RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

Nº 036-2001-CD/OSITRAN

Lima, 28 de diciembre de 2001.

El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN:

VISTO:

El Informe Nº 087 – 2001 – GL/OSITRAN, el Proyecto de Anexo 1.35 del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Informe Nº 031 – 01 – GEE/OSITRAN, presentados por la Gerencia Legal en la sesión Nº 80 de fecha 12 de diciembre de 2001, así como por la Gerencia de Estudios Económicos, en la sesión de fecha 20 de diciembre de 2001, respectivamente;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1.33 del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez establece que OSITRAN puede dictar directivas relativas a las infracciones y sanciones vinculadas al contrato de concesión;

Que, el numeral 12.3. de dicho contrato establece que el concesionario del referido aeropuerto será responsable de las penalidades e indemnizaciones establecidas en las “Normas”, que son aquellas que dicta OSITRAN;

Que, el numeral 15.2.1. del contrato de concesión establece que el Concedente declara expresamente que será OSITRAN, quien conforme a sus facultades de fiscalización y mediante resolución de su Consejo Directivo, tipificará las infracciones vinculadas a la ejecución del contrato;

Que, el literal c) del numeral 7.1. de la Ley Nº 26917 establece que entre las principales funciones de OSITRAN está la de aplicar sanciones sobre las materias que son de su competencia o que le han sido delegadas;

Que, el literal a) del Artículo 12 de la Ley Nº 26917 establece que constituye función del Consejo Directivo de OSITRAN expedir directivas de carácter particular;

Que, del mismo modo, el literal c) del numeral 3.1. de la Ley Nº 27332 establece que la función normativa de los organismos reguladores comprende la facultad exclusiva de dictar mandatos u otras normas de carácter particular referidas a obligaciones de las entidades supervisadas;

Que, existen incumplimientos contractuales que no es posible subsumir en las infracciones previstas en el Reglamento de Cobro y Aplicación de Infracciones, Sanciones y Tasas de OSITRAN - RIS, aprobado por la Resolución N° 006 – 99 – CD/OSITRAN y sus normas modificatorias;

Que, en ese sentido, cumpliendo con la delegación efectuada por el órgano concedente, se hace necesario dotar al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de un régimen de infracciones que contemple todos los supuestos de incumplimiento en que puede incurrir la empresa concesionaria, así como las especificidades técnicas de las obligaciones a su cargo;

Que, las infracciones y sanciones administrativas contempladas en el RIS están orientadas a hacer punibles las conductas de las Entidades Prestadoras que causan afectación a los mercados y servicios bajo la competencia de OSITRAN, desincentivando la comisión de las conductas infractoras;

Que, el objetivo de un régimen de infracciones y sanciones contractuales, por el contrario, es indemnizar al Estado como acreedor de la empresa concesionaria por los incumplimientos contractuales que lo afectan;

Que, por tal razón, es necesario establecer un régimen sancionatorio que contemple una escala de sanciones contractuales que cumpla con indemnizar al concedente por los incumplimientos en que incurra la empresa concesionaria;

Que, el nuevo régimen de infracciones y sanciones aplicables al contrato de concesión del Aeropuerto Jorge Chávez, está comprendido en el Anexo 1.35, el mismo que formará parte integrante del contrato de concesión;

Que, en el referido Anexo, se incluyen tablas de infracciones y sanciones aplicables al período de diseño de las Mejoras, al período de construcción de las mejoras y para la etapa de explotación del servicio;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de fechas 12 y 20 de diciembre de 2001;

SE RESUELVE:

Artículo 1º. - Aprobar el Anexo 1.35 del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que forma parte integrante del mismo y que contempla las infracciones y sanciones aplicables a los incumplimientos contractuales de la empresa Lima Airport Partners S.R.L., el mismo que entrará en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Resolución.

Artículo 2º. - Encargar a la Gerencia General de OSITRAN que notifique al órgano concedente y a la empresa concesionaria la presente resolución, así como el referido Anexo 1.35 del contrato de concesión aprobado.

Artículo 3º.- Disponer que la Secretaría General de OSITRAN difunda en la página web de OSITRAN el contenido del Anexo 1.35 del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Artículo 4º.- Autorizar a la Presidente del Consejo Directivo a efectuar la publicación de la presente Resolución.

Comuníquese, publíquese y archívese.

LEONIE ROCA VOTO BERNALES
Presidenta

Anexo 1.35¹

Infracciones y Sanciones Contractuales

Delegación de facultades a OSITRAN

El Estado como órgano Concedente, ha declarado expresamente que es OSITRAN quien elabora y aprueba el régimen que tipifica las infracciones y establece las sanciones a que se sujeta el Concesionario por los incumplimientos en que se produzcan en la ejecución del presente contrato².

