

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)



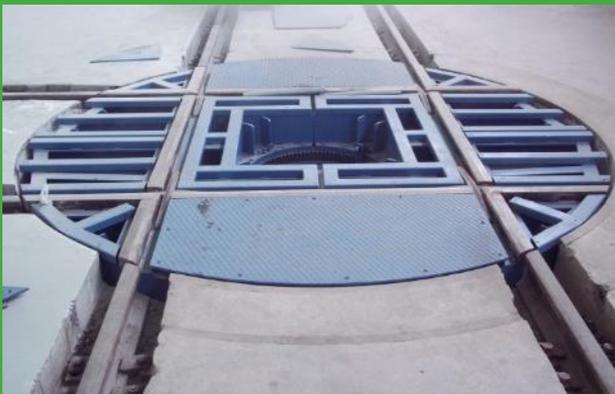
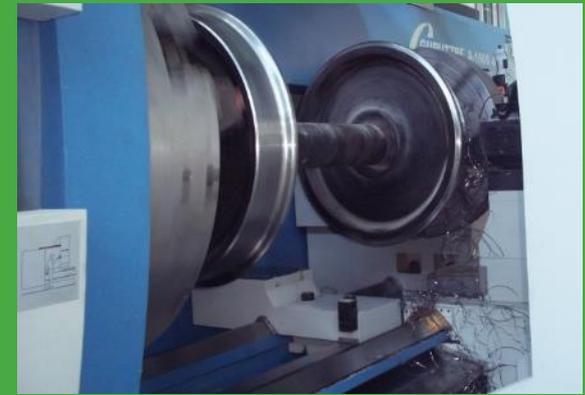
III. RESUMEN EJECUTIVO

