



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público



Firmado por: MEJIA
CORNEJO Juan
Carlos FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 22/11/2023
17:41:15 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Lima, 21 de noviembre de 2023

Nº 00158-2023-GG-OSITRAN

VISTOS:

El Memorando Nº 01858-2023-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el Memorando Nº 00632-2023-GG-OSITRAN y el Memorando Nº 00493-2023-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN, emitida el 4 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de Ositrán, el cual establece en su artículo 16º que el Plan Anual de Supervisión tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado periodo;

Que, la versión actualizada de la "Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán", aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 004-2021-GG-OSITRAN, señala en el acápite i) del numeral 7.3 que las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión podrán ser modificadas, pudiéndose agregar o excluir actividades;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 131-2022-GG-OSITRAN de fecha 6 de diciembre de 2022, se aprobó el Plan Anual de Supervisión del Ositrán correspondiente al año 2023;

Que, mediante Memorando Nº 01858-2023-GSF-OSITRAN, sobre la base de lo informado por la Jefatura de Contratos Portuarios a través del Memorando Nº 00450-2023-JCP-GSF-OSITRAN, y por el Supervisor Estadístico Financiero II a través del Memorando Nº 01857-2023-GSF-OSITRAN, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió a la Gerencia General la solicitud de modificación del Plan Anual de Supervisión 2023 del Ositrán, a efectos de excluir siete (7) actividades de supervisión en materia Administrativo - Financiera, referidas a la "Supervisión de la determinación de la Retribución al Estado" programadas para el mes de diciembre 2023, aplicables a las entidades prestadoras Transportadora Callao S.A., Terminal Portuario Paracas S.A., Terminal Internacional del Sur S.A., DP World Callao S.R.L., APM Terminals Callao S.A., Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. y Salaverry Terminal Internacional S.A.;

Que, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización señala que la solicitud de exclusión se efectúa debido a que, a la fecha, se viene tramitando el pedido de servicio para la contratación del "Servicio de supervisión del procedimiento de determinación de la Retribución al Estado de las Entidades Prestadoras a cargo de las Jefaturas de Contratos de la Red Vial, Aeroportuarios, Portuarios y Ferroviarios de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSITRÁN" relacionado a las actividades de supervisión de la determinación de la Retribución al Estado. Considerando que la contratación aún se encuentra en la etapa preparatoria previa a la convocatoria, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización estima que la culminación del proceso demandará un tiempo que excede al mes programado en el Plan Anual de Supervisión 2023, motivo por el cual considera necesaria la exclusión de las citadas actividades de supervisión;

Que, mediante el Memorando Nº 00632-2023-GG-OSITRAN, la Gerencia General remitió el proyecto de resolución para el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica, señalando que la propuesta de modificación del Plan Anual de Supervisión 2023 del OSITRAN se encuentra sustentada, sin formular observaciones a la misma;

Visado por: ARAMBURU GARCIA
Rosa Mariela FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 22/11/2023 17:17:33 -0500

Visado por: CHOCANO PORTILLO Javier
Eugenio Manuel Jose FAU 20420248645
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 22/11/2023 15:49:32 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 22/11/2023 13:33:56 -0500



OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

Calle Los Negocios 182, piso 2
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01) 500-9330
www.ositran.gob.pe





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Memorando N° 00493-2023-GAJ-OSITRAN remitió a la Gerencia General el proyecto de resolución con el visto respectivo, precisando que, la aprobación de la exclusión de actividades del Plan Anual de Supervisión 2023 por parte de la Gerencia General, no implica la exención de las obligaciones legales, técnicas y contractuales que correspondan ni que la GSF se encuentre imposibilitada de verificar el cabal cumplimiento de dichas obligaciones;

Que, estando a lo expuesto, de conformidad con las facultades establecidas en el Reglamento General del Ositrán, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y su modificatoria; el Reglamento General de Supervisión de Ositrán, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN y la versión actualizada de la "Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán", aprobada por Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2023 del Ositrán, a fin de excluir de su alcance siete (7) actividades de supervisión en materia Administrativo Financiera referidas a la "Supervisión de la determinación de la Retribución al Estado", propuestas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante Memorando N° 01858-2023-GSF-OSITRAN, respecto de las entidades prestadoras Transportadora Callao S.A., Terminal Portuario Paracas S.A., Terminal Internacional del Sur S.A., DP World Callao S.R.L., APM Terminals Callao S.A., Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. y Salaverry Terminal Internacional S.A., conforme con lo señalado en los considerandos de la presente Resolución;

Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización comunique a las entidades prestadoras Transportadora Callao S.A., Terminal Portuario Paracas S.A., Terminal Internacional del Sur S.A., DP World Callao S.R.L., APM Terminals Callao S.A., Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. y Salaverry Terminal Internacional S.A., la modificación de las actividades comprendidas en el Plan Anual de Supervisión 2023 del Ositrán, aprobada mediante la presente Resolución.

