



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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



Firmado por:
JARAMILLO
TARAZONA
Francisco FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 21/02/2024
12:21:49 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº 00037-2024-GSF-OSITRAN

Lima 21 de febrero de 2024

ENTIDAD PRESTADORA : **METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.**

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2024 del Ositrán.

VISTOS:

El Memorando N° 0053-2024-JCFM-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, junto con el Memorando N° 0311-2024-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

CONSIDERANDO:

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 N° 004-2021-GG-OSITRAN, establece en su numeral 7.3 que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización aprobará las reprogramaciones de las actividades de supervisión, con conocimiento de la Gerencia General;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 172-2023-GG-OSITRAN de fecha 12 de diciembre de 2023, se aprobó el Plan Anual de Supervisión del Ositrán correspondiente al año 2024;

Que, la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, a través del Memorando N° 0053-2024-JCFM-GSF-OSITRAN, emitido el 19 de febrero de 2024, solicitó reprogramar seis (6) actividades de supervisión en materia "Administrativo - Financiera" inicialmente programadas para los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre referidas a la verificación del Pago de la Retribución por Operación y Mantenimiento; contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2024 aplicable a la entidad prestadora Metro de Lima Línea 2 S.A.

Que, conforme a lo informado por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, la reprogramación se efectúa considerando lo señalado en el numeral 7.4 del Apéndice 5 del Anexo 5 del Contrato de Concesión del Proyecto "Línea 2 y ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao", que señala que el concesionario, a los cinco (5) días de culminado el bimestre, emitirá un informe de liquidación donde consignará los cálculos del RPMO del bimestre, sus componentes y ajustes, así como los Kilómetros Tren Recorridos (KTR) del bimestre. Dicho informe será remitido para aprobación del Concedente con opinión favorable del Regulador. En tal sentido, la Jefatura indica que los informes de liquidación de pago del RPMO se elaborarán al mes siguiente de culminado cada bimestre del año, es decir, durante los meses de enero, marzo, mayo, julio, setiembre y noviembre, siendo necesario ajustar los meses inicialmente programados para las actividades de supervisión de la 104 a la 109 del Plan Anual de Supervisión vigente, conforme a la propuesta del Memorando N° 0053-2024-JCFM-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura.

Que, estando a los hechos antes descritos, así como la necesidad sustentada por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, junto con la recomendación del Supervisor Estadístico Financiero II de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de reprogramar el Plan

Visado por: GONZALEZ BEDOYA
Miguel Juito FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 21/02/2024 13:51:07 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crsthan
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 21/02/2024 11:41:30 -0500



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

Anual de Supervisión 2024, resulta necesario emitir el respectivo acto resolutivo a efectos de aprobar la referida reprogramación;

De conformidad con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus modificatorias; y, el numeral 7.3 de la versión actualizada de la "Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán", aprobada con Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°: Aprobar la reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2024, respecto a las actividades de supervisión, aplicables a la entidad prestadora Metro de Lima Línea 2 S.A., conforme a la propuesta mediante los documentos de vistos.

Artículo 2°: Comunicar a la Gerencia General la reprogramación aprobada mediante la presente Resolución.

Artículo 3°: Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página web institucional, la presente Resolución y el Plan Anual de Supervisión 2024 reformulado de la entidad prestadora Metro de Lima Línea 2 S.A., conforme lo establece la Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán.

Artículo 4°: Notificar la presente Resolución a la entidad prestadora Metro de Lima Línea 2 S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado por:

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

Visado por:

MIGUEL GONZALEZ BEDOYA
Jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao (e)
Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Visado por:

CRISTHIAN ZÁRATE SALAS
Supervisor Estadístico Financiero II
Gerencia de Supervisión y Fiscalización

NT: 2024022984



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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

