

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00001-2022-JCFM-GSF-OSITRAN

AÑO 2021

## I. ENTIDAD PRESTADORA: FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Firmado por:  
MONTIYA GUILLEN  
Maximo Casimiro  
FAU 20420248645  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
12:33:00 -0500



Firmado por:  
PRIETO BARRERA  
Aldo Martin FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
12:34:54 -0500



Firmado por:  
MORENO DELGADO  
Herman Gonzalo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
12:38:11 -0500



Firmado por:  
ALCALDE POMA  
Sofía Emperatriz FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
12:56:53 -0500



Firmado por:  
GONZALEZ BEDOYA  
Miguel Julio FIR  
07718336 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
16:09:35 -0500



Firmado por: SILVA  
GIL Lenin Henry  
FAU 20420248645  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
18:12:08 -0500



Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento/Incumplimiento/En Trámite /Archivado (*)	Comentarios
<b>OPERACIONES</b>		
Cláusula 7.4.- Sistema de Señalización y Telecomunicaciones	Cumplió	<p>Verificado mediante Informes de evaluación de la vía férrea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio N° 12319-2021-GSF-OSITRAN del 23 de noviembre de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con el Estándar FRA para vías de clase 2 en el Tramo: Arequipa - Mollendo del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> <li>- Oficio N° 06476-2021-GSF-OSITRAN del 30 de junio de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con el Estándar FRA para vías de clase 2 en el Tramo: La Joya- Vitor-Arequipa del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> <li>- Oficio N° 07144-2021-GSF-OSITRAN del 15 de julio de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con los Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 milímetros en el Tramo: Urubamba-Pachar-Hidroeléctrica del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> <li>- Oficio N° 12137-2021-GSF-OSITRAN del 18 de noviembre de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con los Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 milímetros en el Tramo: Cusco-Ollantaytambo del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> <li>- Oficio N° 13602-2021-GSF-OSITRAN del 22 de diciembre de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con el Estándar FRA para vías de clase 2 en el Tramo:</li> </ul>

		<p>Arequipa-Juliaca-Puno del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</p>
<p>Cláusula 7.7: - Mantenimiento y Rehabilitación Vía Férrea</p>	<p>Cumplió</p>	<p>Verificado mediante Informes de evaluación de la vía férrea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio N° 12319-2021-GSF-OSITRAN del 23 de noviembre de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con el Estándar FRA para vías de clase 2 en el Tramo: Arequipa - Mollendo del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> <li>- Oficio N° 06476-2021-GSF-OSITRAN del 30 de junio de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con el Estándar FRA para vías de clase 2 en el Tramo: La Joya- Vitor-Arequipa del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> <li>- Oficio N° 07144-2021-GSF-OSITRAN del 15 de julio de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con los Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 milímetros en el Tramo: Urubamba-Pachar-Hidroeléctrica del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> <li>- Oficio N° 12137-2021-GSF-OSITRAN del 18 de noviembre de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con los Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 milímetros en el Tramo: Cusco-Ollantaytambo del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> <li>- Oficio N° 13602-2021-GSF-OSITRAN del 22 de diciembre de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con el Estándar FRA para vías de clase 2 en el Tramo: Arequipa-Juliaca-Puno del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> </ul>
<p>Cláusula 7.9.- Plan de Emergencia</p>	<p>Cumplió</p>	<p>Verificado mediante Informes de evaluación de la vía férrea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio N° 12319-2021-GSF-OSITRAN del 23 de noviembre de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con el Estándar FRA para vías de clase 2 en el Tramo: Arequipa - Mollendo del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio N° 06476-2021-GSF-OSITRAN del 30 de junio de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con el Estándar FRA para vías de clase 2 en el Tramo: La Joya- Vitor-Arequipa del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> <li>- Oficio N° 07144-2021-GSF-OSITRAN del 15 de julio de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con los Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 milímetros en el Tramo: Urubamba-Pachar-Hidroeléctrica del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> <li>- Oficio N° 12137-2021-GSF-OSITRAN del 18 de noviembre de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con los Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 milímetros en el Tramo: Cusco-Ollantaytambo del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> <li>- Oficio N° 13602-2021-GSF-OSITRAN del 22 de diciembre de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con el Estándar FRA para vías de clase 2 en el Tramo: Arequipa-Juliaca-Puno del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> </ul>
Cláusula 9.3.- Mantenimiento de Estaciones	Cumplió	<p>Verificado mediante Informes de evaluación de la vía férrea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio N° 12319-2021-GSF-OSITRAN del 23 de noviembre de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con el Estándar FRA para vías de clase 2 en el Tramo: Arequipa - Mollendo del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> <li>- Oficio N° 06476-2021-GSF-OSITRAN del 30 de junio de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con el Estándar FRA para vías de clase 2 en el Tramo: La Joya- Vitor-Arequipa del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> <li>- Oficio N° 07144-2021-GSF-OSITRAN del 15 de julio de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con los Estándares Mínimos de</li> </ul>

		<p>Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 milímetros en el Tramo: Urubamba-Pachar-Hidroeléctrica del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio N° 12137-2021-GSF-OSITRAN del 18 de noviembre de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con los Estándares Mínimos de Seguridad para Vías Férreas de Trocha de 914 milímetros en el Tramo: Cusco-Ollantaytambo del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> <li>- Oficio N° 13602-2021-GSF-OSITRAN del 22 de diciembre de 2021 (Evaluación de la vía férrea acorde con el Estándar FRA para vías de clase 2 en el Tramo: Arequipa-Juliaca-Puno del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente).</li> </ul>
<p>Cláusula 7.7: - Material Rodante</p>	<p>Cumplió</p>	<p>Verificado mediante Informes de evaluación del Material Rodante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio N° 07729-2021-GSF-OSITRAN del 02 de agosto de 2021 (Evaluación del Material Rodante acorde con los Estándares de Seguridad FRA del Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Sur Oriente).</li> <li>- Oficio N° 08878-2021-GSF-OSITRAN del 31 de agosto de 2021 (Evaluación del Material Rodante acorde con los Estándares de Seguridad FRA del Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Sur).</li> <li>- Oficio N° 11918-2021-GSF-OSITRAN del 12 de noviembre de 2021 (Evaluación del Material Rodante acorde con los Estándares de Seguridad Operativa del Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Sur Oriente).</li> <li>- Oficio N° 00119-2022-GSF-OSITRAN del 06 de enero de 2022 (Evaluación del Material Rodante acorde con los Estándares de Seguridad Operativa del Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Sur).</li> </ul>

Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Cumplió	Verificación de la presentación del informe mensual - diciembre 2021 - Oficio N° 00873-2022-GSF-OSITRAN e Informe N° 00037-2022-JCFM-GSF-OSITRAN
<b>MEDIO AMBIENTE</b>		
Cumplimiento de la cláusula 12.7.-Medio Ambiente y Bienes protegidos por leyes aplicables especiales	No Cumplió	Oficio N° 02009-2022-GSF-OSITRAN Carta N° 171-2022-GL/FETRANSA (descargos)
<b>INVERSIONES</b>		
Ninguna		
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		
Carta Fianza: Cláusula 13.1 – Garantía de Cumplimiento	Cumplió	Verificado mediante el Oficio N°05244-2021-GSF-OSITRAN
Plan de Negocios según Artículo 25° del Reglamento de Supervisión	Cumplió	Verificado mediante Oficio N° 03177-2021-GSF-OSITRAN
Presentación de Inventario Anual	En evaluación	Se emitió el Oficio N° 04929-2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 21.8 del C.C. - Informe Técnico de Cobertura de Seguros	Cumplió	Verificado mediante Oficio N°05263-2021-GSF-OSITRAN
Numeral 21.1.1, 21.1.2, 21,2, 21.3, 21.5 del C.C. - Renovación de las Pólizas de Seguros	Cumplió	Verificado mediante Oficio N° 9195-2021-GSF-OSITRAN
<b>ECONÓMICO COMERCIAL</b>		
Contratos de Acceso: Cláusula 7.3 del Contrato de Concesión y Art. 8° del REMA	Cumplió	Verificado mediante los siguientes documentos: - Informe N° 00483-2021-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio N° 13569-2021-GSF-OSITRAN
Tarifas - Cláusula 16.4 del Contrato, Art. 8 y 10 RETA y Art. 7 literal a) y d) del RGS	Cumplió	Verificado mediante los siguientes documentos: - Informe N° 00483-2021-JCFM-GSF-OSITRAN Oficio N° 13569-2021-GSF-OSITRAN
Libro de Reclamos: Art. 17 del Reglamento de Reclamos del OSITRAN	Cumplió	Verificado mediante los siguientes documentos: - Informe N° 00483-2021-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio N° 13569-2021-GSF-OSITRAN
Difusión del Libro de Reclamos: Art. 14 del Reglamento de Reclamos del OSITRAN	Cumplió	Verificado mediante los siguientes documentos: - Informe N° 00483-2021-JCFM-GSF-OSITRAN - Oficio N° 13569-2021-GSF-OSITRAN

### III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR

Obligaciones Contractuales o Legales	Estado Situacional (Implementada/Pendiente de implementar)	Comentarios
-	-	El Concesionario levantó todas las observaciones realizadas en las Actas de Inspección, dentro del plazo establecido en las mismas.

### IV. HECHOS RELEVANTES

DESCRIPCIÓN
- Los Operadores Ferroviarios brindaron el servicio de transporte de carga y pasajeros durante el Estado de Emergencia Nacional declarado por el COVID 19.

### V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
-	-	-

### VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA

DESCRIPCIÓN
El Concesionario, viene cumpliendo con las obligaciones previstas en el Contrato de Concesión. Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre cumplimiento en el presente documento, no exime al Concesionario que, como producto de revisiones posteriores, se pueda detectar incumplimientos e iniciar procedimientos correctivos, de ser el caso.

Surquillo, 11 de abril de 2022

**ALDO PRIETO BARRERA**

Especialista Económico Financiero

**MÁXIMO MONTOYA GUILLEN**

Supervisor de Material Rodante

**SOFIA ALCALDE**

Especialista Ambiental

**HERNÁN MORENO DELGADO**

Supervisor de Inversiones

**MIGUEL GONZALEZ BEDOYA**

Jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao (e)

NT: 20200034792

**REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00002-2022-JCFM-GSF-OSITRAN**

**AÑO 2021**

**I. ENTIDAD PRESTADORA: FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A.**

**II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:**

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento/ Incumplimiento/En Trámite /Archivado (*)	Comentarios
<b>OPERACIONES</b>		
Cláusula 7.4.- Sistema de Señalización y Telecomunicaciones	Cumplió	Verificado mediante Inspecciones programadas Ultima Acta: N° 00018-2021-JCFM-GSF-OSITRAN/FVCA del 21.07.21
Cláusula 7.7: - Mantenimiento y Rehabilitación Vía Férrea	Cumplió	Verificado mediante Inspecciones programadas Ultima Acta: N° 00018-2021-JCFM-GSF-OSITRAN/FVCA del 21.07.21
Cláusula 7.9.- Plan de Emergencia	Cumplió	Verificado mediante Inspecciones programadas Ultima Acta: N° 00018-2021-JCFM-GSF-OSITRAN/FVCA del 21.07.21
Cláusula 9.3.- Mantenimiento de Estaciones	Cumplió	Verificado mediante Inspecciones programadas Ultima Acta: N° 00018-2021-JCFM-GSF-OSITRAN/FVCA del 21.07.21
Cláusula 7.7: - Material Rodante	Cumplió	Verificado mediante Informe de evaluación del Material Rodante: - Oficio N° 06363-2021-GSF-OSITRAN del 25 de junio de 2021_(Evaluación del Material Rodante acorde con los Estándares de Seguridad FRA del Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Centro). - Oficio N° 12649-2021-GSF-OSITRAN del 30 de noviembre de 2021 (Evaluación del Material Rodante acorde con los Estándares de Seguridad FRA del Material Rodante que opera en el Ferrocarril del Centro)
Art. 26° del RGS, literal c) y d)	Cumplió	Verificación de la presentación del informe mensual – noviembre 2021 - Oficio N° 13872-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 00499-2020-JCFM-GSF-OSITRAN del 30 de diciembre de 2021
<b>MEDIO AMBIENTE</b>		