Esta estipulación contractual aceptada por el Concesionario en mérito de la suscripción del contrato de concesión, constituye una delegación del ente concedente a OSITRAN.

El presente Anexo constituye una disposición de carácter particular³ emitida por OSITRAN, que establecerá las obligaciones de la empresa concesionaria derivadas de sus incumplimientos contractuales.

Disposiciones Generales

El presente Anexo forma parte integrante del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de conformidad con lo que establece la Cláusula Primera.

En caso de discrepancia en la interpretación de los alcances del presente Anexo, tendrá precedencia el contrato de concesión y sus demás Anexos.

De acuerdo a lo que establece el numeral 12.3. del presente contrato, concordado con el numeral 1.35., las sanciones contractuales del presente Anexo tienen la finalidad de indemnizar al Concedente por el defecto o retraso en la ejecución de las obligaciones a cargo del Concesionario.

El incumplimiento del Concesionario de cualquiera de sus obligaciones contenidas en el presente contrato, deberá ser subsanado en las condiciones y plazos a los que hace referencia el numeral 15.2.1.

Para la aplicación de las sanciones correspondientes a las multas o las cláusulas penales, no será necesario demostrar daño ni intimar el correcto cumplimiento.

De conformidad con lo que establece el Artículo 3º del Reglamento de Cobro y Aplicación de Infracciones, Sanciones y Tasas de OSITRAN⁴, las infracciones y

¹ El presente Anexo se aprobó con fecha 12 de diciembre de 2001, mediante Resolución N° 034 – 2001 – CD/OSITRAN.

² De conformidad con lo que establece el Numeral 1.35, 12.3. y 15.2.1. del presente contrato.

³ En tal sentido, no constituye requisito de aprobación del presente Anexo, la publicación a que se refiere el Artículo 26º del D.S. N° 010 – 2001 – PCM, que aprueba el reglamento General de OSITRAN.

sanciones establecidas en dicho reglamento son de aplicación supletoria a las infracciones y sanciones establecidas en el presente Anexo N° 1.35, salvo en el supuesto previsto en el punto 5 del presente Anexo.

En tal virtud, las infracciones en que pueda incurrir el Concesionario se rigen por lo estipulado en el presente Anexo, y sólo en los casos en que la infracción de que se trate no esté específicamente prevista en este Anexo, será de aplicación el Reglamento de Cobro y Aplicación de Infracciones, Sanciones y Tasas de OSITRAN.

Procedimiento

De no efectuarse la subsanación del incumplimiento en el plazo establecido por el contrato o aquel plazo otorgado por OSITRAN en su caso, indicado en la respectiva notificación, se iniciará el procedimiento administrativo sancionador a cargo de OSITRAN a que se refiere Reglamento de Cobro y Aplicación de Infracciones, Sanciones y Tasas de OSITRAN y sus normas modificatorias⁵.

Plazo para el Pago de Multas

El Concesionario contará con un plazo máximo de treinta días calendario luego de notificada la Resolución de Consejo Directivo que pone fin al procedimiento administrativo sancionador a cargo de OSITRAN, para proceder a pagar a OSITRAN la multa correspondiente en la forma que este le indique.

Cláusulas Penales y Multas

Las cláusulas penales a que se refiere el numeral 5.8. del presente contrato, tienen la finalidad de indemnizar al Concedente por el retraso en el cumplimiento de las Mejoras a que alude el numeral 5.6. y 5.7. del presente contrato.

Conforme lo establece el mismo numeral 5.8., dicha cláusula penal se aplica sin perjuicio de los demás derechos del Concedente y de la aplicación de las sanciones administrativas contenidas en el Reglamento de Cobro y Aplicación de Infracciones, Sanciones y Tasas de OSITRAN.

En el caso de los incumplimientos contractuales a que se refieren las infracciones contenidas en las Tablas del presente Anexo, y que no se refieran a las Mejoras a que alude el numeral 5.6. y 5.7. del presente contrato, el Concesionario sólo será responsable del pago de las multas previstas en dichas Tablas.

Tabla de infracciones y multas

Las multas que podrá aplicarse al Concesionario por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales son las indicadas en las siguientes tablas:

⁴ Aprobado por Resolución N° 006 – 99 – CD – OSITRAN, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 30 de diciembre de 1999.

⁵ Resolución N° 029 – 2001 – CD/OSITRAN, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 07 de noviembre de 2001.

