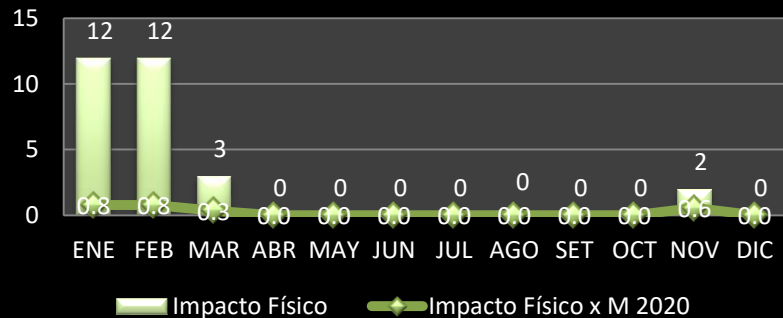
Usuarios en Vía x Millón de Pasajeros



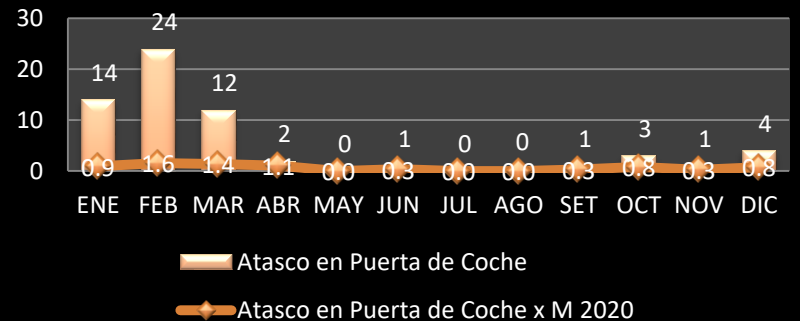
Caída en Estación x Millón de Pasajeros



Impacto Físico x Millón de Pasajeros



Atasco en Puerta de Coche x Millón de Pasajeros



C. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

OFERTA COMERCIAL

- Se cuenta con una oferta comercial (locales de servicios, cajeros automáticos - ATM's, comida, farmacias y conveniencia) en 4 de las 26 estaciones. Estas son: Angamos, La Cultura, Gamarra y Grau.
- Así mismo, se cuenta con cajeros automáticos - ATM's en las estaciones Villa El Salvador, Villa María, Angamos, La Cultura y Gamarra.



III. RESUMEN EJECUTIVO

C. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

PUBLICIDAD INTERNA

- La empresa JCDecaux es la responsable de la comercialización directa de la publicidad al interior de las 26 estaciones que conforman la Línea 1 del Metro de Lima.
- Actualmente se cuenta con elementos publicitarios estáticos y digitales, los cuales están en constante renovación, dotando a las estaciones de elementos con los mas altos estándares en tecnología.



III. RESUMEN EJECUTIVO

C 1) EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TRÁFICO E INGRESOS

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TRÁFICO, INGRESOS Y PROYECCIONES PARA EL 2021

INDICADOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PASAJEROS	-	32,790,761	36,148,315	70,333,239	107,070,145	107,230,143	107,530,188	124,178,000	170,332,384	70,001,258	5,955,308
KILOMETROS RECORRIDOS	-	909,828	1,239,249	2,203,016	2,877,700	2,920,230	2,916,507	3,933,793	4,987,463	5,287,260	451,372
INGRESOS (Miles S/.)	2,455	73,067	118,541	166,951	211,279	247,040	365,771	577,993	397,853	345,258	346,895

Notas:

1. Del 2011 al 2019 - Ingresos de EEFF Auditados
2. Año 2020 - Ingresos de EEFF No auditados
3. Año 2021 - Ingresos según Ppto. 2021 / Pasajeros y Km de Enero