Firmado por: SILVA GIL Lenin Henry  
FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 11/04/2022 16:57:26 -0500

Firmado por: MORENO DELGADO Hernan Gonzalo FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 11/04/2022 17:20:42 -0500

Firmado por: MONTOYA GUILLEN Maximo Casimiro FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 11/04/2022 18:24:38 -0500

Firmado por: GONZALEZ BEDOYA Miguel Julio FIR 07718336 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022 07:57:05 -0500

Firmado por: PRIETO BARRERA Aldo Martin FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022 12:35:40 -0500

Clausula 12.7.- Medio Ambiente y Bienes protegidos por leyes aplicables	Cumplió	Se realizó la verificación de la información remitida sobre el cumplimiento de las normas ambientales en el marco del Plan Anual de Supervisión 2021. Emitiendo los siguientes documentos:  - Oficio N° 13029-2021-GSF-OSITRAN notificado el 9 de diciembre del 2021, mediante el cual se adjunta el Informe N° 00450-2021-JCFM-GSF-OSITRAN.  - Oficio N° 12756-2021-GSF-OSITRAN notificado el 03 de diciembre de 2021, mediante el cual se adjunta el Informe N° 00442-2021-JCFM-GSF-OSITRAN.
<b>INVERSIONES</b>		
Ninguna		
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		
Carta Fianza: Cláusula 13.1 – Garantía de Cumplimiento	Cumplió	Verificado mediante Oficio Oficio N°3837-2021-GSF-OSITRAN.
Pólizas de Seguros: Cláusula 21.1	Cumplió	Verificado mediante Oficio N°08825-2021-GSF-OSITRAN, se verificó que FVCA mantiene vigente las siguientes pólizas de seguro de acuerdo con el Contrato de Concesión.
Plan de Negocios según Artículo 25° del Reglamento de Supervisión	Cumplió	Verificado mediante Oficio N°3176-2021-GSF-OSITRAN
<b>ECONÓMICO COMERCIAL</b>		
Contratos de Acceso: Cláusula 7.3 del Contrato de Concesión y Art. 8° del REMA	Cumplió	Verificado mediante Oficio N°11189-2021-GSF-OSITRAN.
Tarifas - Cláusula 16.4 del Contrato, Art. 8 y 10 RETA y Art. 7 literal a) y d) del RGS	Cumplió	Verificado mediante Oficio N°11189-2021-GSF-OSITRAN.
Libro de Reclamos: Art. 17 del Reglamento de Reclamos del OSITRAN	Cumplió	Verificado mediante Oficio N°11189-2021-GSF-OSITRAN.
Difusión del Libro de Reclamos: Art. 14 del Reglamento de Reclamos del OSITRAN	Cumplió	Verificado mediante Oficio N°11189-2021-GSF-OSITRAN.

(\*) Incumplimiento/En trámite/ Archivado, por la Jefatura de Fiscalización



### III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR

Obligaciones Contractuales o Legales	Estado Situacional (Implementada/Pendiente de implementar)	Comentarios
-	-	Las recomendaciones realizadas en las Actas de Inspección fueron levantadas por el Concesionario dentro del plazo establecido.

### IV. HECHOS RELEVANTES

DESCRIPCIÓN
El Operador Ferroviario brindó el servicio de transporte de carga durante el Estado de Emergencia Nacional declarado por el COVID 19.

### V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
-	-	-

### VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA

DESCRIPCIÓN
El Concesionario, viene cumpliendo con las obligaciones previstas en el Contrato de Concesión. Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre cumplimiento en el presente documento, no exime al Concesionario que, como producto de revisiones posteriores, se pueda detectar incumplimientos e iniciar procedimientos correctivos, de ser el caso.

Surquillo, 11 de abril de 2022

**ALDO PRIETO BARRERA**  
Especialista Económico Financiero

**MÁXIMO MONTOYA GUILLEN**  
Supervisor de Material Rodante

**LENIN HENRRY SILVA GIL**  
Especialista Ambiental

**HERNÁN MORENO DELGADO**  
Supervisor de Inversiones

**MIGUEL GONZÁLEZ BEDOYA**  
Jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao (e)

NT: 2022034809

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 0003-2022-JCFM-GSF-OSITRAN

AÑO 2021

I. ENTIDAD PRESTADORA: TREN URBANO DE LIMA S.A. (ANTES GYM FERROVÍAS S.A.)

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Dentro de las principales obligaciones verificadas se encuentran las siguientes:

Obligaciones Contractuales o Legales	Cumplimiento / Incumplimiento / En Trámite / Archivado (*)	Comentarios
<b>OPERACIONES</b>		
Numeral 1.2.2 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumple	Carta GYMF-2019-1930 del 06.11.19 Presentó los Estándares de Operación Seguridad y Calidad 2020 Oficio N° 10082-2019-GSF-OSITRAN del 12.11.19
Numeral 1.2.4 y 1.3.1 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumplió	Carta GYMF-2019-2089 del 05.12.19 Presentó el PPS 2020
Numeral 1.2.8 del Anexo, del contrato de concesión 7	Cumple	Informes mensuales de Operación. Último: Carta GYMF-2020-1912 del 05.12.19
Numeral 1.2.13 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumple	Plan de Prestación del Servicio 2020
Numeral 1.2.17 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumple	Plan de Prestación del Servicio 2020
Numeral 1.2.25 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumple	Actas de Inspección programado Último: N° 00035-2020-JCFM-GSF-OSITRAN/ GYM FERROVÍAS S.A. del 15.12.20
Numeral 1.2.32 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumple	Actas de Inspección programado Último: N° 00035-2020-JCFM-GSF-OSITRAN/ GYM FERROVÍAS S.A. del 15.12.20.
Numeral 1.2.42 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumple	Actas de Inspección programado Último: N° 00035-2020-JCFM-GSF-OSITRAN/ GYM FERROVÍAS S.A. del 15.12.20.
Numeral 1.4.4 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumple	Oficio N° 10518-2020-GSF-OSITRAN del 16.12.20
Numeral 1.4.1 del Anexo 7	Cumple	Carta N° GYMF-2020-0151 del 31.01.20
Cláusula 8.32, del contrato de concesión	Cumple	Actas de Inspección programado Último: N° 00035-2020-JCFM-GSF-OSITRAN/ GYM FERROVÍAS S.A. del 15.12.20
<b>MEDIO AMBIENTE</b>		