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Comunicación Corporativa difunda la presente Resolución y el Plan Anual de Supervisión 2023 del Ositrán modificado, en el Portal Institucional del Ositrán, ubicado en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe/ositrán).

Regístrese, comuníquese y difúndase.

Firmado por:

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO

Gerente General
Gerencia General

Visado por:

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA

Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)
Gerencia de Supervisión y Fiscalización



Calle Los Negocios 182, piso 2
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01) 500-9330
www.ositrán.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público

Visado por:

JAVIER CHOCANO PORTILLO

Jefe de la Gerencia de Asesoría Jurídica

Gerencia de Asesoría Jurídica

Visado por:

MARIELA ARAMBURÚ GARCÍA

Asesora Técnica

Gerencia General

NT 2023137105



Calle Los Negocios 182, piso 2
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01) 500-9330
www.ositran.gob.pe



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el TP Callao
Concesionario: Transportadora Callao S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.15.89, 8.14 y 8.15 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.15.89, 8.14 y 8.15 del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
09	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.15.89, 8.14 y 8.15 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
10	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
11	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
12	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.15.89, 8.14 y 8.15 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Enero	Marzo	Informe
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a enero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Febrero	Marzo	Informe
15	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a febrero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Marzo	Junio	Informe
16	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a marzo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Abril	Junio	Informe
17	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a abril: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Mayo	Junio	Informe
18	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a mayo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Junio	Setiembre	Informe
19	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a junio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Julio	Setiembre	Informe
20	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a julio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Agosto	Setiembre	Informe
21	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Artículo 24 del RGS - Literal c)	Setiembre	Octubre	Informe
22	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a agosto: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Setiembre	Diciembre	Informe
23	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Octubre	Diciembre	Informe
24	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a octubre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Noviembre	Diciembre	Informe
25	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
26	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año siguiente	Artículo 24° literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
27	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre del año previo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Enero	Marzo	Informe
28	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Febrero	Marzo	Informe
29	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Marzo	Junio	Informe

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 22/11/2023 13:34:09 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
Carlos Ricardo FIR 09857290 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 16/11/2023 08:16:07 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/11/2023 10:57:58 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crsthan
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/11/2023 09:39:34 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el TP Callao
Concesionario: Transportadora Callao S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
30	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Abril	Junio	Informe
31	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril.	Artículo 26° del RGS literal b)	Mayo	Junio	Informe
32	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Junio	Setiembre	Informe
33	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Julio	Setiembre	Informe
34	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Agosto	Setiembre	Informe
35	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto.	Artículo 26° del RGS literal b)	Setiembre	Diciembre	Informe
36	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Octubre	Diciembre	Informe
37	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Noviembre	Diciembre	Informe
38	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
39	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de enero a octubre del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos); - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial.	Literal c) y d) del Artículo 7° del RGS	No aplica	Diciembre	Informe
40	Administrativo Financiero	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (El Concesionario deberá acreditar la Renovación Anual de la(s) Carta(s) Fianza(s) de Conformidad a lo estipulado en el Contrato de Concesión).	Numeral 9.2 del C.C	Febrero	Mayo	Informe
41	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros (El Plazo máximo para la presentación del Informe de Cobertura es dentro de los primeros 30 días calendario de cada Año de la Concesión conforme lo establece el Contrato de Concesión en su Cláusula 10.11)."	Numeral 10.11 del C.C.	Febrero	Abril	Informe
42	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a diciembre de año anterior.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e)	Enero	Marzo	Informe
43	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a enero.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e)	Febrero	Marzo	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS.	Marzo	Abril	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión. (El Plazo máximo para la presentación del Inventario Anual es dentro de los primeros 15 días calendario del mes de abril).	Numeral 1.15.62 - literal b) del CC	Abril	Julio	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a febrero.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e)	Marzo	Junio	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a marzo.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e)	Abril	Junio	Informe
48	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a abril.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e)	Mayo	Junio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el TP Callao
Concesionario: Transportadora Callao S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
49	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a mayo.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e)	Junio	Setiembre	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a junio.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e)	Julio	Setiembre	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a julio.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e)	Agosto	Setiembre	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24° literal a) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Literal b) del Artículo 10° del RGS	Octubre	Diciembre	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a agosto.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e)	Setiembre	Diciembre	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a septiembre.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e)	Octubre	Diciembre	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a octubre.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e)	Noviembre	Diciembre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a noviembre.	Artículo 26° del RGS literales a), d) y e)	Diciembre	Marzo 2024	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Norte Multipropósito en el TP Callao
Concesionario: APM Terminals Callao S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.23.97, 1.23.98, 1.23.99, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.23.97, 1.23.98, 1.23.99, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
09	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.23.97, 1.23.98, 1.23.99, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
10	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
11	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
12	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.23.97, 1.23.98, 1.23.99, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Enero	Marzo	Informe
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a enero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Febrero	Marzo	Informe
15	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a febrero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Marzo	Junio	Informe
16	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a marzo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Abril	Junio	Informe
17	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a abril: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Mayo	Junio	Informe
18	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a mayo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Junio	Setiembre	Informe
19	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a junio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Julio	Setiembre	Informe
20	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a julio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Agosto	Setiembre	Informe
21	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Art. 24 del RGS literal c)	Setiembre	Octubre	Informe
22	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a agosto: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Setiembre	Diciembre	Informe
23	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Octubre	Diciembre	Informe
24	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a octubre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Noviembre	Diciembre	Informe
25	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Diciembre	Marzo 2024	Informe