III. RESUMEN EJECUTIVO

C 2) EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE RECLAMOS

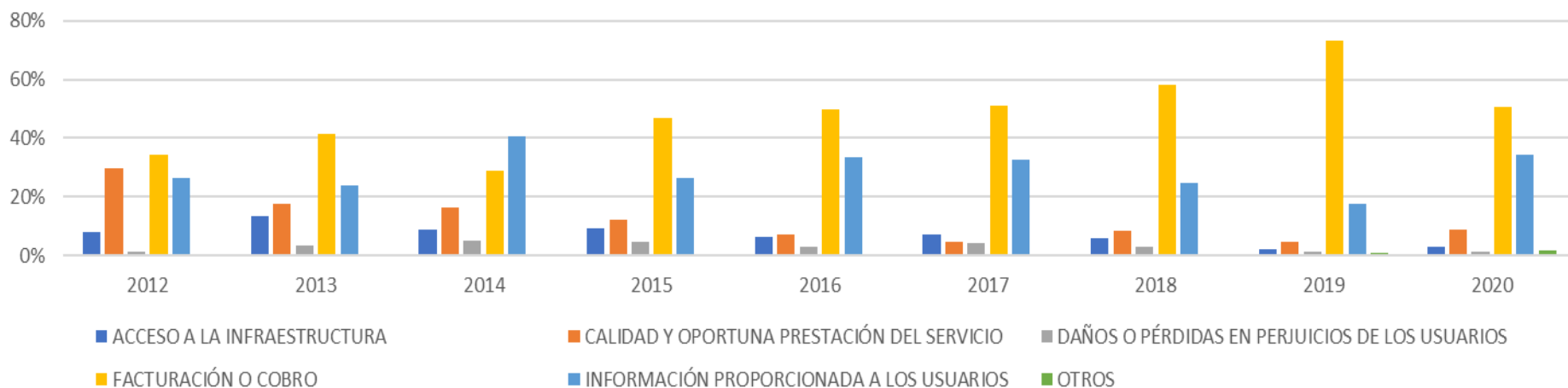
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RECLAMOS

ESTADO ⁽¹⁾ / Materia ⁽²⁾	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. INADMISIBLES		28	7	20	15	6	6	19	24	23
2. IMPROCEDENTES		37	94	125	134	39	49	37	66	73
3. FUNDADOS		454	897	1,043	1,111	1,133	1,654	2,678	5,750	2,634
4. INFUNDADOS		282	869	1,625	2,326	3,009	3,276	3,086	3,887	2,925
5. PARCIAL FUNDADO		6	56	71	145	136	136	183	332	122
6. EXTEMPORÁNEO		-	-	-	-	-	1	-	-	2
TOTAL N° DE RECLAMOS (1+2+3+4)		807	1,923	2,884	3,731	4,323	5,122	6,003	10,059	5,779

III. RESUMEN EJECUTIVO

C 2) RECLAMOS ANUALES POR MATERIA

Reclamos por materia o naturaleza



III. RESUMEN EJECUTIVO

D. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

D 1) HISTÓRICO DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 2020 (EN MILES DE SOLES)

INDICADOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INGRESOS	2,455	73,067	118,541	166,951	211,279	247,040	365,771	577,993	397,853	345,258
COSTOS	- 9,889	- 75,780	- 98,871	- 124,842	- 162,475	- 204,566	- 317,075	- 463,762	- 278,389	- 237,340
GASTOS OPERATIVOS NETOS	- 5,226	- 7,907	- 7,267	- 14,696	- 10,527	- 12,941	- 15,274	- 11,976	- 17,991	- 12,666
UTILIDAD OPERATIVA	- 12,660	- 10,620	12,403	27,413	38,277	29,533	33,422	102,255	101,473	95,252
GASTOS FINANCIEROS NETOS	- 570	- 3,987	- 25,978	- 4,518	- 2,987	5,227	- 4,394	14,567	19,606	- 7,731
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	- 13,230	- 14,607	- 13,575	22,895	35,290	34,760	29,028	116,822	121,079	87,521
IMPUESTO A LA RENTA	4,704	3,583	478	- 10,842	- 10,630	- 10,904	- 9,544	- 35,524	- 39,634	- 26,680
UTILIDAD NETA	- 8,526	- 11,024	- 13,097	12,053	24,660	23,856	19,484	81,298	81,445	60,841

