



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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



Firmado por: MEJIA  
CORNEJO Juan  
Carlos FAU  
20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 04/11/2020  
10:23:48 -0500

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Nº 133-2020-GG-OSITRAN

Lima, 03 de noviembre de 2020

### VISTOS:

El Memorando Nº 1838-2020-GSF-OSITRAN y el Memorando Nº 1926-2020-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; y el Memorando Nº 00436-2020-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN, emitida el 04 de julio de 2011, se aprobó el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, el cual establece en su artículo 16º que el Plan Anual de Supervisión tiene por objeto planificar el ejercicio de la función supervisora para un determinado periodo;

Que, la “Directiva para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN”, aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN y modificada por Resolución de Gerencia General Nº 025-2015-GG-OSITRAN, señala en su numeral 9.1 que las actividades de supervisión contenidas en el Plan Anual de Supervisión podrán ser modificadas, pudiéndose agregar o excluir actividades;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 166-2019-GG-OSITRAN de fecha 26 de noviembre de 2019, se aprobó el Plan Anual de Supervisión correspondiente al año 2020;

Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó el brote de la COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien países de manera simultánea;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de 90 días calendario, por la existencia de la COVID-19, precisándose además que todos los medios de transporte públicos y privados deben adoptar las medidas que correspondan para evitar su propagación. La Emergencia Sanitaria antes mencionada fue prorrogada mediante el Decreto Supremo Nº 020-2020-SA y el Decreto Supremo Nº 027-2020-SA, siendo que este último dispuso la prórroga a partir del 08 de setiembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días calendario;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de la COVID-19, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por el plazo de 15 días calendario. El Estado de Emergencia antes mencionado fue ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM, Nº 156-2020-PCM y Nº 174-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, Nº 156-2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-PCM y Nº 170-2020-PCM; siendo que a la fecha, el Estado de Emergencia se ha prorrogado a partir del domingo 01 de noviembre de 2020 hasta el lunes 30 de noviembre de 2020;

Que, mediante Memorando Nº 1838-2020-GSF-OSITRAN, de fecha 14 de octubre de 2020, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió a la Gerencia General una propuesta de

Visado por: SHEPUT STUCCHI  
Humberto Luis FIR 07720411 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 04/11/2020 10:04:11 -0500



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

Visado por: VEGA VASQUEZ John  
Albert FAU 20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 04/11/2020 09:42:10 -0500

modificación del Plan Anual de Supervisión 2020 del OSITRAN, a efectos que se excluyan cincuenta y cinco (55) actividades de supervisión aplicables a las Entidades Prestadoras de vías férreas, metros e hidrovía;

Que, mediante Memorando N° 0407-2020-GAJ-OSITRAN, de fecha 21 de octubre de 2020, la Gerencia de Asesoría Jurídica recomendó observar la solicitud de modificación del Plan Anual de Supervisión 2020 del OSITRAN;

Que, mediante Memorando N° 1926-2020-GSF-OSITRAN, de fecha 26 de octubre de 2020, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitió a la Gerencia General el levantamiento de observaciones a la solicitud de modificación del Plan Anual de Supervisión 2020 del OSITRAN, junto con la solicitud de inclusión de dieciséis (16) actividades de supervisión;

Que, respecto al pedido de exclusión de las actividades de supervisión, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización ha señalado que estas se justifican en las medidas adoptadas por el Ejecutivo para frenar el avance del virus COVID 19 (establecidas mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y posteriores decretos supremos que prolongaron el Estado de Emergencia Nacional), dado que la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas afectó el normal desarrollo de las actividades en las concesiones de transporte de uso público y la supervisión estas actividades a través de las visitas de inspección;

Que, con relación a las inspecciones programadas para los meses posteriores al levantamiento de la cuarentena y cuarentena focalizada en las diversas regiones del país, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización ha indicado que la solicitud de exclusión se justifica en que dicha Gerencia ha decidido priorizar el trabajo remoto en atención al riesgo de contagio por el virus COVID-19 que aún está latente en el país y en atención a que existe personal que labora en dicha gerencia que se encuentra en el grupo de riesgo para COVID-19.;

Que, específicamente, con relación a la exclusión de las actividades de supervisión relacionada al proyecto Hidrovía Amazónica, el Equipo Funcional de Hidrovías de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización manifestó que el nivel de avance en los trabajos de construcción de la Draga de Succión por Arrastre, como consecuencia de la suspensión de obligaciones otorgada por el Concedente en razón a las medidas de restricción dictadas en el Estado de Pará (Brasil), lugar donde se ubica el astillero en el cual se lleva a cabo dicha construcción, no justificaría una visita de inspección in situ;

