



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: 10/04/2024
14:44:01 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº 00079-2024-GSF-OSITRAN

Lima 10 de abril 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° 0103-2024-JCFM-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, junto con el Memorando N° 00555-2024-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° 0103-2024-JCFM-GSF-OSITRAN, emitido el 5 de abril de 2024, solicitó reprogramar dos (2) actividades de supervisión en materia "Administrativo - Financiera" programadas para el mes de marzo referidas a la verificación del Pago de la Retribución por Operación y Mantenimiento, y una (1) actividad de supervisión en materia "Económico - Comercial" programada para el mes de marzo referida a una inspección para la verificación de procedimientos relacionados a la atención de reclamos y difusión de tarifas; 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 solicitud de reprogramación de las citadas actividades de supervisión se efectúa, en primer lugar, debido a que durante el mes de marzo no se han cumplido las condiciones para que el Regulador emita su opinión sobre la liquidación para el pago del RPMO de 2023 y del primer bimestre del 2024, considerando que recién mediante Oficio N° 1184-2024-MTC/19 del 1 de abril de 2024 se comunicó por parte del MTC la aprobación del presupuesto para el RPMO del periodo 2023, mientras que para el presupuesto 2024 aún se encuentra en levantamiento de observaciones. Por otra parte, respecto a la inspección en materia económico comercial programada también para el mes de marzo, la Jefatura indica que, debido a la reciente redistribución de concesiones para los supervisores de dicha materia junto con la carga laboral del mes, es necesario reprogramar dicha inspección para el mes de abril.

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 Julio FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/04/2024 13:12:32 -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

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/04/2024 13:03:40 -0500





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: 2024044379



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 |

Visado por: JARAMILLO TARAZONA
Francisco FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/04/2024 14:44:34 -0500

Visado por: GONZALEZ BEDOYA
Miguel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/04/2024 13:12:39 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emmanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/04/2024 13:03:45 -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 |
|----|-------------|---|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |

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 |
|----|-------------|--|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |

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 |
|-----|---------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 | Abril | 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 | Mayo | 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 | Junio | 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 |

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 |
|-----|---------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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 | Clausula 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 |
| 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 |

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 |
|-----|------------------------------|---|---|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |