

ANEXO 8

PENAS CONVENCIONALES

1. El presente anexo establece las penas convencionales por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Prestador de Servicios, en los términos de la Cláusula Trigésima Segunda del CPS. Asimismo, se determina el valor de las penas convencionales que se aplicarán al Prestador de Servicios según el incumplimiento de sus obligaciones.
2. El monto de la pena convencional será fijado en función del incumplimiento.
3. El Prestador de Servicios se hará acreedora a la aplicación de penas convencionales por las siguientes razones:
 - a. Por retraso en el Programa de Ejecución en el Periodo de Inversión Primer Plazo o Periodo de Inversión Segundo Plazo, según sea el caso.
 - b. Por no cumplir con las eficiencias globales en las Zona Realito y Zona Soledad conforme al Anexo 10 del CPS.
 - c. Por no cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia de los parámetros bacteriológicos medidos en el agua distribuida a los usuarios en la Zona Realito y en la Zona Soledad.
 - d. Por no cumplir con la continuidad de los servicios de distribución de agua y/o la supresión del tandeo en la Zona Realito y en la Zona Soledad.
 - e. Por ejecutar actos en contravención a lo estipulado en el CPS o por incumplir con las leyes, reglamentos, permisos, registros, circulares y autorizaciones aplicables, de carácter civil, penal, laboral, fiscal administrativo o ambiental ya sea Federal, estatal o municipal, si ello produce daños o perjuicios al INTERAPAS o pone en riesgo la construcción y/o operación de las Obras y Acciones del Programa.
 - f. Por rescisión del CPS durante el Periodo de Inversión Primer Plazo o Periodo de Inversión Segundo Plazo por causas imputables al Prestador de Servicios.
 - g. Por la rescisión del CPS durante el Periodo de Operación por causas imputables al Prestador de Servicios .

4. Cuando el INTERAPAS advierta que alguna obligación por parte del Prestador de Servicios no se ha cumplido, notificará a éste la situación de que se trate. El Prestador de Servicios tendrá un plazo de 5 (cinco) días naturales para que justifique y alegue lo que a su derecho convenga. Si transcurrido dicho plazo, el Prestador de Servicios no comprueba que el incumplimiento se deriva de causas no imputables a éste, se hará acreedor a las penas convencionales que más adelante se detallan.
5. El o los atraso(s) generado(s) con base en el numeral 3 inciso a) del presente Anexo, será(n) verificado(s) por el Supervisor, quién notificará como parte de su reporte mensual al comité técnico del Fideicomiso de Administración.

El fiduciario efectuará el o los cálculo(s) del monto al que asciende la(s) pena(s) y la(s) registrará en una cuenta por separado.

Si al término del el Periodo de Inversión Primer Plazo o Periodo de Inversión Segundo Plazo según sea el caso, el Prestador de Servicios cumple con el Programa de Ejecución, el fiduciario cancelará el o los registro(s) efectuado(s). En caso contrario se cobrará(n) la(s) pena(s) correspondiente(s) en los términos del presente Anexo y del CPS.
6. El monto de las sanciones que se determinen con base en el numeral 3 inciso b) del presente Anexo, será(n) verificado(s) por el INTERAPAS.
7. Las contraprestaciones se deberán actualizar con el INPC, desde la fecha base, es decir, a valores del INPC presentado en la proposición, hasta la fecha en que se de el incumplimiento, para el cálculo de las penas convencionales.
8. El monto de las penas convencionales no podrán ser mayores al monto total de la Garantía de Cumplimiento durante la Construcción y la Garantía de Cumplimiento durante la Operación, según corresponda.
9. Para efectos del presente anexo las palabras que se escriban con letra inicial mayúscula, tendrán el significado que se les atribuye en el Anexo 1 del CPS o a continuación:

CP.- Es el Costo Total del Programa a precios de la Proposición, actualizado conforme al INPC hasta la fecha en que se realice el pago de la pena convencional.

IEG_{ObjSoledad}- Índice de Eficiencia Global para la Zona Soledad contenido en el documento Objetivo anual de aumento de Eficiencias Física, Comercial y Global para la Zona Realito y la Zona Soledad entregado por INTERAPAS correspondiente al mes en que se esté realizando la medición.

IEG_{ObjRealito}- Índice de Eficiencia Global para la Zona Realito contenido en el documento Objetivo anual de aumento de Eficiencias Física, Comercial y Global para la Zona Realito y la Zona Soledad entregado por

INTERAPAS correspondiente al mes en que se esté realizando la medición.

IEG_{Soledadn}-Índice de Eficiencia Global que alcance el Prestador de Servicios en la Zona Soledad al mes n considerado para efectuar la evaluación anual.

