



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

 Firmado por:
JARAMILLO
TARAZONA
Francisco FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 07/11/2019
09:50:00 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº 0089-2019-GSF-OSITRAN

Lima, 6 de noviembre de 2019

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

MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión
OSITRAN 2019.

VISTO:

El Memorando N° 0269-2019-JCFM-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, junto con el Memorando N° 2522-2019-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

CONSIDERANDO:

Que, la "Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada por Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN y modificada por Resolución de Gerencia General N° 025-2015-GG-OSITRAN, establece en su 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 N° 167-2018-GG-OSITRAN de fecha 14 de diciembre de 2018, se aprobó el Plan Anual de Supervisión OSITRAN correspondiente al año 2019;

Que, la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, a través del Memorando N° 0269-2019-JCFM-GSF-OSITRAN, de fecha 28 de octubre de 2019, solicitó reprogramar tres actividades en materia "Administrativa Financiera" correspondientes a la verificación de la vigencia y coberturas de las pólizas contratadas, aplicables a las Entidades Prestadoras GYM Ferrovías S.A.;

Que, conforme a lo informado por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, el pedido de reprogramación se sustenta en la declaratoria de desierto del Proceso de Selección Abreviado N° 062-2019-OSITRAN denominado "Contratación del servicio para la revisión de los proyectos y las pólizas de seguros establecidos en los contratos de concesión"; lo cual fue comunicado el día 14 de octubre de 2019 a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. En consecuencia, la jefatura solicita la reprogramación de las actividades para el mes de diciembre, fecha estimada por el área de logística para la contratación del servicio.

Que, estando a los hechos antes descritos, así como la necesidad sustentada por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, junto con la recomendación del Asesor Legal Especializado en Concesiones y APPs de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de reprogramar el Plan Anual de Supervisión 2019, resulta necesario emitir el respectivo acto resolutivo a efectos de aprobar las referidas reprogramaciones;

Visado por: VILLEGAS BALAREZO
David Alejandro FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 06/11/2019 17:19:34 -0500



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

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
Emanuel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 06/11/2019 17:05:11 -0500



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

De conformidad con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus modificatorias; y, el numeral 9.2 de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN", aprobada con Resolución de Gerencia General N° 120-2013-GG-OSITRAN, modificada con Resolución de Gerencia General N°025-2015-GG-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°: Aprobar la reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2019, respecto a las actividades de supervisión, aplicables a las Entidades Prestadoras GYM Ferrovías S.A. y Metro de Lima Línea 2 S.A., conforme a la propuesta mediante los documentos de vistos.

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

Artículo 3°: Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página web institucional (www.ositran.gob.pe), la presente Resolución y el Plan Anual de Supervisión 2019 reformulado de las Entidades Prestadoras GYM Ferrovías S.A. y Metro de Lima Línea 2 S.A., conforme lo establece la Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN.

Artículo 4°: Notificar la presente Resolución a las Entidades Prestadoras GYM Ferrovías S.A. y Metro de Lima Línea 2 S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
OSITRAN

NT: 2019089288



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



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho
Concesionario: GYM Ferrovias S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/01/2019	enero 2019	Informe Técnico
02	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/02/2019	febrero 2019	Informe Técnico
03	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/03/2019	marzo 2019	Informe Técnico
04	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/04/2019	abril 2019	Informe Técnico
05	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/05/2019	mayo 2019	Informe Técnico
06	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/06/2019	junio 2019	Informe Técnico
07	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/07/2019	julio 2019	Informe Técnico
08	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/08/2019	agosto 2019	Informe Técnico
09	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/09/2019	septiembre 2019	Informe Técnico
10	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/10/2019	octubre 2019	Informe Técnico
11	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/11/2019	noviembre 2019	Informe Técnico
12	Operaciones	Evaluación del Informe con la relación de trabajos de Conservación presentado por el Concesionario.	Cláusula 2.3.3 Y 2.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/12/2019	diciembre 2019	Informe Técnico
13	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
14	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
15	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
16	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
17	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
18	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
19	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
20	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
21	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
22	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
23	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
24	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
25	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/01/2019	enero 2019	Informe Técnico
26	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/02/2019	febrero 2019	Informe Técnico