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 22/11/2023 13:34:07 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
Carlos Ricardo FIR 09857290 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 16/11/2023 08:16:24 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/11/2023 10:58:02 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/11/2023 09:39:37 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Norte Multipropósito en el TP Callao

Concesionario: APM Terminals Callao S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
26	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año siguiente.	Artículo 24° literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
27	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre del año previo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Enero	Marzo	Informe
28	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Febrero	Marzo	Informe
29	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Marzo	Junio	Informe
30	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Abril	Junio	Informe
31	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril.	Artículo 26° del RGS literal b)	Mayo	Junio	Informe
32	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Junio	Setiembre	Informe
33	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Julio	Setiembre	Informe
34	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Agosto	Setiembre	Informe
35	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto.	Artículo 26° del RGS literal b)	Setiembre	Diciembre	Informe
36	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Octubre	Diciembre	Informe
37	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Noviembre	Diciembre	Informe
38	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
39	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del Contrato de Concesión	Febrero	Febrero	Acta de Inspección
40	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del Contrato de Concesión	Agosto	Agosto	Acta de Inspección
41	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de enero a octubre del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos); - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial.	Literal c) y d) del Artículo 7° del RGS	No aplica	Diciembre	Informe
42	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de diciembre del año anterior que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales. - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26°, literales a), d) y e)	Enero	Marzo	Informe
43	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de enero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales. - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26°, literales a), d) y e)	Febrero	Marzo	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios".	Artículo 25° del RGS	Marzo	Abril	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación del "Inventario Anual de Bienes de la Concesión" (El Plazo máximo para la presentación del Inventario Anual es dentro de los primeros 15 Días Calendario del mes de abril).	Numeral 1.23.64 - Literal b) del CC	Abril	Julio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Norte Multipropósito en el TP Callao

Concesionario: APM Terminals Callao S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
46	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de febrero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e)	Marzo	Junio	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de marzo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales. - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e)	Abril	Junio	Informe
48	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de abril que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e)	Mayo	Junio	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros (El Plazo máximo para la presentación del Informe de Cobertura es dentro de los primeros 30 días calendarios del Año de la Concesión conforme lo establece el Contrato de Concesión en su Cláusula 11.12).	Numeral 11.12 del C.C.	Junio	Agosto	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión. (El Concesionario deberá acreditar la Renovación Anual de la(s) Carta(s) Fianza(s) de Conformidad a lo estipulado en el Contrato de Concesión).	Primera viñeta del Numeral 10.2.1.1 del C.C.	Agosto	Noviembre	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de mayo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e)	Junio	Setiembre	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de junio que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e)	Julio	Setiembre	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de julio que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e)	Agosto	Setiembre	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24º literal a) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Literal b) del Artículo 10º del RGS	Octubre	Diciembre	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de agosto que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e)	Setiembre	Diciembre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de septiembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e)	Octubre	Diciembre	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de octubre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e)	Noviembre	Diciembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Norte Multipropósito en el TP Callao