Que, por otro lado, el Equipo Funcional de Hidrovías de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, señaló que no se ha dado inicio a las obras de dragado, programadas para el mes de mayo de 2020, ya que no se cuenta con el Estudio Definitivo de Ingeniería – EDI, el cual es indispensable para su ejecución;

Que, finalmente, el Equipo Funcional de Hidrovías de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización indicó que las inspecciones a las estaciones limnimétricas se han visto afectadas debido a las medidas implementadas por los pobladores de las comunidades de la zona, con la finalidad de restringir el acceso de personas ajenas a tales comunidades para reducir el riesgo de contagio de COVID-19, recalando que el Equipo Funcional de Hidrovías no cuenta con supervisores in situ por lo que el traslado de personal desde Lima hacia las zonas donde se ubican, por ejemplo, las estaciones limnimétricas, incrementaría el riesgo de contagio del COVID-19;

Que, respecto al pedido de inclusión de actividades de supervisión, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización señaló que este se realiza con el propósito de que las acciones de supervisión que efectúe la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, en reemplazo a las inspecciones, se encuentren plasmadas en el Plan Anual de Supervisión 2020 del OSITRÁN;



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Memorando N° 00436-2020-GAJ-OSITRAN informó que revisó el proyecto de resolutivo y lo remitió a la Gerencia General debidamente visado;

Que, estando a los hechos antes descritos, así como a la necesidad sustentada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de modificar el Plan Anual de Supervisión 2020 del OSITRAN, esta Gerencia General considera procedente aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2020;

De conformidad con el Reglamento General del 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, 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;

#### **SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Aprobar la modificación del Plan Anual de Supervisión 2020 del OSITRAN, la misma que como anexos forman parte integrante de la presente resolución, a fin de excluir de su alcance cincuenta y cinco (55) actividades de supervisión correspondientes a las Entidades Prestadoras de vías férreas, metros e hidrovía; y agregar dieciséis (16) actividades de supervisión correspondientes a las Entidades Prestadoras de vías férreas, indicadas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

**Artículo 2.-** Disponer que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informe a las Entidades Prestadoras, la modificación del Plan Anual de Supervisión 2020 del OSITRAN, aprobada mediante la presente Resolución.

**Artículo 3.-** Autorizar la difusión de la presente Resolución y del Plan Anual de Supervisión 2020 del OSITRAN modificado, en la Página Web institucional ([www.ositran.gob.pe](http://www.ositran.gob.pe))

Regístrese, comuníquese y difúndase.

**JUAN CARLOS MEJIA CORNEJO**  
Gerente General

NT 2020077173



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

# VÍAS FÉRREAS Y METROS

Contiene el Plan Anual de Supervisión de:

Metro de Lima Línea 2 S.A.

GYM Ferrovías S.A.

Ferrocarril Transandino S.A. - FTSA

Ferrovías Central Andina S.A.

Visado por: JIMENEZ ESPINOZA  
Cesar Manuel FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 27/10/2020 12:09:18 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian  
Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/10/2020 23:45:00 -0500

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020**

**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	Setiembre	Octubre	Informe
02	Administrativo Financiero	Verificación de presentación del Plan de negocios	Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
03	Administrativo Financiero	Presentación de Estados Financieros Auditados	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Marzo	Abril	Informe
04	Administrativo Financiero	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Enero	Febrero	Informe
05	Administrativo Financiero	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Abril	Mayo	Informe
06	Administrativo Financiero	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Julio	Agosto	Informe
07	Administrativo Financiero	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	Octubre	Noviembre	Informe
08	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Clausula 11.3.6 del Contrato de Concesión	Noviembre	Diciembre	Informe
09	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras	Cláusula 11.4.6 del Contrato de Concesión	Noviembre	Diciembre	Informe
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	Diciembre	Informe
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	Setiembre	Octubre	Informe
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	Setiembre	Octubre	Informe
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	Agosto	Informe
14	Administrativo Financiero	Verificación de la Composición Accionarial de la Entidad Prestadora	Cláusula 3.6 del CC y Art. 10 b) del RGS	Enero	Febrero	Informe
15	Administrativo Financiero	Verificación de la Presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 5.20 del CC y Art. 27 del RGS	Abril	Mayo	Informe
16	Administrativo Financiero	Verificación de relación de Pólizas de Seguros a ser tomadas Anualmente	Clausula 12.6 del Contrato de Concesión.	Enero	Febrero	Informe
17	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Regimen Financiero	Febrero	Febrero	Informe
18	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Regimen Financiero	Mayo	Mayo	Informe
19	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Regimen Financiero	Agosto	Agosto	Informe
20	Inversiones	Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Regimen Financiero	Noviembre	Noviembre	Informe
21	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Enero	Acta de Reunión de Trabajo
22	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Febrero	Acta de Reunión de Trabajo
23	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Marzo	Acta de Reunión de Trabajo
24	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Abril	Acta de Reunión de Trabajo
25	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Mayo	Acta de Reunión de Trabajo
26	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Junio	Acta de Reunión de Trabajo
27	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Julio	Acta de Reunión de Trabajo
28	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Agosto	Acta de Reunión de Trabajo
29	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Setiembre	Acta de Reunión de Trabajo
30	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Octubre	Acta de Reunión de Trabajo
31	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Noviembre	Acta de Reunión de Trabajo
32	Inversiones	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No aplica	Diciembre	Acta de Reunión de Trabajo
33	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Enero	Febrero	Informe
34	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Febrero	Marzo	Informe
35	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Marzo	Abril	Informe
36	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Abril	Mayo	Informe
37	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Mayo	Junio	Informe
38	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Junio	Julio	Informe
39	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Julio	Agosto	Informe
40	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Agosto	Setiembre	Informe
41	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Setiembre	Octubre	Informe

