



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU

DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### **"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES DE ESTRUCTURACIÓN Y TRANSACCIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA EN CONCESIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO DE CORREDORES COMPLEMENTARIOS"**

#### **1. OFICINA O ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO**

Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica de la Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo.

#### **2. FINALIDAD PÚBLICA**

Contribuir con el proceso de implementación del Sistema de Recaudo Único del Sistema Integrado de Transporte con el objetivo de cumplir con las actividades de la Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo en el marco del Decreto Supremo N° 003-2019-MTC, vinculadas al desarrollo del proceso de entrega en concesión del sistema de recaudo único y de los subsistemas que lo conforman, en el presente caso para corredores complementarios; por lo que se requiere la asistencia técnica durante dicho proceso. Ello guarda correspondencia con la definición de roles y responsabilidades establecidos en el "Estándar de Interoperabilidad Tecnológica para el Sistema de Recaudo Único de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao" aprobado por Resolución Directoral N° 01-2020-ATU-DIR y su modificatoria.

#### **3. ANTECEDENTES**

- 4.1 A través de la ley N° 30900 de fecha 28.12.2018, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU que tiene como objetivo garantizar, implementar y gestionar el sistema integrado de transporte de Lima y Callao, en el marco de los lineamientos y las políticas que apruebe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- 4.2 Producto del proceso de fusión por absorción de Protransporte, con Expediente E-048195-2021 de fecha 02 de marzo de 2021, la Subdirección y Gestión Tecnológica recibió el Proveído 1692-2020-SGAC que adjunta el Expediente 87659-2018 sobre la aprobación del Informe de Evaluación del Proyecto: "Sistema de Recaudación Electrónica y Control de Gestión de la Flota para la Operación de Corredores Complementarios".
- 4.3 El "Estándar de Interoperabilidad Tecnológica para el Sistema de Recaudo Único de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao", aprobado con Resolución Directoral N° 01-2020-ATU/DIR del 12 de noviembre de 2020, establece las especificaciones técnicas de interoperabilidad del Sistema de Recaudo Único (SRU) para Lima y Callao, con el objetivo de lograr la Integración de los Medios de Pago y con ello facilitar el acceso y la integración tarifaria en el Sistema Integrado de Transporte de Transporte Urbano de Lima y Callao, siendo de cumplimiento obligatorio por parte de los operadores y concesionarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao; así como por los operadores de servicios complementarios.
- 4.4 Con fecha 28 de octubre de 2022, se suscribió el contrato N° 003-2022/GG-OA con GSD Plus S.A.S., para el desarrollo del servicio Asistencia Técnica Especializada para la elaboración de las especificaciones técnicas y plan de implementación del Sistema Único de Recaudo en Corredores Complementarios, que tuvo por objeto el desarrollo de los documentos técnicos de la Fase de Formulación del proyecto "Concesión del sistema de



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU

DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

recaudo electrónico y otros sistemas inteligentes de transporte en los corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao".

#### **4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN**

##### **4.1. OBJETIVO GENERAL**

Desarrollar las fases de Estructuración y Transacción para la entrega en concesión del sistema de recaudo de Corredores Complementarios.

##### **4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- 4.2.1. Elaborar el Informe de Evaluación Integrado, que incluye una actualización y profundización de la información técnica desarrollada en el Informe de Evaluación del Proyecto de recaudo de Corredores Complementarios. Esta actualización incluye el Modelo Económico Financiero.
- 4.2.2. Elaborar los documentos del proceso de entrega en concesión, tales como las bases y las propuestas de versiones iniciales y finales de Contrato, acorde a los requerimientos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada Mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, y tomando como base los documentos elaborados en procesos de licitación anteriores que no fueron concluidos.
- 4.2.3. Brindar asistencia técnica durante todo el proceso de promoción, que comprende los actos a realizarse para las Fases de Estructuración y Transacción.
- 4.2.4. Participar en reuniones con los involucrados y desarrollar propuestas de informes de respuesta a las observaciones que realicen las entidades involucradas a lo largo del proceso.
- 4.2.5. Brindar asistencia técnica en la evaluación y selección de propuestas remitidas.

#### **5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

La descripción del alcance de la consultoría, que a continuación se detalla, no es limitativa, debiendo EL CONSULTOR, ampliar y profundizar a criterio, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice de manera prolija, hasta su total conclusión y aprobación por la ATU. Deberá tomar en cuenta lo siguiente:

##### **5.1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO**

EL CONSULTOR presentará un plan de trabajo considerando la planificación de sus actividades, recursos y equipos, acorde con los alcances de la consultoría, que deberá contener como mínimo lo siguiente:

- a. Plan de recopilación, inventario y análisis de la información existente.
- b. Cronograma de actividades presentadas en un Diagrama de Gantt, donde se consignen los plazos y fechas de las tareas a ejecutarse, ruta crítica, hitos de control (para cada entregable), la asignación de responsabilidades (con el nombre de los Especialistas a cargo y el plazo asignado), las actividades a realizar por el Jefe de Proyecto y Especialistas (miembros del Equipo Mínimo de Profesionales), y el cronograma de la elaboración del contenido de los Informes de acuerdo a estos Términos de Referencia, y al contenido de su propuesta técnica.

Este Diagrama de Gantt será utilizado por la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica de la Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo para



el seguimiento y control del desarrollo de los entregables, a fin de asegurar el adecuado flujo y cumplimiento de los objetivos de la consultoría.

Para cada una de las actividades, El CONSULTOR deberá desarrollar los siguientes aspectos:

- Descripción de la metodología y los procedimientos a emplear.
- Mecanismos de aseguramiento de la calidad.
- Sistemas de gestión y control de los servicios prestados.
- Relación y descripción de las actividades a ejecutar.
- Personal y recursos utilizados.
- Resultados esperados.