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 %

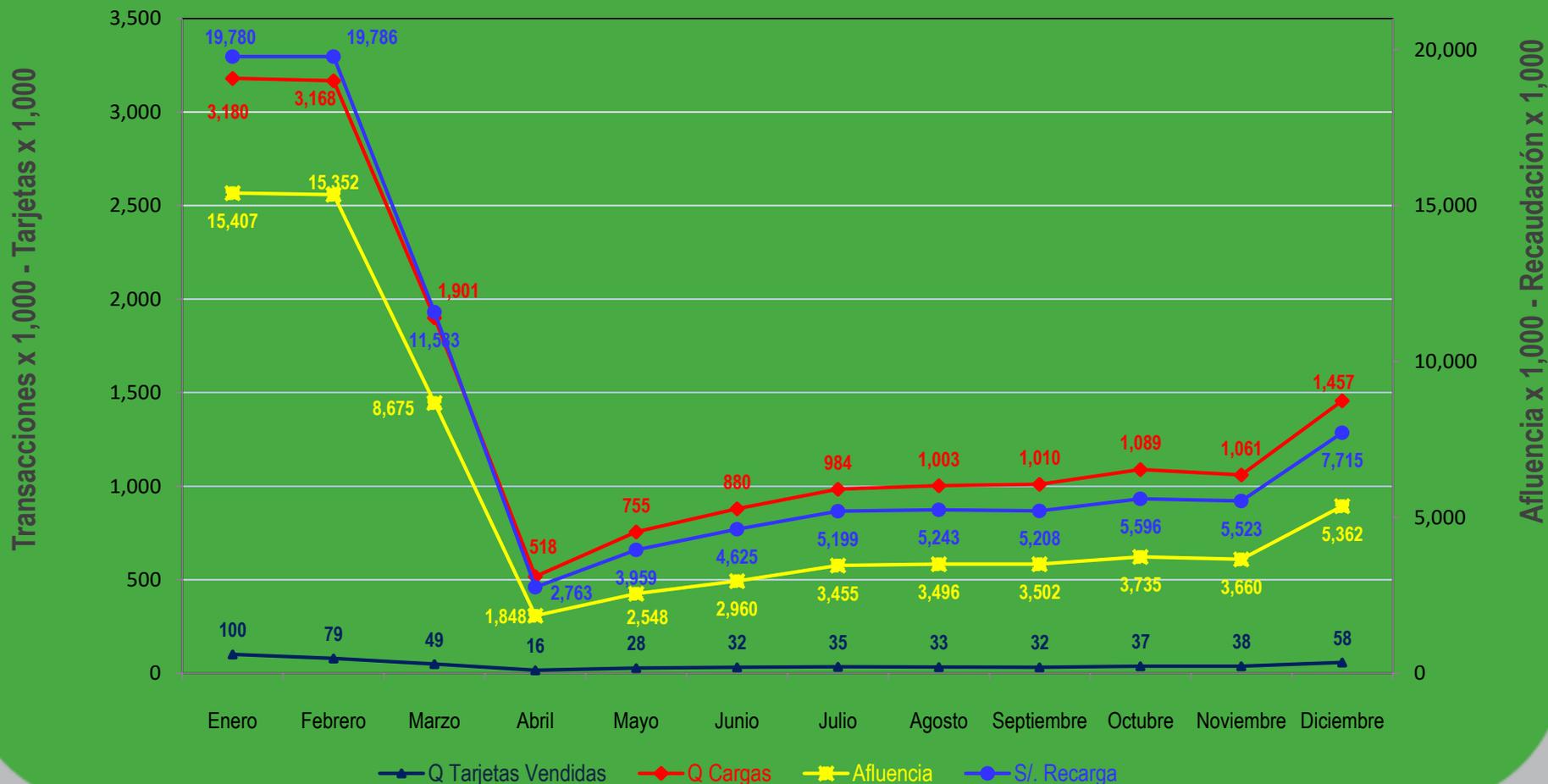
Promedio Regularidad: 97.55 %

Promedio Limpieza de Estaciones: 93.53 %

III. RESUMEN EJECUTIVO

B 1) OPERACIONES – AFLUENCIA + TRANSACCIONES

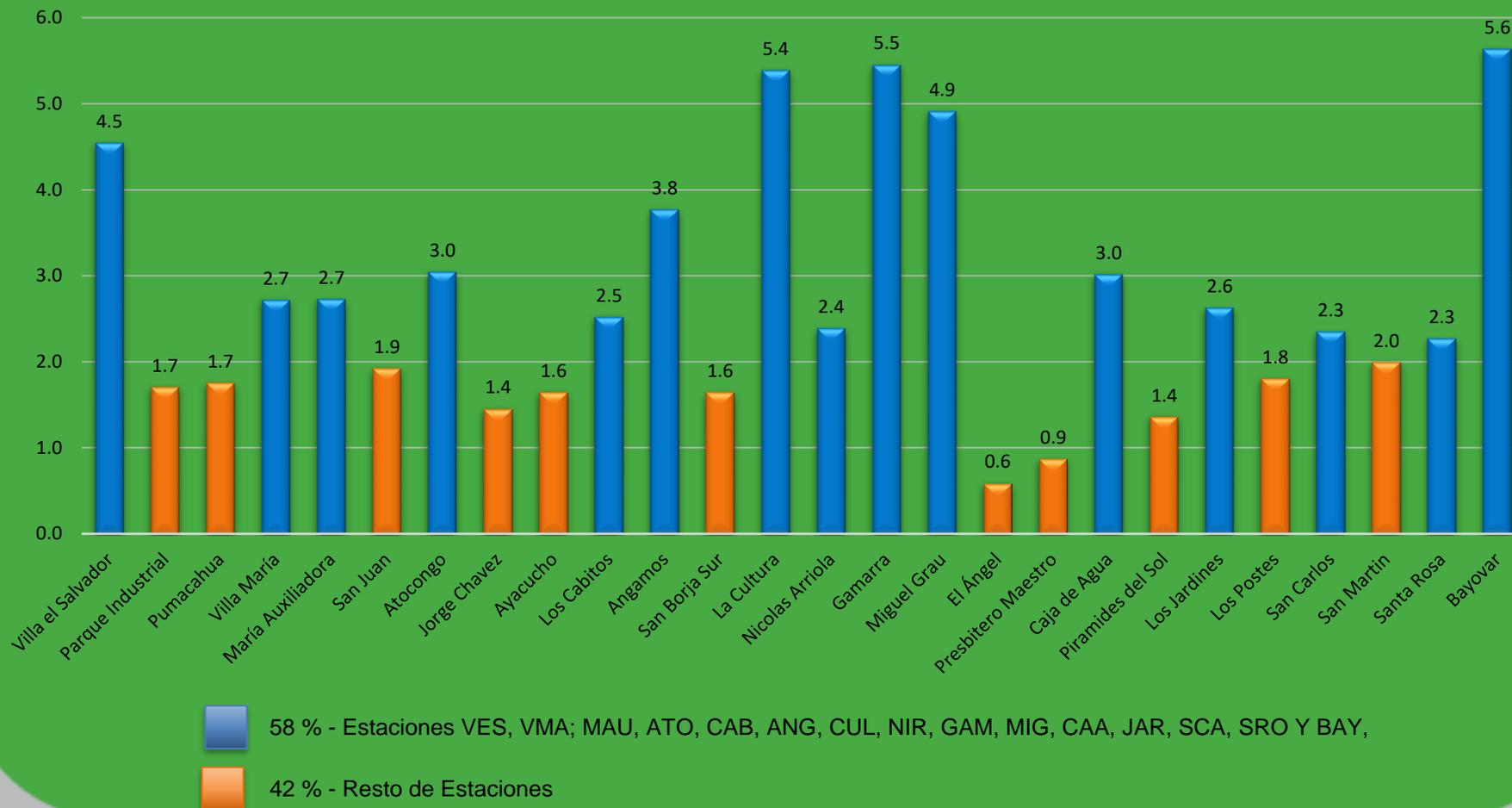
(ENERO 2020 – DICIEMBRE 2020)



