

LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA

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



Metro
de Lima

Marzo 2024

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL AÑO 2024

TREN URBANO DE LIMA



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 2023 (En Soles)																
Descripción	Detalle	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sub Total	
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 Metropolis serie 9000	91,968,852	150,445,356	248,942,314	3,756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491,360,278	
ADENDA N°04	Obra complementaria 01: Remodelacion de 05 estaciones de pasajeros (VES, CUL,GAM y BAY)	-	-	-	-	-	-	-	53,968,753	-	-	-	-	-	53,968,753	
	Obra complementaria 01 B: Remodelacion de 05 estaciones de pasajeros (VES, CUL,GAM y BAY)	-	-	-	-	-	-	-	13,244,625	-	-	-	-	-	13,244,625	
	Obra complementaria 02: Mejoras en el sistema electrico	-	-	-	-	-	-	-	-	158,656,714	-	-	-	-	158,656,714	
	Obra complementaria 03: Segundo acceso patio VES	-	-	-	-	-	-	-	-	53,541,590	-	-	-	-	53,541,590	
	Obra complementaria 04: Ampliacion de vias de estacionamiento den el patio de maniobras de Bayovar	-	-	-	-	-	-	-	-	64,842,093	-	-	-	-	64,842,093	
	Obra complementaria 05: Nuevos enlaces (cambiavias) en la 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