Fuente: 2011-2019 EEFF auditados. 2020: EEFF no auditados. En miles de soles

III. RESUMEN EJECUTIVO

D 2) PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES

PÓLIZAS DE SEGURO				
PÓLIZA (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
1301- 527462	MULTIRIESGO	RIMAC	USD 550,000,000.00	30/12/2021
1201-524916	RESPONSABILIDAD CIVIL	RIMAC	USD 5,000,000.00	30/12/2021
1201-536224	RESPONSABILIDAD CIVIL SEGUNDA CAPA	RIMAC	USD 5,000,000.00	30/12/2021
S0036265	SCTR SALUD	RIMAC	De acuerdo a Ley	30/06/2021
P0187634	SCTR PENSION	RIMAC	De acuerdo a Ley	30/06/2021
250061	VIDA LEY	RIMAC	*16 sueldos *32 sueldos *32 sueldos	1/07/2021
264511	VIDA LEY 2DA CAPA	RIMAC	*16 sueldos *32 sueldos *32 sueldos	1/07/2021
9301-501051	ACC PERSONALES	RIMAC	*34 sueldos *34 sueldos	30/06/2021
3003-506181	TRANSPORTES	RIMAC	USD 250,000.00	24/11/2021
16656103	DESHONESTIDAD	PACIFICO	USD 150,000.00	30/06/2021
2101 - 986821	VEHICULOS	RIMAC	Total del Vehiculo	30/09/2021



Metro
de Lima

III. RESUMEN EJECUTIVO

D 3) CARTAS FIANZA VIGENTES

FORMATO CARTAS FIANZAS				
N° DE CARTA FIANZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (S./)	VENCIMIENTO
0011-0586-9800336834-51	Fiel Cumplimiento	BBVA	16,875,000	1/07/2021
0011-0586-9800336826-57	Fiel Cumplimiento	BBVA	5,625,000	1/07/2021
0011-0586-9800328319-53	Fiel Cumplimiento	BBVA	45,750,000	11/04/2021
0011-0586-9800328300-53	Fiel Cumplimiento	BBVA	15,250,000	11/04/2021
85039-1	Fiel Cumplimiento	INTERBANK	1,975,000	3/10/2021
85843-4	Fiel Cumplimiento	INTERBANK	987,500	23/01/2022
86135-4	Fiel Cumplimiento	INTERBANK	987,500	23/01/2022
86286-3	Fiel Cumplimiento	INTERBANK	493,750	11/04/2021
86551-3	Fiel Cumplimiento	INTERBANK	493,750	11/04/2021
86726-3	Fiel Cumplimiento	INTERBANK	404,623	11/04/2021
86966-2	Fiel Cumplimiento	INTERBANK	987,500	11/04/2021
87379-2	Fiel Cumplimiento	INTERBANK	987,500	11/04/2021
87527-2	Fiel Cumplimiento	INTERBANK	3,950,000	1/07/2021
88022-2	Fiel Cumplimiento	INTERBANK	384,574	1/07/2021
88514-2	Fiel Cumplimiento	INTERBANK	493,750	3/10/2021
0011-0586-9800408886-54	Fiel Cumplimiento	BBVA	658,333	23/01/2022
0011-0586-9800411100-55	Fiel Cumplimiento	BBVA	987,500	23/01/2022
0011-0586-9800412492-55	Fiel Cumplimiento	BBVA	987,500	23/01/2022
0011-0586-9800413596-52	Fiel Cumplimiento	BBVA	493,750	11/04/2021
0011-0586-9800414347-59	Fiel Cumplimiento	BBVA	493,750	11/04/2021
0011-0586-9800415696-58	Fiel Cumplimiento	BBVA	1,181,792	11/04/2021
0011-0586-9800418105-57	Fiel Cumplimiento	BBVA	987,500	11/04/2021
0011-0586-9800419357-53	Fiel Cumplimiento	BBVA	987,500	11/04/2021
0011-0586-9800422404-58	Fiel Cumplimiento	BBVA	530,142	1/07/2021
0011-0586-9800425497-59	Fiel Cumplimiento	BBVA	493,750	3/10/2021
0011-0586-09800428127	Fiel Cumplimiento	BBVA	1,316,667	3/10/2021
10623420-000	Fiel Cumplimiento	SCOTIABANK	2,633,333	23/01/2022
10617170-000	Fiel Cumplimiento	SCOTIABANK	2,169,292	11/04/2021
10589234-001	Fiel Cumplimiento	SCOTIABANK	987,500	11/04/2021
10590771-001	Fiel Cumplimiento	SCOTIABANK	987,500	11/04/2021
10593481-00	Fiel Cumplimiento	SCOTIABANK	530,142	1/07/2021
10595493-000	Fiel Cumplimiento	SCOTIABANK	493,750	3/10/2021
10597483	Fiel Cumplimiento	SCOTIABANK	1,316,666	3/10/2021
D193-01816930	Fiel Cumplimiento	BCP	658,333	23/01/2022
D193-01830895	Fiel Cumplimiento	BCP	987,500	23/01/2022
D193-01840576	Fiel Cumplimiento	BCP	987,500	23/01/2022
D193-02120276	Fiel Cumplimiento	BCP	2,169,292	11/04/2021
D193-01875040	Fiel Cumplimiento	BCP	987,500	11/04/2021
D193-01887983	Fiel Cumplimiento	BCP	987,500	11/04/2021
D193-01907448	Fiel Cumplimiento	BCP	530,142	1/07/2021
D193-01925818	Fiel Cumplimiento	BCP	493,750	3/10/2021
D193-01942324	Fiel Cumplimiento	BCP	1,316,667	3/10/2021
TOTAL			123,000,000	



IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2021

A) PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

i) INVERSIONES POR EJECUTAR EN PERIODO 2021 - 2024:

Sólo se ejecutarán las inversiones adicionales que apruebe el Concedente en dicho periodo.



IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2021

B) ASPECTOS OPERATIVOS

i) OPERACIONES

ii) MANTENIMIENTO

iii) MEDIO AMBIENTE

iv) SEGURIDAD



IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2021

B i) OPERACIONES

- Manejar el flujo de clientes en estaciones y trenes, con el objeto de lograr una Operación segura, respetando el distanciamiento social y las demás medidas de protección dictadas por el Gobierno.
- Atender los requerimientos del Concedente para la prestación de servicio, en atención a las medidas que disponga el Gobierno frente al COVID-19.
- Cumplir los indicadores de calidad de los niveles de servicio
- Mantener los indicadores de Seguridad Operativa
- Continuar con los procesos de capacitación de todo el personal
- Continuar con la emisión y actualización constante de los procedimientos operativos

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2021

B ii) MANTENIMIENTO

- Conseguir la aprobación de los planes de conservación de Material Rodante e Infraestructura
- Ejecutar la planificación y ejecución de actividades para el cumplimiento de los planes de conservación
- Realizar seguimiento y control del avance en la ejecución de los planes

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2021

B iii) MEDIO AMBIENTE

- Seguimiento del Programa de Segregación para el reciclaje de botellas de plástico, papel, cartón y RAEE para su donación a instituciones sin fines de lucro.
- Cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental de los Instrumentos aprobados por la DGAAM para la operación, incluyendo las evidencias de los resultados de los monitoreos ambientales de ruido, vibración, radiación, calidad de aire, suelo y monitoreos biológicos.
- Culminar la implementación del Sistema Integral de Gestión de Residuos, desde registros, inspecciones, hasta la gestión de la Infraestructura del Almacén de Residuos en Patio Taller.
- Continuar con las Charlas de Sensibilización ambiental a la población del área de influencia directa.
- Implementar una campaña de ecoeficiencia, a fin de conocer los indicadores y aspectos ambientales de la operación
- Finalizar el Estudio de Actualización de los IGAs, para luego proceder al Estudio de Integración de los IGAs de Línea 1 y sus respectivos compromisos.