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
01	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Prestación del Servicio	Numeral 2.2.8 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Febrero	Informe
02	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Prestación del Servicio	Numeral 2.2.8 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Marzo	Informe
03	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Prestación del Servicio	Numeral 2.2.8 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Abril	Informe
04	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Prestación del Servicio	Numeral 2.2.8 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Mayo	Informe
05	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Prestación del Servicio	Numeral 2.2.8 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Junio	Informe
06	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Prestación del Servicio	Numeral 2.2.8 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Informe
07	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Prestación del Servicio	Numeral 2.2.8 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Agosto	Informe
08	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Prestación del Servicio	Numeral 2.2.8 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Setiembre	Informe
09	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Prestación del Servicio	Numeral 2.2.8 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Octubre	Informe
10	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Prestación del Servicio	Numeral 2.2.8 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Noviembre	Informe
11	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Prestación del Servicio	Numeral 2.2.8 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Diciembre	Informe
12	Operaciones	Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación remitidos por el Concesionario	Numeral 2.2.7 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Enero	Informe
13	Operaciones	Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación remitidos por el Concesionario	Numeral 2.2.7 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Febrero	Informe
14	Operaciones	Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación remitidos por el Concesionario	Numeral 2.2.7 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Marzo	Informe
15	Operaciones	Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación remitidos por el Concesionario	Numeral 2.2.7 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Abril	Informe
16	Operaciones	Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación remitidos por el Concesionario	Numeral 2.2.7 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Mayo	Informe
17	Operaciones	Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación remitidos por el Concesionario	Numeral 2.2.7 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Junio	Informe
18	Operaciones	Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación remitidos por el Concesionario	Numeral 2.2.7 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Informe
19	Operaciones	Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación remitidos por el Concesionario	Numeral 2.2.7 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Agosto	Informe
20	Operaciones	Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación remitidos por el Concesionario	Numeral 2.2.7 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Setiembre	Informe
21	Operaciones	Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación remitidos por el Concesionario	Numeral 2.2.7 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Octubre	Informe
22	Operaciones	Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación remitidos por el Concesionario	Numeral 2.2.7 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Noviembre	Informe
23	Operaciones	Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación remitidos por el Concesionario	Numeral 2.2.7 Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Diciembre	Informe
24	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Numeral 3.3.3. Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Enero	Informe
25	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Numeral 3.3.3. Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Febrero	Informe
26	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Numeral 3.3.3. Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Marzo	Informe
27	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Numeral 3.3.3. Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Abril	Informe
28	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Numeral 3.3.3. Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Mayo	Informe
29	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Numeral 3.3.3. Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Junio	Informe
30	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Numeral 3.3.3. Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Informe

Visado por: GONZALEZ BEDOYA Miguel Julio FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 21/02/2024 13:51:17 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA Francisco FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 21/02/2024 12:22:39 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian Emanuel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 21/02/2024 11:41:36 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

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
31	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Numeral 3.3.3. Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Agosto	Informe
32	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Numeral 3.3.3. Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Setiembre	Informe
33	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Numeral 3.3.3. Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Octubre	Informe
34	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Numeral 3.3.3. Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Noviembre	Informe
35	Operaciones	Evaluación del informe mensual relacionadas con la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Numeral 3.3.3. Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Diciembre	Informe
36	Operaciones	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Enero	Acta de Inspección
37	Operaciones	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
38	Operaciones	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
39	Operaciones	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Abril	Acta de Inspección
40	Operaciones	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
41	Operaciones	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Junio	Acta de Inspección
42	Operaciones	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Acta de Inspección
43	Operaciones	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
44	Operaciones	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
45	Operaciones	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
46	Operaciones	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
47	Operaciones	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
48	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Prestación del Servicio	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
49	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Prestación del Servicio	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
50	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Prestación del Servicio	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Abril	Acta de Inspección
51	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Prestación del Servicio	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
52	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Prestación del Servicio	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Junio	Acta de Inspección
53	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Prestación del Servicio	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Acta de Inspección
54	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Prestación del Servicio	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
55	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Prestación del Servicio	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
56	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Prestación del Servicio	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
57	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Prestación del Servicio	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
58	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Prestación del Servicio	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
59	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Enero	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