Firmado por:  
MONTIYA GUILLEN  
Maximo Casimiro  
FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
12:28:26 -0500

Firmado por:  
MORENO DELGADO  
Hernan Gonzalo FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
12:38:07 -0500

Firmado por:  
HOSPINAL P  
ESCAJADILLO  
Sandro FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
12:46:22 -0500

Firmado por:  
PRIETO BARRERA  
Aldo Martin FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
12:47:58 -0500

Firmado por:  
GONZALEZ BEDOYA  
Miguel Julio FIR  
07718336 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
12:53:23 -0500

Firmado por:  
ALCALDE POMA  
Sofia Emperatriz FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
16:13:40 -0500

Contrato de Concesión Numeral 2.3.8 del Anexo 7	Cumple	Carta N° GYMF-2020-0072 de fecha 19.12.2019, el Concesionario presenta el Plan de Limpieza
Contrato de Concesión Numeral 2.3.10 del Anexo 7	Cumple	Actas de Inspección programado Ultimo: N° 00035-2020-JCFM-GSF-OSITRAN/ GYM FERROVÍAS S.A. del 15.12.20.
Contrato de Concesión. Sección XIII	Cumple	Actas de Inspección programado Ultimo: N° 00035-2020-JCFM-GSF-OSITRAN/ GYM FERROVÍAS S.A. del 15.12.20.
Contrato de Concesión. Clausula 13.8	Cumple	Carta GYMF-2021-0093 de fecha 15.01.2021, el Concesionario presenta el Informe Socio Ambiental del Segundo Semestre del 2020.
<b>CONSERVACIÓN</b>		
Numeral 2.2.2 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumple	Carta GYMF-2019-2162 del 19.12.19 Presentó los Estándares de Mantenimiento para el año 2020
		Oficio N° 00541-2020-GSF-OSITRAN del 15.01.20
Numeral 2.2.4 y 2.3.1 del Anexo 7, del contrato de concesión	Cumplió	Carta GYMF-2020-0123 del 28.01.20 Presentó el PCON 2020
Numeral 2.3.3 del Anexo, del contrato de concesión 7	Cumple	Informes Mensuales de Conservación. Último: Carta GYMF-2020-1909 del 07.12.20
Numeral 2.4.1 del Anexo 7 del Contrato de Concesión	Cumple	Carta N° GYMF-2019-2163 del 19.12.19
Numeral 2.4.4 y 2.4.6 del Anexo 7 del Contrato de Concesión	Cumple	Actas de Inspección programado Ultimo: N° 00036-2020-JCFM-GSF-OSITRAN/ GYM FERROVÍAS S.A. del 22.12.20.
<b>INVERSIONES</b>		
Ninguna		
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		
Presentación de Estados Financieros Trimestrales Cláusula 9.4 del Contrato de Concesión. Presentación Estados Financieros Trimestrales	Cumplió	A la fecha de la elaboración del presente informe, las obligaciones establecidas para el año 2021 se encuentran cumplidas por parte de concesionario.
Presentación de Estados Financieros Auditados 2019 Cláusula 9.4 del Contrato de Concesión. Presentación Estados Financieros Trimestrales	Cumplió	A la fecha de la elaboración del presente informe, la obligación establecida para el año 2021 (EE.FF. auditados 2020) se encuentra cumplida por parte de concesionario.
Contrato de Concesión Clausula 12.6: Presentación de Vigencias de Pólizas de seguro	Cumplió	Con Oficio N°01089-2021-GSF-OSITRAN, se ha realizado la última verificación de la renovación de pólizas de seguro

		establecidas por el Contrato de Concesión, habiéndose remitido copia al concedente.
Artículo 10° del Reglamento General de Supervisión. - Conformación del Accionariado	Cumplió	Oficio N° 06624-2021-GSF-OSITRAN e Informe N° 0243-2021-JCFM-GSF-OSITRAN.
Numeral 6 c), Apéndice 1, Anexo 4 del CC: Presentación mensual del Informe de Recaudación Diaria	Cumplió	Se emitieron 12 informes de verificación de presentación mensual de Recaudación Diaria por parte del concesionario.
Cláusula 5.27 literal b) del Contrato de Concesión. Inventario Anual de Bienes 2020	Cumplió	Oficio N° 05226-2021-GSF-OSITRAN, fueron remitidos los resultados de la verificación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al Concesionario.
Presentación del Plan Anual de Obligaciones del año 2021	Cumplió	Oficio N° 010898-2021-GSF-OSITRAN, remitido al Concesionario, el 20 de octubre de 2021.
Contrato de Concesión Clausula 11.1: Garantía de Fiel Cumplimiento	Cumplió	Oficios N° 02777-2021-GSF-OSITRAN y N° 06100-2021-GSF-OSITRAN
Plan de Negocios según Artículo 25° del Reglamento de Supervisión	Cumplió	Oficio N° 2715-2021-GSF-OSITRAN, remitido al Concesionario el 17 de marzo de 2021.
<b>ECONÓMICO COMERCIAL</b>		
Contrato de Concesión Clausula 9.10: Verificación de tarifas	Cumplió	Se realizaron 6 inspecciones durante el año 2021, habiéndose verificado en las diferentes estaciones y la web del Concesionario que Tren Urbano de Lima S.A. se encuentra cobrando las tarifas autorizadas de S/. 1.50 adulto y S/. 0.75 medio pasaje.
Contrato de Concesión Clausula 8.25: Verificación de Sistema de Reclamos Libro de Reclamos: Art°. 17 del Reglamento de Atención de Reclamos de OSITRAN	Cumplió	Se realizaron 6 inspecciones durante el año 2021, habiéndose verificado en las diferentes estaciones que Tren Urbano de Lima S.A. ha colocado buzones de sugerencias y habilitado una línea telefónica para la atención de reclamos. Se verificó la existencia del Libro de Reclamos y que estos se encuentran registrados de manera correlativa en cada estación.
Difusión del Libro de Reclamos: Art. 14 del Reglamento de Reclamos del OSITRAN	Cumplió	Se realizaron 6 inspecciones durante el año 2021, habiéndose verificado en las diferentes estaciones y la web del Concesionario, que Tren Urbano de Lima S.A. realiza una adecuada difusión del Reglamento para la Atención de Reclamos.