IEG_{Realiton}-Índice de Eficiencia Global que alcance el Prestador de Servicios en la Zona Realito al mes n considerado para efectuar la evaluación anual.

PEO_{1ºplazoac}- Monto en pesos del Programa de Ejecución original acumulado para el Periodo de Inversión Primer Plazo, establecido en el formato 1 del Anexo PE-FF de la Proposición a precios de la Proposición.

PEE_{1ºplazoac}- Monto en pesos del Programa de Ejecución en las estimaciones de obra autorizadas en el Periodo de Inversión Primer Plazo, acumulado a precios de la Proposición.

PEO_{2ºplazoac}- Monto en pesos del Programa de Ejecución original acumulado para el Periodo de Inversión Segundo Plazo, establecido en el formato 1 del Anexo PE-FF de la Proposición a precios de la Proposición.

PEE_{2ºplazoac}- Monto en pesos del Programa de Ejecución en las estimaciones de obra autorizadas en el Periodo de Inversión Segundo Plazo acumulado a precios de la Proposición.

DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO	CALCULO DE LAS PENAS	PENA CONVENCIONAL
Retrasos en el Programa de Ejecución		
Por retrasos en el Programa de Ejecución conforme a las estimaciones de obra autorizadas al Prestador de Servicios respecto al Programa de Ejecución del Periodo de Inversión Primer presentado en la Proposición, por causas imputables al Prestador de Servicios.	$[[1-(PEE_{1^{o}Plazoac}/PEO_{1^{o}Plazoac})]-20\%]*(PEO_{1^{o}Plazoac}-PEE_{1^{o}Plazoac})]$	<p>El Prestador de Servicios estará obligada al pago de la pena convencional al final del Periodo de Inversión Primer Plazo, si se registran atrasos en el avance financiero del programa de obra superior al 20% respecto al Programa de Ejecución, los cuales serán calculados cada trimestre.</p> <p>Dichos atrasos serán verificados por el Supervisor.</p> <p>La pena convencional se deberá actualizar con el INPC, desde la fecha base, es decir, a precios de la Proposición, hasta la fecha en que se de el incumplimiento.</p>
Por retrasos en el Programa de Ejecución conforme a las estimaciones de obra autorizadas al Prestador de Servicios respecto al Programa de Ejecución del Periodo de Inversión Segundo presentado en la Proposición, por causas imputables al Prestador de	$[[1-(PEE_{2^{o}Plazoac}/PEO_{2^{o}Plazoac})]-20\%]*(PEO_{2^{o}Plazoac}-PEE_{2^{o}Plazoac})]$	El Prestador de Servicios estará obligada al pago de la pena convencional al final del Periodo de Inversión Segundo Plazo, si se registran atrasos en el avance financiero del programa de obra superior al

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)**

DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO	CALCULO DE LAS PENAS	PENA CONVENCIONAL
Servicios.		<p>20% respecto al Programa de Ejecución, los cuales serán calculados cada trimestre.</p> <p>Dichos atrasos serán verificados por el Supervisor.</p> <p>La pena convencional se deberá actualizar con el INPC, desde la fecha base, es decir, a precios de la Proposición, hasta la fecha en que se de el incumplimiento.</p>
Por incumplimiento en la calidad del agua distribuida en materia de parámetros bacteriológicos		
<p>Por incumplimiento en la calidad bacteriológica del agua distribuida por el Prestador de Servicios con base en los capítulos 4.1.1 y 4.1.4 de la NOM-127-SSA1-1994 en su modificación del 20 de octubre de 2000:</p> <p>En la Zona Realito:</p> <p>Mes 7 al mes 24</p> <p>Mes 25 al mes 48:</p> <p>Mes 49 al mes 144:</p> <p>En la Zona Soledad:</p> <p>Mes 7 al mes 24</p> <p>Mes 25 al mes 48:</p> <p>Mes 49 al mes 144:</p>	<p>5% * COFZR_{1n}</p> <p>5% * COFZR_{2n}</p> <p>5% * COFZR_{3n}</p> <p>5% * COFZS_{1n}</p> <p>5% * COFZS_{2n}</p> <p>5% * COFZS_{3n}</p>	<p>Con base a los resultados de análisis de los parámetros “organismos coliformes totales” y “Escherichia Coli o Coliformes fecales” obtenidos de un laboratorio externo certificado, en cada periodo de operación considerado en la Zona Realito y en la Zona Soledad, INTERAPAS determinará en su caso el o los incumplimientos y en tales casos aplicará una pena convencional equivalente al 5% de la tarifa mensual fija de</p>

