

SOCIEDAD CONCESIONARIA

METRO DE LIMA
LÍNEA 2



PLAN DE NEGOCIOS DEL AÑO 2024



- I. Introducción
- II. Aspectos Generales
- III. Resumen Ejecutivo
- IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023
- V. Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024
- VI. Otros aspectos relacionados con la Concesión para 2024



I. **Introducción**

II. Aspectos Generales

III. Resumen Ejecutivo

IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

V. Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024

VI. Otros aspectos relacionados con la Concesión para 2024

I. Introducción

SOCIEDAD CONCESIONARIA

METRO DE LIMA
LÍNEA 2



¿Qué es la Línea 2 del Metro de Lima?

Es el **primer metro subterráneo del Perú.**

Transporte **masivo** tipo metro **pesado, totalmente automático** GoA4

Accesible para todos, unirá **10** distritos de Lima y Callao:

Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y el Callao

pero influirá directamente en **13** distritos.





I. Introducción

- APP modalidad CONCESIÓN COFINANCIADA – **No es una Obra Pública**
- Estructura que articula la cooperación entre la administración pública y sector privado con el propósito de ejecutar actuaciones globales e integradas
- Transferencia de Riesgo: DISEÑO
FINANCIAMIENTO
CONSTRUCCIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (NIVELES DE SERVICIO)
- El importe de construcción es 4,531 MM de US\$ (Sin IGV) y la duración es de 35 años
- Avance: 57%
- La Concesión no supone la transferencia de la titularidad de la infraestructura que en todo momento mantiene su condición de pública.



SOCIEDAD CONCESIONARIA
**METRO DE LIMA
LÍNEA 2**



El **Metro de Lima Línea 2** está formado por empresas de gran expertise en proyectos similares, con más de **3,650 kilómetros de túneles y cientos de estaciones** construidos en todo el mundo.

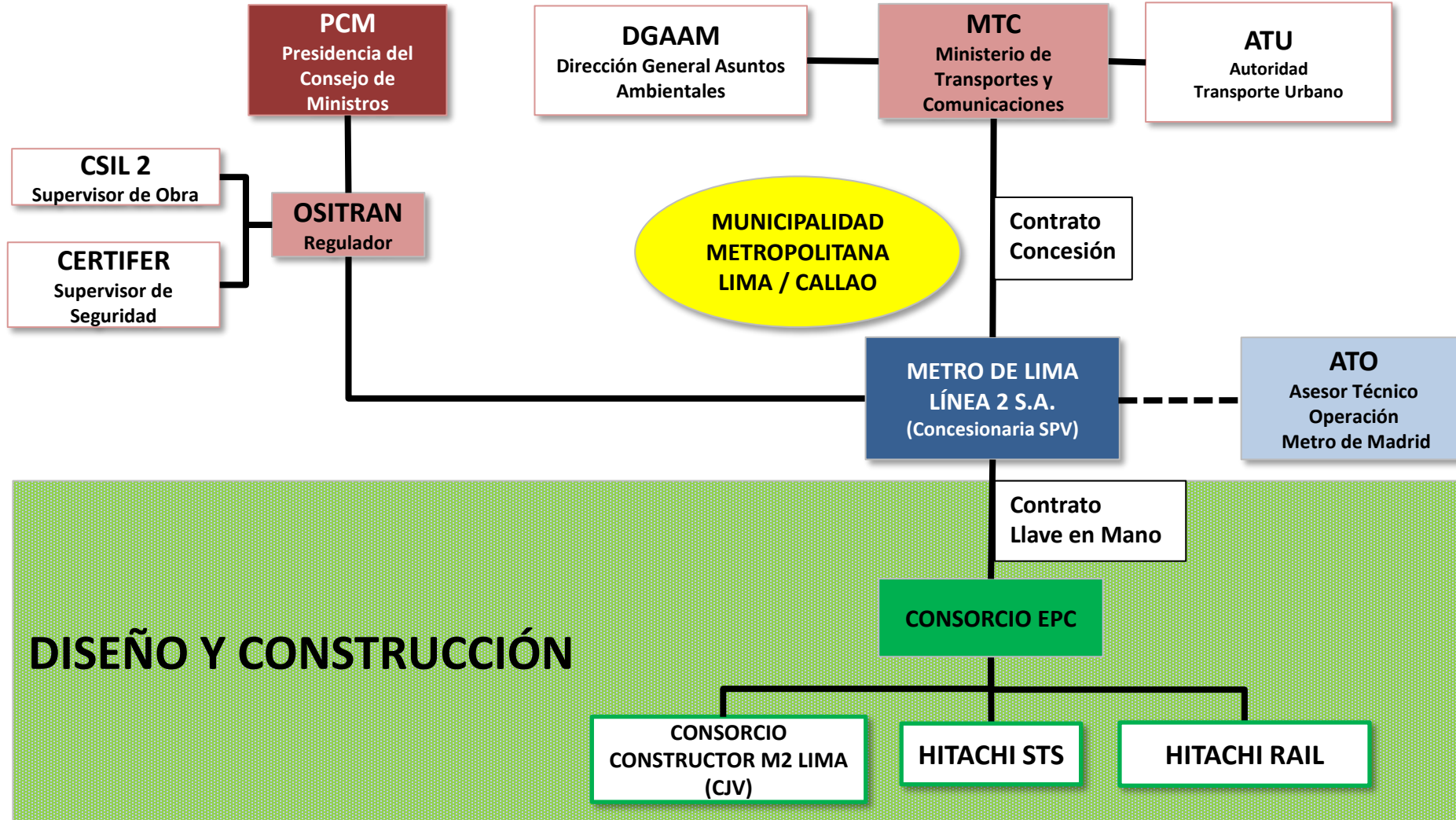


Han diseñado, construido y operado metros en **Santiago de Chile, San Francisco, Tesalónica, Nápoles, Nueva York, Londres, Roma, Milán, Madrid, Barcelona, Toronto, Copenhagen, Doha**, entre otros.



I. Introducción

ALINEAMIENTO INSTITUCIONAL





I. Introducción

OBJETO SOCIAL

El Concesionario es una **empresa de propósito exclusivo** y tiene por objeto dedicarse única y exclusivamente a la ejecución de todas las actividades necesarias para la ejecución del Contrato de Concesión.

MISIÓN

El Concesionario tiene como misión corporativa el **instalar el primer metro pesado subterráneo automático en la ciudad de Lima** que constituirá un moderno y seguro sistema de transporte público, contribuyendo a la mejora de la movilidad, de la gestión del transporte urbano y las comunicaciones, de la accesibilidad y del medio ambiente potenciando el desarrollo sostenible de la ciudad de Lima, disminuyendo la accidentabilidad y favoreciendo la pacificación de la ciudad.



I. Introducción

SOCIEDAD CONCESIONARIA

**METRO DE LIMA
LÍNEA 2**



VISIÓN

Mejor opción de transporte sostenible en el Perú, brindando beneficios en términos no sólo económicos y sociales sino, sobre todo, también medioambientales.

Ser una **empresa referente en el Perú**, el **mejor metro de Sudamérica** y uno de los cinco mejores metros a nivel mundial para la prestación de servicios de transporte ferroviario y, en concreto, de metro subterráneo urbano.

Reunir y cultivar grandes profesionales, gestionándolos y promoviéndolos con meritocracia.

Obtener el respeto, satisfacción y preferencia de los peruanos.





I. Introducción

II. Aspectos Generales

III. Resumen Ejecutivo

IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

V. Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024

VI. Otros aspectos relacionados con la Concesión para 2024

II. Aspectos Generales

SOCIEDAD CONCESIONARIA

METRO DE LIMA
LÍNEA 2



II. Aspectos Generales

SOCIEDAD CONCESIONARIA

METRO DE LIMA
LÍNEA 2





II. Aspectos Generales

- **Metro Pesado Subterráneo Automático GoA4:** 35 Km, 35 estaciones, 37 pozos ventilación/salida de emergencia, 42 trenes inicialmente, 2 Patios Taller
- **Integralidad ferroviaria** →
 - ✓ Gestión interfaces
 - ✓ **Objetivo: puesta en servicio por Etapas**
- Capacidad para transportar más de 660 mil pasajeros/día con un horizonte de **1,2 millones de viajes/día**
- 45 min Callao-Ate y 13 min en Ramal Faucett- Gambetta





II. Aspectos Generales

- Unirá físicamente **10 distritos** y beneficiará a una zona de influencia de **2,5 millones de personas**
- **Reducción** de las **tasas de accidentabilidad, congestionamientos vehiculares**
- **Reducción** de la **contaminación ambiental** - 0% gases contaminantes (energía eléctrica), incluida la visual y la acústica
- Ayuda a **incrementar las velocidades comerciales** de otros medios de transporte
- Potencia las formas de **movilidad sostenible**





II. Aspectos Generales

¿Qué beneficios nos traerá?

- Movilidad sostenible
- Mejora calidad ambiental por reducción contaminación incluida acústica y visual
- Recuperación entorno urbano-pacificación ciudad
- Accesibilidad universal
- Contribución 0.8% PIB
- Generación puestos empleo
- Revalorización de predios
- Incremento actividad económica negocios
- Seguridad, calidad y modernidad





I. Introducción

II. Aspectos Generales

III. Resumen Ejecutivo

IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

V. Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024

VI. Otros aspectos relacionados con la Concesión para 2024

III. Resumen Ejecutivo

SOCIEDAD CONCESIONARIA

**METRO DE LIMA
LÍNEA 2**



Alcance del Proyecto

El alcance del Proyecto incluye el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento electromecánico, equipamiento de sistema y Provisión de Material Rodante, operación y mantenimiento de la “Línea 2 y Ramal de la Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao”.