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2021

B iv) SEGURIDAD

EN CUANTO A SEGURIDAD OPERATIVA:

- a. Culminar con la implementación y promoción del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional.
- b. Actualizar el plan de Seguridad Operacional, el plan de Contingencias Operativo y el Reglamento Operativo Interno.
- c. Diversificar el plan de simulacros incluyendo metodologías de entrenamiento dinámicas en el lugar de trabajo.
- d. Renovar los equipos de emergencias en Estaciones, según una evaluación del estado de activos.
- e. Culminar la integración de la Seguridad Operacional a la gestión de los principales contratistas ferroviarios.

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2021

C) ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

NUEVOS PROYECTOS COMERCIALES



- Para el 2021, se está evaluando la implementación de oferta comercial en 4 nuevas estaciones.
- Contamos con 01 proyecto listo para implementar bajo el viaducto y al lado de la estación Gamarra llamado “Estación a la carta”.



IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2021

D) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

- El Pago por Kilómetro Tren Garantizado (PKT2) para el 2021 es:
$$PKT_t = PKT_0 * (IPM_{t-1} / IPM_0) = S/. 85.27$$
- El Pago por Kilómetro Tren Adicional (PKTA) para el 2021 es:
$$PKTA_t = PKTA_0 * (IPM_{t-1} / IPM_0) = S/. 33.14$$
- El Pago por Kilómetro Tren Garantizado (PKT3) para el 2021 es:
$$PKT3_t = PKT3_0 * (IPM_{t-1} / IPM_0) = S/. 55.69$$

V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONCESIÓN

B 1) SERVICIOS ADICIONALES - PROGRAMA SALUD VECINAL

LÍNEA 1 del Metro de Lima, por medio del Programa Salud Vecinal, busca articular iniciativas con instituciones que promueven la salud, facilitando a nuestros pasajeros y vecinos el acceso a chequeos preventivos, vacunaciones, promoción de la salud y cualquier actividad relacionada, de manera gratuita.

Indicador	2016	2017	2018	2019	2020	Total
N ° Activaciones	47	31	32	49	27	159
N ° Beneficiarios	21,006	16,668	26,905	32,368	1,110	98,057
N ° Alcance virtual	-	-	-	-	234,259	234,259

(*) En el 2020, debido al Estado de Emergencia por el COVID 19, todas las actividades pasaron a ser virtuales.

V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONCESIÓN

B 1) SERVICIOS ADICIONALES - ALIADOS POR NUESTRA COMUNIDAD

Con el programa *Aliados por nuestra Comunidad* buscamos poner en valor espacios públicos que se encuentran deteriorados en nuestra zona de influencia. Asimismo, recuperamos espacios que representan un riesgo para la población y nuestra operación, en alianza con los gobiernos locales, artistas urbanos y la comunidad vecina.

La promoción de las expresiones artísticas nos ha ayudado a promover el cuidado y el respeto por los espacios públicos y por nuestra infraestructura.

Indicadores	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
N° Actividades	1	7	2	9	14	5	12	17	4	71
M2 muralizados	130	1552	3353	2259	2225	2639	3452	7789.88	1637	25,036.88
M2 dañados	60	1070	2185	50	20	0	0	30	0	3,415
M2 intactos	70	481	1167	2209	2205	2639	3452	7759.88	1637	21,619.88

(*) En el 2020, debido al Estado de Emergencia por el COVID 19, las actividades se retomaron en el último trimestre del año.