Visado por: VILEGAS BALAREZO
 David Alejandro FAU 20420248645 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 06/11/2019 17:20:10 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Emanuel PAC 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 06/11/2019 17:07:52 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho
Concesionario: GYM Ferrovías S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
27	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/03/2019	marzo 2019	Informe Técnico
28	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/04/2019	abril 2019	Informe Técnico
29	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/05/2019	mayo 2019	Informe Técnico
30	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/06/2019	junio 2019	Informe Técnico
31	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/07/2019	julio 2019	Informe Técnico
32	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/08/2019	agosto 2019	Informe Técnico
33	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/09/2019	septiembre 2019	Informe Técnico
34	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/10/2019	octubre 2019	Informe Técnico
35	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/11/2019	noviembre 2019	Informe Técnico
36	Operaciones	Evaluación de Informes mensuales relacionadas con la prestación del servicio. / Evaluación de información relativa a los Niveles de Prestación de Servicio	Cláusula 1.2.8, 1.44 Anexo 7 de C.C. / Cláusula 1.4.3 Anexo 7 de C.C.	07/12/2019	diciembre 2019	Informe Técnico
37	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Números 1.1.1 al 1.2.47	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
38	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Números 1.1.1 al 1.2.48	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
39	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Números 1.1.1 al 1.2.49	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
40	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Números 1.1.1 al 1.2.50	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
41	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Números 1.1.1 al 1.2.51	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
42	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Números 1.1.1 al 1.2.52	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
43	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Números 1.1.1 al 1.2.53	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho
Concesionario: GYM Ferrovías S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
44	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.54	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
45	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.55	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
46	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.56	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
47	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.57	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
48	Operaciones	Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio	Anexo 7 Contrato de Concesión - Numerales 1.1.1 al 1.2.58	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
49	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
50	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
51	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
52	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
53	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
54	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
55	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
56	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
57	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
58	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
59	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
60	Operaciones	Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
61	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
62	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
63	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho
Concesionario: GYM Ferrovías S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
64	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
65	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
66	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
67	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
68	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
69	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
70	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
71	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
72	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
73	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
74	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
75	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
76	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
77	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
78	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
79	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
80	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
81	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
82	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
83	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
84	Operaciones	Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante	Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
85	Operaciones	Evaluación del Plan de Prestación del Servicio 2019 (PPS)	Cláusula 1.3.1 Anexo 7 C.C. (Adenda N°2)	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
86	Operaciones	Evaluación de los Estándares de Operación, Calidad y Seguridad 2019 (niveles de Prestación de servicio)	Cláusula 1.2.2 Anexo 7 de C.C.	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
87	Operaciones	Evaluación de actualización del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.9 Anexo 7 de C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
88	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
89	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
90	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
91	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
92	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho
Concesionario: GYM Ferrovías S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
93	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
94	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
95	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
96	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
97	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
98	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
99	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
100	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	enero 2019	Acta de Inspección
101	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
102	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	marzo 2019	Acta de Inspección
103	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
104	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	mayo 2019	Acta de Inspección
105	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
106	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	julio 2019	Acta de Inspección
107	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
108	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	septiembre 2019	Acta de Inspección
109	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
110	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	noviembre 2019	Acta de Inspección
111	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación de obligaciones socio ambientales	Sección XIII de C.C.	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
112	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
113	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
114	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
115	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
116	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
117	Económico Comercial	Aplicación y Difusión de las Tarifas Vigentes	Artículo 7 Literal d) del RGS y Artículo 8 y 10 del RETA	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
118	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
119	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho
Concesionario: GYM Ferrovías S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
120	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
121	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
122	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
123	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
124	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	febrero 2019	Acta de Inspección
125	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	abril 2019	Acta de Inspección
126	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	junio 2019	Acta de Inspección
127	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	agosto 2019	Acta de Inspección
128	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	octubre 2019	Acta de Inspección
129	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No Aplica	diciembre 2019	Acta de Inspección
130	Económico Comercial	Liquidación Trimestral del Pago del PKT IV trimestre 2018	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No Aplica	enero 2019	Informe Técnico
131	Económico Comercial	Liquidación Trimestral del Pago del PKT I trimestre 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No Aplica	abril 2019	Informe Técnico
132	Económico Comercial	Liquidación Trimestral del Pago del PKT II trimestre 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No Aplica	julio 2019	Informe Técnico
133	Económico Comercial	Liquidación Trimestral del Pago del PKT III trimestre 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	No Aplica	octubre 2019	Informe Técnico
134	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales. IV trimestre 2018	Cláusula 9.4 de C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
135	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales. I trimestre 2019	Cláusula 9.4 de C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
136	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales. II trimestre 2019	Cláusula 9.4 de C.C.	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
137	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales. III trimestre 2019	Cláusula 9.4 de C.C.	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
138	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de estados financieros auditados 2018	Cláusula 9.4 de C.C.	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
139	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de la Vigencia de las Pólizas	Cláusula 12.6 del C.C.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
140	Administrativo Financiero	Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Art. 10.b) del RGS	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
141	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Diciembre 2018	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	enero 2019	enero 2019	Informe Técnico
142	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Enero 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
143	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Febrero 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	marzo 2019	marzo 2019	Informe Técnico
144	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Marzo 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	abril 2019	abril 2019	Informe Técnico
145	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Abril 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
146	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Mayo 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	junio 2019	junio 2019	Informe Técnico
147	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Junio 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	julio 2019	julio 2019	Informe Técnico
148	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Julio 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
149	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Agosto 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	septiembre 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
150	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Setiembre 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	octubre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
151	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Octubre 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
152	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Noviembre 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	diciembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
153	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de inventario anual de bienes	Cláusula 5.27 b) de C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