## 5.2. RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE

A continuación, se lista la información que será facilitada por la ATU a EL CONSULTOR, que será materia de revisión y evaluación para su correcta aplicación, en lo que corresponda, durante el desarrollo de la consultoría. [Esta se encuentra disponible en el siguiente enlace:](#)

[https://atugobpe-my.sharepoint.com/:f/g/personal/carambulu\\_atu\\_gob\\_pe/EnOh2rSqdT1MoNIEw6Q\\_A5oBEytAndHmiT9xHlxzzJun9w?e=QDXxPP](https://atugobpe-my.sharepoint.com/:f/g/personal/carambulu_atu_gob_pe/EnOh2rSqdT1MoNIEw6Q_A5oBEytAndHmiT9xHlxzzJun9w?e=QDXxPP)<sup>1</sup>

- Informe de Evaluación del Proyecto "Concesión del sistema de recaudo electrónico y otros sistemas inteligentes de transporte en los corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao". ([Resumen del Informe](#))
- Plan de Promoción del Proyecto.
- Estándar del Sistema de Recaudo Único (SRU) publicado por ATU con Resolución Directoral N° 01-2020 ATU/DIR.
- ~~— Contrato de Servicio Integral de Recaudo Electrónico Provisional de Corredores Complementarios vigente.~~
- ~~— Informe final "Revisión y definición de las especificaciones técnicas funcionales del sistema de control de pasajeros de la Línea 2" elaborado por la empresa IDOM Ingeniería y Consultoría Sucursal del Perú, en el año 2017, en lo correspondiente al sistema de recaudo.~~
- Bases Integradas de la Licitación Pública N° 001-2014-MML/IMPL para la Concesión de la Operación de la Unidad de Recaudo del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana.
- Contrato de Concesión de la Operación de la Unidad de Recaudo del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana (Proforma) elaborado en el año 2014.

La Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica SIGT hará entrega de la [siguiente](#) documentación ~~antes citada~~ en versión digital (formato PDF), a los tres (03) días calendarios de suscrito el contrato:

<sup>1</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma Sipan Consultores SAC



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU

DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

- [Contrato de Servicio Integral de Recaudo Electrónico Provisional de Corredores Complementarios vigente.](#)
- [Informe final "Revisión y definición de las especificaciones técnicas funcionales del sistema de control de pasajeros de la Línea 2" elaborado por la empresa IDOM Ingeniería y Consultoría Sucursal del Perú, en el año 2017, en lo correspondiente al sistema de recaudo.<sup>2</sup>](#)

### **5.3. ELABORACIÓN DE BASES DEL PROCESO (FASE DE ESTRUCTURACIÓN)**

Sobre la base del Informe de Evaluación del Proyecto "Concesión del sistema de recaudo electrónico y otros sistemas inteligentes de transporte en los corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao", a entregar al Consultor según el numeral 5.2 del presente documento, este actualizará y profundizará su contenido de acuerdo a lo siguiente:

#### **5.3.1. INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRADO (IEI)**

El contenido del Informe de Evaluación Integrado debe sujetarse a lo establecido en el artículo 49 numerales 49.1, 49.2 y 49.3 del Reglamento del DL N° 1362. Asimismo, debe tener en cuenta el Apéndice 1 del Anexo B de los Lineamientos para el desarrollo de las fases de formulación y estructuración en los proyectos de Asociaciones Pública Privadas, aprobadas con la Resolución Directoral N° 005-2016-EF/68.01 y Lineamientos para la asignación de riesgos en los Contratos de Asociaciones Público Privadas, aprobados con Resolución Ministerial N° 167-2016-EF/15. De esta forma, debe contener como mínimo lo siguiente:

- a. La profundización y actualización, según corresponda, de la información del Informe de Evaluación (IE), incluido el sustento de la adecuada asignación de riesgos.
- b. El sustento de la valuación de contingencias.
- c. La proyección de los Compromisos Firmes y Compromisos Contingentes netos de ingresos.
- d. El análisis de los límites previstos en el párrafo 30.3 del artículo 30, de corresponder.
- e. Evaluación del equilibrio económico financiero del Contrato.

Este informe será desarrollado sobre la base del Informe de Evaluación, que será entregado al consultor según lo descrito en el numeral 5.2

#### **5.3.2. MODELO ECONÓMICO FINANCIERO**

Sobre la base del Modelo Económico Financiero preliminar desarrollado en el Informe de Evaluación, el Consultor deberá profundizar los aspectos y variables relevantes, que permita sustentar la Versión Inicial de Contrato. El modelo deberá contar como mínimo con lo siguiente:

- a. Construcción del Flujo de Caja del proyecto:
  - Estimación de costos y gastos de inversión diferenciando gastos generales y utilidad del constructor, así como el margen de variabilidad asociado al grado de desarrollo del diseño de ingeniería y otros gastos asociados a la inversión.
  - Estimación de costos y gastos de operación y mantenimiento.

---

<sup>2</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma Sipan Consultores SAC



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU

DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

- Estimación de los ingresos del proyecto y sus proyecciones.
  - Estimación del cofinanciamiento, en caso se requiera.
  - Supuestos financieros y estructura de financiamiento.
- b. Construcción de los estados financieros, incluyendo el Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera proyectados por el plazo del proyecto.
- c. Construcción del Flujo de Caja del Estado proyectado incluyendo el flujo de Compromisos Firmes y Compromisos Contingentes, ingresos a percibir, entre otros.
- d. Análisis de sensibilidad.

