



## ANEXO X: PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO

**Tabla N° 1:** Penalidades referidas a la Sección III del Contrato: Eventos a la Fecha de Suscripción del Contrato (Numeral 3.6).

Cláusula Contrato	Monto (US\$)	Descripción de penalidad	Criterio de Aplicación
3.1.f)	1000	Atraso en la entrega de información requerida por el Regulador en relación a los aumentos y/o disminuciones de capital.	Cada día de atraso
3.4.i)	1000	Atraso en el pago a PROINVERSION, por concepto de actos preparatorios para el proceso de entrega de la Concesión.	Cada día de atraso
3.10	5000	Atraso en la entrega de Documentación que acredite fehacientemente el cierre financiero del CONCESIONARIO.	Cada día de atraso
3.11	1000	Presentación del modelo matemático de evaluación económica y financiera en plataforma de planilla electrónica Excel	Cada día de atraso

**Tabla N° 2:** Penalidades referidas a la Sección V del Contrato: Régimen de Bienes (Numeral 5.40)

Cláusula Contrato	Monto (US\$)	Descripción de penalidad	Criterio de Aplicación
5.17	1.000	Atraso en la reposición de los Bienes Reversibles sobre el plazo máximo indicado.	Cada día de atraso
5.24	4000	Atraso en la contratación de póliza de seguro sobre los Bienes Reversibles.	Cada día de atraso
5.38	4000	No ejercer la defensa posesoria	Cada vez

**Tabla N° 3:** Penalidades referidas a la Sección VI del Contrato: Obras de Rehabilitación y Mejoramiento Iniciales (Numeral 6.23)

Cláusula Contrato	Monto (US\$)	Descripción de penalidad	Criterio de Aplicación
6.1	4000	Atraso en el plazo máximo de Ejecución de las obras de rehabilitación y mejoramiento iniciales de cada etapa.	Cada día
6.3	15000	No dar al supervisor de Obras y al equipo que éste disponga, libre acceso a las áreas de obra para realizar su labor.	Cada vez
6.5	5.000	Atraso en la entrega del proyecto definitivo de Ingeniería de Detalle para la construcción de las obras indicadas en la Cláusula 6.1	Cada día
6.9	7500	No mantener para los distintos Tramos indicados en Cláusula 6.1 un Libro de Obra.	Cada vez
6.10	7500	No permitir tanto al CONCEDENTE como al	Cada vez



		REGULADOR el libre acceso al Libro de Obra durante la construcción de las obras.	
6.11	4000	Atraso en la presentación al REGULADOR de un Programa de Ejecución de Obras.	Cada día
6.13	4000	Atraso en el inicio de construcción de las obras de cada etapa indicado en Cláusula 6.1.	Cada día
6.44	4000	Atraso en el avance del 10% de la obra de cada etapa indicada en la Cláusula 6.44, según procedimiento indicado en Anexo IX del presente Contrato y para la Primera Etapa respetando lo establecido en el Anexo XI.	Cada día
6.44	4000	Atraso en el avance del 20% de la obra de cada etapa indicada en la Cláusula 6.44, según procedimiento indicado en Anexo IX del presente Contrato y para la Primera Etapa respetando lo establecido en el Anexo XI.	Cada día
6.44	4000	Atraso en el avance del 30% de la obra de cada Etapa indicada en la Cláusula 6.44. según procedimiento indicado en Anexo IX del presente Contrato y para la Primera Etapa respetando lo establecido en el Anexo XI.	Cada día
6.44	4000	Atraso en el avance del 40% de la obra de cada etapa indicada en la Cláusula 6.44. según procedimiento indicado en Anexo IX del presente Contrato y para la Primera Etapa respetando lo establecido en el Anexo XI.	Cada día
6.44	4000	Atraso en el avance del 50% de la obra de cada etapa indicada en la Cláusula 6.44 según procedimiento indicado en el Anexo IX del presente Contrato y para la Primera Etapa respetando lo establecido en el Anexo XI.	Cada día
6.44	4000	Atraso en el avance del 60% de la obra de cada etapa indicada en la Cláusula 6.44 según procedimiento indicado en el Anexo IX del presente Contrato y para la Primera Etapa respetando lo establecido en el Anexo XI.	Cada día
6.44	4000	Atraso en el avance del 70% de la obra de cada etapa indicada en la Cláusula 6.44 según procedimiento indicado en el Anexo IX del presente Contrato y para la Primera Etapa respetando lo establecido en el Anexo XI.	Cada día
6.44	4000	Atraso en el avance del 80% de la obra de cada etapa indicada en la Cláusula 6.44 según procedimiento indicado en el Anexo IX del presente Contrato y para la Primera Etapa respetando lo establecido en el Anexo XI.	Cada día
6.44	4000	Atraso en el avance del 90% de la obra de cada etapa indicada en la Cláusula 6.44 según procedimiento indicado en el Anexo IX del presente Contrato y para la Primera Etapa respetando lo establecido en el Anexo XI.	Cada día
6.44	4000	Atraso en el avance del 100% de la obra de cada	Cada día