Infraestructura: Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho
Concesionario: GYM Ferrovías S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
154	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año 2020	Artículo 24 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN literal a)	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
155	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento	Cláusula 11.1.6 del C.C.	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
156	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Material Rodante Complementario	Apéndice 1 del Anexo 12 del CC	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
157	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras Complementarias	Apéndice 1 del Anexo 12 del CC	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
158	Administrativo Financiero	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
159	Administrativo Financiero	Verificación de la Renovación de Pólizas de Seguro	Claúsula 12.3 del C.C.	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Administrativo Financiero	Verificación de presentación del Plan Anual de vencimiento de obligaciones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
02	Administrativo Financiero	Verificación de presentación del Plan de negocios	Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
03	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
04	Administrativo Financiero	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
05	Administrativo Financiero	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
06	Administrativo Financiero	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
07	Administrativo Financiero	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
08	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Clausula 11.3.6 del Contrato de Concesión	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
09	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras	Cláusula 11.4.6 del Contrato de Concesión	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
10	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante	Cláusula 11.5.6 del Contrato de Concesión	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
11	Administrativo Financiero	Verificación de las coberturas y sumas aseguradas de la póliza de seguros de responsabilidad civil	Cláusula 12.3.1, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
12	Administrativo Financiero	Verificación de las coberturas y sumas aseguradas del seguro de ejecución de obras	Cláusula 12.3.2, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	septiembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
13	Administrativo Financiero	Verificación de la vigencia de los seguros personales para trabajadores	Cláusula 12.3.4, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
14	Administrativo Financiero	Verificación de la Composición Accionarial de la Entidad Prestadora	Cláusula 3.6 del CC y Art. 10 b) del RGS	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
15	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Claúsula 5.20 del CC y Art. 27 del RGS	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
16	Administrativo Financiero	Verificación de relación de Pólizas de Seguros a ser tomadas Anualmente	Clausula 12.6 del Contrato de Concesión.	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
17	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provision	Anexo 5 Regimen Financiero	febrero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
18	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provision	Anexo 5 Regimen Financiero	mayo 2019	mayo 2019	Informe Técnico
19	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provision	Anexo 5 Regimen Financiero	agosto 2019	agosto 2019	Informe Técnico
20	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provision	Anexo 5 Regimen Financiero	noviembre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
21	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	enero 2019	enero 2019	Acta de Reunión
22	Inversiones	Reunion de trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	febrero 2019	febrero 2019	Acta de Reunión
23	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	marzo 2019	marzo 2019	Acta de Reunión
24	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	abril 2019	abril 2019	Acta de Reunión
25	Inversiones	Reunion de trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	mayo 2019	mayo 2019	Acta de Reunión
26	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	junio 2019	junio 2019	Acta de Reunión
27	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	julio 2019	julio 2019	Acta de Reunión
28	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	agosto 2019	agosto 2019	Acta de Reunión
29	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	septiembre 2019	septiembre 2019	Acta de Reunión
30	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	octubre 2019	octubre 2019	Acta de Reunión
31	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	noviembre 2019	noviembre 2019	Acta de Reunión
32	Inversiones	Reunion de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	diciembre 2019	diciembre 2019	Acta de Reunión
33	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
34	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian
 Dato: 2019-06-11 17:05:13
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 06/11/2019 17:05:13 -0500

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

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

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
35	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
36	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
37	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
38	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
39	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
40	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
41	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
42	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
43	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
44	Inversiones	Verificación de presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
45	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	diciembre 2018	enero 2019	Informe Técnico
46	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	enero 2019	febrero 2019	Informe Técnico
47	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	febrero 2019	marzo 2019	Informe Técnico
48	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	marzo 2019	abril 2019	Informe Técnico
49	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	abril 2019	mayo 2019	Informe Técnico
50	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	mayo 2019	junio 2019	Informe Técnico
51	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	junio 2019	julio 2019	Informe Técnico
52	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	julio 2019	agosto 2019	Informe Técnico
53	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	agosto 2019	septiembre 2019	Informe Técnico
54	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	septiembre 2019	octubre 2019	Informe Técnico
55	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	octubre 2019	noviembre 2019	Informe Técnico
56	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	noviembre 2019	diciembre 2019	Informe Técnico
57	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	diciembre 2018	enero 2019	Acta de Inspección
58	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	enero 2019	febrero 2019	Acta de Inspección
59	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	febrero 2019	marzo 2019	Acta de Inspección
60	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	marzo 2019	abril 2019	Acta de Inspección
61	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	abril 2019	mayo 2019	Acta de Inspección

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2019

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

Concesionario: Metro de Lima Línea 2 S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
62	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	mayo 2019	junio 2019	Acta de Inspección
63	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	junio 2019	julio 2019	Acta de Inspección
64	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	julio 2019	agosto 2019	Acta de Inspección
65	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	agosto 2019	septiembre 2019	Acta de Inspección
66	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	septiembre 2019	octubre 2019	Acta de Inspección
67	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	octubre 2019	noviembre 2019	Acta de Inspección
68	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	noviembre 2019	diciembre 2019	Acta de Inspección