PUESTA EN OPERACIÓN POR ETAPAS



ETAPA 2

ETAPA 1B

ETAPA 1A

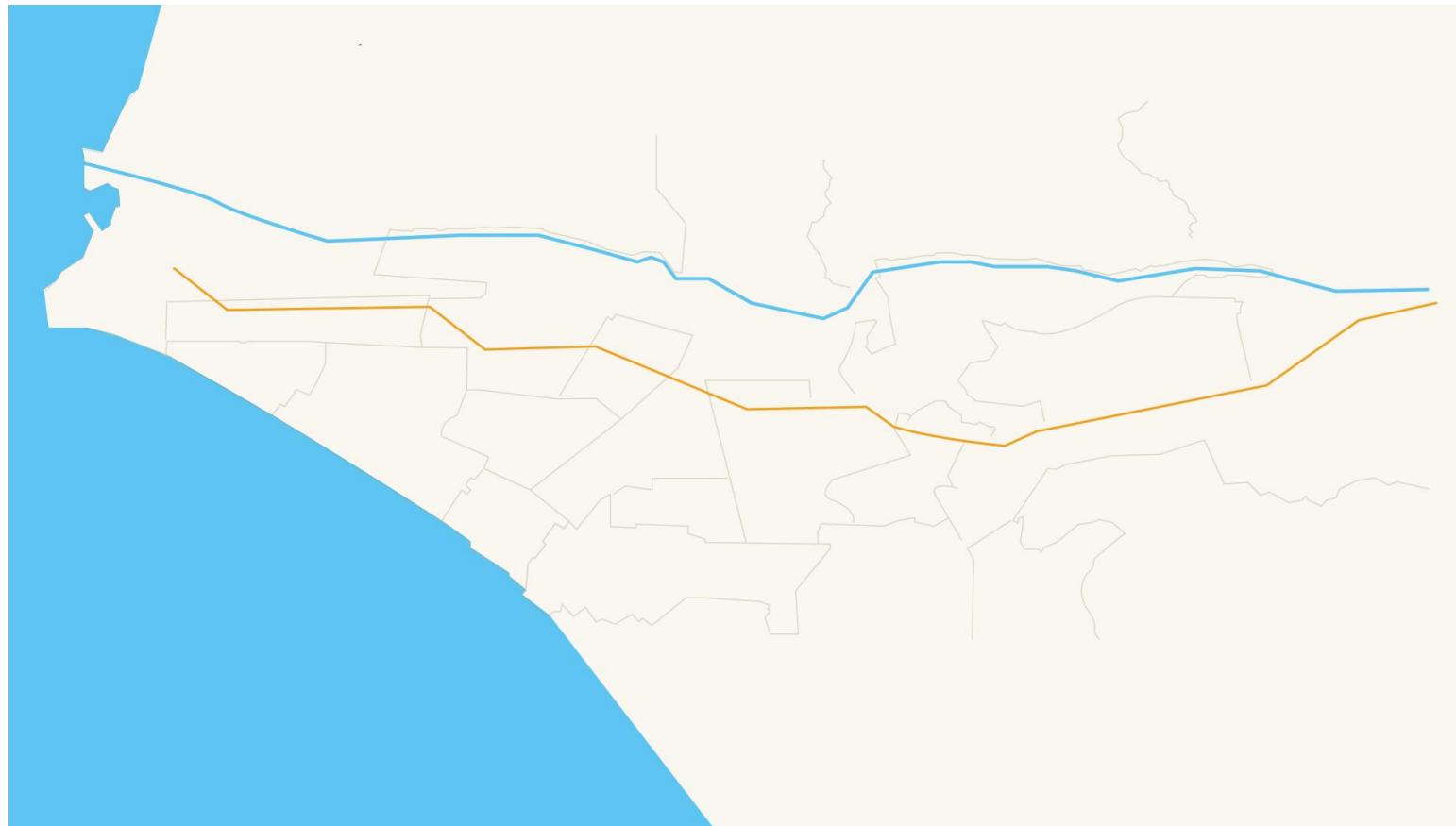
ETAPA 1B

*La Línea 6 todavía se encuentran en fase de pre-proyecto



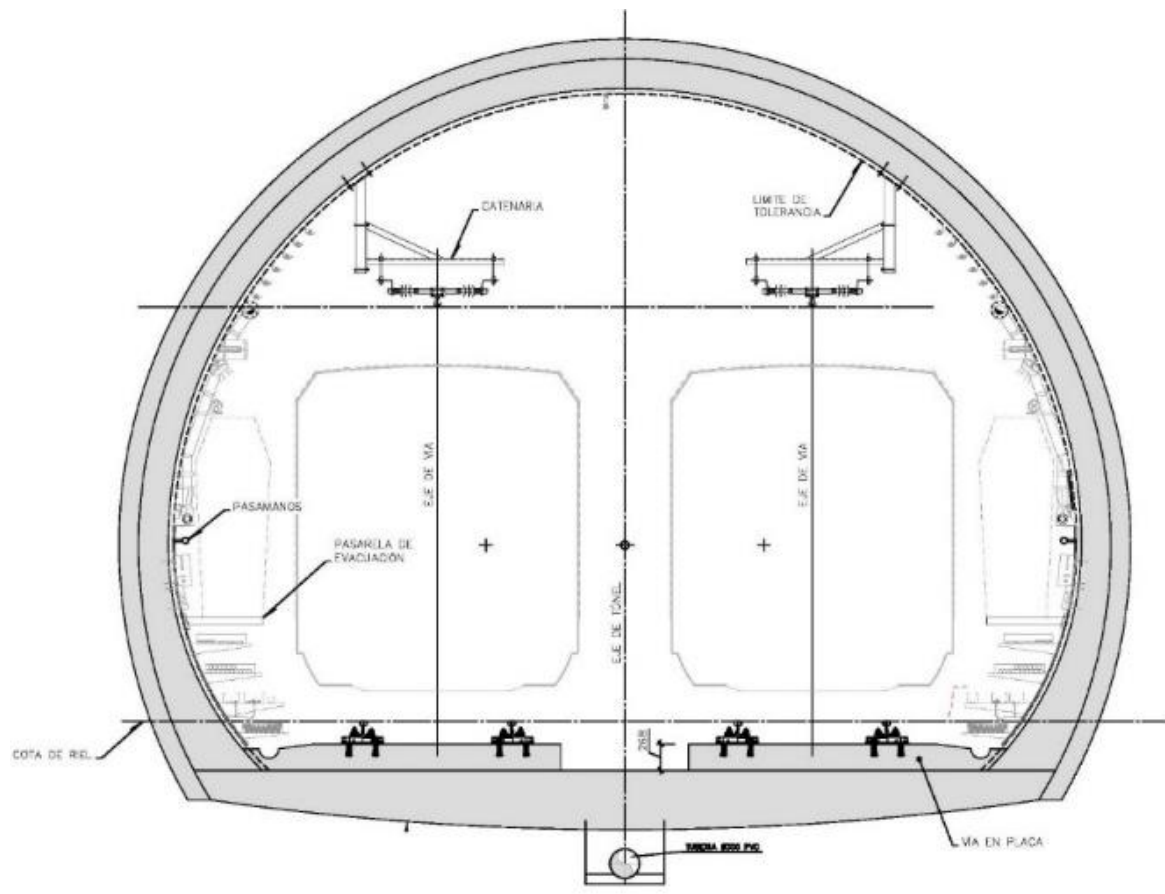
III. Resumen Ejecutivo

Túneles: tipologías



III. Resumen Ejecutivo

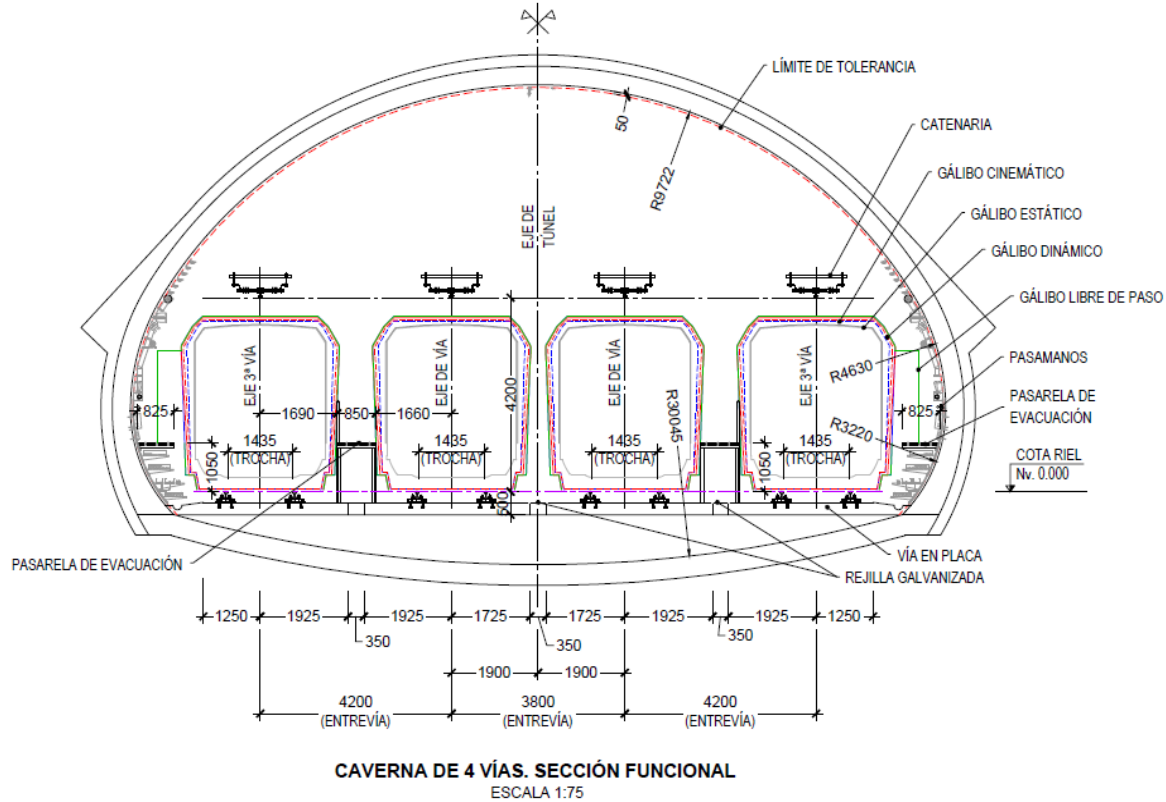
Túnel NATM: Etapa 1A y parte Etapa 1B





III. Resumen Ejecutivo

