



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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



Firmado por:  
JARAMILLO  
TARAZONA  
FRANCISCO  
20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 17/01/2024  
13:01:52 -0500

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº 00013-2024-GSF-OSITRAN

Lima 17 de enero de 2024

**ENTIDAD PRESTADORA** : TREN URBANO DE LIMA S.A.  
**MATERIA** : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2024 del Ositrán.

### VISTOS:

El Memorando N° 0012-2024-JCFM-GSF-OSITRAN emitido por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, junto con el Memorando N° 0110-2024-GSF-OSITRAN de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

### CONSIDERANDO:

Que, la versión actualizada de la "Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán" aprobada por Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-OSITRAN, establece en su numeral 7.3 que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización aprobará las reprogramaciones de las actividades de supervisión, con conocimiento de la Gerencia General;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 172-2023-GG-OSITRAN de fecha 12 de diciembre de 2023, se aprobó el Plan Anual de Supervisión del Ositrán correspondiente al año 2024;

Que, la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, a través del Memorando N° 0012-2024-JCFM-GSF-OSITRAN, emitido el 12 de enero de 2024, solicitó reprogramar doce (12) actividades de supervisión en materia "Económica - comercial" programadas para los meses de enero a diciembre referidas a la verificación de la aplicación y difusión de las tarifas vigentes y la verificación de la difusión del procedimiento de atención de reclamos; contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2024 aplicable a la entidad prestadora Tren Urbano de Lima S.A.

Que, conforme a lo informado por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, las citadas actividades de supervisión en materia económico – comercial se efectúan de manera conjunta en una inspección bimensual donde se verifica: a) la aplicación y difusión de las tarifas vigentes, b) la difusión del procedimiento de atención de reclamos, y c) el registro de reclamos. No obstante, por error material se consignó en la fecha de programación de enero a diciembre (mensual) las actividades de la N° 100 a la N° 111, siendo necesario corregir estas fechas ajustando su ejecución a una periodicidad bimensual a partir de febrero.

Que, estando a los hechos antes descritos, así como la necesidad sustentada por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, junto con la recomendación del Supervisor Estadístico Financiero II de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de reprogramar el Plan Anual de Supervisión 2024, resulta necesario emitir el respectivo acto resolutivo a efectos de aprobar la referida reprogramación;

De conformidad con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus modificatorias; y, el numeral 7.3 de la versión

Visado por: GONZALEZ BEDOYA  
Miguel Juito FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 18/01/2024 07:57:09 -0500



OSITRAN  
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA  
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

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

Visado por: ZARATE SALAS Crislian  
Emanuel FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 17/01/2024 12:24:09 -0500





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

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

actualizada de la “Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán”, aprobada con Resolución de Gerencia General N° 004-2021-GG-OSITRAN;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°:** Aprobar la reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2024, respecto a las actividades de supervisión, aplicables a la entidad prestadora Tren Urbano de Lima S.A., conforme a la propuesta mediante los documentos de vistos.

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

**Artículo 3°:** Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página web institucional, la presente Resolución y el Plan Anual de Supervisión 2024 reformulado de la entidad prestadora Tren Urbano de Lima S.A., conforme lo establece la Directiva para la formulación, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Supervisión del Ositrán.

**Artículo 4°:** Notificar la presente Resolución a la entidad prestadora Tren Urbano de Lima S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado por:

**FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA**

Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Visado por:

**MIGUEL GONZALEZ BEDOYA**

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

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Visado por:

**CRISTHIAN ZÁRATE SALAS**

Supervisor Estadístico Financiero II

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

NT: 2024006248



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



**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024**

**Infraestructura:** Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. Villa El Salvador - Grau - San Juan de Lurigancho  
**Concesionario:** Tren Urbano de Lima 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 mensual de los Reportes Diarios de Operación   | Cláusula 1.2.7 Anexo 7 del C.C.        | Diciembre 2023 | Enero                       | Informe        |
| 14 | Operaciones | Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación   | Cláusula 1.2.7 Anexo 7 del C.C.        | Enero          | Febrero                     | Informe        |
| 15 | Operaciones | Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación   | Cláusula 1.2.7 Anexo 7 del C.C.        | Febrero        | Marzo                       | Informe        |
| 16 | Operaciones | Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación   | Cláusula 1.2.7 Anexo 7 del C.C.        | Marzo          | Abril                       | Informe        |
| 17 | Operaciones | Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación   | Cláusula 1.2.7 Anexo 7 del C.C.        | Abril          | Mayo                        | Informe        |
| 18 | Operaciones | Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación   | Cláusula 1.2.7 Anexo 7 del C.C.        | Mayo           | Junio                       | Informe        |
| 19 | Operaciones | Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación   | Cláusula 1.2.7 Anexo 7 del C.C.        | Junio          | Julio                       | Informe        |
| 20 | Operaciones | Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación   | Cláusula 1.2.7 Anexo 7 del C.C.        | Julio          | Agosto                      | Informe        |
| 21 | Operaciones | Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación   | Cláusula 1.2.7 Anexo 7 del C.C.        | Agosto         | Setiembre                   | Informe        |
| 22 | Operaciones | Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación   | Cláusula 1.2.7 Anexo 7 del C.C.        | Setiembre      | Octubre                     | Informe        |
| 23 | Operaciones | Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación   | Cláusula 1.2.7 Anexo 7 del C.C.        | Octubre        | Noviembre                   | Informe        |
| 24 | Operaciones | Evaluación mensual de los Reportes Diarios de Operación   | Cláusula 1.2.7 Anexo 7 del C.C.        | Noviembre      | Diciembre                   | Informe        |
| 25 | Operaciones | Evaluación de Informes mensuales de Operación   | Cláusula 1.2.8. del Anexo 7 del C.C.   | Enero          | Enero                       | Informe        |
| 26 | Operaciones | Evaluación de Informes mensuales de Operación   | Cláusula 1.2.8. del Anexo 7 del C.C.   | Febrero        | Febrero                     | Informe        |
| 27 | Operaciones | Evaluación de Informes mensuales de Operación   | Cláusula 1.2.8. del Anexo 7 del C.C.   | Marzo          | Marzo                       | Informe        |
| 28 | Operaciones | Evaluación de Informes mensuales de Operación   | Cláusula 1.2.8. del Anexo 7 del C.C.   | Abril          | Abril                       | Informe        |
| 29 | Operaciones | Evaluación de Informes mensuales de Operación   | Cláusula 1.2.8. del Anexo 7 del C.C.   | Mayo           | Mayo                        | Informe        |
| 30 | Operaciones | Evaluación de Informes mensuales de Operación   | Cláusula 1.2.8. del Anexo 7 del C.C.   | Junio          | Junio                       | Informe        |

Visado por: GONZALEZ BEDOYA  
Miguel Julio FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 18/01/2024 08:00:22 -0500

Visado por: JARAMILLO TARAZONA  
Francisco FAU 20420248645 hard  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 17/01/2024 15:07:43 -0500

Visado por: ZARATE SALAS Crishian  
Emanuel FAU 20420248645 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 17/01/2024 12:10:55 -0500

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024**

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

| N° | Materia     | Obligación  | Referencia Legal                                | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final     |
|----|-------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 31 | Operaciones | Evaluación de Informes mensuales de Operación   | Cláusula 1.2.8. del Anexo 7 del C.C.            | Julio       | Julio                       | Informe            |
| 32 | Operaciones | Evaluación de Informes mensuales de Operación   | Cláusula 1.2.8. del Anexo 7 del C.C.            | Agosto      | Agosto                      | Informe            |
| 33 | Operaciones | Evaluación de Informes mensuales de Operación   | Cláusula 1.2.8. del Anexo 7 del C.C.            | Setiembre   | Setiembre                   | Informe            |
| 34 | Operaciones | Evaluación de Informes mensuales de Operación   | Cláusula 1.2.8. del Anexo 7 del C.C.            | Octubre     | Octubre                     | Informe            |
| 35 | Operaciones | Evaluación de Informes mensuales de Operación   | Cláusula 1.2.8. del Anexo 7 del C.C.            | Noviembre   | Noviembre                   | Informe            |
| 36 | Operaciones | Evaluación de Informes mensuales de Operación   | Cláusula 1.2.8. del Anexo 7 del C.C.            | Diciembre   | Diciembre                   | Informe            |
| 37 | Operaciones | Inspección respecto del cumplimiento de los Niveles de Servicio en la Prestación del Servicio   | Anexo 7 Contrato de Concesión                   | 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                   | 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                   | 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                   | 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                   | 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                   | 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                   | 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                   | 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                   | 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                   | 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                   | 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                   | 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 |
| 51 | Operaciones | Inspección respecto a los Niveles de Servicio de Conservación de los Sistemas: Eléctrico, telecomunicaciones, señalización y equipos auxiliares | Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C. | No aplica   | Marzo                       | 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 |