B) ASPECTOS OPERATIVOS

i) OPERACIONES

ii) MANTENIMIENTO

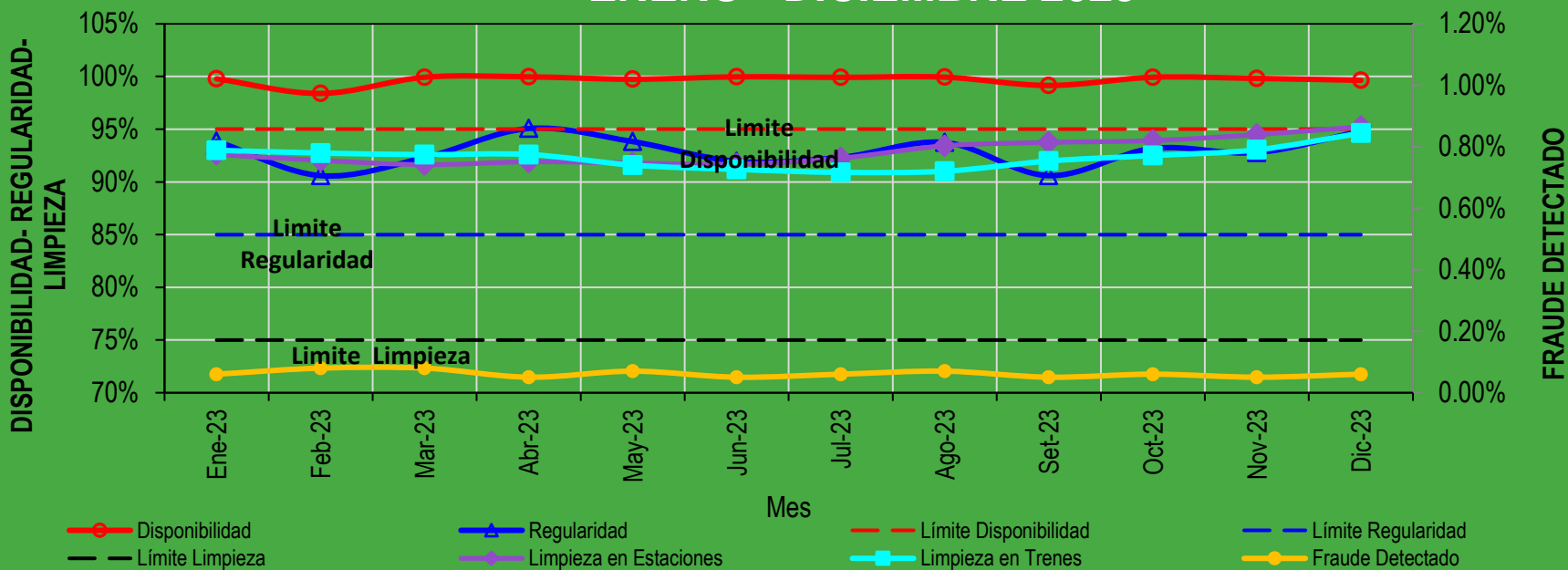
iii) MEDIO AMBIENTE

iv) SEGURIDAD

III. RESUMEN EJECUTIVO

B 1) OPERACIONES – NIVELES DE SERVICIO

ENERO - DICIEMBRE 2023



Promedio Disponibilidad: 99.69%

Promedio Limpieza de Trenes: 92.31 %

Promedio Fraude: detectado 0.06 %

Promedio Regularidad: 92.93%

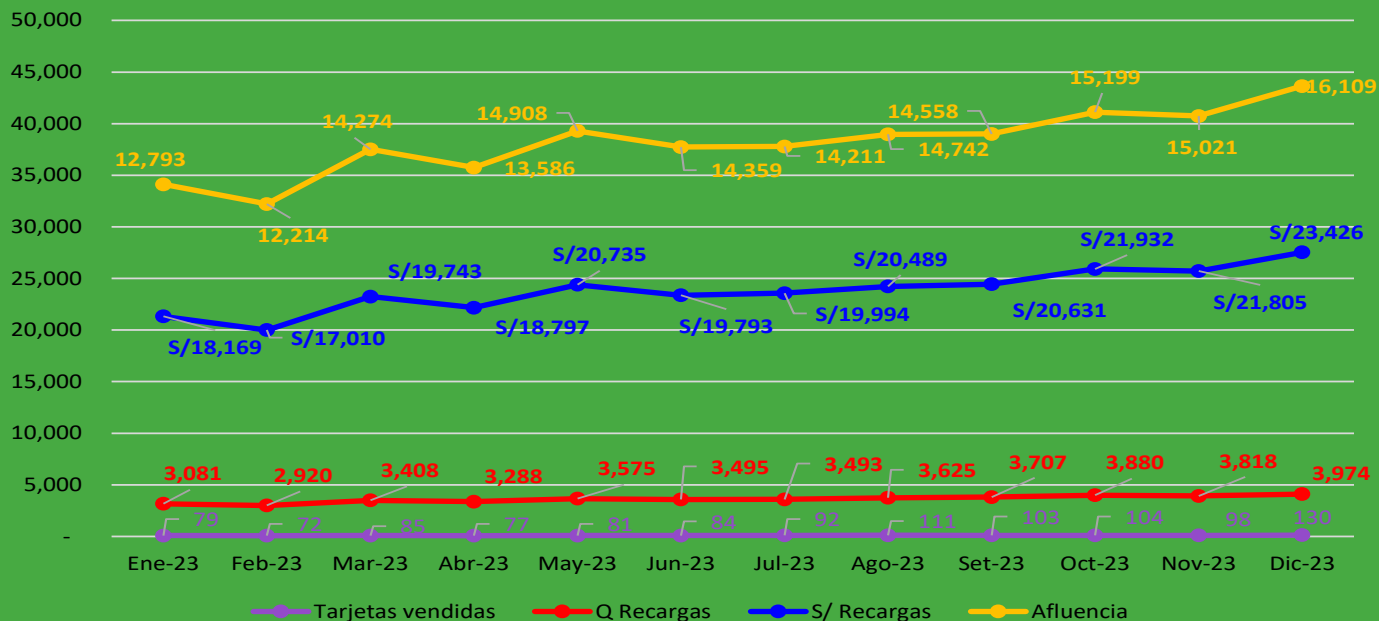
Promedio Limpieza de Estaciones: 92.90 %

