



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Nº 0038-2016-GSF-OSITRAN

Lima, 02 de mayo de 2016

ENTIDADES PRESTADORAS : GYM FERROVÍAS S.A.

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2016

VISTO:

La Nota Nº 0111-2016-JCFM-GSF-OSITRAN emitida por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao ; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN de fecha 19 de diciembre 2013 y sus modificatorias, se aprobó la nueva versión de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN"; la cual establece en el numeral 9.2 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 Nº 173-2015-GG-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2015, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2016;

Que, luego de analizar la Nota de Visto, esta Gerencia considera que es factible la reprogramación planteada por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, respecto de la Entidad Prestadora GYM FERROVÍAS S.A.;

De conformidad con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM; y, el numeral 9.2 de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN";

SE RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la reprogramación de las actividades contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2016, propuesta mediante el documento de Visto, respecto de la Entidad Prestadora GYM FERROVÍAS S.A.;

SEGUNDO: Comunicar a la Gerencia General la reprogramación aprobada mediante la presente Resolución;

TERCERO: Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página Web institucional (www.ositran.gob.pe) de la presente Resolución,





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

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

y el Plan Anual de Supervisión 2016 reformulado de la Entidad Prestadora GYM FERROVÍAS S.A; conforme lo establece la Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN;

CUARTO: Notificar la presente Resolución a la Entidad Prestadora GYM FERROVÍAS S.A

Regístrese, comuníquese y publíquese.


FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
OSITRAN

Reg.Sal-GSF-2016- 15785



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Mario Martín Volta Alomía
FEDATARIO
Reg. N° 0061 Fecha: 04/05/16

Entidad Prestadora: GYM FERROVIAS S.A.

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Setiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de información relativa al programa de Evaluación de Niveles de Prestación de Servicio presentado por el Concesionario	Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Mensual	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Julio	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Mario Martín Volta Alomía
FEDATARIO

Reg. N° 0061 Fecha: 07/07/16

Entidad Prestadora: GYM FERROVIAS S.A.

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Setiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Julio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Setiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	25% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diaria	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Febrero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Marzo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Abril	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Mayo	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Junio	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Julio	Informe Técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: GYM FERROVIAS S.A.

Mario Martín Volta Alomia

FEDATARIO

Reg. N° 0061 Fecha: 09/05/16

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Agosto	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Setiembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Octubre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Noviembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio.	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Dentro de los primeros 7 días de cada mes	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Enero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Marzo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Mayo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Julio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Octubre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de cumplimiento de calidad de servicios según los índices establecidos (Evaluación de niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.4.4 Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: GYM FERROVIAS S.A.

Martin Volta Alomia
FEDATARIO
0001 Fecha: 04/05/16

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas de: Alimentación Eléctrica, Líneas de contacto, Señalización y Automatización, Control de Tráfico Centralizado, Telecomunicaciones, Equipos Auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Enero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: GYM FERROVIAS S.A.

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

OSITRAN
Documento Autenticado
Mario Martín Volta Alomia
FEDATARIO
Reg. N° 0061 Fecha: 04/10/116

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Marzo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Mayo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Julio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Octubre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de trabajos realizados de Conservación de infraestructura de vía férrea y obras civiles.	Cláusula 2.3.3 Anexo 7 de C.C.	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Marzo	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de inspección

[Firma]

OSITRAN
ESTADO

OSITRAN
M. Ortega

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: GYM FERROVIAS S.A.

Mario Martín Volta Alomia
FEDATARIO
Reg. N° 0061 Fecha: 04/05/16

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Junio	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Cumplimiento de los Niveles de Servicio de Conservación (límites de parámetros de condición) del Material Rodante (sistemas de: rodadura, suspensiones, neumática y frenado, aire acondicionado, operación puertas acceso de pasajeros, cables a tierra, sistemas de protección y seguridades, y otros sistemas)	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Enero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Marzo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Mayo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Julio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: GYM FERROVIAS S.A.

Mario Martín Volta Alomia

Reg. N° 0061 FEDATARIO

Fecha: 09/10/16

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Octubre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	Numeral 1.4.5 Anexo 7 C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Enero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Febrero	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Marzo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Abril	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Mayo	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Junio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Julio	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Agosto	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Setiembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Octubre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	Anexo 10 (Tabla 5) C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
OPERACIONES	Evaluación del Plan de Prestación del Servicio (PPS)	Cláusula 1.3.1 Anexo 7 C.C. (Adenda N°2)	50% de UIT por día de retraso. Anexo 10 (Tabla 3) C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación del POA (Plan Operativo Anual)	Cláusula 6.48 de C.C.	No aplica	Diciembre -15	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de los estándares de operación, calidad y seguridad (niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.2.2 Anexo 7 de C.C.	No aplica	Diciembre -15	Enero	Informe Técnico
OPERACIONES	Evaluación de actualización del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.9 Anexo 7 de C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales	Cláusula 9.4 de C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales	Cláusula 9.4 de C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales	Cláusula 9.4 de C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales	Cláusula 9.4 de C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de estados financieros auditado	Cláusula 9.4 de C.C.	50% UIT cada día Tabla 4 del Anexo 10 de C.C.	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de la Vigencia de las Pólizas	Cláusula 12.6 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Art. 10.b) del RGS	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Diciembre -15	Enero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Enero	Febrero	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Febrero	Marzo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Mayo	Junio	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Mario Martín Volta Alomia

FEDATARIO
Reg. N° 0061 Fecha: 04/05/16

Entidad Prestadora: GYM FERROVIAS S.A.

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR - AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Junio	Julio	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Julio	Agosto	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Agosto	Septiembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Septiembre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Informe Mensual de Recaudación	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	Noviembre	Diciembre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación de inventario anual de bienes	Cláusula 5.27 b) de C.C.	50% de UIT por cada vez. Anexo 10 (Tabla 1) C.C.	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año siguiente	Artículo 24 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN literal a)	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Evaluación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento	Cláusula 11.1.6 del C.C.	No aplica	Abril	Mayo	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	No aplica	Marzo	Abril	Informe Técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Renovación de Pólizas de Seguro	Cláusula 12.3 del C.C.	No aplica	Setiembre	Octubre	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Junio	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Junio	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2016

Entidad Prestadora: GYM FERROVIAS S.A.

Mario Martín Volta Alomía
FEDATARIO
Reg. N° 0061 Fecha: 04/05/16

Concesión: SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU-SAN JUAN DE LURIGANCHO.

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalizaciones	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2016	Producto Final
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Febrero	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Mayo	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Junio	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Agosto	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Octubre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	No aplica	Diciembre	Acta de inspección
ECONÓMICO - COMERCIAL	Liquidación Trimestral del Pago del PKT	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	No aplica	Enero	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Liquidación Trimestral del Pago del PKT	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	No aplica	Abril	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Liquidación Trimestral del Pago del PKT	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	No aplica	Julio	Informe Técnico
ECONÓMICO - COMERCIAL	Liquidación Trimestral del Pago del PKT	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No aplica	No aplica	Octubre	Informe Técnico