### III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR

Obligaciones Contractuales o Legales	Estado Situacional (Implementada/Pendiente de implementar)	Comentarios
<b>OPERACIONES - MEDIOAMBIENTE</b>		
Ninguna		

#### IV. HECHOS RELEVANTES

DESCRIPCIÓN
Durante la pandemia del COVID19 la Prestación del Servicio se desarrolló acorde con lo dispuesto por el Concedente durante todos los días del año.

#### V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS

INFRACCIÓN	INCUMPLIMIENTO	ESTADO
-		

#### VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA

DESCRIPCIÓN
El Concesionario, viene cumpliendo con las obligaciones previstas en el Contrato de Concesión. Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre cumplimiento en el presente documento, no exime al Concesionario que, como producto de revisiones posteriores, se pueda detectar incumplimientos e iniciar procedimientos correctivos, de ser el caso.

Surquillo, 11 de abril de 2022

**ALDO PRIETO BARRERA**  
Especialista Económico Financiero

**HERNÁN MORENO DELGADO**  
Supervisor de Inversiones

**SANDRO HOSPINAL ESCAJADILLO**  
Supervisor de Operaciones Ferroviarias

**MÁXIMO MONTOYA GUILLÉN**  
Supervisor de Material Rodante

**SOFIA ALCALDE POMA**  
Especialista Ambiental

**MIGUEL GONZALEZ BEDOYA**  
Jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao (e)

NT: 2022034822

# REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN N° 00005-2022-JCFM-GSF-OSITRAN

AÑO 2021

## I. ENTIDAD PRESTADORA: METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.

## II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Dentro de las principales obligaciones verificadas se encuentran las siguientes:

Firmado por:  
VASQUEZ PAZ Luis  
Alberto FIR  
2562826 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
11:16:18 -0500

Firmado por:  
LOPEZ BELTRAN  
Julio Cesar FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
11:28:34 -0500

Firmado por:  
QUISPE DE LA  
CRUZ Elias Toribio  
FIR 19857763 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
11:33:59 -0500

Firmado por:  
SOLANO CHOQUE  
Nuria Mabel FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
11:37:59 -0500

Firmado por:  
ALCALDE POMA  
Sofia Emperatriz FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
11:38:44 -0500

Firmado por:  
PRETO BARRERA  
Aldo Martin FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
12:17:08 -0500

Firmado por:  
GONZALEZ BEDOYA  
Miguel Julio FIR  
0778336 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
13:00:21 -0500

Firmado por:  
BARRAZO David  
Alejandro FIR  
09797948 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
14:08:43 -0500

Firmado por:  
VALCARCEL Patricia  
Patricia FAU  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2022  
15:11:18 -0500

OBLIGACIONES CONTRACTUALES O LEGALES	Cumplimiento / Incumplimiento/ En Trámite /Archivado (*)	COMENTARIOS
<b>INVERSIONES</b>		
Anexo 5 Apéndice 1 del Contrato de Concesión	Cumplió	<p>Oficio N° 00013-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H5</p> <p>Oficio N° 00657-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H1 H11-02</p> <p>Oficio N° 01621-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H5 H57-02 / H63-01</p> <p>Oficio N° 01751-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H08 / H10 / H11/ H12/ H15/ H16/ H17-01/ H17-02 / H18-01/ H20-02/ H20-03/ H22-01/ H23-01/ H23-02 / H26-01/ H28-01/ H28-02/ H29-01/ H31-04/ H32-01/ H33-02/ H34-01/ H39-05</p> <p>Oficio N° 01885-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H59-05</p> <p>Oficio N° 01978-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H07 H09/ H10-02/ H11-02</p> <p>Oficio N° 02098-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H62-01</p> <p>Oficio N° 04541-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H61-02/ H62-01</p> <p>Oficio N° 04847-2021-GSF-OSITRAN H07, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H08/ H09/ H10/ H11/ H12/ H13/ H14/ H15/ H16/ H17-01/ H17-02/ H18-01/ H20-02/ H20-03/ H22-01/ H23-02/ H26-01/ H28-01/ H28-02/ H29-01/ H31-01/ H31-04/ H32-01/ H33-01/ H33-02/ H34-01/ H39-05</p> <p>Oficio N° 04905-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H57-01/ H57-02/ H61-02/ H59-03</p>