III. RESUMEN EJECUTIVO

B 1) OPERACIONES – AFLUENCIA + TRANSACCIONES

ENERO - DICIEMBRE 2023

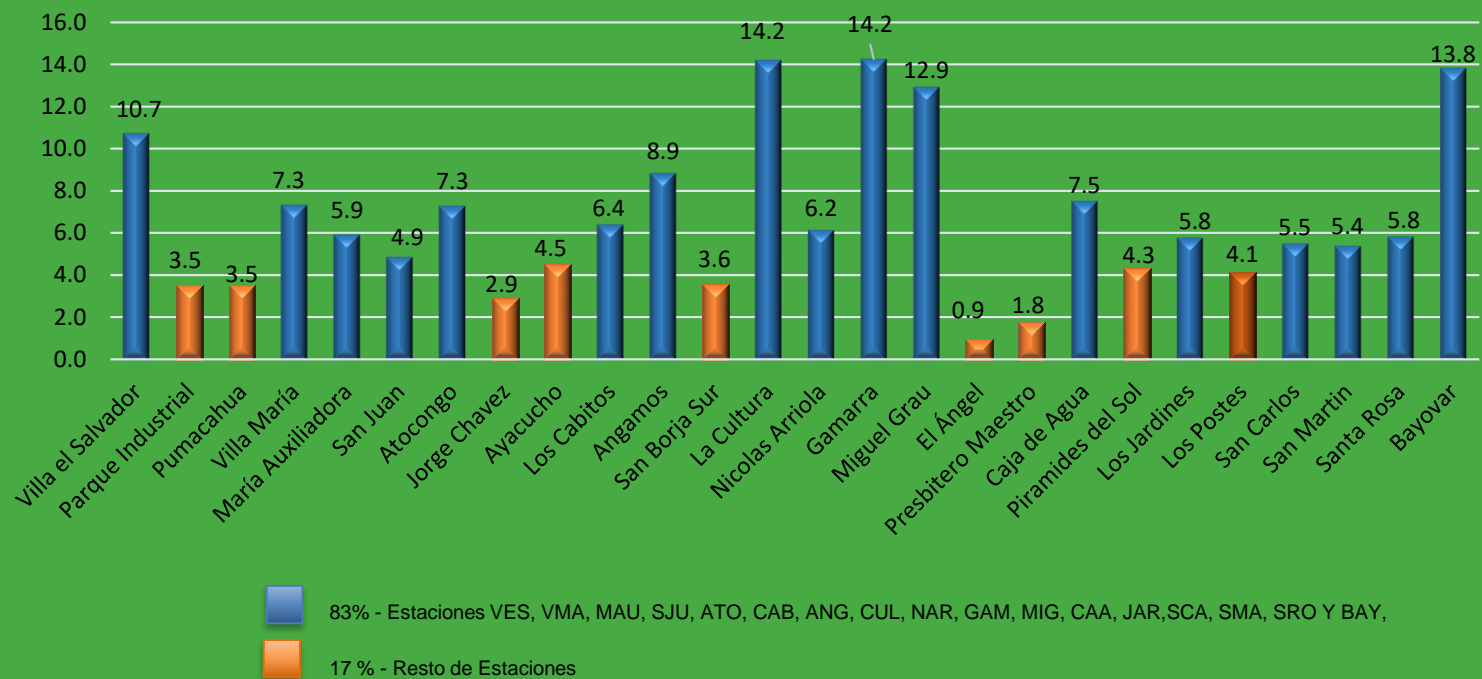
Información en miles



III. RESUMEN EJECUTIVO

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

ENERO – DICIEMBRE 2023



III. RESUMEN EJECUTIVO

B 1) OPERACIONES – EVOLUCIÓN DE ACCIDENTES

ACCIDENTES													
DETALLE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NÚMERO DE ACCIDENTES	0	135	153	223	276	288	400	520	939	226	221	448	679
NÚMERO DE PERSONAS HERIDAS		135	153	223	276	288	400	520	939	226	221	448	680
NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS				1				1				1	
ACCIDENTE TIPO A		11	13	9	17	9	15	27	20	28	26	12	16
ACCIDENTE TIPO B		1	2	2			3	3	1	2	1	1	3
ACCIDENTE TIPO C				1				1				1	0

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:

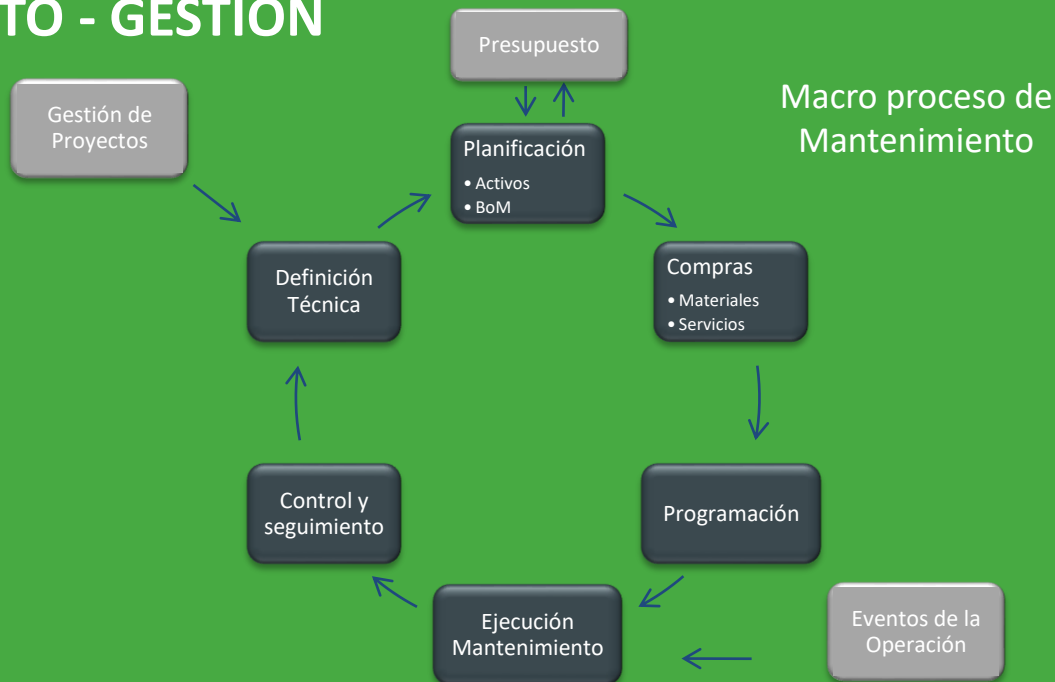
1. El número de accidentes considera los accidentes vehiculares externos producidos contra la Infraestructura de Línea 1 y los accidentes ocurridos dentro de la Línea 1
2. El número de heridos corresponde a los accidentes producidos en el sistema, que no involucran daños materiales.
3. El número de fallecidos 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 II) 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 II) MANTENIMIENTO – MATERIAL RODANTE EXISTENTE Y NUEVO

Material Rodante. Sistemas suministro de aire, sistema tracción, sistema frenado, sistema control de tren, sistema de climatización, sistema bogies, sistema caja, etc. Soplado, pintado, arenado de trenes y sus componentes.

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
	RP3	1 008 000
	General RPG	1 200 000

Material Rodante ALSTOM (Nuevo)

Tipo	Mantenimiento	Frecuencia (km)
Preventivo de Ciclo corto y medio	Preventivo I1	12 500
	Preventivo I2	37 500
	Preventivo I3	75 000
	Preventivo IM1	150 000
	Preventivo IM2	300 000
	Preventivo IM3	600 000
Revisiones profundas y media vida	Overhaul 1	900 000
	Overhaul R1	1 200 000
	Medio ciclo de vida	1 800 000
	Overhaul de vehículo	1 800 000
	Overhaul R2	2 400 000

III. RESUMEN EJECUTIVO

B II) 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, UPS, etc.
Circuito cerrado TV, Relojería, UPS, SCP (Torniquete, TVM), radio tetra, telefonía, telecom CORE, Cabinas, difusión sonora, networking, etc.