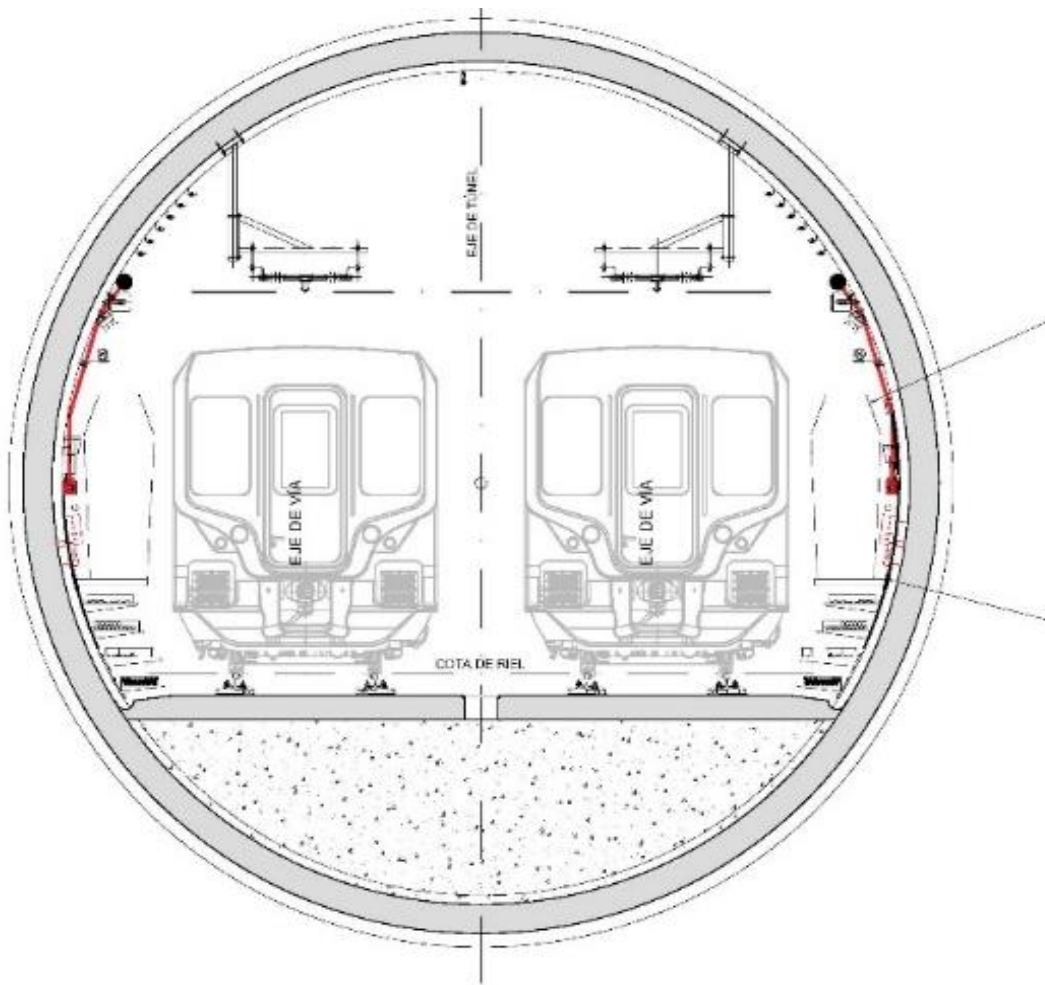
Túnel NATM: Etapa 1A y parte Etapa 1B 3era Vía San Juan de Dios





III. Resumen Ejecutivo

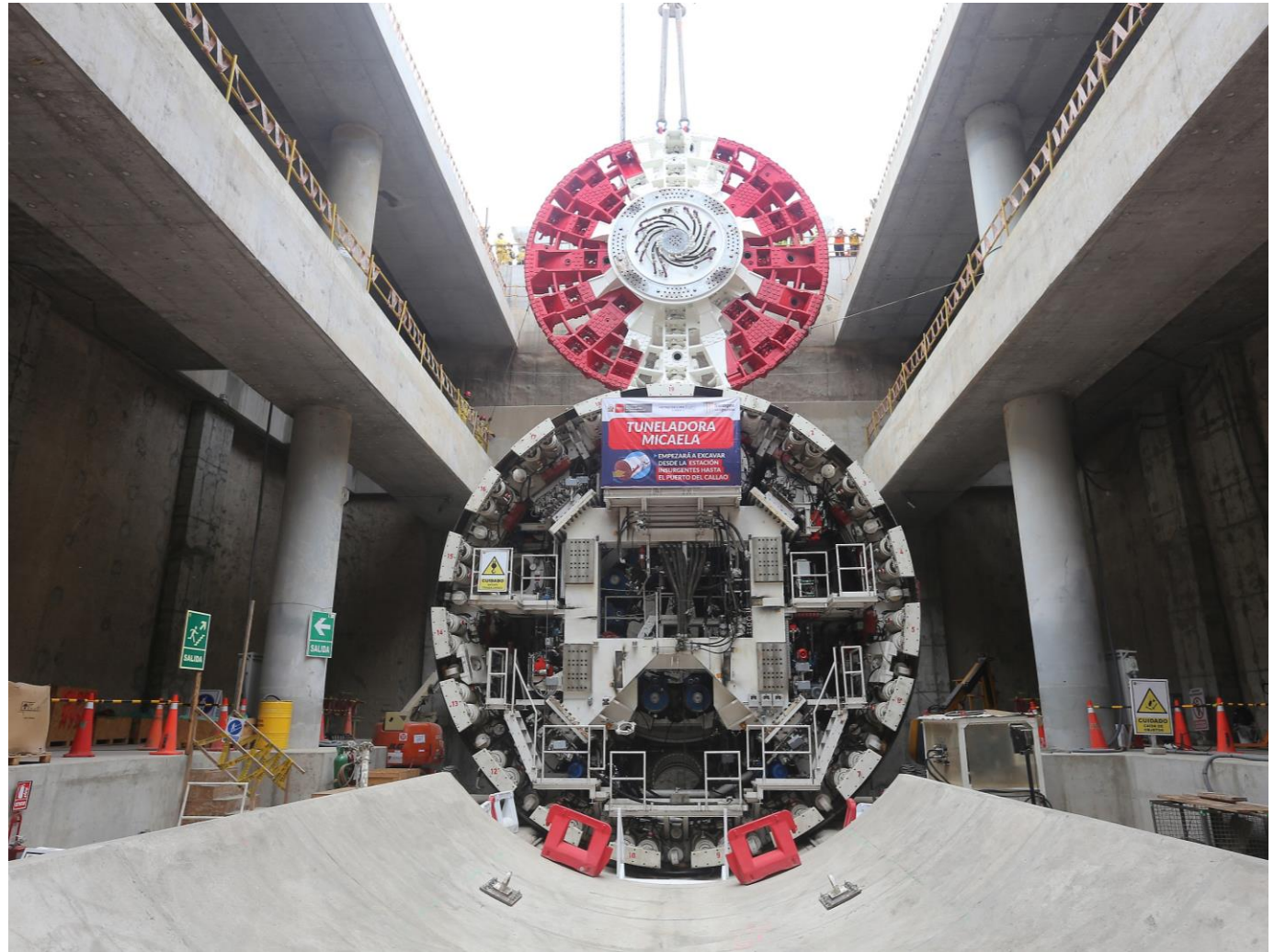
Túnel TBM: parte Etapa 1B y Etapa 2





III. Resumen Ejecutivo

Túnel TBM: Excavación TBM1 y Montaje TBM2



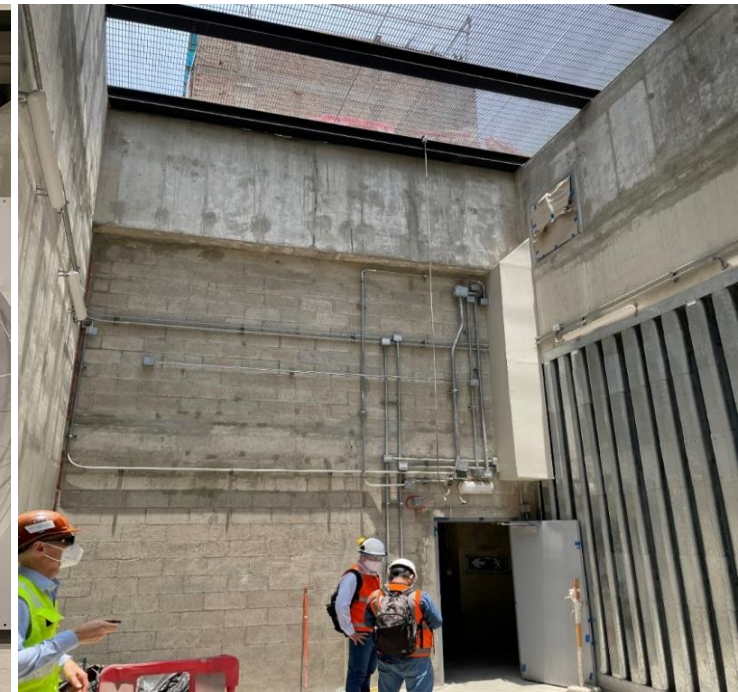
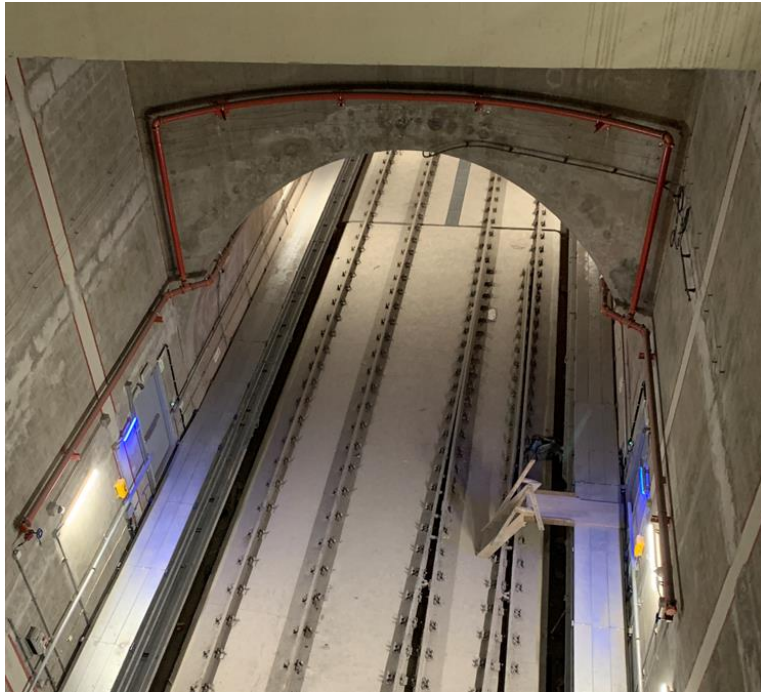
III. Resumen Ejecutivo