OBLIGACIONES CONTRACTUALES O LEGALES	Cumplimiento / Incumplimiento/ En Trámite /Archivado (*)	COMENTARIOS
		<p>Oficio N° 06163-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H61-02/ H62-01</p> <p>Oficio N° 07353-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H57-02</p> <p>Oficio N° 08504-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H58-02/ H59-04</p> <p>Oficio N° 08811-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H03 H04/ H05/ H08/ H09/ H10/ H11/ H12/ H16/ H17-02/ H22-01/ H24-03/ H26-01/ H28-01/ H29-01/ H31-01/ H32-01/ H33-01/ H33-02/ H34-01/ H39-05</p> <p>Oficio N° 09240-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H64-01</p> <p>Oficio N° 09565-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H57-02</p> <p>Oficio N° 10343-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H59-05</p> <p>Oficio N° 11296-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H57-01</p> <p>Oficio N° 12373-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H59-04/ H59-05</p> <p>Oficio N° 12642-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H08 H09/ H15/ H16/ H22-01/ H24-03/ H29-01/ H31-01/ H31-04/ H32-01/ H33-02/ H33-03/ H34-01/ H39-05/ H27-01</p> <p>OFICIO - N° 12909-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H59-02/ H62-01</p> <p>Oficio N° 13044-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H59-03/ H58-02</p> <p>OFICIO - N° 12944-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H57-01/ H57-02</p> <p>Oficio N° 13739-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H59-01</p>

OBLIGACIONES CONTRACTUALES O LEGALES	Cumplimiento / Incumplimiento/ En Trámite /Archivado (*)	COMENTARIOS
		<p>Oficio N° 00657-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H12-02/ H31-02/ H31-03/ H63-01</p> <p>Oficio N° 01751-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H22-02/ H22-03/ H23-01/ H23-02/ H24-01/ H31-02/ H31-03/ H34-02/ H34-03</p> <p>Oficio N° 01978-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H10-02/ H11-02/ H12-02</p> <p>Oficio N° 04847-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H20-02/ H20-03/ H23-02</p> <p>Oficio N° 05128-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H10-02/ H11-02/ H12-02/ H22-02/ H23-01/ H24-01/ H31-02/ H31-03/ H34-02/ H34-03</p> <p>Oficio N° 05271-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H60</p> <p>Oficio N° 05939-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H63-04</p> <p>Oficio N° 08504-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H59-02</p> <p>Oficio N° 08811-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H10-02 H11-02/ H12-02/ H18-02/ H20-02/ H20-03/ H22-03/ H23-01/ H23-02/ H24-01/ H24-03/ H31-02/ H33-01/ H33-02/ H34-01/ H34-02/ H34-03</p> <p>Oficio N° 08905-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H59-03</p> <p>Oficio N° 09565-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H63-04</p> <p>Oficio N° 12653-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H63-01</p> <p>Oficio N° 12642-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H06 H10-02/ H11-02/ H12-02/ H20-02/ H20-03/ H23-01/ H23-02/ H24-01/ H24-03/ H31-02/ H34-02/ H34-03</p> <p>Oficio N° 13044-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H59-03</p>



OBLIGACIONES CONTRACTUALES O LEGALES	Cumplimiento / Incumplimiento/ En Trámite /Archivado (*)	COMENTARIOS
		<p>Oficio N° 13143-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H61-01</p> <p>Oficio N° 13683-2021-GSF-OSITRAN, se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H61-01</p> <p>Oficio N° 08827-2021-GSF-OSITRAN, , se efectuó el reconocimiento de inversiones de hitos: H2-HM7</p>
<p>Anexo 6: Numeral 11.1 Reunión de Coordinación de Obra</p>	<p>Cumplió</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio 00658-2021-GSF-OSITRAN.- Reunión mensual mes enero – Acta de Reunión de Trabajo ENERO N° 00001-2021-JCFM-GSF-OSITRAN</li> <li>• Oficio 01888-2021-GSF-OSITRAN.- Reunión mensual mes febrero– Acta de Reunión de Trabajo FEBRERO N° 00002-2021-JCFM-GSF-OSITRAN</li> <li>• Oficio 02935-2021-GSF-OSITRAN.- Reunión mensual mes marzo – Acta de Reunión de Trabajo MARZO N° 00003-2021-JCFM-GSF-OSITRAN</li> <li>• Oficio 04118-2021-GSF-OSITRAN.- Reunión mensual mes abril – Acta de Reunión de Trabajo ABRIL N° 00004-2021-JCFM-GSF-OSITRAN</li> <li>• Oficio 05245-2021-GSF-OSITRAN.- Reunión mensual mes mayo – Acta de Reunión de Trabajo MAYO N° 00005-2021-JCFM-GSF-OSITRAN</li> <li>• Oficio 06330-2021-GSF-OSITRAN.- Reunión mensual mes junio – Acta de Reunión de Trabajo JUNIO N° 00006-2021-JCFM-GSF-OSITRAN</li> <li>• Oficio 07444-2021-GSF-OSITRAN.- Reunión mensual mes julio – Acta de Reunión de Trabajo JULIO N° 00007-2021-JCFM-GSF-OSITRAN</li> <li>• Oficio 08577-2021-GSF-OSITRAN.- Reunión mensual mes agosto – Acta de Reunión de Trabajo AGOSTO N° 00008-2021-JCFM-GSF-OSITRAN</li> <li>• Oficio 09742-2021-GSF-OSITRAN.- Reunión mensual mes setiembre – Acta de Reunión de Trabajo SETIEMBRE N° 00009-2021-JCFM-GSF-OSITRAN</li> </ul>