III. RESUMEN EJECUTIVO

B 3) MEDIO AMBIENTE – PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

- Se realiza el Programa de Reciclaje de plástico, papel y cartón en Patios y estaciones con 11.4 toneladas para donación a instituciones sin fines de lucro tales como: ANIQUEM, etc.
- Capacitación virtual para una adecuada segregación de residuos sólidos en patio taller y estaciones, mediante el curso de Manejo integral de residuos sólido, además de los cursos de Ecoeficiencia y Aspectos ambientales de Línea 1 con 1249 capacitados, así como los talleres a la población local con más de 150 asistentes para los talleres de Acciones para la Conservación de Flora y Fauna, Manejo adecuado de residuos sólidos, e Importancia de las áreas verdes y el agua.
- Se realizaron las campañas ambientales en el mes de Junio por día del Medio ambiente con el público usuario y personal de la operación, en el mes de julio por el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico y en septiembre por el Día de la Gestión integral de los residuos sólidos.
- Desarrollo 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.
- Envío de respuesta de las Observaciones persistentes a la DGAAM del MTC referente al estudio de la Actualización de los Instrumentos de gestión ambiental en cumplimiento al artículo 19 del Decreto supremo N° 004-2017-MTC.
- Certificación ISO 14001 para el sistema de gestión ambiental.

III. RESUMEN EJECUTIVO

B 4) SEGURIDAD – ACCIONES DE SEGURIDAD OPERATIVA

Las acciones realizadas en el presente año fueron:

- Desarrollo del programa VI-D-E-A (Vista, Dirección, Estado y Acción) para prevenir talonamientos mediante la toma de conciencia situacional verbalizando las posiciones de los cambiavías y la acción a tomar.
- Despliegue de capacitaciones permanentes a nuevos conductores y personal nuevo.
- Inicio de campaña “Conductor excelente” enfocado en el reforzamiento de las buenas prácticas de conducción.
- Implementación de videos testimoniales basado en experiencias de conductores y agentes de estación, sobre los accidentes e incidentes en la operación.
- Instrucción del “Taller de Seguridad Consciente” en cooperación con el área de AyP.

III. RESUMEN EJECUTIVO

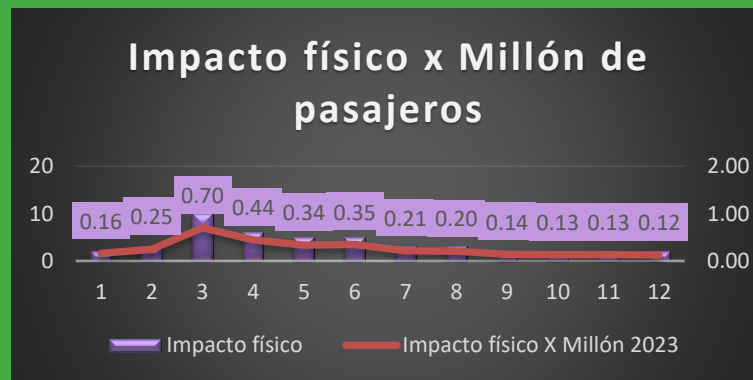
B 4) SEGURIDAD – ESTADÍSTICA DE INCIDENTES AÑO 2023

Mes	Pasajeros transportados 2020	Usuario en la Vía	Caída en Estación	Impacto Físico	Atasco en Puerta de Coche	Atención x Enfermedad	TOTAL
ENE	12778274	7	24	2	8	342	34
FEB	12196552	0	31	3	22	352	56
MAR	14273129	5	26	10	19	433	55
ABR	13585594	3	29	6	20	382	55
MAY	14896110	2	43	5	18	401	66
JUN	14354250	1	33	5	20	407	58
JUL	14250213	5	40	3	20	424	63
AGO	14739325	2	35	3	15	409	53
SET	14555212	5	27	2	16	396	45
OCT	15188589	5	35	2	10	387	47
NOV	15020036	5	39	2	30	380	71
DIC	16066925	3	39	2	20	408	61

171,974,219 pasajeros transportados

III. RESUMEN EJECUTIVO

B 4) SEGURIDAD – ESTADÍSTICA DE INCIDENTES AÑO 2023

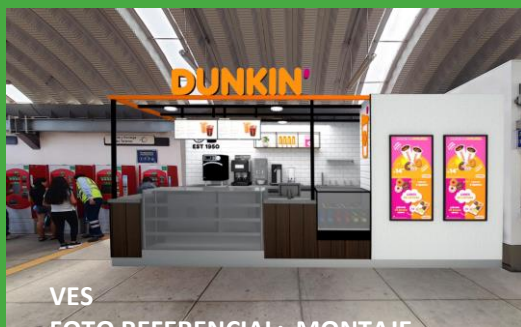


III. RESUMEN EJECUTIVO

A. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

OFERTA COMERCIAL: La empresa Opersac administra el desarrollo comercial de la Línea 1, encargándose de locales comerciales y publicidad

- La oferta comercial presentada en 2023 continúa
- Se vienen implementando pilotos con módulos para validar los flujos e interés de los pasajeros en la nueva oferta. **Buscando siempre darles más beneficios y opciones a los pasajeros como parte de la experiencia de viaje.**
- En VES se desarrolló en 2023 un piloto exitoso y para 2024 se encuentra construyendo el local, misma situación Bayovar