Concesionario: APM Terminals Callao S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
59	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de noviembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
60	Administrativo Financiero	Presentar a OSITRAN la documentación que acredite la transferencia oportuna a favor de ENAPU (17.01% de las Utilidades que arrojen los Estados Financieros Auditados) por concepto de participación establecido en la Cláusula Sexta del Contrato de Asociación en Participación de conformidad al Anexo 21 del Contrato de Concesión.	Anexo 21 del Contrato de Concesión.	Mayo	Julio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Portuario del Callao - Muelle Sur
Concesionario: DP World Callao S.R.L.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión	Cláusula 7.7 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios (Estándar y Especiales) a los Usuarios	Cláusulas 1.20.86, 8.14 y 8.15 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.20.86, 8.14 y 8.15 del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
09	Operaciones	Prestación de los Servicios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.20.86, 8.14 y 8.15 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
10	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
11	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.7 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
12	Operaciones	Prestación de los Servicios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.20.86, 8.14 y 8.15 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Enero	Marzo	Informe
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a enero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Febrero	Marzo	Informe
15	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a febrero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Marzo	Junio	Informe
16	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a marzo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Abril	Junio	Informe
17	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a abril: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Mayo	Junio	Informe
18	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a mayo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Junio	Setiembre	Informe
19	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a junio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Julio	Setiembre	Informe
20	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a julio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Agosto	Setiembre	Informe
21	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Artículo 24° del RGS literal c)	Setiembre	Octubre	Informe
22	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a agosto: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Setiembre	Diciembre	Informe
23	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Octubre	Diciembre	Informe
24	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a octubre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Noviembre	Diciembre	Informe
25	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
26	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	Enero	Enero	Acta de Inspección

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 22/11/2023 13:34:13 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
Carlos Ricardo FIR 09857290 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 16/11/2023 08:16:18 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/11/2023 10:58:01 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/11/2023 09:39:36 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Portuario del Callao - Muelle Sur

Concesionario: DP World Callao S.R.L.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
27	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	Marzo	Marzo	Acta de Inspección
28	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	Mayo	Mayo	Acta de Inspección
29	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	Julio	Julio	Acta de Inspección
30	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	Setiembre	Setiembre	Acta de Inspección
31	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	Noviembre	Noviembre	Acta de Inspección
32	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año siguiente.	Artículo 24° literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
33	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre del año previo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Enero	Marzo	Informe
34	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Febrero	Marzo	Informe
35	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Marzo	Junio	Informe
36	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Abril	Junio	Informe
37	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril.	Artículo 26° del RGS literal b)	Mayo	Junio	Informe
38	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Junio	Setiembre	Informe
39	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Julio	Setiembre	Informe
40	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Agosto	Setiembre	Informe
41	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto.	Artículo 26° del RGS literal b)	Setiembre	Diciembre	Informe
42	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Octubre	Diciembre	Informe
43	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Noviembre	Diciembre	Informe
44	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
45	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de enero a octubre del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos); - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial.	Literal c) y d) del Artículo 7° del RGS	No aplica	Diciembre	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a diciembre del año anterior.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e).	Enero	Marzo	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a enero.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e).	Febrero	Marzo	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Portuario del Callao - Muelle Sur