OBLIGACIONES CONTRACTUALES O LEGALES	Cumplimiento / Incumplimiento/ En Trámite /Archivado (*)	COMENTARIOS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio 11709-2021-GSF-OSITRAN.- Reunión mensual mes octubre – Acta de Reunión de Trabajo OCTUBRE N° 00011-2021-JCFM-GSF-OSITRAN</li> <li>• Oficio 12318-2021-GSF-OSITRAN.- Reunión mensual mes noviembre – Acta de Reunión de Trabajo NOVIEMBRE N° 00012-2021-JCFM-GSF-OSITRAN</li> <li>• Oficio 13595-2021-GSF-OSITRAN.- Reunión mensual mes diciembre – Acta de Reunión de Trabajo DICIEMBRE N° 00013-2021-JCFM-GSF-OSITRAN</li> </ul>
<p>Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN. Verificación de presentación del Plan Anual de Inversiones.</p>	<p>Cumplió</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ML2-SPV-CARTA-2021-3472 de fecha 30/11/2021 el Concesionario manifiesta que requiere información del Concedente para poder elaborar el Plan Anual de Inversiones.</li> <li>• Ositran, mediante el OFICIO - N° 13235-2021-GSF-OSITRAN de fecha 14/12/2021 otorga un plazo de 30 días para la presentación del Plan Anual de Inversiones</li> <li>• El Concesionario mediante carta ML2-SPV-CARTA-2022-0132 de fecha 14/01/2022 solicita 30 días de ampliación de plazo para remitir la información relacionada al Plan Anual de Inversiones.</li> <li>• El Regulador, mediante el OFICIO - N° 00896-2022-GSF-OSITRAN de fecha 26/01/2022 otorga la ampliación solicitada.</li> <li>• El Concesionario, mediante la carta CARTA MP - ML2-SPV-CARTA-2022-0588 de fecha 02/03/2022 presenta su Plan Anual de Inversiones de 2022.</li> <li>• El Regulador, mediante el OFICIO - N° 02441-2022-GSF-OSITRAN de fecha 16/03/2022 comunica el cumplimiento de lo indicado en el Artículo 24 del Reglamento General de Supervision.</li> </ul>
<p>Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN Revisión del Informe Mensual del Concesionario</p>	<p>Cumplió</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CARTA MP - ML2-SPV-CARTA-2021-0509 - INFORME MENSUAL - ENERO 2021 OFICIO-N° 02780-2021-GSF-OSITRAN</li> <li>• CARTA MP - ML2-SPV-CARTA-2021-0869 - INFORME MENSUAL FEBRERO 2021 OFICIO-N° 04266-2021-GSF-OSITRAN</li> <li>• CARTA MP - ML2-SPV-CARTA-2021-1156 - INFORME MENSUAL MARZO 2021 OFICIO-N° 05318-2021-GSF-OSITRAN</li> </ul>

<b>OBLIGACIONES CONTRACTUALES O LEGALES</b>	<b>Cumplimiento / Incumplimiento/ En Trámite /Archivado (*)</b>	<b>COMENTARIOS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• CARTA MP - ML2-SPV-CARTA-2021-1520 - INFORME MENSUAL - ABRIL 2021 OFICIO-N° 06204-2021-GSF-OSITRAN</li> <li>• CARTA MP - ML2-SPV-CARTA-2021-1789 - INFORME MENSUAL MAYO 2021 OFICIO-N° 06918-2021-GSF-OSITRAN</li> <li>• CARTA MP - ML2-SPV-CARTA-2021-1999 - INFORME MENSUAL JUNIO 2021 OFICIO-N° 08641-2021-GSF-OSITRAN</li> <li>• CARTA MP - ML2-SPV-CARTA-2021-2378 - INFORME MENSUAL JULIO 2021 OFICIO-N° 09685-2021-GSF-OSITRAN</li> <li>• CARTA MP - ML2-SPV-CARTA-2021-2761 - INFORME MENSUAL AGOSTO 2021 OFICIO-N° 11396-2021-GSF-OSITRAN</li> <li>• CARTA MP - ML2-SPV-CARTA-2021-3046 - INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2021 OFICIO-N° 12257-2021-GSF-OSITRAN</li> <li>• CARTA MP - ML2-SPV-CARTA-2021-3413 - INFORME MENSUAL OCTUBRE 2021 OFICIO-N° 13207-2021-GSF-OSITRAN</li> <li>• CARTA MP - ML2-SPV-CARTA-2021-3728 - INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2021 OFICIO-N° 01196-2022-GSF-OSITRAN</li> <li>• CARTA MP - ML2-SPV-CARTA-2022-0202 - INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2021 OFICIO-N° 02132-2022-GSF-OSITRAN</li> </ul>
<p>Contrato de Concesión - Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado. Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIA<sub>sd</sub></p>	Cumplió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta Inspección Inopinada N° 00012-2021-JCFM-GSF-OSITRAN – diciembre 2021</li> <li>• Acta Inspección Inopinada N° 00010-2021-JCFM-GSF-OSITRAN – noviembre 2021</li> <li>• Acta Inspección N° 00008-2021-JCFM-GSF-OSITRAN – octubre 2021</li> </ul>
<p>Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión. Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales</p>	Cumplió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 13906-2021-GSF-OSITRAN del Informe mensual L2 – noviembre 2021</li> <li>• Oficio N° 12624-2021-GSF-OSITRAN del Informe mensual L2 – octubre 2021</li> <li>• Oficio N° 11442-2021-GSF-OSITRAN del Informe mensual L2 – setiembre 2021</li> </ul>

<b>OBLIGACIONES CONTRACTUALES O LEGALES</b>	<b>Cumplimiento / Incumplimiento/ En Trámite /Archivado (*)</b>	<b>COMENTARIOS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 09881-2021-GSF-OSITRAN del Informe mensual L2 – agosto 2021</li> <li>• Oficio N° 08637-2021-GSF-OSITRAN del Informe mensual L2 – julio 2021</li> <li>• Oficio N° 07665-2021-GSF-OSITRAN del Informe mensual L2 – junio 2021</li> <li>• Oficio N° 07080-2021-GSF-OSITRAN del Informe mensual L2 – mayo 2021</li> <li>• Oficio N° 05427-2021-GSF-OSITRAN del Informe mensual L2 – abril 2021</li> <li>• Oficio N° 04387-2021-GSF-OSITRAN del Informe mensual L2 – marzo 2021</li> <li>• Oficio N° 03295-2021-GSF-OSITRAN del Informe mensual L2 – febrero 2021</li> <li>• Oficio N° 01121-2021-GSF-OSITRAN del Informe mensual L2 – enero 2021</li> </ul>
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		
<p>Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN. Verificación de presentación del Plan Anual de vencimiento de obligaciones</p>	Cumplió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N°10086-2021-GSF-OSITRAN</li> </ul>
<p>Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN. Verificación de presentación del Plan de negocios</p>	Cumplió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 3179-2021-GSF-OSITRAN</li> </ul>
<p>Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión. Presentación de Estados Financieros Auditados.</p>	Cumplió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N°01245 -2021-GSF-OSITRAN</li> </ul>
<p>Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión. Verificación de los Estados Financieros trimestrales.</p>	Cumplió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe N° 00174-2021-JCFM-GSF-OSITRAN</li> <li>• Informe N° 00279-2021-JCFM-GSF-OSITRAN</li> <li>• Informe N° 00403-2021-JCFM-GSF-OSITRAN</li> <li>• Informe N° 00064-2022-JCFM-GSF-OSITRAN</li> </ul>
<p>Clausula 11.3.6 del Contrato de Concesión. Verificación de Vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.</p>	Cumplió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 13416-2021-GSF-OSITRAN</li> </ul>
<p>Cláusula 11.4.6 del Contrato de Concesión. Verificación de Vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras.</p>	Cumplió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 13426-2021-GSF-OSITRAN</li> </ul>
<p>Cláusula 11.5.6 del Contrato de Concesión. Verificación de Vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante</p>	Cumplió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 13200-2021-GSF-OSITRAN</li> </ul>

<b>OBLIGACIONES CONTRACTUALES O LEGALES</b>	<b>Cumplimiento / Incumplimiento/ En Trámite /Archivado (*)</b>	<b>COMENTARIOS</b>
Cláusula 12.3.1, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión. Verificación de las coberturas y sumas aseguradas de la póliza de seguros de responsabilidad civil.	Cumplió	• Oficio N° 011067 -2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 12.3.2, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión. Verificación de las coberturas y sumas aseguradas del seguro de ejecución de obras.	Cumplió	• Oficio N° 011067 -2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 12.3.4, 12.4 y 12.8 del Contrato de Concesión. Verificación de la vigencia de los seguros personales para trabajadores.	Cumplió	• Oficio N° 011067 -2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 3.6 del CC y Art. 10 b) del RGS. Verificación de la Composición Accionarial de la Entidad Prestadora.	Cumplió	• Oficio N° 01301-2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 5.20 del CC y Art. 27 del RGS. Verificación de la presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión.	Cumplió	• Oficio N° 4943-2021-GSF-OSITRAN
Cláusula 12.6 del Contrato de Concesión. Verificación de relación de Pólizas de Seguros a ser tomadas Anualmente.	Cumplió	• Oficio N° 01432-2021-GSF-OSITRAN

### III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS, PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>COMENTARIOS</b>
• Ninguna	

### IV. HECHOS RELEVANTES:

<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>GENERALES</b>
<p>Aprobación de Estudios</p> <p>Sobre el avance en la aprobación de los estudios definitivos de ingeniería (EDI), se cuentan con la aprobación por parte del Concedente de 74 estudios, de un total de 131; siendo que para la Etapa 1A se cuenta con 31 EDIs aprobado de un total de 32, para la Etapa 1B se cuenta con 23 EDIs aprobados de un total de 37 y de la Etapa 2 el número de EDIs aprobados son 19 de un total de 61. Asimismo, se cuenta con el EDI aprobado del Material Rodante.</p> <p><b>Entrega de Terrenos</b></p>

Con respecto a las Áreas de la Concesión, en el siguiente cuadro se muestra el avance en la Entrega de Áreas por parte del Concedente, siendo que, se encuentran pendiente de entrega 28 Áreas de la Concesión.

Etapa	Total de Áreas	Áreas Entregadas	Áreas Pendiente de Entrega
1A	12	12	0
1B	22	21	1
2L2	24	15	9
2L4	18	1	17
SEAT	6	5	1

**Avance Físico:** El avance físico de las inversiones fue de 42.37 %

Avance Financiero acumulado: USD 2,194 millones (incluye IGV)

Avance Financiero en el año 2021: USD 337 millones (incluye IGV)

**Avances Físicos:**

Etapa	Unidades Constructivas	% Avance
<b><u>Etapa 1A</u></b>		
Estaciones	5	99.79
Pozos	6	99.32
Túnel	6 Km.	100.00
Patio Taller	1	99.88
<b><u>Etapa 1B</u></b>		
Estaciones	11	45.06
Pozos	11	17.20
Túnel	8.85 km.	55.18
<b><u>Etapa 2 - Línea 2</u></b>		
Estaciones	11	18.66
Pozos	11	23.92
Túnel	8.58 Km.	12.42
Material Rodante	35	95.71

**V. SANCIONES APLICADAS:**

<b>INCUMPLIMIENTO</b>	<b>ESTADO</b>
En el año 2021 no se ha impuesto sanciones ni aplicado penalidades	-

**VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:**

<b>DESCRIPCIÓN</b>
En el periodo evaluado, la Concesión se encuentra en fase de Inversiones, y se prevé que a mediados del 2022 se inicio la puesta en operación comercial de la Etapa 1A.  El Concesionario, viene cumpliendo con las obligaciones previstas en el Contrato de Concesión. Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre cumplimiento en el presente documento, no exime al Concesionario que, como producto de revisiones posteriores, se pueda detectar incumplimientos e iniciar procedimientos correctivos, de ser el caso.

Lima, 12 de abril de 2022

**DAVID VILLEGAS BALAREZO**

Analista I de la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

**JULIO LOPEZ BELTRAN**

Supervisor Electromecánico

**LUIS VÁSQUEZ PAZ**

Supervisor de Inversiones

**NURIA SOLANO CHOQUE**

Asesor Técnico – Línea 2

**SOFIA ALCALDE POMA**

Especialista Ambiental

**ELÍAS QUISPE DE LA CRUZ**

Supervisor Electromecánico

**PATRICIA HUANQUI VALCARCEL**

Asesor Legal

**ALDO PRIETO BARRERA**

Supervisor Económico Financiero

**MIGUEL GONZALEZ BEDOYA**

Jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao (e)

NT: 2022035128