VES
FOTO REFERENCIAL: MONTAJE



DIM SUM – Estación La Cultura

III. RESUMEN EJECUTIVO

C 1) EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TRAFICO E INGRESOS

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TRÁFICO, INGRESOS Y PROYECCIONES PARA EL 2023													
Indicador	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	81,227,645	129,602,574	171,974,219
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	5,256,975	5,009,194	4,954,945
Ingresos (Miles S/.)	2,455	73,067	118,541	166,951	211,279	247,040	365,771	577,993	397,853	345,258	348,915	388,811	413,416

Notas:

1. Del 2011 al 2022 – Ingresos de EEFF Auditados
2. Año 2023 - Ingresos de EEFF internos

III. RESUMEN EJECUTIVO

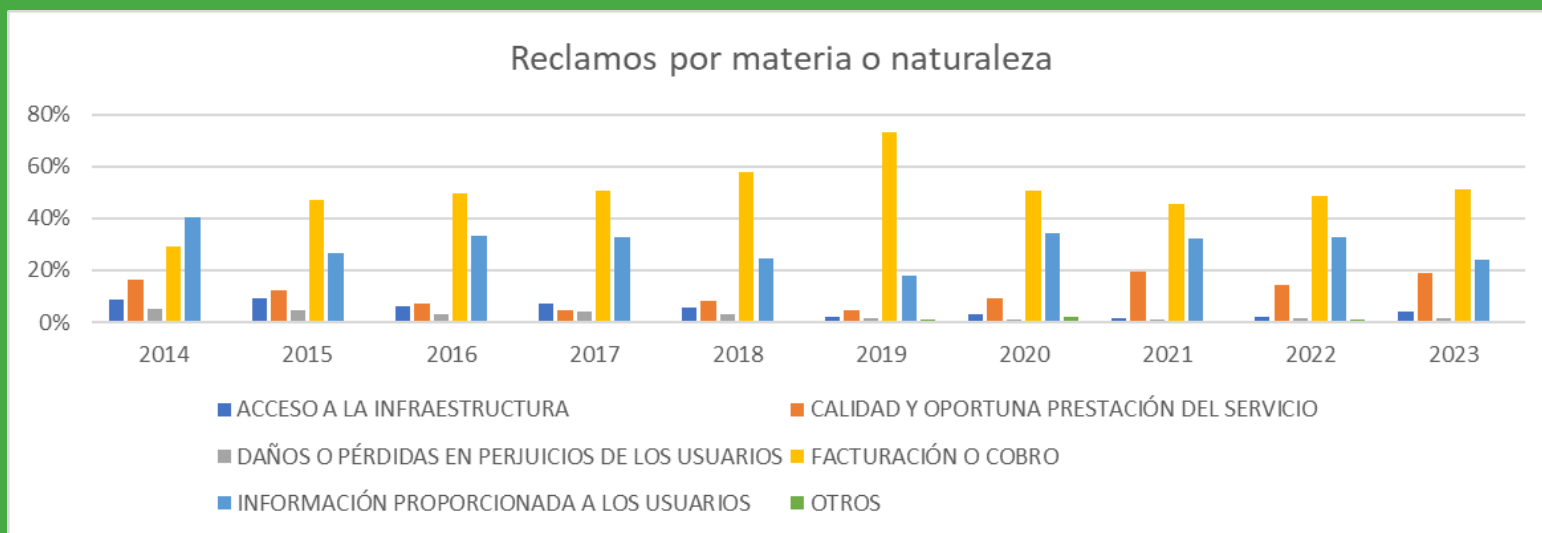
C 2) EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE RECLAMOS

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RECLAMOS

ESTADO ⁽¹⁾ / Materia ⁽²⁾	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. INADMISIBLES	-	28	7	20	15	6	6	19	24	23	481	388	251
2. IMPROCEDENTES	-	37	94	125	134	39	49	37	66	73	113	61	68
3. FUNDADOS	-	454	897	1,043	1,111	1,133	1,654	2,678	5,750	2,634	2,324	1,498	1,797
4. INFUNDADOS	-	282	869	1,625	2,326	3,009	3,276	3,086	3,887	2,925	3,591	3,783	5,791
5. PARCIAL FUNDADO	-	6	56	71	145	136	136	183	332	122	182	158	329
6. EXTEMPORÁNEO	-	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
Total :	-	807	1,923	2,884	3,731	4,323	5,121	6,003	10,059	5,777	6,691	5,888	8,236