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020**

**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
42	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Octubre	Noviembre	Informe
43	Inversiones	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Noviembre	Diciembre	Informe
44	Inversiones	Verificación de presentación del Plan Anual de Inversiones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	Noviembre	Diciembre	Informe
45	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Diciembre 2019	Enero	Informe
46	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Enero	Febrero	Informe
47	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Febrero	Marzo	Informe
48	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Marzo	Abril	Informe
49	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Abril	Mayo	Informe
50	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Mayo	Junio	Informe
51	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Junio	Julio	Informe
52	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Julio	Agosto	Informe
53	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Agosto	Setiembre	Informe
54	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Setiembre	Octubre	Informe
55	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Octubre	Noviembre	Informe
56	Inversiones - Medio Ambiente	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	Noviembre	Diciembre	Informe
57	Inversiones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesión	No aplica	Enero	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	No aplica	Febrero	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	No aplica	Noviembre	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	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020**

**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
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.	7 de Enero	Enero	Informe
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.	7 de Febrero	Febrero	Informe
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.	7 de Marzo	Marzo	Informe
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.	7 de Abril	Abril	Informe
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.	7 de Mayo	Mayo	Informe
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.	7 de Junio	Junio	Informe
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.	7 de Julio	Julio	Informe
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.	7 de Agosto	Agosto	Informe
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.	7 de Setiembre	Setiembre	Informe
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.	7 de Octubre	Octubre	Informe
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.	7 de Noviembre	Noviembre	Informe
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.	7 de Diciembre	Diciembre	Informe
13	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	Enero	Enero	Informe
14	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	Febrero	Febrero	Informe
15	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	Marzo	Marzo	Informe
16	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	Abril	Abril	Informe
17	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	Mayo	Mayo	Informe
18	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	Junio	Junio	Informe
19	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	Julio	Julio	Informe
20	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	Agosto	Agosto	Informe
21	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	Setiembre	Setiembre	Informe
22	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	Octubre	Octubre	Informe
23	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	Noviembre	Noviembre	Informe
24	Operaciones	Evaluación del Reporte de información operativa y de demanda	Cláusula 1.2.7 Anexo 7 de C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe
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.	7 de Enero	Enero	Informe
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.	7 de Febrero	Febrero	Informe
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.	7 de Marzo	Marzo	Informe
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.	7 de Abril	Abril	Informe
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.	7 de Mayo	Mayo	Informe
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.	7 de Junio	Junio	Informe
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.	7 de Julio	Julio	Informe
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.	7 de Agosto	Agosto	Informe



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020**

**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
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.	7 de Setiembre	Setiembre	Informe
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.	7 de Octubre	Octubre	Informe
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.	7 de Noviembre	Noviembre	Informe
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.	7 de Diciembre	Diciembre	Informe
37	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 1.2.47	No aplica	Enero	Acta de Inspección
38	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 1.2.48	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
39	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 1.2.49	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
40	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 1.2.50	No aplica	Abril	Acta de Inspección
41	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 1.2.51	No aplica	Mayo	Acta de Inspección
42	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 1.2.52	No aplica	Junio	Acta de Inspección
43	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 1.2.53	No aplica	Julio	Acta de Inspección
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	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	Setiembre	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Setiembre	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	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	Acta de Inspección