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:

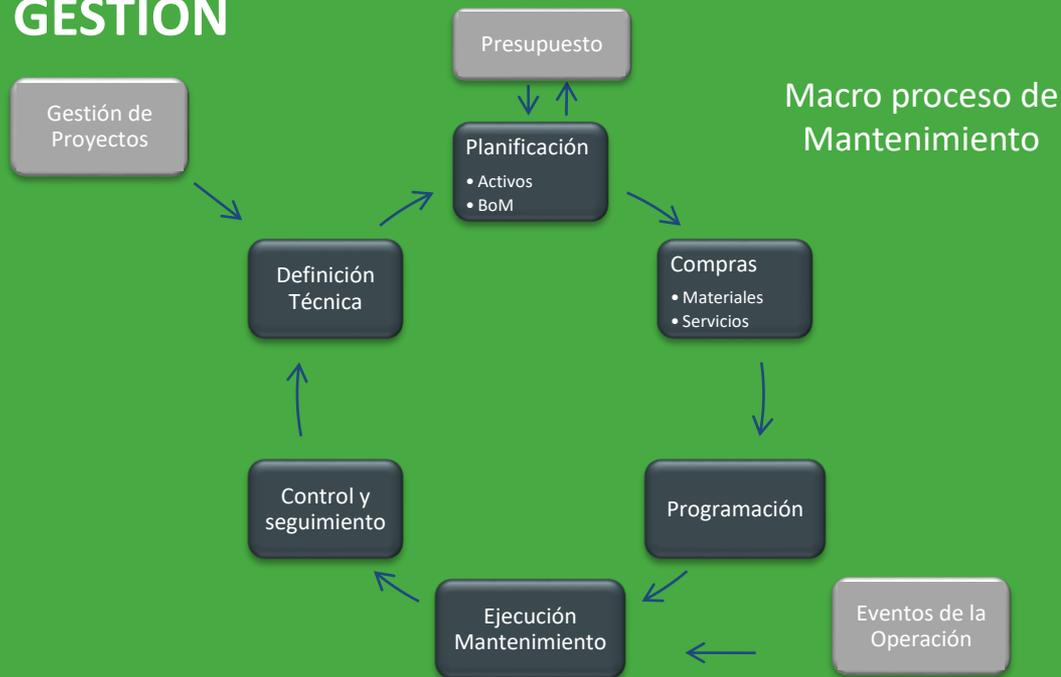
1. El número de accidentes considera los accidentes vehiculares externos producidos contra la Infraestructura de Línea 1 y los accidentes ocurridos dentro de la Línea 1.
2. El número de heridos corresponde a los accidentes producidos en el sistema, que no involucran daños materiales.
3. El número de 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:

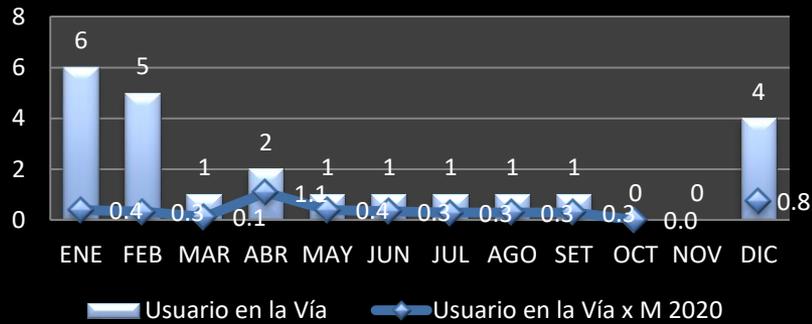
- Campaña de mensajes.

70,001,258 millones de pasajeros transportados

III. RESUMEN EJECUTIVO

B 4) SEGURIDAD – ESTADÍSTICA DE INCIDENTES AÑO 2020

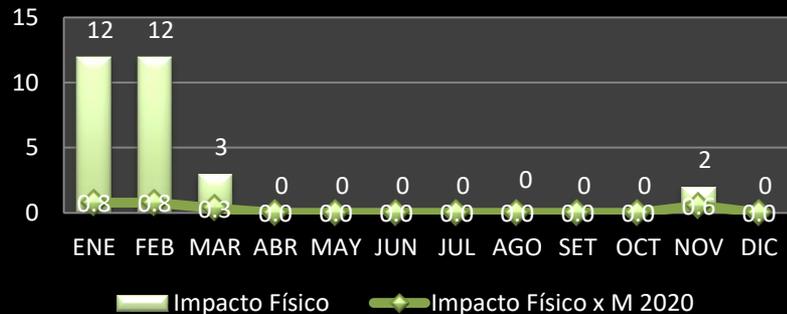
Usuarios en Vía x Millón de Pasajeros



Caída en Estación x Millón de Pasajeros



Impacto Físico x Millón de Pasajeros



Atasco en Puerta de Coche x Millón de Pasajeros



III. RESUMEN EJECUTIVO

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.