Durante el período de diseño de las Mejoras

Tipo de Infracción	Criterio Aplicable	Calificación	UIT's	Monto Multa S/.
No permitir u obstaculizar el acceso de OSITRAN o sus SUPERVISORES DELEGADOS a la información requerida para la debida supervisión de este Contrato.	Cada vez que ocurra	Grave	45	135,000
No entregar o presentar con retraso los Planes de Diseño y de Trabajo, especificaciones, presupuestos y demás documentación relativa a las Mejoras dentro del plazo señalado por OSITRAN. Están comprendidos entre otros: el Plano General de Desarrollo, Anteproyectos Conceptuales, Plan de Ejecución, los proyectos definitivos, los antecedentes correspondientes y toda otra información requerida por OSITRAN antes del inicio de la construcción de las Mejoras.	Por cada día de atraso	Grave	7	21,000
Ejecutar el Contrato de Diseño de las Mejoras en contra de las disposiciones establecidas en el presente contrato de concesión	Cada vez que ocurra	Muy Grave	130	390,000
No mantener los Requisitos Técnicos Mínimos estipulados en la sección 1 del Anexo 6 de las Bases, así como en el Anexo 14 del presente contrato en las actividades de diseño de las Mejoras	Cada vez que ocurra	Muy Grave	130	390,000

Durante el período de construcción de las Mejoras

Tipo de Infracción	Criterio Aplicable	Calificación	UIT's	Monto Multa S/.
No entregar o entregar con retraso la información requerida y/o solicitada por OSITRAN O sus supervisores delegados durante la construcción.	Por cada día de atraso	Grave	7	21,000
No ejecutar cualquiera de las Mejoras a que alude el numeral 5.6, con sujeción a lo dispuesto por el Anexo 14 y demás especificaciones Técnicas del presente contrato	Cada vez que ocurra	Muy Grave	130	390,000
Incumplimiento de los plazos fijados por OSITRAN O SUS SUPERVISORES DELEGADOS, según las instrucciones impartidas a través del Libro de Obras y el Expediente de Obra de Construcción.	Por cada día de atraso	Muy Grave	12	36,000
No entregar los informes de trabajo en el plazo requerido por OSITRAN o sus SUPERVISORES DELEGADOS	Por cada día de atraso	Grave	7	21,000
Atrasos en la puesta en servicio de las instalaciones.	Por cada día de atraso	Muy Grave	12	36,000
Atrasos en la puesta en servicio de las ampliaciones de los edificios terminales (pasajeros y carga).	Por cada día de atraso	Muy grave	12	36,000
No entrega de los informes de trabajo dentro del plazo estipulado	Por cada día de atraso	Grave	7	21,000
Incumplimientos en cuanto al tiempo de respuesta al mantenimiento de las instalaciones actuales (causado por efecto de las obras de construcción)	Por cada día de atraso	Grave	7	21,000
Incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento del servicio de las actuales instalaciones (Si el concesionario suspende el suministro de energía eléctrica o agua potable por más de las horas autorizadas)	Por cada hora no autorizada	Leve	2	6,000
No entrega de resultados del laboratorio solicitados durante la construcción	Por cada día de atraso	Grave	7	21,000
No ejecutar las pruebas y ensayos solicitados durante la construcción.	Cada vez que ocurra	Grave	45	135,000
Incumplimiento de normas sobre aseo de la obra	Cada vez que ocurra	Grave	45	135,000
Incumplimiento de normas sobre extracción y deshecho de excedentes y escombros de las obras	Cada vez que ocurra	Grave	45	135,000

Durante el Período de Explotación

Tipo de Infracción	Criterio Aplicable	Calificación	UIT's	Monto Multa S/.
No entregar o retrasar la presentación de la información requerida para la debida supervisión del presente contrato dentro de los plazos estipulados en el contrato o solicitados por OSITRAN	Por cada día de atraso	Grave	7	21,000
Cobrar las Tarifas en exceso de las Tarifas Máximas permitidas o en contra de alguna otra disposición del presente contrato con relación a las Tarifas	Cada vez que ocurra	Muy Grave	130	390,000
No obtener la autorización del Concedente o de OSITRAN en los casos en que así lo requiere el presente contrato	Cada vez que ocurra	Grave	45	135,000
No obtener la autorización del Concedente en los supuestos contemplados en los numerales 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3. y 2.6.4. del presente contrato	Cada vez que ocurra	Muy Grave	130	390,000
No mantener los Requisitos Técnicos Mínimos estipulados en la sección 1 del Anexo 6 de las Bases, así como en el Anexo 14 del presente contrato o los que en su momento sean fijados por OSITRAN, en las actividades de reparación, mantenimiento y operación del Aeropuerto.	Cada vez que ocurra	Muy Grave	130	390,000
No cumplir con sus obligaciones en materia ambiental de acuerdo a lo establecido en el presente contrato	Cada vez que ocurra	Muy Grave	130	390,000
No cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad de acuerdo a lo establecido en el presente contrato	Cada vez que ocurra	Muy Grave	130	390,000
Incumplimientos en el Programa de Mantenimiento y Conservación del presente contrato	Cada vez que ocurra	Muy Grave	130	390,000

Interrupción total o parcial de las Operaciones a cargo del concesionario conforme al presente contrato, sin previa autorización por escrito de OSITRAN y para la cual no exista una justificación válida aprobada por dicho organismo	Por cada día de interrupción	Muy Grave	12	36,000
No informar a OSITRAN de la alteración temporal en el o los servicios prestados	Por cada día de alteración	Grave	7	21,000
Entrega de información requerida con datos o antecedentes con errores que obedezcan a la negligencia del concesionario	Cada vez que lo compruebe OSITRAN	Grave	45	135,000
Entrega de información con datos o antecedentes falsos	Cada vez que se compruebe OSITRAN	Muy Grave	130	390,000
Faltas en la calidad, oportunidad y cobro, en la prestación de los servicios prestados por el concesionario	Cada vez que ocurra	Grave	45	135,000
Prestar los servicios aeroportuarios y el servicio de provisión de combustible en contra de los principios estipulados en la Cláusula Séptima y el Anexo 5 del presente contrato cuando corresponda	Cada vez que se compruebe OSITRAN	Grave	45	135,000
No cumplir con las disposiciones establecidas en la cláusula séptima	Cada vez que se compruebe OSITRAN	Muy Grave	130	390,000
No cumplir con establecer la política de administración de slots a que se refiere el numeral 2.1. del presente contrato, de acuerdo a las condiciones y plazo que sobre el particular establezca OSITRAN	Por cada día de retraso	Grave	7	21,000
No cumplir con prestar y poner a disposición de todos los usuarios sin discriminación, la infraestructura aeroportuaria y locales del Terminal conforme lo estipulado en el presente contrato	Cada vez que ocurra	Muy Grave	130	390,000
Falta de señalización para prevenir a los usuarios sobre la realización de labores de mantenimiento y conservación	Por cada día de incumplimiento	Grave	7	21,000
Falta de retiro de los excedentes, escombros, basura y materiales desecho de los sitios de trabajo	Por cada día de incumplimiento	Leve	2	6,000
No reparación dentro de los tiempos de respuesta señalados por OSITRAN de los daños ocasionados a las instalaciones	Por cada día de incumplimiento	Grave	7	21,000
Falta de equipos de seguridad, vestimenta adecuada y otros	Cada vez que se compruebe	Grave	45	135,000

Ejecutar el Contrato de Operación celebrado con el Operador Principal en contra de las disposiciones establecidas en el presente contrato	Cada vez que ocurra	Muy Grave	130	390,000
Ejecutar el Contrato de Colaboración Empresarial celebrado con CORPAC S.A. en contra de las disposiciones establecidas en el presente contrato	Cada vez que ocurra	Muy Grave	130	390,000
Incumplimiento a que se refiere el Numeral 15.2.1.1.	Cada vez que ocurra	Grave	45	135,000
Incumplimiento a que se refiere el Numeral 15.2.1.2.	Cada vez que ocurra	Grave	45	135,000
Incumplimiento a que se refiere el Numeral 15.2.1.3.	Cada vez que ocurra	Grave	45	135,000
Incumplimiento a que se refiere el Numeral 15.2.1.4.	Cada vez que ocurra	Grave	45	135,000
Incumplimiento a que se refiere el Numeral 15.2.1.5.	Cada vez que ocurra	Grave	45	135,000
Incumplimiento a que se refiere el Numeral 15.2.1.6.	Cada vez que ocurra	Grave	45	135,000
Incumplimiento a que se refiere el Numeral 15.2.1.7.	Cada vez que ocurra	Grave	45	135,000
No cumplir con realizar la transferencia de las Mejoras en la forma y plazo señalada en el presente contrato	Por cada día de retraso	Grave	7	21,000
No cumplir con mantener la cuenta de activos intangibles a que se refiere el numeral 5.7.1. del presente contrato	Por cada día de retraso	Grave	7	21,000
No mantener como ciertas las declaraciones efectuadas por el concesionario al Concedente en el presente contrato	Cada vez que ocurra	Muy Grave	130	390,000
No realizar las acciones a su cargo en materia de solución de controversias, de conformidad con el presente contrato	Cada vez que ocurra	Grave	45	135,000
Incumplir con sus obligaciones en materia de confidencialidad de conformidad con el presente contrato	Cada vez que ocurra	Muy Grave	130	390,000
No dirigir sus solicitudes de modificación contractual u otras a OSITRAN, en los casos que el contrato así lo establezca	Cada vez que ocurra	Muy Grave	130	390,000
No cumplir con sus obligaciones con las entidades del Estado que realizan funciones en el Aeropuerto en contra de lo dispuesto por el presente contrato	Cada vez que ocurra	Grave	45	135,000

No cumplir con sus obligaciones en materia de propiedad intelectual a favor del Concedente, de conformidad con lo establecido en el presente contrato	Cada vez que ocurra	Grave	45	135,000
---	---------------------	-------	----	---------