Concesionario: DP World Callao S.R.L.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
48	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS.	Marzo	Abril	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión (El Plazo máximo para la presentación del Inventario Anual es dentro de los primeros 15 días del mes de abril).	Cláusulas 1.20.58 - Literal c) del CC	Abril	Julio	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a febrero.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e).	Marzo	Junio	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a marzo.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e).	Abril	Junio	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a abril.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e).	Mayo	Junio	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión. (El Concesionario deberá acreditar la Renovación Anual de la(s) Carta(s) Fianza(s) de Conformidad a lo estipulado en el Contrato de Concesión).	Numeral 10.2 del C.C.	Agosto	Octubre	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros. (El Plazo máximo para la presentación del Informe de Cobertura es dentro de los primeros 30 días calendario de cada Año de la Concesión conforme lo establece el Contrato de Concesión en su Cláusula 11.11).	Numeral 11.11 del C.C.	Agosto	Octubre	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a mayo.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e).	Junio	Setiembre	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a junio.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e).	Julio	Setiembre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a julio.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e).	Agosto	Setiembre	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24° literal a) del RGS.	Setiembre	Octubre	Informe
59	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Literal b) del Artículo 10° del RGS	Octubre	Diciembre	Informe
60	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a agosto.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e).	Setiembre	Diciembre	Informe
61	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a septiembre.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e).	Octubre	Diciembre	Informe
62	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente al mes de octubre.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e).	Noviembre	Diciembre	Informe
63	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente al mes de noviembre.	Artículo 26° del RGS literal a), d), e).	Diciembre	Marzo 2024	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry
Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.19.105, 8.18, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.19.105, 8.18, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Abril	Acta de Inspección
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
09	Operaciones	Prestación de los Servicios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.19.105, 8.18, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
10	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
11	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
12	Operaciones	Prestación de los Servicios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.19.105, 8.18, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre de año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Enero	Marzo	Informe
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a enero : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Febrero	Marzo	Informe
15	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a febrero : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Marzo	Junio	Informe
16	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a marzo : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Abril	Junio	Informe
17	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a abril : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Mayo	Junio	Informe
18	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a mayo : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Junio	Setiembre	Informe
19	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a junio : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Julio	Setiembre	Informe
20	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a julio : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Agosto	Setiembre	Informe
21	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Art. 24 del RGS literal c)	Setiembre	Octubre	Informe
22	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a agosto : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Setiembre	Diciembre	Informe
23	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Octubre	Diciembre	Informe
24	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a octubre : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Noviembre	Diciembre	Informe
25	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre : Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
26	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año siguiente.	Artículo 24° literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 22/11/2023 13:34:10 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
Carlos Ricardo FIR 09857290 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 16/11/2023 08:16:35 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/11/2023 10:57:59 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/11/2023 09:39:39 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry

Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
27	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre del año previo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Enero	Marzo	Informe
28	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Febrero	Marzo	Informe
29	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Marzo	Junio	Informe
30	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Abril	Junio	Informe
31	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril.	Artículo 26° del RGS literal b)	Mayo	Junio	Informe
32	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Junio	Setiembre	Informe
33	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Julio	Setiembre	Informe
34	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Agosto	Setiembre	Informe
35	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto.	Artículo 26° del RGS literal b)	Setiembre	Diciembre	Informe
36	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Octubre	Diciembre	Informe
37	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Noviembre	Diciembre	Informe
38	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
39	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
40	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
41	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
42	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	No aplica	Julio	Acta de Inspección
43	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
44	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
45	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de enero a octubre del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos); - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial.	Literal c) y d) del Artículo 7° del RGS	No aplica	Diciembre	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de diciembre del año anterior que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales. - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26°, literales a), d) y e).	Enero	Marzo	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry

Concesionario: Salaverry Terminal Internacional S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
47	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de enero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e).	Febrero	Marzo	Informe
48	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de febrero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e).	Marzo	Junio	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de marzo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales. - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e).	Abril	Junio	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de abril que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e).	Mayo	Junio	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de mayo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e).	Junio	Setiembre	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de junio que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e).	Julio	Setiembre	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de julio que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e).	Agosto	Setiembre	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de agosto que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e).	Setiembre	Diciembre	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de septiembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e).	Octubre	Diciembre	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de octubre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e).	Noviembre	Diciembre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente al mes de noviembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	Artículo 26º, literales a), d) y e).	Diciembre	Marzo 2024	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios".	Artículo 25º del RGS	Marzo	Abril	Informe
59	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24º literal a) del RGS.	Setiembre	Octubre	Informe
60	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Literal b) del Artículo 10º del RGS	Octubre	Diciembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Portuario de Matarani
Concesionario: Terminal Internacional del Sur S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario	Cláusulas 2.2 y 5.14 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión	Literal b) del Artículo N° 13 del R.G.S.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios	Cláusula 2.2 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusulas 2.2 y 5.14 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Literal b) del Artículo N° 13 del R.G.S.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios.	Cláusula 2.2 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
07	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Enero	Marzo	Informe
08	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a enero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Febrero	Marzo	Informe
09	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a febrero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Marzo	Junio	Informe
10	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a marzo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Abril	Junio	Informe
11	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a abril: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Mayo	Junio	Informe
12	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a mayo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Junio	Setiembre	Informe
13	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a junio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Julio	Setiembre	Informe
14	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a julio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Agosto	Setiembre	Informe
15	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Artículo 24 del RGS literal c)	Setiembre	Octubre	Informe
16	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a agosto: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Setiembre	Diciembre	Informe
17	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Octubre	Diciembre	Informe
18	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a octubre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Noviembre	Diciembre	Informe
19	Operaciones	Cumplimiento de la presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
20	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año siguiente.	Artículo 24° literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
21	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre del año previo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Enero	Marzo	Informe
22	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Febrero	Marzo	Informe
23	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Marzo	Junio	Informe
24	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Abril	Junio	Informe
25	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril.	Artículo 26° del RGS literal b)	Mayo	Junio	Informe