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024**

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

| N° | Materia     | Obligación  | Referencia Legal                                | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final     |
|----|-------------|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |
| 63 | Operaciones | Inspección respecto a la Conservación de superestructura de la vía férrea y obras civiles.  | Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C. | No aplica   | Marzo                       | 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 |
| 75 | Operaciones | Inspección respecto a la Conservación del Material Rodante  | Cláusulas 2.2.10, 2.4.4 y 2.4.5 Anexo 7 de C.C. | No aplica   | Marzo                       | 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 de los Estándares de Operación, Calidad y Seguridad 2025   | Cláusula 1.2.2 Anexo 7 de C.C.                  | Noviembre   | Noviembre                   | Informe            |
| 86 | Operaciones | Evaluación del Plan de Prestación del Servicio 2025 (PPS)   | Cláusula 1.3.1 Anexo 7 C.C. (Adenda N°2)        | Diciembre   | Diciembre                   | Informe            |

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024**

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

| N°  | Materia                      | Obligación  | Referencia Legal   | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final     |
|-----|------------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 88  | Operaciones - Medio Ambiente | Evaluación 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 |
| 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 2023                               | Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.                   | Enero       | Enero                       | Informe            |
| 119 | Económico Comercial          | Liquidación Trimestral del Pago del PKT I trimestre 2024                                | Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.                   | Abril       | Abril                       | Informe            |
| 120 | Económico Comercial          | Liquidación Trimestral del Pago del PKT II trimestre 2024                               | Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.                   | Julio       | Julio                       | Informe            |
| 121 | Económico Comercial          | Liquidación Trimestral del Pago del PKT III trimestre 2024                              | Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.                   | Octubre     | Octubre                     | Informe            |
| 122 | Administrativo Financiero    | Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales. IV trimestre 2023  | Cláusula 9.4 de C.C.                                     | Enero       | Febrero                     | Informe            |
| 123 | Administrativo Financiero    | Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales. I trimestre 2024   | Cláusula 9.4 de C.C.                                     | Abril       | Mayo                        | Informe            |
| 124 | Administrativo Financiero    | Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales. II trimestre 2024  | Cláusula 9.4 de C.C.                                     | Julio       | Agosto                      | Informe            |
| 125 | Administrativo Financiero    | Verificación de la presentación de estados financieros trimestrales. III trimestre 2024 | Cláusula 9.4 de C.C.                                     | Octubre     | Noviembre                   | Informe            |
| 126 | Administrativo Financiero    | Verificación de la presentación de estados financieros auditados 2023                   | 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            |

**PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2024**

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

| N°  | Materia                   | Obligación  | Referencia Legal   | Vencimiento | Programación de Actividades | Producto Final |
|-----|---------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|----------------|
| 129 | Administrativo Financiero | Informe Mensual de Recaudación Diciembre 2023                     | Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.                       | Enero       | Enero                       | Informe        |
| 130 | Administrativo Financiero | Informe Mensual de Recaudación Enero 2024                         | Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.                       | Febrero     | Febrero                     | Informe        |
| 131 | Administrativo Financiero | Informe Mensual de Recaudación Febrero 2024                       | Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.                       | Marzo       | Marzo                       | Informe        |
| 132 | Administrativo Financiero | Informe Mensual de Recaudación Marzo 2024                         | Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.                       | Abril       | Abril                       | Informe        |
| 133 | Administrativo Financiero | Informe Mensual de Recaudación Abril 2024                         | Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.                       | Mayo        | Mayo                        | Informe        |
| 134 | Administrativo Financiero | Informe Mensual de Recaudación Mayo 2024                          | Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.                       | Junio       | Junio                       | Informe        |
| 135 | Administrativo Financiero | Informe Mensual de Recaudación Junio 2024                         | Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.                       | Julio       | Julio                       | Informe        |
| 136 | Administrativo Financiero | Informe Mensual de Recaudación Julio 2024                         | Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.                       | Agosto      | Agosto                      | Informe        |
| 137 | Administrativo Financiero | Informe Mensual de Recaudación Agosto 2024                        | Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.                       | Setiembre   | Setiembre                   | Informe        |
| 138 | Administrativo Financiero | Informe Mensual de Recaudación Setiembre 2024                     | Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.                       | Octubre     | Octubre                     | Informe        |
| 139 | Administrativo Financiero | Informe Mensual de Recaudación Octubre 2024                       | Numeral 6, Apéndice1, Anexo 4 del C.C.                       | Noviembre   | Noviembre                   | Informe        |
| 140 | Administrativo Financiero | Informe Mensual de Recaudación Noviembre 2024                     | 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.                                     | Abril       | Mayo                        | Informe        |
| 142 | Administrativo Financiero | Presentación del Plan Anual de Obligaciones                       | 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 2024             | 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        |