Túnel TBM: Planta de dovelas



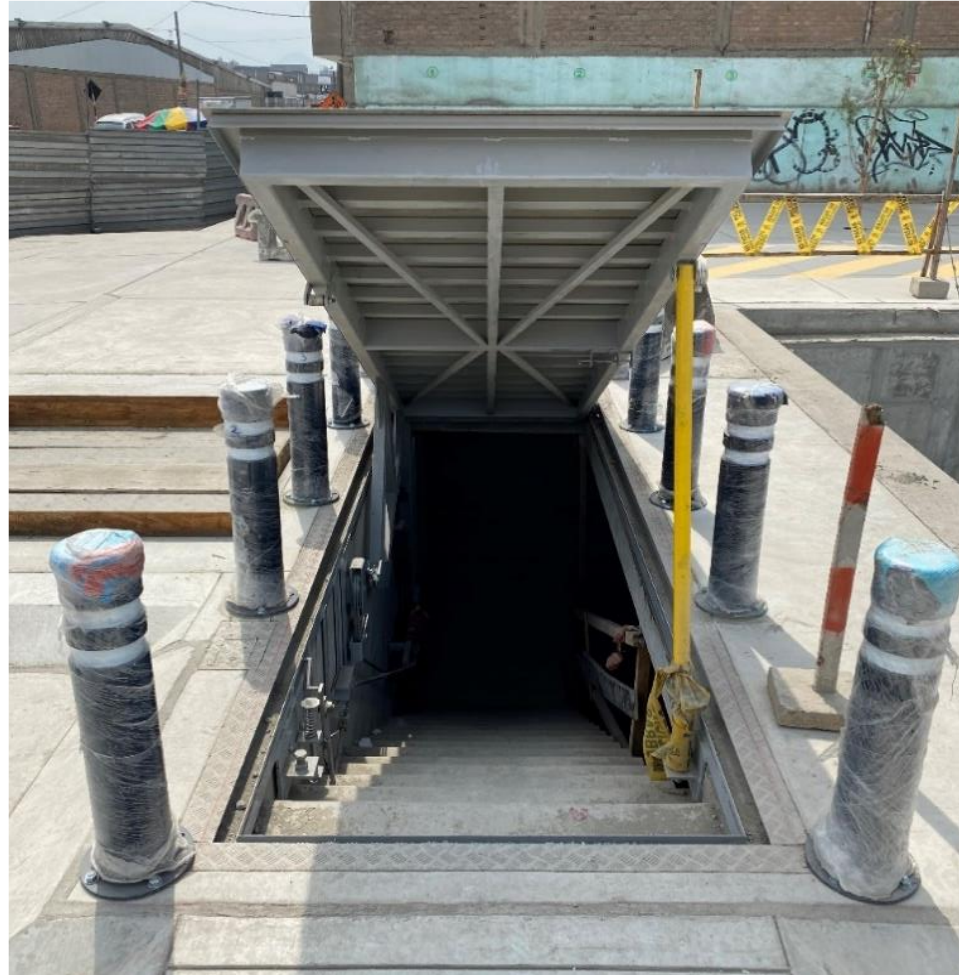
III. Resumen Ejecutivo

Pozos de Ventilación y Salida de Emergencia



III. Resumen Ejecutivo

Pozos de Ventilación y Salida de Emergencia





III. Resumen Ejecutivo

Estaciones: método CUT & COVER en Etapas 1A, 1B y 2



III. Resumen Ejecutivo

Material Rodante



III. Resumen Ejecutivo

Material Rodante



III. Resumen Ejecutivo

SOCIEDAD CONCESIONARIA

METRO DE LIMA
LÍNEA 2



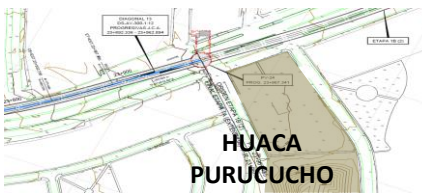
Nave Taller Mantenimiento y Puesto Central de operaciones (PCO)





III. Resumen Ejecutivo

Diseño y Construcción: Sistema Gestión Ambiental



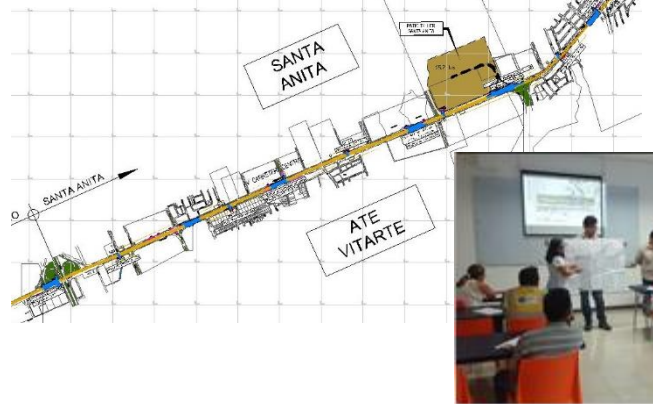
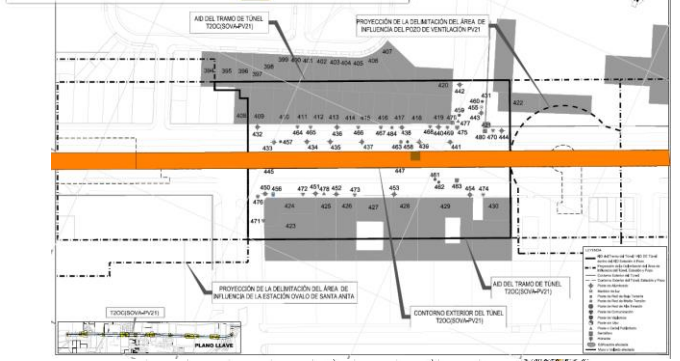
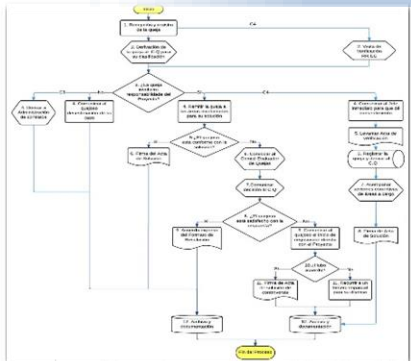
ACTIVIDAD	PROYECTO DE EJECUCIÓN	SECCIONES ASESORADAS
...





III. Resumen Ejecutivo

Diseño y Construcción: Sistema Gestión Social





I. Introducción

II. Aspectos Generales

III. Resumen Ejecutivo

IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

V. Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024

VI. Otros aspectos relacionados con la Concesión para 2024



IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES

- Estado de Emergencia Sanitaria: hasta el 28/08/2022
- Estado de Emergencia Nacional: hasta el 31/03/2022
- Suspensiones de Obligaciones: tras la 3era S.O., OSITRAN prorroga la Suspensión de la Obligación del 95% hasta 27/10/2022 o la fecha de suscripción de la **Adenda de sinceramiento de plazos** en que se acuerde un nuevo cronograma de ejecución de Obra.
- Es un evento de efecto continuado y Perú viene emitiendo normativa para controlar su propagación, la cual condiciona y/o limita la ejecución del Proyecto. Dichos impactos han sido informados al Concedente a través de diferentes comunicaciones explicando las restricciones para el cumplimiento de las Obligaciones del Contrato de Concesión.





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

- **19/10/2021: Regulador** declaró la **Ampliación del Plazo de la Suspensión de Obligaciones** relativa al **Reconocimiento y Pago de las Obras Programadas en la Valoración de Avance** mediante el Pago por Obra (PPO) o la Retribución por Inversión (RPI) a causa de la pandemia de COVID-19, hasta el **27/10/2022** o la fecha de suscripción de la **Adenda de sinceramiento de plazos** en que se acuerde un nuevo cronograma de ejecución de Obra.
- **4/11/2022:** el Regulador declaró la **Ampliación del Plazo** de la Suspensión de Obligaciones antes mencionada, hasta el **27/10/2023** o la fecha de suscripción de la Adenda mediante la cual se acuerde un nuevo cronograma de ejecución de Obra.
- **26/10/2023:** el Regulador declaró la **Ampliación del Plazo** de la Suspensión de Obligaciones antes mencionada, hasta el **27/10/2024** o la fecha de suscripción de la Adenda mediante la cual se acuerde un nuevo cronograma de ejecución de Obra.