III. RESUMEN EJECUTIVO

C 2) RECLAMOS ANUALES POR MATERIA



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 2023 EN MILES DE SOLES

INDICADOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	2,455	73,067	118,541	166,951	211,279	247,040	365,771	577,993	397,853	345,258	348,915	388,811	413,416
Costos	- 9,889	- 75,780	- 98,871	- 124,842	- 162,475	- 204,566	- 317,075	- 463,762	- 278,389	- 237,340	- 266,922	- 269,082	- 289,975
Gastos Operativos	- 5,226	- 7,907	- 7,267	- 14,696	- 10,527	- 12,941	- 15,274	- 11,976	- 17,991	- 12,738	- 14,267	- 13,848	- 9,361
Utilidad Operativa	- 12,660	- 10,620	- 12,403	- 27,413	- 38,277	- 29,533	- 33,422	- 102,255	- 101,473	- 95,180	- 67,726	- 105,880	- 114,080
Gastos Financieros													
Netos	- 570	- 3,987	- 25,978	- 4,518	- 2,987	- 5,227	- 4,394	- 14,567	- 19,606	- 7,658	- 6,241	- 4,794	- 593
Utilidad antes de impuestos	- 13,230	- 14,607	- 13,575	- 22,895	- 35,290	- 34,760	- 29,028	- 116,822	- 121,079	- 87,522	- 61,485	- 101,086	- 114,673
Impuesto a la Renta	4,704	3,583	478	10,842	10,630	10,904	9,544	35,524	39,634	26,681	19,382	31,836	36,046
Utilidad Neta	- 8,526	- 11,024	- 13,097	- 12,053	- 24,660	- 23,856	- 19,484	- 81,298	- 81,445	- 60,841	- 42,103	- 69,250	- 78,627

Fuente: 2011 al 2022 EEFF Auditados. 2023 EEFF Internos

III. RESUMEN EJECUTIVO

D 2) PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES

PÓLIZAS DE SEGURO				
N° PÓLIZA	TIPO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	COBERTURA	FIN DE VIGENCIA
1201 - 548913	RESPONSABILIDAD CIVIL	RIMAC	*USD 5,000,000 (RC) *USD 10,000,000(RC productos y ambiental)	30/12/2024
1201-548914	RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO	RIMAC	USD 5,000,000 (adicionales a RC)	30/12/2024
1301-544658	MULTIRIESGO	RIMAC	USD 550,000,000	30/12/2024
1505-510362	DESHONESTIDAD (UNNA TRANSPORTE)	RIMAC	USD 150,000.00	30/12/2024
7012100064993	SCTR PENSION	MAPFRE PERU VIDA	De acuerdo a Ley	31/08/2024
00250061	VIDA LEY	RIMAC	16 Remuneraciones 32 Remuneraciones 32 Remuneraciones	1/09/2024
00264511	VIDA LEY 2da capa	RIMAC	16 Remuneraciones 32 Remuneraciones 32 Remuneraciones (adicionales al primer plan)	1/09/2024
S0036265	SCTR SALUD	RIMAC	De acuerdo a Ley 34 remuneraciones	31/08/2024
9301-501828	ACCIDENTES PERSONALES	RIMAC		31/08/2024
220020504	TRANSPORTES -TERRESTRE	LA POSITIVA	US\$ 100,000	30/12/2024
1201 - 539994	RC DRON	RIMAC	US\$20,000	30/12/2024
2101 - 1394586	VEHICULOS	RIMAC	US\$ 27,5500	30/12/2024
3001 - 500779	TRANSPORTE DE IMPORTACIÓN	RIMAC	De acuerdo a embarque	31/12/2024

III. RESUMEN EJECUTIVO

D 3) CARTAS FIANZA VIGENTES

N° CARTA FIANZA	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO	VENCIMIEN	IMPORTE S/
0011-0586-9800413596-52	BBVA CONTINENTAL	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 493,750.00
86286-6	INTERBANK	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 493,750.00
0011-0586-9800414347-59	BBVA CONTINENTAL	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 493,750.00
86551-6	INTERBANK	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 493,750.00
D193-02120276	BCP	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 2,169,292.33
0011-0586-9800415696-58	BBVA CONTINENTAL	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 1,181,792.33
10617170-003	SCOTIABANK	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 2,169,292.33
86726-6	INTERBANK	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 404,623.01
D193-01875040	BCP	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 987,500.00
0011-0586-9800418105-57	BBVA CONTINENTAL	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 987,500.00
10589234-005	SCOTIABANK	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 987,500.00
86966-6	INTERBANK	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 987,500.00
D193-01887983	BCP	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 987,500.00
0011-0586-9800419357-53	BBVA CONTINENTAL	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 987,500.00
10590771-005	SCOTIABANK	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 987,500.00
87379-6	INTERBANK	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 987,500.00
0011-0586-9800328319-53	BBVA CONTINENTAL	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 45,750,000.00
0011-0586-9800328300-53	BBVA CONTINENTAL	FIEL CUMPLIMIENTO	11/04/2024	S/. 15,250,000.00
87527-6	INTERBANK	FIEL CUMPLIMIENTO	1/07/2024	S/. 3,950,000.00
D193-01907448	BCP	FIEL CUMPLIMIENTO	1/07/2024	S/. 530,142.00
0011-0586-9800422404-58	BBVA CONTINENTAL	FIEL CUMPLIMIENTO	1/07/2024	S/. 530,142.00
10593481-005	SCOTIABANK	FIEL CUMPLIMIENTO	1/07/2024	S/. 530,142.00
88022-6	INTERBANK	FIEL CUMPLIMIENTO	1/07/2024	S/. 384,574.00
0011-0586-9800336834-51	BBVA CONTINENTAL	FIEL CUMPLIMIENTO	1/07/2024	S/. 16,875,000.00
0011-0586-9800336826-57	BBVA CONTINENTAL	FIEL CUMPLIMIENTO	1/07/2024	S/. 5,625,000.00
85039-7	INTERBANK	FIEL CUMPLIMIENTO	3/10/2024	S/. 1,975,000.00
D193-01925818	BCP	FIEL CUMPLIMIENTO	3/10/2024	S/. 493,750.00
0011-0586-9800425497-59	BBVA CONTINENTAL	FIEL CUMPLIMIENTO	3/10/2024	S/. 493,750.00
10595493-005	SCOTIABANK	FIEL CUMPLIMIENTO	3/10/2024	S/. 493,750.00
88514-6	INTERBANK	FIEL CUMPLIMIENTO	3/10/2024	S/. 493,750.00
D193-01942324	BCP	FIEL CUMPLIMIENTO	3/10/2024	S/. 1,316,667.00
0011-0586-09800428127-59	BBVA CONTINENTAL	FIEL CUMPLIMIENTO	3/10/2024	S/. 1,316,667.00
10597483-005	SCOTIABANK	FIEL CUMPLIMIENTO	3/10/2024	S/. 1,316,666.00
0011-0586-9800408886-54	BBVA CONTINENTAL	FIEL CUMPLIMIENTO	23/01/2025	S/. 658,333.33
0011-0586-9800411100-55	BBVA CONTINENTAL	FIEL CUMPLIMIENTO	23/01/2025	S/. 987,500.00
0011-0586-9800412492-55	BBVA CONTINENTAL	FIEL CUMPLIMIENTO	23/01/2025	S/. 987,500.00
D193-01816930	BCP	FIEL CUMPLIMIENTO	23/01/2025	S/. 658,333.33
D193-01830895	BCP	FIEL CUMPLIMIENTO	23/01/2025	S/. 987,500.00
D93-01840576	BCP	FIEL CUMPLIMIENTO	23/01/2025	S/. 987,500.00
85843-8	INTERBANK	FIEL CUMPLIMIENTO	23/01/2025	S/. 987,500.00
86135-8	INTERBANK	FIEL CUMPLIMIENTO	23/01/2025	S/. 987,500.00
10623420-003	SCOTIABANK	FIEL CUMPLIMIENTO	23/01/2025	S/. 2,633,333.34