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 22/11/2023 13:34:11 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON
Carlos Ricardo FIR 09857290 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 16/11/2023 08:16:30 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/11/2023 10:57:46 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Christian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/11/2023 09:39:38 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Portuario de Matarani
Concesionario: Terminal Internacional del Sur S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
26	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Junio	Setiembre	Informe
27	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Julio	Setiembre	Informe
28	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Agosto	Setiembre	Informe
29	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto.	Artículo 26° del RGS literal b)	Setiembre	Diciembre	Informe
30	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Octubre	Diciembre	Informe
31	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Noviembre	Diciembre	Informe
32	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
33	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de mejoras (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Cláusula 5.5 del Contrato de Concesión	Febrero	Febrero	Acta de Inspección
34	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de mejoras (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Cláusula 5.5 del Contrato de Concesión	Noviembre	Noviembre	Acta de Inspección
35	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de mejoras (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Cláusula 5.5 del Contrato de Concesión	Diciembre	Diciembre	Acta de Inspección
36	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de enero a octubre del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos); - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial.	Literal c) y d) del Artículo 7° del RGS	No aplica	Diciembre	Informe
37	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros (La presentación del Informe de Cobertura es antes del 30 de enero de cada año conforme lo establece el Contrato de Concesión en su Cláusula 20.7).	Numeral 20.7 del C.C.	Enero	Marzo	Informe
38	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a diciembre del año anterior que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26°, literales a), d) y e)	Enero	Marzo	Informe
39	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a enero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26°, literales a), d) y e)	Febrero	Marzo	Informe
40	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	Marzo	Abril	Informe
41	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión	Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes.	Abril	Julio	Informe
42	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a febrero que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26°, literales a), d) y e)	Marzo	Junio	Informe
43	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a marzo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26°, literales a), d) y e)	Abril	Junio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Portuario de Matarani
Concesionario: Terminal Internacional del Sur S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
44	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a abril que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26°, literales a), d) y e)	Mayo	Junio	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a mayo que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26°, literales d) y e)	Junio	Setiembre	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a junio que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26°, literales a), d) y e)	Julio	Setiembre	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a julio que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26°, literales a), d) y e)	Agosto	Setiembre	Informe
48	Administrativo Financiero	Vigilancia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Numeral 10.1 del C.C.	Setiembre	Noviembre	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24° literal a) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora	Literal b) del Artículo 10° del RGS	Octubre	Diciembre	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a agosto que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26°, literales a), d) y e)	Setiembre	Diciembre	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a septiembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26°, literales a), d) y e)	Octubre	Diciembre	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a octubre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26°, literales a), d) y e)	Noviembre	Diciembre	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de informe mensual correspondiente a noviembre que contenga la siguiente información: - Cumplimiento de obligaciones del mes. - Estadísticas comerciales - Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso.	RGS: artículo 26°, literales a), d) y e)	Diciembre	Marzo 2024	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Portuario de Paita
Concesionario: Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.18.88, 8.17 y 8.18 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.18.88, 8.17 y 8.18 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
09	Operaciones	Prestación de los Servicios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.18.88, 8.17 y 8.18 del C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
10	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario. Realizar las actividades de Conservación.	Cláusula 7.2 del C.C. Cláusula 7.4 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
11	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
12	Operaciones	Prestación de los Servicios (Estándar Y Especiales) a los Usuarios.	Cláusulas 1.18.88, 8.17 y 8.18 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Enero	Marzo	Informe
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a enero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Febrero	Marzo	Informe
15	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a febrero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Marzo	Junio	Informe
16	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a marzo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Abril	Junio	Informe
17	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a abril: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Mayo	Junio	Informe
18	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a mayo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Junio	Setiembre	Informe
19	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a junio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Julio	Setiembre	Informe
20	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a julio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Agosto	Setiembre	Informe
21	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Artículo 24 del RGS literal c)	Setiembre	Octubre	Informe
22	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a agosto: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Setiembre	Diciembre	Informe
23	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Octubre	Diciembre	Informe
24	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a octubre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Noviembre	Diciembre	Informe
25	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
26	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	Febrero	Febrero	Acta de Inspección
27	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	Abril	Abril	Acta de Inspección