Para la actualización de este documento se deberá tener en cuenta el contenido y descripción establecidos en el artículo 35 numerales 35.1 y 35.2 del Reglamento del D.L. N° 1362. Asimismo, debe tener en cuenta el Anexo B de los Lineamientos para el desarrollo de las fases de formulación y estructuración en los proyectos de Asociaciones Pública Privadas, aprobadas con la Resolución Directoral N° 005-2016-EF/68.01. Asimismo, deberá ser presentado en hoja de cálculo, detallado y con fórmulas, e incluir un manual de uso.

### 5.3.3. ELABORACIÓN DE BASES DEL CONCURSO

El Consultor deberá reformular las bases del proceso de promoción de la inversión privada para la entrega en concesión del recaudo de Corredores Complementarios, sobre la base de las "Bases Integradas de la Licitación Pública N° 001-2014-MML/IMPL para la Concesión de la Operación de la Unidad de Recaudo del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana", el Informe de Evaluación Integrado descrito en ítems previos, y el Estándar de Interoperabilidad Tecnológica aprobado por la ATU, a entregar al Consultor según lo señalado en el numeral 5.2 de los presentes términos de referencia. Estos deberán incluir lo siguiente:

- Los componentes del Factor de Competencia del proceso de selección.
- Los plazos para la presentación de consultas y comentarios a la versión inicial del contrato (VIC).
- Los criterios de selección.
- Los requisitos técnicos, legales y financieros solicitados a los postores.
- El procedimiento de impugnación a la adjudicación.
- La garantía de impugnación
- La garantía de seriedad de propuestas.

Evaluar la posibilidad de incluir mecanismos de precalificación considerando la capacidad legal, financiera y experiencia del postor en el desarrollo de proyectos, como requisitos habilitantes para la participación que no otorgan puntaje.

El desarrollo de este documento debe sujetarse al contenido y descripción establecidos en el artículo 52 numerales 52.1, 52.2 y 52.3 del Reglamento del DL N° 1362 o de sus modificatorias.

El Consultor deberá aplicar las definiciones y propuestas tecnológicas y del modelo de negocio del Estándar de Interoperabilidad Tecnológica para el Sistema de Recaudo Único de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU

DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Para el desarrollo de las bases, además, deberá revisar y/o actualizar los requisitos técnicos exigibles para la precalificación de los postores, para lo cual deberá incluir un benchmark de al menos dos (02) proyectos similares a nivel internacional que se encuentren en fase de implementación o explotación, incluyendo sustento, fuentes, fechas y país de origen de dicha información. [El benchmark se presentará en un informe adjunto a las bases del concurso.](#)<sup>3</sup>

Asimismo, deberá revisar y/o actualizar, con el debido sustento, el importe y concepto que, como requisitos legales, financieros y técnicos, deberán ser exigidos para la precalificación de interesados. [Como sustento se considerará experiencias de procesos de entrega en concesión de proyectos de transporte urbano, o estudios técnicos relacionados a la entrega en concesión de proyectos de transporte urbano. Este sustento será presentado en un informe técnico adjunto a las bases del concurso.](#)<sup>4</sup>

También, se requiere estimar y proponer el importe de garantías a ser solicitadas al interesado tanto para el concurso como para la concesión, determinando los montos y características de las garantías, con el respectivo sustento y sus responsabilidades. [Como sustento se considerará experiencias de procesos de entrega en concesión de proyectos de transporte urbano, o estudios técnicos relacionados a la entrega en concesión de proyectos de transporte urbano. Este sustento será presentado en un informe técnico adjunto a las bases del concurso.](#)<sup>5</sup>

#### 5.3.4. ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE VERSIÓN INICIAL DEL CONTRATO

El Consultor deberá elaborar la propuesta de contrato del proceso de promoción de la inversión privada para la entrega en concesión del recaudo de Corredores Complementarios, sobre la base del Informe de Evaluación Integrado, el modelo económico financiero y el Estándar de Interoperabilidad Tecnológica aprobado por la ATU, asimismo, tomando como referencia el "Contrato de Concesión de la Operación de la Unidad de Recaudo del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana (Proforma) elaborado en el año 2014". Estos documentos señalados serán entregados al Consultor de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.2 de los presentes términos de referencia.

El desarrollo de este documento debe sujetarse al contenido y descripción establecidos en los Lineamientos para el desarrollo de las fases de formulación y estructuración en los proyectos de Asociaciones Pública Privadas, aprobadas con la Resolución Directoral N° 005-2016-EF/68.01, así como en los Lineamientos de Diseño de Contrato aprobados con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/68.01.

~~Además, deberá presentar un informe de sustento de las variables que conforman el Factor de Competencia para el proceso, de acuerdo a lo señalado en el artículo 49 numeral 49.3 del Reglamento del D.L. N° 1362.~~<sup>6</sup>

Por otro lado, para el desarrollo de este documento deberá participar en al menos 1 reunión con las entidades involucradas (ATU y MEF) para recoger sus principales

<sup>3</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma GSD Plus S.A.S.

<sup>4</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma GSD Plus S.A.S.

<sup>5</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma GSD Plus S.A.S.

<sup>6</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma GSD Plus S.A.S.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU

DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

comentarios y recomendaciones. La participación en las reuniones será coordinada con el área usuaria, quien será la encargada de su convocatoria.

### 5.3.5. **INFORME DE RESPUESTA A LOS COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS DEL MEF**

Elaborar el Informe de respuesta a los comentarios y/o sugerencias del MEF a la Versión Inicial de Contrato, el cual deberá contener el levantamiento de observaciones y/o respuestas a la Versión Inicial de Contrato de concesión, que pudieran surgir, así como la actualización de los entregables anteriormente presentados (numerales 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 y 5.3.4), de ser el caso.