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
60	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
61	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
62	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Abril	Acta de Inspección
63	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
64	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Junio	Acta de Inspección
65	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Acta de Inspección
66	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
67	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
68	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
69	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
70	Operaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en la Conservación/Mantenimiento de los Bienes de la Concesión	Anexo 7 del Contrato de Concesión	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
71	Operaciones	Revisión del Informes de actividades de Mantenimiento	Anexo 6, numeral 13.4.3 del Contrato de Concesión.	Enero	Febrero	Informe
72	Operaciones	Revisión del Informes de actividades de Mantenimiento	Anexo 6, numeral 13.4.3 del Contrato de Concesión.	Febrero	Marzo	Informe
73	Operaciones	Revisión del Informes de actividades de Mantenimiento	Anexo 6, numeral 13.4.3 del Contrato de Concesión.	Marzo	Abril	Informe
74	Operaciones	Revisión del Informes de actividades de Mantenimiento	Anexo 6, numeral 13.4.3 del Contrato de Concesión.	Abril	Mayo	Informe
75	Operaciones	Revisión del Informes de actividades de Mantenimiento	Anexo 6, numeral 13.4.3 del Contrato de Concesión.	Mayo	Junio	Informe
76	Operaciones	Revisión del Informes de actividades de Mantenimiento	Anexo 6, numeral 13.4.3 del Contrato de Concesión.	Junio	Julio	Informe
77	Operaciones	Revisión del Informes de actividades de Mantenimiento	Anexo 6, numeral 13.4.3 del Contrato de Concesión.	Julio	Agosto	Informe
78	Operaciones	Revisión del Informes de actividades de Mantenimiento	Anexo 6, numeral 13.4.3 del Contrato de Concesión.	Agosto	Setiembre	Informe
79	Operaciones	Revisión del Informes de actividades de Mantenimiento	Anexo 6, numeral 13.4.3 del Contrato de Concesión.	Setiembre	Octubre	Informe
80	Operaciones	Revisión del Informes de actividades de Mantenimiento	Anexo 6, numeral 13.4.3 del Contrato de Concesión.	Octubre	Noviembre	Informe
81	Operaciones	Revisión del Informes de actividades de Mantenimiento	Anexo 6, numeral 13.4.3 del Contrato de Concesión.	Noviembre	Diciembre	Informe
82	Operaciones	Revisión de informe de Estadísticas de fallas en los equipos, valores reales de MTBF y MTTR de los mismos	Anexo 6, numeral 4.3.2.5. del Contrato de Concesión.	Enero	Febrero	Informe
83	Operaciones	Revisión de informe de Estadísticas de fallas en los equipos, valores reales de MTBF y MTTR de los mismos	Anexo 6, numeral 4.3.2.5. del Contrato de Concesión.	Febrero	Marzo	Informe
84	Operaciones	Revisión de informe de Estadísticas de fallas en los equipos, valores reales de MTBF y MTTR de los mismos	Anexo 6, numeral 4.3.2.5. del Contrato de Concesión.	Marzo	Abril	Informe
85	Operaciones	Revisión de informe de Estadísticas de fallas en los equipos, valores reales de MTBF y MTTR de los mismos	Anexo 6, numeral 4.3.2.5. del Contrato de Concesión.	Abril	Mayo	Informe
86	Operaciones	Revisión de informe de Estadísticas de fallas en los equipos, valores reales de MTBF y MTTR de los mismos	Anexo 6, numeral 4.3.2.5. del Contrato de Concesión.	Mayo	Junio	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