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020**

**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
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	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	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	Acta de Inspección
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	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	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	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	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	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	Setiembre	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Setiembre	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	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	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	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	Diciembre	Informe
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	Noviembre	Informe
87	Operaciones	Evaluación de actualización del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.9 Anexo 7 de C.C.	Enero	Febrero	Informe
88	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No aplica	Enero	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	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	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	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	Acta de Inspección
93	Operaciones - Medio Ambiente	Verificación del cumplimiento del Plan de Limpieza	Cláusula 2.3.10 del Anexo 7 de C.C.	No aplica	Junio	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	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	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	Setiembre	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	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	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	Acta de Inspección
100	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	Acta de Inspección
101	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	Acta de Inspección

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020**

**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
102	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	Acta de Inspección
103	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	Acta de Inspección
104	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	Acta de Inspección
105	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	Acta de Inspección
106	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
107	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Abril	Acta de Inspección
108	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Junio	Acta de Inspección
109	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
110	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
111	Económico Comercial	Difusión del Procedimiento de Atención de Reclamos	Artículo 17 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
112	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
113	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Abril	Acta de Inspección
114	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Junio	Acta de Inspección
115	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Agosto	Acta de Inspección
116	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Octubre	Acta de Inspección
117	Económico Comercial	Registro de Reclamos.	Artículo 14 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección
118	Económico Comercial	Liquidación Trimestral del Pago del PKT IV trimestre 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	Enero	Enero	Informe
119	Económico Comercial	Liquidación Trimestral del Pago del PKT I trimestre 2020	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	Abril	Abril	Informe
120	Económico Comercial	Liquidación Trimestral del Pago del PKT II trimestre 2020	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	Julio	Julio	Informe
121	Económico Comercial	Liquidación Trimestral del Pago del PKT III trimestre 2020	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
122	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales. IV trimestre 2019	Cláusula 9.4 de C.C.	Enero	Febrero	Informe
123	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales. I trimestre 2020	Cláusula 9.4 de C.C.	Abril	Mayo	Informe
124	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales. II trimestre 2020	Cláusula 9.4 de C.C.	Julio	Agosto	Informe
125	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales. III trimestre 2020	Cláusula 9.4 de C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
126	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de estados financieros auditados 2019	Cláusula 9.4 de C.C.	Marzo	Abril	Informe
127	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de la Vigencia de las Pólizas	Cláusula 12.6 del C.C.	Enero	Febrero	Informe
128	Administrativo Financiero	Conformación de Accionariado de la Entidad Prestadora	Art. 10.b) del RGS	Julio	Agosto	Informe
129	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Diciembre 2019	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	Enero	Enero	Informe
130	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Enero 2020	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	Febrero	Febrero	Informe
131	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Febrero 2020	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	Marzo	Marzo	Informe
132	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Marzo 2020	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	Abril	Abril	Informe
133	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Abril 2020	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	Mayo	Mayo	Informe
134	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Mayo 2020	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	Junio	Junio	Informe
135	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Junio 2020	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	Julio	Julio	Informe
136	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Julio 2020	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	Agosto	Agosto	Informe
137	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Agosto 2020	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	Setiembre	Setiembre	Informe
138	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Setiembre 2020	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	Octubre	Octubre	Informe
139	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Octubre 2020	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	Noviembre	Noviembre	Informe
140	Administrativo Financiero	Informe Mensual de Recaudación Noviembre 2020	Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe
141	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación de inventario anual de bienes	Cláusula 5.27 b) de C.C.	Agosto	Setiembre	Informe
142	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año 2021	Artículo 24 del Reglamento de Reclamos de OSITRAN literal a)	Setiembre	Octubre	Informe
143	Administrativo Financiero	Verificación de la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento	Cláusula 11.1.6 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
144	Administrativo Financiero	Verificación de Presentación de Plan de Negocios	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
145	Administrativo Financiero	Verificación de la Renovación de Pólizas de Seguro	Cláusula 12.3 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020**

**Infraestructura:** Ferrocarril del Sur y Sur Oriente  
**Concesionario:** Ferrocarril Transandino S.A. - FTSA

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Diciembre 2019	Enero	Informe
02	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Enero	Febrero	Informe
03	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Febrero	Marzo	Informe
04	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Marzo	Abril	Informe
05	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Abril	Mayo	Informe
06	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Mayo	Junio	Informe
07	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Junio	Julio	Informe
08	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Julio	Agosto	Informe
09	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Agosto	Setiembre	Informe
10	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Setiembre	Octubre	Informe
11	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Octubre	Noviembre	Informe
12	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Noviembre	Diciembre	Informe
17	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
21	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur ), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur )	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
22	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur ), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur )	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	Marzo	Acta de Inspección
27	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur ), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur )	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	Diciembre	Acta de Inspección