Las observaciones que realice el MEF, serán resultado de la revisión del producto desarrollado en los numerales 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.4, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente. Esta opinión se limita a la evaluación de la capacidad presupuestal de la entidad pública titular del proyecto, las garantías financieras y no financieras, a los compromisos firmes y contingentes explícitos.<sup>7</sup>

## 5.4. **ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE VERSIÓN FINAL DEL CONTRATO (FASE DE TRANSACCIÓN)**

### 5.4.1. **Plan de Mercadeo**

El consultor presentará un plan de mercadeo, considerando las siguientes actividades, como mínimo:

- Elaborar una base de datos de potenciales inversionistas.
- Programa de difusión del Proyecto, a través de conferencias, webinars y otros eventos que se consideren necesarios.
- Presentar el material de mercadeo a distribuir (brochures, infografías, presentaciones, memoria informativa, entre otros).
- Presentar un plan de medios para la difusión en medios de comunicación generales y especializados incluyendo actividades de mailing, redes sociales, entre otros que el CONSULTOR considere apropiado, con la finalidad de difundir las características y beneficios del proyecto.

El Plan de Mercadeo deberá ser aprobado por parte del área usuaria a través del correo electrónico, previo a su ejecución<sup>8</sup>. El Consultor ejecutará, a su costo, las actividades del Plan, al finalizar estas, deberá presentar un informe de ejecución del mismo.

### 5.4.2. **Propuesta de Versión Final del Contrato**

La propuesta recogerá los comentarios y sugerencias realizados a la Versión Inicial del Contrato y las consultas realizadas por los postores a las Bases. En ese sentido, presentará el modelo Económico-Financiero e IEI, que resulten como producto del proceso de absolución de consultas con los postores.

<sup>7</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma GSD Plus S.A.S.

<sup>8</sup> Respuesta a las consultas formuladas por las firmas Sipan Ingenieros SAC y GSD Plus S.A.S.





El IEI deberá incluir el sustento de las variables que conforman el Factor de Competencia para el proceso, de acuerdo a lo señalado en el artículo 49 numeral 49.3 del Reglamento del D.L. N° 1362.<sup>9</sup>

Para ello, el Consultor deberá participar en reuniones de coordinación con el MEF para recibir comentarios, sugerencias y apreciaciones generales sobre las modificaciones incorporadas a la Versión Inicial del Contrato (VIC).

Además, el Consultor participará en las reuniones con los postores respecto a las consultas realizadas, y emitirá el pliego de absolución de consultas.

Asimismo, presentará un informe que sustente las modificaciones a los requisitos técnico – operativos y financieros, que incluya una matriz de resumen de las mismas.

La SIGT de la ATU remitirá por escrito y/o mediante correo electrónico los citados comentarios, sugerencias, consultas y otros, con el plazo para recibir la asistencia respectiva de parte del Consultor, en función a la complejidad de las mismas.

~~Adicionalmente, deberá asistir a la SIGT de la ATU, en la elaboración de una propuesta de expediente a ser enviado a la Contraloría General de la República (CGR) relacionado al literal I) del artículo 22 de la Ley N° 27785, que se refiere a operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado Peruano, que en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad financiera, relacionados con el proceso de promoción de la inversión privada, de acuerdo al artículo 55 numeral 55.6 del Reglamento del D.L. N° 1362.<sup>10</sup>~~

#### **5.5. INFORME DE RESPUESTA A LOS COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS DEL MEF**

Elaborar el Informe de respuesta a los comentarios y/o sugerencias del MEF a la Versión Final de Contrato de concesión, el cual deberá contener el levantamiento de observaciones y/o respuestas a la Versión Final de Contrato de concesión, que pudieran surgir, así como la actualización de los entregables anteriormente presentados en la Fase de Estructuración (numeral 5.3), de ser el caso.

Las observaciones que realice el MEF, serán resultado de la revisión del producto desarrollado en el numeral 5.4.2, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente. Esta opinión se limita a la evaluación de la capacidad presupuestal de la entidad pública titular del proyecto, las garantías financieras y no financieras, a los compromisos firmes y contingentes explícitos.<sup>11</sup>

#### **~~5.6. INFORME DE RESPUESTA A LOS COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS DE CGR~~**

~~Elaborar el Informe de levantamiento de observaciones y/o respuestas a los comentarios y sugerencias de la Contraloría General de la República (CGR), a la Versión Final de Contrato de concesión, que pudieran surgir, así como la actualización de los entregables anteriormente presentados en la Fase de Estructuración, de ser el caso.~~

<sup>9</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma GSD Plus S.A.S.

<sup>10</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma GSD Plus S.A.S.

<sup>11</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma GSD Plus S.A.S.





~~Las observaciones que realice la CGR, serán resultado de la revisión del producto desarrollado en el numeral 5.4, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente.<sup>12</sup>~~

## 5.7. INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Elaborar el Informe de resumen del resultado de la evaluación de propuestas técnicas [y económicas<sup>13</sup>](#) del concurso, de acuerdo a los criterios de selección establecidos en las Bases.

## 5.8. ESTUDIO CONSOLIDADO DE LA CONSULTORÍA

Elaborar documento consolidado de la consultoría, que comprende lo desarrollado en los entregables N° 2, 3, 4, 5 y 6 de acuerdo a los ítems 5.2 a 5.7 de los presentes Términos de Referencia.