V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONCESIÓN

B 1) SERVICIOS ADICIONALES - ARTE VECINAL

Programa cultural de LÍNEA 1 que busca promover iniciativas artísticas de agrupaciones, principalmente de nuestra área de influencia, que brinden un enriquecimiento cultural a nuestros pasajeros.

En el 2020 dado el Estado de Emergencia por el COVID 19 todas las actividades pasaron a ser virtuales.

Actividad	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Presentaciones Realizadas	63	101	116	82	54	54	51	26	521
Agrupaciones Presentadas	38	57	51	50	43	35	35	18	309

Agrupaciones de AV	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zona de influencia	34 (89%)	35 (61%)	44 (86%)	42 (84%)	39 (91%)	29 (83%)	42 (82%)	15 (83%)
Invitados	4 (11%)	22 (39%)	7 (14%)	8 (16%)	4 (9%)	6 (17%)	9 (18%)	3 (17%)
Totales	38	57	51	50	43	35	51	18



**Metro
de Lima**

ANEXOS – REGISTROS FOTOGRÁFICOS

REGISTRO FOTOGRAFICO – PRUEBAS TREN 6 COCHES



Pruebas de acople trenes 6 coches (ALSTOM-ALSTOM) (ANSALDO-ALSTOM)



Pruebas Con presencia del Estado – AATE; OSITRAN; AYESA



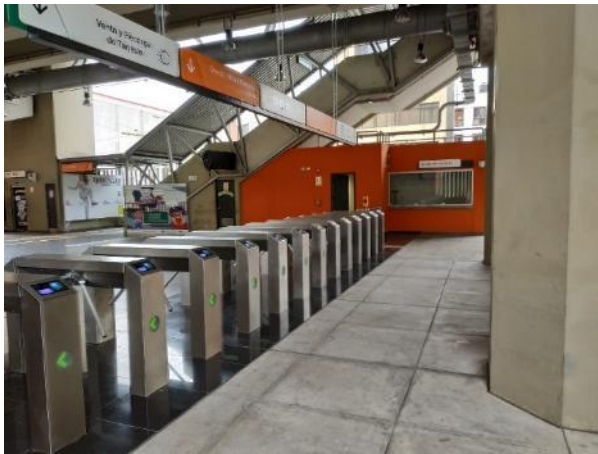
Metro
de Lima

OBRA 1A ESTACIÓN LA CULTURA



Nuevo Acceso - TVM

Nuevo Acceso - TNQ y Boletería



GENERALIDADES

Acceso Existente:

- ✓ 3 TNQ
- ✓ 1 TVM
- ✓ 1 CTO VALORES (*)
- ✓ 1 COMEDOR (*)

(*) Reubicado

Acceso Nuevo:

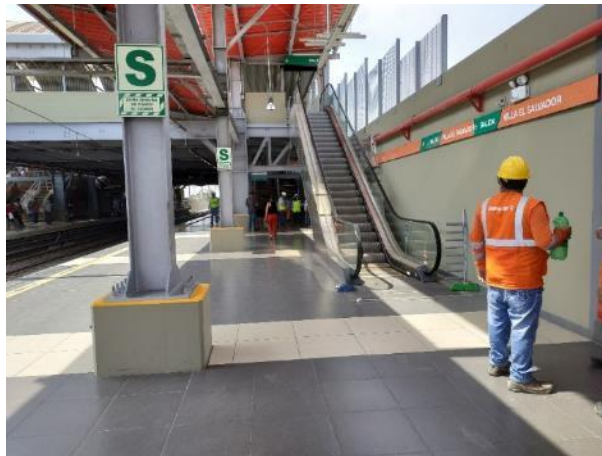
- ✓ 1 MET
- ✓ 2 TVM
- ✓ 15 TNQ
- ✓ 1 TOPICO
- ✓ 1 BOLETERIA
- ✓ CTO EQUIPOS



Metro
de Lima

OBRA 1A ESTACIÓN VILLA EL SALVADOR

Nueva Boletería



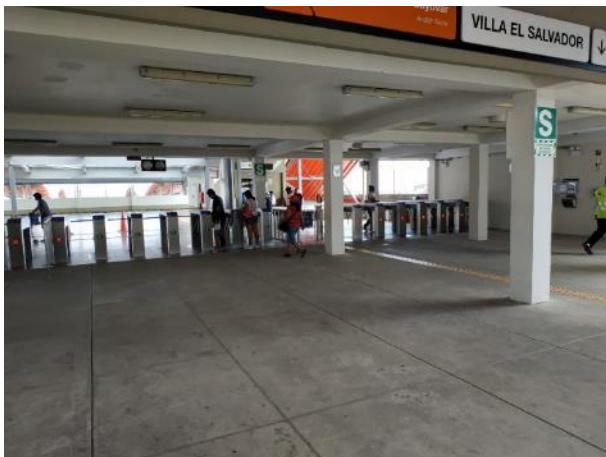
Nueva EM

GENERALIDADES

Acceso Remodelado:

- ✓ 1 MET
- ✓ 4 TVM
- ✓ 12 TNQ
- ✓ 1 COMEDOR (*)
- ✓ 1 BOLETERIA (*)
- ✓ CTO VALORES (*)
- ✓ 2 ESCALERAS MECÁNICAS
- ✓ 1 ESCALERA DE CONCRETO
- ✓ 1 NUEVA PASARELA

Ampliación Acceso



Nueva Escalera Concreto

(*) Reubicado



Metro
de Lima

OBRA 1A ESTACIÓN GAMARRA

Nuevo Acceso



GENERALIDADES

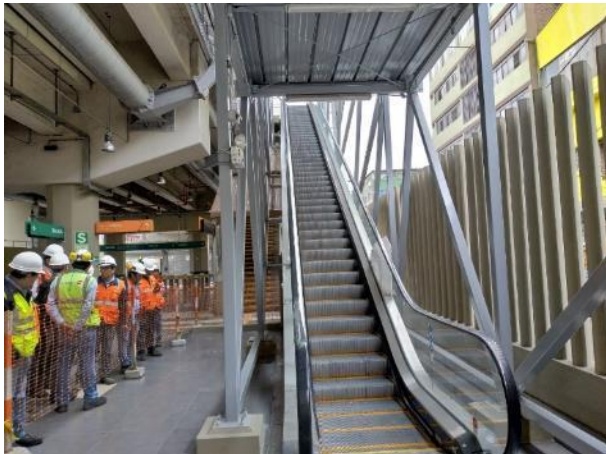
Acceso Existente:

- ✓ 2 TNQ

Acceso Nuevo:

- ✓ 1 MET portátil
- ✓ 2 TVM
- ✓ 8 TNQ
- ✓ 1 TOPICO
- ✓ 1 BOLETERIA
- ✓ CTO EQUIPOS
- ✓ 1 COMEDOR
- ✓ 2 ESCALERA MECÁNICAS

Nueva EM





Metro
de Lima

OBRA 1A BAYÓVAR



Nuevo Acceso



Escalera Mecánica Lado Par

GENERALIDADES

Acceso Existente:

- ✓ 2 TNQ

Acceso Nuevo:

- ✓ 1 MET portátil
- ✓ 2 TVM
- ✓ 10 TNQ
- ✓ 1 BOLETERIA
- ✓ CTO VALORES
- ✓ CTO EQUIPOS
- ✓ 2 ESCALERA MECÁNICAS



Metro
de Lima

OBRA 1B MIGUEL GRAU



GENERALIDADES

Acceso Nuevo:

- ✓ 1 MET portátil
- ✓ 2 TVM
- ✓ 8 TNQ
- ✓ 1 BOLETERIA
- ✓ CTO VALORES
- ✓ CTO EQUIPOS
- ✓ 1 COMEDOR
- ✓ 1 ESCALERA CONCRETO
- ✓ 1 PUENTE PEATONAL



GRACIAS!!