		etapa indicada en la Cláusula 6.44 según procedimiento indicado en el Anexo IX del presente Contrato y para la Primera Etapa respetando lo establecido en el Anexo XI.	
6.18	15000	Incumplimiento de las Normas vigentes en materia de gestión de tráfico, incumplimiento de las indicaciones y recomendaciones del Proyecto de Ingeniería e incumplimiento de las indicaciones que al respecto determine REGULADOR a través del supervisor de Obras.	Cada vez
6.19	15000	No mantener operables para todo tipo de vehículos los caminos públicos o variantes por los que fuera necesario desviar el tránsito a causa de la ejecución de Obras.	Cada vez
6.20	4000	Atraso en la presentación al supervisor de Obras de un plan de tránsito provisorio que asegure el tránsito fluido en todo el sector afectado por las Obras.	Cada día
6.34	4000	Atraso en el plazo estipulado para subsanar las observaciones de la puesta en servicio de la Obra.	Cada día
6.33	4000	Atraso en el plazo estipulado para subsanar las observaciones de la puesta en servicio de la Obra	Cada día

**Tabla N° 4:** Penalidades referidas a la Sección XI del Contrato: Consideraciones Socio Ambientales (Numeral 11.47)

a) Relacionadas con las Obligaciones de Información y Otras

Cláusula Contrato	Monto (US\$)	Descripción de Penalidad	Criterio de Aplicación
11.6 y 11.7	1.000	Atraso en la entrega del Plan de Gestión Ambiental detallado para la etapa respectiva.	Cada día
11.6 y 11.7	3000	Incumplimiento de la solicitud del CONCEDENTE y del REGULADOR de incorporar modificaciones y/o correcciones al Plan de Gestión Ambiental detallado, en los plazos previstos.	Cada vez

b) Durante las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento iniciales

Cláusula Contrato	Monto (US\$)	Descripción de Penalidad	Criterio de Aplicación
11.6	3000	Incumplimiento de los procedimientos y acciones contenidas en el Plan de Gestión Ambiental detallado para esta etapa.	Cada vez
11.8 a 11.21	1.000	Atraso en el cumplimiento de las medidas de mitigación, compensación y seguimiento, señaladas en las Especificaciones Socio Ambientales asociadas a esta etapa.	Cada día
11.8 a	1.000	Atraso en el cumplimiento de las instrucciones	Cada día



Cláusula Contrato	Monto (US\$)	Descripción de Penalidad	Criterio de Aplicación
11.21		impartidas por el REGULADOR sobre normas y consideraciones ambientales, establecidas en las Especificaciones Socio Ambientales asociadas a esta etapa.	
11.22 a 11.25	5.000	Incumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en los Programas de Manejo Ambiental, elaborados por el Concesionario, para Campamentos, Canteras, Depósitos de Material Excedente (Botaderos), Plantas de Asfalto y Chancadoras; para la reutilización y disposición final de residuos sólidos; transporte, manejo y disposición de materiales.	Cada vez
11.26	500	Atraso en la entrega de los Informes Ambientales durante esta etapa.	Cada día
11.38	500	Incumplimiento del plazo de entrega del Plan de Prevención de Riesgos para esta etapa.	Cada día
11.44	500	Incumplimiento del plazo de entrega del Plan de Medidas de Control de Accidentes o Plan de Contingencias para esta etapa.	Cada día
11.41 y 11.44	5.000	Incumplimiento en la implementación del Plan de Prevención de Riesgos y/o Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias durante esta etapa.	Cada vez

c) Durante la Conservación de las Obras y Explotación de la Concesión

Cláusula Contrato	Monto (US\$)	Descripción de Penalidad	Criterio de Aplicación
11.7	5.000	Incumplimiento de los procedimientos y acciones contenidas en el Plan de Gestión Ambiental detallado para esta etapa.	Cada vez
11.27 a 11.34	1.000	Atraso en el cumplimiento de las medidas de mitigación, compensación y seguimiento, señaladas en las Especificaciones Socio Ambientales durante la Conservación de Obras y/o Explotación de la Concesión, según corresponda.	Cada día
11.27 a 11.34	1.000	Atraso en el cumplimiento de las instrucciones impartidas por el REGULADOR, según corresponda, sobre normas y consideraciones ambientales, establecidas en las Especificaciones Socio Ambientales asociadas a estas etapas.	Cada día
11.35 a 11.37	500	Atraso en la entrega de los Informes Ambientales durante la etapa de Conservación de Obras y/o Explotación de la Concesión, según corresponda.	Cada día
11.38	500	Incumplimiento del plazo de entrega del Plan de Prevención de Riesgos para esta etapa.	Cada día
11.45	500	Incumplimiento del plazo de entrega del Plan de Control de Accidentes o Plan de Contingencias para esta etapa.	Cada día
11.42 y 11.45	5.000	Incumplimiento en la ejecución del Plan de Prevención de Riesgos y/o Plan de Control de Accidentes o Plan de Contingencias durante la etapa de Conservación de	Cada vez



**ProInversión**

MMás inversión, más trabajo

<b>Cláusula Contrato</b>	<b>Monto (US\$)</b>	<b>Descripción de Penalidad</b>	<b>Criterio de Aplicación</b>
		Obras y/o Explotación de la Concesión, según corresponda.	