## 5.9. ASISTENCIA DURANTE TODO EL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

El cumplimiento de las actividades descritas a continuación se llevará a cabo durante todo el plazo del servicio, incluyendo los periodos de revisión, levantamiento de observaciones, revisión del levantamiento de observaciones, etc., sin necesidad de ser exigibles en algún entregable:

- Asesorar a la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica de la ATU en temas técnicos, económicos, financieros, legales, de promoción y los que le sean requeridos, durante todo el proceso y hasta la suscripción del contrato de concesión.
- Participar en reuniones con los operadores de los Corredores Complementarios, para las coordinaciones que sean necesarias durante el desarrollo de los documentos técnicos del proceso.
- Coordinar permanentemente con los interesados a efectos de identificar sus necesidades y promover la consolidación de su participación en el proceso, manteniendo amplia coordinación sobre dichas acciones con la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica de la ATU.
- Participar en los actos públicos del Concurso con la participación del personal clave vinculado a los aspectos técnicos, financieros y legales y/o en aspectos de integración tecnológica.
- Participar en las reuniones con los interesados hasta la presentación de las propuestas en el proceso de promoción de la inversión privada, previa coordinación con la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica.
- Participación en reuniones (a través de video/teleconferencia) de coordinación con la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica de SIGT de la ATU, con los asesores técnicos y con los interesados del Concurso.
- Acompañar a la SIGT de la ATU en reuniones de trabajo con los interesados y entidades involucradas en el proceso de promoción de la inversión privada, tales como el MEF, la Contraloría General de la República (CGR), de ser el caso, y demás

<sup>12</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma GSD Plus S.A.S.

<sup>13</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma GSD Plus S.A.S.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesAutoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATUDIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

entidades involucradas, a fin de lograr armonía entre los requerimientos que se incluyen en el Contrato y las exigencias de estas entidades.

- Asesorar a la SIGT de la Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo (DIR), como miembro del Comité de Promoción de la Inversión Privada – CPIP de la ATU, en la evaluación de las propuestas que sean presentadas por los postores en el proceso de APP.
- Absolver las consultas que realice el CPIP durante el desarrollo de los entregables indicados en el ítem 6.
- Absolver los comentarios al Proyecto formulados en medios masivos de comunicación (prensa escrita, entrevistas en radio, televisión, etc.), o cualquier otra información que requiera ser rebatida o analizada, en el alcance y plazos a solicitud de la SIGT de la ATU.
- Trabajar en coordinación con la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica.

## 6. ENTREGABLES, PLAZOS Y FORMA DE PRESENTACIÓN

### 6.1. Contenido de entregables y plazo de presentación

- 6.1.1. El plazo previsto para la elaboración de los entregables es de ~~ciento treinta y nueve~~ ciento sesenta y nueve (~~139~~ 169)<sup>14</sup> días calendario efectivos contados desde el día siguiente de suscrito el contrato. Dicho plazo no incluye el plazo para la revisión, subsanación de observaciones y conformidad de los entregables.
- 6.1.2. Para cumplir con los objetivos de la presente consultoría, el Consultor deberá presentar siete (07) entregables, de acuerdo a lo siguiente:

ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	
<b>Entregable N° 1. Plan de Trabajo</b>	De acuerdo al ítem 5.1 de los presentes TDR	A los 7 días calendario de suscrito el Contrato
<b>Entregable N° 2. Bases del Proceso</b>	De acuerdo a los ítems 5.2, <u>5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 y 5.3.4</u> de los presentes TDR	A los <del>40</del> <u>60</u> días calendario de aprobado el Entregable 1
<u><b>Entregable N° 3. Informe de respuesta a Comentarios del MEF y Plan de Mercadeo<sup>15</sup></b></u>	<u>De acuerdo a los ítems 5.3.5 y 5.4.1 de los presentes TDR</u>	<u>A los 30 días calendario de notificadas las observaciones del MEF</u>
<b>Entregable N° <del>3</del> <u>4</u>. Propuesta de Versión Final de Contrato</b>	De acuerdo al ítem 5.4. <u>2</u> de los presentes TDR	A los 30 días calendario de recibidas las consultas de los postores
<b>Entregable N° <del>4</del> <u>5</u>. Informe de respuesta a Comentarios del MEF</b>	De acuerdo al ítem 5.5 de los presentes TDR	A los 20 días calendario de notificadas las observaciones del MEF

<sup>14</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma GSD Plus S.A.S.

<sup>15</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma GSD Plus S.A.S.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU

DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	
<del>Entregable N° 5. Informe de respuesta a Comentarios CGR<sup>16</sup></del>	<del>De acuerdo al ítem 5.6 de los presentes TDR</del>	<del>A los 20 días calendario de notificadas las observaciones de la CGR</del>
Entregable N° 6. Informe de evaluación de propuestas	De acuerdo al ítem 5.7 de los presentes TDR	A los 15 días calendario de notificadas las propuestas técnicas del Concurso
Entregable N° 7. Estudio consolidado	De acuerdo al ítem 5.8 de los presentes TDR	A los 7 días calendario de aprobado el entregable 6

**Nota:** En caso la fecha de presentación máxima de cada entregable se cumpla en día feriado, sábado o domingo, EL CONSULTOR podrá realizar la presentación en el día hábil siguiente.

## 6.2. Forma de presentación de los entregables

6.2.1. Los entregables podrán ser presentados por la mesa de partes física o por la mesa de partes virtual (Portal del Ciudadano) de la ATU, a través del siguiente link: [https://soluciones.atu.gob.pe/portal\\_ciudadano/login](https://soluciones.atu.gob.pe/portal_ciudadano/login). Los entregables deberán estar dirigidos a la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica, en calidad de área usuaria.

6.2.2. El Consultor presentará un (01) ejemplar debidamente firmado por el jefe de proyecto y los profesionales que conforman el equipo de trabajo (personal propuesto), según corresponda, y un USB conteniendo los archivos editables de la versión aprobada (Word, Excel, Autocad, Project, Visio, etc.), así como un PDF.