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2024

B. PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

- ❑ **En diciembre 2023 se presentó el proyecto de ampliación de capacidad de Linea 1 para 2024 se espera:**
 - Que el Concedente declare viable el proyecto de ampliación de capacidad e incluir obras por paquetes como: i) Actualización del sistema de control de pasajeros; ii) estación de interconexión con Linea 2, iii) ampliación de cocheras; iv) nuevos cambiavías; v) renovación sistema eléctrico y de señalización; vi) puertas de andén; vii) adquisición de nuevos trenes; viii) ampliación de algunas estaciones, etc

- ❑ **Inversiones por ejecutar en el período 2024-2028:**
 - Se espera presentar al Concedente proyectos para desarrollar comercialmente a los corralones.
 - Desarrollar nuevos locales comerciales en estaciones que hoy no tienen actividad comercial
 - Se ejecutarán las inversiones que apruebe el Concedente en dicho periodo.



IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2024

B) ASPECTOS OPERATIVOS

i) OPERACIONES

ii) MANTENIMIENTO

iii) MEDIO AMBIENTE

iv) SEGURIDAD



IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2024

B i) OPERACIONES

- Manejar el flujo de clientes en estaciones y trenes, con el objeto de lograr una Operación segura.
- 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 2024

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 2024

B iii) MEDIO AMBIENTE

- Seguimiento del Programa de Segregación para el reciclaje de botellas de plástico, papel, cartón 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.
- Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Residuos, desde registros hasta la gestión de la Infraestructura del Almacén de Residuos en Patio Taller.
- Continuar con las Charlas de Sensibilización ambiental a los colaboradores y la población del área de influencia directa.
- Obtener la certificación ambiental del Estudio de Actualización de los IGAs.
- Obtener la huella de carbono de la operación de Línea 1.

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2024

B iv) SEGURIDAD

EN CUANTO A SEGURIDAD OPERATIVA:

- Promover el reporte de eventos operacionales como elemento central del Sistema de Gestión de Riesgos de Seguridad Operacional.
- Actualizar el plan de Seguridad Operacional y el método de evaluación de riesgos determinando oportunamente las medidas preventivas y mitigadores apropiadas y costo efectivas.
- Fortalecer la conciencia situacional durante las maniobras en patios verbalizando las observaciones y puntos críticos de control que el conductore de trenes tiene en patios.
- Desplegar mecanismos eficaces para la prevención de ocurrencias por somnolencia durante la conducción de material rodante.
- Reforzar las medidas de prevención para reducir los ingresos a la vía.
- Prevenir los accidentes de usuarios, mediante la promoción y gestión de la seguridad.

III. RESUMEN EJECUTIVO

A. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

PUBLICIDAD INTERNA EN ESTACIONES Y TRENES

- La empresa JCDecaux es contratada como 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 más altos estándares en tecnología.
- En paralelo se ha explorado en 2023 publicidad con brandeo de trenes, la cual a nivel mundial es muy ofrecida, dando a los pasajeros una experiencia única, la cual se espera seguir explorando en 2024.



PANTALLAS EN ESTACIONES



TREN BRANDEADO



ACTIVACIONES ASOCIADAS AL BRANDEO: PASAJEROS FELICES



D) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS – FINANCIEROS (2024)

- El pago por Kilómetro Garantizado (PKT2) para el 2024 es:

$$PKT_t = PKT_0 * (IPM_{t-1} / IPM_0) (*)$$

- Con la aplicación de la fórmula antes citada, se obtuvo como PKT2 2024 el importe de S/. 102.56

(*) Fórmula aplicable de conformidad con la Adenda N°1 del Contrato de Concesión.

D) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS – FINANCIEROS (2024)

- El pago por Kilómetro Tren Adicional (PKTA) para el 2024 es:

$$PKTA_t = PKTA_0 * (IPM_{t-1} / IPM_0) (*)$$

- Con la aplicación de la fórmula antes citada, se obtuvo como PKTA 2024 el importe de S/. 39.86 (*)

(*) Fórmula aplicable de conformidad con la Adenda N°1 del Contrato de Concesión.

D) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS – FINANCIEROS (2024)

- El pago por Kilómetro Tren Garantizado (PKT3) para el 2024 es:

$$PKT3_t = PKT3_0 * (IPM_{t-1} / IPM_0) (*)$$

- Con la aplicación de la fórmula antes citada, se obtuvo como PKT3 2024 el importe de S/. 66.99 (*)

(*) Fórmula aplicable de conformidad con la Adenda N°4 del Contrato de Concesión.

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 clientes 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	2021	2022	2023	TOTAL
N° Activaciones presenciales	47	31	32	49	15	25	56	535	757
N° Beneficiarios	21,006	16,668	26,905	32,638	1,110	6,525	4,886	74,217	183,955
N° Activaciones virtuales	-	-	-	-	12	21	43	21	97
N° Alcance virtual	-	-	-	-	193,506	106,500	57,485	45,700	403,191

(*) En el 2023 se están incluyendo las vacunaciones del MINSA y actividades del SIS(Seguro Integral de Salud) en estaciones.

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. 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	2021	2022	2023	TOTAL
N° Actividades	1	7	2	9	14	5	12	17	4	20	6	12	109
M2 Muralizados	130	1,552	3,353	2,259	2,225	2,639	3,452	7,790	1,637	5,009	5,352	5,641	41 039
M2 dañados	60	1,070	2,185	50	20			30					3 415
M2 intactos	70	481	1,167	2,209	2,205	2,639	3,452	7,760	1,637	5,009	5 352	5,641	37 422

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 clientes.

ACTIVIDAD	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Presentaciones realizadas	63	101	116	82	54	54	51	26	4	No se realizaron	1	552
Agrupaciones presentadas	38	57	51	50	43	35	35	18	4	No se realizaron	2	333
AGRUPACIONES DE AV	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zona de influencia	34 (89%)	35 (61%)	44 (86%)	42 (84%)	39 (91%)	29 (83%)	42 (82%)	15 (83%)	3 (75%)	No se realizaron		2 (100%)
Invitados	4 (11%)	22 (39%)	7 (14%)	8 (16%)	4 (9%)	6 (17%)	9 (18%)	3 (17%)	1 (25%)	No se realizaron		2 (100%)
Totales	38	57	51	50	43	35	51	18	4	No se realizaron		2



**Metro
de Lima**

ANEXOS – REGISTROS FOTOGRÁFICOS

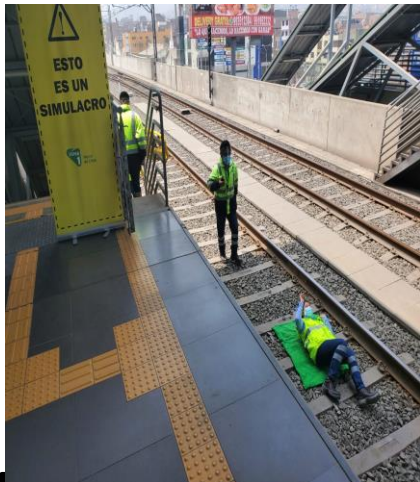


Metro
de Lima

REGISTRO FOTOGRAFICO – SIMULACROS



Simulacro de “Usuario Fallecido” en Estación Cabitos) y Simulacro Interinstitucional de Accidente Ferroviario en Patio Taller de VES



Simulacro de “Pasajero caído a la vía” en Estación Bayóvar y Simulacro de Sismo en Estación El Angel

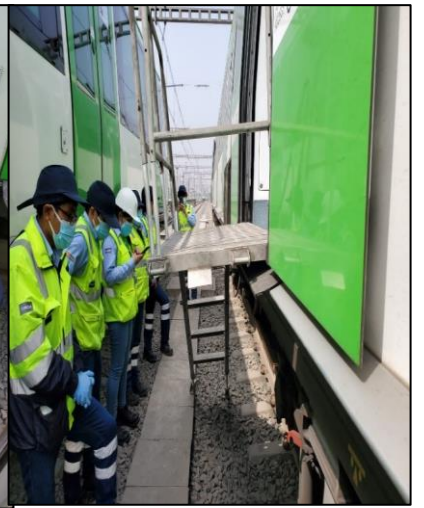


Metro
de Lima

REGISTRO FOTOGRAFICO – PRACTICAS



Práctica de “Encarrilamiento de trenes” en Patio taller de VES y Práctica de uso Extintores en trenes en Patio de Maniobras Bayóvar



Práctica de “Auxilio de trenes - acoplamiento” en Patio Maniobras Bayóvar y Practica de evacuación de pasajeros en trenes



GRACIAS!!