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

- Adenda para el **sinceramiento de los plazos** del Contrato de Concesión y avance Puesta en Operación Comercial E-25, E-26 y E-27
- Adenda para **el “Paso en Lleno” en la E-13: “Estación Central”**
- Adenda para la **Estación de Interconexión** del Proyecto en el **área de reserva del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez** (AIJCH), prevista por LIMA AIRPORT PARTNERS (LAP)





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

ESTATUS DE EDIS A ENERO'24

EDIs		TOTAL			Etapa 1A		Etapa 1B		Etapa 2 - L2		Etapa 2 - L4		MR
		CJV	HSTS	HRI	CJV	HSTS	CJV	HSTS	CJV	HSTS	CJV	HSTS	HRI
Previstos PDE Adenda 2		79	54	1	20	11	25	12	21	15	13	16	1
		134			31		37		36		29		
Aprobados al 26/02/2024		64	30	1	20	11	21	10	19	9	4	-	1
		95			31		31		28		4		
Pendientes de aprobación al 26/02/2024	En revisión	9	6	-	-	-	2	1	1	0	6	5	-
		15			0		3		1		11		
	Pendientes de presentación	6*	18	-	-	-	2	1**	1	6	3	11	-
		24			-		3		7		14		



IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

OPTIMIZACIONES DEL CONCEDENTE

Los **principales casos** que durante el año 2023 representaron impedimentos a la ejecución de Inversiones Obligatorias (afectaron, además, en efecto dominó, a los Sub-EDIs relacionados) son los siguientes:

- a) Estación E-16: “28 de Julio”. Está pendiente la definición de las nuevas Áreas de la Concesión de la nueva Pasarela de Conexión L1-L2 Súper Elevada sobre L1, incluyendo el límite entra ambas concesiones y la asignación de responsabilidades.
- b) Estación E-13: “Estación Central”.
- c) Estación E-07: “San Marcos” y pozos aledaños PV06 y PV07.
- d) Patio Taller Bocanegra, Estación E-04: Aeropuerto, Estación E-05: El Olivar, Estación E-06: Quilca, Estación E-08: Carmen de la Legua, Pozo de Ventilación PV4-05, Pozo de Ventilación PV4-06, Estación E-07: Morales Duárez, todos ellas Áreas de la Concesión de la Línea 4.





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

INCOMPATIBILIDAD DE LAS SECCIONES VIALES

- El problema surgió desde el origen en el Proyecto.
- **30/09/2021:** El Consejo Directivo de OSITRAN emitió la Resolución N° 0045-2021-CD-OSITRAN mediante la cual se reconoció que el Concesionario no tiene asignada la responsabilidad de gestionar los reclamos de terceros que se generen a consecuencia del reordenamiento del transporte urbano producto de la instalación de los Cerramientos de Obra. **El Concedente tiene asignada la obligación del PMIAP.**
- **14/10/2021:** Concedente emitió la Resolución Ministerial N° 991-2021-MTC/01 **encargando a la ATU:**
 - **Elaborar los estudios de Inserción Urbana**
 - **Ejecutar las obras de adecuación vial** de forma provisional y temporal a fin de lograr la compatibilidad entre las Secciones Viales Normativas y Existentes del Proyecto.
- **Noviembre/2022:** MTC nos insta a que respetemos el requerimiento de la MML para mantener la geometría vial existente. Luego, con el cambio de funcionarios se cuestionó esta decisión.





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

Monto de Inversiones Obligatorias ejecutadas al Año 2023				
Indicador		Total Obra Según Contrato	Avance de obra acumulado a 2023	%
Etapas 1A, 1B y 2	Obras Civiles	\$3,251,104,377.14	\$1,853,644,093.45	57%
	Equipamiento de Sistemas	\$760,433,787.60	\$349,239,147.20	46%
	Material Rodante	\$519,390,003.48	\$389,542,502.63	75%
Total		\$4,530,928,168.22	\$2,592,425,743.28	57%





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIAL/ EXPLOTACIÓN

- **Actas de Acuerdos** para viabilizar la Explotación de la Etapa 1A del Proyecto y de Suspensión Temporal de Obligaciones Contractuales en lo referente al Sistema de Control de Pasajeros (SCP), a fin de que se Suspenda la Obligación del Concedente de entregar la Pasarela Bancaria y Pasarela Dinero Electrónico.
- **26/07/23**: el Concedente y el Concesionario firmaron las siguientes Actas de Acuerdos:
 - Acta de Acuerdos para **Viabilizar la Explotación** de la Etapa 1A del Proyecto
 - Acta de **Aceptación de las Obras de la Etapa 1A** del Proyecto
 - Acta de Acuerdos de **Suspensión Temporal de Obligaciones Contractuales de la Etapa 1A en el marco de la cláusula 19.1(c) de la Sección XIX del Contrato de Concesión** del Proyecto





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIAL/ EXPLOTACIÓN

- Desabastecimiento de las Tarjetas Interoperables de Transporte (TIT) por parte del Concedente/ATU para los Usuarios del Sistema Metro:
 - Desde el **30/12/23** se procedió a configurar el **“MODO NORMALMENTE CERRADO Y PASO LIBRE TANTO EN ENTRADA COMO EN SALIDA”** en las Estaciones de la Etapa 1A.
 - Hasta que se retome la Explotación con validación de las TIT se continuarán presentando afectaciones al cumplimiento de ciertas obligaciones, originadas por la falta de abastecimiento oportuno de las TIT por parte del Concedente.





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Hemos **identificado** los siguientes posibles **Servicios Complementarios**:

- **Arrendamiento de espacios físicos en las Estaciones y en el Material Rodante de la Etapa 1A** para que el Postor ganador habilite, gestione y destine espacios para fines publicitarios.
- **Servidumbre de espacios físicos en las Estaciones, Túneles y Pozos de la Etapa 1A** para que el Postor ganador implemente una infraestructura que permita a los Usuarios utilizar servicios de telefonía móvil (voz y datos) con la misma calidad como si estuviera a nivel de superficie.





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

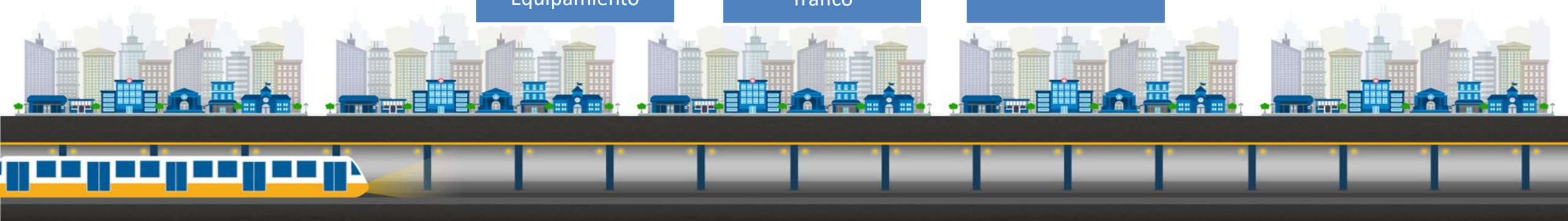
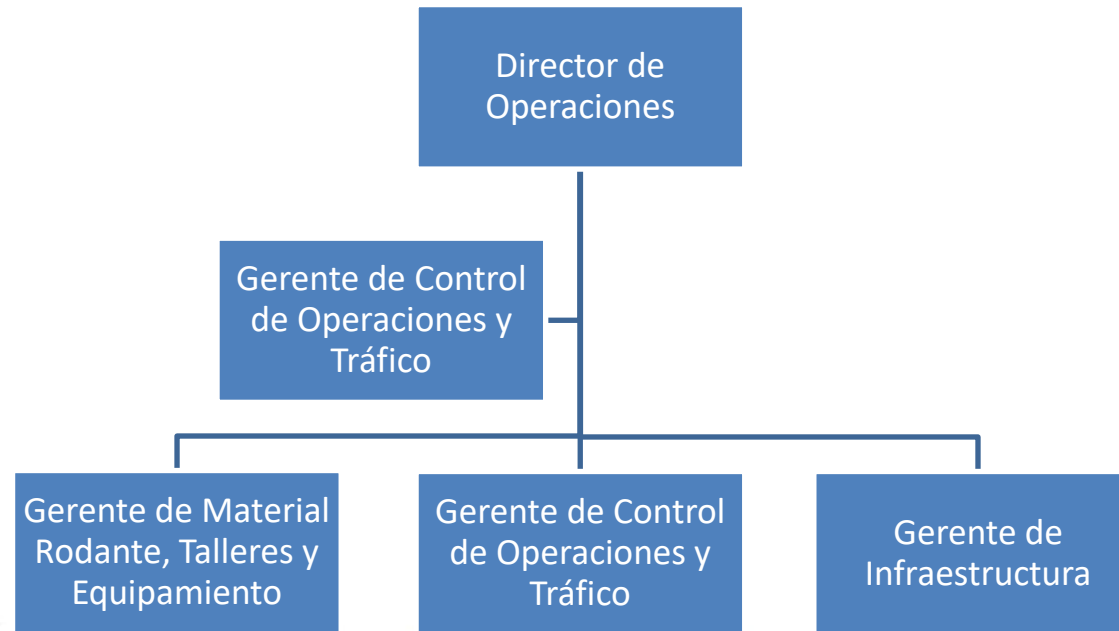
PLANES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS Y ESTÁNDARES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ CONSERVACIÓN

Ítem	Descripción	2023	2024
1	Estándares de Operación, Seguridad y Calidad	Aprobados	Presentado (7/11/23)
2	Planes de Contingencias: - Plan de Contingencias Operacional - Plan de Contingencias en caso de Sismos - Plan de Contingencias en caso de Incendios - Plan de Contingencias en caso de Tsunamis	Aprobados	N.A.
3	Plan de Seguridad Operacional	Aprobado	N.A,
4	Plan de Limpieza	Aprobado	Presentado (26/10/23)
5	Plan de Operación Anual	Aprobado	Presentado (8/11/23)
6	Plan Estratégico de Operaciones	Aprobado	N.A.
7	Plan de Seguridad de Bienes y Personas	Aprobado	N.A.
8	Plan de Prestación del Servicio y el Programa de Evaluación de Niveles de Prestación del Servicio	Aprobado	Presentado (3/11/23)
9	Reglamento de Operaciones Interno (ROI)	N.A. Solo necesitaba ser presentado	N.A.
10	Estándares de Conservación de la Infraestructura, los Equipamientos y el Material Rodante	Aprobado	Presentado (28/11/23)
11	Plan de Conservación y el Programa de Evaluación de Niveles de Conservación	Aprobados	Presentado (21/11/23)
12	Reglamento Operativo Interno	Aprobado	N.A.



IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

OPERACIÓN DE LA ETAPA 1A





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

OPERACIÓN DE LA ETAPA 1A

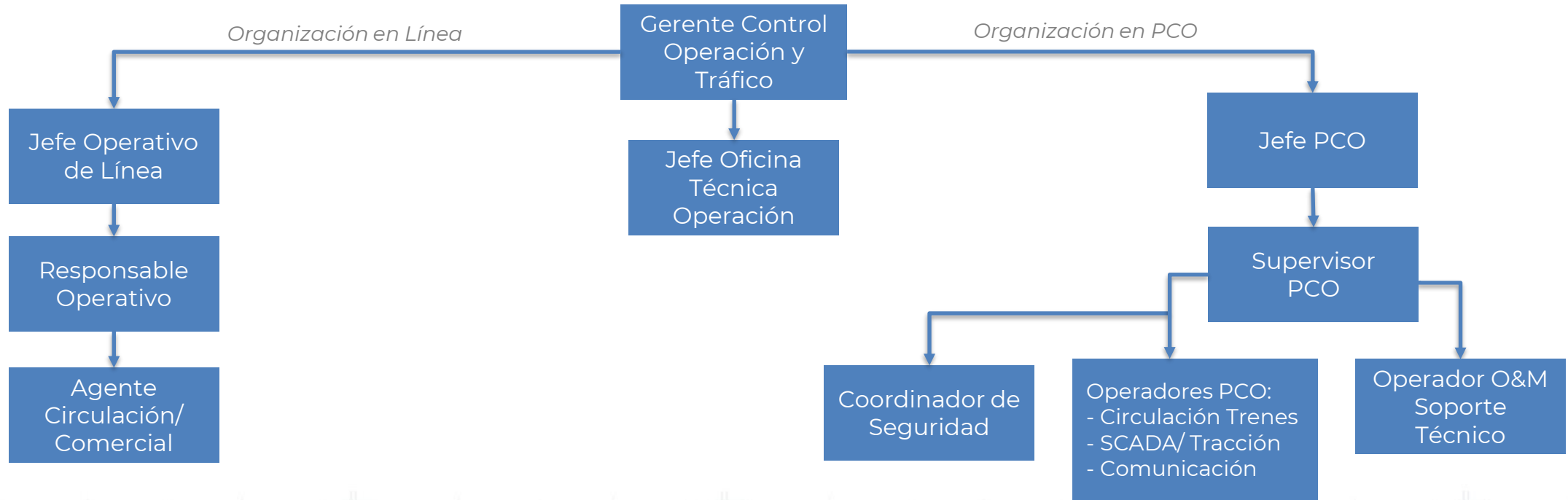
- Durante la Etapa 1A se operan cinco (5) Estaciones y se deberá hacer frente a múltiples situaciones que se conocen como **“mortalidad infantil de los subsistemas”**.
- En este periodo se tiene como objetivo: garantizar la continuidad operativa del sistema y la atención a los Usuarios, así como poner en práctica y ajustar los procesos en todos los ámbitos operativos de manera integrada y coordinada.





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

ORGANIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

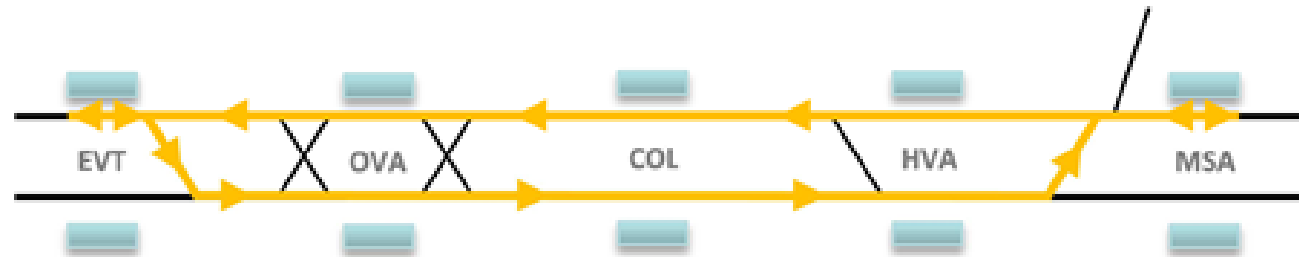




IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

OPERACIÓN DE LA ETAPA 1A

- Durante la Etapa 1A únicamente existe la posibilidad de establecer un carrusel de trenes de extremo a extremo siendo el layout el que se muestra en la figura: el servicio en ambos extremos se realiza con la vuelta por delante y utilizando un único andén.





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

OPERACIÓN DE LA ETAPA 1A

- Se cuenta con Material Rodante y Sistemas de última generación: **5 trenes de 6 coches con una capacidad de 1.200 pasajeros, de los cuales 3 prestarán servicio, 1 se utilizará como reserva operacional y el quinto como reserva para labores de mantenimiento.**
- El movimiento de trenes en vías generales se realiza al principio con **conducción manual (GoA2)**, donde es el conductor el que realiza y supervisa las acciones descritas para permitir la circulación entre estaciones, y **posteriormente en GoA4.**





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ETAPA 1A

- Se viene implantando la aplicación denominada **Gestión del Mantenimiento por Ordenador (GMAO) integrada con SCADA y SAP** para la adecuada gestión de la información del Mantenimiento y programación de las diferentes actividades que comprende:
 - Informes de trabajo
 - Informes de falla
 - Datos de actuación del sistema
 - Logística
 - Disponibilidad y uso de recursos
 - Aviso de falla o avería manual y/o informatizado, etc.
- Con la **informatización de los procesos productivos del mantenimiento** se pretende conseguir un manejo riguroso de la información como falla, tipo de aviso por equipo o infraestructura, etc., en tiempo casi real, lo que se traduce en el incremento de la disponibilidad de las instalaciones.

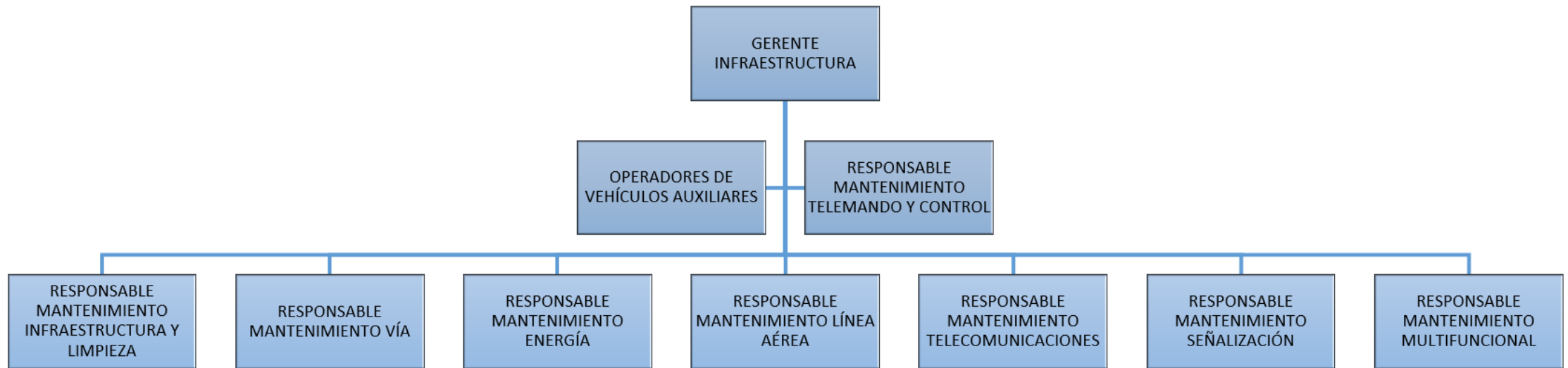




IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO

ORGANIGRAMA EQUIPO MANTENIMIENTO ETAPA 1A





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIAL

- Durante el año **2023** se gestionaron los permisos y autorizaciones para la POC :
 - Licencia de conducir vehículos ferroviarios.
 - Certificado de habilitación ferroviaria del Material Rodante para los vehículos ferroviarios y para los vehículos no ferroviarios.
 - Puesta en Servicio de Infraestructura Ferroviaria.
 - Permiso de Operación.





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Póliza	Tipo	Entidad Financiera	Importe Total (US\$)	Vencimiento
Póliza de Seguro Todo Riesgo Contratista de Obras (CAR) N° 3311-510582*	CAR	RIMAC	\$ 4,500,000,000.00	30 marzo 2024
Póliza de Responsabilidad Civil N° 1201-527454*	RC	RIMAC	\$ 292,000,000.00	30 marzo 2024
Póliza de Seguro Todo Riesgo Contratista de Obras Para Terrorismo y/o Sabotaje No 3311-510591*	CAR	RIMAC	\$ 163,483,838.00	30 marzo 2024
Póliza Responsabilidad Civil N° 1201-549033	RC	RIMAC	6,210,000 \$	31 diciembre 2024
Póliza Multiriesgo N° 1301 – 544806 (Bienes de la Concesión)	TRDM	RIMAC	180,000,000	31 diciembre 2024
Póliza Terrorismo N° 1301-544798 (Riesgos políticos)	TRDM	RIMAC	110,000,000	31 diciembre 2024
Vida Ley: 80934861	VL	RIMAC	N.A.	Renovación Anual
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Pensión: 814245	SCTR	PACIFICO	N.A.	Renovación Mensual
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud: 0108007	SCTR	PACIFICO	N.A.	Renovación Mensual





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Cartas Fianzas	Tipo	Entidad Financiera	Importe Total (US\$)	Vencimiento
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Fiel Cumplimiento	BBVA Continental	\$ 70,000,000	10 de enero de 2025
Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Obra	Fiel Cumplimiento	BBVA Continental Banco de Crédito del Perú	\$ 170,000,000	10 de enero de 2025
Garantía de Fiel Cumplimiento de Material Rodante	Fiel Cumplimiento	BBVA Continental	\$ 50,000,000	10 de enero de 2025





IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 2023										
INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
INGRESOS	223,261	201,600	369,247	415,565	240,950	311,287	225,973	293,165	200,467	324,067
COSTOS	-201,181	-156,533	-327,001	-386,760	-206,496	-283,004	-197,287	-262,462	-179,437	-301,183
GASTOS OPERATIVOS NETOS	-20,452	-38,390	-35,144	-20,479	-24,433	-16,070	-22,667	-26,488	-17,543	-21,290
UTILIDAD OPERATIVA	1,628	6,677	7,102	8,326	10,021	12,213	6,019	4,215	3,667	1,594
GASTOS FINANCIEROS NETOS	0	828	1,892	799	405	10,949	10,967	22,969	27,846	26,568
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,628	7,505	8,994	9,125	10,426	23,162	16,986	27,184	31,513	28,161
IMPUESTO A LA RENTA	0	-2,360	-2,822	-2,776	-2,853	-6,945	-4,376	-7,117	-10,407	-8,448
UTILIDAD NETA	1,628	5,145	6,172	6,349	7,573	16,217	12,610	20,067	21,106	19,713



I. Introducción

II. Aspectos Generales

III. Resumen Ejecutivo

IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

V. **Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024**

VI. Otros aspectos relacionados con la Concesión para 2024



V. Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024

OBJETIVOS POR CUMPLIR

Plan Anual de Inversiones 2024(**)		
Estimación Anual de las Inversiones a Ejecutar para el periodo 2024		
Indicador		2024
Primera Etapa A, Primera Etapa B, Segunda Etapa	Obras Civiles, Arquitectura, Eq. Electromecánico	\$ 411,507,263
	Equipamiento de Sistemas	\$ 25,576,150
	Material Rodante	\$ 50,702,357
Total		\$ 487,785,770





V. Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024

OBJETIVOS POR CUMPLIR

- **Sinceramiento de todos los plazos y cronogramas del Contrato de Concesión** mediante la celebración de una **Adenda**. La obligación relativa al Reconocimiento y Pago de las Obras Programadas en la Valoración de Avance está **suspendida hasta el 27/10/24 o la fecha de suscripción de la Adenda mediante la cual se acuerde un nuevo cronograma de ejecución de Obra.**
- **Firma de la Adenda para el Paso en Lleno** de la tuneladora por la Estación E-13.
- Lograr la **Certificación de Seguridad (ISA)** para la operación GoA4 de la Etapa 1A.
- **Operación Comercial GoA4 de la Etapa 1A**, supeditado al cumplimiento por parte del Concedente de sus obligaciones tales como la entrega de las tarjetas para los Usuarios.





V. Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024

OBJETIVOS POR CUMPLIR

- Asegurar el **cumplimiento del pago del RPMO.**
- Continuar con la **ejecución de las Obras de la Etapa 1B y Etapa 2,** así como iniciar nuevos frentes de obra (E-13: Estación Central, E-7: San Marcos y E-4, E-5, E-6 de la Línea 4).
- **Destrabar** por parte del Concedente **la subdivisión del Sub-EDI 1B-07B de la Estación 16.**
- Aprobación por parte de Concedente de los costes adicionales de ingeniería y construcción correspondientes a la suma de la Inversión Obligatoria correspondiente al Edificio Intercambiador (Sub-EDI 01B-07C), a la Pasarela de Conexión Súper Elevada (Sub-EDI 01B-07E) y a la propia Estación E-16: 28 de Julio (L1) (Sub-EDI 01B-07F), que superan el importe actual consignado en el Hito del Contrato de Concesión correspondiente.





V. Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024

OBJETIVOS POR CUMPLIR

- Cumplir con la obtención de las **autorizaciones/ permisos para la tala y/o traslado de individuos arbóreos**, así como con la compensación respectiva.
- Obtener la **aprobación de la Actualización del EIA-sd**, estando predispuestos a subsanar y atender todo aquello que este bajo el alcance del Concesionario.
- Realizar los máximos esfuerzos para el **control y/o mitigación de generación de polvo, ruido y vibraciones** que puedan ocasionar molestias a los grupos de interés dentro del área de influencia directa del Proyecto.
- Lograr el **cierre de refinanciación del préstamo GLF**, instrumento que se utiliza para asignar la venta de RPI CAOs.





V. Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024

PROBLEMAS QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESIÓN

- **Falta de sinceramiento de los Cronogramas.**
- **Falta de entrega de la información vinculada al Sistema de Control de Pasajeros** para la Culminación de las Obras de la Etapa 1A: Pasarela de Pago Electrónico y Pasarela de Pago Bancario.
- **Entrega de las Tarjetas Interoperables de Transporte (TIT) por parte del Concedente/ATU** para los Usuarios del Sistema Metro.
- **Bloqueo de la emisión de permisos y autorizaciones** por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en particular las que afectan a la Estación E-13.
- **Optimizaciones del Concedente** para modificar algunas de las Áreas de la Concesión.
- Falta de entrega en tiempo y forma de las Áreas de la Concesión.
- Falta de liberación de Interferencias de acuerdo con el Contrato de Concesión.





V. Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024

PROBLEMAS QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESIÓN

- Demora de ATU en la ejecución de **trabajos de compatibilización** de la Sección Vial Existente con la Sección Vial Normativa Vigente, de cara a la apertura al tránsito de los cerramientos de Obra.
- **Exigencias fuera de norma** en cuanto a la gestión de **permisos y autorizaciones** ante la Municipalidad Metropolitana de Lima, municipalidades distritales y la Municipalidad Provincial del Callao.
- **Demoras en la subsanación total de las observaciones pendientes de la Actualización del EIA-sd** que corresponden ser atendidas por el Concedente.
- Modificación del **Cronograma de Depósitos de Pago por Supervisión.**
- **Definición de la(s) fórmula(s) Polinómica(s)** del Proyecto.
- **Diferencias de criterios técnicos y legales entre la DGAAM y el Concesionario** en relación a la Actualización del EIA-sd.





V. Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024

PROBLEMAS QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESIÓN

- **Alteración de los procesos de aprobación de Sub-EDIs** generando total impredecibilidad, truncando y extendiendo los ciclos de aprobación.

La Supervisión del Proyecto se realiza de forma deficiente dificultando la debida ejecución del Proyecto tal y como ha sido reconocido en la Decisión de Competencia y Responsabilidad del CIADI N° ARB 17/03. Ejemplos de la deficiente Supervisión:

- La aplicación de criterios inconsistentes y antitécnicos en el procedimiento de revisión;
- Solicitudes de información adicional extemporáneas;
- Emisión de observaciones a un nivel de detalle superior al que corresponde en el ámbito del procedimiento de aprobación de los Sub-Sub-EDIs en un Contrato como el presente;
- El número, la naturaleza y la falta de sustento técnico y contractual de las observaciones de CSIL2 y del Concedente / ATU;
- Los retrasos y las múltiples rondas de observaciones;
- Diferencias de criterios técnicos y contractuales entre el Supervisor (CSIL2), el Regulador (OSITRAN) y el Órgano Técnico del Concedente (ATU).





V. Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024

PROBLEMAS QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESIÓN

- **Contingencias** como consecuencia del fenómeno exógeno de **Asentamientos Anómalos** que afectan al Proyecto entre las Estaciones E-23 y E-24, además de en otras zonas puntuales a lo largo de la traza de la infraestructura en las cuales ni tan solo se han iniciado actividades.

El Concesionario no tiene la responsabilidad ni la posibilidad de controlar la explotación de la napa freática por parte de terceros y no es el responsable de evitar ni reparar las afecciones al Proyecto causadas por la sobreexplotación del agua subterránea. A consecuencia de lo señalado, ameritará llevar a cabo una serie de actividades sobrevenidas, no previstas y que conllevan sobrecostos en fase de Explotación (Operación y Mantenimiento), durante toda la vida de la Concesión.





V. Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024

ASPECTOS O PUNTOS CRÍTICOS QUE EXISTEN POR RESOLVER CON EL CONCEDENTE O CON OSITRAN

- Entrega de la **Pasarela de Pago Bancario y Pasarela de Pago Electrónico** por parte del Concedente/ATU para los Usuarios del Sistema Metro.
- **Entrega del Área de la Concesión de la Estación E-13:** “Estación Central” y **destrabe de la obtención de los permisos actualmente impedidos** por la MML en el marco de las coordinaciones entre la MML, el MTC y el MEF.
- Tomar acción para evitar la alteración de los procesos de **aprobación de Sub-EDIs.**
- Exigir al Concedente:
 - **Optimización** de aquellas Áreas que el Concedente pretenda modificar.
 - **Entrega de Áreas de la Concesión.**
 - Coadyuvar en la obtención de las **autorizaciones y permisos** necesarios para las Obras.





V. Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024

ASPECTOS O PUNTOS CRÍTICOS QUE EXISTEN POR RESOLVER CON EL CONCEDENTE O CON OSITRAN

- **Compatibilización de las Secciones Viales Normativas** con el Proyecto
- **Retrasos en la debida atención y mitigación de las afectaciones a terceros** producto del Cerramiento que recae bajo la responsabilidad del Concedente.
- La gestión del **Estudio de Impacto Patrimonial (EIP)** así como los compromisos y medidas establecidas en el EIP.
- Impulsar la **Certificación de Seguridad (ISA) para la POC GoA2** de la Etapa 1A, supeditado al cumplimiento por parte del Concedente de sus obligaciones.
- Modificar el Cronograma de Depósitos de **Pago por Supervisión** a efectos de que los pagos se acompañen con el Avance de Obra y Avance de Provisión.



ÍNDICE

SOCIEDAD CONCESIONARIA

METRO DE LIMA
LÍNEA 2



I. Introducción

II. Aspectos Generales

III. Resumen Ejecutivo

IV. Principales Indicadores y Metas Alcanzadas en 2023

V. Objetivos y Agenda de Trabajo para 2024

VI. Otros aspectos relacionados con la Concesión para 2024

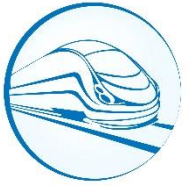


VI. Aspectos relacionados con la Concesión para 2024

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- En el **2024** se mantendrán los mismos mecanismos de reporte y clasificación de los eventos de trabajo.
- Hasta **octubre/23** se emitió el Informe mensual del cumplimiento del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo del Proyecto, en concordancia con las directivas de prevención aprobadas por la Resolución Ministerial N° 321-2023/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023.
- En el periodo del **2023**, diversas normas aplicables para la prevención del COVID-19 fueron derogadas o desestimadas por el término de la pandemia en el Perú, lo cual fue debidamente comunicado al OSITRAN en septiembre del 2023.





VI. Aspectos relacionados con la Concesión para 2024

MEDIO AMBIENTE

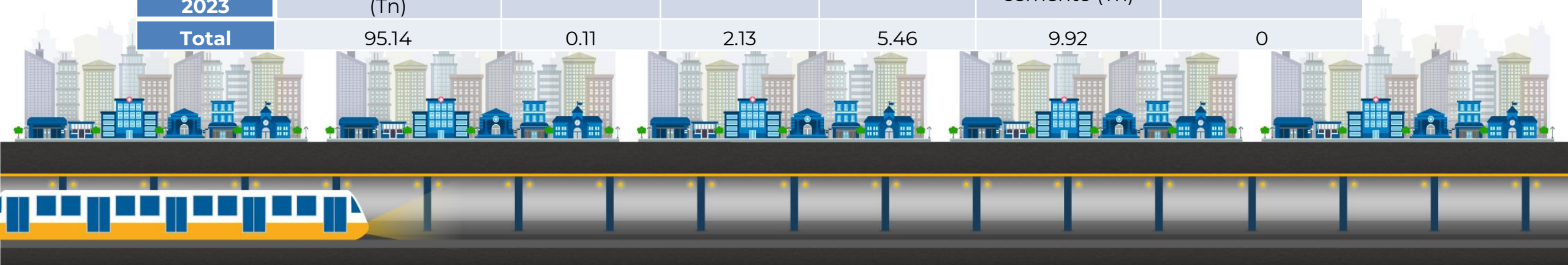
- Disposición de Residuos Sólidos No Peligrosos y Peligrosos**

Residuos No Peligrosos

Año 2023	Papel / Cartón (Tn)	General (Tn)	Metálicos (Tn)	Vidrio (Tn)	Orgánico (Tn)	Plástico (Tn)
Total	2.54	612.16	1.29	0	94.91	1.02

Residuos Peligrosos

Disposición de Residuos Peligrosos Año 2023	Grupo 1 Envases trapos, bolsas contaminadas con hidrocarburos / pintura (Tn)	Grupo 2 Fluorescentes y bombillas (Tn)	Grupo 3 Tierra Contaminada (Tn)	Grupo 4 Aceite residual (Tn)	Grupo 5 Bolsas de cemento, tibek y EPP con cemento (Tn)	Grupo 6 Biocontaminados (Tn)
Total	95.14	0.11	2.13	5.46	9.92	0





VI. Aspectos relacionados con la Concesión para 2024

- **Disposición de Material Excedente y Residuos de Construcción**
Durante el 2023, se dispusieron **1,151,233.62 m³** de **material excedente** y **53,588.17 m³** de **residuos de construcción** en los Depósitos de Material Excedente de acuerdo al Plan de Movimiento de Tierras.
- **Consumo de Combustible**
Se consumió un total de **1,193,054.96 galones de combustible**.
- **Consumo de Agua para riego**
Se consumió **41,972.73 m³** para actividades de riego en los frentes de Obra.

NOTA: Los DME aprobados Arenera San Martín de Porras S.A., Agregados Comercializados S.A.C. (AGRECOM) y ECO LAND (Romaña Holding S.A.C).





VI. Aspectos relacionados con la Concesión para 2024

- **Protección de Áreas Verdes y Fauna Urbana**

Actualización de los inventarios biológicos para la modificación de los permisos o autorizaciones de traslado y/o tala.

Se continuó con las actividades de implementación del **Plan de Manejo de Áreas Verdes** en las áreas de trabajo y del Plan de Desvíos de acuerdo con las autorizaciones de tala y/o traslado de individuos arbóreos aplicados principalmente en el **Ramal de la Línea 4**, además de la inspección y evaluación de los individuos trasladados en el marco de cumplimiento de las autorizaciones





VI. Aspectos relacionados con la Concesión para 2024

- **Monitoreo Ambiental**

Se realizó el monitoreo ambiental de calidad de aire, ruido, agua, vibraciones, campos electromagnéticos, flora y fauna correspondientes a la **Planta de Dovelas** y las **Estaciones en la Etapa 1B y Etapa 2**.

Se inició con los monitoreos ambientales de las infraestructuras de la **Etapa 2 (E-08 y E-09)** y del **Ramal de la Línea 4 (Túneles Ramales del Patio Taller Bocanegra, E4-01, E4-02 y E4-03)**, de acuerdo con lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del Proyecto.

Medidas adicionales para mitigar posibles molestias: i) **encapsulamiento de equipos** que generen ruidos, ii) **ejecución de trabajos** con mayor generación de ruido **en horarios** que no perturben a los grupos de interés, iii) **restricción del uso de bocinas y alarmas de retroceso** en horario nocturno, entre otros.





VI. Aspectos relacionados con la Concesión para 2024

- **Capacitación Ambiental**

En el periodo de 2023 se registró **22,519.78 horas hombre capacitadas**.

- **Educación Ambiental a la población del Área de Influencia Directa**

Se desarrollaron **9 talleres**, 5 como parte del desarrollo del Programa de Capacitación y Educación Ambiental y los otros 4 en cumplimiento con el Plan de Monitoreo Social Comunitario.

- **Incidentes Ambientales**

Se registraron **19 incidentes ambientales**.

- **Actualización del EIA-sd**

7/11/2023 se presentó a la DGAAM la subsanación de observaciones de la Actualización del EIA-sd del Proyecto.





VI. Aspectos relacionados con la Concesión para 2024

PROGRAMAS DE ASUNTOS SOCIALES

- **Programa de Monitoreo Social y Manejo de Impactos Sociales**

Durante el 2023, se realizaron **27,348 interacciones** a fin de difundir información del Proyecto, responder consultas y/o recabar información relacionada a los grupos de interés. Siendo el **1% de las interacciones perteneciente a la Etapa 1A, 35% a la Etapa 1B y el 56% para la Etapa 2.**

Desde el inicio de la implementación del programa se ha realizado un total de **86,680 interacciones.**





VI. Aspectos relacionados con la Concesión para 2024

- **Plan Preventivo de Salud**

Durante el 2023 se realizó **921 interacciones** con los grupos de interés de las infraestructuras ubicadas en los distritos de Breña, La Victoria y Cercado de Lima y en las que se informó sobre el Plan Preventivo de Salud del Proyecto y se entregó los boletines informativos aprobados por la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRES) para la zona de Lima Centro.

- **Plan de Monitoreo Social Comunitario**

Se ejecutaron **4 talleres trimestrales y 2 talleres complementarios**. Se dieron a conocer los resultados del monitoreo ambiental y las medidas de control aplicables.





VI. Aspectos relacionados con la Concesión para 2024

- **Plan de Emprendimiento Económico**

Se realizaron un total de **827 interacciones** con los negocios y asociaciones de comerciantes a las diversas infraestructuras de la Obra, a fin de brindar información acerca de los inicios de los planes de desvíos e instalación de cerramiento, así como de los micro desvíos, y es a fin de identificar potenciales impactos y alternativas de prevención y mitigación.





VI. Aspectos relacionados con la Concesión para 2024

• Plan de Gestión del Tránsito Vehicular y Peatonal

Se continúa cumpliendo con las resoluciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao que aprueban el Plan de Desvíos del Proyecto.

- Estación E-09 “La Alborada”: **20/03/2023**
- Estación E-08 “Elio”: **27/03/2023**
- Pozo de Ventilación PV4-01Bis: **15/05/2023**
- Túneles Ramales del Patio Taller Bocanegra: **14/08/2023**
- Estación E4-01 “Gambetta”: **25/08/2023**
- Estación E4-02 “Canta Callao”: **20/11/2023**
- Pozo de Ventilación PV4-01: **27/11/2023**
- Estación E4-03 “Bocanegra”: **4/12/2023**
- Pozo de Ventilación PV4-02: **11/12/2023**
- Pozo de Ventilación PV14: **18/12/2023**
- Pozo de Ventilación PV15: **26/12/2023**





VI. Aspectos relacionados con la Concesión para 2024

- **Monitoreo de Impactos como consecuencia de los Planes de Desvío de Tránsito**

Se realizaron **2,317 interacciones** para la difusión de los Planes de Desvío llevadas en su mayoría en la Etapa 1B y la Etapa 2 debido al inicio del plan de desvíos de la Etapa 1B en el PV14 y PV15, en la Etapa 2 correspondiente a la Línea 2 en la E-08 y E-09, y en el Ramal de Línea 4 en los túneles ramales de Patio Taller Bocanegra, PV4-01Bis, E4-02, E4-03, PV4-02 y PV4-01.





VI. Aspectos relacionados con la Concesión para 2024

- Programa de Manejo y Resolución de Quejas**

En el 2023 se registraron **324 quejas**. Desde el inicio de la implementación del programa se registran un total de quejas que asciende a **1060 quejas**.

Cerradas – 63%
Cumplidas – 0%
En proceso – 1%
Desestimadas – 35%

Consolidado del Estado Total de Quejas

Tipo de queja	Desestimada	En proceso	Cumplida	Cerrada	Total
Plan de desvíos (macro y micro)	28	-	-	145	173
Construcción	310	5	3	387	705
Otros	36	7	-	139	182
Total	374	12	3	671	1060





VI. Aspectos relacionados con la Concesión para 2024

- **Subprograma de Contratación de Mano de Obra Local**

En el 2023 se contrataron **1408** pobladores locales. Desde el inicio de la implementación del programa hasta el mes de diciembre de 2023, ingresaron un total de **1153 pobladores locales**, de los cuales la mayoría provienen del **distrito del Callao (40%), Ate (29%), Santa Anita (10%), El Agustino (7%), Breña (6%), La Victoria (5%) y San Luis (3%)**.



GRACIAS

SOCIEDAD CONCESIONARIA

**METRO DE LIMA
LÍNEA 2**