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020**

**Infraestructura:** Ferrocarril del Sur y Sur Oriente  
**Concesionario:** Ferrocarril Transandino S.A. - FTSA

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
28	Operaciones	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007-MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente)	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
34	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Diciembre 2019	Artículo 26º del RGS literal d)	Enero	Enero	Informe
35	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Enero 2020.	Artículo 26º del RGS literal d)	Febrero	Febrero	Informe
36	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Febrero 2020.	Artículo 26º del RGS literal d)	Marzo	Marzo	Informe
37	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Marzo 2020.	Artículo 26º del RGS literal d)	Abril	Abril	Informe
38	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Abril 2020.	Artículo 26º del RGS literal d)	Mayo	Mayo	Informe
39	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Mayo 2020.	Artículo 26º del RGS literal d)	Junio	Junio	Informe
40	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Junio 2020.	Artículo 26º del RGS literal d)	Julio	Julio	Informe
41	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Julio 2020.	Artículo 26º del RGS literal d)	Agosto	Agosto	Informe
42	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Agosto 2019.	Artículo 26º del RGS literal d)	Setiembre	Setiembre	Informe
43	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Setiembre 2020.	Artículo 26º del RGS literal d)	Octubre	Octubre	Informe
44	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Octubre 2020.	Artículo 26º del RGS literal d)	Noviembre	Noviembre	Informe
45	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Noviembre 2020	Artículo 26º del RGS literal d)	Diciembre	Diciembre	Informe
46	Económico Comercial	Verificación del Registro de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
47	Económico Comercial	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
48	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
49	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 7º literales a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
50	Económico Comercial	Verificación del Registro de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 14º Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
51	Económico Comercial	Verificación del Procedimiento de Atención de Reclamos. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 17º del Reglamento de Reclamos de OSITRAN	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
52	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de los Contratos de Acceso. Ferrocarril del Sur Oriente	Artículo 8º literales a) y b), y Capítulo 3º del REMA.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
53	Económico Comercial	Verificación de la Aplicación de las Tarifas Vigentes. Ferrocarril del Sur Oriente	Art. 7º literales a) del RGS y Art. 8º y 10º del RETA.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
54	Administrativo Financiero	Presentación de la Actualización del Anexo N°2 referente a los Bienes de la Concesión ( Inventario Anual)	- Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes. Cláusula 3.6 del Contrato de Concesión	Abril	Mayo	Informe
55	Administrativo Financiero	Evaluación de la presentación de Informe Técnico de Cobertura de Seguros	Cláusula 21.8 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
56	Administrativo Financiero	Vigencia de Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 13 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
57	Administrativo Financiero	Verificación de Conformación de Accionariado	Artículo 10 b) del RGS	Agosto	Setiembre	Informe
58	Administrativo Financiero	Renovación de las Pólizas de Seguros contra daños y perjuicios a pasajeros y carga y daños a terceros	Numeral 21.1.1, 21.2, 21.3, 21.5 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
59	Administrativo Financiero	Renovación de las Pólizas de Seguros contra todo riesgo de destrucción parcial de la infraestructura vial ferroviaria y destrucción parcial o total de los bienes de la concesión	Numeral 21.1.2, 21.2, 21.3, 21.5 del C.C.	Setiembre	Octubre	Informe
60	Administrativo Financiero	Verificación de Presentación de Plan de Negocios 2020	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
61	Administrativo Financiero	Verificación de la presentación del Plan Anual de Obligaciones del año 2021	Artículo 24º literal a) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
62	Administrativo Financiero	Auditoria Anual de Tráfico	Nota N°02 en la cláusula segunda de la Quinta Adenda al Contrato de Concesión del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente	Enero	Octubre	Informe