~~6.2.3. Para el caso del séptimo entregable, este será presentado en un (01) ejemplar impreso original, debidamente firmado por el jefe de proyecto y los profesionales que conforman el equipo de trabajo (personal propuesto), según corresponda, y un USB conteniendo los archivos editables de la versión aprobada, así como un PDF.<sup>17</sup>~~

6.2.4. El Consultor deberá realizar la exposición de los Entregables N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas reuniones serán organizadas por el ÁREA USUARIA y se realizarán en reuniones que podrán realizarse de forma virtual o presencial, las cuales deberán contar con la participación del Jefe de Proyecto y los profesionales del equipo de trabajo (personal propuesto) que hayan participado en el desarrollo de los citados entregables. Las reuniones se realizarán durante los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de los respectivos entregables.

## 7. PERSONAL CLAVE PROPUESTO

El Consultor presentará un equipo de profesionales clave que estará compuesto como mínimo por un (01) jefe de Proyecto y tres (03) especialistas.

Adicionalmente, el Consultor dispondrá de una organización de técnicos y personal de apoyo, durante el desarrollo del servicio, que le permitan cumplir adecuadamente con los objetivos previstos.

El personal clave propuesto es el siguiente:

<sup>16</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma GSD Plus S.A.S.

<sup>17</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma Tekia Ingenieros del Perú SAC

**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU****DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

CARGO	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Jefe de Proyecto	Uno	Dirección y coordinación. Resolución de conflictos y tomas de decisión, conducción del desarrollo de la consultoría.
Especialista en sistemas de ticketing y recaudo	Uno	Participación en la elaboración del Informe de Evaluación Integrado, Bases, Versiones Iniciales y Finales del Contrato. Absolución de Consultas y revisión de propuestas técnicas.
Especialista en estructuración financiera	Uno	Elaboración del modelo económico financiero y participación en el desarrollo de los informes que conforman el proceso de promoción en los aspectos de carácter económico financiero (Informe de Evaluación Integrado, Bases del Proceso, Versiones Iniciales y Finales de Contrato). Absolución de Consultas y revisión de propuestas técnicas y económicas.
Especialista en Concesiones	Uno	Participación en la elaboración de las bases y versiones iniciales y finales de Contrato. Brindar asistencia técnica y asesoramiento durante todo el proceso de promoción para la entrega en concesión del proyecto. Absolución de Consultas y revisión de propuestas técnicas y económicas.

Para los profesionales de Ingeniería, y derecho se requiere que estos se encuentren debidamente colegiados y habilitados al momento del inicio de su participación efectiva en el servicio.

#### 7.1. Otras obligaciones

- El personal clave deberá cumplir con la legislatura, reglamentación y normativa nacional vigente para el desempeño de su profesión.
- Todo el Personal Clave deberá dominar el idioma castellano, independientemente de su idioma nativo, o en su defecto contar con traductor a su costo, durante todo el desarrollo de la consultoría.
- El Consultor deberá confirmar la disponibilidad de todo el Personal Profesional Clave incluido en la Propuesta. Asimismo, se precisa que esta disponibilidad se extiende hasta la finalización del servicio, incluyendo los periodos de revisión, levantamiento de observaciones, revisión del levantamiento de observaciones, etc.
- Cualquier cambio en el personal clave deberá ser comunicado mediante carta dirigida a la entidad, la misma que deberá ser presentada por mesa de partes presencial o virtual de la ATU, con un plazo mínimo de 10 días calendario previos al inicio de dicho cambio.

El nuevo personal clave propuesto deberá cumplir con el perfil solicitado en los requisitos de calificación, para lo cual en la carta a presentar deberá adjuntarse toda la documentación de sustento para su evaluación y posterior aprobación de corresponder, por la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica, a fin de que no afecte la continuidad de la prestación. Dicha propuesta será aceptada por la Subdirección de



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU

DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Integración y Gestión Tecnológica de la Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo, siempre y cuando el personal que se proponga como reemplazo reúna la experiencia igual o superior a las señaladas en los Términos de Referencia.

La Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica de la Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo, se pronunciará dentro de los tres (03) días calendario siguientes, luego de los cuales, a través de la Oficina de Administración se dará respuesta al consultor.

## 8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación será a suma alzada.

## 9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio será otorgada por la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica – SIGT de la Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días calendario.

De existir observaciones, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

### Entregables N° 1 y 7

La Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica – SIGT comunicará estas al Consultor, por intermedio de la Unidad de Abastecimiento mediante carta, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días calendario. Ello no implicará modificación en el plazo para la presentación de los siguientes informes. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumpliera a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede otorgar al Consultor periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanarlo previsto en el numeral anterior.

### Entregables N° 2, 3, 4, 5 y 6

En el caso específico de estos Entregables, la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica – SIGT emitirá su conformidad, contando previamente con la opinión favorable del Comité de Promoción de la Inversión Privada – CPIP ATU.

Adicionalmente, respecto a los Entregables N° ~~4~~ 3 y 5, se requiere lo siguiente:

- En cuanto a los Entregables N° ~~4~~ 3 y 5, luego de la opinión favorable del CPIP, se solicitará opinión al Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a los plazos que establece el Reglamento del DL N° 1362 y sus modificatorias.

Nota: En el caso del Entregable N° 3, la opinión del MEF no incluye el informe de las actividades detalladas en el numeral 5.4.1. de los presentes términos de referencia.

~~— En cuanto al Entregable N° 5, luego de la opinión favorable del CPIP, se solicitará opinión a la CGR de acuerdo a los plazos que establece el Reglamento del DL N° 1362 y sus modificatorias.~~<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma GSD Plus S.A.S.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU

DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

En ese sentido, de existir observaciones estas serán emitidas por la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica – SIGT y por el Comité de Promoción de la Inversión Privada – CPIP ATU.

La Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica – SIGT comunicará estas observaciones al Consultor, por intermedio de la Unidad de Abastecimiento mediante carta, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días calendario. Ello no implicará modificación en el plazo para la presentación de los siguientes informes. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumpliera a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede otorgar al Consultor periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanarlo previsto en el numeral anterior.

## 10. FORMA DE PAGO

El costo total del servicio incluye todos los impuestos de ley, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio. El pago se realizará de acuerdo a la emisión de la conformidad del servicio tal como se indica en el siguiente cronograma:

Pago	DESCRIPCIÓN
1er pago	20% a la aprobación del entregable N° 2
2do pago	20% a la aprobación del entregable N° 3
3er pago	20% a la aprobación del entregable N° 4
4to pago	15% a la aprobación del entregable N° 5
5to pago	15% a la aprobación del entregable N° 6
6to pago	10% a la aprobación del entregable N° 7

## 11. PROPIEDAD INTELECTUAL

El Consultor a ser contratado, no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los documentos preparados con los fondos de la ATU. Tales derechos pasaran a ser propiedad de la ATU y Área Usuaria. En el caso de locadores, prestadores de servicios y proveedores, que desarrollen servicios de desarrollo de Software a la entidad, se aplicará lo señalado en el artículo 10.1 del DS N° 051-2018-PCM.

## 12. LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio será desarrollado en horario laboral de Lima, Perú, de 8.30 am a 6.00 pm, de manera virtual.

## 13. CONFIDENCIALIDAD

El Consultor debe guardar confidencialidad sobre los aspectos relacionados a la prestación, no encontrándose autorizado por la ATU para divulgar la información.



Las obras, creaciones intelectuales, científicas, entre otros, que se hayan realizado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, son de propiedad de la ATU. En cualquier caso, los derechos de autor y demás derechos de cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones del presente requerimiento son cedidos a la ATU en forma exclusiva.

El Consultor no podrá divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, dentro o fuera de la ATU, salvo su autorización expresa, la información proporcionada por ésta para la prestación del servicio y, en general, toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasión del servicio que presta, durante y después de concluida la vigencia del contrato.

#### 14. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, la Entidad aplicará al Consultor una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Esta penalidad podrá ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde "F" tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras:  $F = 0.40$
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
  - b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías:  $F = 0.25$
  - b.2) Para obras:  $F = 0.15$

Se considera justificado el retraso, cuando el Consultor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. Las penalidades diarias toman en cuenta los días calendario de retraso.

#### 15. OTRAS PENALIDADES

PENALIDADES			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	En caso el Consultor incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal	0.5 de UIT vigente por cada día de ausencia del personal.	Esta penalidad se aplicará de forma automática, según informe de la Subdirección



**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU****DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

<b>PENALIDADES</b>			
<b>N°</b>	<b>SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD</b>	<b>FORMA DE CÁLCULO</b>	<b>PROCEDIMIENTO</b>
	acreditado o debidamente sustituido.		de Integración y Gestión Tecnológica
2	En caso el Consultor incumpla con las reuniones de exposición de los entregables, señaladas en el numeral 7.2.4 de los términos de referencia.	0.5 de UIT vigente por cada día de retraso en la reunión de exposición	Esta penalidad se aplicará de forma automática, según informe de la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica
3	En caso el Consultor incumpla con el plazo para la presentación del Entregable N° 1. Plan de Trabajo	0.5 de UIT vigente por cada día de retraso.	Esta penalidad se aplicará de forma automática, según informe de la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica

Se precisa que estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

#### **16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

El Consultor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la ATU. La recepción conforme de la ATU no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

#### **17. ADELANTOS, SUBCONTRATACIÓN Y REAJUSTE DE PRECIOS**

LA ENTIDAD podrá otorgar un adelanto directo de hasta el 30% del monto del contrato original.

EL CONSULTOR debe solicitar dicho adelanto dentro de los ocho (08) días calendario siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía mediante Carta Fianza, por el mismo importe solicitado, acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. La entidad otorgará el adelanto en un plazo de 10 días calendario. El plazo para otorgar el adelanto no condiciona el inicio del servicio.

La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen a EL CONSULTOR por la ejecución de las prestaciones a su cargo.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al Consultor o al momento de la conformidad de la recepción de la prestación.

EL CONSULTOR no podrá transferir sus obligaciones contractuales; asimismo, no se efectuará reajuste de precios.

#### **18. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU

DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

## 19. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

El Consultor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el Consultor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, el Consultor se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, el Consultor se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

## 6. CLÁUSULA ANTISOBORNO

El Consultor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, entregar objeto de valor o dar cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11° del Decreto Supremo N°082-2019-EF Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado, artículo 7° de su Reglamento.

Asimismo, el Consultor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, el Consultor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU

DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

dicho conocimiento; así también adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la Entidad.

De la misma manera, el Consultor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la Resolución del Contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.