Visado por: JARAMILLO TARAZONA Francisco FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 22/11/2023 13:34:06 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON Carlos Ricardo FIR 09857290 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 16/11/2023 08:16:02 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA Francisco FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 15/11/2023 10:58:04 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 15/11/2023 09:39:33 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Portuario de Paita
Concesionario: Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
28	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	Junio	Junio	Acta de Inspección
29	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	Octubre	Octubre	Acta de Inspección
30	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	Diciembre	Diciembre	Acta de Inspección
31	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año siguiente.	Artículo 24° literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
32	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre del año previo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Enero	Marzo	Informe
33	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Febrero	Marzo	Informe
34	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Marzo	Junio	Informe
35	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Abril	Junio	Informe
36	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril.	Artículo 26° del RGS literal b)	Mayo	Junio	Informe
37	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Junio	Setiembre	Informe
38	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Julio	Setiembre	Informe
39	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Agosto	Setiembre	Informe
40	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto.	Artículo 26° del RGS literal b)	Setiembre	Diciembre	Informe
41	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Octubre	Diciembre	Informe
42	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Noviembre	Diciembre	Informe
43	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
44	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de enero a octubre del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos); - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial.	Literal c) y d) del Artículo 7° del RGS	No aplica	Diciembre	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a diciembre del año anterior.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS.	Enero	Marzo	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a enero.	Literales a), d) y e) del artículo 26° del RGS.	Febrero	Marzo	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	Marzo	Abril	Informe
48	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión (El Plazo máximo para la presentación del Inventario Anual es dentro de los primeros 15 Días Calendario del mes de abril).	Numeral 1.18.61 - literal b) del CC	Abril	Julio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Portuario de Paita
Concesionario: Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
49	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a febrero.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS.	Marzo	Junio	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a marzo.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS.	Abril	Junio	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a abril.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS.	Mayo	Junio	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a mayo.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS.	Junio	Setiembre	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a junio.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS.	Julio	Setiembre	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a julio.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS.	Agosto	Setiembre	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de la renovación de Vigencia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión. (El Concesionario deberá acreditar la Renovación Anual de la(s) Carta(s) Fianza(s) de Conformidad a lo estipulado en el Contrato de Concesión).	Numeral 10.2.1 del C.C.	Octubre	Diciembre	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24° literal a) del RGS.	Setiembre	Octubre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros. (El Plazo máximo para la presentación del Informe de Cobertura es dentro de los primeros 30 días calendario de cada Año de la Concesión conforme lo establece el Contrato de Concesión en su Cláusula 11.12).	Numeral 11.12 del C.C.	Octubre	Diciembre	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionario de la Entidad Prestadora.	Literal b) del Artículo 10° del RGS	Octubre	Diciembre	Informe
59	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a agosto.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS.	Setiembre	Diciembre	Informe
60	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a septiembre.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS.	Octubre	Diciembre	Informe
61	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a octubre.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS.	Noviembre	Diciembre	Informe
62	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a noviembre.	Literales a, d) y e) del artículo 26° del RGS.	Diciembre	Marzo 2024	Informe
63	Administrativo Financiero	Presentación anual al CONCEDENTE de los Estados Financieros auditados de los accionistas otorgantes de los Contratos de Fianzas.	Cláusula 9.8 del Contrato de Concesión	Enero	Abril	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Portuario General San Martín - Pisco