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020**

**Infraestructura:** Ferrocarril del Sur y Sur Oriente  
**Concesionario:** Ferrocarril Transandino S.A. - FTSA

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
63	Administrativo Financiero	Supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la Retribución al Estado Especial y Retribución al Estado Principal.	Cláusulas 5.1 y 5.2 del Contrato de Concesión. Artículo 22° del Reglamento para el pago de la Retribución al Estado.	No aplica	Octubre	Informe (*)
64	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur ), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur ) Tramo: Arequipa - Mollendo	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
65	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur ), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur ) Tramo: Ayaviri - Cusco	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
66	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur ), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur ) Tramo: Puno-Ayaviri	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
67	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 (Muestreo) FC del Sur. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur ), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur ) Tramo: Arequipa-Juliaca-Puno	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
68	Operaciones	Verificar el cumplimiento de Directiva N° 01-2007- MTC/14 Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 Milímetros - FC Sur Oriente. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Sur Oriente), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Sur Oriente), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc, del Sur Oriente), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Sur Oriente) Tramo: Cusco-Hidroeléctrica	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe
69	Operaciones	Verificar el cumplimiento y control de las Normas de Seguridad Ferroviaria y los Estándares Técnicos para el Material Rodante del Ferrocarril del Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
70	Operaciones	Verificar el cumplimiento y control de las Normas de Seguridad Ferroviaria y los Estándares Técnicos para el Material Rodante del Ferrocarril del Sur Oriente	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
71	Operaciones	Verificar el cumplimiento y control de las Normas de Seguridad Ferroviaria y los Estándares Técnicos para el Material Rodante del Ferrocarril del Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
72	Operaciones	Verificar el cumplimiento y control de las Normas de Seguridad Ferroviaria y los Estándares Técnicos para el Material Rodante del Ferrocarril del Sur	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
73	Operaciones	Verificación de las condiciones ambientales en los Ferrocarriles del Sur y Sur Oriente	Cláusula 12.7 del C.C.	Mayo / Setiembre	Noviembre	Informe

(\*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020**

**Infraestructura:** Ferrocarril del Centro  
**Concesionario:** Ferrovías Central Andina S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Diciembre 2019	Enero	Informe
02	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Enero	Febrero	Informe
03	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Febrero	Marzo	Informe
04	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Marzo	Abril	Informe
05	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Abril	Mayo	Informe
06	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Mayo	Junio	Informe
07	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Junio	Julio	Informe
08	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Julio	Agosto	Informe
09	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Agosto	Setiembre	Informe
10	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Setiembre	Octubre	Informe
11	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Octubre	Noviembre	Informe
12	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes mensuales: Ejecución del Plan de Mantenimiento. Estadísticas Operativas.	Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Noviembre	Diciembre	Informe
13	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 y/o clase 3 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro).	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	No aplica	Enero	Acta de Inspección
17	Operaciones	Verificación del cumplimiento y control de las normas de seguridad ferroviaria y los estándares técnicos para el Material Rodante FC del Centro	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	No aplica	Febrero	Acta de Inspección
21	Operaciones - Medio Ambiente	Verificar las condiciones ambientales en el FC del Centro	Cláusula 12.7 del C.C.	No aplica	Noviembre	Acta de Inspección
22	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Diciembre 2019	Artículo 26° del RGS literal d)	Enero	Enero	Informe
23	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Febrero 2020.	Artículo 26° del RGS literal d)	Marzo	Marzo	Informe
24	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Marzo 2020.	Artículo 26° del RGS literal d)	Abril	Abril	Informe
25	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Abril 2020.	Artículo 26° del RGS literal d)	Mayo	Mayo	Informe
26	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Enero 2020.	Artículo 26° del RGS literal d)	Febrero	Febrero	Informe
27	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Mayo 2020.	Artículo 26° del RGS literal d)	Junio	Junio	Informe
28	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Junio 2020.	Artículo 26° del RGS literal d)	Julio	Julio	Informe
29	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Julio 2020.	Artículo 26° del RGS literal d)	Agosto	Agosto	Informe
30	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Agosto 2020.	Artículo 26° del RGS literal d)	Setiembre	Setiembre	Informe
31	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Setiembre 2020.	Artículo 26° del RGS literal d)	Octubre	Octubre	Informe



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020**

**Infraestructura:** Ferrocarril del Centro  
**Concesionario:** Ferrovías Central Andina S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
32	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Octubre 2020.	Artículo 26° del RGS literal d)	Noviembre	Noviembre	Informe
33	Económico Comercial	Presentación de informes mensuales de Estadísticas comerciales Noviembre 2020.	Artículo 26° del RGS literal d)	Diciembre	Diciembre	Informe
42	Administrativo Financiero	Presentación de la Actualización del Anexo N° 2 referente a los Bienes de la Concesión (Inventario Anual)	- Artículo 7 del Reglamento de Alta y Bajas de Bienes. Cláusula 3.6 del Contrato de Concesión	Abril	Mayo	Informe
43	Administrativo Financiero	Presentación del Informe Anual de Cobertura de Seguros	Numeral 21.8 del C.C.	Abril	Mayo	Informe
44	Administrativo Financiero	Vigencia de Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión	Cláusula 13 del C.C.	Abril	Junio	Informe
45	Administrativo Financiero	Verificación de la Conformación del Accionariado	Artículo 10 b) del RGS	Agosto	Octubre	Informe
46	Administrativo Financiero	Renovación de las Pólizas de Seguros contra daños y perjuicios a pasajeros y carga, y daños a terceros	Numeral 21.1.1, 21.2, 21.3, 21.5 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
47	Administrativo Financiero	Renovación de las Pólizas de Seguros contra todo riesgo de destrucción parcial de la infraestructura vial ferroviaria y destrucción parcial o total de los bienes de la concesión	Numeral 21.1.2, 21.2, 21.3, 21.5 del C.C.	Julio	Agosto	Informe
48	Administrativo Financiero	Verificación de Presentación de Plan de Negocios 2020	Artículo 25 del RGS	Marzo	Abril	Informe
49	Administrativo Financiero	Presentación del Plan Anual de obligaciones del año siguiente	Artículo 24° literal a) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
50	Administrativo Financiero	Supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la Retribución al Estado Especial y Retribución al Estado Principal.	Cláusulas 5.1 y 5.2 del Contrato de Concesión. Artículo 22° del Reglamento para el pago de la Retribución al Estado.	No aplica	Octubre	Informe (*)
51	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 y/o clase 3 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro) Tramo Callao - La Oroya	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Noviembre	Noviembre	Informe
52	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 y/o clase 3 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro) Tramo La Oroya - Huancayo	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe
53	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la Norma FRA para Vía de Clase 2 y/o clase 3 (Muestreo) FC del Centro. Cumplimiento de: Plan de Emergencia ( Fc del Centro), Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones (Fc del Centro), Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Férrea (Fc del Centro), Mantenimiento de Estaciones (Fc del Centro) Tramo La Oroya - Cerro de Pasco	Cláusula 7.9 del C.C., Cláusula 7.4 del C.C., Cláusula 7.7 del C.C., Cláusula 9.3 del C.C.	Diciembre	Diciembre	Informe
54	Operaciones	Verificar el cumplimiento y control de las Normas de Seguridad Ferroviaria y los Estándares Técnicos para el Material Rodante del Ferrocarril del Centro.	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Octubre	Noviembre	Informe
55	Operaciones	Verificar el cumplimiento y control de las Normas de Seguridad Ferroviaria y los Estándares Técnicos para el Material Rodante del Ferrocarril del Centro.	Cláusula 7.7 Anexo 6 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe
56	Operaciones	Verificación de las condiciones ambientales en el Ferrocarril del Centro.	Cláusula 12.7 del C.C.	Noviembre	Diciembre	Informe

(\*) Actividades en que intervienen servicios de terceros, que están sujetos a disponibilidad presupuestal

# VÍAS NAVEGABLES

Contiene el Plan Anual de Supervisión de:  
Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A.

Visado por: CHUMACERO ASENCION  
Evelyn Edith FAU 20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 27/10/2020 12:03:35 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Cristhian  
Emanuel FIR 71562672 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 26/10/2020 23:44:40 -0500

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020**

**Infraestructura:** Hidrovía Amazónica: Ríos Maraño y Amazonas, tramo Saramirza – Quitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – confluencia río Maraño; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia río Maraño