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)**

DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO	CALCULO DE LAS PENAS	PENA CONVENCIONAL
		operación en el periodo correspondiente al incumplimiento y en la Zona considerada. Tanto para la Zona Realito como para la Zona Soledad, el punto de muestreo será el punto de la red más alejado de la fuente de abastecimiento.
Por incumplimiento en la supresión del tandeo		
<p>Por incumplimiento en la obligación de no tener que recurrir al tandeo para la distribución de agua a los usuarios después del periodo de inversión en la Zona Realito y en la Zona Soledad.</p> <p>En la Zona Realito: Mes 49 al mes 144:</p> <p>En la Zona Soledad: Mes 25 al mes 48: Mes 49 al mes 144:</p>	<p align="center">$5\% * COFZR_{3n}$</p> <p align="center">$5\% * COFZS_{2n}$ $5\% * COFZS_{3n}$</p>	<p>Después de haber finalizado los periodos de inversión en Zona Realito y en Zona Soledad, EL Prestador de Servicios estará obligado a no recurrir al tandeo para la distribución de agua a los usuarios. En caso de incumplimiento con esta obligación, el Prestador de Servicios se expondrá a la aplicación por INTERAPAS de un apena convencional equivalente al 5% de la tarifa mensual fija de operación en el periodo correspondiente al incumplimiento y en la Zona considerada.</p> <p>El incumplimiento en su caso</p>

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)

DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO	CALCULO DE LAS PENAS	PENA CONVENCIONAL
		se establecerá con base al análisis de los resultados de controles realizados por INTERAPAS y/o con base a la verificación por INTERAPAS conjuntamente con el Prestador de Servicios de lo reportado por los usuarios en materia de falta de continuidad de los servicios o uso del tandeo para la distribución de agua potable. No será considerado como incumplimiento, la falta de continuidad de los servicios de distribución de agua potable o el uso del tandeo durante un periodo de hasta 24 horas, en caso que este sea la consecuencia de cortes o reducción de los servicios por causa de obras de mantenimiento en redes o tomas domiciliarias siempre y cuando los usuarios hayan sido previamente avisados por el Prestador de Servicios.
Por rescisión del CPS durante el Periodo De Inversión		
Por causas imputables al Prestador de		El Prestador de Servicios

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)**

DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO	CALCULO DE LAS PENAS	PENA CONVENCIONAL
Servicio, durante el Periodo de Inversión, establecidas en la Cláusula Cuadragésima Cuarta del CPS	20%*CP	deberá pagar la pena convencional a más tardar a los 10 días naturales posteriores a la fecha en que el INTERAPAS notifique por escrito la rescisión.
Por incumplimiento en la Normatividad		
Por ejecutar actos en contravención a lo estipulado en el CPS o por incumplir con las leyes, reglamentos, permisos, registros, circulares y autorizaciones aplicables, de carácter civil, penal, laboral, fiscal administrativo o ambiental ya sea federal, estatal o municipal, si ello produce daños o perjuicios al INTERAPAS o pone en riesgo la construcción y/o operación del Programa.	(Salario mínimo general vigente en la zona geográfica*100 días)*(días en que subsista el incumplimiento)	Durante el Periodo de Inversión, el Prestador de Servicios pagará la pena convencional contra la afectación de la garantía de cumplimiento durante la construcción. Durante el Periodo de Operación, el Prestador de Servicios pagará la pena convencional con el descuento que realice el INTERAPAS de la contraprestación CO_n en el mes n que corresponda.
Por no cumplir con la eficiencia global en la Zona Realito		
Por no cumplir con las eficiencias globales en la Zona Realito.	$(IEG_{ObjRealito} - IEG_{Realiton}) * COZR_{3n}$	El Prestador de Servicios deberá pagar la pena convencional con el descuento que realice INTERAPAS de la

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)**

DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO	CALCULO DE LAS PENAS	PENA CONVENCIONAL
		contraprestación COZR₃ en el mes inmediato posterior al de evaluación de cumplimiento en la eficiencia global en la Zona Realito.
Por no cumplir con la eficiencia global en la Zona Soledad		
Por no cumplir con las eficiencias globales en la Zona Soledad.	$(IEG_{ObjSoledad} - IEG_{Soledadn}) * COZS_{3n}$	El Prestador de Servicios deberá pagar la pena convencional con el descuento que realice INTERAPAS de la contraprestación COZS₃ en el mes inmediato posterior al de evaluación de cumplimiento en la eficiencia global en la Zona Soledad.
Por rescisión del CPS en el PERIODO DE OPERACIÓN		
Si durante el Periodo de Operación, el INTERAPAS hace valer la rescisión del CPS por causas imputables al Prestador de Servicios.	CO_n*12	El Prestador de Servicios deberá pagar la pena convencional a más tardar a los 10 días naturales posteriores a la fecha en que el INTERAPAS notifique por escrito la rescisión.



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE
CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)**