Concesionario: Terminal Portuario Paracas S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
02	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
03	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.29.99, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
04	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Junio	Acta de Inspección
05	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
06	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.29.99, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
07	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
08	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
09	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.29.99, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
10	Operaciones	Efectuar las labores de Conservación de la Infraestructura y Equipamiento Portuario.	Cláusula 7.2 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
11	Operaciones	Dar al Regulador, libre acceso al Área de la Concesión.	Cláusula 7.10 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
12	Operaciones	Prestación de los Servicios Portuarios (Estándar, Especiales y no Portuarios) a los Usuarios.	Cláusulas 1.29.99, 8.19 y 8.20 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
13	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a diciembre del año previo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Enero	Marzo	Informe
14	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a enero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Febrero	Marzo	Informe
15	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a febrero: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Marzo	Junio	Informe
16	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a marzo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Abril	Junio	Informe
17	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a abril: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Mayo	Junio	Informe
18	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a mayo: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Junio	Setiembre	Informe
19	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a junio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Julio	Setiembre	Informe
20	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a julio: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Agosto	Setiembre	Informe
21	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año siguiente.	Artículo 24 del RGS - Literal c)	Setiembre	Octubre	Informe
22	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a agosto: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Setiembre	Diciembre	Informe
23	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a setiembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Octubre	Diciembre	Informe
24	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a octubre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Noviembre	Diciembre	Informe
25	Operaciones	Presentación de informes mensuales correspondientes a noviembre: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS - Literal c) y d)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
26	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección

Visado por: JARAMILLO TARAZONA Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 22/11/2023 13:34:04 -0500

Visado por: ALIAGA CALDERON Carlos Ricardo FIR 09857290 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 16/11/2023 08:15:50 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/11/2023 10:57:55 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crishian Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/11/2023 09:39:31 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Portuario General San Martín - Pisco

Concesionario: Terminal Portuario Paracas S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
27	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento portuario, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Sección VI del C.C.	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
28	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año siguiente.	Artículo 24° literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
29	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre del año previo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Enero	Marzo	Informe
30	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Febrero	Marzo	Informe
31	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero.	Artículo 26° del RGS literal b)	Marzo	Junio	Informe
32	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Abril	Junio	Informe
33	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril.	Artículo 26° del RGS literal b)	Mayo	Junio	Informe
34	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo.	Artículo 26° del RGS literal b)	Junio	Setiembre	Informe
35	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Julio	Setiembre	Informe
36	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio.	Artículo 26° del RGS literal b)	Agosto	Setiembre	Informe
37	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto.	Artículo 26° del RGS literal b)	Setiembre	Diciembre	Informe
38	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Octubre	Diciembre	Informe
39	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Noviembre	Diciembre	Informe
40	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre.	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre	Marzo 2024	Informe
41	Económico Comercial	Presentar la información correspondiente a los meses de enero a octubre del presente año referida a: - Facilidades para la presentación de reclamos (Libro de reclamaciones, registro web de reclamos); - Aplicación del Tarifario vigente y Política Comercial.	Literal c) y d) del Artículo 7° del RGS	No aplica	Diciembre	Informe
42	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a diciembre del año anterior.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e)	Enero	Marzo	Informe
43	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondientes a enero.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e)	Febrero	Marzo	Informe
44	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	Marzo	Abril	Informe
45	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión. (El Plazo máximo para la presentación del Inventario Anual es dentro de los primeros 15 días calendario del mes de abril).	Numeral 1.29.66 - Literal b) del CC	Abril	Julio	Informe
46	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a febrero.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e)	Marzo	Junio	Informe
47	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a marzo.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e)	Abril	Junio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Terminal Portuario General San Martín - Pisco

Concesionario: Terminal Portuario Paracas S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
48	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a abril.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e)	Mayo	Junio	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación del Informe de Cobertura de Pólizas de Seguros (El Plazo máximo para la presentación del Informe de Cobertura es dentro de los primeros 30 días calendario de cada Año de la Concesión conforme lo establece el Contrato de Concesión en su Cláusula 10.12).	Numeral 10.12 del C.C.	Agosto	Octubre	Informe
50	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a mayo.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e)	Junio	Setiembre	Informe
51	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a junio.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e)	Julio	Setiembre	Informe
52	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a julio.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e)	Agosto	Setiembre	Informe
53	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24° literal a) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
54	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora.	Literal b) del Artículo 10° del RGS	Octubre	Diciembre	Informe
55	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a agosto.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e)	Setiembre	Diciembre	Informe
56	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a septiembre.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e)	Octubre	Diciembre	Informe
57	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a octubre.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e)	Noviembre	Diciembre	Informe
58	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de (i) Cumplimiento de obligaciones del mes, (ii) Estadísticas Comerciales y (iii) Accesos otorgados y solicitudes de acceso en proceso, correspondiente a noviembre.	Artículo 26° del RGS literales a), d), e)	Diciembre	Marzo 2024	Informe