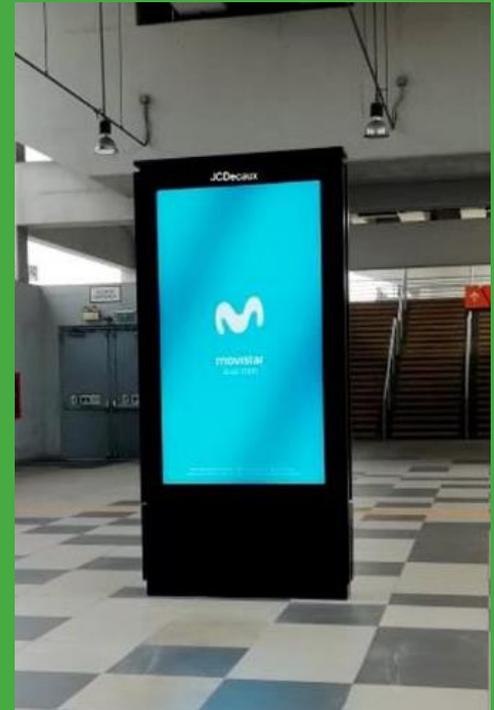


III. RESUMEN EJECUTIVO

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

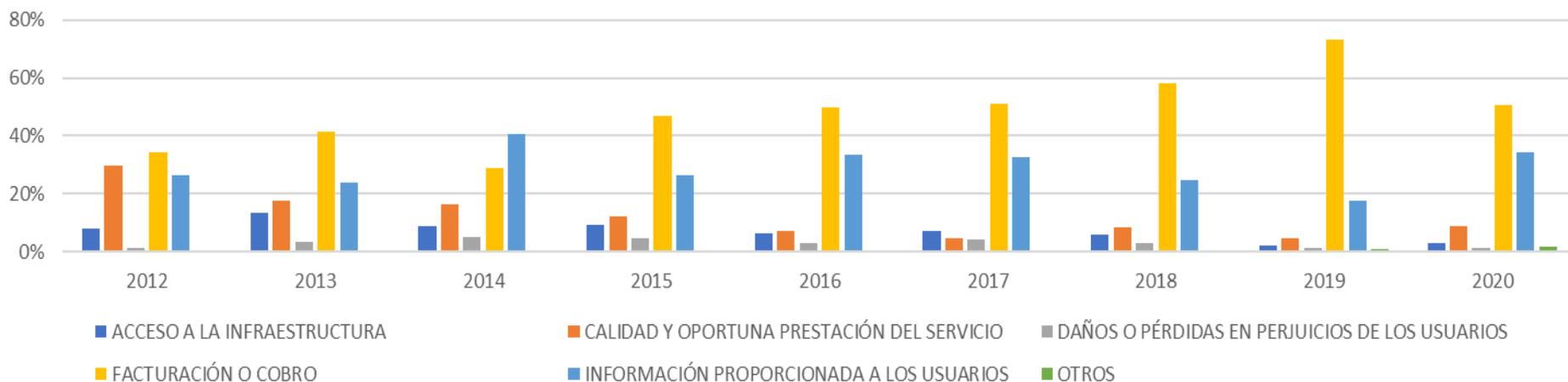
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RECLAMOS

| 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 HISTORICA 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:

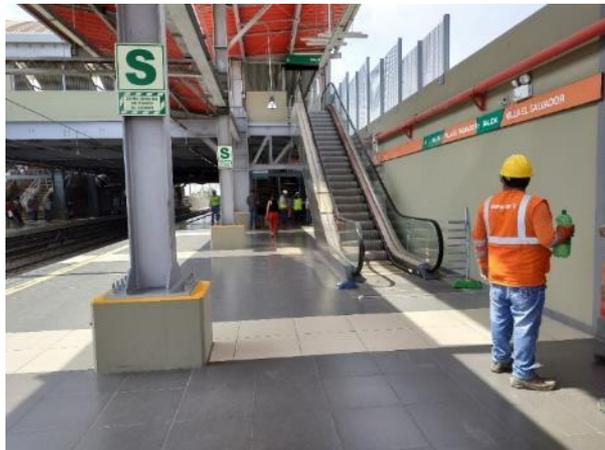
- ✓ 1 MET
- ✓ 2 TVM
- ✓ 15 TNQ
- ✓ 1 TOPICO
- ✓ 1 BOLETERIA
- ✓ CTO EQUIPOS



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!!