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
87	Operaciones	Revisión de informe de Estadísticas de fallas en los equipos, valores reales de MTBF y MTTR de los mismos	Anexo 6, numeral 4.3.2.5. del Contrato de Concesión.	Junio	Julio	Informe
88	Operaciones	Revisión de informe de Estadísticas de fallas en los equipos, valores reales de MTBF y MTTR de los mismos	Anexo 6, numeral 4.3.2.5. del Contrato de Concesión.	Julio	Agosto	Informe
89	Operaciones	Revisión de informe de Estadísticas de fallas en los equipos, valores reales de MTBF y MTTR de los mismos	Anexo 6, numeral 4.3.2.5. del Contrato de Concesión.	Agosto	Setiembre	Informe
90	Operaciones	Revisión de informe de Estadísticas de fallas en los equipos, valores reales de MTBF y MTTR de los mismos	Anexo 6, numeral 4.3.2.5. del Contrato de Concesión.	Setiembre	Octubre	Informe
91	Operaciones	Revisión de informe de Estadísticas de fallas en los equipos, valores reales de MTBF y MTTR de los mismos	Anexo 6, numeral 4.3.2.5. del Contrato de Concesión.	Octubre	Noviembre	Informe
92	Operaciones	Revisión de informe de Estadísticas de fallas en los equipos, valores reales de MTBF y MTTR de los mismos	Anexo 6, numeral 4.3.2.5. del Contrato de Concesión.	Noviembre	Diciembre	Informe
93	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos Registro de Reclamos.	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
94	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos Registro de Reclamos.	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Junio	Acta de Inspección
95	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos Registro de Reclamos.	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Setiembre	Acta de Inspección
96	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos Registro de Reclamos.	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA. Artículo 14 y 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
97	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de vencimiento de obligaciones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Setiembre	Octubre	Informe
98	Administrativo Financiero	Presentación del Plan de negocios 2024	Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
99	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados 2023	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Marzo	Abril	Informe
100	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros trimestrales - IV trimestre 2023	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Enero	Febrero	Informe
101	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros trimestrales - I trimestre 2024	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Abril	Mayo	Informe
102	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros trimestrales - II trimestre 2024	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Julio	Agosto	Informe
103	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros trimestrales - III trimestre 2024	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Octubre	Noviembre	Informe
104	Administrativo Financiero	Pago de la Retribución por Operación y Mantenimiento (RPMO)	Numeral 7.1 del Apéndice 5 del Anexo 5 del Contrato	Febrero	Marzo	Informe
105	Administrativo Financiero	Pago de la Retribución por Operación y Mantenimiento (RPMO)	Numeral 7.1 del Apéndice 5 del Anexo 5 del Contrato	Marzo	Marzo	Informe
106	Administrativo Financiero	Pago de la Retribución por Operación y Mantenimiento (RPMO)	Numeral 7.1 del Apéndice 5 del Anexo 5 del Contrato	Mayo	Mayo	Informe
107	Administrativo Financiero	Pago de la Retribución por Operación y Mantenimiento (RPMO)	Numeral 7.1 del Apéndice 5 del Anexo 5 del Contrato	Julio	Julio	Informe
108	Administrativo Financiero	Pago de la Retribución por Operación y Mantenimiento (RPMO)	Numeral 7.1 del Apéndice 5 del Anexo 5 del Contrato	Setiembre	Setiembre	Informe
109	Administrativo Financiero	Pago de la Retribución por Operación y Mantenimiento (RPMO)	Numeral 7.1 del Apéndice 5 del Anexo 5 del Contrato	Noviembre	Noviembre	Informe
110	Administrativo Financiero	Verificación de la Composición Accionarial de la entidad prestadora.	Cláusula 3.6 del Contrato de Concesión y Art. 10, Inc. b) del Reglamento General de Supervisión.	Enero	Febrero	Informe
111	Administrativo Financiero	Verificación de relación de Pólizas de Seguros a ser tomadas anualmente.	Cláusula 12.6 del Contrato de Concesión	Enero	Febrero	Informe
112	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Cláusula 11.3.6 del Contrato de Concesión	Noviembre	Diciembre	Informe
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

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
118	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
119	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Régimen Financiero	Febrero	Febrero	Informe
120	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Régimen Financiero	Mayo	Mayo	Informe
121	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Régimen Financiero	Agosto	Agosto	Informe
122	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Régimen Financiero	Noviembre	Noviembre	Informe
123	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
124	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
125	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
126	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
127	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
128	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
129	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
130	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
131	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
132	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
133	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
134	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
135	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Enero	Febrero	Informe
136	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Febrero	Marzo	Informe
137	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
138	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Abril	Mayo	Informe
139	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Mayo	Junio	Informe
140	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Junio	Julio	Informe
141	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Julio	Agosto	Informe
142	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Agosto	Setiembre	Informe
143	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Setiembre	Octubre	Informe
144	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Octubre	Noviembre	Informe
145	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Noviembre	Diciembre	Informe
146	Inversiones	Verificación de presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Noviembre	Diciembre	Informe
147	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Diciembre 2023	Enero	Informe
148	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Enero	Febrero	Informe
149	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Febrero	Marzo	Informe
150	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Marzo	Abril	Informe
151	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Abril	Mayo	Informe
152	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Mayo	Junio	Informe
153	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Junio	Julio	Informe
154	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Julio	Agosto	Informe
155	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Agosto	Setiembre	Informe
156	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Setiembre	Octubre	Informe
157	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Octubre	Noviembre	Informe
158	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Noviembre	Diciembre	Informe

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024

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
159	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
160	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
161	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
162	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
163	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
164	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