## I. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

<b>B</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>
<b>B.1</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p><b>Un (01) Jefe de Proyecto</b></p> <p>Experiencia mínima de cuatro (04) años computados desde su colegiatura como gerente o jefe o coordinador, en estudios para la Implementación de sistemas de recaudo y/o <del>implementación de sistemas de recaudo</del> <u>sistemas de transporte urbano</u><sup>19</sup> y/o consultoría para el desarrollo de estudios técnicos para procesos de licitación de sistemas de recaudo y/o consultoría técnica o servicios de asesoría para procesos de concesión de la operación de sistemas de recaudo, de servicios de transporte urbano de ciudades de por lo menos 500,000 habitantes, con tarjeta sin contacto.</p> <p><b>Un (01) Especialista en sistemas de ticketing y recaudo</b></p> <p>Experiencia mínima de tres (03) años computados desde su colegiatura como especialista en sistemas de ticketing y recaudo, en consultorías o proyectos de Implementación de sistemas de recaudo, de servicios de transporte urbano.</p> <p><b>Un (01) Especialista en estructuración financiera de proyectos</b></p> <p>Experiencia mínima de tres (03) años computados desde su colegiatura como analista o especialista o asesor en la estructuración financiera y promoción, de proyectos de asociaciones público privadas para la implementación de recaudo y/o transporte urbano.</p> <p>Cabe mencionar que la experiencia en cuanto al profesional de economista, o administrador se computará desde la obtención del título profesional.</p> <p><b>Un (01) Especialista en Concesiones</b></p> <p>Experiencia mínima de tres (03) años computados desde su colegiatura como especialista o asesor en procesos de promoción de Asociaciones Público Privadas de proyectos de implementación de recaudo y/o transporte urbano.</p> <p>Cabe mencionar que la experiencia en cuanto a las demás especialidades se computará desde la obtención del título profesional.</p> <p>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia</p>

<sup>19</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma Sipan Ingenieros SAC



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU

DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

	<p>del personal clave propuesto.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el <b>Anexo N° 9</b> referido al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría.</p> <div><b>Importante</b><ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.</i></li><li>• <i>En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.</i></li><li>• <i>Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.</i></li><li>• <i>Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.</i></li></ul></div>
<b>B.2</b>	<b>CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b>
<b>B.2.1</b>	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>
	<p><u>Requisitos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Jefe de Proyecto</b> Título profesional de ingeniero de sistemas o informática o electrónica o ciencias computacionales o industrial. Grado de maestro en Transporte o Economía del Transporte o Gestión de Tecnología <u>o MBA, o MBA Executive.</u><sup>20</sup></li><li>- <b>Especialista en sistemas de ticketing y recaudo</b> Título profesional de ingeniero de sistemas o informática o <u>industrial</u><sup>21</sup> o ingeniería electrónica o ciencias computacionales.</li><li>- <b>Especialista en estructuración financiera de proyectos</b> Título profesional de economista o administrador o ingeniería. Grado de maestro en Finanzas o Economía o Economía del Transporte <u>o Matemáticas con mención en Aplicaciones a la Economía.</u><sup>22</sup></li><li>- <b>Especialista en Concesiones</b> Título profesional de abogado. Grado de maestro en Derecho <u>o Derecho Empresarial, o Derecho Corporativo, o</u></li></ul>

<sup>20</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma Tekia Ingenieros del Perú SAC.

<sup>21</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma Tekia Ingenieros del Perú SAC.

<sup>22</sup> Respuesta a la consulta formulada por la firma Tekia Ingenieros del Perú SAC.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU

DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

[Análisis Económico del Derecho, o Gestión Pública o Regulación de Servicios Públicos<sup>23</sup>.](#)

**Acreditación:**

El grado o título profesional requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

En caso grado o título profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 9** referido al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría.

**Importante**

*Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera pro requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental denominaciones).*

C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><b>Requisitos:</b></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Estudio o asistencia técnica para la Implementación de sistemas de recaudo de servicios de transporte urbano con tarjeta sin contacto.</li><li>- Implementación del Sistema de Recaudo de servicios de transporte urbano, con tarjeta sin contacto.</li><li>- Consultoría para el desarrollo de estudios técnicos para procesos de licitación de sistemas de recaudo de servicios de transporte urbano, con tarjeta sin contacto.</li><li>- Consultoría técnica o servicios de asesoría para procesos de concesión de la operación de sistemas <del>de recaudo de servicios de</del> transporte urbano, <del>con tarjeta sin contacto.</del></li></ul> <p><b>Acreditación:</b></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en</p>

<sup>23</sup> Respuesta a las consultas formuladas por las firmas Sipan Ingenieros SAC y GSD Plus S.A.S.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU

DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

el mismo comprobante de pago<sup>24</sup>.

**Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad".**

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 12** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 11**.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 12** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

**Importante**

<sup>24</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

*"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"*

(...)

*"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".*



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU

DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

- *El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

#### Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

Documento Firmado Digitalmente

**REYNALDO ALONSO VALENTIN BUENO**

SUBDIRECTOR DE LA SUBDIRECCION DE INTEGRACION Y GESTION TECNOLOGICA



**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****Autoridad de  
Transporte Urbano para  
Lima y Callao - ATU****DIRECCION DE  
INTEGRACION DE  
TRANSPORTE URBANO  
Y RECAUDO**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**ANEXO 1****ESTRUCTURA DE COMPONENTES REFERENCIAL**

**Servicio de consultoría para la asistencia técnica para el desarrollo de las fases de Estructuración y Transacción del proceso de entrega en concesión del Sistema de Recaudo de Corredores Complementarios**

Nro.	Descripción	Und.	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Costo Total (S/)
<b>A</b>	<b>Personal Clave</b>					<b>S/ -</b>
	Jefe de Proyecto	días				
	Especialista en sistemas de ticketing y recaudo	días				
	Especialista en estructuración financiera de proyectos	días				
	Especialista en Concesiones	días				
<b>B</b>	<b>Costo directo</b>					<b>S/ -</b>
<b>C</b>	<b>Gastos generales</b>				(%B)	<b>S/ -</b>
<b>D</b>	<b>Utilidad</b>				(%B)	<b>S/ -</b>
<b>E</b>	<b>Sub total (B+C+D)</b>					<b>S/ -</b>
<b>F</b>	<b>IGV</b>				(18%E)	<b>S/ -</b>
<b>COSTO TOTAL (E+F)</b>						<b>S/ -</b>