

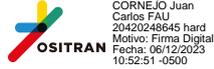


PERÚ

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: 06/12/2023
10:52:51 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Nº 166-2023-GG-OSITRAN

Lima, 05 de diciembre de 2023

VISTOS:

El Memorando Nº 01953-2023-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el Memorando Nº 00666-2023-GG-OSITRAN, y el Memorando Nº 00513-2023-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN, emitida el 4 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión del Ositrán, el cual establece en su artículo 16 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 la Resolución de Gerencia General Nº 004-2021-GG-OSITRAN, señala en el acápite i) del numeral 7.3 de la Sección VII "Disposiciones específicas" que las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión podrán ser modificadas, pudiéndose agregar o excluir actividades;

Que, mediante la 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 el Memorando Nº 01953-2023-GSF-OSITRAN, sobre la base de lo informado por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao y el Supervisor Estadístico Financiero II mediante los Memorandos Nº 0252-2023-JCFM-GSF-OSITRAN y Nº 01943-2023-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 de "Operaciones" y una (1) actividad de supervisión en materia "Económico-Comercial", relacionadas con la supervisión de la etapa operativa del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, aplicables a la entidad prestadora Metro de Lima Línea 2 S.A.;

Que, respecto a las razones que justifican la solicitud de modificación del Plan Anual de Supervisión 2023 del Ositrán, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización ha identificado a las siguientes:

- i) El retraso en el avance de obras previsto en el actual cronograma de ejecución de obras del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, aprobado mediante la suscripción de la segunda Adenda al Contrato de Concesión del Proyecto "Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao"¹; y,
- ii) La comunicación realizada por el Concedente en torno al inicio de la "Puesta en Operación Comercial 1A en GoA2" para el próximo 21 de diciembre de 2023, en línea con el cronograma que figura como Anexo 2 al Acta de Acuerdos para viabilizar la explotación

Visado por: ARAMBURU GARCIA
Rosa Mariela FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 06/12/2023 09:08:05 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/12/2023 18:31:57 -0500

Visado por: CHOCANO PORTILLO Javier
Eugenio Manuel Jose FAU 20420248645
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/12/2023 16:57:18 -0500

¹ Adenda suscrita con fecha 13 de diciembre de 2018.



de la Etapa 1A del Proyecto “Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao”, suscrita entre el Concedente y el Concesionario².

Que, en razón de las circunstancias antes mencionadas, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización advierte que las actividades de supervisión sujetas a exclusión no podrán ser ejecutadas sino hasta el primer trimestre del año 2024. Cabe precisar que, las citadas actividades de supervisión se encuentran referidas a: la evaluación de los informes mensuales de la prestación del servicio y de la conservación y mantenimiento de los Bienes de la Concesión; la evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación; la verificación del cumplimiento del Plan de limpieza, de las obligaciones contractuales referidas a la prestación del servicio y a la conservación y mantenimiento de los Bienes de la Concesión; y, la aplicación y difusión de las tarifas vigentes y difusión del procedimiento de atención y registro de reclamos;

Que, mediante el Memorando N° 00666-2023-GG-OSITRAN, la Gerencia General señala que ha revisado la solicitud de exclusión de las actividades de supervisión antes referida, la misma que encuentra sustentada; remitiendo lo actuado a la Gerencia de Asesoría Jurídica para el visto bueno del proyecto de resolución correspondiente;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Memorando N° 00513-2023-GAJ-OSITRAN remitió a la Gerencia General el proyecto de resolución con el visto respectivo, precisando que, la aprobación de la exclusión de una actividad del Plan Anual de Supervisión 2023 no implica que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización se encuentre imposibilitada de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales, legales y técnicas a cargo de los concesionarios, en este caso, Metro de Lima Línea 2 S.A.;

Que, estando a lo expuesto, de conformidad con las facultades establecidas en el Reglamento General del Ositrán, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y su modificatoria; y, la versión actualizada de la “Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán”, aprobada por la 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 ocho (8) actividades de supervisión, propuestas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante el Memorando N° 01953-2023-GSF-OSITRAN, respecto de la entidad prestadora Metro de Lima Línea 2 S.A., conforme con lo señalado en los considerandos de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a la entidad prestadora Metro de Lima Línea 2 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 la difusión de la presente Resolución y del 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.