**Concesionario:** Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
01	Operaciones	Presentación del "Plan Anual de Mantenimiento" del año 2021.	Artículo 24° literal c) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
02	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de enero 2020	Artículo 26° del RGS literal c)	Febrero	Marzo	Informe
03	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de febrero 2020.	Artículo 26° del RGS literal c)	Marzo	Junio	Informe
04	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de marzo 2020.	Artículo 26° del RGS literal c)	Abril	Junio	Informe
05	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de abril 2020.	Artículo 26° del RGS literal c)	Mayo	Junio	Informe
06	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de mayo 2020.	Artículo 26° del RGS literal c)	Junio	Setiembre	Informe
07	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de junio 2020.	Artículo 26° del RGS literal c)	Julio	Setiembre	Informe
08	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de julio 2020.	Artículo 26° del RGS literal c)	Agosto	Setiembre	Informe
09	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de agosto 2020.	Artículo 26° del RGS literal c)	Setiembre	Diciembre	Informe
10	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de septiembre 2020.	Artículo 26° del RGS literal c)	Octubre	Diciembre	Informe
11	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de octubre 2020.	Artículo 26° del RGS literal c)	Noviembre	Diciembre	Informe
12	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de noviembre 2020.	Artículo 26° del RGS literal c)	Diciembre 2019	Marzo 2021	Informe
13	Operaciones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Mantenimiento correspondiente al mes de diciembre 2020.	Artículo 26° del RGS literal c)	Enero 2021	Marzo 2021	Informe
14	Administrativo Financiero	Presentación de "Plan Anual de Negocios"	Artículo 25° del RGS	Marzo	Abril	Informe
15	Administrativo Financiero	Presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión	Cláusula 11.2 del Contrato de Concesión	Setiembre	Octubre	Informe
16	Administrativo Financiero	Presentación del "Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones" del año siguiente.	Artículo 24° literal a) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
17	Administrativo Financiero	Presentación de la Conformación del Accionariado de la Entidad Prestadora que sustente el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Cláusula 3.3 del Contrato de Concesión.	Literales b) y g) Artículo 10° del RGS y Literal b) de la Cláusula 3.3 del Contrato de Concesión.	Octubre	Noviembre	Informe
18	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de enero	Artículo 26° del RGS literal a)	Febrero	Marzo	Informe
19	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de febrero.	Artículo 26° del RGS literal a)	Marzo	Junio	Informe
20	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de marzo.	Artículo 26° del RGS literal a)	Abril	Junio	Informe
21	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de abril.	Artículo 26° del RGS literal a)	Mayo	Junio	Informe
22	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de mayo.	Artículo 26° del RGS literal a)	Junio	Setiembre	Informe
23	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de junio.	Artículo 26° del RGS literal a)	Julio	Setiembre	Informe
24	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de julio.	Artículo 26° del RGS literal a)	Agosto	Setiembre	Informe
25	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de agosto.	Artículo 26° del RGS literal a)	Setiembre	Diciembre	Informe
26	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de septiembre.	Artículo 26° del RGS literal a)	Octubre	Diciembre	Informe
27	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de octubre.	Artículo 26° del RGS literal a)	Noviembre	Diciembre	Informe

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020**

**Infraestructura:** Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – confluencia río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia río Marañón

**Concesionario:** Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A.

N°	Materia	Obligación	Referencia Legal	Vencimiento	Programación de Actividades	Producto Final
28	Administrativo Financiero	Presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones del mes, correspondiente al mes de noviembre.	Artículo 26° del RGS literal a)	Diciembre	Marzo 2021	Informe
29	Administrativo Financiero	Presentación de una relación de pólizas de seguros a ser tomadas y/o mantenidas por el Concesionario durante el año 2019, indicando en esta la información señalada en el primer párrafo de la Cláusula 12.5 del Contrato de Concesión.	Cláusula 12.5 del Contrato de Concesión.	Enero	Febrero	Informe
30	Administrativo Financiero	Presentación del Inventario Anual	Literal b) de la Cláusula 1.2.56 del Contrato de Concesión	Enero	Febrero	Informe
31	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros Auditados correspondiente al ejercicio fiscal anterior.	Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión.	Marzo	Abril	Informe
32	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros correspondiente al Cuarto Trimestre del Año 2019.	Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión	Enero	Febrero	Informe
33	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros correspondiente al Primer Trimestre del Año 2020.	Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión.	Abril	Mayo	Informe
34	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros correspondiente al Segundo Trimestre del Año 2020.	Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión.	Julio	Agosto	Informe
35	Administrativo Financiero	Presentación de los Estados Financieros correspondiente al Tercer Trimestre del Año 2020.	Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión.	Octubre	Noviembre	Informe
36	Inversiones	Presentación del "Plan Anual de Inversiones" del año 2021.	Artículo 24° literal b) del RGS	Setiembre	Octubre	Informe
37	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de enero 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Febrero	Marzo	Informe
38	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de febrero 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Marzo	Junio	Informe
39	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de marzo 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Abril	Junio	Informe
40	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de abril 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Mayo	Junio	Informe
41	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de mayo 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Junio	Setiembre	Informe
42	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de junio 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Julio	Setiembre	Informe
43	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de julio 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Agosto	Setiembre	Informe
44	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de agosto 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Setiembre	Diciembre	Informe
45	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de septiembre 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Octubre	Diciembre	Informe
46	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de octubre 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Noviembre	Diciembre	Informe
47	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de noviembre 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Diciembre	Marzo 2021	Informe
48	Inversiones	Presentación de informes mensuales de Ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al mes de diciembre 2020.	Artículo 26° del RGS literal b)	Enero 2021	Marzo 2021	Informe
49	Inversiones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, vinculadas a la ejecución de inversiones (obras civiles, de equipamiento, sistemas de tecnología de información, entre otros)	Capítulo VI del C.C.	Enero	Enero	Acta de Inspección