² Suscrita con fecha 26 de julio de 2023.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

Firmado por
JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO
Gerente General
Gerencia General

Visado por
MARIELA ARAMBURÚ GARCÍA
Asesora Técnica
Gerencia General

Visado por
FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Visado por
JAVIER CHOCANO PORTILLO
Jefe de la Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Asesoría Jurídica

NT 2023144187



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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao
Concesionario: Metro de Lima Línea 2 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
09	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de vencimiento de obligaciones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Setiembre	Octubre	Informe
10	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de negocios 2023	Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
11	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados 2022	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Marzo	Abril	Informe
12	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros trimestrales - I trimestre 2023	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Abril	Mayo	Informe
13	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros trimestrales - II trimestre 2023	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Julio	Agosto	Informe
14	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros trimestrales - III trimestre 2023	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Octubre	Noviembre	Informe
15	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Clausula 11.3.6 del Contrato de Concesión	Noviembre	Diciembre	Informe
16	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras	Cláusula 11.4.6 del Contrato de Concesión	Noviembre	Diciembre	Informe
17	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante	Cláusula 11.5.6 del Contrato de Concesión	Noviembre	Diciembre	Informe
18	Administrativo Financiero	Verificación de las coberturas y sumas aseguradas de la póliza de seguros de responsabilidad civil	Cláusula 12.3.1, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	Setiembre	Octubre	Informe
19	Administrativo Financiero	Verificación de las coberturas y sumas aseguradas del seguro de ejecución de obras	Cláusula 12.3.2, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	Setiembre	Octubre	Informe
20	Administrativo Financiero	Verificación de la vigencia de los seguros personales para trabajadores	Cláusula 12.3.4, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	Julio	Agosto	Informe
21	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 5.20 del CC y Art. 27 del RGS	Abril	Mayo	Informe
22	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Régimen Financiero	Febrero	Febrero	Informe
23	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Régimen Financiero	Mayo	Mayo	Informe
24	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Régimen Financiero	Agosto	Agosto	Informe
25	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Régimen Financiero	Noviembre	Noviembre	Informe
26	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
27	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
28	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
29	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
30	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
31	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
32	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
33	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
34	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
35	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
36	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
37	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
38	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Enero	Febrero	Informe
39	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Febrero	Marzo	Informe
40	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
41	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Abril	Mayo	Informe
42	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Mayo	Junio	Informe
43	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Junio	Julio	Informe
44	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Julio	Agosto	Informe
45	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Agosto	Setiembre	Informe

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/11/2023 06:51:03 -0500

Visado por: GONZALEZ BEDOYA
Miguel Julio FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/11/2023 19:25:10 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 29/11/2023 16:47:33 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2023

Infraestructura: Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao

Concesionario: Metro de Lima Línea 2 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
46	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Setiembre	Octubre	Informe
47	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Octubre	Noviembre	Informe
48	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Noviembre	Diciembre	Informe
49	Inversiones	Verificación de presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Noviembre	Diciembre	Informe
50	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Diciembre 2022	Enero	Informe
51	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Enero	Febrero	Informe
52	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Febrero	Marzo	Informe
53	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Marzo	Abril	Informe
54	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Abril	Mayo	Informe
55	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Mayo	Junio	Informe
56	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Junio	Julio	Informe
57	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Julio	Agosto	Informe
58	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Agosto	Setiembre	Informe
59	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Setiembre	Octubre	Informe
60	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Octubre	Noviembre	Informe
61	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Noviembre	Diciembre	Informe
62	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Enero	Acta de Inspección
63	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
64	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
65	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Abril	Acta de Inspección
66	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
67	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Junio	Acta de Inspección
68	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Acta de Inspección
69	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
70	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
71	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
72	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
73	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección