

REPUBLICA DEL PERÚ



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones



ProInversión

VERSIÓN FINAL  
CONTRATO DE CONCESIÓN

“HIDROVIA AMAZONICA:

Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa;  
río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón;  
río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón”

COMITÉ DE PROINVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL,  
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA-  
PRO INTEGRACIÓN

Abril de 2017



## INDICE

<b>CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y DEFINICIONES</b> .....	8
<b>1.1. Antecedentes</b> .....	8
<b>1.2. Definiciones</b> .....	12
1.2.1 <u>Acreeedores Permitidos</u> .....	12
1.2.2 <u>Acta de Aceptación de las Obras Obligatorias</u> .....	13
1.2.3 <u>Acta de la Consulta Previa del Proyecto Hidrovía Amazónica</u> .....	13
1.2.4 <u>Acta de Entrega del Área de Desarrollo</u> .....	13
1.2.5 <u>Acta de Inventario de los Bienes de la Concesión</u> .....	13
1.2.6 <u>Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión</u> .....	14
1.2.7 <u>Adjudicatario</u> .....	14
1.2.8 <u>Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION</u> .....	14
1.2.9 <u>Agente / Agencia Fluvial</u> .....	14
1.2.10 <u>Año Calendario</u> .....	14
1.2.11 <u>Año de la Concesión</u> .....	14
1.2.12 <u>Área de Desarrollo de la Concesión</u> .....	14
1.2.13 <u>Autoridad Ambiental Competente</u> .....	14
1.2.14 <u>Autoridad Gubernamental</u> .....	14
1.2.15 <u>Bases</u> .....	15
1.2.16 <u>Bienes de la CONCESIÓN</u> .....	15
1.2.17 <u>Bienes del CONCESIONARIO</u> .....	15
1.2.18 <u>Caducidad de la Concesión o Caducidad</u> .....	15
1.2.19 <u>Certificado de Avance de Obra (CAO)</u> .....	15
1.2.20 <u>Canal de Navegación</u> .....	15
1.2.21 <u>Cofinanciamiento</u> .....	15
1.2.22 <u>Comité</u> .....	15
1.2.23 <u>Comité de Aceptación de Obras Obligatorias</u> .....	16
1.2.24 <u>Componente Portuario de la Ventanilla Única de Comercio Exterior</u> .....	16
1.2.25 <u>CONCEDENTE</u> .....	16
1.2.26 <u>Concesión</u> .....	16
1.2.27 <u>CONCESIONARIO</u> .....	16
1.2.28 <u>Concurso de Proyectos Integrales o Concurso</u> .....	16
1.2.29 <u>Conservación</u> .....	16
1.2.30 <u>Consulta Previa de la Hidrovía Amazónica o Consulta Previa</u> .....	17
1.2.31 <u>Contrato de Concesión o Contrato</u> .....	17
1.2.32 <u>Control Efectivo:</u> .....	17
1.2.33 <u>Días</u> .....	17
1.2.34 <u>Día(s) Calendario</u> .....	17
1.2.35 <u>Documento Único de Escala (DUE)</u> .....	18
1.2.36 <u>Dólar o Dólar Americano o US\$</u> .....	18
1.2.37 <u>Equipamiento</u> .....	18
1.2.38 <u>Empresa Afiliada, Matriz, Subsidiaria o Vinculada:</u> .....	18
1.2.39 <u>Empresa Bancaria</u> .....	18
1.2.40 <u>Endeudamiento Garantizado Permitido</u> .....	18
1.2.41 <u>Especificaciones Socio Ambientales</u> .....	19
1.2.42 <u>Estudio de Impacto Ambiental (EIA)</u> .....	19
1.2.43 <u>Estaciones Limnimétricas</u> .....	19
1.2.44 <u>Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI)</u> .....	19
1.2.45 <u>Explotación</u> .....	19
1.2.46 <u>Fecha de Fin de la Concesión</u> .....	19
1.2.47 <u>Fecha de Inicio de Explotación</u> .....	19
1.2.48 <u>Fecha de Suscripción del Contrato</u> .....	20
1.2.49 <u>Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión</u> .....	20
1.2.50 <u>Hidrovía Amazónica</u> .....	20



1.2.51	<u>IGV</u> .....	20
1.2.52	<u>Informe de Avance de Obras</u> .....	20
1.2.53	<u>Ingresos de la Concesión</u> .....	20
1.2.54	<u>Ingresos por Servicios Especiales</u> .....	20
1.2.55	<u>Instrumento de Gestión Ambiental (IGA)</u> .....	21
1.2.56	<u>Inventarios</u> .....	21
1.2.57	<u>Inversión Proyectada Referencial</u> .....	21
1.2.58	<u>Leyes y Disposiciones Aplicables</u> .....	21
1.2.59	<u>LIBOR</u> .....	22
1.2.60	<u>Mal(os) Paso(s)</u> .....	22
1.2.61	<u>Mantenimiento</u> .....	22
1.2.62	<u>MTC</u> .....	22
1.2.63	<u>Navegabilidad</u> .....	22
1.2.64	<u>Nivel de Referencia</u> .....	22
1.2.65	<u>Niveles de Servicio</u> .....	22
1.2.66	<u>Normas Regulatorias</u> .....	22
1.2.67	<u>Obra</u> .....	23
1.2.68	<u>Obras Adicionales</u> .....	23
1.2.69	<u>Obras Obligatorias</u> .....	23
1.2.70	<u>Pago por Mantenimiento Excepcional (PME)</u> .....	23
1.2.71	<u>Pago por Mantenimiento y Operación (PAMO)</u> .....	23
1.2.72	<u>Pago Anual por Obras (PAO)</u> .....	23
1.2.73	<u>Parte</u> .....	23
1.2.74	<u>Partes</u> .....	24
1.2.75	<u>Participación Mínima</u> .....	24
1.2.76	<u>Pasivo Ambiental</u> .....	24
1.2.77	<u>Plan de Conservación</u> .....	24
1.2.78	<u>Plan de Implementación</u> .....	24
1.2.79	<u>Plazo de la Concesión</u> .....	24
1.2.80	<u>Programa de Ejecución de Obras Obligatorias (PEO)</u> .....	24
1.2.81	<u>Proyecto Referencial</u> .....	24
1.2.82	<u>Puertos</u> .....	24
1.2.83	<u>REGULADOR</u> .....	24
1.2.84	<u>Servicios</u> .....	25
1.2.85	<u>Servicio Estándar</u> .....	25
1.2.86	<u>Servicios Especiales</u> .....	25
1.2.87	<u>Socio Estratégico</u> .....	25
1.2.88	<u>Suspensión</u> .....	25
1.2.89	<u>Tarifa</u> .....	25
1.2.90	<u>Tipo de Cambio</u> .....	25
1.2.91	<u>Tramo (o Tramos)</u> .....	25
1.2.92	<u>TUO</u> .....	26
1.2.93	<u>Unidad de Arqueo Bruto, UAB o Arqueo Bruto</u> .....	26
1.2.94	<u>UIT</u> .....	26
1.2.95	<u>Unidades de Recaudo</u> .....	26
1.2.96	<u>Unidades de Recaudo Complementarias</u> .....	26
1.2.97	<u>Usuarios</u> .....	26
1.2.98	<u>Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)</u> .....	26

<b>CAPÍTULO II: NATURALEZA, OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES</b> .....		27
<b>NATURALEZA</b> .....		27
<b>OBJETO</b> .....		27
<b>MODALIDAD</b> .....		27
<b>CARACTERES</b> .....		28



CAPÍTULO III: EVENTOS A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO .....	28
DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO .....	28
DECLARACIONES DEL CONCEDENTE.....	31
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO .....	32
OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO .....	35
CAPÍTULO IV: PLAZO DE LA CONCESION.....	35
PLAZO .....	36
SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN .....	36
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN .....	36
CAPÍTULO V: RÉGIMEN DE BIENES .....	37
DISPOSICIONES GENERALES .....	37
ACTA DE ENTREGA DEL ÁREA DE DESARROLLO .....	39
FINES DEL USO DE LOS BIENES DELA CONCESIÓN.....	39
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RESPECTO DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN .....	39
DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN .....	40
DE LOS BIENES DEL CONCESIONARIO .....	41
DE LAS SERVIDUMBRES Y EXPROPIACIONES .....	41
DEFENSAS POSESORIAS .....	42
CAPÍTULO VI: EJECUCIÓN DE OBRAS .....	43
APROBACIÓN DEL EDI .....	43
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS.....	47
SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS .....	48
LIBRO DE OBRA .....	48
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS.....	49
INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS .....	50
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS.....	50
ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS .....	51
OBRAS ADICIONALES.....	53
INFORMACIÓN.....	54
CAPÍTULO VII: DE LA CONSERVACIÓN .....	55
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.....	55
SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN .....	55
PLAN DE CONSERVACION DE LA CONCESIÓN.....	55
INFORMACIÓN.....	56
CAPÍTULO VIII: EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN .....	56
DERECHOS Y DEBERES DEL CONCESIONARIO .....	56
ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO ESTÁNDAR .....	56
SUPERVISIÓN DE LA EXPLOTACIÓN .....	56
INFORMACIÓN.....	58
DERECHOS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS.....	59
REGLAMENTOS INTERNOS .....	59
INICIO DE LA EXPLOTACIÓN .....	59
SERVICIO ESTANDAR.....	60
SERVICIOS ESPECIALES .....	60
CAPÍTULO IX: TARIFA.....	61
CAPÍTULO X: RÉGIMEN ECONÓMICO - FINANCIERO .....	63
CIERRE FINANCIERO.....	63
ESTADOS FINANCIEROS.....	64





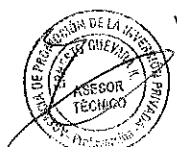
COFINANCIAMIENTO .....	64
OTROS INGRESOS.....	64
EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO .....	65
RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESIÓN.....	67
FIDEICOMISO .....	67
<b>CAPÍTULO XI: GARANTIAS.....</b>	<b>68</b>
GARANTÍA DEL CONCEDENTE.....	68
GARANTÍA A FAVOR DEL CONCEDENTE .....	68
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESIÓN .....	68
EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA.....	69
GARANTÍAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS .....	69
AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO GARANTIZADO PERMITIDO .....	70
HIPOTECA DEL DERECHO A LA CONCESIÓN.....	71
GARANTÍA MOBILIARIA .....	71
DERECHO DE SUBSANACIÓN DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS.....	74
<b>CAPÍTULO XII: RÉGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO .....</b>	<b>75</b>
APROBACIÓN .....	75
CLASES DE PÓLIZAS DE SEGUROS .....	75
COMUNICACIÓN.....	78
VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS .....	79
DERECHO DEL CONCEDENTE A ASEGURAR.....	79
RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO.....	79
OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO .....	80
OBLIGACIÓN DEL CONCEDENTE.....	81
<b>CAPÍTULO XIII: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES.....</b>	<b>81</b>
OBLIGACIONES SOCIO AMBIENTALES DEL CONCESIONARIO .....	81
GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL .....	82
PASIVOS AMBIENTALES .....	83
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.....	84
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO.....	84
<b>CAPÍTULO XIV: RELACIONES CON SOCIOS, TERCEROS Y PERSONAL .....</b>	<b>86</b>
CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA CONCESIÓN .....	86
CLÁUSULAS EN CONTRATOS .....	87
RELACIONES DE PERSONAL.....	88
RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATÉGICO.....	88
<b>CAPÍTULO XV: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS .....</b>	<b>89</b>
DISPOSICIONES COMUNES.....	89
OPINIONES PREVIAS.....	89
DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN .....	90
DE LA FUNCIÓN SANCIONADORA .....	91
PENALIDADES CONTRACTUALES .....	91
APORTE POR REGULACIÓN .....	92
<b>CAPÍTULO XVI: CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN.....</b>	<b>92</b>
CAUSALES DE CADUCIDAD.....	92
EFFECTOS DE LA CADUCIDAD.....	97
ELECCIÓN DEL NUEVO CONCESIONARIO.....	98
VALOR DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO .....	98
PROCESO DE PAGO DEL VALOR DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.....	101
DEVOLUCIÓN O EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO .....	101



PROCEDIMIENTO PARA PRESERVAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE CADUCIDAD .....	101
<b>CAPÍTULO XVII: SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE</b>	
CONTRATO.....	102
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE SUSPENSIÓN.....	103
EFFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE SUSPENSIÓN.....	104
<b>CAPÍTULO XVIII: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS .....</b>	
LEY APLICABLE.....	104
ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	105
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN.....	105
RENUNCIA A RECLAMACIONES DIPLOMÁTICAS .....	106
TRATO DIRECTO.....	106
ARBITRAJE .....	107
REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES.....	109
<b>CAPÍTULO XIX: MODIFICACIONES AL CONTRATO .....</b>	
	111
<b>CAPÍTULO XX: DOMICILIOS .....</b>	
FIJACIÓN.....	112
CAMBIOS DE DOMICILIO.....	112
AREA DE DESARROLLO DE LA CONCESIÓN.....	113
<b>ANEXO 1.....</b>	
Apéndice 1: Planos del Área de Desarrollo de la Concesión.....	115
<b>ANEXO 2.....</b>	
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN SOCIAL Y ESTATUTOS DEL CONCESIONARIO.....	116
<b>ANEXO 3.....</b>	
NIVELES DE SERVICIO.....	117
<b>ANEXO 4.....</b>	
OBRAS OBLIGATORIAS.....	125
Apéndice 1: PARAMETROS TECNICOS MINIMOS.....	128
Apéndice 2: SERVICIO ESTÁNDAR DE LA HIDROVÍA AMAZÓNICA.....	162
Apéndice 3: MECANISMO DE AJUSTE EN EL DRAGADO.....	165
Apéndice 4: PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA.....	169
<b>ANEXO 5.....</b>	
RÉGIMEN TARIFARIO .....	171
<b>ANEXO 6.....</b>	
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EDI .....	173
<b>ANEXO 7.....</b>	
PLAN DE CONSERVACION DE LA CONCESIÓN.....	177
Índice 1: Alcances del Mantenimiento.....	179
<b>ANEXO 8.....</b>	
ENTIDADES DEL ESTADO PERUANO PRESENTES EN LA HIDROVÍA AMAZÓNICA.....	181
<b>ANEXO 9.....</b>	
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESIÓN .....	187



ANEXO 10 .....	188
MODELO REFERENCIAL DE DECLARACIÓN DEL ACREEDOR PERMITIDO.....	188
ANEXO 11 .....	189
Apéndice 1 TDR DEL EIA .....	189
Apéndice 2 .....	190
Apéndice 3 .....	191
ANEXO 12 .....	202
ANEXO 13 .....	203
PROPUESTA ECONÓMICA .....	203
ANEXO 14 .....	204
PROPUESTA TÉCNICA .....	204
ANEXO 15 .....	205
CUADRO DE PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO .....	205
ANEXO 16: RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO.....	215
Apéndice 1: DETERMINACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO .....	216
Apéndice 2: DEL PAGO DEL PAO, PAMO y PME .....	217
Apéndice 3: FIDEICOMISO.....	224
Apéndice 4: HOJA DE TÉRMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO .....	226
Apéndice 5: MODELO DE CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS - CAO .....	230



## CONTRATO DE CONCESIÓN

Señor Notario:

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una en la que conste el Contrato de Concesión del proyecto "Hidrovia Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón", suscrito entre el Estado de la República del Perú, en adelante el CONCEDENTE, actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, facultado por el Artículo 7, Inciso e) del Decreto Legislativo N° 1224, con domicilio en Jirón Zorritos N° 1203 Lima, Perú, debidamente representado por \_\_\_\_\_, con D.N.I. N° \_\_\_\_\_, debidamente facultado mediante Resolución Ministerial N° \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, y de la otra parte, la Sociedad Concesionaria \_\_\_\_\_, en adelante el CONCESIONARIO, con domicilio en \_\_\_\_\_, debidamente representada por \_\_\_\_\_, con D.N.I. N° \_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_, debidamente facultado(s) al efecto por \_\_\_\_\_.

### CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y DEFINICIONES

#### 1.1. Antecedentes

- 1.1.1 Mediante Decreto Supremo N° 059-96-PCM del 26 de diciembre de 1996, se aprobó el Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos; y con el Decreto Supremo N° 060-96-PCM del 27 de diciembre de 1996, se aprobó su reglamento.
- 1.1.2 Con fecha 11 de julio de 2006, se publicó el Decreto Supremo N° 108-2006-EF mediante el cual se dictan normas relativas al Reglamento del Texto Único Ordenado de las Normas con Rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos respecto a la naturaleza de las concesiones y el cofinanciamiento del Estado.
- 1.1.3 Con fecha 13 de mayo de 2008 se publicó el Decreto Legislativo N° 1012 mediante el cual se aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada. El Reglamento del referido Decreto Legislativo fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 127-2014-EF.
- 1.4 Mediante Decreto de Urgencia N° 121-2009 se priorizó la ejecución a cargo de PROINVERSIÓN para el año 2010, entre otros, del proyecto denominado "Navegabilidad de rutas fluviales: Primera Etapa ruta fluvial Yurimaguas - Iquitos".
- 1.1.5 Mediante Oficio N° 336-2010-MTC/13 de fecha 04 de mayo de 2010 y en el marco del D.U. N° 121-2009, la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargó a PROINVERSIÓN efectuar el Estudio de Factibilidad "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas".



- 1.1.6 Mediante Oficio N° 257-2012-SERNANP-DGANP, de fecha 05 de marzo de 2012, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, remitió la Opinión Técnica N° 133-2012-SERNANP-DGANP, conteniendo la evaluación al estudio de factibilidad “Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad de los Ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas”, y en el que se entrega la compatibilidad al proyecto.
- 1.1.7 Mediante Oficio N° 978-2012-MTC/16 de fecha 16 de mayo de 2012, la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales – DGASA, remitió la Resolución Directoral N° 093-2012-MTC/16, la cual aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del Estudio de Factibilidad.
- 1.1.8 Mediante Oficio N° 539-2012-MTC/13, de fecha 28 de agosto, la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, comunica que se ha aprobado el Estudio de Factibilidad y se ha otorgado la declaratoria de viabilidad correspondiente al proyecto.
- 1.1.9 Mediante Acuerdo N° 461-2-2012-DE, de fecha 15 de febrero de 2012, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN asignó al Comité PRO INTEGRACIÓN, los proyectos de Infraestructura Portuaria, en el que se encuentra, el proyecto "Navegabilidad de Rutas Fluviales: Ruta Fluvial Yurimaguas – Iquitos – Frontera con Brasil" (hoy Hidrovía Amazónica).
- 1.1.10 Mediante Oficio N° 539-2012-MTC/13, de fecha 28 de agosto de 2012, la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, comunicó la aprobación del Estudio de Factibilidad y el otorgamiento de la viabilidad correspondiente.
- 1.1.11 Mediante Oficio N° 825-2012-MTC/02 de fecha 07 de setiembre de 2012, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicita a PROINVERSIÓN continuar con el proceso de promoción de la inversión privada del proyecto "Navegabilidad de Rutas Fluviales: Ruta Fluvial Yurimaguas – Iquitos – Frontera con Brasil", incorporando todos los tramos del Estudio de Factibilidad "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas", el cual contaba con la viabilidad correspondiente.
- 1.1.12 Mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 488-2-2012-CPI, de fecha 26 de setiembre de 2012 y ratificado mediante Resolución Suprema N° 076-2012-EF, publicado el 08 de diciembre de 2012, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN aprobó el Plan de Promoción del Proyecto “Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón”.
- 1.1.13 Mediante Acuerdo Comité Pro Integración 270-2-2013-Hidrovía Amazónica; de fecha 07 de enero de 2013, se aprobó la Convocatoria y las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del proyecto “Hidrovía Amazónica”. Posteriormente mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 505-4-2013-CPI, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, en su sesión de fecha 11 de enero de 2013, aprobó las Bases del Concurso y ratificó la incorporación del proyecto al proceso de promoción de la inversión privada.
- 1.1.14 Mediante Oficio N° 078-2014-MTC/13, de fecha 4 de febrero de 2014, la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,

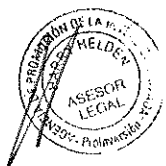


comunicó la constatación de la viabilidad del proyecto Hidrovía Amazónica por parte de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

- 1.1.15 Mediante Resolución Directoral N° 205-2014-MTC/16 de fecha 16 de abril de 2014, la Dirección General de Asunto Socio Ambientales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, comunica que se ha asignado la Categoría III al Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) y aprueba los Términos de Referencia para el Proyecto Hidrovía Amazónica.
- 1.1.16 Mediante la Décima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30230 - Ley que Establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 12 de julio de 2014, se Declaró de Interés Nacional el desarrollo de vías navegables en el país, como infraestructura de transporte de uso público de alcance nacional, facultándose al MTC la fijación y cobro de los peajes correspondientes.
- 1.1.17 Mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MINCETUR, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de setiembre de 2014, se modificó la Segunda Disposición Complementaria y Final del Reglamento del Decreto Legislativo 1036, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2008-MINCETUR, incorporando a la Dirección General de Transporte Acuático como entidad competente del Componente Portuario de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, a efectos que los operadores de transporte acuático y multimodal, así como los usuarios de las vías navegables, realicen a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), los procedimientos administrativos vinculados a la obtención de los permisos de operación y pago de tarifas por uso de infraestructura de transporte de las vías navegables.
- 1.1.18 Mediante Acuerdo Comité Pro Integración 457-1-2015-HIDROVÍAS, de fecha 05 de febrero de 2015, se dejó sin efecto el concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión del proyecto Hidrovía Amazónica.
- 1.1.19 Mediante Oficio N° 564-2015-MTC/02, recibido el 18 de mayo de 2015, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, comunicó a PROINVERSIÓN que el proyecto Hidrovía Amazónica se reanuda una vez finalizado el proceso de Consulta Previa dispuesto por la Ley N° 29785 y su Reglamento.
- 1.1.20 Con fecha 22 de setiembre de 2015, se suscribió el Acta de Consulta Previa en el marco del proyecto Hidrovía Amazónica, entre los representantes acreditados de los pueblos indígenas participantes, y el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

1.1.21 Con fecha 23 de agosto de 2015, se publicó el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura.

1.1.22 Con fecha 25 de setiembre de 2015 se publicó el Decreto Legislativo N° 1224 mediante el cual se aprueba el Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. El Reglamento del referido Decreto Legislativo fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 410-2015-EF.



- 1.1.23 Mediante Oficio N° 1607-2015-MTC/16, de fecha 29 de setiembre de 2015, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, remitió a PROINVERSIÓN la copia certificada de la Resolución Directoral N° 702-2015-MTC/16, de fecha 28 de setiembre de 2015, mediante el cual se aprueba la modificación a los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental detallado.
- 1.1.24 Mediante Oficio N° 1176-2015-MTC/02, de fecha 05 octubre de 2015, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicitó a PROINVERSIÓN reiniciar el proceso de promoción de la inversión privada del proyecto Hidrovía Amazónica, comunicando la finalización del proceso de consulta previa requerido previamente.
- 1.1.25 Mediante Oficio N° 1330-2015-MTC/02, de fecha 10 de noviembre de 2015, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informó que había sido notificado de la Resolución N° 30, mediante la cual el Juzgado Mixto de Nauta resolvió tener por cumplida la consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica y en consecuencia, dejar sin efecto la suspensión del mencionado proyecto. En vista de ello, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicitó reiniciar el Proceso de Promoción de la Inversión Privada para la Concesión de la Hidrovía Amazónica.
- 1.1.26 Mediante Oficio N° 1416-2015-MTC/02, de fecha 24 de noviembre de 2015, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, comunica a ProInversión que no existiría impedimento procesal para que el proyecto Hidrovía Amazónica se lleva a cabo, al haber vencido el plazo de apelación de la Resolución 30, y por lo tanto reitera la solicitud de reiniciar el Proceso de Promoción de la Inversión Privada para la Concesión del proyecto Hidrovía Amazónica.
- 1.1.27 Mediante Acuerdo Comité Pro Integración 513-1-2015-HIDROVÍAS, de fecha 25 de noviembre de 2015, se aprobó la modificación del Plan de Promoción, la Convocatoria y las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del proyecto Hidrovía Amazónica. Posteriormente mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 707-1-2015-CPI, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, en su sesión de fecha 9 de diciembre de 2015, aprobó la modificación del Plan de Promoción y las Bases del Concurso.



1.1.28 Asimismo, con fecha 14 y 15 de diciembre de 2015 se publicó el aviso de Segunda Convocatoria del Proyecto "Hidrovía Amazónica" en el Diario Oficial El Peruano y en otros dos diarios de circulación nacional.

1.1.29 Por Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN de fecha \_\_\_ de \_\_\_ de 2017, se aprobó el Contrato a ser suscrito entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.



1.1.30 Con fecha \_\_\_ de \_\_\_ de 2017, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura Vial, infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria – PRO INTEGRACIÓN, adjudicó la Buena Pro del Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión del Proyecto Hidrovía Amazónica, a \_\_\_\_\_, cuyos integrantes han constituido la sociedad concesionaria, quien ha acreditado el cumplimiento de las condiciones previstas en las Bases para proceder a la suscripción del presente Contrato.



1.1.31 Mediante Resolución Ministerial N° \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_ de \_\_\_ de 2017 se designó al señor \_\_\_\_\_ para que en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscriba el presente Contrato.



## 1.2. Definiciones

En este Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se indican:

### 1.2.1 Acreedores Permitidos

El concepto de Acreedores Permitidos es sólo aplicable para los supuestos de Endeudamiento Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberán contar con la autorización del Concedente para acreditar tal condición, cumpliendo con presentar previamente el Anexo 10 del presente Contrato ante el Concedente para su aprobación. Para tales efectos, Acreedor Permitido será:

- (i) Cualquier institución multilateral de crédito de la cual el Estado de la República del Perú sea miembro,
- (ii) Cualquier institución, agencia de crédito a la exportación (Export Credit Agency) o cualquier agencia gubernamental de cualquier país con el cual el Estado de la República del Perú mantenga relaciones diplomáticas,
- (iii) Cualquier institución financiera internacional designada como Banco de Primera Categoría en la Circular N° 0004-2017-BCRP, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 24 de febrero de 2017, emitida por el Banco Central de Reserva del Perú, o cualquier otra circular que la modifique o sustituya,
- (iv) Cualquier otra institución financiera internacional que tenga una clasificación de riesgo no menor a la clasificación de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y de largo plazo, asignada por una entidad calificadora de riesgo internacional que clasifica a la República del Perú,
- (v) Cualquier otra institución financiera nacional que tenga una clasificación de riesgo local no menor a "A", evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional debidamente autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV),
- (vi) Todos los inversionistas institucionales así considerados por las normas legales vigentes en el Perú o en su país de origen que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario o instrumento de deuda emitido por: (i) el CONCESIONARIO, o (ii) un patrimonio fideicometido, fondos de inversión o sociedad titulizadora que adquiera derechos y/o activos derivados del Contrato de Concesión,
- (vii) Cualquier persona natural o jurídica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario o instrumento de deuda emitido por el CONCESIONARIO mediante oferta pública o privada, o a través de patrimonio fideicometido, fondos de inversión o sociedad titulizadora constituida en el Perú o en el extranjero.

Sólo para el caso de la estructuración de este tipo de operaciones, deberá contemplarse que el representante de los obligacionistas que actúe en representación de las futuras personas que adquirirán dichos valores o instrumentos, tendrá temporalmente el calificativo de Acreedor Permitido e inicialmente será el encargado de presentar el Anexo 10, para ello deberán cumplir, cuando corresponda, los requisitos indicados en los Numerales (i) a (vii) precedentes. Dicho calificativo se extinguirá con la correspondiente colocación financiera y procederá el correspondiente reemplazo del Anexo 10 que será suscrito por el representante de los obligacionistas designado conforme a lo establecido en el Artículo 87°, 88° y 92° de la Ley del Mercado de Valores y según poderes emitidos por los adquirentes a favor del mismo.





Cabe precisar que la calificación que recae sobre los representantes de los obligacionistas, es de naturaleza administrativa y no confiere a los representantes de los obligacionistas el calificativo de Acreedores Permitidos.

Los Acreedores Permitidos no podrán tener vinculación económica con el CONCESIONARIO, de conformidad con lo indicado en la Resolución N° 019-2015-SMV/01, o norma que la sustituya.

En caso se trate de valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberán estar representados por el representante de los obligacionistas (según lo establecido en el artículo 87° de la Ley del Mercado de Valores y artículo 325° de la Ley General de Sociedades), los cuales deberán cumplir con los requisitos indicados en los numerales (i) a (vi) precedentes.

En caso de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podrán estar representados por un Agente Administrativo o Agente de Garantías, el cual deberá cumplir con los requisitos indicados en los Numerales (i) a (vi) precedentes; en ambos supuestos conforme a las disposiciones contractuales que regulan dichos instrumentos de deuda.

#### 1.2.2 Acta de Aceptación de las Obras Obligatorias

Es el documento suscrito por el Comité de Aceptación de Obras Obligatorias, mediante el cual se deja constancia de la aceptación de las obras ejecutadas por el CONCESIONARIO, en el Tramo correspondiente, que cumplan con los Niveles de Servicio y los parámetros técnicos y de acuerdo a lo exigido en el Anexo 3 y Anexo 4 del Contrato, debiendo señalarse en dicho documento la fecha en que el Comité de Aceptación de Obras dio la conformidad a las obras ejecutadas. A dicha acta se anexarán los resultados de las mediciones efectuadas.

#### 1.2.3 Acta de la Consulta Previa del Proyecto Hidrovía Amazónica

Es el instrumento público, con valor oficial, que contiene los acuerdos adoptados por el Estado y los representantes acreditados de los pueblos indígenas participantes del proceso de Consulta Previa, así como todos los actos y ocurrencias desarrollados durante el proceso de diálogo intercultural.

#### 1.2.4 Acta de Entrega del Área de Desarrollo

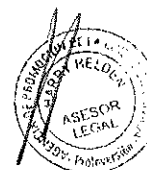
Es el Acta suscrita entre las Partes, mediante la cual el CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO su autorización para dar inicio a las Obras Obligatorias en las condiciones establecidas en el Contrato. El Acta de Entrega del Área de Desarrollo, se verifica de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 5.15 del Contrato. En ese mismo acto se dará apertura al Acta de Inventario de los Bienes de la Concesión.

#### 1.2.5 Acta de Inventario de los Bienes de la Concesión

Es el documento y sus anexos suscritos por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO ha incorporado al inventario de obra, uno o varios de los Bienes de la Concesión (en cada incorporación), los cuales serán destinados a la ejecución del Contrato, indicando el estado en el que los mismos se encuentran. Al tratarse de equipos adquiridos estos documentos se suscribirán en el momento en el que el CONCESIONARIO los reciba y luego de ser inspeccionados por el CONCEDENTE.



- 1.2.6 Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión  
Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO mediante el cual se deja constancia de la entrega en favor del CONCEDENTE de los Bienes de la Concesión cuando se producen principalmente las siguientes situaciones: a) la Caducidad de la Concesión, o b) la entrega de bienes que técnicamente no resultasen adecuados para alcanzar los objetivos del Contrato y que deban ser repuestos por el CONCESIONARIO, en virtud de lo dispuesto en la Cláusula 5.18.
- 1.2.7 Adjudicatario  
Es el Postor Calificado favorecido con el otorgamiento de la buena pro del Concurso.
- 1.2.8 Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION  
Es el organismo técnico especializado adscrito al sector Economía y Finanzas, con personería jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera a que se refiere la Ley N° 28660 y el Decreto Supremo N° 034-2008-PCM, el Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN aprobado mediante Resolución Ministerial N° 083-2013-EF/10, facultado, entre otras funciones, para promover la inversión privada en obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, así como en activos, proyectos y empresas del Estado y demás actividades estatales, con arreglo a la legislación de la materia.
- 1.2.9 Agente / Agencia Fluvial  
Persona jurídica constituida en el país, autorizada por la autoridad competente para intervenir, a designación del agente general o en representación de la empresa naviera o armador, en las operaciones de las naves en los terminales portuarios, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la República del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2011-MTC de fecha 11 de abril 2011.
- 1.2.10 Año Calendario  
Es el período computado desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.
- 1.2.11 Año de la Concesión  
Es el período anual computado desde la Fecha de Suscripción del Contrato, contado de fecha a fecha, concluyendo un día igual al del año en el que se inició el cómputo.
- 1.2.12 Área de Desarrollo de la Concesión  
Son las áreas descritas en el Anexo 1 del presente Contrato, en las cuales el CONCESIONARIO desarrollará las actividades necesarias para los fines de la Concesión.
- 1.2.13 Autoridad Ambiental Competente  
Para certificación ambiental: Es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE o la entidad que en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo sustituya en el desempeño de sus funciones.  
Para supervisión y fiscalización ambiental: La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme a la normatividad y leyes vigentes.
- 1.2.14 Autoridad Gubernamental



Es cualquier gobierno o autoridad nacional, regional, departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad u organismo del Estado de la República del Perú que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia sobre las personas o materias en cuestión.

1.2.15 Bases

Es el documento público que contiene los aspectos administrativos, procedimientos y condiciones, incluidos sus Anexos, Formularios, Apéndices y las Circulares que expida el Comité de PROINVERSIÓN de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria - PRO INTEGRACIÓN, fijando los términos bajo los cuales se desarrollará el Concurso. Las Bases son parte integrante del Contrato de Concesión.

1.2.16 Bienes de la CONCESIÓN

Son los bienes que se encuentran afectados a la Concesión y son los contemplados en la Cláusula 5.2 del presente Contrato. Dichos bienes serán revertidos al CONCEDENTE a la Caducidad de la Concesión.

1.2.17 Bienes del CONCESIONARIO

Son los Bienes de titularidad del CONCESIONARIO, que no forman parte de los Bienes de la Concesión.

1.2.18 Caducidad de la Concesión o Caducidad

Consiste en la extinción de la Concesión, por las causales previstas en este Contrato y en concordancia con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

1.2.19 Certificado de Avance de Obra (CAO)

Es el certificado a través del cual el REGULADOR certifica el avance de las Obras Obligatorias luego de emitida el Acta de Aceptación de las Obras Obligatorias por cada Tramo; acorde con lo establecido en el Capítulo VI y el Apéndice 6 del Anexo 16.

1.2.20 Canal de Navegación

Es una vía de agua, natural o artificial, que vincula diferentes zonas y que por sus características puede ser empleada para la navegación de embarcaciones.

Para efectos de este Contrato, el canal de navegación, es el que posee las dimensiones necesarias para la navegación de embarcaciones de diseño en la Hidrovía Amazónica.

1.2.21 Cofinanciamiento

Son los recursos otorgados por el CONCEDENTE a efectos de honrar el pago al CONCESIONARIO por concepto de PAO, PAMO y PME de ser el caso, siempre que la recaudación por Tarifa por los Servicios Estándar y los eventuales ingresos a que tenga derecho el CONCEDENTE por Servicios Especiales, resulten insuficientes. Su estimación se realiza en cada oportunidad de pago de acuerdo a las consideraciones establecidas en el Anexo 16.

1.2.22 Comité

Es el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria – PRO INTEGRACIÓN, constituido mediante la Resolución Suprema N°010-2012-EF y encargado de la ejecución y desarrollo del presente Concurso de acuerdo a lo previsto por el



Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN N° 461-2-2012-DE, de fecha 15 de febrero de 2012. La designación de los miembros permanentes del Comité se realizó mediante Resolución Suprema N° 021-2013-EF.

1.2.23 Comité de Aceptación de Obras Obligatorias

Es el comité designado por el CONCEDENTE y que actuará en su representación para la aceptación de las Obras Obligatorias, según lo especificado en el Capítulo VI. Conforme a la designación que efectúe el CONCEDENTE, en el Comité de Aceptación de Obras Obligatorias podrán participar monitores y vigilantes indígenas ambientales en calidad de veedores.

1.2.24 Componente Portuario de la Ventanilla Única de Comercio Exterior

Es el componente de servicios portuarios de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, definido como un sistema integrado de procesos optimizados que permite, a través de medios electrónicos, asegurar la facilitación, el cumplimiento y el control eficiente de los procesos relacionados con la obtención de licencias, permisos y autorizaciones de servicios portuarios; y con los procesos vinculados a los servicios prestados a las naves y a su carga, que se desarrollan previo a la llegada, durante su estadía y previo a la salida.

1.2.25 CONCEDENTE

Es el Estado de la República del Perú, que actúa representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

1.2.26 Concesión

Es la relación jurídica de Derecho Público que se establece entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Suscripción del Contrato, mediante la cual, el CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el derecho a explotar los Bienes de la Concesión, y por la cual éste se obliga a ejecutar las Obras, conservar dichos bienes y prestar una serie de servicios destinados a los Usuarios de la "Hidrovia Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón", de acuerdo a lo que establece el presente Contrato de Concesión y con sujeción a lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

1.2.27 CONCESIONARIO

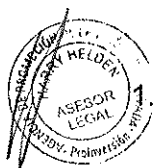
Es la persona jurídica constituida por el Adjudicatario, que se encargará del diseño, financiamiento construcción, operación y mantenimiento del proyecto Hidrovia Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón, de conformidad con las estipulaciones contenidas en este Contrato, y que suscribe el presente Contrato.

1.2.28 Concurso de Proyectos Integrales o Concurso

Es el proceso regulado por las Bases para la entrega en Concesión al sector privado del proyecto Hidrovia Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón, conducido por PROINVERSIÓN y a través del cual se adjudicó la buena pro al Adjudicatario.

1.2.29 Conservación

Es el conjunto de actividades técnicas efectuadas a partir del Acta de Inventario de los Bienes de la Concesión, destinadas a preservar, recuperar o retardar la pérdida



de las condiciones estructurales, operativas, funcionales u originales de los Bienes de la Concesión, de modo que el CONCESIONARIO pueda dar cumplimiento a los Niveles de Servicio establecidos en el presente Contrato. La Conservación incluye el Mantenimiento y reposición de todos los Bienes de la Concesión.

1.2.30 Consulta Previa de la Hidrovía Amazónica o Consulta Previa

Es el proceso de consulta y diálogo sostenido entre el Estado representado por el MTC y los pueblos indígenas u originarios del área de influencia de la Hidrovía Amazónica, enmarcado en la Ley N° 29785 - Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, Reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante el cual se obtuvieron diversos acuerdos señalados en el "Acta de la Consulta Previa del Proyecto Hidrovía Amazónica".

1.2.31 Contrato de Concesión o Contrato

Es el presente Contrato incluyendo sus Anexos, Apéndices, celebrado entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, el mismo que rige las relaciones entre las Partes para la ejecución y Explotación de la "Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón" durante la vigencia de la Concesión.

1.2.32 Control Efectivo:

Una persona natural o jurídica ostenta Control Efectivo de otra persona natural o jurídica o está sometida a control común con ésta, cuando:

- Cuenta con más del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la junta general de accionistas o de socios, a través de la propiedad directa de los títulos representativos del capital social o indirectamente mediante contrato de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicación y similares o cualquier otro acto jurídico; o,
- De manera directa o indirecta tiene la facultad para designar o remover a la mayoría de los miembros del directorio u órgano equivalente, que le permita controlar o ejercer la mayoría de los votos en las sesiones de directorio u órgano equivalente, o para gobernar las políticas operativas o financieras bajo un reglamento o contrato cualquiera fuera su modalidad; o,
- Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no), controla el poder de decisión en la otra empresa de manera efectiva.

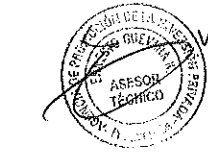
En adición a lo anterior y siempre que resulte aplicable, a efectos de determinar el control efectivo, se tomará en cuenta lo dispuesto, en la Resolución CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, modificada por la Resolución CONASEV N° 005-2006-EF/94.10 y por la Resolución CONASEV N° 016-2007-EF/94.10 o norma que la sustituya o modifique.

1.2.33 Días

Son los días hábiles, es decir, que no sean sábado, domingo o feriado no laborable en la ciudad de Lima. También se entienden como feriados los días en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentran obligados a atender al público por disposición de la Autoridad Gubernamental y los feriados regionales (Loreto y Ucayali) por disposición de la Autoridad Gubernamental.

1.2.34 Día(s) Calendario

Son los días hábiles, no hábiles y feriados.



1.2.35 Documento Único de Escala (DUE)  
Documento electrónico mediante el cual el capitán de la nave o su representante anuncia el arribo de una nave y trasmite la información y documentación requeridas por las entidades competentes para el arribo, permanencia y zarpe de las naves en los puertos de la República.

1.2.36 Dólar o Dólar Americano o US\$  
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

1.2.37 Equipamiento  
Para los efectos de lo previsto en el presente Contrato, son las dragas y su equipo complementario, Estaciones Limnimétricas, equipos para extracción de quirumas y monitoreo.

1.2.38 Empresa Afiliada, Matriz, Subsidiaria o Vinculada:  
Las definiciones son las siguientes:

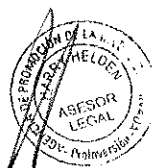
- a) Empresa Afiliada: Una empresa será considerada afiliada a otra empresa cuando el Control Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de una misma Empresa Matriz.
- b) Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de una o varias empresas. También está considerada en esta definición aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente.
- c) Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control Efectivo es ejercido por la Empresa Matriz.
- d) Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Subsidiaria o Empresa Matriz.

Una persona natural o jurídica ostenta o está sujeta al Control Efectivo de otra persona natural o jurídica en los casos previstos en la Resolución N° 019-2015-SMV/01, o norma que la modifique o sustituya.

1.2.39 Empresa Bancaria  
Es aquella empresa así definida conforme a la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, a que se refiere las Bases.

1.2.40 Endeudamiento Garantizado Permitido  
Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emisión de valores mobiliarios y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos serán destinados a las Obras Obligatorias objeto de este Contrato, incluyendo cualquier renovación, reprogramación o refinanciamiento de tal endeudamiento; cuyos términos financieros principales, comprendiendo los montos del principal, tasa o tasas de interés, disposiciones sobre amortización u otros términos similares hayan sido aprobados por el CONCEDENTE, conforme a lo previsto en la Cláusula 11.5.

No será considerado Endeudamiento Garantizado Permitido aquellas operaciones de financiamiento o crédito, emisión de valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamo de dinero, cuyos fondos se destinen para financiar Bienes del Concesionario.



1.2.41 Especificaciones Socio Ambientales  
Es la recopilación organizada de las normas vigentes, generales y específicas, relacionada con los requisitos exigidos en materia de protección y conservación del medio ambiente, aplicables en todas las etapas de la Concesión.

1.2.42 Estudio de Impacto Ambiental (EIA)  
Es el instrumento de gestión a que se refiere el artículo 25° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente que deberá ser presentado por el CONCESIONARIO ante la Autoridad Gubernamental Competente para su conformidad y/o aprobación, antes del inicio de ejecución de Obras, de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

1.2.43 Estaciones Limnimétricas  
Es el equipamiento que deberá adquirir el CONCESIONARIO como Bienes de la Concesión conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el Apéndice 1 del Anexo 4 y que se utilizará para la determinación de los Niveles de Referencia para la navegación y para proveer a los usuarios de la vía navegable información sobre los niveles de agua por medio de lecturas periódicas de los mismos, así como para el registro de parámetros meteorológicos.

1.2.44 Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI)  
Son los estudios de ingeniería de detalle que desarrollará el Concesionario para las Obras Obligatorias siguiendo los parámetros técnicos del Apéndice 1 del Anexo 4 y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Consistirá en estudios especializados que permitan definir: el dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios por componentes, cronograma de ejecución de obras, especificaciones técnicas para la ejecución de Obras Obligatorias, requisitos técnicos para el Equipamiento, medidas de mitigación de impactos ambientales negativos, necesidades de operación y mantenimiento, el plan de implementación y fórmulas polinómicas (según corresponda), conforme lo establecido en el Anexo 6. El EDI deberá identificar de manera diferenciada las partidas de obra que están vinculadas a cada Tramo, así como su cronograma de ejecución, conforme con lo indicado en el Apéndice 2 del Anexo 16.

Los Informes de Avance 1, 2 ,3, 4, 5 forman parte del Informe Final del EDI, y deberán ser presentados conforme a lo dispuesto en la Cláusula 6.3.

Asimismo, en caso se determine la necesidad de ejecutar Obras Adicionales, se deberá elaborar el EDI correspondiente.

1.2.45 Explotación  
Comprende los siguientes aspectos: la operación, Conservación y administración, la prestación del Servicio Estándar y Servicios Especiales que el Concesionario preste en el Área de Desarrollo de la Concesión así como el cobro a los Usuarios de la correspondiente Tarifa y/o Precios, en los términos establecidos en el Contrato.

1.2.46 Fecha de Fin de la Concesión  
Es la correspondiente al día igual al de la Fecha de Suscripción del Contrato, luego de 20 años o cuando se produzca la Caducidad por otro motivo diferente o al finalizar la ampliación del plazo, de haberse producido.

1.2.47 Fecha de Inicio de Explotación  
Es el día en que se inicia la Explotación de la Concesión, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 8.9.

1.2.48 Fecha de Suscripción del Contrato  
Es el día en que se suscribe el Contrato y que en las Bases se denomina "Fecha de Cierre".

1.2.49 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión  
Es la carta fianza emitida por una empresa bancaria o por una empresa de seguros o, alternativamente, la carta de crédito stand-by emitida por las Entidades Financieras Internacionales (definidas en el Apéndice 2 del Anexo 2 de las Bases) y confirmada por una empresa bancaria nacional; otorgada a favor del CONCEDENTE, que deberá entregar el CONCESIONARIO en la Fecha de Suscripción del Contrato para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.2 y en los Apéndices 1 y 2 del Anexo N° 2 de las Bases.

1.2.50 Hidrovia Amazónica  
Se refiere a la vía navegable conformada por: a) los ríos Marañón y Amazonas en el tramo Saramirza – Iquitos – Santa Rosa; b) el río Huallaga en el tramo comprendido entre la ciudad de Yurimaguas y la confluencia con el río Marañón; y c) el río Ucayali en el tramo comprendido entre la ciudad de Pucallpa y la confluencia con el río Marañón.

1.2.51 IGV  
Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N° 055-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, o norma que lo sustituya, así como el Impuesto de Promoción Municipal a que se refiere el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, o normas que los sustituyan. Su aplicación y/o exoneración, estará sujeta a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

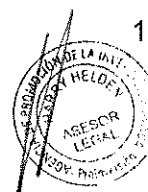
1.2.52 Informe de Avance de Obras  
Es el documento que presentará mensualmente el CONCESIONARIO al REGULADOR conforme a las disposiciones que para tal efecto establezca éste último y mediante el cual dejará constancia de la ejecución de las Obras, señalando el monto invertido y los porcentajes de avance de cada partida del presupuesto aprobado en el EDI y en el Estudio de Impacto Ambiental para las Obras Obligatorias.

1.2.53 Ingresos de la Concesión  
Son los ingresos brutos recaudados por el CONCESIONARIO, por la prestación del Servicio Estándar en la Hidrovia Amazónica; y los ingresos que correspondan al CONCEDENTE por la prestación de Servicios Especiales que hagan uso de Bienes de la Concesión.

Los Ingresos de la Concesión serán abonados por el CONCESIONARIO a la Cuenta de Recaudación del Fideicomiso de Administración.

Dichos ingresos incluirán el IGV siempre que no estén exonerados conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

1.2.54 Ingresos por Servicios Especiales  
Son aquellos que el CONCESIONARIO perciba como consecuencia de la explotación de Servicios Especiales. Dichos ingresos incluirán el IGV siempre que no estén exonerados conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables. Lo anterior no impide la intervención de oficio del REGULADOR o del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad





Intelectual (INDECOPi) conforme a lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso se compruebe que la dotación del servicio se ofrezca en presencia de fallas de mercado, que afecten la libre competencia, ventas atadas al Servicio Estándar, entre otros.

1.2.55 Instrumento de Gestión Ambiental (IGA):

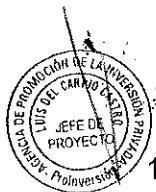
Los instrumentos de gestión ambiental o estudios ambientales de aplicación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) son: la Declaración de Impacto ambiental (DIA), el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd), el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d), y otros estudios ambientales que determine la Autoridad Ambiental Competente. Para efecto del presente contrato, el estudio ambiental que corresponde realizar es el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d)

1.2.56 Inventarios

Son los Inventarios Inicial, Anual y Final elaborados y presentados conforme a los términos siguientes:

- a) Inventario Inicial. - Es el listado de los Bienes de la CONCESIÓN, el cual en cada oportunidad en que estos Bienes sean recibidos por el CONCESIONARIO para ser incorporados al Servicio durante la Concesión, será actualizado y presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE y al REGULADOR.
- b) Inventario Anual. - Es el listado de los Bienes de la CONCESIÓN con los que cuenta el CONCESIONARIO a las fechas de cierre anual de cada año de vigencia del Contrato hasta su caducidad, que será presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE y al REGULADOR, antes del 30 de enero de cada Año de la Concesión, y durante todo el plazo de vigencia de la misma.
- c) Inventario Final. - Es el listado de los Bienes de la CONCESIÓN con los que cuenta el CONCESIONARIO a la fecha de Caducidad de la Concesión. Será elaborado por el CONCESIONARIO.

Los inventarios deberán contener, al menos, una sucinta descripción de los Bienes de la Concesión, sus características, ubicación, estado de conservación, anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento y, de ser aplicable, marca, modelo y año de fabricación. Incluirán elementos interpretativos tales como fotografías, planos, esquemas e informes de terceros.



1.2.57 Inversión Proyectada Referencial

Es el monto referencial aprobado por el CONCEDENTE, que asciende a Noventa y Cuatro Millones Setecientos Once Mil Trescientos Cuatro y 08/100 Dólares (US\$ 94 711 304,08), necesario para la elaboración de estudios definitivos, ejecución y supervisión de las Obras Obligatorias, así como seguros, gastos del proceso, estructuración financiera, capital de trabajo, garantías, entre otros gastos. Este monto no incluye el IGV. Asimismo, dicho monto no incluye el costo de las adquisiciones de predios, conforme a lo descrito en la Cláusula 5.28 del presente Contrato.



1.2.58 Leyes y Disposiciones Aplicables

Es el conjunto de disposiciones legales peruanas que regulan el Contrato de Concesión y que el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE se encuentran en la obligación de cumplir. Incluyen la Constitución Política del Perú, las normas con rango de ley, las Normas Regulatorias, los reglamentos, directivas y resoluciones,



así como cualquier otra norma que conforme al ordenamiento jurídico de la República del Perú, vigente o que sea dictada durante el plazo de la Concesión, dictadas por cualquier Autoridad Gubernamental competente.

1.2.59 LIBOR

Es la tasa London InterBank Offered Rate a seis (6) meses informada por Reuters a la hora de cierre en Londres.

1.2.60 Mal(os) Paso(s)

Es el área (o áreas) dentro de la Hidrovía Amazónica donde el Canal de Navegación no cumpla con los "Requisitos Técnicos de las Obras de Dragado", establecidos en el Apéndice 1 del Anexo 4, en cuanto a las condiciones de su sección transversal (horizontales y verticales) y a su curvatura en planta, con los eventuales ajustes que sean propuestos en el EDI y aprobados por el CONCEDENTE.

1.2.61 Mantenimiento

Comprende las actividades preventivas (rutinarias o periódicas) y correctivas de los Bienes de la Concesión, así como las reparaciones por emergencia, destinadas a dar cumplimiento a los Niveles de Servicio establecidos en el presente Contrato.

Comprende además el Mantenimiento de aquellos bienes, equipos e infraestructura que el CONCESIONARIO utiliza para garantizar los Niveles de Servicio, los cuales no son considerados Bienes de la Concesión.

Abarca asimismo, el concepto del Mantenimiento de las profundidades del Canal de Navegación en su geometría de diseño, y en ese sentido forma parte principal de los ítems involucrados en el Pago por Mantenimiento y Operación.

1.2.62 MTC

Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad de CONCEDENTE.

1.2.63 Navegabilidad

Se refiere a las condiciones de los cauces fluviales tales que permitan la travesía en forma regular de las embarcaciones de diseño utilizando Canales de Navegación que tengan las dimensiones y características establecidas en el Contrato.

1.2.64 Nivel de Referencia

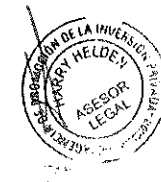
Corresponde al nivel de agua que es superado el 90% del tiempo (10% de persistencia) para una recurrencia de 10 años, o bien a la condición de probabilidad que sea definida en el EDI o modificada posteriormente según los mecanismos previstos en el Contrato. Cuando el nivel del río sea inferior a dicho Nivel de Referencia, la profundidad mínima del Canal de Navegación a mantener correspondiente al Nivel de Servicio, estará referida al Nivel de Referencia definido y no al nivel de agua instantáneo.

1.2.65 Niveles de Servicio

Son aquellos indicadores mínimos de calidad de servicio que el CONCESIONARIO debe lograr y mantener durante la Explotación de la Hidrovía Amazónica, según se especifica en el Anexo 3.

1.2.66 Normas Regulatorias

Son los reglamentos, directivas, resoluciones y demás disposiciones vigentes que puede dictar el REGULADOR conforme a su ley de creación o normas complementarias, cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio para el CONCESIONARIO.



1.2.67 Obra  
Es el resultado de los trabajos desarrollados por el CONCESIONARIO, que requieren necesariamente de un EDI y dirección técnica para su realización, empleando mano de obra, materiales, equipo o alguno(s) de éstos. Esta definición incluye las Obras Obligatorias y las Obras Adicionales.

1.2.68 Obras Adicionales  
Son aquellas obras y equipamiento que no se encuentran contempladas en las Obras Obligatorias, cuya ejecución se puede realizar por acuerdo de las Partes o decisión del CONCEDENTE, por considerarlas convenientes para el cumplimiento del objeto de la Concesión, las que deberán ser establecidas mediante modificación contractual.

La ejecución y Conservación de las Obras Adicionales se encontrará sujeta a lo regulado entre las Cláusulas 6.26 y 6.31 del presente Contrato.

1.2.69 Obras Obligatorias  
Son aquellas obras y Equipamiento establecidas por el CONCEDENTE que debe cumplir el CONCESIONARIO, de acuerdo a lo especificado en el Anexo 4 del presente Contrato, las cuales deberán cumplir los parámetros técnicos indicados en el Apéndice 1 del Anexo 4 y el Servicio Estándar indicado en el Apéndice 2 del Anexo 4.

1.2.70 Pago por Mantenimiento Excepcional (PME)  
Es el pago excepcional en Dólares Americanos, que el CONCEDENTE podrá realizar a favor del CONCESIONARIO, cuando se presente lo estipulado en el acápite B.3 del literal B del Apéndice 3 del anexo 4. El CONCEDENTE pagará dicho monto más el IGV de corresponder.

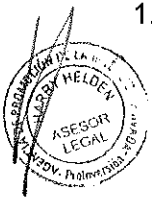
1.2.71 Pago por Mantenimiento y Operación (PAMO)  
El PAMO es el compromiso anual en Dólares Americanos, que el CONCEDENTE reconocerá a favor del CONCESIONARIO por las actividades de operación, mantenimiento del Canal de Navegación, reparaciones de emergencia, reposición de materiales, repuestos y cualquier otra actividad o mejora que permita conservar los Niveles de Servicio Estándar establecido. El CONCEDENTE pagará dicho monto más el IGV de corresponder.

1.2.72 Pago Anual por Obras (PAO)  
El PAO, es el compromiso anual, en Dólares Americanos, que el CONCEDENTE reconocerá a favor del CONCESIONARIO en función a la aprobación de las Obras Obligatorias, EDI y EIA, efectuados y recibidos a través del Acta de Aceptación de Obras y Certificado de Avance de Obras, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Concesión. En la determinación del PAO, adicionalmente a la inversión de las Obras Obligatorias y los estudios EDI y EIA, se incluye el reembolso de gastos del proceso, la supervisión de las Obras Obligatorias, costos de garantías y seguros, gastos de estructuración financiera, capital de trabajo, costos financieros pre-operativos y todos los demás gastos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, para la ejecución de obras de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato. El CONCEDENTE pagará dicho monto más el IGV de corresponder.

1.2.73 Parte  
Es, según sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.



- 1.2.74 Partes  
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.
- 1.2.75 Participación Mínima  
Es la participación accionaria equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO que el Socio Estratégico deberá tener y mantener como mínimo en el CONCESIONARIO durante toda la vigencia de la Concesión. Esta participación necesariamente tendrá derecho de voto en la Junta General de Accionistas.
- 1.2.76 Pasivo Ambiental  
Impactos negativos generados por las actividades productivas o de servicios abandonados, con o sin responsable identificable y en donde no se haya realizado un cierre de actividades regulado y certificado por la autoridad correspondiente.
- 1.2.77 Plan de Conservación  
Es el programa que contiene el conjunto de acciones, medidas y otras actividades de previsión o corrección necesarias para asegurar la Conservación de los Bienes de la Concesión, así como reducir, superar o neutralizar los daños que pudieran afectarla, de acuerdo al Anexo 7 del Contrato.
- 1.2.78 Plan de Implementación  
Comprende las actividades principales que debe realizar el CONCESIONARIO para el logro de los objetivos de la Concesión, durante los veinte (20) años de la Concesión, según se especifica en el Apéndice 1 del Anexo 4.
- 1.2.79 Plazo de la Concesión  
Es el periodo comprendido entre la Fecha de Suscripción del Contrato y la Caducidad de la Concesión.
- 1.2.80 Programa de Ejecución de Obras Obligatorias (PEO)  
Es el documento en el que consta la programación integral de la ejecución de las Obras Obligatorias, el cual deberá presentarse conforme a lo señalado en las Cláusulas 6.13 y 6.14 del presente Contrato.
- 1.2.81 Proyecto Referencial  
Es el estudio de pre inversión aprobado por el MTC cuya declaratoria de viabilidad ha sido otorgada por la entidad competente. Para el presente proceso es el estudio "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas".
- 1.2.82 Puertos  
Localidad geográfica y unidad económica de una localidad donde se ubican los terminales portuarios, infraestructuras e instalaciones terrestres, acuáticas, naturales o artificiales, acondicionadas para el desarrollo de actividades portuarias, las mismas que podrán estar ubicadas en el ámbito marítimo, fluvial o lacustre.
- 1.2.83 REGULADOR  
Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, de acuerdo a lo que dispone la Ley N° 26917 y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias y cuyas disposiciones (reglamentos autónomos, directivas de carácter general y normas de carácter particular, indicadas en el Artículo 24° del reglamento que aprueba el Decreto



Supremo N° 044-2006-PCM), así como los actos administrativos que emita, son de observancia y cumplimiento obligatorio para el CONCESIONARIO. En tal sentido, se encarga de la supervisión, fiscalización, regulación, sanción y cualquier otra atribución reconocida en las Leyes y Disposiciones Aplicables, durante todo el plazo de la Concesión.

1.2.84 Servicios

Son los servicios a ser prestados por el CONCESIONARIO en el Área de Desarrollo de la Concesión, conforme al presente Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables. Comprende el Servicio Estándar y los Servicios Especiales.

1.2.85 Servicio Estándar

Es el servicio que el CONCESIONARIO está obligado a brindar a todo Usuario, con la finalidad de permitir la navegabilidad de las naves sin interferencias a través de la Hidrovía Amazónica. Este Servicio incluye todas las actividades operativas y administrativas, así como el equipamiento que el CONCESIONARIO considere necesario prestar, con la finalidad de garantizar la navegabilidad en la Hidrovía Amazónica, de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas 8.11 al 8.14.

1.2.86 Servicios Especiales

Los Servicios Especiales son todos aquellos que sin ser indispensables para la operatividad de la Concesión, el CONCESIONARIO podrá prestar siempre que sean útiles y contribuyan a elevar los estándares de calidad y comodidad en el sistema fluvial que podrán ser propuestos por el CONCESIONARIO durante la vigencia del Contrato y que, en cualquier caso, requerirán de la aprobación previa del CONCEDENTE, previa opinión del REGULADOR, y estar enmarcados en las normas y reglamentos aplicables y sujetas a las condiciones de competencias imperantes a que se refiere la Cláusula 8.15.

La implementación de las instalaciones para la prestación de los servicios indicados y su mantenimiento, es a cargo y cuenta del CONCESIONARIO.

1.2.87 Socio Estratégico

Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO que acreditó el cumplimiento de los requisitos de operación señalados en las Bases, y que ostenta la titularidad de la Participación Mínima en el CONCESIONARIO.

1.2.88 Suspensión

Es la paralización temporal de las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, como resultado de la ocurrencia de cualquier causal de suspensión, de acuerdo a lo previsto por este Contrato o por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

1.2.89 Tarifa

Es la contraprestación monetaria, fijada en Dólares Americanos, que pagarán los Usuarios al CONCESIONARIO por el uso de la Hidrovía Amazónica.

1.2.90 Tipo de Cambio

Es el Tipo de Cambio promedio de venta del sistema financiero establecido por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y publicado en el Diario Oficial "El Peruano" para la conversión de Soles a Dólares Americanos y viceversa.

1.2.91 Tramo (o Tramos)

A efectos de la ejecución de las Obras Obligatorias, se considerará como tramos los siguientes:



- Tramo 0: Instalación de Estaciones Limnimétricas, hasta la aprobación del EDI.
- Tramo I a): Yurimaguas – Iquitos - Santa Rosa, sobre los ríos Huallaga, Marañón y Amazonas.
- Tramo I b): Canal de acceso al Puerto de Iquitos.
- Tramo II: Río Ucayali (Pucallpa – confluencia con el Marañón) y río Marañón (Saramiriza - confluencia con el río Huallaga)

1.2.92 TUO

Es el Texto Único Ordenado de las Normas con rango de ley que regula la entrega en Concesión al sector privado de las Obras Públicas de infraestructura y de Servicios Públicos, aprobado por Decreto Supremo N° 059-96-PCM.

1.2.93 Unidad de Arqueo Bruto, UAB o Arqueo Bruto

Es el volumen total de todos los espacios cerrados de una nave, conforme a lo dispuesto en el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques de 1969.

El Arqueo Bruto de las embarcaciones de bandera peruana es determinado por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), en el certificado correspondiente. Para el caso de embarcaciones con banderas de otros países, se utilizará el definido por la autoridad competente del país correspondiente.

1.2.94 UIT

Es la Unidad Impositiva Tributaria de conformidad con la Norma XV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF o de la norma que la sustituya. Para fines del presente Contrato se considerará el valor vigente al momento de su aplicación.

1.2.95 Unidades de Recaudo

Son las oficinas comerciales de empresas especializadas en recaudación, agencias bancarias, u oficinas habilitadas por el propio CONCESIONARIO, que cuenten con la autorización para prestar el servicio y emitir el comprobante de pago correspondiente.

1.2.96 Unidades de Recaudo Complementarias

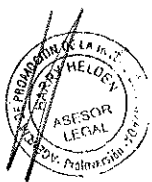
Las que complementan a las Unidades de Recaudo, ofreciendo el mismo servicio, sin requerir la presencia física de los Usuarios.

1.2.97 Usuarios

Es la persona natural o jurídica, propietario o arrendatario de una embarcación o nave, que hace uso de la Hidrovía Amazónica. El Usuario pagará la Tarifa directamente o a través de su Agente Fluvial.

1.2.98 Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Es un sistema integrado que permite a las partes involucradas en el comercio exterior y transporte internacional gestionar a través de medios electrónicos y por un solo punto, los trámites requeridos por las entidades de control competentes para el tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de mercancías. Este sistema se aplicará para efectos del control del cobro de la Tarifa por el uso de la Hidrovía Amazónica.



## CAPÍTULO II: NATURALEZA, OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES

### NATURALEZA

- 2.1. La Concesión materia del presente Contrato se otorga como parte del proceso emprendido por el Estado de la República del Perú, representado por el CONCEDENTE, para la transferencia de actividades productivas al sector privado. Este proceso tiene por objeto mejorar las condiciones de navegabilidad en los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, a fin de coadyuvar al desarrollo del transporte de carga y pasajeros, al comercio regional, nacional y con el Brasil, así como la reducción de costos a los Usuarios.
- 2.2. El CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesión a partir de la Fecha de Suscripción del Contrato.

### OBJETO

- 2.3. Conforme a la definición contenida en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, por el presente Contrato el CONCEDENTE otorga en Concesión al CONCESIONARIO el derecho a la Explotación de los Bienes de la Concesión durante el plazo de vigencia de la misma. El CONCESIONARIO se hace responsable por el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento del Proyecto Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón (en adelante "Hidrovía Amazónica"), de conformidad con las estipulaciones contenidas en este Contrato.
- 2.4. Las principales actividades o prestaciones que forman parte de la Concesión y que por tanto son el objeto de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del Contrato, son las siguientes:
- La entrega, transferencia y uso de los Bienes de la Concesión que se regula en el Capítulo V del presente Contrato.
  - El diseño, financiamiento y construcción de las Obras Obligatorias, según se detalla en el Capítulo VI y X del presente Contrato.
  - La Conservación de los Bienes de la Concesión, según los términos del Capítulo VII del presente Contrato.
  - La Explotación de la Concesión, conforme a las condiciones del Capítulo VIII del presente Contrato.
  - La obligación de cobro de la(s) Tarifa(s), de acuerdo a las condiciones establecidas en el Capítulo IX del presente Contrato.
  - La reversión de los Bienes de la Concesión, que se regula en el Capítulo V del presente Contrato.
- 2.5. El presente Contrato de Concesión responde a un esquema DFBOT (design, finance, build, operate and transfer), por ello la titularidad de los Bienes de la Concesión en todo momento mantiene su condición pública.

### MODALIDAD

- 2.6. La modalidad bajo la cual se otorga la Concesión es la Cofinanciada, de conformidad con lo estipulado en el Decreto Legislativo N° 1224, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 410-2015-EF.

## CARACTERES

- 2.7. Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su objeto, conforme se describe en la Cláusula 2.4, el Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa única.
- 2.8. El Contrato es principal, de prestaciones recíprocas, de tracto sucesivo y de ejecución continua.
- 2.9. Considerando la naturaleza pública de la titularidad de los Bienes de la Concesión, el Servicio Estándar que es materia del Contrato se rige por los principios de continuidad, regularidad y no-discriminación.
- 2.10. El presente Contrato establece los Niveles de Servicio (Anexo 3) que el CONCESIONARIO estará obligado a cumplir durante la vigencia del mismo.

## CAPÍTULO III: EVENTOS A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

### DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO

- 3.1. El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que, a la Fecha de Suscripción del Contrato, las declaraciones indicadas a continuación son ciertas, correctas y completas y reconoce que la suscripción del Contrato por parte del CONCEDENTE se basa en ellas:

a) Constitución, validez y consentimiento

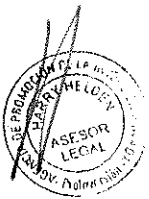
Que, el CONCESIONARIO (i) es una sociedad debidamente constituida en el Perú conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables; (ii) de acuerdo a su objeto social está debidamente autorizado y en capacidad de asumir las obligaciones que respectivamente le corresponde como consecuencia de la celebración de este Contrato; y (iii) ha cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar este Contrato y para cumplir los compromisos aquí contemplados.



b) Autorización, firma y efecto

Que, la firma y cumplimiento del presente Contrato, así como el cumplimiento de las obligaciones aquí contempladas por parte del CONCESIONARIO están comprendidos dentro de sus facultades y ha sido debidamente autorizado por el directorio u otros órganos similares.

Que, el CONCESIONARIO ha cumplido totalmente con los actos y/o procedimientos exigidos en el Concurso para autorizar la suscripción de este Contrato y para el cumplimiento de las obligaciones que respectivamente le corresponde bajo este Contrato. Este Contrato ha sido debido y válidamente firmado por el CONCESIONARIO y constituye obligación válida, vinculante y exigible para el CONCESIONARIO.



Que, la suscripción de este Contrato constituye la ratificación de todos los actos realizados y documentos suscritos por el o los Representantes Legales del





Adjudicatario, incluyendo cualquier derecho u obligación que le corresponda conforme a las Bases, este Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que, no es necesaria la realización de otros actos o procedimientos por parte del CONCESIONARIO para autorizar la suscripción y cumplimiento de las obligaciones que le correspondan conforme al Contrato.

c) Conformación del CONCESIONARIO y su capital  
El CONCESIONARIO declara lo siguiente:

- i) El objeto social único del CONCESIONARIO referido en el acápite iv) del literal e) de la Cláusula 3.6, permite la prestación de los Servicios establecidos en el Contrato.
- ii) El CONCESIONARIO tiene un capital social suscrito y pagado que cumple con lo establecido en el Literal a) de la Cláusula 3.6.
- iii) La conformación del capital del CONCESIONARIO vigente a la Fecha de Suscripción del Contrato se encuentra conforme a lo establecido en las Bases.
- iv) El Socio Estratégico es propietario y titular de por lo menos la Participación Mínima.

d) Litigios

Que, no tiene conocimiento ni ha sido formalmente notificado de demandas, denuncias, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, dirigidas en su contra y/o al Socio Estratégico que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en este Contrato.

e) De la contratación

El CONCESIONARIO declara y reconoce expresamente que ha logrado dicha condición como consecuencia del Concurso.

Que, el CONCESIONARIO no tiene impedimento ni está sujeto a restricciones (por vía contractual, judicial, arbitral, legal o cualquier otra) para celebrar contratos con el Estado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables o para asumir y cumplir con todas y cada una de las obligaciones que le corresponden o pudieran corresponder conforme a las Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Económica y el presente Contrato.

Que, no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por el Artículo 1366° del Código Civil, el artículo 18 del Decreto Legislativo N° 1224, y no se encuentra sancionado administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado.

A la Fecha de Suscripción del Contrato, toda la información, declaraciones, certificación y, en general, todos los documentos presentados en los Sobres N° 1 y N° 2 en la etapa del Concurso permanecen vigentes.

En caso que luego de la suscripción del Contrato se demuestre la falsedad en la declaración antes señalada, el presente Contrato se resolverá de manera automática por incumplimiento del CONCESIONARIO, procediéndose a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento.

f) Limitación de responsabilidad

Que el CONCESIONARIO ha basado su decisión, incluyendo la de elaborar, determinar y presentar la Propuesta Técnica, Propuesta Económica y suscribir el



presente Contrato, en sus propias investigaciones, exámenes, inspecciones, visitas, entrevistas y otros.

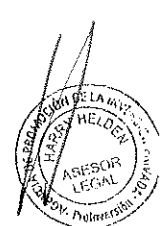
En consecuencia, el MTC, PROINVERSIÓN, los asesores y el Estado de la República del Perú o cualquier dependencia de éste, no garantizan, ni expresa ni implícitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad, o veracidad de la información, verbal o escrita, que se suministre a los efectos de, o dentro del Concurso. En consecuencia, no se podrá atribuir responsabilidad alguna a cualquiera de las partes antes mencionadas o a sus representantes, agentes o dependientes por el uso que pueda darse a dicha información o por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de actualización o por cualquier otra causa no expresamente contemplada en esta Cláusula.

La limitación antes enunciada alcanza, de la manera más amplia posible, a toda la información relativa al Concurso que fuera efectivamente conocida, a la información no conocida y a la información que en algún momento debió ser conocida, incluyendo los posibles errores u omisiones en ella contenidos, por el MTC, PROINVERSIÓN, los asesores y el Estado de la República del Perú o cualquier dependencia de éstos. Del mismo modo, dicha limitación de responsabilidad alcanza a toda información, sea o no suministrada o elaborada, directa o indirectamente, por cualquiera de las partes antes mencionadas.

La limitación de responsabilidad alcanza también a toda la información general alcanzada por PROINVERSIÓN, documentos de mercadeo, así como la proporcionada a través de Circulares o de cualquier otra forma de comunicación, la que se adquiera durante las visitas a la Sala de Datos, y la que se menciona en las Bases, incluyendo todos sus Formularios, Anexos y Apéndices.

- g) Que, la Participación Mínima del Socio Estratégico, el estatuto social y los documentos constitutivos del CONCESIONARIO están y se mantendrán conforme a las exigencias de las Bases.
- h) El CONCESIONARIO deja constancia que los contratos que celebre con terceros no serán oponibles respecto del CONCEDENTE.
- i) Sus accionistas, las personas naturales y jurídicas con las que tiene relaciones directa o indirecta de propiedad, vinculación o control (conforme al Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado por Resolución SMV N° 019-2015-SMV/01 de la Superintendencia del Mercado de Valores, o norma que la modifique o sustituya), así como los directores, funcionarios, empleados o representantes del CONCESIONARIO o de las personas jurídicas antes mencionadas, no han ofrecido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado alguna ventaja ilícita, pecuniaria, económica o similar, relacionada con el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesión o la ejecución del presente Contrato.

3.2. El CONCESIONARIO renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad, diplomática u otra, o reclamo por la vía diplomática que pudiese ser incoado por o contra el CONCEDENTE o sus dependencias, PROINVERSIÓN, los asesores, el Estado o sus dependencias, bajo las Leyes y Disposiciones Aplicables o bajo cualquier otra legislación que resulte aplicable, con respecto a cualesquiera de las obligaciones que le correspondan o pudieran corresponder conforme a las Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Económica y al presente Contrato.

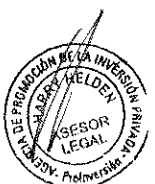


- 3.3. El CONCESIONARIO guardará confidencialidad sobre la información de naturaleza reservada que con tal carácter les hubiere sido suministrada por el CONCEDENTE durante el Concurso, o aquella a cuya reserva obligan las Leyes y Disposiciones Aplicables. Sólo con la autorización previa y por escrito del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podrá divulgar la referida información confidencial o reservada.
- 3.4. El CONCESIONARIO respetará los acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas como resultado del proceso de consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica. Sin perjuicio de ello, en ningún caso el CONCESIONARIO asumirá mayores obligaciones y/o responsabilidades que aquellas previstas en el presente Contrato.

### DECLARACIONES DEL CONCEDENTE

3.5. El CONCEDENTE, por su parte, garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha de Suscripción del Contrato, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones y reconoce que la suscripción del Contrato por parte del CONCESIONARIO se basa en ellas:

- a) Que, está debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables para actuar como el CONCEDENTE en el Contrato. La suscripción del Contrato por parte del CONCEDENTE se encuentra conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, por tanto, ninguna otra acción o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier otra entidad gubernamental es necesaria para autorizar la suscripción del Contrato. El presente Contrato ha sido debido y válidamente firmado por el o los representantes autorizados del CONCEDENTE y, junto con la debida autorización y firma del mismo por parte del CONCESIONARIO, constituye una obligación válida y vinculante para el CONCEDENTE.
- b) Que, se ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos, exigencias y obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y para dar debido cumplimiento a sus estipulaciones. Asimismo, que el Concurso fue efectuado en cumplimiento y observando las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- c) Que, no existen Leyes y Disposiciones Aplicables que impidan al CONCEDENTE el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. Que tampoco existen demandas, denuncias, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante órgano jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohíban, se opongan o en cualquier forma impidan la firma o cumplimiento de los términos del presente Contrato por parte del CONCEDENTE.
- d) Que, el CONCESIONARIO tendrá derecho a la Explotación conforme a lo establecido en el presente Contrato hasta el vencimiento del mismo y este derecho sólo concluirá en los supuestos de Caducidad de la Concesión previstos en el Capítulo XVI del Contrato.
- e) Que, la validez y alcances de las estipulaciones en el Contrato han sido formulados en base a las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- f) Que, cualquier controversia referente a Caducidad de la Concesión, suspensión o resolución del Contrato únicamente se resolverá de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XVIII.



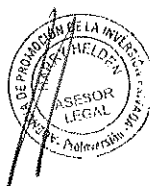
- g) Que, no existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas, tributarias, judiciales, legales o de cualquier otra naturaleza, que de alguna manera afecten o puedan afectar en el futuro la Concesión, los Bienes de la Concesión, o el derecho a la Explotación. En caso de presentarse pasivos o contingencias generadas antes de la Fecha de Suscripción del Contrato, éstos serán asumidos por el CONCEDENTE, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables, o alternativamente será su responsabilidad el sanear aquella situación que pudiera afectar el derecho de Concesión otorgado en virtud del presente Contrato.
- h) Que, hará las gestiones necesarias para obtener las áreas requeridas para la instalación de las Estaciones Limnimétricas, en las ubicaciones definidas en el Informe de Avance 1, aprobado por el CONCEDENTE, conforme a lo establecido en la Cláusula 5.28 del presente Contrato.
- i) Que, en tanto el CONCESIONARIO y sus inversionistas cumplan con lo establecido en las Leyes Aplicables, se otorgará el Convenio de Estabilidad Jurídica a que se refieren los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y la Ley N° 27342.
- j) Que, de conformidad con el Artículo 4° de la Ley N° 26885, Ley de Incentivos a las Concesiones de Obras de Infraestructura y de Servicios Públicos, el Poder Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo al que se refiere el Artículo 2° del Decreto Ley N° 25570, norma complementaria al Decreto Legislativo N° 674, modificado por el Artículo 6° de la Ley N° 26438, por el cual se otorga las seguridades y garantía del Estado de la República del Perú en respaldo de las obligaciones, declaraciones y garantías a cargo del CONCEDENTE establecidas en el Contrato de Concesión. Esta no es una garantía financiera.
- k) De conformidad con la Ley N° 29785 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2012-MC, corresponde al CONCEDENTE dar cumplimiento a los acuerdos del Acta de Consulta de Previa, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde al CONCESIONARIO de dar cumplimiento a las obligaciones que se hayan incorporado al EIA y/o al Contrato de Concesión como consecuencia de la Consulta Previa.
- l) Que, hará las gestiones necesarias para que la Marina de Guerra del Perú a través de su dirección competente, provea la información a que se refiere los incisos b) y d) de la Cláusula 8.11 referido al Servicio Estándar, que será generada por el CONCESIONARIO en el marco de la concesión.



### **OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**

3.6. EL CONCESIONARIO deberá haber cumplido a la Fecha de Suscripción del Contrato con lo siguiente:

- a) Entregar el testimonio de la escritura pública de constitución social y estatuto del CONCESIONARIO o en su caso, escritura pública de aumento de capital social y modificación parcial de estatutos, con la constancia de inscripción registral, con el objeto de acreditar: (i) que es una sociedad válidamente constituida de acuerdo a las leyes de la República del Perú, habiendo adoptado una de las formas



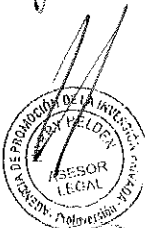
reguladas por la Ley General de Sociedades y de acuerdo con lo establecido en las Bases. Este testimonio se adjunta al presente Contrato como Anexo 2; y, (ii) que cuenta como mínimo, con los mismos socios, accionistas, o integrantes que formaron parte del Adjudicatario; no permitiéndose en la estructura del accionariado del CONCESIONARIO, la participación de alguna persona jurídica que haya presentado, directa o indirectamente a través de alguna Empresa Vinculada, una propuesta económica en el Concurso.

Acreditar un capital social mínimo de Catorce Millones Doscientos Mil y 00/100 de Dólares Americanos (US\$ 14 200 000.00) o su equivalente en Soles. Dicho capital social deberá estar totalmente suscrito y pagado en un 50 %. Asimismo, a los seis (6) meses de la Fecha de Suscripción de Contrato, el capital social deberá estar íntegramente pagado.

- b) Entregar copia de los documentos donde conste que sus órganos internos competentes han aprobado el presente Contrato y acreditar la inscripción en la oficina registral correspondiente de los poderes del representante legal del CONCESIONARIO que suscribe el Contrato en su nombre y representación.
- c) Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de matrícula de acciones o documento equivalente, en donde conste la conformación del accionariado o de las participaciones del CONCESIONARIO.
- d) Presentar la propuesta de pólizas de seguro, de conformidad con la Cláusula 12.1 y siguientes.
- e) El estatuto del CONCESIONARIO debe contener como mínimo las siguientes disposiciones:
  - i) Una restricción a la libre transferencia, disposición o gravamen de acciones o participaciones que representen el treinta y cinco por ciento (35%) correspondiente a la Participación Mínima del Socio Estratégico que acreditó los requisitos técnicos – operativos durante la etapa de Concurso, a favor de terceros o a otros socios distintos del Socio Estratégico, hasta dos (02) años posteriores a la culminación de las Obras Obligatorias que se indican en el Capítulo VI, salvo por lo dispuesto en el Capítulo XI respecto de la posibilidad de gravar la Participación Mínima desde el inicio de la Concesión con la finalidad de obtener financiamiento. A partir de dicha fecha el Socio Estratégico podrá transferir, disponer o gravar dichas acciones o participaciones previa aprobación del CONCEDENTE, con opinión del REGULADOR, quien deberá velar por el cumplimiento de los requisitos técnicos - operativos exigidos en las Bases del Concurso, en la etapa de calificación de postores, de modo tal que durante la vigencia del Contrato se cumplan en todo momento con dichos requisitos, bajo causal de Caducidad de la Concesión. Queda establecido que durante la vigencia de la Concesión, siempre se deberá mantener la Participación Mínima en el CONCESIONARIO.  
Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el CONCESIONARIO desee transferir acciones o participaciones o derechos vinculados a la Concesión deberá observar obligatoriamente las Leyes y Disposiciones Aplicables.
  - ii) Que, todo proceso de reducción del capital social, fusión, escisión, transformación, disolución o liquidación del CONCESIONARIO requerirá la opinión previa del REGULADOR, y la previa autorización del CONCEDENTE.



- iii) Que, en caso que el CONCESIONARIO decida llevar a cabo cualquiera de los procesos anteriormente mencionados, deberá presentar ante el CONCEDENTE, el proyecto de acuerdo de junta general u órgano equivalente que corresponda, para su aprobación. Dicho proyecto también deberá ser remitido al REGULADOR para su opinión previa. El plazo que tiene cada entidad para emitir su pronunciamiento es de quince (15) Días. El cómputo del plazo del CONCEDENTE se inicia después del vencimiento del plazo del REGULADOR. Si se efectúan observaciones, el plazo de quince (15) Días con que cuenta cada entidad quedará suspendido hasta que el CONCESIONARIO las subsane. En caso el REGULADOR o el CONCEDENTE no se pronuncien dentro de los referidos plazos, se entenderá que el pedido no tiene observaciones o ha sido denegado según corresponda.
- iv) El CONCESIONARIO es una sociedad de propósito exclusivo, cuyo objeto social se circunscribe a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecución del Contrato, consistiendo exclusivamente en el ejercicio de los derechos y obligaciones relativos a la Concesión de los tramos, así como en la prestación del Servicio Estándar y aquellos Servicios Especiales que autorice el CONCEDENTE. El objeto social deberá indicar además su calidad de CONCESIONARIO del Estado de la República del Perú.
- v) Que, el plazo de vigencia de la constitución del CONCESIONARIO debe ser, como mínimo, dos (02) años posteriores a la fecha de término del Contrato de Concesión. Asimismo, en caso de optar por un plazo definido deberá señalarse que, si por cualquier motivo el CONCESIONARIO solicitase la ampliación de plazo de la Concesión, deberá prorrogar el plazo de duración de la sociedad por un término adicional, igual o mayor al de la ampliación, en concordancia con lo establecido en la Cláusula 4.3.
- vi) Una restricción a la libre transferencia, disposición o gravamen de acciones o participaciones del CONCESIONARIO a personas naturales o jurídicas extranjeras, o cuyo control efectivo lo ejerza otra empresa o grupos de empresas constituidas en el extranjero, sin observar las disposiciones previstas en el Artículo 71° de la Constitución Política del Perú.
- vii) Una restricción a la libre transferencia, disposición o gravamen de Bienes y/o derechos de la Concesión que se encuentren ubicados dentro de los cincuenta (50) kilómetros de la frontera del país, a personas naturales o jurídicas extranjeras, o cuyo Control Efectivo lo ejerza otra empresa o grupos de empresas constituidas en el extranjero sin observar las disposiciones previstas en el Artículo 71° de la Constitución Política del Perú.
- f) El CONCESIONARIO debe entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión, establecida en la Cláusula 11.2. Dicha garantía deberá ser plenamente ejecutable, a requerimiento del REGULADOR y el CONCEDENTE.
- g) El CONCESIONARIO debe presentar una declaración jurada del Socio Estratégico mediante la cual se compromete a cumplir con los puntos que se detallan en la Cláusula 14.8 del Contrato.
- h) Entregar una Constancia en la cual el CONCESIONARIO que suscriba el Contrato de Concesión, respecto de la empresa o los integrantes del Consorcio según sea el caso, no está(n) inhabilitado(s) para participar en procesos de selección ni para



contratar con el Estado, que emite el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado-OSCE y no haber dejado de ser concesionario por incumplimiento de un contrato de concesión conforme se indica en las Bases.

- i) Entregar una Declaración Jurada mediante la cual se acredita que a la Fecha de Suscripción del Contrato de Concesión, toda la información presentada en el Concurso mediante los Sobres N° 1 y N° 2 permanece vigente y es fidedigna, conforme al Formulario 2 del Anexo 3 de las Bases.
- j) Presentar un escrito de compromiso para el pago del monto a favor de PROINVERSION, por concepto de actos preparatorios para el proceso de entrega en Concesión de la Hidrovía Amazónica.

Dicho pago deberá ser efectuado a más tardar a los treinta (30) Días Calendario siguientes de la Fecha de Suscripción del Contrato. En caso de incumplimiento total o parcial de este pago, independientemente de las penalidades indicadas en la Tabla N° 1 del Anexo 15, PROINVERSIÓN podrá solicitar al CONCEDENTE la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión hasta por el monto adeudado.

- k) Modelo económico financiero del proyecto formulado por el Adjudicatario para la presentación de la Propuesta Económica contenida en su Sobre N° 3.

### OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.7. El CONCEDENTE a la Fecha de Suscripción del Contrato deberá cumplir con lo siguiente:

- a) Devolver la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta presentada por el Adjudicatario durante el proceso del Concurso.
- b) Entregar un ejemplar del Contrato de Concesión debidamente firmado.
- c) Entregar una copia del Decreto Supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano, al amparo de lo dispuesto en el numeral 24.2 del Artículo 24° del Decreto Legislativo N° 1224, en virtud del cual el Poder Ejecutivo otorga al CONCESIONARIO la garantía del Estado en respaldo de las declaraciones y garantías del CONCEDENTE estipuladas en este Contrato, la misma que no constituye una garantía financiera.
- d) Emitir y Publicar el Decreto Supremo a que hace referencia el Artículo 71° de la Constitución Política del Perú de ser el caso.

3.8. Lo estipulado en el presente Capítulo es requisito previo para que sean exigibles las obligaciones y los derechos del CONCEDENTE y del CONCESIONARIO bajo este Contrato.

3.9. El Contrato entrará en vigencia en la Fecha de Suscripción del Contrato.

### CAPÍTULO IV: PLAZO DE LA CONCESION



## PLAZO

- 4.1. La Concesión se otorga por un plazo de veinte (20) años, contados desde la Fecha de Suscripción del Contrato, salvo los casos de ampliación o caducidad, conforme a los términos y condiciones previstos en el presente Contrato.

Este Contrato estará vigente y surtirá plenos efectos jurídicos durante el plazo indicado en el párrafo anterior, concluyendo por cualquiera de las causales de Caducidad establecidas en el Capítulo XVI.

## SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN

- 4.2. El Plazo de vigencia de la Concesión será suspendido en los supuestos contemplados en el Capítulo XVII del Contrato, en la medida que los efectos de los eventos que generen la suspensión de obligaciones, sean de tal magnitud que impidan el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO.

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN

- 4.3. Cuando conforme al presente Contrato, el CONCESIONARIO estime necesario presentar una solicitud de ampliación del Plazo de la Concesión, lo hará con la debida fundamentación dirigiéndose al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, quien dispondrá de veinte (20) Días desde la recepción de la solicitud para que se pronuncie y remita su opinión al CONCEDENTE. Asimismo, el CONCEDENTE tendrá un plazo de veinte (20) Días para emitir su pronunciamiento, a partir de recibida la opinión del REGULADOR.

El CONCEDENTE se reserva el derecho de revisar las condiciones económicas financieras, bajo las cuales podrá aceptar la prórroga de la Concesión. De no emitir el CONCEDENTE pronunciamiento en el plazo antes señalado, deberá interpretarse que la solicitud ha sido denegada.

El plazo de la Concesión podrá ser prorrogado siempre y cuando no exista incumplimiento del CONCESIONARIO de acuerdo a lo señalado en la Cláusula 16.1.3.

- 4.4. Las solicitudes de ampliación del Plazo de la Concesión a que se refiere la Cláusula anterior, podrán ser presentadas con una antelación no menor de dos (2) años previos al vencimiento del Plazo de la Concesión.
- 4.5. En ningún caso el Plazo de la Concesión sumado al plazo de cualquier ampliación que se concediesen podrá exceder del plazo máximo establecido en las leyes aplicables.

- 4.6. Asimismo, tal como se establece en el numeral 61.2 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, el CONCEDENTE deberá considerar cualquier cambio en las condiciones materiales, tecnológicas y económicas, bajo las cuales se lleva a cabo la prestación de los servicios, a fin de determinar si es pertinente el otorgamiento del plazo adicional o en su caso la convocatoria a un nuevo concurso, considerando los principios de valor por dinero y competencia así como otras condiciones previstas en los contratos respectivos o normas sectoriales que resulten aplicables. La ampliación de plazo debe formalizarse a través de una adenda.





Lo dispuesto en el párrafo precedente no es aplicable cuando la ampliación obedeciera a acción u omisión del CONCEDENTE o eventos de fuerza mayor o caso fortuito, escenario en el cual se observara lo dispuesto en la Cláusula 4.2 precedente.

## CAPÍTULO V: RÉGIMEN DE BIENES

### DISPOSICIONES GENERALES

- 5.1. En el presente Capítulo se establece la regulación contractual aplicable a los Bienes de la Concesión.
- 5.2. Adquirirán la condición de Bienes de la Concesión:
- El Equipamiento descrito en literal 1 del ítem II del Anexo 4.
  - El Canal de Navegación definido para la Hidrovía Amazónica.
  - Las Obras Adicionales que no puedan ser separadas sin afectar el adecuado funcionamiento de la Concesión, según corresponda.
  - Cualquier servidumbre que el CONCESIONARIO adquiera u obtenga, según sea el caso, como consecuencia de este Contrato, o el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en el momento que se adquieran u obtengan.
  - Cualquier otro bien que se haya integrado a la Concesión y no pueda ser separado sin afectar el adecuado funcionamiento de la misma, en cuyo caso dicho bien no es retribuable por el CONCEDENTE.

Los ríos, el agua dulce de las cuencas, los álveos, los recursos hidrobiológicos, la arena del dragado y otros recursos que se generen a partir de las obras de dragado, no constituyen Bienes de la Concesión.

- 5.3. Todos los Bienes de la Concesión que el CONCEDENTE se encuentra obligado a entregar al CONCESIONARIO bajo este Contrato, deberán ser entregados libres de cargas, gravámenes, ocupantes y de cualquier restricción que pudiera afectar el normal desarrollo de las Obras Obligatorias o la futura Explotación.
- 5.4. Durante la vigencia de la Concesión, el CONCEDENTE mantendrá la titularidad de los Bienes de la Concesión. Sin perjuicio de ello, esta Concesión es título suficiente para que el CONCESIONARIO ejerza derechos exclusivos de Explotación sobre los mismos y haga valer sus derechos frente a terceros.
- 5.5. El CONCESIONARIO tendrá derecho a la Explotación de los Bienes de la Concesión, para la prestación del Servicio Estándar, así como el ejercicio de los derechos que sean necesarios para que cumpla con las obligaciones a su cargo establecidas en el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Adicionalmente podrá brindar los Servicios Especiales que considere convenientes y que generarán ingresos directos al CONCESIONARIO y al CONCEDENTE de ser el caso.
- 5.6. El CONCESIONARIO está obligado a realizar las actividades de Mantenimiento dirigidas a preservar, durante el plazo de la Concesión, el estado de conservación y la naturaleza de los Bienes de la Concesión.

El CONCESIONARIO está obligado también, a realizar las reparaciones por emergencia, y, en general, todos aquellos trabajos necesarios para mantener la operatividad de dichos bienes y para evitar un impacto ambiental negativo conforme al



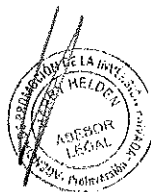
alcance definido en el Estudio de Impacto Ambiental derivado de la actividad del CONCESIONARIO. Para efecto del presente párrafo, se considera impacto ambiental negativo a cualquier alteración significativa que cause daño a uno o más de los componentes del ambiente, provocados por la acción antrópica o por fenómenos naturales en el área de influencia directa definida en el Estudio de Impacto Ambiental.

El CONCESIONARIO está obligado a realizar las mejoras necesarias y útiles que requieran los bienes antes mencionados de acuerdo con los Niveles de Servicio exigidos. En todas estas tareas el CONCESIONARIO procurará tanto utilizar tecnologías de conocida efectividad, así como la introducción de nuevas tecnologías, con la finalidad de cumplir con los requerimientos mínimos de Niveles de Servicio.

- 5.7. Los Bienes de la Concesión serán utilizados únicamente para los fines y propósitos de la Concesión; no podrán ser trasladados fuera del Área de Desarrollo de la Concesión (salvo para reparaciones con autorización del CONCEDENTE), ni transferidos separadamente de la Concesión, hipotecados, prendados o sometidos a gravámenes de ningún tipo sin la aprobación previa del CONCEDENTE. Para tal efecto, el CONCEDENTE deberá pronunciarse en un plazo de treinta (30) Días contados desde la fecha de recibida la solicitud del CONCESIONARIO, con opinión del REGULADOR, la misma que deberá ser emitida dentro de los primeros quince (15) Días contados desde la fecha en que se recibió la solicitud del CONCESIONARIO. De no existir pronunciamiento del CONCEDENTE en dicho plazo, la solicitud se entenderá denegada.
- 5.8. Todos y cada uno de los bienes que adquieran la condición de Bienes de la Concesión, quedarán transferidos en propiedad del CONCEDENTE cuando obtengan dicha condición, siendo también obligación del CONCESIONARIO el ejecutar todos los actos necesarios para que dicha transferencia se realice y perfeccione adecuadamente, según la naturaleza de cada bien.
- 5.9. El riesgo vinculado a la Explotación y Conservación de los Bienes de la Concesión, corresponde únicamente al CONCESIONARIO, en los términos y condiciones establecidos en este Contrato, no pudiendo, en ningún caso, ser transferido al CONCEDENTE, salvo los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito regulados en el presente Contrato.
- 5.10. El CONCESIONARIO deberá acreditar la inscripción de los Bienes de la Concesión, que se construyan o instalen, en el Registro Público respectivo, de ser ello legalmente posible, de conformidad con las normas de cada Registro, a nombre del CONCEDENTE, dentro del plazo máximo de seis (6) meses de suscrita el Acta de Aceptación de las Obras Obligatorias del Tramo correspondiente, salvo demora o retraso de la administración pública. Para los efectos de lo dispuesto anteriormente, el CONCEDENTE autoriza expresamente al CONCESIONARIO a realizar todas las gestiones administrativas que se requieran y se obliga a prestar su colaboración y mejores esfuerzos, cuando fuera necesario.

Es obligación del CONCESIONARIO comunicar al CONCEDENTE la inscripción de los Bienes de la Concesión en un plazo no mayor de los treinta (30) Días Calendario de producido el registro.

- 5.11. El CONCESIONARIO será responsable por los daños, perjuicios o pérdidas ocasionados a los Bienes de la Concesión cuando ellos se generen como consecuencia de hechos imputables al CONCESIONARIO desde la fecha de su incorporación al Inventario de Obra, mediante el Acta de Inventario correspondiente, hasta su entrega



al CONCEDENTE, excepto de aquellos que hayan sido revertidos al CONCEDENTE conforme a la Cláusula 1.2.6 b).

- 5.12. El CONCESIONARIO mantendrá indemne al CONCEDENTE contra cualquier acción o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesión, siempre y cuando esta situación se hubiera originado por actos u omisiones ocurridos durante el periodo comprendido entre la fecha del Acta de Inventario de los Bienes de la Concesión y hasta la fecha de suscripción del Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión, salvo que exista una causa imputable al CONCEDENTE.
- 5.13. El CONCESIONARIO se obliga a contratar una póliza de seguro sobre los Bienes de la Concesión, en los términos que fija el Capítulo XII del presente contrato.
- 5.14. El CONCESIONARIO será responsable y estará obligado a pagar los impuestos, tasas y contribuciones que le correspondan en relación a los Bienes de la Concesión, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

### ACTA DE ENTREGA DEL ÁREA DE DESARROLLO

- 5.15. Las Actas de Entrega del Área de Desarrollo de la Concesión para el inicio de las Obras Obligatorias, se suscribirán en un máximo de cinco (5) Días Calendario de cumplido lo siguiente:
  - a. Para las Estaciones Limnimétricas, una vez aprobado el Informe de Avance 1 del EDI.
  - b. Para el Tramo I y Tramo II, una vez que El CONCESIONARIO: i) haya obtenido la aprobación del informe final del EDI y el EIA conforme a lo establecido en la Cláusula 6.3 y 6.4; y ii) cuente con el Cierre Financiero debidamente aprobado por el CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO deberá cumplir con las condiciones señaladas para suscribir el Acta de Entrega del Área de Desarrollo del Tramo I y II a más tardar a los treinta y dos (32) meses contados desde la Fecha de Suscripción del Contrato, a menos que por razones hidrológicas y/o meteorológicas, de fuerza mayor o caso fortuito, por extensiones de los plazos requeridos para aprobación de los informes, el CONCEDENTE le otorgue un plazo mayor o por razones no imputables al CONCESIONARIO, pudiéndose invocar la suspensión de obligaciones según sea el caso.

### FINES DEL USO DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN

16. Todos los Bienes de la Concesión estarán destinados únicamente a la ejecución de las Obras, Conservación y Explotación de la Concesión.

### OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RESPECTO DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN

- 5.17. El CONCESIONARIO está obligado a realizar actividades destinadas a preservar, en el plazo fijado para la Concesión, el estado y la naturaleza de los Bienes de la

Concesión, quedando claramente acordado y entendido entre las Partes que tales bienes sufrirán el deterioro proveniente de su uso ordinario. El CONCESIONARIO está obligado también a realizar actividades de Conservación, y en general, todos aquellos trabajos que procuren mantener la operatividad de los Bienes de la Concesión y eviten un impacto ambiental negativo conforme al alcance definido en el Estudio de Impacto Ambiental respectivo.

- 5.18. El CONCESIONARIO deberá reponer los Bienes de la Concesión perdidos así como sustituir aquellos que técnicamente no resultasen adecuados para cumplir su objetivo. Mediante la suscripción del Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión, el CONCESIONARIO deberá haber efectuado la entrega al CONCEDENTE de los bienes a sustituir, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 5.25. El CONCESIONARIO pondrá a disposición del CONCEDENTE dichos bienes mediante una comunicación escrita, en un plazo que no deberá exceder los noventa (90) Días Calendario de producido la sustitución de dichos bienes. El CONCESIONARIO enviará copia de dicha comunicación al REGULADOR.
- 5.19. Todos los Bienes de la Concesión que no hubieran sido devueltos al CONCEDENTE con anterioridad a la Caducidad de la Concesión, formarán parte del Inventario Final y serán revertidos al CONCEDENTE.
- 5.20. Tanto la reversión como la devolución de bienes que por cualquier causa realice el CONCESIONARIO al CONCEDENTE estará inafecta de todo tributo, creado o por crearse, según lo previsto por el Artículo 22° del TUO y su modificatoria, la Ley N° 27156.
- 5.21. El CONCEDENTE asumirá la responsabilidad por los daños y perjuicios que afecten al CONCESIONARIO como consecuencia de; (i) cualquier situación o hecho anterior al Acta de Inventario de los Bienes de la Concesión, incluyendo la responsabilidad por los pasivos ambientales pre existentes a la suscripción de la referida Acta, (ii) cualquier situación o hecho que habiéndose presentado después del Acta de Inventario de los Bienes de la Concesión, se origine por causas surgidas con anterioridad a la misma y, (iii) cualquier situación o hecho imputable al CONCEDENTE. El CONCEDENTE mantendrá indemne al CONCESIONARIO respecto de cualquier reclamo o acción de terceros que se derive de tales hechos.
- 5.22. El CONCESIONARIO será responsable ante el CONCEDENTE por la correcta administración y uso de los Bienes de la Concesión, así como por el riesgo de pérdida, destrucción y desfase tecnológico inherente a los mismos.

## DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN

- 5.23. Producida la Caducidad de la Concesión por cualquier causa, el CONCESIONARIO tiene la obligación de devolver al CONCEDENTE dentro de los treinta (30) Días Calendario siguientes, en un único acto, o mediante entregas parciales, los Bienes de la Concesión que se hayan incorporado, hayan sido afectados a la Concesión, o constituyan bienes accesorios inseparables del objeto de la misma. Los bienes se devolverán en buen estado de Conservación, salvo el deterioro proveniente de su uso ordinario, libre de ocupantes y en caso que conforme a los términos del presente Contrato se encuentre obligado, en condiciones de uso y Explotación según los parámetros establecidos en el presente Contrato, y las indicaciones que haya efectuado el REGULADOR.



- 5.24. En caso se produzca la situación indicada en el Cláusula 1.2.6 Literal b), el CONCESIONARIO pondrá a disposición del CONCEDENTE dicho bien mediante una comunicación escrita, con copia al REGULADOR.
- 5.25. Durante el acto de entrega, por cualquiera de las situaciones previstas en la Cláusula 1.2.6 el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE suscribirán la respectiva Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión. En el Acta se establecerá la descripción del bien objeto de la entrega, especificando en general, o para cada uno de sus componentes: sus características, ubicación, estado de conservación, anotaciones sobre funcionamiento o rendimiento y demás elementos de interés.
- 5.26. Formará parte del Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión el Listado de Bienes de la Concesión del Inventario Final, así como cualquier otro elemento que ayude a interpretar el objeto devuelto y su condición de estado. Dentro de los elementos interpretativos podrán incluirse planos, fotografías o esquemas.

El Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión se suscribirá en tres (3) originales, uno de los cuales será entregado al REGULADOR.

## DE LOS BIENES DEL CONCESIONARIO

- 5.27. Los Bienes del CONCESIONARIO que sean convenientes para la continuidad de las operaciones, podrán ser ofrecidos y adquiridos por el CONCEDENTE a la Caducidad de la Concesión, en un plazo no mayor de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en la cual el CONCESIONARIO pone, de así decidirlo, a disposición del CONCEDENTE, la relación de los Bienes del CONCESIONARIO previa verificación de su estado de conservación y normal utilización, así como su valor real de acuerdo a las condiciones de mercado, determinado por un perito especializado contratado por y a costo del CONCESIONARIO.

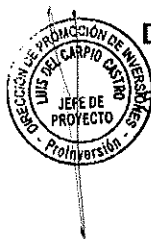
En ese sentido, el CONCEDENTE tiene la opción preferente de compra en el plazo indicado.

## DE LAS SERVIDUMBRES Y EXPROPIACIONES

- 5.28. El CONCEDENTE es responsable y se compromete a ejecutar los procedimientos de expropiación de derechos y/o de imposición de servidumbres que requiera el CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato, previa solicitud de este último, conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en la ley de la materia, y las atribuciones conferidas por el Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1224. Todos los costos relacionados con los procedimientos de expropiación de derechos y/o de imposición de servidumbres serán asumidos en su totalidad por el CONCEDENTE.

El CONCEDENTE otorgará de forma gratuita las servidumbres respecto de bienes de titularidad pública.

El CONCEDENTE no aplicará la servidumbre sobre tierras y territorio de pueblos indígenas que se encuentre en propiedad y posesión. En el caso que las áreas determinadas en el Informe de Avance 1 y el Informe Final del EDI, para la instalación de estaciones limnimétricas y áreas auxiliares, se encuentren dentro de territorio de pueblos indígenas, el CONCESIONARIO deberá gestionar directamente dichos espacios en alquiler y/o arrendamiento, en cuyo caso dicho costo estará a cargo del



CONCESIONARIO. No obstante, en caso de no alcanzarse un acuerdo, el CONCEDENTE brindará apoyo no pecuniario al CONCESIONARIO en dicha gestión, o bien autorizará a desplazar la ubicación de la estación a un sitio cercano más allá del rango de distancia especificado en el Apéndice 1 del Anexo 4; o de ser el caso en terrenos de titularidad pública o privada no indígena.

Las servidumbres para la ocupación de bienes privados podrán ser:

- a) De ocupación temporal o perpetua de bienes de propiedad particular, indispensables para la ejecución de Obras y la Explotación de la Concesión.
  - b) De tránsito, para la custodia, Conservación y reparación de las Obras, equipos e instalaciones de la Concesión, de ser el caso.
- 5.29. Las servidumbres, una vez impuestas, serán consideradas como derechos de la Concesión.
- 5.30. Las servidumbres de ocupación temporal o perpetua, dan derecho al propietario del predio sirviente a percibir el pago de las indemnizaciones y compensaciones que establecen las Leyes y Disposiciones Aplicables. La negociación y el costo de las indemnizaciones a que hubiere lugar, como resultado de la imposición de tales servidumbres, corresponderán al CONCEDENTE, con cargo a sus propios recursos.
- 5.31. El CONCEDENTE brindará las facilidades y efectuará las coordinaciones para que el CONCESIONARIO pueda utilizar el auxilio de la fuerza pública, siempre que exista oposición del propietario o conductor del predio sirviente, sin perjuicio a que pueda iniciar las acciones legales a que hubiere lugar.
- 5.32. El CONCEDENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de evitar u oponerse a cualquier reparación o modificación que intente realizar cualquier entidad pública o privada, favorecida o no con una servidumbre, y cuyo ejercicio resulte incompatible con el objetivo de esta Concesión. El CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE su intervención para la adecuada defensa de su derecho.
- 5.33. En caso una servidumbre se extinguiera por culpa del CONCESIONARIO y por esta razón hubiera necesidad de una nueva servidumbre, corresponderá al CONCESIONARIO obtenerla por su cuenta y costo. Por el contrario, si por alguna razón no imputable al CONCESIONARIO, éste perdiera el derecho a alguna servidumbre ya constituida, el CONCEDENTE estará obligado a obtener, por su cuenta y costo, la imposición de una nueva servidumbre a favor del CONCESIONARIO, que sustituya la anterior.

## DEFENSAS POSESORIAS

- 5.34. Luego de suscrita el Acta de Inventario de los Bienes de la Concesión, el CONCESIONARIO tiene la obligación de ejercitar las siguientes modalidades de defensa posesoria a partir del Acta de Entrega del Área de Desarrollo, tanto para el caso de intento de usurpación del área comprometida en el Área de Desarrollo de la Concesión, como en el caso de actividades incompatibles con el buen uso de dicha área por parte de terceros:
- a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se emplee contra el CONCESIONARIO y poder recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si

fuere desposeída, pero absteniéndose siempre del empleo de vías de hecho no justificadas por las circunstancias.

- b) Defensa posesoria judicial, que el CONCESIONARIO deberá ejercitar, en caso que recaiga sobre la Concesión cualquier afectación, desposesión, ocupación o usurpación, debiendo comunicar al REGULADOR y al CONCEDENTE dichos hechos y hacer uso de los mecanismos y recursos judiciales que le permitan mantener indemne el derecho del CONCEDENTE sobre los Bienes de la Concesión.

- 5.35. El ejercicio de las defensas antes descritas no exime de responsabilidad al CONCESIONARIO, el cual, ante un supuesto como los descritos en el párrafo precedente, deberá comunicar y coordinar inmediatamente con el CONCEDENTE las acciones legales que haya interpuesto o que vaya a interponer, en cuyo caso, el CONCEDENTE estará en libertad de entablar las acciones legales que considere idóneas a fin de mantener indemne su derecho sobre los Bienes de la Concesión, siempre que estos reclamos se originen en hechos ocurridos después de la transferencia de dichos bienes al CONCESIONARIO.

El ejercicio de las defensas posesorias, tanto judiciales como extra judiciales, son responsabilidad del CONCESIONARIO, debiendo asumir el costo que ellas demanden.

## CAPÍTULO VI: EJECUCIÓN DE OBRAS

- 6.1 La elaboración del EDI es competencia y responsabilidad del CONCESIONARIO. Las Obras Obligatorias su ejecución, Explotación y su conservación son responsabilidades del CONCESIONARIO y deberán ser ejecutadas conforme al EDI aprobado, asumiendo plena responsabilidad por los resultados, y asegurando su funcionamiento conforme a los Niveles de Servicio a que se refiere el Anexo 3.

### APROBACIÓN DEL EDI

- 6.2 Los Informes de Avance y el EDI deberán contar con información necesaria y suficiente para facilitar la aprobación del CONCEDENTE y permitir iniciar las Obras Obligatorias, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 6.15. El EDI deberá comprender lo dispuesto en el Anexo 6.

Los gastos generales de los Presupuestos Estimado de Obra, deberán ser comprendidos y debidamente estructurados en el EDI, pudiendo ser observados si no existe una sustentación adecuada.

Es obligación del CONCESIONARIO proporcionar al CONCEDENTE en un plazo no mayor a diez (10) Días de recibido el requerimiento, la información disponible que este último solicite y facilitarle el acceso a las actividades y estudios que el CONCESIONARIO realice en la etapa de formulación de estudios.

- 6.3 El CONCESIONARIO, deberá presentar al CONCEDENTE, en archivo digital y físico, los Informes de Avance y el Informe Final del EDI, correspondientes a las Obras Obligatorias, incluyendo el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) aprobado por la Autoridad Ambiental Competente, para las evaluaciones respectivas.

Los plazos para la presentación de los Informes de Avance e Informe Final se detallan a continuación, sujeto a la aplicación de las correspondientes penalidades previstas en la Tabla N° 3 del Anexo 15 en caso de incumplimiento de dichos plazos:



- i. Informe de Avance 1 del EDI: Especificaciones de las Estaciones Limnimétricas: hasta noventa (90) Días Calendario de la Fecha de Suscripción del Contrato.
- ii. Informe de Avance 2 del EDI: Especificaciones detalladas de las dragas y otros equipos (que constituyen Bienes de la Concesión): hasta los tres (3) meses de la Fecha de Suscripción del Contrato.
- iii. Informe de Avance 3 del EDI: Especificaciones generales de otros equipos de dragado y auxiliares a ser utilizados por el Concesionario (que constituyen Bienes del Concesionario): hasta los diez (10) meses desde la Fecha de Suscripción del Contrato, para la presentación del Informe Final con la posibilidad de presentar previamente hasta tres (3) informes parciales para diferente equipamiento (4 informes en total).
- iv. Informe de Avance 4 del EDI: Estudios básicos iniciales y cronograma de Dragado de apertura: hasta los catorce (14) meses de la Fecha de Suscripción del Contrato, presentando previamente dos (2) informes parciales, el primero de los cuales deberá incluir las tareas de colocación de Estaciones Limnimétricas y registro de niveles a la fecha, y el segundo información de relevamientos batimétricos procesada con respecto a niveles de referencia preliminares. El primer y segundo informe parcial del Informe de Avance 4 del EDI, deberá ser presentado hasta los ocho (8) y once (11) meses de la Fecha de Suscripción del Contrato, respectivamente.
- v. Informe de Avance 5 del EDI: Estudios básicos y cronograma de Dragado de mantenimiento: hasta los catorce (14) meses de la Fecha de Suscripción del Contrato, presentando previamente dos (2) informes parciales, el primero de los cuales deberá incluir la información de base relevada a la fecha, y el segundo información sobre la implementación de los modelos matemáticos. El primer y segundo informe parcial del Informe de Avance 5 del EDI, deberá ser presentado hasta los ocho (8) y once (11) meses de la Fecha de Suscripción del Contrato, respectivamente.
- vi. Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d): deberá ser presentado a la Autoridad Ambiental Competente, hasta los catorce (14) meses de la Fecha de Suscripción del Contrato.
- vii. Informe Final: Ajuste Final del EDI. Hasta los veintidos (22) meses de la Fecha de Suscripción del Contrato.

El CONCESIONARIO remitirá al REGULADOR copia de los todos los Informes de Avance y del Informe Final del EDI.

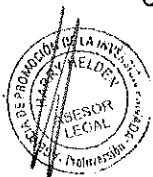
El REGULADOR remitirá su opinión técnica favorable al CONCEDENTE, sobre los Informes de Avance 1, 2 y 3 en un plazo de quince (15) Días de recibido cada informe.

El REGULADOR remitirá su opinión previa al CONCEDENTE, sobre el Informe Final del EDI, en un plazo de treinta (30) Días de recibido dicho Informe Final.

La opinión del REGULADOR versará sólo sobre el cumplimiento de los distintos aspectos establecidos en el presente Contrato. El CONCEDENTE no podrá aprobar el Informe Final del EDI sin contar con la opinión favorable del REGULADOR.

6.4 El CONCEDENTE, y la Autoridad Ambiental Competente para el EIA-d, dispondrán según corresponda, de los siguientes plazos para la aprobación de los Informes de Avance e Informe Final referidos en la Cláusula anterior:

- i. Informe de Avance 1 del EDI: hasta diez (10) Días Calendario de recibida la opinión técnica favorable del REGULADOR o de vencido su plazo para emitirla.





- ii. Informe de Avance 2 del EDI: hasta veinticinco (25) Días Calendario de recibida la opinión técnica favorable del REGULADOR o de vencido su plazo para emitirla.
- iii. Informe de Avance 3 del EDI: hasta diez (10) Días Calendario de recibida la opinión técnica favorable del REGULADOR o de vencido su plazo para emitirla.
- iv. Informe de Avance 4 del EDI: hasta treinta (30) Días Calendario. Los plazos de aprobación de informes parciales serán de veinte (20) Días Calendario para que eventuales observaciones se puedan contemplar en el avance de los estudios.
- v. Informe de Avance 5 del EDI: hasta treinta (30) Días Calendario. Los plazos de aprobación de informes parciales serán de veinte (20) Días Calendario para que eventuales observaciones se puedan contemplar en el avance de los estudios.
- vi. Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d): hasta ciento cincuenta (150) Días.
- vii. Informe Final del EDI: hasta veinticinco (25) Días Calendario de recibida la opinión del REGULADOR o vencido su plazo para emitirla y de aprobado el EIA-d.

La opinión del CONCEDENTE versará sobre aspectos de ingeniería, contractuales y cualquier otro aspecto relevante sobre su contenido.

Los plazos antes señalados, se computarán a partir del día siguiente de la recepción del informe correspondiente.

Aprobado el Informe de Avance 1 del EDI, y en un máximo de cinco (5) Días Calendario, se suscribirá el Acta de Entrega del Área de Desarrollo y se abrirá el libro de obra.

Los diferentes plazos previstos en esta cláusula, podrán ser ampliados hasta treinta (30) Días Calendario cuando existan definiciones del proyecto técnicos que estén ligadas a temas ambientales, y que deban ser resueltos considerando en forma conjunta ambos aspectos. La referida ampliación se efectuará de manera automática. Dicho plazo podrá ser de hasta treinta (30) Días para el caso regulado en el literal vi. de la presente cláusula.

En caso de formularse observaciones, el CONCEDENTE deberá fundamentarlas indicando, de ser el caso, el criterio, la norma o la especificación técnica incumplida. En caso el CONCEDENTE, no se pronuncie en el plazo señalado, se entenderá por denegado el EDI.

6.5 El CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de veinte (20) Días Calendario para subsanar las observaciones que puedan ser formuladas por el CONCEDENTE, contados desde la fecha de recepción de dichas observaciones.

El CONCEDENTE dispondrá de veinte (20) Días Calendario para evaluar las subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO, contados desde la fecha de recepción de las mismas. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo señalado, el EDI presentado se entenderá denegado.

6.6 En los supuestos previstos en la Cláusula 6.5, si el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE no llegaran a un acuerdo respecto de la subsanación de las observaciones efectuadas al EDI, cualquiera de las Partes antes mencionadas podrá solicitar que la controversia sea dirimida por peritaje técnico, conforme al procedimiento a que se detalla en la presente cláusula.

Para la elección del perito, en un plazo máximo de quince (15) Días, contados desde la solicitud antes referida, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO propondrán, cada



uno, dos (02) entidades de reconocido prestigio nacional o internacional para realizar el peritaje. De estas cuatro (04) entidades, en un plazo máximo de quince (15) Días, el REGULADOR elegirá, a según su leal saber y entender, a la entidad que actuará en calidad de Perito, lo cual deberá notificar a las Partes de manera simultánea. En un plazo máximo de siete (07) Días, el CONCESIONARIO deberá suscribir el contrato correspondiente. En este caso, el pago del total de los honorarios estará a cargo del CONCESIONARIO. La decisión del REGULADOR no será sujeta a impugnación o cuestionamiento alguno.

El perito no podrá tener vinculación económica ni deberá estar prestando directamente ni indirectamente algún tipo de servicios a favor de las Partes, sus accionistas o Empresas Vinculadas, en el Perú o en el extranjero. Esta limitación deberá abarcar desde el año anterior al que se seleccione al perito, hasta un año posterior a la culminación del peritaje. Las Partes reconocen que el peritaje se realiza a mero arbitrio del perito, no siendo impugnabile, salvo que se pruebe la mala fe del mismo.

La resolución que emita el perito se limitará a determinar si las observaciones han sido subsanadas y deberá efectuarse en un plazo no mayor de diez (10) Días Calendario desde la designación correspondiente.

La resolución del perito será final e inapelable por las Partes y los costos y costas derivados del peritaje serán asumidos por la Parte vencida. En caso que el resultado del peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO, éste deberá abonar las penalidades correspondientes, así como presentar una nueva subsanación a la observación, de tal forma que ésta se ajuste a las especificaciones técnicas del Contrato y la normatividad vigente.

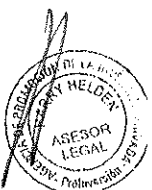
Aprobado el EDI correspondiente, o cada uno de los Informes de Avance y Final citados en la Cláusula 6.3, se entenderá que el CONCESIONARIO cuenta con la autorización del CONCEDENTE, para la adquisición de Equipamiento y ejecución de las Obras referidas al EDI aprobado respectivamente, sin perjuicio de las demás licencias, permisos y/o autorizaciones que pudiera requerir el CONCESIONARIO, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables. El CONCEDENTE realizará sus mejores esfuerzos para que el CONCESIONARIO obtenga dichas licencias, permisos y/o autorizaciones correspondientes, conforme a sus competencias. La ejecución de las obras deberá realizarse conforme al EDI aprobado por el CONCEDENTE, el cual tiene carácter vinculante.

6.7 Si durante la ejecución de las Obras el CONCESIONARIO considerara que se deben realizar modificaciones al EDI aprobado, siempre y cuando éstas no impliquen una ampliación del plazo de la Concesión, no generen un mayor cofinanciamiento por el CONCEDENTE, y se mantengan o mejoren los Niveles de Servicio previstos en el Anexo 3 y las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 6, deberá presentar su solicitud debidamente fundamentada conjuntamente con el EDI modificado correspondiente, al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR.

La aprobación del EDI modificado deberá seguir el procedimiento siguiente:

El REGULADOR tendrá un plazo máximo de veinte (20) Días para emitir su opinión previa favorable al CONCEDENTE, contados a partir del Día siguiente de que el REGULADOR reciba del CONCESIONARIO la copia de la solicitud de modificación del EDI.

El CONCEDENTE dispondrá de un plazo de cuarenta y cinco (45) Días Calendario, a partir de recibida la opinión del REGULADOR, o de vencido el plazo para emitirla, para emitir observaciones o para su aprobación. En caso de formularse observaciones, el CONCEDENTE deberá fundamentarlas indicando, de ser el caso, el criterio, la norma



o la especificación técnica incumplida. En caso el CONCEDENTE, no se pronuncie en el plazo señalado, no se entenderá por aprobado el EDI modificado.

En relación a las modificaciones del EDI, los costos que irroque al CONCEDENTE la revisión del EDI, serán cubiertos íntegramente por el CONCESIONARIO.

Los eventuales ajustes de los Niveles de Referencia para la navegación que se realicen en cumplimiento del punto "B.3 Ajuste en el Dragado de Mantenimiento y operación por volumen", del Apéndice 3 del Anexo 4, seguirán los procedimientos indicados en el mismo, y no se considerarán comprendidos dentro de las modificaciones del EDI aprobado realizadas por iniciativa del CONCESIONARIO, que están reguladas por la presente Cláusula.

## PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS

6.8 El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar y culminar las Obras Obligatorias conforme a los siguientes plazos:

- i. Para la instalación de las estaciones limnimétricas, en un plazo máximo de ciento veinte (120) Días Calendarios, contados desde la suscripción del Acta de Entrega del Área de Desarrollo, a que se hace referencia en la Cláusula 5.15 a). En dicho plazo, se deberá tener instaladas como mínimo las reglas de medición visual de niveles, de las cuales se obtendrán información cuatro veces por día, y se dispondrá de un plazo adicional de sesenta (60) Días Calendario para la instalación de las estaciones de medición automáticas. El sistema de difusión y transmisión de información vía internet deberá estar operativo a la fecha de suscripción del Acta de Entrega del Área de Desarrollo de los Tramos I y II que se hace referencia en la Cláusula 5.15 b).

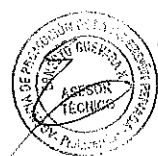
Se deberá tener en consideración el procedimiento previsto en el Artículo 38 de la Resolución Jefatural N°007-2015-ANA, así como las recomendaciones de la Sub Dirección de Gestión de la Calidad de Recursos Hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua (ANA) del ámbito.

En caso que la instalación requiera de gestiones o permisos ante DICAPI, la ANA, permisos ambientales o de gobiernos locales, o se requiera mayor tiempo como consecuencia de la participación del CONCEDENTE con las comunidades nativas, conforme a lo estipulado en la Cláusula 5.28, el inicio de su instalación será reprogramada en coordinación con el CONCEDENTE. Dicha reprogramación no conllevará la imposición de penalidades al CONCESIONARIO.

- ii. Para el dragado de apertura de los Tramos I y II, en un plazo máximo de veinticuatro meses (24), contados desde la suscripción del Acta de Entrega del Área de Desarrollo que se hace referencia en la Cláusula 5.15 b).

Una vez aprobado el Informe de Avance 2 del EDI el cual comprende las especificaciones detalladas de las dragas que serán Bien de la Concesión, el CONCESIONARIO será autorizado a adquirir las mismas, debiendo estar disponibles en los plazos indicados en el Plan de Implementación Referencial incluido en el Anexo 4, con los ajustes que sean aprobados en el marco del EDI y el Programa de Ejecución de Obras Obligatorias.

El inicio de las Obras Obligatorias del Tramo II, se efectuará una vez culminada las Obras Obligatorias del Tramo I a) o de forma paralela. En cualquier caso, se dará prioridad al inicio y culminación del Tramo I a).



Se entenderá aprobada la Obra Obligatoria del Tramo correspondiente una vez suscrita a conformidad del CONCEDENTE el Acta de Aceptación de Obras, en los términos de las Cláusulas 6.19 a 6.25.

## SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS

- 6.9 Corresponde al REGULADOR, directamente o a través del supervisor designado por éste, efectuar las acciones de supervisión y fiscalización que le competen durante la ejecución de las Obras Obligatorias indicadas en la Cláusula precedente.

En caso que el REGULADOR opte por designar a un supervisor de Obras, deberá informar dicha designación por escrito al CONCESIONARIO, en un plazo máximo de cinco (5) Días, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato con el supervisor antes indicado. Sin perjuicio de lo antes mencionado, la titularidad de la función supervisora se mantiene en el REGULADOR.

Las funciones del supervisor de obras, en caso de designación o contratación, serán ejercidas de acuerdo a las facultades conferidas por el REGULADOR.

Los gastos preparatorios y los costos derivados de las actividades de supervisión, directos o indirectos, en que incurra el REGULADOR para las Obras Obligatorias correspondientes a la Hidrovía Amazónica, serán pagados directamente por el CONCESIONARIO al REGULADOR, y como máximo será el 6.5% del presupuesto de inversión en infraestructura y equipos considerado en el EDI aprobado, monto que no incluye el IGV. El desembolso de estos fondos deberá ajustarse al correspondiente cronograma que establezca el REGULADOR. El CONCESIONARIO deberá asumir el pago del IGV.

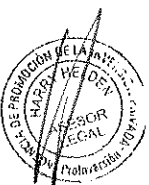
Las Partes acuerdan que, en caso se generen mayores costos de supervisión, por causas imputables al Concedente o al Concesionario, estos deberán ser asumidos por la Parte que haya generado los mayores costos.

La contratación de empresas supervisoras se realizará conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables correspondientes.

- 6.10 El CONCESIONARIO deberá dar al REGULADOR o al supervisor de Obras y al equipo que éste disponga, de ser el caso, así como al CONCEDENTE, libre acceso al Área de Desarrollo de la Concesión para realizar sin obstáculos su labor.

## LIBRO DE OBRA

- 6.11 A partir del inicio de las Obras Obligatorias en el plazo indicado en la Cláusula 6.15 el CONCESIONARIO se obliga a abrir y mantener un libro de obra. En dicho libro de obra se anotarán los hechos más importantes durante la ejecución de las obras, incluyendo entre otros: relación de fuentes de materiales que se estén empleando; relación de proveedores y subcontratistas; copia de resultados de ensayo o de pruebas de puesta en funcionamiento; copia de comunicaciones entre el CONCESIONARIO y el REGULADOR; así como entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE; copia de los Informes de Avance de Obra; relación de los eventos que han afectado el cumplimiento del calendario de avance; consultas y respuestas entre el REGULADOR o supervisor designado por éste, referido a todo evento trascendente que tenga relación con el proceso de ejecución de obras y cualquier otra información útil para documentar el proceso de ejecución de las Obras. Se anotarán, por último, las condiciones en que se pone en servicio la Obra. Una vez finalizadas las Obras, el libro será remitido al REGULADOR.



Para efectos de actualización del Libro de Obra (incluido el registro de las respuestas a las consultas efectuadas al CONCESIONARIO), todo atraso mayor a cinco (5) Días, estará sujeto a la aplicación de la penalidad correspondiente prevista en la Tabla N° 3 del Anexo 15 en caso de incumplimiento.

Para el caso de consultas efectuadas al CONCESIONARIO en el libro de obra, el plazo para su respuesta podrá ser ampliado a solicitud del CONCESIONARIO con el debido sustento, sujeto a la evaluación y aprobación del REGULADOR.

- 6.12 El libro de obra deberá llevarse en original y tres (3) copias, y el mismo que deberá estar debidamente legalizado notarialmente, con las páginas numeradas correlativamente, pudiendo adoptarse el sistema mecanizado de hojas sueltas, que deberán ser incorporadas al libro de obra.

Tanto el CONCEDENTE, como el REGULADOR tendrán libre acceso al libro de obra durante la ejecución de las Obras Obligatorias y podrán anotar los hechos a que se refiere la Cláusula 6.11, sujeto a la aplicación de la penalidad correspondiente en la Tabla N° 3 del Anexo 15 en caso de incumplimiento.

## PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS

- 6.13 El planeamiento de la organización de las Obras Obligatorias corresponde al CONCESIONARIO, el mismo que se reflejará en el Programa de Ejecución de Obras Obligatorias, el cual forma parte del Informe de Avance 1 y del Informe Final del EDI.

Con una anticipación de treinta (30) Días Calendario al inicio de las Obras Obligatorias indicadas en la Cláusula 6.15, el CONCESIONARIO deberá presentar en medios digitales y físicos para conocimiento del REGULADOR el Programa de Ejecución de Obras Obligatorias que incluya tiempos de las partidas relativas a la ejecución de las obras indicadas, debiendo indicar en forma clara la ruta crítica de la obra. Se podrán realizar los ajustes que se consideren necesarios por el CONCESIONARIO siempre y cuando no se amplíe la duración total de la ejecución de las Obras Obligatorias.

El Programa de Ejecución de Obras Obligatorias deberá respetar los plazos máximos establecidos en la Cláusula 6.8.

El REGULADOR deberá verificar el cumplimiento del Programa de Ejecución de Obras Obligatorias.

En caso de demora en el inicio de las Obras Obligatorias, según sea el caso, y en la terminación de la ejecución de las mismas por causas imputables al CONCESIONARIO, dará lugar, sin necesidad de un requerimiento previo a la aplicación, de una penalidad al CONCESIONARIO equivalente a cuatro por diez mil (4/10,000) del presupuesto aprobado en el EDI, por cada Día de atraso hasta por un máximo equivalente al cinco por ciento (5%) de la suma de los presupuestos contenidos en el EDI. En caso se supere el porcentaje indicado, será causal de Caducidad.

El REGULADOR en base al Programa de Ejecución Obras Obligatorias efectuará el control de avance de Obras Obligatorias.

- 6.14 El Programa de Ejecución de Obras Obligatorias referidas al dragado de apertura, deberá ser confeccionado teniendo en cuenta que se garantizará que las interrupciones del tránsito de embarcaciones usuarias del canal, en el sector intervenido durante la ejecución de las Obras Obligatorias, no superará los siguientes

parámetros (los cuales pueden ser ajustados por el CONCEDENTE con opinión previa del REGULADOR):

- Para operación de dragas de succión por arrastre y equipos que no deban operar anclados o estacionarios en el Canal, el periodo máximo de espera de otras embarcaciones para atravesar a la zona de obra, será de treinta (30) minutos incrementable a una (1) hora solo en casos justificados.
- Para la operación de dragas de succión con cortador y equipos que deban operar anclados o estacionarios en el Canal, el periodo máximo de espera de otras embarcaciones para atravesar el canal en la zona de obra, será de dos (2) horas, ajustable con un margen máximo de una (1) hora adicional para permitir la formación de convoys de embarcaciones que atraviesen la zona en conjunto.

De darse casos especiales, el CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE ampliación del período indicado, podrá otorgarlo, con opinión previa favorable del REGULADOR

## INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS

- 6.15 Las Obras Obligatorias deberán iniciarse una vez suscrita el Acta de Entrega del Área de Desarrollo por el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, según corresponda, conforme a lo establecido en la Cláusula 5.15. A tal efecto, el CONCESIONARIO deberá abrir y mantener un libro de obra, conforme a lo señalado en la Cláusula 6.11 y contar con el Equipamiento exigido de acuerdo al presente Contrato. El CONCEDENTE podrá establecer un plazo distinto al establecido en la Cláusula 6.8, previa opinión favorable del REGULADOR, como consecuencia de las condiciones hidrológicas y/o meteorológicas de la Hidrovía Amazónica.

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS

- 6.16 El CONCESIONARIO podrá solicitar la ampliación o prórroga del plazo total contenido en el Programa de Ejecución de Obras Obligatorias, la misma que requerirá estar debidamente fundamentada

El CONCESIONARIO, deberá anotar en el libro de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo para la culminación de las Obras Obligatorias.

- 6.17 Las solicitudes de ampliación de plazo para la ejecución de las Obras Obligatorias serán presentadas al CONCEDENTE con copia al REGULADOR debidamente sustentada, a fin de que este último emita su opinión técnica y la remita al CONCEDENTE en un plazo no mayor a quince (15) Días. Una vez recibida la opinión del REGULADOR o vencido el plazo para emitirla, el CONCEDENTE deberá pronunciarse en un plazo de hasta diez (10) Días. Transcurrido el plazo indicado, el silencio del CONCEDENTE debe interpretarse como una denegatoria del pedido de ampliación. Cuando las ampliaciones sean concedidas por causas no imputables al CONCESIONARIO, impedirán la aplicación de penalidades y de las demás medidas previstas para sancionar el incumplimiento contractual por causa de demora en la ejecución de la obra correspondiente.

- 6.18 Las modificaciones de plazo que sean aprobadas, podrán generar la reformulación del Programa de Ejecución de Obras Obligatorias.



Así, una vez aprobada la ampliación de plazo, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE con copia al REGULADOR un Programa de Ejecución de Obras Obligatorias actualizado, en un plazo que no excederá de diez (10) Días Calendario de aprobada dicha ampliación.

En el caso que el inicio o continuación de las Obras Obligatorias se retrasen por un hecho imputable al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE, que el plazo de ejecución de Obras Obligatorias se amplíe proporcionalmente a dicha demora, conforme al procedimiento indicado en la Cláusula precedente.

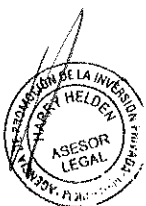
## ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS

6.19 Una vez culminadas las Obras Obligatorias en el Tramo correspondiente, el CONCESIONARIO solicitará al CONCEDENTE con copia al REGULADOR, la aceptación de dichas Obras, adjuntando un informe donde establecerá su culminación cumpliendo con los parámetros técnicos establecidos en el EDI y EIA, así como las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Acta de Aceptación de las Obras Obligatorias de las Estaciones Limnimétricas, se solicitará una vez que las mismas hayan sido instaladas en su totalidad y se encuentre operativo el sistema de registro de niveles y parámetros meteorológicos. El Hito Funcional 1 al que se hace referencia en el Apéndice 2 del Anexo 16 se cumplirá cuando además se obtenga la aprobación del EDI y el EIA-d.

Para la Aceptación de las Obras Obligatorias de los Tramos I a), I b) y II, que incluyen las obras de dragado de apertura, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- Luego del dragado de apertura de cada Mal Paso y del Acceso al Puerto de Iquitos, considerando cada Tramo de manera independiente, el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE con copia al REGULADOR, un informe parcial mostrando que el dragado ha respetado el diseño del canal, incluyendo su cota de fondo, sobre dragado, alineación y taludes especificados en el Literal I del Apéndice 1 del Anexo 4 "Requisitos Técnicos de las Obras de Dragado", o los valores ajustados en el EDI. El informe presentará un relevamiento batimétrico post-dragado, con un espaciamiento entre secciones transversales de 25 metros, y una extensión de cada perfil de 150 m a cada lado del eje del canal definido en el diseño náutico del mismo. Se presentarán además 3 perfiles longitudinales, uno por el eje, y uno por cada pie de veril, definiendo el ancho de solera del canal.
- La presentación de los planos seguirá los lineamientos indicados en el numeral 3 "Relevamientos pre-dragado y post-dragado" del literal II del Apéndice 1 del Anexo 4.
- Estos relevamientos serán objeto de supervisión siguiendo procedimientos de fiscalización tales como los indicados en el literal A del Anexo 3 para la verificación del mantenimiento de la profundidad del canal navegable, y en el numeral 5 "Especificaciones sobre los procedimientos de verificación de los relevamientos" del literal II del Apéndice 1 del Anexo 4.
- El Informe de culminación de las Obras Obligatorias de cada Tramo, en lo relacionado con las obras de dragado de apertura, deberá compilar los informes previamente descritos demostrando que todos y cada uno de los Malos Pasos identificados en el EDI aprobado para los Tramos I a) y II, así como el Canal de Acceso al Puerto de Iquitos para el Tramo I b), han sido dragados conforme al



diseño aprobado. Se presentará además un relevamiento actualizado realizado previamente a la solicitud de aceptación. El eventual incumplimiento de Niveles de Servicio que pueda resultar de este relevamiento, considerando los niveles de agua a la fecha de aceptación de las Obras Obligatorias, no impedirá que la aceptación sea otorgada, comenzando a regir a partir de ese momento los procedimientos, plazos y penalidades para la restauración de los Niveles de Servicio correspondientes a la Etapa de Conservación y Mantenimiento de las profundidades del Canal navegable.

- Los sistemas de captura y registro de niveles de agua y de Información para la Navegación en cada Tramo deben estar operativos a la fecha de la solicitud de Aceptación de las Obras de dicho Tramo.

6.20 En el plazo de cinco (5) Días de solicitada la aceptación de las Obras Obligatorias, el CONCEDENTE nombrará un Comité de Aceptación de Obras Obligatorias. El Comité de Aceptación de Obras Obligatorias, en el plazo de treinta (30) Días, contados desde su nombramiento, dictaminará mediante el Acta de Aceptación de las Obras Obligatorias, si su ejecución se encuentra conforme a lo exigido en el Contrato y determinará la aceptación o rechazo de las Obras Obligatorias, previa opinión favorable del REGULADOR.

Los bienes considerados en la(s) Acta(s) de Aceptación de las Obras Obligatorias, pasará(n) a formar parte del Inventario de Bienes de la Concesión.

En un plazo máximo de veinte (20) Días, contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la solicitud de aceptación de las Obras Obligatorias, el REGULADOR, en ejercicio de su función supervisora, deberá emitir su opinión técnica favorable al CONCEDENTE respecto al cumplimiento de ejecución de obras por parte del CONCESIONARIO.

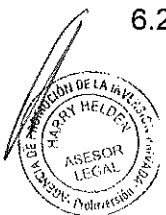
De no pronunciarse el Comité de Aceptación de Obras Obligatorias en el plazo establecido, el Comité, por única vez, tendrá un plazo adicional de diez (10) Días para emitir dicho pronunciamiento.

6.21 El Comité de Aceptación de Obras aprobará con observaciones la Obra, cuya subsanación no represente más del uno por ciento (1.0%) del presupuesto aprobado en el EDI, del Tramo de la Obra por recibir. Una vez emitida el Acta de Aceptación de Obras por parte del Comité de Aceptación de Obras, el REGULADOR emitirá el CAO correspondiente por el Tramo ejecutado y recibido conforme a lo establecido en el Apéndice 2 del Anexo 16.

En caso existan observaciones mayores al 1% o que impidan la operatividad del Tramo recibido, el CONCESIONARIO tendrá treinta (30) Días prorrogables por el Comité de Aceptación de Obras hasta un máximo de noventa (90) Días, para efectuar la subsanación de las observaciones, una vez verificado el levantamiento de las observaciones se dará por aceptada la Obra.

Previo a la emisión del CAO correspondiente a cada Tramo, el CONCESIONARIO deberá haber subsanado las observaciones de todos los tramos ejecutados; lo que deberá verificar el Comité de Aceptación de Obras Obligatorias, conforme al procedimiento antes señalado.

6.22 En caso de rechazo de la Obra por el Comité de Aceptación de Obras Obligatorias, y sin perjuicio de las penalidades que correspondan, el CONCESIONARIO deberá cumplir con levantar las observaciones o subsanar las irregularidades detectadas por el referido Comité, de modo tal que pueda procederse a la puesta en servicio del Tramo de las Obras Obligatorias en el plazo que le fije el Comité de Aceptación de Obras





Obligatorias, el mismo que en ningún caso deberá exceder los ciento veinte (120) Días, contados desde la notificación del Comité de Aceptación de Obras Obligatorias.

- 6.23 Cualquiera de las Partes que no esté de acuerdo con el pronunciamiento del Comité de Aceptación de Obras Obligatorias podrá solicitar que la controversia sea dirimida por un peritaje técnico a cargo de un profesional elegido de común acuerdo entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. En caso que luego de transcurridos cinco (5) Días desde la fecha de emplazamiento, las Partes no hubieran designado al perito común, cualquiera de ellas podrá solicitar al Colegio de Ingenieros del Perú la designación del perito.

El perito no podrá tener vinculación económica ni deberá estar prestando directamente ni indirectamente algún tipo de servicios a favor de las Partes, sus accionistas o Empresas Vinculadas, en el Perú o en el extranjero. Esta limitación deberá abarcar desde el año anterior al que se seleccione al perito, hasta un año posterior a la culminación del peritaje. Las Partes reconocen que el peritaje se realiza a mero arbitrio del perito, no siendo impugnabile, salvo que se pruebe la mala fe del mismo.

- 6.24 El pronunciamiento del perito deberá ser emitido en un plazo no mayor de treinta (30) Días contados a partir de que las Partes hayan sustentado su posición dentro del plazo otorgado por el perito y tendrá carácter definitivo no pudiendo ser impugnado. Los costos del peritaje serán sufragados por la Parte que no resultó favorecida con el pronunciamiento del perito.

En este supuesto, los plazos señalados en la Cláusula 6.20, se suspenderán hasta la emisión del pronunciamiento del perito.

- 6.25 En caso venza el plazo fijado por el Comité de Aceptación de Obras Obligatorias para la subsanación correspondiente, sin que la Obra haya sido aceptada por causas imputables al CONCESIONARIO, el CONCEDENTE procederá a resolver el Contrato, previa opinión favorable del REGULADOR, y a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, sin perjuicio de las penalidades que haya cobrado o se hayan devengado previamente, conforme a las disposiciones de este Capítulo.



## OBRAS ADICIONALES

- 6.26 Si durante la vigencia de la Concesión cualquiera de las Partes determinara la necesidad de realizar Obras Adicionales, resultará de aplicación el procedimiento previsto en las Cláusulas siguientes y éstas se harán efectivas a través de una modificación contractual de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo XIX del presente Contrato, y a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1224 y su Reglamento. Para tal fin se aplicará, según corresponda, la Ley N° 27446 "Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental" o el artículo 4° del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM que aprueba las disposiciones especiales para los procedimientos administrativos de autorizaciones y/o certificaciones para los proyectos de inversión en el ámbito del territorio nacional, o normas que los sustituyan.

Dichas Obras no podrán estar referidas a la subsanación de errores de cálculo, de diseño o de ejecución de las Obras Obligatorias, la cual será de cargo y costo del CONCESIONARIO.



Para su ejecución el CONCEDENTE exigirá una Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Obra Adicional y evaluará la necesidad de exigir al CONCESIONARIO incrementar el Capital Social indicado en el Literal b) de la Cláusula 3.5.

6.27 En el caso indicado en la Cláusula anterior, la Parte que solicita las Obras Adicionales deberá presentar un informe al REGULADOR, con copia a la otra Parte, que sustente la necesidad de realizarlas. Corresponderá al CONCEDENTE en un plazo de veinte (20) Días para autorizar la ejecución de Obras Adicionales, luego de recibida la opinión del REGULADOR, quien dispondrá de un plazo de treinta (30) Días. Decidida la ejecución de Obras Adicionales, se suscribirá la adenda correspondiente.

6.28 El monto de inversión incluido el IGV de todas las Obras Adicionales que se acuerden no podrá superar en conjunto el quince por ciento (15%) de la suma de los presupuestos contenidos en los Estudios Definitivos de Ingeniería e Impacto Ambiental, para las Obras Obligatorias, incluido el IGV. El porcentaje indicado incluye los costos por estudios y por supervisión. En estos casos, los Niveles de servicio serán como mínimo los indicados para las Obras Obligatorias.

Los requisitos para la ejecución de las Obras Adicionales se sujetarán a los requisitos de las Obras Obligatorias. Para la aceptación de Obras Adicionales se seguirá el procedimiento establecido en las cláusulas 6.19 a 6.25 del Contrato de Concesión.

6.29 Las inversiones de las Obras Adicionales y el pago por supervisión de las mismas a favor del REGULADOR, serán asumidas por el CONCESIONARIO, con cargo a los recursos del CONCEDENTE, en función al mecanismo que acuerden las Partes. A tal efecto, previo a la ejecución de las Obras Adicionales, estas deberán cumplir con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

6.30 El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podrán solicitar la ejecución de las Obras Adicionales hasta dos (2) años antes del término de la Concesión. La duración de dichas inversiones no deberá exceder el Plazo de la Concesión.

6.31 En caso el CONCESIONARIO no esté de acuerdo en ejecutar las Obras Adicionales, el CONCEDENTE podrá desarrollarlas quedando el CONCESIONARIO obligado a dar las facilidades para su ejecución e integración.

6.32 El CONCESIONARIO quedará obligado a la operación y mantenimiento de las Obras Adicionales, para lo cual se establecerá el mecanismo de reajuste del PAMO correspondiente, el cual deberá contar con la opinión del REGULADOR y la aprobación del CONCEDENTE.



## INFORMACIÓN

6.33 Es obligación del CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR directamente o a través del supervisor de obras, según sea el caso, informes relativos al desarrollo de la ejecución de las Obras. Sin perjuicio de la obligación de presentar otros informes mencionados en el Contrato, el CONCESIONARIO deberá presentar al REGULADOR, el Informe de Avance de Obras con copia al CONCEDENTE, el que debe ser presentado dentro de los diez (10) primeros Días Calendario del mes siguiente.

El costo de la preparación de los informes corresponderá al CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO deberá entregar al REGULADOR la información que le sea solicitada, vinculada a los referidos informes, incluyendo metrados, presupuestos,



guías de compra, comprobantes o facturas de compra de insumos o de pago de servicios.

De ser el caso, el REGULADOR podrá solicitar al CONCESIONARIO, informes especiales que permitan que este último pueda aclarar algunos aspectos técnicos específicos que se van presentando durante la ejecución de la obra.

## CAPÍTULO VII: DE LA CONSERVACIÓN

### OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

- 7.1. El CONCESIONARIO se obliga a efectuar la Conservación de los Bienes de la CONCESIÓN que haya recibido del CONCEDENTE, desde la recepción de los mismos hasta la fecha de Caducidad de la Concesión, así como respecto de otros bienes que incorporen o sean incorporados a la Concesión, desde el momento de la incorporación y mientras dure la vigencia del Contrato.

La obligación del CONCESIONARIO es mantener los Niveles de Servicio que establezca el Contrato, los mismos que deberá mantener desde la suscripción del Acta de Aceptación de Obras Obligatorias del Tramo correspondiente y durante toda la etapa de Explotación dentro de los parámetros indicados en el Anexo 3.

### SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN

- 7.2. Corresponde al REGULADOR efectuar las acciones de supervisión y fiscalización que le competen para el desarrollo de las labores de Conservación indicadas en este Capítulo.
- 7.3. El CONCESIONARIO deberá brindar al REGULADOR, o a quien éste designe, todas las facilidades y libre acceso al Área de Desarrollo de la Concesión a fin de que éste realice sin obstáculos su labor.

### PLAN DE CONSERVACION DE LA CONCESIÓN

- 7.4. El Plan de Conservación de la Hidrovía Amazónica deberá considerar el tipo de Obra, equipo e instalación, según sea su intensidad de uso, aspectos críticos, condiciones de operación y condiciones ambientales; para dar cumplimiento a los Niveles de Servicios mínimos establecidos en el presente Contrato.

El CONCESIONARIO tomará como base los estudios de pre inversión y podrá proponer soluciones mejores, incluyendo para ello niveles de servicio para mejorar la calidad del servicio, así como los establecidos en el Contrato. Las eventuales mejoras no darán lugar a solicitar un mayor cofinanciamiento.

En base a lo expuesto en los párrafos precedentes, el CONCESIONARIO deberá elaborar un Plan de Conservación conforme a lo establecido en el Anexo 7.

El Plan de Conservación deberá ser presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE para su aprobación dentro de los siguientes plazos:

1. Plan de Conservación de las Estaciones Limnimétricas: treinta (30) Días Calendario siguientes de la fecha de suscripción del Acta de Entrega del Área de Desarrollo a que se refiere el Literal a. de la Cláusula 5.15.



2. Plan de Conservación correspondiente al Dragado de Mantenimiento y al Mantenimiento del Equipamiento: treinta (30) Días Calendario siguientes de la fecha de suscripción del Acta de Entrega del Área de Desarrollo a que se refiere el Literal b. de la Cláusula 5.15.

El CONCEDENTE contará, en cada caso, con un plazo de hasta treinta (30) Días Calendario para emitir su opinión, vencido dicho plazo sin que hubiera emitido el pronunciamiento, se entenderá aprobado el Plan presentado. Aprobado el Plan de Conservación, el CONCEDENTE deberá remitir copia del mismo al REGULADOR. En caso de incumplimiento del plazo indicado se aplicará la penalidad establecida en la Tabla N° 4 del Anexo 15.

## INFORMACIÓN

- 7.5. Es obligación del CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR con copia al CONCEDENTE, los informes que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 024-2011-CD/OSITRAN o normas que los sustituyan.

El costo de la preparación de los informes corresponderá al CONCESIONARIO.

## CAPÍTULO VIII: EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN

### DERECHOS Y DEBERES DEL CONCESIONARIO

- 8.1. La Explotación de la Hidrovía Amazónica por el CONCESIONARIO constituye un derecho, en la medida que es el mecanismo mediante el cual el CONCESIONARIO recibe el Cofinanciamiento, así como un deber, en la medida en que el CONCESIONARIO está obligado a mantener la operatividad de dicho sistema y prestar el Servicio Estándar a los Usuarios dentro de los estándares especificados en el EDI, el Contrato y sus anexos.

La prestación del Servicio Estándar de manera exclusiva por el CONCESIONARIO constituye un deber y un derecho.

Es deber del CONCESIONARIO, dentro de los límites del Contrato, responder por los actos, omisiones o negligencias del personal a cargo de la Explotación o de los contratistas que el CONCESIONARIO decida contratar, siendo siempre el CONCESIONARIO único responsable frente al CONCEDENTE.

### ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO ESTÁNDAR

- 8.2. Corresponde al CONCESIONARIO diseñar y administrar el Servicio Estándar, conforme a los parámetros establecidos en el EDI y en el Contrato de Concesión.

### SUPERVISIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

- 8.3. Corresponde al REGULADOR efectuar las acciones de supervisión y fiscalización que le competen durante el desarrollo de las labores de Explotación de la Concesión indicadas en este Capítulo del Contrato, de conformidad con su Reglamento General de Supervisión.



El REGULADOR estará a cargo de la verificación del cumplimiento de la obligación del CONCESIONARIO, de mantener determinados parámetros, niveles, capacidad y otros asociados a la inversión, así como con estándares y los Niveles de Servicio propios de la Explotación de la Concesión previstos en el presente Contrato, sin ser el presente enunciado limitativo de sus funciones de acuerdo a sus competencias.

Las acciones referidas en la presente Cláusula, en tanto sean aplicables, se iniciarán desde la fecha de suscripción del Acta de Aceptación de las Obras Obligatorias del Tramo correspondiente.

- 8.4. El CONCESIONARIO está obligado a brindar las facilidades y cooperación necesaria para la supervisión de la Explotación.

Para ello, el CONCESIONARIO estará obligado a proporcionar al personal que el REGULADOR disponga, el transporte en la Hidrovía Amazónica (movilidad náutica), la alimentación y facilidades para pernoctar en la embarcación nodriza o en localidades menores a lo largo de los Tramos I a) y II, en la forma equivalente a la que empleará el personal propio calificado a cargo de los relevamientos, según corresponda, que sea necesario para que el personal del REGULADOR realice anualmente durante la etapa de Explotación las actividades descritas en los literales a) y b) siguientes:

- a) Cuatro actividades de verificación mediante relevamientos batimétricos, de los niveles del lecho en el canal de navegación y donde se determinen los Malos Pasos. De estas cuatro actividades

- Una se dará conjuntamente con el relevamiento general en crecida a ser realizado por el CONCESIONARIO según lo estipulado en el numeral 1 de la Sección II del Apéndice 1 del Anexo 4 del Contrato.
- Una se dará conjuntamente con el relevamiento de verificación en vaciante a ser realizado por el CONCESIONARIO según lo estipulado en el numeral 2 de la Sección II del Apéndice 1 del Anexo 4 del Contrato.
- Dos serán inopinadas en las fechas que determine el REGULADOR, las mismas que deberán contar con un aviso previo del REGULADOR al CONCESIONARIO, notificado con al menos 15 Días Calendarios de anticipación para brindar al mismo el plazo suficiente para la movilización al sitio de los medios necesarios para el acceso y las mediciones. Estas actividades abarcarán la verificación en cada una de las dos oportunidades, de un Mal Paso seleccionado a criterio del REGULADOR para el muestreo, en cada uno de los tramos de la Concesión (Tramo I a) y b) y Tramo II, subdividido en río Ucayali y río Marañón - Amazonas). Cuando se verifique el Tramo I a) o el Tramo II, se podrá verificar también el Tramo I b) – Canal de Acceso a Iquitos -, al cual se podrá acceder en forma independiente desde esta localidad, brindando un plazo adicional de 10 Días Calendario para el caso de requerirse el traslado al sitio del equipamiento de relevamiento.

El procedimiento de verificación seguirá la metodología que se describe en el numeral 5 de la Sección II del Apéndice 1 del Anexo 4 del Contrato.

- b) Para cada sector del río que comprende la Hidrovía Amazónica, según cronograma que establezca el REGULADOR, cuatro actividades de determinación de la presencia de quirumas (palos o troncos incrustados en el canal).

El CONCESIONARIO deberá mantener operativo el equipamiento de transporte fluvial y de medición necesario para realizar los relevamientos, de tal manera que el personal del REGULADOR pueda acompañar al personal del CONCESIONARIO movilizado a



fin de verificar las tareas desarrolladas por el CONCESIONARIO en el Área de Desarrollo de la Concesión, cuando lo considere oportuno. Asimismo, toda realización de relevamiento o monitoreo por parte del CONCESIONARIO, será comunicada con la debida anticipación al REGULADOR, para que, en caso de considerarlo conveniente, pueda coordinar que su personal participe de los mismos.

Todas las facilidades previamente mencionadas serán extensivas al personal del CONCEDENTE.

Por otro lado, el CONCESIONARIO deberá brindar al REGULADOR un espacio de oficina dentro de sus instalaciones (o en un sitio cercano a las mismas), en cada base (Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas y Saramiriza), la cual deberá contar con servicios higiénicos y servicios básicos (agua, luz, teléfono e internet). Los gastos mensuales de consumo de los servicios estarán a cargo del REGULADOR. La oficina deberá contar mobiliario (escritorios) y biblioteca y espacio suficiente para ubicar tres puestos de trabajo. El REGULADOR instalará los equipamientos informáticos que necesite (tales como computadoras y FAX). No se requerirán al CONCESIONARIO facilidades para movilidad, alimentación y pernocte en las bases para el personal del REGULADOR.

El incumplimiento de las obligaciones antes referidas acarreará la aplicación de la correspondiente penalidad y/o sanción, conforme a lo estipulado en el Anexo 15 del presente Contrato y el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) de OSITRAN.

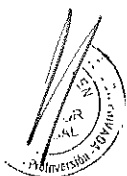
En las actividades de supervisión descritas anteriormente, el personal del REGULADOR deberá cumplir con las normas de seguridad y procedimientos operativos del CONCESIONARIO a fin de no afectar las operaciones en la Hidrovía Amazónica ni se ponga en riesgo la vida y la salud del personal del REGULADOR y del CONCESIONARIO. Esta disposición también es aplicable al personal del CONCEDENTE.

## INFORMACIÓN

8.5. Es obligación a costo del CONCESIONARIO, proporcionar al REGULADOR, con copia al CONCEDENTE, lo siguiente:

- a) Informes relativos al desarrollo de la Explotación de la Concesión. El costo de la preparación de los informes corresponderá al CONCESIONARIO, conforme al formato aprobado por el REGULADOR.
- b) A partir del Acta de Aceptación de Obras Obligatorias de los Tramos de la Concesión, informes trimestrales relativos al estado y condición de los Tramos correspondientes y las actividades ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Niveles de Servicio de la Concesión.
- c) Informes anuales relativos a la evaluación y determinación de los Niveles de Servicio de la Concesión. Deberá acompañar evaluaciones, análisis, listados de mediciones, metodología del procesamiento de los datos, diseños utilizados, elementos gráficos y otros.
- d) Elaborará la información estadística necesaria considerando una línea base, referida especialmente al número, características, flujo de naves, entre otros, que hayan requerido los servicios de la Hidrovía Amazónica.

Sin perjuicio de la obligación de presentar los informes mencionados en el Contrato, la información periódica básica a proporcionar por el CONCESIONARIO se sujeta a lo establecido en el Reglamento General de Supervisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, o norma que lo sustituya.



## DERECHOS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS

- 8.6. Todo Usuario tendrá derecho a que se le brinden las condiciones del servicio contemplado en el presente Contrato. El alcance del servicio es el que se define en las cláusulas 8.11 al 8.14; así como los demás derechos que contemplan las Leyes y Disposiciones Aplicables y otros que pudieren establecerse en el Contrato y Normas Regulatorias.
- 8.7. El CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Inicio de Explotación, deberá contar con un Libro de Reclamaciones y Controversias virtual y físico, que tendrá por finalidad registrar y dar trámite a todos los reclamos que presenten los Usuarios, de acuerdo a lo establecido en el "Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias" del REGULADOR.

## REGLAMENTOS INTERNOS

- 8.8. Los reglamentos deberán ser aprobados previamente por el CONCEDENTE. El CONCESIONARIO, deberá remitir al REGULADOR un ejemplar de los reglamentos internos señalados en los literales siguientes, en un plazo no mayor de noventa (90) Días Calendario, contados a partir de la Fecha de Suscripción del presente Contrato:

- a) Reglamento de procedimientos operativos, incluyendo:
- i) Procedimientos para la recaudación,
  - ii) Procedimientos para la supervisión y el control de calidad.
- b) Reglamento sobre la atención de accidentes y emergencias.

Asimismo, el Concesionario deberá presentar al REGULADOR el Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias, de acuerdo con las Normas Regulatorias y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La enumeración de los reglamentos mencionados no limita la facultad del REGULADOR de solicitar otros documentos e información de similar naturaleza vinculados con la regulación y control de la infraestructura concesionada.

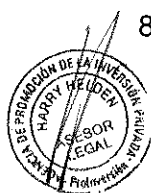
La lista de reglamentos no resulta ser taxativa, por lo que el Concesionario deberá cumplir con contar con otros reglamentos que sean exigibles de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO deberá incorporar en la elaboración de sus Reglamentos Internos, los principios aplicables de acuerdo a lo establecido en las Normas Regulatorias.

En caso de duda o discrepancia, prevalecerá lo establecido en las Normas Regulatorias.

## INICIO DE LA EXPLOTACIÓN

- 8.9. La Explotación sólo podrá iniciarse si el CONCESIONARIO ha cumplido con contratar las pólizas de seguros que se exigen en la Cláusula 12.3, contar con las Unidades de Recaudo implementadas de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 9.6 y las Actas de Aceptación de todas las Obras Obligatorias, conforme lo previsto en la Cláusula 6.20.



En los casos en que existiesen razones ajenas al CONCESIONARIO que ocasionaran un retraso en el inicio de la Explotación, el CONCEDENTE podrá aprobar una prórroga a los plazos establecidos en el presente Contrato, sin afectar el plazo total de la Concesión.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONCEDENTE podrá disponer el inicio de la Explotación del Tramo I, en caso el CONCESIONARIO cuente con las Actas de Aceptación de Obras Obligatorias de los Tramos I a) y I b).

- 8.10. Una vez cumplidas las condiciones establecidas en el Cláusula anterior, el CONCESIONARIO comunicará al CONCEDENTE con copia al REGULADOR, el cumplimiento de las mismas para poder dar inicio a la Explotación.

El CONCEDENTE en base a la comunicación recibida dará su conformidad y habilitará al CONCESIONARIO para que dé inicio a la Explotación, indicando que dicho inicio deberá realizarse al día siguiente de recibida la comunicación. En caso de incumplimiento en el inicio de la Explotación se aplicará la penalidad establecida en la Tabla N° 5 del Anexo 15.

## SERVICIO ESTANDAR

- 8.11. El Servicio Estándar a ser brindado a todos los Usuarios es el "Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad para el transporte comercial en la Hidrovía Amazónica", el cual consta de cuatro (4) componentes intrínsecos e inseparables: a) provisión de un canal de navegación de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión; b) provisión de información para la navegación: mediante información digital cargable en un GPS; c) provisión de un canal de navegación libre de quirumas (troncos); y d) provisión de información de niveles de agua mediante un sistema de captura y registro de los niveles del agua en una red de Estaciones Limnimétricas automáticas instaladas en los ríos de la Hidrovía Amazónica. El CONCEDENTE determinará, de acuerdo a lo dispuesto en el Apéndice 2 del Anexo 4, los medios a través de los cuales se proveerá a los Usuarios, la información referida en los componentes b) y d).
- 8.12. El ámbito en el cual se desarrolla dicho servicio comprende a los ríos Marañón y Amazonas (tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa), al río Huallaga (tramo Yurimaguas – confluencia con el río Marañón) y al río Ucayali (tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón) así como al canal de acceso al Terminal Portuario de Iquitos.
- 8.13. El Servicio Estándar a ser brindado debe cumplir con los Niveles Mínimos de Servicio establecidos en el Anexo 3, realizando las actividades que sean necesarias para ello, durante las veinticuatro (24) horas del día (días ordinarios, domingos y feriados) y todos los días del año.
- 8.14. El cumplimiento del Servicio Estándar, que comprende los cuatro (4) componentes previamente indicados, involucra la realización de las actividades que se encuentran desarrolladas en el Apéndice 2 del Anexo 4.

## SERVICIOS ESPECIALES



- 8.15. Los Servicios Especiales que el CONCESIONARIO haya incorporado durante la vigencia de la Concesión, podrán llevarse a cabo dentro del Área de Desarrollo de la Concesión, de acuerdo a las normas y reglamentos aplicables.

Los ingresos obtenidos por este concepto serán de libre disponibilidad del CONCESIONARIO. Por los Servicios Especiales el Concesionario podrá cobrar un Precio.

Corresponde al INDECOPI en virtud a sus funciones y a las Leyes y Disposiciones Aplicables, a solicitud del REGULADOR, determinar la existencia o no de las condiciones de competencia para un determinado Servicio Especial que el CONCESIONARIO esté prestando. Si INDECOPI concluye que dicho servicio no se está brindando en condiciones de competencia, entonces el REGULADOR iniciará el correspondiente procedimiento de fijación tarifaria.

- 8.16. Los bienes que se adquieran o se implementen para la prestación de Servicios Especiales no serán calificados como Bienes de la Concesión, salvo lo dispuesto en el literal e) de la Cláusula 5.2. En caso que la dotación de Servicios Especiales contemple el uso de algún Bien de la Concesión, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO convendrán el pago correspondiente que no podrá ser inferior al valor de mercado y la forma de distribución de los ingresos, entre otros. A tal efecto, el CONCESIONARIO deberá acompañar a su solicitud, el estudio de mercado correspondiente, para aprobación del CONCEDENTE.

- 8.17. Los gastos necesarios para la implementación de los Servicios Especiales serán asumidos en su integridad por el CONCESIONARIO. Asimismo, los ingresos provenientes de los Servicios Especiales que corresponden al CONCEDENTE, serán transferidos por el CONCESIONARIO a la Cuenta de Recaudación del Fideicomiso de Administración, el último Día de cada mes.

- 8.18. Las inversiones que se realicen para la prestación de Servicios Especiales no serán consideradas para el Endeudamiento Garantizado Permitido.

## CAPÍTULO IX: TARIFA

- 9.1. Por la prestación del Servicio Estándar el CONCESIONARIO estará facultado a cobrar la Tarifa, según lo estipulado en el Anexo 5 del Contrato de Concesión.

- 9.2. La Tarifa estipulada en el Anexo 5 entrará en vigencia a partir del inicio de la Explotación, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 8.10. Como primer acto previo al inicio del cobro de la Tarifa, y con siete (07) Días Calendario de anticipación, deberán encontrarse habilitadas las Unidades de Recaudo y las Unidades de Recaudo Complementarias según lo estipulado en la cláusula 9.6.

- 9.3. El comprobante de pago, ya sea factura, boleta o aquella permitida por la legislación, contendrá la información que por Ley se exige, incluyendo como cantidad, en el detalle o descripción, el número de UAB. Este contenido adquiere carácter de declaración jurada, y es de exclusiva responsabilidad del CONCESIONARIO su adecuado registro.

- 9.4. El mecanismo de control de pago de la Tarifa será a través del Componente Portuario de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que forma parte del Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). A través de este Sistema, la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), en atribución a sus funciones, en un plazo no mayor

de veinticuatro (24) horas de notificado el registro de pago por el CONCESIONARIO, verificará que el comprobante que demuestra el pago de la Tarifa realizado por el Usuario o Agente / Agencia Fluvial, se encuentre incorporado en el Documento Único de Escala (DUE) y que el mismo corresponda a una transacción real. Una vez que la DGTA compruebe el correcto registro de dicho pago, emitirá conformidad en el Sistema, que es uno de las condiciones por las que la APN, en atribución a sus funciones otorgará autorización de zarpe, o notificará al Agente/Agencia Fluvial, si al arribo, no ha cumplido con regularizar el pago de la Tarifa.

Para que la DGTA cumpla con certificar el correcto pago, deberá verificarlo en el documento en el que conste el registro de pagos por Tarifa efectuado por el Usuario o Agente / Agencia Fluvial. Dicho registro de pago por Tarifa será proporcionado por el CONCESIONARIO en un plazo no mayor de doce (12) horas de recibido y confirmado el pago; esta obligación se realizará sin perjuicio de la función supervisora y fiscalizadora de OSITRAN en concordancia con el artículo 12 del RETA, y el artículo 7 de la Ley N° 26917. El incumplimiento de esta obligación por parte del CONCESIONARIO generará penalidades de acuerdo a lo establecido en la Tabla N° 6 del Anexo 15.

9.5. El Agente / Agencia Fluvial, como representante de los Usuarios, estará facultado a realizar el trámite documentario y pago de la Tarifa para obtener la conformidad de la DGTA, al zarpe o al arribo.

9.6. La gestión de cobranza de la Tarifa se llevará a cabo a través de Unidades de Recaudo, que comprenden oficinas comerciales de empresas especializadas en recaudación, agencias bancarias, u oficinas habilitadas por el propio CONCESIONARIO, que cuenten con la autorización para prestar el servicio y puedan emitir el comprobante de pago correspondiente. Las Unidades de Recaudo deben estar disponibles ocho (8) horas diarias de lunes a domingo, y deberán contar con las facilidades de acceso y disponibilidad para la asistencia de los Usuarios. El CONCESIONARIO propondrá al CONCEDENTE las Unidades de Recaudo con las que contará, quien emitirá opinión y aprobará la propuesta del CONCESIONARIO. Para tal efecto, el CONCESIONARIO emitirá su propuesta hasta la fecha prevista para la culminación de las Obras Obligatorias del Tramo I a). El CONCEDENTE contará con quince (15) Días Calendario para emitir observaciones, de emitir observación en el plazo antes descrito, el CONCESIONARIO tendrá (15) Días Calendario para subsanar o modificar su propuesta, finalmente el CONCEDENTE contará con cinco (5) Días para emitir aprobación, la misma que comunicará tanto al CONCESIONARIO como al REGULADOR. Si el CONCEDENTE, en cualquiera de las etapas del proceso antes descrito, no cumpliera con emitir pronunciamiento en el plazo establecido, se entenderá por aprobada la propuesta del CONCESIONARIO. Las Unidades de Recaudo deberán estar disponibles para la recaudación, a los 30 Días Calendario de emitida la aprobación.

El CONCESIONARIO deberá contar con al menos ocho (8) Unidades de Recaudo, de acuerdo a la siguiente distribución:

- Dos (2) Unidades de Recaudo en la localidad de Iquitos
- Dos (2) Unidades de Recaudo en la localidad de Pucallpa
- Dos (2) Unidades de Recaudo en la localidad de Yurimaguas
- Dos (2) Unidades de Recaudo a definir cuando surjan Puertos fluviales, incorporados al Sistema Portuario por la Autoridad Portuaria Nacional.



Como parte de las obligaciones del Concesionario, además de las Unidades de Recaudo, el Concesionario dispondrá de Unidades de Recaudo Complementarias que resulten necesarias, ya sean electrónicos (cajeros automáticos), telefónicos, internet, u otro. Estos servicios se brindarán a través de la banca local, con por lo menos dos bancos que ofrezcan sus servicios en la zona de influencia del proyecto.

El número de Unidades de Recaudo serán como mínimo las establecidas en el presente numeral. Será el CONCEDENTE el que definirá el carácter progresivo de su implementación.

Iniciada la Explotación de la Concesión, si por aspectos relacionados a la mejora en la gestión de cobranza, el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE consideran necesario hacer mejoras en el sistema de recaudo o trasladar la ubicación de las Unidades de Recaudo, las partes deberán llegar a un acuerdo, en cuyo caso el proponente de la modificación asumirá los costos.

- 9.7. El CONCESIONARIO deberá presentar el plan de gestión de cobranza de la Tarifa junto con el EDI.
- 9.8. Antes del inicio de la etapa de Explotación de la Concesión, el CONCEDENTE emitirá las adecuaciones al Texto Único de Procedimientos Administrativos y sus normas procedimentales que correspondan para la aplicación de la Tarifa, de ser el caso.

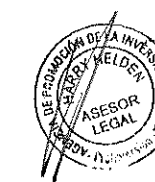
## CAPÍTULO X: RÉGIMEN ECONÓMICO - FINANCIERO

### CIERRE FINANCIERO

- 10.1 El CONCESIONARIO deberá acreditar, antes de la fecha de suscripción del Acta de Entrega del Area de Desarrollo del Tramo I y II conforme a lo dispuesto en la Cláusula 5.15, que cuenta con la totalidad de los recursos financieros o los contratos suscritos que establezcan los compromisos de financiamiento que se generen para la ejecución de las Obras Obligatorias.
- 10.2 Para tales efectos, el CONCESIONARIO deberá presentar para aprobación al CONCEDENTE lo siguiente:

- i. copia legalizada notarialmente de los contratos de financiamiento, garantías, fideicomisos y en general cualquier texto contractual relevante que el CONCESIONARIO haya acordado con el (los) Acreedor(es) Permitido(s),
- ii. copia legalizada notarialmente de los contratos de financiamiento, garantías, fideicomisos y en general cualquier texto contractual relevante acordado con Empresas Vinculadas o un tercero(s) que no sea(n) Acreedor(es) Permitido(s).
- iii. testimonio de la escritura pública donde conste el aumento de capital social respectivo, debidamente pagado e inscrito en los Registros Públicos, en caso el CONCESIONARIO decida financiarse total o parcialmente con recursos propios.

Los contratos indicados en el ítem i. deberán contener expresamente una disposición referida a que en caso el financiamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO incurra en alguna causal que active su terminación o resolución, el Acreedor Permitido comunicará inmediatamente dicha situación al CONCEDENTE. Los contratos referidos en el ítem ii. no constituirán Endeudamiento Garantizado Permitido. Los aportes referidos en el ítem iii. son adicionales a la obligación del CONCESIONARIO de acreditar un capital social mínimo conforme a lo indicado en la Cláusula 3.6.



- 10.3 El CONCEDENTE tendrá un plazo no mayor a treinta (30) Días Calendario para aprobar u observar la acreditación de los documentos en caso éstos contravengan lo expresamente contemplado en el Contrato de Concesión. Vencido el plazo indicado sin que el CONCEDENTE haya observado o aprobado los documentos presentados por el CONCESIONARIO, se entenderá que el cierre financiero ha sido acreditado.
- 10.4 En caso el CONCESIONARIO no acredite el cierre financiero en la oportunidad indicada en la Cláusula 10.1, el CONCEDENTE podrá invocar la Caducidad de la Concesión por incumplimiento del CONCESIONARIO en cuyo caso se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión por el cien por ciento (100%) de la misma.

### ESTADOS FINANCIEROS

- 10.5 Dentro de los noventa (90) Días Calendario de iniciado cada Año Calendario, el CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE y al REGULADOR sus estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal anterior. Asimismo, dentro de los treinta (30) Días Calendario de finalizado cada trimestre de cada Año Calendario, el CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE y al REGULADOR sus estados financieros de dicho trimestre y notas correspondientes.

Las notas a los estados financieros trimestrales deberán indicar los montos correspondientes a inversiones y gastos de mantenimiento según el tramo de la Concesión al que correspondan.

### COFINANCIAMIENTO

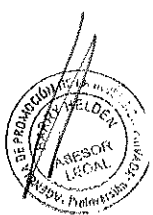
- 10.6 El Cofinanciamiento es el aporte del CONCEDENTE, por los recursos faltantes, que no logran ser cubiertos por la recaudación de la Tarifa por los Servicios Estándar y los eventuales ingresos a que tenga derecho el CONCEDENTE por Servicios Especiales, y que permite remunerar al CONCESIONARIO conforme con los pagos por PAO, PAMO y PME. Las condiciones que determinan el Cofinanciamiento se establece en el Anexo 16 y sus Apéndices.

- 10.7 Los recursos necesarios para el Cofinanciamiento se harán efectivos a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con cargo a su presupuesto. El CONCEDENTE se compromete a pagar el íntegro de la retribución por inversión conforme con lo establecido en el Anexo 16 y sus Apéndices.

- 10.8 Todas las exigencias de las Cláusulas que correspondan a obligaciones del CONCESIONARIO, quedarán sin efecto en caso el CONCEDENTE no haya cumplido con el pago del PAO o PAMO, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 2 del Anexo 16 por más de sesenta (60) Días Calendario contados a partir de que dicha obligación sea exigible, en cuyo caso el CONCESIONARIO podrá solicitar la caducidad del Contrato.

### OTROS INGRESOS

- 10.9 Constituirán ingresos adicionales del CONCESIONARIO todos aquellos que éste perciba como consecuencia de la explotación de Servicios Especiales.



Conforme a lo establecido en la Cláusula 8.16, en caso que la dotación de Servicios Especiales contemple el uso de algún Bien de la Concesión, las Partes convendrán entre otros, la forma de distribución de los ingresos correspondientes.

## EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO

10.10 Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el período de duración del Contrato, el equilibrio económico – financiero de éste. En tal sentido, las Partes reconocen que el Contrato a la Fecha de Suscripción del mismo, se encuentra en una situación de equilibrio económico-financiero en términos de derechos, responsabilidad y riesgos asignados a las Partes.

10.11 El presente Contrato estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio económico-financiero al cual tendrán derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE en caso que la Concesión se vea afectada, exclusiva y explícitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables en la medida que tenga exclusiva relación a aspectos económicos financieros vinculados al presente Contrato y sus anexos, y que tengan implicancias en la variación de ingresos y costos del CONCESIONARIO.

En caso que la ruptura del equilibrio económico-financiero de la Concesión se produzca durante la ejecución de Obras, el restablecimiento procederá a partir del inicio de la Explotación.

El equilibrio será restablecido siempre que las condiciones anteriores hayan tenido implicancias en la variación de ingresos o costos, o ambos a la vez relacionados a la prestación del Servicio Estándar. Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio económico financiero del Contrato se ha visto afectado podrá invocar su restablecimiento ante el REGULADOR, proponiendo por escrito y con la suficiente sustentación las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento.

El restablecimiento del equilibrio económico se efectuará en base al Estado de Ganancias y Pérdidas auditado del CONCESIONARIO del ejercicio anual en el que se verifiquen las variaciones de ingresos o costos anteriormente referidas. Sin perjuicio de ello, el REGULADOR o CONCEDENTE podrán solicitar mayor información que sustente las variaciones señaladas.

10.12 El REGULADOR establecerá que el equilibrio económico-financiero se ha visto afectado cuando, debido a cambio en las Leyes y Disposiciones Aplicables, se demuestre la existencia de variaciones en los ingresos y/o costos.

El REGULADOR, establecerá la magnitud del desequilibrio para el ejercicio que corresponda en función a la diferencia entre:

- Los resultados antes de impuestos, relacionados específicamente a la prestación del Servicio Estándar y reconocidos por el CONCEDENTE y/o el REGULADOR; y
- El recálculo de los resultados antes de impuestos, relacionados a la prestación del Servicio Estándar aplicando los valores de ingresos o costos que correspondan al momento previo a la modificación de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Para tal efecto, el REGULADOR podrá solicitar al CONCESIONARIO la información que considere necesaria sobre los costos que hayan sido afectados por los cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables.



Si el desequilibrio se produce en varios ejercicios, sin haberse restituido el mismo, se encontrará la diferencia entre a) y b) en forma acumulada.

- 10.13 Acto seguido se procederá a encontrar el porcentaje del desequilibrio a través de la siguiente expresión:

$$\text{Porcentaje de desequilibrio} = \frac{[\text{Monto obtenido en (a)} - \text{Monto obtenido en (b)}]}{[\text{Monto obtenido en (b)}]}$$

Si el porcentaje de desequilibrio, en valor absoluto, supera el diez por ciento (10%) se procederá a restablecerlo. Si (b>a) se otorgará una compensación al CONCESIONARIO equivalente a la diferencia del monto obtenido en b) menos el monto obtenido en a). Si el desequilibrio afecta al CONCEDENTE (b<a), el CONCESIONARIO otorgará una compensación equivalente a la diferencia del monto obtenido en a) menos el monto obtenido en b). Cuando el Concedente invoque el restablecimiento del Equilibrio Económico Financiero, dicha compensación podrá ser adicionada o descontada, respectivamente, en la sub siguiente cuota del PAMO, por el monto que resulte sin incluir intereses.

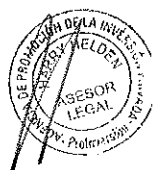
En el caso que el CONCESIONARIO invoque el restablecimiento del Equilibrio Económico Financiero, el CONCEDENTE deberá realizar las provisiones presupuestarias correspondientes en el presupuesto del siguiente año fiscal, a fin que durante los primeros 5 días de dicho año haga efectivo el pago correspondiente.

Si el monto obtenido en b) es igual a cero (0), para restablecer el equilibrio económico financiero sólo se tendrá en cuenta la diferencia de monto obtenido en (a) – monto obtenido en (b), sin ser necesario calcular el porcentaje de desequilibrio antes mencionado.

- 10.14 En el supuesto en el que el CONCESIONARIO invoque el restablecimiento del equilibrio económico - financiero, corresponderá al REGULADOR, determinar, en los treinta (30) Días siguientes de recibida tal solicitud, la procedencia en aplicación de lo dispuesto en los párrafos precedentes. De ser el caso, el REGULADOR deberá establecer en un plazo no mayor a treinta (30) Días a partir de determinada la procedencia del pedido, el monto a pagar a favor del CONCESIONARIO, aplicando para tal efecto los criterios de valorización previstos en la presente Cláusula e informará del resultado al CONCESIONARIO y CONCEDENTE, a fin que éste último realice las provisiones presupuestales correspondientes en el presupuesto que se apruebe del siguiente año fiscal, para hacer efectivo el pago correspondiente durante los primeros diez (10) Días de dicho año. Por cualquier retraso a partir de este último plazo se reconocerá un interés a la tasa LIBOR más dos por ciento (2%) sobre el saldo no pagado.



- 10.15 En el supuesto que el CONCEDENTE invoque el restablecimiento del equilibrio económico - financiero, corresponderá al REGULADOR, determinar en los treinta (30) Días siguientes de recibida tal solicitud, la procedencia en aplicación de lo dispuesto en los párrafos precedentes. De ser el caso, el REGULADOR deberá proponer en un plazo no mayor a treinta (30) Días, a partir de determinada la procedencia, aplicando para tal efecto, los criterios de valorización previstos en la presente Cláusula e informará del resultado al CONCESIONARIO, con copia al CONCEDENTE. El monto resultante será abonado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE dentro de los seis (06) meses siguientes a la determinación del monto a pagar. Por cualquier retraso



se reconocerá un interés a la tasa LIBOR más dos por ciento (2%) sobre el saldo no pagado.

En la misma oportunidad que el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO invoquen el restablecimiento del equilibrio económico – financiero, se dirigirán al REGULADOR para que emita su opinión técnica de conformidad con sus competencias, legalmente atribuidas en esta materia.

Cualquier otro mecanismo de pago correspondiente a la restitución del equilibrio económico–financiero será acordado por las Partes, previa opinión técnica del REGULADOR.

La discrepancia sobre si existe ruptura del equilibrio económico-financiero será resuelta de conformidad con los mecanismos de solución de controversias regulados en el Capítulo XVIII.

La discrepancia respecto al monto establecido por el REGULADOR originará que la misma sea determinada por tres peritos independientes, designados de la misma forma prevista para la designación de árbitros en el Capítulo XVIII, rigiendo las demás disposiciones de esta cláusula en lo que fueran pertinentes, salvo que las soluciones propuestas se refieran a la modificación del régimen tarifario vigente, caso en el cual la solicitud será resuelta por el REGULADOR, conforme al procedimiento que se establecerá por resolución de su Consejo Directivo, por ser la regulación del sistema tarifario una función legal de dicho organismo.

No se considerará aplicable lo indicado en esta Cláusula para aquellos cambios producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por el REGULADOR, que fijen infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados en el Contrato o que resultaran como consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempeño del CONCESIONARIO.

## RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESIÓN

10.16 El CONCESIONARIO estará sujeto a la legislación tributaria nacional, regional y municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. El CONCESIONARIO estará obligado, en los términos que señalen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesión o los que se construyan o incorporen a la Concesión, sean dichos tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.

10.17 El CONCESIONARIO podrá suscribir con el Estado, un convenio de estabilidad jurídica, el que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las disposiciones de los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y el TUO así como sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en dichas normas.

Asimismo, el CONCESIONARIO podrá acceder a los beneficios tributarios que le corresponda, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales señaladas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

## FIDEICOMISO

10.18 Con la finalidad de facilitar y garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, entre ellas el desembolso del Cofinanciamiento, el CONCESIONARIO se obliga a constituir y mantener, a su costo en calidad de



fideicomitente, un fideicomiso irrevocable de administración, el cual se regirá por lo dispuesto en el Apéndice 3 del Anexo 16 del presente Contrato, así como en el respectivo contrato de fideicomiso.

## CAPÍTULO XI: GARANTIAS

### GARANTÍA DEL CONCEDENTE

- 11.1 De conformidad con lo establecido en el Literal j de la Cláusula 3.5, el CONCEDENTE otorga a favor del CONCESIONARIO las seguridades y garantía del Estado de la República del Perú en respaldo de las obligaciones, declaraciones y garantías a cargo del CONCEDENTE establecidas en el Contrato de Concesión. Las Partes reconocen que en ningún caso, la referida garantía constituirá una garantía financiera.

### GARANTÍA A FAVOR DEL CONCEDENTE

#### GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESIÓN

- 11.2 A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO derivadas de la celebración del Contrato, incluyendo las de diseño, construcción, explotación y conservación de las Obras Obligatorias, así como el pago de penalidades, el CONCESIONARIO entregará a favor del CONCEDENTE, a la Fecha de Suscripción del Contrato, una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión con las características de solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática.

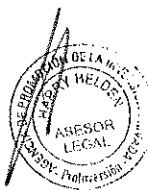
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato tendrá una vigencia desde la Fecha de Suscripción del Contrato hasta doce (12) meses posteriores a la culminación del plazo de la Concesión. Esta garantía podrá ser expedida por períodos anuales siempre y cuando su renovación se realice con una antelación no menor a treinta (30) Días Calendario a la fecha de su vencimiento.

Las garantías deberán ser devueltas al CONCESIONARIO, siempre que hayan sido renovadas.

El monto de la Garantía es de Nueve Millones Quinientos Mil y 00/100 Dólares Americanos (US\$ 9'500,000.00).

Dicha garantía deberá ser emitida por una Empresa Bancaria, autorizada de conformidad con lo establecido en el Apéndice 2 del Anexo N° 2 de las Bases del Concurso. En caso dicha garantía sea emitida por una Entidad Financiera Internacional o alguna de sus filiales o sucursales, autorizada de conformidad con el Apéndice 1 del Anexo N° 2 de las Bases del Concurso, deberá ser necesariamente confirmada por una Empresa Bancaria.

En caso se llegue a la fecha de inicio del pago del PAO de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 2 del Anexo 16 del presente Contrato, y existan CAO's pendientes de emisión por causas imputables al CONCESIONARIO, éste deberá incrementar el valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión vigente, en el mismo porcentaje que representa el (los) Hito(s) Funcional(es) pendiente(s) de certificación, respecto a las Inversiones Obligatorias estimadas en el EDI correspondiente. El nuevo valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, antes descrita, deberá mantenerse vigente hasta la emisión del CAO del (los) Hito(s) Funcional(es) pendiente(s) de culminación.





## EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA

- 11.3 La Garantía señalada en la Cláusula 11.2 podrá ser ejecutada en forma total o parcial una vez verificado el incumplimiento de todas o alguna de las obligaciones del Contrato que estas garanticen, y siempre y cuando el mismo no haya sido subsanado por el CONCESIONARIO y/o no se haya cumplido con el pago de la penalidad correspondiente dentro de los plazos otorgados para tal fin.

En caso de ejecución parcial o total de la Garantía, el CONCESIONARIO deberá restituir, o hacer restituir la misma al monto establecido. Si el CONCESIONARIO no restituye la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión que corresponda al monto establecido en las Cláusulas precedentes, en un plazo de treinta (30) Días Calendario contados a partir de la fecha en la cual se realizó la ejecución de la misma, entonces el REGULADOR, mediante comunicación escrita, pondrá en conocimiento de dicho hecho al CONCEDENTE quien podrá resolver el Contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente cláusula, para efecto de la ejecución de la Garantía como consecuencia de la aplicación de las penalidades previstas en el Anexo 15, será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo XV.

La Garantía otorgada por el CONCESIONARIO no podrá ser ejecutada si es que existe algún procedimiento de solución de controversias en curso, respecto al cual no exista aún un pronunciamiento firme.

## GARANTÍAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS

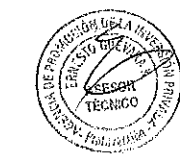
- 11.4 Con el propósito de financiar la ejecución de Obras y Explotación de la Concesión, el CONCESIONARIO podrá, previa autorización otorgada por el CONCEDENTE, con opinión favorable del REGULADOR, imponer un gravamen o asignación de fondos con la naturaleza de una garantía a favor de los Acreedores Permitidos, para garantizar el Endeudamiento Garantizado Permitido, entre otros derechos sobre los siguientes bienes, respecto de los cuales cuenta con título de propiedad válido:

- El derecho de Concesión, conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo 1224 y su Reglamento.
- Los Ingresos del CONCESIONARIO netos del Aporte por Regulación a la que se refiere el inciso a) del artículo 14 de la Ley N° 26917 y de cualquier otro monto comprometido para entidades estatales.
- Las acciones o participaciones del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantías o asignaciones de fondos no lo relevará de sus obligaciones en cumplimiento de lo establecido en el Contrato.

El CONCEDENTE acepta y reconoce que ni los Acreedores Permitidos ni otra persona que actúe en representación de ellos serán responsables del cumplimiento del Contrato por parte del CONCESIONARIO hasta que en su caso los Acreedores Permitidos ejerzan los derechos mencionados en el literal b) de la Cláusula 11.9 respecto de la ejecución de la hipoteca, en cuyo caso quien resulte titular de la misma como consecuencia de su ejecución, asumirá en su condición de nuevo concesionario, las obligaciones y derechos del presente Contrato.

El CONCEDENTE y el CONCESIONARIO garantizan que los derechos que se estipulan a favor de los Acreedores Permitidos en el presente Contrato son irrenunciables e irrevocables, salvo que medie el consentimiento previo y expreso de tales Acreedores Permitidos; entendiéndose que con la sola comunicación de los



Acreedores Permitidos, dirigida al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO haciéndole conocer que harán uso de tales derechos, se tendrá por cumplida la aceptación del respectivo Acreedor Permitido a la que se refiere el Artículo 1458° del Código Civil.

## AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO GARANTIZADO PERMITIDO

- 11.5 Los términos financieros principales del Endeudamiento Garantizado Permitido, incluyendo los montos del principal, tasa o tasas de interés, disposiciones sobre amortización, gastos de emisión, comisiones, penalidades por pago anticipado, seguros, impuestos, garantías, entre otros, requerirán la aprobación del CONCEDENTE, previa opinión técnica del REGULADOR.

El cofinanciamiento está limitado al monto del PAO y PAMO ofrecido por el CONCESIONARIO para la adjudicación de la concesión y su pago no dependerá de variable financiera alguna.

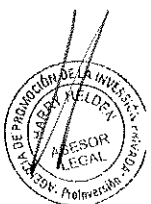
La opinión del REGULADOR consistirá en evaluar que los términos financieros principales del Endeudamiento Garantizado Permitido no contravengan lo establecido en el Contrato de Concesión, conforme a lo establecido en la Ley N° 26917 y su respectivo Reglamento.

Por su parte, el CONCEDENTE sólo podrá negar la solicitud de autorización del Endeudamiento Garantizado Permitido basándose en el perjuicio económico que dichos términos podrían ocasionarle y/o se contravenga el Contrato de Concesión. En el caso de las garantías del Endeudamiento Garantizado Permitido, el CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantías no lo relevará de sus obligaciones contractuales.

El CONCESIONARIO deberá presentar por escrito la solicitud de aprobación simultáneamente al CONCEDENTE y al REGULADOR, acompañando la información vinculada al Endeudamiento Garantizado Permitido, tales como copia de los proyectos de contrato y demás documentos relacionados con la operación, una declaración del posible Acreedor Permitido que contenga los requisitos contenidos en el Anexo 10, así como la información indicada en el primer párrafo de la presente Cláusula.

El REGULADOR contará con veinte (20) Días contados desde la fecha de recepción de la solicitud del CONCESIONARIO para emitir su opinión técnica. Por su parte, el CONCEDENTE deberá emitir su pronunciamiento en un plazo máximo de veinte (20) Días, contados desde el día siguiente de la fecha de recepción de la opinión del REGULADOR, o desde el día siguiente del de vencimiento del plazo para la emisión de la opinión técnica del REGULADOR, aun cuando este último no se haya pronunciado.

Para los efectos de la evaluación, el REGULADOR podrá solicitar información adicional, dentro de los quince (15) Días Calendario de recibida la solicitud presentada por el CONCESIONARIO. En tal caso, el plazo máximo de veinte (20) Días para la emisión de la opinión técnica del REGULADOR se empezará a computar a partir de la fecha de presentación de la información adicional solicitada, siempre que haya sido presentada de manera completa y sin deficiencias. Dicha información deberá ser remitida simultáneamente al REGULADOR y al CONCEDENTE.



Por su parte, el CONCEDENTE podrá solicitar información adicional dentro de los quince (15) Días Calendario de recibida la opinión técnica del REGULADOR. En tal caso, el plazo máximo previsto para que dicha entidad emita su pronunciamiento, se suspende y se reanuda desde la fecha de presentación de la información adicional solicitada, siempre que haya sido presentada de manera completa y sin deficiencias.

En caso venciera el plazo previsto en los párrafos anteriores sin que el CONCEDENTE se pronuncie, se entenderá que el Endeudamiento Garantizado Permitido solicitado cuenta con la opinión favorable del mismo.

El endeudamiento que contraiga el CONCESIONARIO para efectos del diseño, la Construcción, la Conservación y/o la Explotación de la Concesión, no gozará de garantía financiera alguna por parte del CONCEDENTE.

Cualquier modificación que el CONCESIONARIO estime necesario realizar a los términos financieros del Endeudamiento Garantizado Permitido contraído, deberá contar con la aprobación previa del CONCEDENTE, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente cláusula.

## HIPOTECA DEL DERECHO A LA CONCESIÓN

11.6 El CONCESIONARIO tiene derecho a otorgar en hipoteca su derecho de Concesión conforme a lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en garantía del Endeudamiento Garantizado Permitido. La solicitud de autorización y la constitución de la garantía y su respectiva ejecución extrajudicial se regirán por las siguientes reglas:

a) Autorización de constitución de Hipoteca

El CONCESIONARIO podrá constituir hipoteca sobre su derecho de Concesión siempre que cuente con la previa autorización del CONCEDENTE contando con la opinión favorable del REGULADOR, según la Cláusula 11.5.

Para la modificación de la hipoteca sobre la Concesión en caso sea necesario, se seguirá el mismo procedimiento previsto en la Cláusula 11.5.

b) Ejecución Extrajudicial de la Hipoteca

La ejecución de la hipoteca se hará vía subasta pública siguiendo los principios y mecanismos que los establecidos para la ejecución de la garantía mobiliaria prevista en la Cláusula 11.7, procedimiento de ejecución que será establecido en el correspondiente contrato de hipoteca respetando lo establecido en el Decreto Legislativo 1224 y su Reglamento.

## GARANTÍA MOBILIARIA

11.7 El procedimiento de ejecución de la garantía mobiliaria, sobre las acciones o participaciones correspondientes a la Participación Mínima, bajo la dirección del (los) Acreedor(es) Permitido(s) y con la participación del CONCEDENTE, se registrará obligatoriamente por las siguientes reglas:

- a) La decisión del (los) Acreedor(es) Permitido(s) consistente en ejercer su derecho a ejecutar la garantía mobiliaria sobre la Participación Mínima constituida a su favor, deberá ser comunicada por escrito al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR y al CONCESIONARIO, en forma fehaciente, con carácter previo a ejercer cualquier acción o adoptar cualquier medida que pueda poner en riesgo ya sea en forma directa o indirecta la Concesión. Recibida dicha comunicación, el REGULADOR deberá emitir opinión previa en un plazo máximo de quince (15) Días. El CONCEDENTE tendrá un plazo máximo de quince (15) Días, contados a partir de recibida la opinión del REGULADOR, para comunicar su pronunciamiento al Acreedor Permitido.
- b) A partir de dicho momento: (a) El CONCEDENTE no podrá declarar la terminación del Contrato y estará obligado a iniciar inmediatamente las coordinaciones del caso con el (los) Acreedor(es) Permitidos(s), con el objeto de designar a la persona jurídica que, conforme a los mismos términos previstos en el Contrato y bajo una retribución a ser acordada con el (los) Acreedor(es) Permitidos(s), actuará como Interventor y estará transitoriamente a cargo de la Explotación de la Concesión durante el tiempo que demande la sustitución del Socio Estratégico a que se hace referencia en los puntos siguientes; y (b) ningún acto del CONCESIONARIO podrá suspender el procedimiento de ejecución de la garantía mobiliaria, quedando impedido a dar cumplimiento a las obligaciones que dieron lugar a la ejecución de la referida garantía.
- c) Para tales efectos, el (los) Acreedor(es) Permitidos(s) podrá proponer al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, operadores calificados, quienes actuarán como interventores teniendo en cuenta los parámetros establecidos en las Bases. El operador que resulte aceptado por el CONCEDENTE quedará autorizado para explotar transitoriamente la Concesión en calidad de interventor. Su designación deberá ser comunicada por escrito al CONCESIONARIO.
- d) A partir de dicho momento, el CONCESIONARIO estará obligado a coordinar sus acciones con el interventor designado, con el objeto de que la transferencia se lleve a cabo de la manera más eficiente posible, debiendo quedar perfeccionada dentro del plazo máximo de sesenta (60) Días de comunicada la designación del interventor.
- e) El CONCESIONARIO será responsable por toda acción u omisión que impida, dilate u obstaculice la transferencia de la Concesión a manos del Interventor, así como de los perjuicios que ello pueda ocasionar al CONCEDENTE, a los Acreedores Permitidos, a los Usuarios y/o a terceros.
- f) Una vez que la Concesión se encuentre bajo la Explotación transitoria del interventor, el (los) Acreedor(es) Permitido(s) deberá(n) proponer al CONCEDENTE, en un plazo máximo de treinta (30) Días contados desde que se venza el plazo indicado en el literal d) anterior o la Concesión se encuentre bajo la Explotación transitoria del interventor, lo que ocurra primero, el texto íntegro de la convocatoria y las bases del procedimiento de selección del nuevo Socio Estratégico, titular de la Participación Mínima, que deberá respetar los lineamientos sustantivos contenidos en las Bases, especialmente en lo



correspondiente a los requisitos exigidos en experiencia en Explotación, lo cual deberá ser aprobado por el CONCEDENTE.

- g) Sometido el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de otorgamiento de la buena pro de la subasta privada a implementar para la selección a consideración del CONCEDENTE, éste deberá formular sus observaciones, teniendo presente para dar su aprobación, el desarrollo que ha tenido el Contrato hasta ese momento y las eventuales causas de los problemas financieros que se suscitaron a efecto de intentar prevenir estas situaciones en el texto de la nueva convocatoria, si fuera el caso.
- h) Dichas observaciones deberán estar contenidas en un pronunciamiento que deberá ser emitido dentro de los diez (10) Días contados a partir de la fecha en que se le entregó el texto en referencia. Vencido dicho plazo y a falta de pronunciamiento por parte del CONCEDENTE, el referido texto se entenderá aprobado y el(los) Acreedor(es) Permitido(s) podrá(n) proceder en consecuencia al procedimiento de selección.
- i) De existir observaciones del CONCEDENTE, una vez que el (los) Acreedor(es) Permitido(s) tome(n) conocimiento de las mismas, tendrá(n) un plazo no mayor a diez (10) Días para efectos de subsanarlas o rechazarlas y someter al CONCEDENTE por segunda vez el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de selección para la transferencia de la Participación Mínima. Seguidamente, el CONCEDENTE deberá prestar su conformidad con el texto en referencia dentro de los cinco (5) Días contados a partir de la fecha en que se le comunicó con el mismo. No obstante, vencido el plazo en referencia y a falta de pronunciamiento en sentido aprobatorio, el referido texto se entenderá aprobado.
- j) Aprobado el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de selección para la transferencia de la Participación Mínima, el (los) Acreedor(es) Permitido(s) deberá(n) dar trámite al procedimiento allí establecido en un plazo no mayor a los diez (10) Días siguientes, hasta el momento en que dicho(s) Acreedor(es) Permitido(s) otorgue(n) la buena pro, lo cual no podrá ocurrir en una fecha posterior a los ciento ochenta (180) Días contados a partir de la convocatoria, salvo que, conforme a las circunstancias del caso, el trámite de dicho procedimiento demande un plazo mayor, en cuyo caso se aplicará la prórroga que determine el CONCEDENTE.
- k) Otorgada la buena pro conforme a lo establecido en el texto de las bases aprobadas por el CONCEDENTE, así como a lo señalado en esta Cláusula, dicho acto deberá ser comunicado por escrito tanto al CONCEDENTE como a la persona jurídica Interventora. A partir de dicho momento, esta última estará obligada a iniciar las coordinaciones del caso, con el objeto de que la transición de la operación de la Concesión se lleve a cabo de la manera más eficiente posible.
- l) La sustitución definitiva del Socio Estratégico a favor del adjudicatario de la buena pro deberá quedar perfeccionada en un plazo no mayor a los treinta (30) Días contados a partir de la fecha en que se otorgó la buena pro de la subasta privada, bajo responsabilidad exclusiva del interventor. Dicha sustitución definitiva deberá acreditarse mediante los respectivos certificados o escrituras de transferencia de las acciones o derechos. Una copia de dichos documentos deberá ser entregada a los Acreedores Permitidos, al CONCEDENTE y al REGULADOR, además de efectuarse las inscripciones en los Registros Públicos que corresponda.



- m) Conforme al procedimiento establecido previamente, el adjudicatario de la buena pro de la subasta privada será reconocido por el CONCEDENTE como nuevo socio estratégico. Para tales efectos, dicho Socio Estratégico quedará sustituido íntegramente en la posición contractual del Socio Estratégico original, quedando sujeto a los términos del contrato de concesión suscrito por éste último por el plazo remanente. Las Partes consienten en éste acto la cesión de la posición contractual del Socio Estratégico según los términos estipulados en la presente Cláusula. En consecuencia, el nuevo Socio Estratégico tendrá los mismos derechos y obligaciones conferidos en el presente Contrato siempre que se haya cumplido con las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- n) Sin perjuicio de lo anterior, se deberá observar los Incisos 2 y 4 del Artículo 47° de la Ley N° 28677.

### **DERECHO DE SUBSANACIÓN DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS**

11.8 El REGULADOR notificará a los Acreedores Permitidos, simultáneamente a la notificación que se remita al CONCESIONARIO, de la ocurrencia de cualquier incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO establecidas en el Capítulo XVI, con el fin de que los Acreedores Permitidos, puedan realizar las acciones que consideren necesarias para contribuir al cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO.

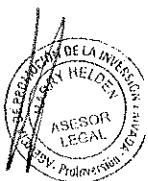
11.9 El CONCEDENTE reconoce que no se puede resolver el Contrato o declarar la Caducidad de la Concesión, sin notificar previamente a los Acreedores Permitidos de tal intención, y sin que los Acreedores Permitidos hayan contado con el derecho de subsanar la causal que haya originado el derecho del CONCEDENTE de resolver el Contrato de acuerdo a lo previsto en la presente Cláusula y con el procedimiento señalado a continuación:

a) En caso ocurriese cualquiera de las causales señaladas en el Capítulo XVI del Contrato y hubiese vencido el plazo del CONCESIONARIO para subsanar dicho evento y el CONCEDENTE quisiese ejercer su derecho de resolver el Contrato, éste deberá primero enviar una notificación por escrito a los Acreedores Permitidos. En dicha notificación el CONCEDENTE deberá señalar expresamente la causal o las causales de resolución producidas. Para que dicha notificación se considere válida deberá contar con el respectivo cargo de recepción o ser enviada por correo electrónico o por fax, siendo necesaria la verificación de su recepción.

b) Los Acreedores Permitidos contarán con un plazo de sesenta (60) Días contados desde la notificación a que se refiere el Literal a) precedente, para remediar la causal o causales de resolución que le hayan sido notificadas. Transcurrido dicho plazo sin que los Acreedores Permitidos logren remediar la causal de resolución ocurrida, el CONCEDENTE podrá ejercer su derecho a resolver el Contrato, asumiendo las obligaciones frente los Acreedores Permitidos conforme al Capítulo XVI.

El no ejercicio de la facultad de subsanación por parte de los Acreedores Permitidos, en modo alguno afecta o afectará los beneficios y/o derechos establecidos a favor de los Acreedores Permitidos en este Contrato.

c) La intención de subsanación o la subsanación de la causal producida por parte de los Acreedores Permitidos no podrá entenderse en ningún caso como la



asunción por parte de los Acreedores Permitidos de ninguno de los pactos, acuerdos, ni obligaciones del CONCESIONARIO en el presente Contrato.

- 11.10 En caso el CONCESIONARIO subsanara la causal de resolución durante el período de sesenta (60) Días a que hace referencia el Literal b) precedente, el CONCEDENTE se obliga a notificar en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas de ocurrido dicho hecho, a los Acreedores Permitidos comunicando la cesación de la existencia de la causal de resolución.

## CAPÍTULO XII: RÉGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO

### APROBACIÓN

- 12.1. El CONCESIONARIO se obliga a contar durante la vigencia del Contrato con los seguros de conformidad con lo establecido en el presente Capítulo, cuyas propuestas de pólizas deberán ser presentadas al REGULADOR para su aprobación.
- 12.2. Para las propuestas de pólizas a que se refiere el Literal d) de la Cláusula 3.6, el REGULADOR cuenta con un plazo de veinticinco (25) Días para su aprobación desde que es notificado por el CONCEDENTE.

De efectuarse alguna observación, el CONCESIONARIO contará con diez (10) Días para subsanar dicha observación. Dicho plazo podrá ser ampliado por única vez por el REGULADOR a pedido del CONCESIONARIO.

De no efectuarse observación alguna por el REGULADOR, y a los efectos que los Bienes de la Concesión no queden desprovistos de un seguro, se entenderán aprobadas las propuestas de pólizas.

### CLASES DE PÓLIZAS DE SEGUROS

- 12.3. Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO tomará y deberá mantener vigente las siguientes pólizas de seguros, que tendrán como objeto cubrir los siniestros que se produzcan relacionados con la Hidrovía Amazónica objeto de la Concesión.

Sólo en el caso en que sea materialmente imposible la restitución, reposición o reparación de los bienes dañados la indemnización será entregada al CONCEDENTE y/o a quien éste haya establecido como asegurado adicional, no estando obligado a rembolsar suma alguna al CONCESIONARIO.

Durante la vigencia de la Concesión, se deberá contar con los siguientes seguros:

- a) **Seguro de responsabilidad civil.**

Desde el inicio de la ejecución de las Obras Obligatorias y Obras Adicionales y durante la Explotación, el CONCESIONARIO estará obligado a contratar una póliza de seguro por Responsabilidad Civil (RC) que cubrirá cualquier daño, pérdida o lesión que pudiese sobrevenir a bienes de terceros o a terceros a causa de cualquier acción del CONCESIONARIO, sus contratistas, subcontratistas, sus funcionarios y/o dependientes, en relación con la ejecución del presente Contrato.

En dicho seguro deberá figurar el CONCEDENTE como asegurado adicional.

Este seguro deberá contar al menos con las siguientes coberturas:



- RC Extra-Contractual General
- RC Contractual.
- RC por Construcción.
- RC por Filtración, Polución o Contaminación Súbita, Imprevista y Accidental.
- RC Patronal. Los empleados y trabajadores de los Sub Contratistas también deberán ser incluidos dentro de este seguro o bajo una póliza independiente.
- RC Cruzada.
- RC de Vehículos Motorizados y Equipo Móvil, que cubra todos los vehículos propios, arrendados o en leasing utilizados en conexión con las Obras.

La suma asegurada para la cobertura de responsabilidad civil para daños personales, materiales y ambientales, tanto durante el periodo de construcción y montaje como durante la Explotación, será determinada por el CONCESIONARIO en un nivel suficiente para cubrir estos daños.

**b) Seguro sobre Bienes de la Concesión en Construcción.**

El CONCESIONARIO está obligado a contratar, durante la ejecución de las Obras Obligatorias y Obras Adicionales, un seguro contra todo riesgo de Construcción que incluya equipamiento y montaje como pólizas C.A.R (Construction All Risk), o cualquier similar que cubra dentro de la Cobertura Básica ("A") el cien por ciento (100%) del valor de reposición de los Bienes de la Concesión que resulten afectados, a excepción del Canal de Navegación y las obras de dragado que no deberán considerarse como parte integrante de este seguro.

Adicionalmente a la Cobertura Básica ("A") la Póliza C.A.R. deberá contar con otras coberturas tales como: riesgos de diseño, riesgos de ingeniería y eventos catastróficos como terremotos, inundaciones, lluvias, incendios, explosiones, terrorismo, vandalismo, conmoción social, robo y cualquier otra cobertura contemplada bajo una póliza C.A.R. hasta una suma asegurada que sea por demás suficiente para hacer frente ante cualquier siniestro que pudiese ocurrir durante las Obras.

Las pólizas contratadas tendrán como único beneficiario al CONCESIONARIO, el cual estará obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en las actividades necesarias para recuperar los Niveles de Servicio.

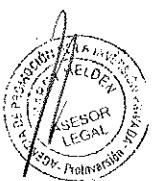
El presente seguro deberá incluir una Cláusula en la que se establezca que los fondos producto de la indemnización por cualquier siniestro deberán ser destinados necesariamente a la reparación de los daños causados por el siniestro.

El valor declarado de la póliza de seguro será equivalente al valor de reposición del monto total de los Bienes de la Concesión y deberá adecuarse a la naturaleza de cada bien. En ningún caso se tomará en cuenta el valor contable de cada uno de ellos.

El cálculo del monto correspondiente a los Bienes de la Concesión se establecerá sobre la base del cronograma que vaya surgiendo del inventario de incorporación de los bienes y su vigencia será igual al período de ejecución de Obras.

Una vez que las Obras Obligatorias cuenten con la aceptación respectiva de acuerdo con el procedimiento establecido en los Cláusulas 6.19 a 6.25, dichos bienes deberán pasar a estar cubiertos por la póliza contemplada en el Literal siguiente, las mismas que el CONCESIONARIO estará obligado a contratar en un plazo máximo de treinta (30) Días por cada Obra Obligatoria aceptada.

**c) Seguros sobre Bienes de la Concesión en la etapa de Explotación.**





Desde el inicio de la Explotación, el CONCESIONARIO está obligado a contratar por su cuenta y costo un Seguro sobre Bienes de la Concesión que esté operando, que cubra el cien por ciento (100%) del valor de reposición de dichos bienes, que resulten afectados, contando con coberturas tales como: eventos de la naturaleza, explosiones, vandalismo, conmoción social, robo, hurto, apropiación ilícita, daños provocados por error o falla humana de los Usuarios, CONCESIONARIO o terceros, entre otros, que no corresponden a daño por negligencia, dolo o culpa inexcusable. Al igual que para el Caso del Seguro sobre Bienes de la Concesión en Construcción, no deberá considerarse como parte integrante de este seguro el Canal de Navegación y las obras de dragado de mantenimiento.

En caso de presentarse algún siniestro que afecte los bienes en operación, el CONCESIONARIO será responsable por los costos directos e indirectos, relacionados con los daños ocasionados, así como por las franquicias que deberán ser pagadas a las compañías aseguradoras en caso corresponda.

Este Seguro sobre Bienes de la Concesión en Explotación servirá para cubrir los costos derivados de las obligaciones de conservación que le correspondan al CONCESIONARIO según se establezca en el presente Contrato. Sin perjuicio de lo señalado, el CONCESIONARIO se obliga a destinar cualquier indemnización que obtenga derivada de la póliza señalada, a la reposición de los Bienes que se hubiesen perdido.

**d) De riesgos laborales.**

A partir del inicio de Obras Obligatorias, a que se refiere la Cláusula 6.15 y las Obras Adicionales, el CONCESIONARIO, en tanto entidad empleadora, está obligado a contratar una póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo, conforme lo regula la Ley N° 26790 y sus reglamentos y cualquier norma modificatoria.

Asimismo, el CONCESIONARIO deberá verificar que las empresas de servicios especiales, agentes contratistas o subcontratistas con la que el CONCESIONARIO vaya a emplear o contratar, también cumplan con la norma señalada en el párrafo anterior, o, en su defecto, deberá contratar directamente dicho seguro por cuenta de ellas.

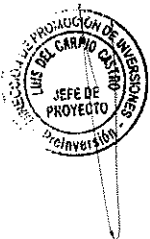
Estos seguros deberán ser contratados considerando como mínimo las coberturas y requerimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

**e) Seguro de Vida Ley**

A partir del cuarto año de tiempo de servicios de cada trabajador, el CONCESIONARIO se compromete a contratar el Seguro de Vida Ley y requerirá a las Sub Contratistas la acreditación del cumplimiento de esta obligación respecto de su personal.

**f) Otras Pólizas.**

Sin perjuicio de las pólizas obligatorias indicadas en los Literales a) al e) de la presente Cláusula, el CONCESIONARIO podrá, de acuerdo a su propia visión estratégica de manejo y distribución de los riesgos o bien para cumplir con lo establecido por el ordenamiento jurídico de la República del Perú o bien por



cualquier otra causa debidamente justificada, tomar cualquier otra póliza de seguros, comunicando este hecho al CONCEDENTE y REGULADOR.

g) **Eventos No cubiertos.**

Las pérdidas, daños y responsabilidades no cubiertas por las mencionadas pólizas de seguros descritas en la presente Cláusula, o por falta de cobertura, así como el saldo no cubierto con el seguro contratado, en caso el siniestro supere la suma asegurada, estarán a cargo del CONCESIONARIO, quien será el único responsable frente al CONCEDENTE por cualquier pérdida o daño ocasionado, con excepción de los casos de fuerza mayor o caso fortuito que no sean asegurables.

La suma a asegurar en cada una de las pólizas antes mencionadas será determinada por el CONCESIONARIO en un nivel suficiente para cubrir los daños de acuerdo a cada tipo de póliza. El CONCESIONARIO será responsable por el saldo no cubierto con el seguro contratado, en el caso que cualquier siniestro que le sea imputable supere la suma asegurada, relevando de responsabilidad al CONCEDENTE.

Las copias de las pólizas definitivas contratadas deberán ser entregadas al REGULADOR de acuerdo a los siguientes plazos y términos:

- a) Las pólizas indicadas en los literales a) y b), antes del inicio de las actividades de construcción de las Obras;
- b) La póliza indicada en el literal c), antes del inicio de la Explotación; y,
- c) La póliza indicada en el literal d), en un plazo que no deberá exceder de treinta (30) Días de haberse contratado las pólizas correspondientes.

## COMUNICACIÓN

12.4. Las pólizas emitidas de conformidad con lo establecido en el Contrato deberán contener una estipulación que obligue a la compañía aseguradora respectiva a notificar por escrito al REGULADOR y al CONCEDENTE sobre cualquier omisión de pago de primas en que incurriese el CONCESIONARIO y sobre cualquier circunstancia que afecte la vigencia, validez o efectividad de la póliza, con una anticipación no menor a veinte (20) Días a la fecha en que el incumplimiento del CONCESIONARIO pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la póliza en forma total o parcial. La obligación de notificación será también aplicable al supuesto de cesación, retiro, cancelación o falta de renovación de cualquier seguro que el CONCESIONARIO deba mantener conforme a este Contrato.

La póliza respectiva deberá establecer, asimismo, que la caducidad o pérdida de vigencia de la póliza sólo se producirá si la compañía aseguradora ha cumplido previamente con la obligación a que se refiere el párrafo precedente.

Con 30 (treinta) Días de anticipación al vencimiento de cada póliza de seguros;

- a) El CONCESIONARIO deberá notificar al REGULADOR si procederá a renovarla sin modificación en sus términos y condiciones, si procederá a efectuar algún cambio en sus términos o condiciones o si procederá a reemplazarla por otra póliza.
- b) En el caso de que se produzcan modificaciones de términos o condiciones de la póliza por vencer o en el caso de que vaya a ser reemplazada por otra, el CONCESIONARIO deberá remitir al REGULADOR la póliza modificada o la nueva póliza, según corresponda con el objeto que el REGULADOR pueda revisar y opinar respecto de las condiciones en que éstas serán emitidas.

Cuando la renovación de las pólizas no implique una modificación en sus términos y condiciones, sólo será necesario informar tal hecho al REGULADOR con 10 (diez) Días de anticipación al vencimiento de las pólizas correspondientes, sin necesidad de requerir su opinión.

## VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS

12.5. El CONCESIONARIO se compromete a presentar al REGULADOR, anualmente, antes del 30 de enero de cada año, y durante todo el plazo de vigencia de la Concesión, una relación de las pólizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el CONCESIONARIO durante cada Año Calendario, indicando al menos la cobertura, la compañía aseguradora, compañía reaseguradoras y las reclamaciones hechas durante el año anterior, y un certificado emitido por el representante autorizado de la compañía aseguradora indicando que el CONCESIONARIO ha cumplido con mantener vigente las pólizas de seguro contratadas.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del Contrato y cada vez que el REGULADOR lo requiera, el CONCESIONARIO deberá presentar prueba fehaciente ante el REGULADOR y el CONCEDENTE de que todas las pólizas de seguro siguen vigentes.

De verificarse el incumplimiento de la obligación de mantener vigentes las pólizas, el CONCEDENTE procederá a ejecutar de forma inmediata la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, sin perjuicio de las eventuales acciones a que diera lugar el referido incumplimiento, entre ellas, la Caducidad del Contrato, de conformidad con lo establecido en el Capítulo XVI del Contrato.

## DERECHO DEL CONCEDENTE A ASEGURAR

12.6. De verificarse el incumplimiento de la obligación del CONCESIONARIO de mantener vigentes las pólizas señaladas en los Literales a) al d) de la Cláusula 12.3 o el supuesto contemplado en la Cláusula 12.9, el CONCEDENTE tendrá derecho, procediendo en forma razonable, a adquirir por sí mismo estos seguros, en cuyo caso todos los montos pagados por el CONCEDENTE por este concepto deberán ser reembolsados por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE, con un recargo de diez por ciento (10%) por concepto de penalidad dentro de los treinta (30) Días Calendario siguientes a la fecha en que el CONCEDENTE haya comunicado formalmente al CONCESIONARIO el ejercicio de la facultad comprendida en esta Cláusula.

12.7. En caso de incumplimiento de la obligación de reembolso así como del recargo señalado, el CONCEDENTE procederá a ejecutar en forma inmediata la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión, sin perjuicio de las eventuales acciones a que diera lugar el referido incumplimiento, entre ellas, la resolución del Contrato de conformidad con lo establecido en el Capítulo XVI.

## RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO

12.8. La contratación de pólizas de seguros por parte del CONCESIONARIO no disminuye la responsabilidad de éste, la misma que es atribuible a causas originadas con posterioridad a la suscripción del Acta de Entrega del Área de Desarrollo, respecto a los Bienes de la Concesión que correspondan, por tanto el CONCESIONARIO continúa sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato.

Asimismo, durante la vigencia de la Concesión, el CONCESIONARIO será responsable de la correcta ejecución de las Obras, sin perjuicio de las funciones de dirección y control que correspondan al CONCEDENTE o al REGULADOR.

El CONCEDENTE no estará sujeto a ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, daño, demanda o responsabilidad que provenga o se base en el uso, operación, condición o estado de las Obras en el Área de Desarrollo de la Concesión desde (e incluyendo) la fecha en que se produzca la suscripción del Acta de Entrega del Área de Desarrollo respecto a los Bienes de la Concesión que correspondan y hasta (e incluyendo) la fecha de Caducidad de la Concesión, debiendo el CONCESIONARIO indemnizar, defender y mantener indemne al CONCEDENTE, excepto que dichos eventos (i) sean causados por negligencia grave o dolo del CONCEDENTE (o cualquier trabajador, agente, o representante de éste) o (ii) que sean causados única y directamente por cualquier acción regulatoria adoptada por el REGULADOR.

Asimismo y con independencia de lo estipulado en la presente Cláusula y las obligaciones en ella establecidas, el CONCESIONARIO deberá pagar la totalidad de las sumas debidas a cualquier persona hasta el límite de su responsabilidad de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables en el Estado de la República del Perú, vigentes en el momento en que se produce el daño.

El CONCESIONARIO asumirá los costos de todo y cada uno de los deducibles y/o coaseguros que haya contratado en las pólizas de seguros requeridas.

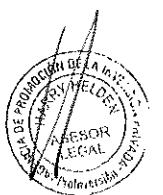
De acuerdo a lo estipulado en el literal b) y c) de la Cláusula 12.3, no se aseguran el Canal de Navegación y las obras de dragado; sin embargo, será responsabilidad del CONCESIONARIO asumir cualquier daño producido a los Bienes de la Concesión, salvo los casos de fuerza mayor previstos en el Literal a) de la Cláusula 17.1 del presente Contrato, en cuyo caso el CONCESIONARIO será responsable hasta el total del monto asegurado.

## OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

12.9. El CONCESIONARIO contratará todas las pólizas de seguro que se requieran en virtud del presente Contrato con Compañías de Seguros y Reaseguros que tengan la calificación A o una superior, según información de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP y/o Clasificadora de Riesgos que operen en el Perú y/o en el extranjero. Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el CONCESIONARIO deberán tener una calificación mínima de A-, otorgada por una entidad clasificadora de riesgos internacional de reconocido prestigio, al momento de la contratación y las sucesivas renovaciones.

En caso las Compañías de Seguros y Reaseguros a ser contratadas por el CONCESIONARIO no operen en la República del Perú, el CONCESIONARIO deberá acreditar, para su aprobación ante el REGULADOR, que la referida compañía:

- Se encuentra legalmente constituida en su país de origen y en capacidad de asegurar riesgos originados en el extranjero;
- Está facultada de acuerdo a la legislación de su país de origen a emitir las pólizas exigidas en la Cláusula 12.3 del presente Contrato;
- Cuenta con una clasificación de riesgo internacional igual o mejor a BBB+ (o clasificación equivalente). Dicha clasificación deberá ser otorgada por una clasificadora de riesgo de prestigio internacional.



Pagará directamente al asegurado, y cuando corresponda, al CONCEDENTE, las indemnizaciones en un plazo no mayor a los 30 (treinta) Días Calendario siguientes de consentido el siniestro por la compañía aseguradora.

Los certificados de seguros para cada póliza deberán contener lo siguiente:

- a) Una declaración en la que el CONCEDENTE aparezca como beneficiario adicional, según corresponda.
- b) Una declaración en la que la Compañía de Seguros haya renunciado a los derechos de subrogación con respecto al CONCEDENTE.
- c) Una declaración de la compañía de seguros a través de la cual se obliga a notificar por escrito al REGULADOR y al CONCEDENTE sobre cualquier omisión de pago de primas en que incurriese el CONCESIONARIO y sobre cualquier circunstancia que afecte la vigencia, validez o efectividad de la póliza, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 12.4.

## OBLIGACIÓN DEL CONCEDENTE

- 12.10. En caso el CONCEDENTE recibiera algún monto de reembolso de daños producidos en la infraestructura en cumplimiento de los términos pactados en las pólizas a que se refiere el presente Capítulo, serán destinados única y exclusivamente a que el CONCESIONARIO repare dichos daños, de tal manera que pueda seguir explotando normalmente la Concesión. Para tal efecto, el CONCEDENTE deberá entregar los montos percibidos al CONCESIONARIO en un plazo que no deberá exceder de ciento ochenta (180) Días.

## CAPÍTULO XIII: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

### OBLIGACIONES SOCIO AMBIENTALES DEL CONCESIONARIO

- 13.1. El CONCESIONARIO declara conocer las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluida la normatividad internacional a que se refiere la Segunda Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley General del Ambiente, y las obligaciones que establece este contrato en materia socio ambiental, en cuanto sean aplicables a las actividades reguladas por este contrato.

El CONCESIONARIO se obliga a cumplir con dichas normas legales como componente indispensable de su gestión ambiental, implementando las medidas necesarias que aseguren un manejo apropiado en la Concesión y de los mecanismos que permitan una adecuada comunicación con la ciudadanía.

Para tales efectos, deberá regirse por los Instrumentos de Gestión Ambiental que apruebe la Autoridad Ambiental Competente, así como los mandatos que ésta establezca en el marco de la normativa ambiental vigente.

- 13.2. El CONCESIONARIO será solidariamente responsable con los subcontratistas del cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a las actividades que se desarrollarán en ejecución de las obligaciones que le corresponden en virtud del presente Contrato, en especial del cumplimiento de lo establecido en la Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente, en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental N° 27446 y su Reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM; Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y su modificatoria, y en las normas ambientales



vigentes; así como de las obligaciones que se deriven del Estudio de Impacto Ambiental Detallado.

- 13.3. Con el propósito de prevenir y mitigar la contaminación o impactos ambientales que se puedan producir al medio ambiente en el área de influencia del proyecto, el CONCESIONARIO se obliga a cumplir, durante el período de ejecución de las Obras y Explotación de la Concesión, con los compromisos y disposiciones establecidas en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la autoridad ambiental competente y sus mandatos correspondientes.

En ningún caso el Concesionario será responsable por daños ambientales generados por terceros que se sucedan en el Área de Desarrollo de la Hidrovía Amazónica. En caso ocurriera, la Autoridad Ambiental Competente, en coordinación con el CONCEDENTE, deberán efectuar las acciones legales y la aplicación de las medidas que correspondan para mitigar los daños ocasionados.

- 13.4. El incumplimiento de las obligaciones, en materia ambiental no contempladas expresamente en el Contrato y que se deriven de las Leyes y Disposiciones Aplicables que se encuentren vigentes, por parte del CONCESIONARIO, será sancionado por la Autoridad Ambiental Competente.

## GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

- 13.5. El CONCESIONARIO deberá cumplir, como compromiso de su gestión ambiental, con las normas legales referidas principalmente al manejo de los residuos sólidos, manejo de materiales peligrosos, uso de agua, vertimiento de agua y residuos sólidos, disposición de material de dragado, la protección y conservación de los recursos hídricos (Derechos de Uso de Agua, Autorización de Disposición Final de las Aguas Residuales, otros), niveles de ruido, calidad del agua, calidad del aire, consumo de hidrocarburos, zonificación económica ecológica, seguridad, capacitaciones, comunicación con grupos de interés, entre otros aspectos socio ambientales regulados por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- 13.6. El CONCESIONARIO está obligado a elaborar el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), en base a la Resolución de Clasificación y los Términos de Referencia detallados en el Anexo 11 del presente Contrato. Asimismo, para la aprobación de dicho Instrumento de Gestión Ambiental, deberá considerar las licencias, permisos u opiniones técnicas necesarias de las entidades competentes, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- 13.7. El inicio de las Obras Obligatorias vinculadas al Acta de Entrega de Desarrollo del Tramo I y II, están sujetas a la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente y la certificación ambiental pertinente.

- 13.8. Dentro de los treinta (30) Días posteriores al inicio de las Obras Obligatorias vinculadas al Acta de Entrega de Desarrollo del Tramo I y II, el CONCESIONARIO deberá comunicar el hecho a la Autoridad Ambiental Competente.

- 13.9. Los informes de monitoreo ambiental y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación del EIA-d aprobado deberán ser presentados por el CONCESIONARIO a la autoridad ambiental competente en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, de acuerdo al contenido del Plan de Manejo Socio Ambiental, cronograma, plazos y condiciones establecidas en el EIA-d aprobado o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo solicite.

Para el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidos en el Plan de Manejo Socio Ambiental del instrumento de gestión ambiental el Concesionario debe implementar un Área de Gestión Socio Ambiental durante la Concesión.

- 13.10. La implementación de las condiciones y/o medidas establecidas en el Instrumento de Gestión Ambiental, será de exclusiva responsabilidad y costo del CONCESIONARIO, debiendo dar cumplimiento a todo lo establecido por la normativa ambiental vigente.
- 13.11. El CONCESIONARIO a su propio costo, se obliga a aplicar las medidas preventivas que correspondan o que considere pertinentes, previamente aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente, para evitar que en el desarrollo de sus actividades se generen riesgos ambientales que excedan los niveles de calidad ambiental establecidos en la normatividad ambiental, en el EIA-d aprobado y por las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- 13.12. Previamente a la fecha de inicio de la ejecución de Obras, el CONCESIONARIO deberá realizar capacitaciones a sus trabajadores, en temas relacionados con el tipo de actividades a realizar y las medidas ambientales y sociales con enfoque intercultural considerando el entorno de la zona del proyecto, establecidas en el EIA-d aprobado.
- 13.13. El CONCESIONARIO, a su costo y riesgo y previa aprobación de la Autoridad Ambiental Competente, podrá incorporar mejoras y/o nuevas medidas ambientales a las exigidas, que a su juicio contribuyan a la protección del medio ambiente durante la vigencia de la Concesión, u otras actividades que se realicen dentro del período de la Concesión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normatividad ambiental competente
- 13.14. El EIA-d aprobado será actualizado por el CONCESIONARIO cada cinco (5) años conforme a la normativa ambiental vigente y sus modificatorias.
- 13.15. En caso el proyecto requiera el uso o explotación de nuevas áreas o que impliquen impactos no contemplados en el EIA-d aprobado, será necesario que el CONCESIONARIO previo a su intervención, gestione ante la autoridad ambiental competente el instrumento de gestión ambiental correspondiente o el que la Autoridad Ambiental Competente lo determine, en el marco de la normativa ambiental vigente.



### PASIVOS AMBIENTALES

- 13.16. El CONCESIONARIO llevará a cabo, la identificación y evaluación de los Pasivos Ambientales y fuentes de contaminación activas durante la elaboración del EIA-d, estableciendo la metodología, caracterización cuantitativa y cualitativa, así como proponer medidas ambientales y sociales, conforme a las etapas del proyecto de concesión.



El CONCESIONARIO deberá remitir esta información al Concedente, para los fines correspondientes de acuerdo a sus competencias. De no ser de su competencia el CONCEDENTE remitirá dicha información al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Asimismo, remitirá esta información a las organizaciones regionales y locales de los pueblos indígenas del área de influencia del proyecto.



El CONCESIONARIO, es responsable de los daños ambientales que se pudieran generar durante la etapa de dragado en los ríos del ámbito del Proyecto de Hidrovía,



para lo cual se entenderá que los impactos ambientales negativos identificados de esta etapa contemplarán acciones de prevención y control que permitan atenuar dichos impactos.

- 13.17. El CONCESIONARIO no será responsable de los Pasivos Ambientales que se pudieran haber generado fuera o dentro del área de influencia de la Concesión, con anterioridad a la fecha suscripción del Acta de Entrega del Área de Desarrollo, aun cuando los efectos de la contaminación se produzcan después de dicha fecha.

El CONCESIONARIO, es responsable de los daños ambientales que se pudieran generar dentro o fuera del área de influencia de la Concesión producto de las actividades constructivas y operativas del proyecto, a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega del Área de Desarrollo.

- 13.18. En todos aquellos casos en que no sea posible identificar a los responsables de los Pasivos Ambientales, el Estado de la República del Perú asumirá progresivamente su remediación según las Leyes y Disposiciones Aplicables.

## ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

- 13.19. En aplicación del Decreto Supremo No. 003 – 2011 – MINAM, en caso el proyecto o sus actividades se localicen al interior de un Área Natural Protegida, su Zona de Amortiguamiento o de un Área de Conservación Regional, la Autoridad Ambiental Competente de conformidad con lo establecido en el artículo 53° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo No. 019 – 2009 – MINAM, solicitará al SERNANP la Opinión Técnica Vinculante antes de la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental.

Asimismo, de conformidad con el artículo 53° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la Autoridad Ambiental Competente solicitará la opinión técnica del EIA-d a otras entidades públicas vinculadas al proyecto que considere pertinente.

- 13.20. El Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) correspondiente a la ejecución de las Obras Obligatorias deberá ser presentado por el CONCESIONARIO con el Estudio Definitivo de Ingeniería, en los plazos y términos establecidos en el la Cláusula 6.3 y conforme a lo establecido en el presente Capítulo.

El CONCESIONARIO remitirá, con copia al CONCEDENTE, el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) a la Autoridad Ambiental Competente, la cual aprobará formalmente el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), mediante la emisión del dispositivo o resolución correspondiente.

## PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLOGICO

- 13.21. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en el Contrato, el CONCESIONARIO deberá observar la legislación peruana y las Leyes y Disposiciones Aplicables que protegen el patrimonio cultural de la nación.

- 13.22. El CONCESIONARIO deberá tomar en consideración lo siguiente:



- a) Toda obra de edificación nueva, ampliación, demolición, restauración, refacción u otra que involucre a un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su ejecución de la autorización previa del Ministerio de Cultura.
- b) Si durante la ejecución de Obras se encontrase algún resto arqueológico o histórico, el CONCESIONARIO es responsable de suspender automáticamente toda actividad en el área del hallazgo y notificar inmediatamente al Ministerio de Cultura, con copia al CONCEDENTE.
- c) En ningún caso, el CONCESIONARIO podrá adquirir título o derecho alguno sobre el material o resto arqueológico o histórico hallado.
- d) Para los casos no contemplados en las disposiciones señaladas en los párrafos anteriores se aplicará Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley No. 28296), su reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 011-2006-ED el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado por el Decreto Supremo No. 003-2014-MC, así como las demás normas reglamentarias que resulten aplicables a bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Cualquier modificación en la normativa se incorporará de acuerdo a la normativa vigente.
- e) Para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, de ser el caso, se deberá tener lo dispuesto en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-2014-MC y demás Leyes y Disposiciones Aplicables.
- f) Las excepciones a la tramitación del CIRA están reguladas y se aplican conforme el Artículo 57° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-2014-MC.
- g) La obtención del correspondiente CIRA será responsabilidad del CONCESIONARIO, debiendo cumplirse conforme los requisitos y procedimientos estipulados en el Artículo 56° y 57° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-2014-MC.

13.23. En el supuesto que el CONCESIONARIO identificara restos arqueológicos que no sean de una magnitud tal que impidan al CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones, y que por tanto puedan ser preservados, el CONCESIONARIO podrá solicitar la suspensión de sus obligaciones y la prórroga del plazo de la Concesión por un tiempo proporcional a la demora.

13.24. En el supuesto precedente, el CONCEDENTE será el responsable de realizar las acciones necesarias a fin de preservar el patrimonio cultural de la nación.

13.25. Los casos no contemplados en las disposiciones señaladas en los numerales precedentes, se regirán por la Leyes y Disposiciones Aplicables sobre patrimonio cultural.

### MEJORA CONTINUA

13.26. El CONCESIONARIO implementará un sistema de gestión ambiental, que cuente como mínimo con el estándar ISO 14 000 o superior, que sea reconocido internacionalmente y que pueda estar sujeto a auditoria y certificación por parte de una entidad nacional o internacional distinta al CONCESIONARIO. El plazo para la

implementación y certificación es de dos (02) años con posterioridad al inicio de la Explotación.

## PENALIDADES

13.27. El incumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter ambiental previstas en el presente Contrato y sus Anexos dará lugar a la imposición de penalidades, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 15, sin perjuicio de la imposición de las sanciones administrativas por parte de la Autoridad Ambiental Competente en aplicación de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

## COMPROMISOS MULTILATERALES

13.28. En caso aplique, el CONCESIONARIO deberá elaborar los informes socio ambientales correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Ambiental Competente y de ser el caso, observando también lo dispuesto por los organismos multilaterales.

## MEDIDAS DE ADECUACIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES ADICIONALES

13.29. Asimismo, si luego de la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente, el CONCEDENTE o alguna Autoridad Gubernamental con autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente, identificara la necesidad de implementar medidas de mitigación y/o compensación de los impactos socio ambientales adicionales a las contempladas en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, éstas serán consideradas como Obras Adicionales y se registrará por el procedimiento establecido en el Capítulo VI del presente Contrato. El plazo de adecuación será el previsto en el dispositivo legal que apruebe la Autoridad Ambiental Competente.

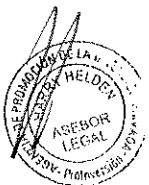
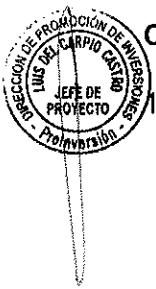
## CAPÍTULO XIV: RELACIONES CON SOCIOS, TERCEROS Y PERSONAL

### CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA CONCESIÓN

14.1. El CONCESIONARIO no podrá transferir su derecho a la Concesión ni ceder su posición contractual sin la autorización previa por escrito del CONCEDENTE, la cual deberá tener en consideración la opinión técnica que previamente debe emitir el REGULADOR.

Con relación a la propiedad de los extranjeros señalado en la Constitución Política del Perú, se considerará como extranjero, entre otros, a:

- i. persona natural de nacionalidad extranjera;
- ii. empresa o persona jurídica constituida en el extranjero;
- iii. empresa o persona jurídica constituida en el Perú:
  - a) que tenga por socios a personas naturales de nacionalidad extranjera y/o empresas o personas jurídicas constituidas en el extranjero;
  - b) cuyo Control Efectivo lo ejerza una o más empresas o personas jurídicas constituidas en el extranjero. En estos casos, previamente a la cesión o



transferencia de la Concesión se deberán obtener las autorizaciones contempladas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Para efecto de la autorización, el CONCESIONARIO deberá comunicar su intención de transferir la Concesión o ceder su posición contractual, acompañando lo siguiente:

- a) Contrato preparatorio o carta de intención de transferencia o cesión, debidamente suscrita por el cedente, de acuerdo al procedimiento y con las mayorías societarias exigidas por el Estatuto Social;
- b) Contrato preparatorio o carta de intención de transferencia o cesión, debidamente suscrita por el cesionario, de acuerdo al procedimiento y con las mayorías societarias exigidas por el Estatuto Social.
- c) Documentación que acredite la capacidad legal necesaria del cesionario.
- d) Documentación que acredite la capacidad financiera y técnica del cesionario, teniendo en cuenta las previsiones de las Bases y el Contrato de Concesión.
- e) Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier daño y pagar cualquier otra suma debida y pagadera por el CONCESIONARIO.
- f) Acuerdo por el cual el Socio Estratégico es sustituido por uno de los accionistas del cesionario en la posición contractual que ocupaba el primero en el Contrato de Concesión. Dicho cesionario deberá cumplir los requisitos de operación indicados para la calificación, conforme a lo señalado en las Bases del Concurso.
- g) Conformidad de los Acreedores Permitidos respecto al acuerdo de transferencia o cesión propuesta.

El CONCESIONARIO deberá presentar toda la documentación señalada en la presente Cláusula tanto al CONCEDENTE como al REGULADOR. En un plazo no mayor de treinta (30) Días contados desde la presentación efectuada por el CONCESIONARIO, el REGULADOR deberá emitir opinión previa. A su vez, el CONCEDENTE deberá pronunciarse sobre la operación en un plazo máximo de cuarenta (40) Días, contados desde la recepción de la opinión del REGULADOR. El asentimiento del CONCEDENTE no libera de la responsabilidad al CONCESIONARIO por la transferencia de su derecho a la Concesión o cesión de su posición contractual hasta por un plazo máximo de un (1) año desde la fecha de aprobación de la transferencia o cesión. Esto implica que durante este período el CONCESIONARIO será solidariamente responsable con el nuevo concesionario por los actos realizados hasta antes de la transferencia o cesión. El pronunciamiento negativo o la ausencia de pronunciamiento implican el rechazo de la operación.



## CLÁUSULAS EN CONTRATOS

4.2. En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con sus socios, terceros y personal, se deberán incluir cláusulas que contemplen los siguientes aspectos:

- a) La resolución de los respectivos contratos por la Caducidad de la Concesión.
- b) Que el plazo de vigencia no exceda el Plazo de la Concesión.
- c) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el CONCEDENTE, el REGULADOR y sus funcionarios.



La inclusión de las disposiciones contenidas en los literales a) y b) precedentes no serán aplicables a los contratos y garantías vinculadas al Endeudamiento Garantizado Permitido.

En ningún caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad alguna frente al CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecución de contratos suscritos con terceros, que pudiera tener incidencia alguna sobre la Concesión.

## RELACIONES DE PERSONAL

- 14.3. Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del CONCESIONARIO, la ejecución de dichos contratos y la resolución de los mismos se sujetan a las normas que regulan las relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada. Asimismo, serán de aplicación los regímenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.

El CONCESIONARIO deberá cumplir estrictamente con la normativa laboral referida a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas de pago y otras), el pago y retención de las cotizaciones previsionales, así como las obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional.

- 14.4. El CONCESIONARIO deberá contar con un equipo de personal que ante cualquier situación de emergencia garantice la prestación adecuada del Servicio Estándar durante las veinticuatro (24) horas del día.

- 14.5. En caso se produzca la Caducidad de la Concesión, el CONCESIONARIO es responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales como remuneraciones, condiciones de trabajo y demás beneficios convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la Caducidad de la Concesión. El CONCEDENTE no será responsable, en ningún caso, de dichos adeudos.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentre en vigencia la Concesión, éste podrá repetir contra el CONCESIONARIO solicitándole el reembolso correspondiente.

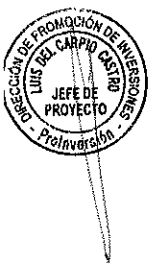
- 14.6. El CONCESIONARIO determinará libremente el número de personal que requiera contratar para la Explotación de la infraestructura. Se priorizará la contratación de mano de obra calificada y no calificada proveniente de las comunidades nativas del área de influencia, conforme a las necesidades y a los requisitos que establece el proyecto.

- 14.7. Se priorizará la contratación de empresas comunales indígenas, siempre que se requiera y cumpla con los requisitos exigidos.

## RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATÉGICO

- 14.8. El Socio Estratégico, a la Fecha de Suscripción del Contrato, deberá comprometerse a:

- a) Ajustar su conducta en las Juntas Generales del CONCESIONARIO de modo tal que faciliten con su voto los acuerdos y decisiones del máximo órgano de la sociedad en favor de asuntos vinculados con la cabal ejecución del Contrato.



- b) No impedir con sus actos u omisiones que el CONCESIONARIO desarrolle normalmente sus actividades y en especial aquellas que impliquen la ejecución del Contrato.
- c) Asumir las obligaciones, responsabilidades y garantías que le corresponda conforme a este Contrato y demás convenios vinculados.
- d) Oponerse, a cualquier moción que presente un accionista o socio del CONCESIONARIO que proponga un aumento del capital social respecto del cual el Socio Estratégico no esté en capacidad de ejercer su derecho de suscripción preferente que le permita, cuando menos, seguir manteniendo la Participación Mínima en el CONCESIONARIO.

## CAPÍTULO XV: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

### DISPOSICIONES COMUNES

15.1. El CONCEDENTE y el REGULADOR cumplirán sus funciones relacionadas al presente Contrato, en estricto cumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables y dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, para lo cual el CONCESIONARIO brindará las facilidades necesarias. El ejercicio de tales funciones, en ningún caso estará sujeto a autorizaciones, permisos o cualquier manifestación de voluntad del CONCESIONARIO. El CONCESIONARIO deberá prestar toda su colaboración para facilitar el cumplimiento de esas funciones, caso contrario será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Infracciones y Sanciones del REGULADOR, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 023-2003-CD-OSITRAN, o la norma que lo sustituya.

### OPINIONES PREVIAS

15.2. En los casos previstos en este Contrato en los que el ejercicio de las funciones que debe cumplir el CONCEDENTE o el REGULADOR requieran contar con una opinión previa, por parte de cualquiera de las entidades citadas, y que no se hubiesen establecido plazos, materias o procedimientos distintos para estos efectos, de manera expresa en las Cláusulas correspondientes, se deberán respetar las siguientes reglas supletorias:

- a) En los casos en los cuales una de las entidades sea responsable de formular una opinión, el plazo con el que contará la otra para emitir la suya será de la mitad del plazo más un Día con el que cuenta la entidad competente para pronunciarse conforme a lo previsto en este Contrato en caso contrario esta última podrá prescindir de dicha opinión a efectos de cumplir con pronunciarse dentro de los plazos previstos contractualmente.
- b) En los casos en los cuales dichas entidades sean responsables de emitir una opinión, el CONCESIONARIO deberá entregar los informes, reportes y en general cualquier documento análogo necesario para emitir la opinión al CONCEDENTE o el REGULADOR, en la misma fecha, según corresponda.
- c) El plazo máximo para emitir una opinión es de treinta (30) Días, salvo otras disposiciones expresas del Contrato. Este plazo se cuenta desde el día siguiente que la solicitud de opinión es recibida por la entidad correspondiente. En caso de presentar una misma solicitud en fechas distintas, se contará el plazo a partir de la notificación de la última solicitud.



- d) En caso de requerir mayor información para emitir opinión, tanto el REGULADOR como el CONCEDENTE se suspenderá el plazo mientras el CONCESIONARIO envía la información solicitada. El pedido de información deberá formularse dentro de los primeros diez (10) Días de recibida la solicitud para emitir opinión, pudiendo repetirse el presente procedimiento hasta la entrega de la información solicitada al CONCESIONARIO.
- e) En caso una opinión no sea emitida dentro de los plazos señalados en el Contrato, incluida esta Cláusula o se haya incumplido en la entrega de información por el CONCEDENTE, el REGULADOR u otra entidad, se podrá prescindir de dicha opinión a efectos de cumplir con pronunciarse dentro de los plazos previstos contractualmente, salvo que la misma estuviera prevista expresamente en las Leyes y Disposiciones Aplicables como condición para la realización de algún acto.

15.3. El CONCESIONARIO cumplirá con todos los requerimientos de información y procedimientos establecidos en este Contrato o que puedan ser establecidos por el CONCEDENTE y REGULADOR, en las materias de su competencia.

El CONCESIONARIO deberá presentar los informes periódicos, estadísticas y cualquier otro dato con relación a sus actividades y operaciones, en las formas y plazos que establezcan el Contrato de Concesión, el CONCEDENTE o el REGULADOR en el respectivo requerimiento.

El CONCESIONARIO deberá facilitar la revisión de su documentación, archivos y otros datos que requiera el REGULADOR, con el fin de vigilar y hacer valer los términos de este Contrato.

El incumplimiento de esta Cláusula se encuentra sometido a lo dispuesto en el Reglamento de Infracciones y Sanciones del REGULADOR.

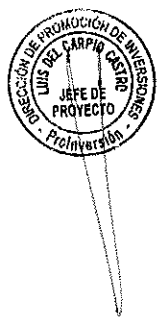
## DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN

15.4. El REGULADOR tiene competencia para la supervisión al CONCESIONARIO en el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, o administrativas vinculadas a la ejecución de Obras, en los aspectos del ámbito de su competencia, conforme a la Ley N° 27332 y N° 26917, y los reglamentos que se dicten sobre la materia. El CONCESIONARIO deberá proceder a dar cumplimiento a las disposiciones impartidas por el REGULADOR.

Los costos derivados de la actividad de supervisión de Obras en que incurra el REGULADOR serán asumidos por el CONCESIONARIO, el que pagará al REGULADOR los montos que correspondan de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 6.9 del presente Contrato.

En caso que el CONCESIONARIO no cancele los costos derivados de la supervisión de Obras, el REGULADOR podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión hasta el monto indicado.

15.5. En caso de detectar algún incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, el REGULADOR podrá exigir las subsanaciones necesarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones o penalidades que correspondan, no siendo necesario intimar en mora al CONCESIONARIO para la aplicación de las penalidades correspondientes.



15.6. El CONCESIONARIO deberá proporcionar al REGULADOR la información que éste le solicite, de acuerdo a las facultades conferidas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

15.7. El REGULADOR podrá designar a un supervisor de obras y supervisor de explotación los mismos que realizarán las actividades que el primero le asigne. La titularidad de la función se mantiene en el REGULADOR.

Los supervisores designados no deberán haber prestado directamente ningún tipo de servicios a favor del CONCESIONARIO, sus accionistas o Empresas Vinculadas en los últimos seis (06) meses en el Perú o en el extranjero, contado a partir del momento que el REGULADOR realice la contratación.

El CONCESIONARIO deberá proporcionar al REGULADOR la información que éste le solicite de acuerdo a las facultades conferidas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

## DE LA FUNCIÓN SANCIONADORA

15.8. El REGULADOR tiene competencia para aplicar sanciones al CONCESIONARIO en caso de incumplimiento de sus obligaciones, conforme a la Ley N° 27332 y Ley N° 26917 y los reglamentos que se dicten sobre la materia. El CONCESIONARIO deberá proceder con el cumplimiento de las sanciones que imponga el REGULADOR de acuerdo a las Normas Regulatorias tales como el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) vigente a la fecha de ocurrencia del incumplimiento, entre otros.

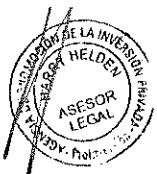
Las sanciones administrativas impuestas, entre otras autoridades administrativas, por el MTC, la Administración Tributaria, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que se originen en la ejecución del presente Contrato, se aplicarán al CONCESIONARIO independientemente de las penalidades contractuales establecidas en el mismo y sin perjuicio de la obligación de responder por los daños y perjuicios resultantes del incumplimiento.

## PENALIDADES CONTRACTUALES

15.9. El REGULADOR, se encuentra facultado para aplicar las penalidades contractuales establecidas en el Contrato. En ese sentido, en caso de incumplimiento del CONCESIONARIO de cualquiera de las obligaciones indicadas en el Contrato, el REGULADOR comunicará al CONCESIONARIO con copia al CONCEDENTE del incumplimiento detectado y le indicará al mismo la aplicación de las penalidades contenidas en el Anexo 15, sin perjuicio de lo cual el CONCESIONARIO estará obligado a subsanar el incumplimiento de acuerdo con los mecanismos establecidos en el Contrato. A efectos de aplicar la penalidad, OSITRAN no está obligado a intimar en mora al CONCESIONARIO. El CONCESIONARIO no estará exento de responsabilidad aún en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de contratos que celebre con contratistas o sub contratistas o terceras personas.

15.10. El monto de las penalidades será abonado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE en el plazo de diez (10) Días contados a partir del día siguiente de la notificación que reciba por parte del REGULADOR.

El plazo para el abono de las penalidades a que se refiere la presente Cláusula será suspendido ante la impugnación de la penalidad por el CONCESIONARIO, reiniciándose el cómputo de dicho plazo en caso se confirme su imposición por el REGULADOR.



15.11. El CONCESIONARIO podrá impugnar la imposición de la penalidad para lo cual deberá presentar ante el REGULADOR, con copia al CONCEDENTE en un plazo máximo de diez (10) Días, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la misma, la impugnación por escrito dirigida al REGULADOR con el respectivo sustento.

El REGULADOR contará con un plazo máximo de quince (15) Días para emitir su pronunciamiento debidamente fundamentado. En caso que vencido el plazo antes indicado, el REGULADOR no emita pronunciamiento alguno, se entenderá por denegada la impugnación presentada. La decisión del REGULADOR tendrá el carácter de definitivo y no estará sujeta a reclamación alguna por parte del CONCESIONARIO.

15.12. En caso que el CONCESIONARIO incumpla con pagar dichas penalidades dentro del plazo mencionado, el REGULADOR podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, hasta el monto al que ascienda la penalidad impuesta, debiendo el CONCESIONARIO cumplir con la restitución conforme a lo dispuesto en la Cláusula 11.3.

15.13. El pago de las penalidades aplicables no podrá ser considerado como una afectación al flujo financiero de la Concesión y tampoco se podrá invocar por ello la ruptura del equilibrio económico-financiero.

## APORTE POR REGULACIÓN

15.14. El CONCESIONARIO está obligado a pagar directamente al REGULADOR el Aporte por Regulación a que se refiere el Artículo 14º de la Ley N° 26917 y el Artículo 10º de la Ley N° 27332, o normas que lo modifiquen o sustituyan, en los términos y montos a que se refieren dichos dispositivos legales y las Normas Regulatorias emitidas por el REGULADOR sobre la materia, el mismo que se calculará y cobrará sobre el total de los ingresos facturados por el CONCESIONARIO.

## CAPÍTULO XVI: CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN

### CAUSALES DE CADUCIDAD

16.1 A efectos de la Caducidad, se dará por terminado el Contrato de Concesión por la ocurrencia de alguna(s) de las siguientes causales:

- Vencimiento del Plazo de la Concesión
- Mutuo acuerdo
- Resolución del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO
- Resolución del Contrato por incumplimiento del CONCEDENTE
- Decisión unilateral del CONCEDENTE
- Fuerza mayor o caso fortuito.

Cualquiera sea la causal de Caducidad de la Concesión, con excepción de la causal indicada en la Cláusula 16.1.1 del Contrato, el REGULADOR deberá notificar fehacientemente tal circunstancia a los Acreedores Permitidos, con carácter previo a la resolución del Contrato.

En todas las causales de Caducidad, con excepción de la de mutuo acuerdo, vencimiento de plazo y de fuerza mayor o caso fortuito, se aplicará el mecanismo de valoración y pago señalado en las Cláusulas 16.11 a la 16.17.



### 16.1.1 Término por Vencimiento del Plazo

La Concesión caducará al vencimiento del plazo establecido en la Cláusula 4.1 salvo por lo previsto en las Cláusulas 4.2. y 4.3.

La terminación del Contrato por haberse vencido el plazo pactado no contemplará contraprestación por las inversiones realizadas en el Área de Desarrollo de la Concesión, así como por los Bienes de la Concesión, ni monto indemnizatorio alguno por eventuales daños que la Caducidad de la Concesión pueda generar para cualquiera de las Partes. Si por alguna circunstancia quedaran flujos de pago pendientes se cumplirá lo establecido en las Cláusulas 16.11 a 16.17.

### 16.1.2 Término por Mutuo Acuerdo

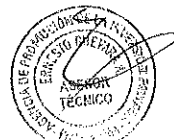
El Contrato caducará en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinión favorable del REGULADOR. Antes de la adopción del acuerdo, los Acreedores Permitidos deberán haber sido comunicados de este hecho, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas 11.8 y 11.9 del Contrato.

Si el término del Contrato se produce por mutuo acuerdo entre las Partes, éste deberá obligatoriamente contener las reglas y el mecanismo de valoración y pago a efectos de la Caducidad de la Concesión, así como del procedimiento de reversión de los Bienes de la Concesión, que no afecten la continuidad del Servicio Estándar. El acuerdo deberá considerar el tiempo transcurrido desde la celebración del Contrato, los montos de avance de las Obras Obligatorias pendientes de ser reconocidos de ser el caso, el valor de los Bienes de la Concesión y las circunstancias existentes a la fecha en que las Partes toman esa decisión, como criterios para determinar el mecanismo de valoración y pago a efectos de la Caducidad de la Concesión. No se considerará monto indemnizatorio alguno por los daños que irroque la Caducidad de la Concesión a las Partes.

### 16.1.3 Término por Incumplimiento del CONCESIONARIO

El CONCEDENTE podrá dar por terminado el presente Contrato en forma anticipada en caso que el CONCESIONARIO incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Sin perjuicio de las penalidades y sanciones que procedan, se considerarán como causales de incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, aquellas señaladas expresamente en el Contrato dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

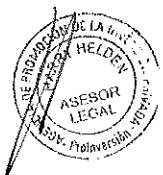
- La declaración de disolución, liquidación o quiebra de acuerdo a lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre la materia. En estos casos, la resolución del Contrato se producirá cuando el REGULADOR tome conocimiento y curse una notificación, en tal sentido, siempre que la disolución, liquidación o quiebra no hubiese sido subsanada, conforme a ley dentro de los sesenta (60) Días Calendario siguientes de notificada, o dentro de un plazo mayor que el REGULADOR por escrito haya fijado, el cual se otorgará cuando medien causas razonables, salvo que se pruebe que la declaración de disolución, liquidación o quiebra haya sido fraudulenta.
- La no concurrencia a la suscripción del Acta de Entrega del Área de Desarrollo en el plazo y en la forma prevista para tal efecto, por causas imputables al CONCESIONARIO.
- La grave alteración del ambiente, del patrimonio histórico y/o de los recursos naturales, producto del incumplimiento doloso o culposo de las especificaciones y



acciones contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, declarada así por decisión firme emitida por la Autoridad Gubernamental competente.

- d) La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO derivados del presente Contrato, así como la cesión de su posición contractual sin autorización previa y por escrito del CONCEDENTE, la sustitución del Socio Estratégico por un tercero y la reducción de la participación accionaria del Socio Estratégico en el CONCESIONARIO por debajo del porcentaje mínimo del 35% (treinta y cinco por ciento), sin contar con el previo consentimiento escrito del CONCEDENTE.
- e) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario, administrativo o judicial para su disolución o liquidación.
- f) El incumplimiento del CONCESIONARIO de otorgar, restituir o renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, o las pólizas de seguros exigidas en el presente Contrato o si cualquiera de ellas fuera emitida en términos y condiciones distintas a las pactadas en el Contrato.
- g) La disposición de los Bienes de la Concesión por parte del CONCESIONARIO en forma distinta a lo previsto en el Contrato, sin autorización previa y por escrito del CONCEDENTE.
- h) La expedición de una orden judicial consentida o ejecutoriada, o la expedición de alguna medida cautelar, por causa imputable al CONCESIONARIO, que impida al CONCESIONARIO realizar una parte sustancial de su negocio o que le imponga un embargo, gravamen o secuestro que afecte en todo o en parte sustancial a los Bienes de la Concesión, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga vigente durante más de sesenta (60) Días Calendario o dentro del plazo mayor que haya fijado el REGULADOR por escrito, el cual se otorgará cuando medien causas razonables.
- i) El cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, no justificado de acuerdo a lo verificado por el REGULADOR, por parte del CONCESIONARIO, en la ejecución de las Obras Obligatorias, que excedan a los plazos máximos establecidos para la aplicación de penalidades por mora.
- j) La no subsanación de las observaciones en los plazos establecidos en el Capítulo VI del Contrato.
- k) El Cierre Financiero no se haya concretado de acuerdo a lo establecido en el Régimen Económico del presente Contrato.
- l) Incumplimiento del CONCESIONARIO de la obligación de integrar su capital inicial, en el plazo y conforme a lo estipulado en el Literal a) de la Cláusula 3.6.
- m) La aplicación de penalidades contractuales establecidas en el Anexo N° 15 que superen el 10% de la Inversión Proyectada Referencial y que se hubieren hecho efectivas o quedado consentidas por períodos de cinco (05) años consecutivos durante la vigencia del Contrato. En este supuesto, el CONCEDENTE podrá, de considerarlo conveniente para garantizar la continuidad en la prestación del Servicio Estándar, no invocar la caducidad de la Concesión, y llegar a un acuerdo con el CONCESIONARIO, en relación a un nuevo límite de penalidades.

En caso que el REGULADOR verifique el incumplimiento de alguno de los supuestos mencionados, notificará el requerimiento de subsanación al CONCESIONARIO y a los Acreedores Permitidos para que un plazo de treinta (30) Días Calendario, prorrogables por treinta (30) Días Calendario adicionales contados desde la fecha de recepción del requerimiento, el CONCESIONARIO subsane dicha situación de incumplimiento, salvo plazo mayor concedido por el CONCEDENTE.



En el caso que el CONCEDENTE opte por la terminación del Contrato, conforme a lo señalado en los literales precedentes, el CONCEDENTE, con copia al REGULADOR y a los Acreedores Permitidos, deberá comunicar tal decisión al CONCESIONARIO, y por escrito con una anticipación de al menos sesenta (60) Días Calendario respecto de la fecha de término anticipado prevista.

A efectos de la determinación del valor de liquidación y el pago del mismo se cumplirá lo establecido en las Cláusulas 16.11 a 16.17.

#### Cláusula Anticorrupción

El CONCESIONARIO declara que ni él, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni intentarán pagar u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión ilegal a alguna autoridad relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesión o la ejecución del presente Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas en el párrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relación con la ejecución del presente Contrato, la Concesión o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho y el Concesionario pagará al Concedente una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto que resultase de la aplicación del mecanismo o procedimiento de liquidación del Contrato de Concesión establecido en el Capítulo XVI, sin perjuicio de la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento.

Para la determinación de la vinculación económica a que hace referencia el primer párrafo, será de aplicación lo previsto en la Resolución de la SMV N° 019-2015-SMV/01.



#### 16.1.4 Término por Incumplimiento del CONCEDENTE

El CONCESIONARIO podrá poner término anticipadamente al Contrato en caso el CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de las obligaciones a su cargo, dentro de los cuales se encuentran:

- a) Incumplimiento del CONCEDENTE en los pagos del PAO, PAMO y PME

El CONCESIONARIO podrá poner término al Contrato si el CONCEDENTE incurriera en atraso en el pago del Cofinanciamiento, necesario para completar el importe del PAO, PAMO y PME, por más de sesenta (60) Días Calendario, a partir del vencimiento del plazo establecido en el la Cláusula 10.5, siempre que el CONCESIONARIO hubiere presentado las facturas respectivas y éstas hubieran sido aceptadas por el CONCEDENTE sin observaciones.

- b) Incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del equilibrio económico financiero establecido en el Capítulo X del presente Contrato.



- c) Incumplimiento injustificado en la entrega de los Bienes de la Concesión y/o Área de Desarrollo de la Concesión en el plazo establecido en el Contrato.

En caso que el CONCESIONARIO verifique el incumplimiento de alguno de los supuestos mencionados, notificará el requerimiento de subsanación al CONCEDENTE con copia al REGULADOR para que un plazo de treinta (30) Días Calendario, prorrogables por treinta (30) Días Calendario adicionales contados desde la fecha de recepción del requerimiento, subsane dicha situación de incumplimiento, salvo plazo mayor concedido por el CONCESIONARIO.

En caso el CONCESIONARIO opte por la terminación del Contrato, conforme a lo señalado en los literales precedentes, deberá así comunicarlo por escrito al CONCEDENTE y al REGULADOR con una anticipación de al menos sesenta (60) Días Calendario respecto de la fecha de término anticipado prevista.

A efectos de la determinación del valor de liquidación y el pago del mismo se cumplirá lo establecido en las Cláusulas 16.11 a 16.17.

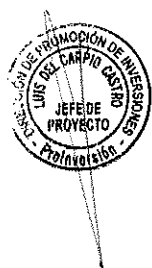
#### 16.1.5 Término por Decisión Unilateral del CONCEDENTE

Por razones de interés público debidamente fundadas, el CONCEDENTE tiene la facultad de resolver el Contrato de Concesión, mediante notificación previa y por escrito al CONCESIONARIO con copia al REGULADOR con una antelación no inferior a seis (6) meses del plazo previsto para la terminación. En igual plazo deberá notificar tal decisión a los Acreedores Permitidos.

La referida comunicación deberá además estar suscrita por el organismo del Estado de la República del Perú competente para atender tal problema de interés público.

A efectos de la determinación del valor de liquidación y el pago del mismo se cumplirá lo establecido en las Cláusulas 16.11 a 16.17.

#### 16.1.6 Término por fuerza mayor o caso fortuito.



Cualquiera de las Partes tendrá la opción de resolver del Contrato por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando se verifique que i) se trata de alguno(s) de los eventos mencionados en el Capítulo XVII, ii) haya vencido el plazo máximo de suspensión y iii) el evento haya producido un daño cierto y actual debidamente fundado y acreditado, originado en un suceso insuperable por estar fuera del control razonable del CONCESIONARIO, el cual, a pesar de todos los esfuerzos que pueda realizar para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la situación de incumplimiento, como consecuencia directa y necesaria de dicho suceso.

Para el ejercicio de la facultad contemplada en esta Cláusula, el CONCESIONARIO deberá observar el siguiente procedimiento:

- a) Luego del vencimiento del plazo establecido en la Cláusula 17.13, el CONCESIONARIO deberá presentar un informe al CONCEDENTE y al REGULADOR comunicando la ocurrencia de las circunstancias antes descritas. Dicho informe deberá contener:



- a.1) Una descripción fundada de la causal invocada y de los efectos económicos o jurídicos de la misma.
- a.2) Una propuesta del procedimiento a seguir para la terminación del Contrato.
- b) Dicha propuesta deberá ser entregada al CONCEDENTE, al REGULADOR y a los Acreedores Permitidos, quienes tendrán un plazo de veinte (20) Días para formular sus observaciones.
- c) En caso de existir discrepancias en relación con el procedimiento propuesto por el CONCESIONARIO, éstas deberán someterse al mecanismo de solución de controversias establecido en el Capítulo XVIII.

En caso se produzca la Caducidad del Contrato por Fuerza Mayor o caso fortuito, el CONCESIONARIO tendrá derecho a recibir las sumas resultantes de la aplicación del procedimiento dispuesto en la Cláusula 16.11 a 16.17 del presente Contrato.

### EFFECTOS DE LA CADUCIDAD

16.2 La Caducidad de la Concesión produce la obligación del CONCESIONARIO de devolver al CONCEDENTE todas las áreas comprendidas en el Área de Desarrollo de la Concesión, así como entregar los Bienes de la Concesión al CONCEDENTE en condiciones operativas, es decir, en condiciones que permitan la continuidad del Servicio Estándar, conforme a los términos establecidos en las Cláusulas 5.23 a la 5.27 del presente Contrato.

16.3 A efectos de la Caducidad, la entrega final de los Bienes de la Concesión deberán contar con un Inventario Final, el mismo que deberá ser aprobado por el CONCEDENTE previa opinión del REGULADOR. El plazo para contar con el Inventario Final son los que se detallan:

- a) En el caso de la causal por vencimiento de plazo, sesenta (60) Días Calendario antes que se produzca el vencimiento del plazo de la Concesión, se dará comienzo al Inventario Final de los Bienes de la Concesión, el mismo que se realizará con intervención del REGULADOR y deberá quedar concluido diez (10) Días Calendario antes de la fecha de vencimiento del plazo de la Concesión.
- b) En el caso de la causal de Caducidad por mutuo acuerdo o fuerza Mayor o caso fortuito, los plazos serán determinados por acuerdo de las Partes.
- c) En el caso de la causal de Caducidad por incumplimiento del CONCESIONARIO o del CONCEDENTE, el inicio del Inventario Final se llevará a cabo al menos sesenta (60) Días Calendario antes de la fecha de término anticipada prevista, determinada por la Parte afectada de acuerdo a lo estipulado en el numeral 16.1.3 y 16.1.4. El Inventario Final deberá estar concluido diez (10) Días Calendario antes de la fecha de término anticipada prevista.
- d) En el caso de la causal por decisión unilateral del CONCEDENTE, el inicio del Inventario Final se llevará a cabo al menos sesenta (60) Días Calendario antes de la fecha de término anticipada prevista. El Inventario Final deberá estar concluido diez (10) Días Calendario antes de la fecha de término anticipada prevista.

16.4 Producida la Caducidad de la Concesión, la actividad del CONCESIONARIO cesa y se extingue su derecho de explotación y otros que se hayan generado en la ejecución contractual, derecho que es reasumido por el CONCEDENTE, sin perjuicio del



reconocimiento de los derechos que corresponden a los Acreedores Permitidos según lo establecido en la Cláusula 11.4 del presente Contrato.

Asimismo, se extinguen todos los contratos a los que se refiere el Capítulo XIV del presente Contrato, salvo aquellos que expresamente el CONCEDENTE haya decidido mantener en vigencia y asumido la posición contractual del CONCESIONARIO.

- 16.5 Producida la Caducidad de la Concesión, el CONCEDENTE, el tercero especializado o el nuevo concesionario que se designe, se hará cargo de la Concesión.
- 16.6 Hasta la fecha en que se produce la Caducidad de la Concesión, si se mantiene en vigencia las obligaciones del CONCESIONARIO con los Acreedores Permitidos estas deben ser canceladas en su totalidad, en virtud de lo estipulado en el presente Contrato y/o las Leyes y Disposiciones Aplicables, de ser el caso.
- 16.7 Los ingresos afectados al Fideicomiso de Administración seguirán constituyéndose en la fuente de pago de las obligaciones con el CONCESIONARIO hasta que esta se extinga.
- 16.8 Le corresponderá al CONCEDENTE efectuar la liquidación final a efectos de caducar la Concesión.

#### ELECCIÓN DEL NUEVO CONCESIONARIO

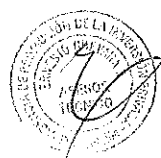
- 16.9 A la terminación del Contrato se deben haber cumplido todos los actos que culminen las obligaciones de las Partes.
- 16.10 En caso el CONCEDENTE decida entregarle la Concesión a un nuevo concesionario deberá tener presente lo siguiente:
- a) El CONCEDENTE convocará y llevará a cabo un proceso de selección para la transferencia de la Concesión. El proceso en este caso se realizará de conformidad con los procedimientos determinados por el CONCEDENTE y las Leyes y Disposiciones Aplicables.
  - b) Los Bienes de la Concesión serán entregados al nuevo concesionario como conjunto y constituyendo una unidad económica de manera tal que puedan continuar siendo usados por el nuevo concesionario para la prestación del servicio de forma ininterrumpida.

#### VALOR DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO

- 16.11 Independientemente del valor que sea determinado de acuerdo a las normas tributarias y las Leyes y Disposiciones Aplicables, el valor de liquidación será el determinado por el REGULADOR de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato para fines de la Caducidad de la Concesión.

En ningún caso se reconocerán como parte del valor de liquidación los Bienes del CONCESIONARIO o de terceros, empleados en la prestación de los Servicios Especiales.

- 16.12 En caso la terminación del Contrato de Concesión se produzca antes de la fecha de la aprobación del EDI, el valor de liquidación se determinará de la siguiente manera:
- (i) El CONCEDENTE reconocerá a favor del CONCESIONARIO los gastos en los



que incurra el CONCESIONARIO durante dicho período, vinculados a la Inversión Projectada Referencial, debidamente acreditados y reconocidos por el REGULADOR, los cuales comprenden, entre otros, los gastos de bienes y servicios directamente vinculados a la ejecución de las Obras Obligatorias, servidumbres, asesorías y movilización, comunicación social, alquileres, costos de estudios preliminares del proyecto, costo de constitución de garantías contractuales y costo de contratación de seguros. Asimismo, se considerarán los gastos cubiertos por el CONCESIONARIO como gastos del proceso a que se refiere el literal j) de la Cláusula 3.6 del presente Contrato.

- (ii) Del resultado de consolidar los gastos correspondientes al numeral (i) anterior, se deducirán los montos pendientes de pago por concepto de penalidades y los reconocidos por las empresas aseguradoras por siniestros ocurridos, cuando dichos montos no hayan sido aplicados a la Concesión, y los que correspondan por las sanciones del REGULADOR, así como otros conceptos deducibles que se determine de acuerdo a las normas tributarias y las Leyes y Disposiciones Aplicables. El valor resultante, luego de la aplicación de las deducciones, según las condiciones mencionadas en la presente Cláusula, será el valor de liquidación por pagar al CONCESIONARIO, el cual se pagará de acuerdo a lo estipulado en las Cláusulas 16.15 a 16.17.

16.13 Si la terminación del Contrato de Concesión se produce en el periodo desde la aprobación del EDI hasta la fecha de inicio de la Explotación, el valor de liquidación se determinará de la siguiente manera:

- (i) Para los Hitos Funcionales, el REGULADOR realizará la liquidación de los avances de dichos Hitos Funcionales sin considerar los Hitos Funcionales ya liquidados y cuyos CAO's ya hayan sido emitidos de acuerdo a lo estipulado en el EDI aprobado. El presente cálculo tomará como base los informes parciales de dragado, según lo definido en la Cláusula 6.19, que hayan sido aceptados por el REGULADOR y que no han sido considerados dentro de un CAO previamente emitido. La liquidación se realizará hasta la fecha de Caducidad y su valor por los avances no podrá ser mayor al valor asignado al Hito Funcional correspondiente en el EDI que haya sido previamente aprobado.



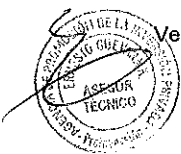
- (ii) El REGULADOR determinará el valor consolidado de los gastos generados antes de la fecha de aprobación del EDI, que forman parte de la inversión en la Concesión y que se detallan en el numeral (i) de la Cláusula 16.12, descontando aquellos gastos que ya hayan sido contemplados en los CAOs emitidos. Al valor resultante se le multiplicará por un factor correspondiente al porcentaje de los CAOs pendientes de ser emitidos.



- (iii) De haber iniciado las labores de mantenimiento de los Tramos I a), I b) y/o Tramo II y que no hayan sido retribuidas a través del PAMO, el REGULADOR, previa verificación de las actividades y los niveles de servicio correspondientes, determinará la valorización del avance de las labores de operación y mantenimiento hasta la fecha de Caducidad, como retribución devengada y ejecutada aún no pagada. El informe del REGULADOR deberá contener la valorización sin considerar intereses.



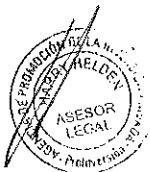
- (iv) Si la Caducidad se produce por incumplimiento o por decisión unilateral del CONCEDENTE, y habiendo el CONCEDENTE decidido la forma y los plazos de pago según lo establecido en la Cláusula 16.17, del valor del avance por Obras Obligatorias, y de las labores de operación y mantenimiento, estas incorporarán el costo de capital que resulte de aplicar una tasa de interés equivalente a la Libor más dos por ciento (2%), a partir del vencimiento del plazo establecido por el CONCEDENTE hasta la fecha de pago efectivo.



- (v) A los valores calculados en los numerales (i), (ii), (iii) y (iv) precedentes se le deducirán los montos pendientes de pago por concepto de penalidades, montos reconocidos por las empresas aseguradoras por siniestros ocurridos, cuando dichos montos no hayan sido aplicados a la Concesión, montos que correspondan por las sanciones del REGULADOR, eventuales Ingresos de la Concesión, así como otros conceptos deducibles que se determine de acuerdo a las normas tributarias y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Para la presente deducción se considerará el valor calculado en el numeral (i) solo en el caso de que los valores calculados en los numerales (ii), (iii) y (iv) sean insuficientes.
- (vi) El CONCEDENTE deberá elegir si el valor calculado en el numeral (i) luego de que de corresponder, se le hayan aplicado las deducciones respectivas, se incluya al valor de liquidación o si se emitirán los CAO's respectivos para posteriormente honrar los pagos de PAO que correspondan. Si el CONCEDENTE optara por la emisión de CAO's, estos montos no serán considerados dentro del valor de liquidación. El monto resultante, luego de la aplicación de las deducciones mencionadas en en numeral (v) anterior y luego de descontarle los valores reconocidos a través de CAO's, será el valor de liquidación por pagar al CONCESIONARIO, el cual se pagará de acuerdo a lo estipulado en las Cláusulas 16.15 a 16.17.
- (vii) El valor de la inversión calculada para la liquidación que esté representada por los CAO emitidos a la fecha de caducidad serán cancelados a través del Fideicomiso de Administración conforme con las condiciones establecidas en el Apéndice 4 del Anexo 16.

16.14 En caso la terminación del Contrato de Concesión se produzca después de la fecha de Inicio de la Explotación, para la determinación del valor de liquidación se procederá de la siguiente manera:

- (i) El CONCEDENTE cancelará los CAO emitidos a través del Fideicomiso de Administración conforme con las condiciones establecidas en el Apéndice 2 del Anexo 16.
- (ii) El REGULADOR determinará la valorización de las actividades relacionadas al PAMO, y PME en caso de haberse ejecutado avances de las labores de operación y mantenimiento desde el último pago reconocido del PAMO y PME hasta la fecha de Caducidad, como retribución devengada y ejecutada aún no pagada.
- (iii) Si la Caducidad se produce por incumplimiento o por decisión unilateral del CONCEDENTE, la valorización que se detalla en el numeral (ii) sólo en el caso que el pago se realice con posterioridad a la fecha de pago del PAMO y PME estipulado en el Apéndice 2 del Anexo 16, considerará el costo de capital que resulte de aplicar una tasa de intereses equivalente a la Libor más dos por ciento (2%), entre la fecha de pago prevista en el Apéndice 2 del Anexo 16 y la fecha en que se realice el pago.
- (iv) A los valores calculados en los numerales (i), (ii) y (iii), de ser aplicable, precedentes se le deducirán los montos pendientes de pago por concepto de penalidades y aquellos montos reconocidos por las empresas aseguradoras por siniestros ocurridos, cuando dichos montos no hayan sido aplicados a la Concesión, y los que correspondan por las sanciones del REGULADOR, así como otros conceptos deducibles que se determine de acuerdo a las normas tributarias y las Leyes y Disposiciones Aplicables. El monto neto resultante, luego de la aplicación de las deducciones, según las condiciones mencionadas en la presente Cláusula, será el valor de liquidación por pagar al CONCESIONARIO, el cual se pagará de acuerdo a lo estipulado en las Cláusulas 16.15 a 16.17.





## PROCESO DE PAGO DEL VALOR DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

- 16.15 En el eventual caso que como resultado de la terminación anticipada del Contrato de Concesión, el CONCEDENTE convocara a un proceso de selección para designar a un nuevo concesionario conforme a lo dispuesto en las Cláusula 16.9 y 16.10, este último, además de las obligaciones contractuales de la Concesión, asumirá, de ser el caso, el saldo deudor con los Acreedores Permitidos. El proceso de selección del nuevo concesionario se realizará contando con la opinión no vinculante, en lo pertinente, de los Acreedores Permitidos.
- 16.16 Los saldos pendientes por pagar por concepto de PAMO y PME, se pagarán en las fechas previstas en el Apéndice 2 del Anexo 16.
- El CONCEDENTE deberá honrar los pagos pendientes por los CAO emitidos a través del Fideicomiso de Administración conforme con las condiciones establecidas en el Apéndice 2 del Anexo 16, por el cual se remuneran las Obras Obligatorias ejecutadas y aceptadas, en la oportunidad y por los montos establecidos.
- Producida la terminación anticipada del Contrato de Concesión, los Acreedores Permitidos tendrán el derecho de cobrar el saldo del Endeudamiento Garantizado Permitido aún no amortizado, de acuerdo a los términos pactados en los documentos suscritos con los Acreedores Permitidos, hasta por el valor de los CAOs pendientes de pago. En tal sentido, el Fideicomiso de Administración y todas sus obligaciones y estipulaciones deberán mantenerse vigentes hasta que se cumpla con pagar el saldo de la deuda en la forma que se hubiera programado y lo que disponga el CONCEDENTE respecto de la vigencia del Fideicomiso.
- 16.17 El CONCEDENTE pagará al CONCESIONARIO el Valor de Liquidación del Contrato a más tardar en el siguiente ejercicio presupuestal del CONCEDENTE una vez aprobado dicho valor y se hayan aplicado las deducciones o penalidades que correspondan.

## DEVOLUCIÓN O EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

- 16.18 En el caso que la resolución del Contrato se produzca por vencimiento del Plazo, acuerdo entre las Partes, por incumplimiento del CONCEDENTE, por decisión unilateral del CONCEDENTE o por fuerza mayor o caso fortuito, el CONCEDENTE devolverá al CONCESIONARIO, si así corresponde, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión en un plazo máximo de los seis (6) meses posteriores a la caducidad de la Concesión.
- 16.19 Si la terminación del contrato se produce por causas atribuibles al Concesionario se ejecutará el 100% de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión.

## PROCEDIMIENTO PARA PRESERVAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE CADUCIDAD

- 16.20 En caso de Caducidad por las causales previstas en la cláusula 16.1, corresponderá al CONCEDENTE adoptar las medidas necesarias, a fin de garantizar la continuidad del Servicio, para lo cual podrá elegir un nuevo concesionario de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas 16.9 y 16.10. En caso se presente una imposibilidad temporal para elegir un nuevo concesionario, y con objeto de evitar la paralización del



servicio, el REGULADOR elegirá a una empresa especializada, bajo las siguientes condiciones:

- a) El REGULADOR nombrará a un tercero especializado, que tendrá a su cargo la Explotación de la Concesión y cumplirá todas las obligaciones del Contrato, hasta que este sea sustituido por una nueva sociedad concesionaria.
- b) La Explotación de la Concesión por la empresa especializada no podrá ser mayor a un (01) año calendario.
- c) El REGULADOR determinará el procedimiento para la elección y contratación del tercero especializado.
- d) Los costos y gastos de la elección y contratación del tercero especializado serán asumidos por aquella Parte cuyo incumplimiento hubiere dado origen a la terminación del Contrato. En caso esto no se pueda determinar, los costos y gastos serán asumidos por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO en partes iguales.

El CONCEDENTE determinará el procedimiento para la sustitución del CONCESIONARIO.

## CAPÍTULO XVII: SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO

17.1 Para fines de este Contrato, existirá una situación de Suspensión de Obligaciones siempre que se produzca alguno de los siguientes eventos:

- a) Fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como eventos, condiciones o circunstancias no imputables a las Partes, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impidan a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o causen su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. El suceso deberá estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual, a pesar de todos los esfuerzos razonables para prevenirlos o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la situación de incumplimiento. Entre otros eventos se encuentran, las siguientes situaciones:
  - i. Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), invasión, conflicto armado, bloqueo, revolución, motín, insurrección, conmoción civil o actos de terrorismo que impida el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente Contrato.
  - ii. Aquellos paros o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de violencia o de fuerza realizadas por organizaciones comunales, sociales o políticas, o manifestaciones públicas de gran envergadura que afecten directamente al CONCESIONARIO por causas ajenas a su voluntad que no le sean imputables y que vayan más allá de su control razonable.
  - iii. La eventual confiscación, requisa, o destrucción total o parcial de la infraestructura de la Concesión y su imposibilidad de recuperación, ocasionados por orden de cualquier autoridad pública, por causas no imputables al CONCESIONARIO, que afecten gravemente la ejecución del Contrato impidiendo al CONCESIONARIO cumplir con las obligaciones a su cargo.



- iv. Cualquier terremoto, huracán, tormenta eléctrica, incendio, explosión, o evento similar, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente los Bienes de la Concesión.
- b) Destrucción o afectación parcial de los Bienes de la Concesión por causas no imputables a las Partes, de manera que imposibilite el Servicio Estándar de manera permanente.
- c) Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las referidas en el Literal anterior, en cuyo caso será necesario contar con la previa opinión del REGULADOR.
- d) Los demás casos expresamente previstos en el presente Contrato.

### PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE SUSPENSIÓN

17.2. A excepción de la causal mencionada en el Literal c) de la Cláusula 17.1, si una de las Partes no puede cumplir las obligaciones que se le imponen por el presente Contrato, debido a alguno de los eventos señalados en dicha Cláusula, dentro de los siete (07) Días de producido el evento, tal Parte presentará su solicitud de suspensión a la otra Parte y al REGULADOR, adjuntando un Informe Técnico – Legal, el cual deberá fundamentar como mínimo:

- a) La ocurrencia del evento.
- b) La fecha de inicio del plazo de suspensión.
- c) El plazo estimado de la suspensión total o parcial de las obligaciones.
- d) El grado de impacto previsto, detalles de tal evento, la obligación o condición afectada.
- e) Las medidas de mitigación adoptadas.
- f) Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.
- g) Propuesta de régimen de seguros, de garantías contractuales y de otras obligaciones cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.



17.3. En un plazo no mayor a treinta (30) Días Calendario contados desde la fecha de presentada la solicitud de suspensión, la Parte que la haya recibido deberá remitir su pronunciamiento, para lo cual deberá contar con la opinión previa favorable del REGULADOR, la misma que deberá ser emitida en un plazo no mayor a quince (15) Días Calendario de recibida la solicitud. En caso la Parte no se pronunciara sobre la solicitud dentro del plazo previsto, se entenderá que la misma ha sido aceptada.

17.4. De existir controversia sobre la opinión emitida, la Parte afectada estará facultada a recurrir al procedimiento de Solución de Controversias previsto en el Capítulo XVIII.



17.5. De no existir controversia o de haberse resuelto la misma, en un plazo no mayor a diez (10) Días contados desde la fecha de emisión de la opinión de la otra Parte, o vencido el plazo para emitirla, o resuelta la controversia, el CONCEDENTE deberá declarar la Suspensión de las Obligaciones y en caso corresponda, la Suspensión temporal de la Concesión, estableciendo las condiciones, de conformidad con las facultades que le corresponden según las Leyes y Disposiciones Aplicables.



17.6. Adicionalmente, la Parte que se vea afectada por un evento deberá informar a la otra Parte sobre:



- i) los hechos que constituyen dicho evento, dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, según sea el caso; y
- ii) el periodo estimado de restricción total o parcial de sus actividades y el grado de impacto previsto. Adicionalmente, deberá mantener a la otra Parte informada del desarrollo de dichos eventos.

## EFFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE SUSPENSIÓN

Una vez declarada la Suspensión de Obligaciones se considerará lo siguiente:

- 17.7. Los plazos estipulados para el cumplimiento de las obligaciones, así como el Plazo de la Concesión, en caso corresponda, quedarán automáticamente suspendidos desde la ocurrencia del evento y hasta el levantamiento de la suspensión por parte del REGULADOR.
- 17.8. El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos indicados en el presente Capítulo, no será sancionado con las penalidades establecidas en el presente Contrato conforme a los términos y condiciones previstos.
- 17.9. El evento no liberará a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que no hayan sido suspendidas. Asimismo, no liberará al CONCESIONARIO de la aplicación de penalidades por los incumplimientos producidos con anterioridad al evento que motivó la declaración de suspensión. En caso que la solicitud de suspensión no sea aprobada se aplicarán al CONCESIONARIO las penalidades correspondientes de manera retroactiva.
- 17.10. Una vez que el REGULADOR disponga el reinicio de la exigibilidad de las obligaciones materia de suspensión, elevará el acta correspondiente dejando constancia de la fecha de reinicio, el plazo de duración de la suspensión, entre otras consideraciones.
- 17.11. En caso que la Suspensión de Obligaciones recaiga sobre la totalidad de las prestaciones a cargo del CONCESIONARIO corresponderá la Suspensión temporal de la Concesión.

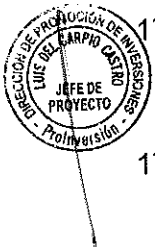
La Suspensión del Plazo de la Concesión dará derecho al CONCESIONARIO a la ampliación del Plazo de la Concesión por un período equivalente al declarado por el REGULADOR, debiendo las Partes acordar un nuevo cronograma en el cumplimiento de las obligaciones, cuando ello resultare necesario.

- 17.12. Las Partes deberán hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciación del cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.
- 17.13. En caso la Suspensión de Obligaciones se extienda por más de noventa (90) Días Calendario contados desde la respectiva declaración, la Parte afectada por dicha suspensión podrá invocar la Caducidad del Contrato.

## CAPÍTULO XVIII: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

### LEY APLICABLE

- 18.1 El Contrato se regirá e interpretará de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por tanto, expresa que el contenido, ejecución, conflictos y demás consecuencias que



de él se originen, se registrarán por dicha legislación, la misma que el CONCESIONARIO declara conocer.

## ÁMBITO DE APLICACIÓN

- 18.2 El presente Capítulo regula la solución de controversias que se generen entre las Partes durante la Concesión y aquellas relacionadas con la resolución del Contrato y la Caducidad de la Concesión, con excepción de aquellas controversias que surjan respecto de los actos administrativos que emita el REGULADOR en ejercicio de sus funciones, en atención a lo dispuesto por la en atención a lo dispuesto por la Ley N° 27332, la Ley N° 26917, el Decreto Legislativo N° 1224 y sus respectivos Reglamentos.

De conformidad con el Artículo 62° de la Constitución Política del Perú, se reconoce que los conflictos derivados de la relación contractual se solucionarán por el trato directo y en la vía arbitral, según los mecanismos de solución de controversias previstos en el Contrato.

Las Partes se comprometen a integrar el laudo a las reglas contractuales establecidas en el presente Contrato de Concesión, en caso corresponda.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, las Partes reconocen que la impugnación de las decisiones del REGULADOR (emitidas en el marco de sus funciones normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora, sancionadora y de solución de controversias) u otras entidades públicas en el ejercicio de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, deberá sujetarse a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Tratándose de supuestos distintos a los establecidos en el párrafo precedente, la obligación de los árbitros de permitir la participación del REGULADOR, establecida en el artículo 23° del Decreto Legislativo N° 1224, es para los procesos arbitrales nacionales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a la competencia del REGULADOR. En estos casos, el REGULADOR actuará bajo el principio de autonomía normativa establecido en la Ley N° 27332 y en la Ley N° 26917.

## CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

- 18.3 En caso de divergencia en la interpretación de este Contrato, se seguirá el siguiente orden de prelación para resolver dicha situación:

- El Contrato y sus modificatorias;
- Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
- Las Bases.

- 18.4 El Contrato se suscribe únicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia entre cualquier traducción del Contrato y éste, prevalecerá el texto del Contrato en castellano. Las traducciones de este Contrato no se considerarán para efectos de su interpretación.

Los términos "Anexo", "Apéndice", "Cláusula", "Capítulo", "Numeral" y "Literal" se entienden referidos al presente Contrato de Concesión, salvo que del contexto se deduzca inequívocamente y sin lugar a dudas que se refieren a otro documento.

- 18.5 Los plazos establecidos se computarán en días, meses o años según corresponda.

Los títulos contenidos en el Contrato tienen únicamente el propósito de identificación y no deben ser considerados como parte del Contrato, para limitar o ampliar su contenido ni para determinar derechos y obligaciones de las Partes.

- 18.6 Los términos en singular incluirán los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.
- 18.7 El uso de la disyunción "o" en una enumeración deberá entenderse que comprende excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeración.
- 18.8 El uso de la conjunción "y" en una enumeración deberá entenderse que comprende a todos los elementos de dicha enumeración o lista.
- 18.9 Todos aquellas tarifas, ingresos, costos, gastos y similares a que tenga derecho o que sean de responsabilidad del el CONCESIONARIO por la prestación de los Servicios deberán ser cobrados o pagados en la moneda que corresponda conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables y a los términos del Contrato.

## RENUNCIA A RECLAMACIONES DIPLOMÁTICAS

- 18.10 El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamación diplomática, por las controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

## TRATO DIRECTO

- 18.11 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres con relevancia jurídica que pudieran surgir con respecto a la interpretación, ejecución, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o eficacia del Contrato o Caducidad de la Concesión, con excepción de lo referente al régimen aplicable a las Tarifas reguladas por OSITRAN u otras decisiones de este órgano en el ejercicio de sus funciones administrativas cuya vía de reclamo es la vía administrativa, según lo dispuesto en la cláusula 18.2, serán resueltos por trato directo entre las Partes.

El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional deberá ser de cuarenta y cinco (45) Días contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia jurídica, salvo que las Partes hayan sometido la controversia al procedimiento y demás disposiciones aplicables en caso de amigable componedor, previstas en el Título VIII del Decreto Supremo N° 410-2015-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224. Cualquiera de las Partes en dirimencia o desacuerdo podrá dar por terminado por anticipado o inclusive podrá indicar que renuncia a hacer uso del trato directo.

La solicitud de inicio de trato directo debe incluir una descripción comprensiva de la controversia y su debida fundamentación, así como estar acompañada de todos los medios probatorios correspondientes.

Cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 68.3. del artículo 68 del Decreto Supremo N°410-2015-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, sólo podrán someterse al procedimiento de Amigable Componedor aquellas controversias que pueden someterse a arbitraje, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje. Por tanto, no podrán someterse al procedimiento de Amigable Componedor

las decisiones del REGULADOR (emitidas en el marco de sus funciones normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora, sancionadora y de solución de controversias) u otras entidades que se dicten en ejecución de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya vía de reclamo es la vía administrativa. Tampoco podrán someterse a procedimiento de Amigable Componedor las controversias sujetas a la Ley N° 28933 Ley que establece el sistema de coordinación y respuesta del Estado en controversias internacionales de inversión.

El Amigable Componedor propondrá una fórmula de solución de controversias, que de ser aceptada de manera parcial o total por las Partes, producirá los efectos legales de una transacción.

De otro lado, tratándose del arbitraje internacional, el periodo de negociación o trato directo será no menor a seis (6) meses. Dicho plazo se computará a partir de la fecha en la que la parte que invoca la Cláusula notifique su solicitud de iniciar el trato directo al Ministerio de Economía y Finanzas en su calidad de Coordinador del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF y modificatorias. La solicitud de inicio del trato directo debe incluir una descripción comprensiva de la controversia y su debida fundamentación, así como estar acompañada de todos los medios probatorios correspondientes.

Los plazos a los que se refieren los párrafos anteriores podrán ser ampliados por decisión conjunta de las Partes, acuerdo que deberá constar por escrito.

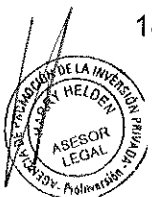
En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o incertidumbre suscitada, deberán definirlo como un conflicto o incertidumbre de carácter técnico o no-técnico, según sea el caso. Cuando las partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas partes deberán sustentar su posición en una comunicación escrita que harán llegar a su contraparte. En esta explicarán las razones por las cuales consideran que la controversia es de carácter técnico o no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas (cada una, una Controversia Técnica) serán resueltos conforme al procedimiento estipulado en el Literal a) de la Cláusula 18.12. Los conflictos o incertidumbres que no sean de carácter técnico (cada una, una Controversia No-Técnica) serán resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) de la Cláusula 18.12. En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de sí el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de Controversia Técnica y de Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre deberá ser considerado como una Controversia No-Técnica y será resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Literal b) de la Cláusula 18.12.



## ARBITRAJE

### 18.12 Modalidades de procedimientos arbitrales:



- a) Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberán ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el Numeral



3 del Artículo 57° del Decreto Legislativo N° 1071, en el cual los árbitros resolverán conforme a sus conocimientos y leal saber y entender. Los árbitros podrán ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberán contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, y no deberán tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y después de su designación como tales.

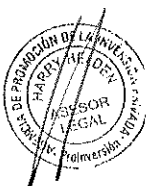
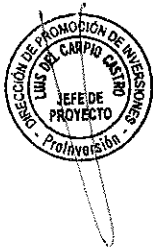
El Tribunal Arbitral podrá solicitar a las Partes la información que estime necesaria para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podrá presentar a las Partes una propuesta de conciliación, la cual podrá ser o no aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral podrá actuar todos los medios probatorios y solicitar de las Partes o de terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para resolver las pretensiones planteadas. El Tribunal Arbitral deberá preparar una decisión preliminar que notificará a las Partes dentro de los treinta (30) Días siguientes a su instalación, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Días para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisión preliminar. El Tribunal Arbitral deberá expedir su decisión final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de los comentarios de las Partes, a su decisión preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la resolución de una Controversia Técnica deberá llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perú. Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladará a otra localidad sólo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una inspección ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Días.

Los miembros del Tribunal deberán guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la información que conozcan por su participación en la resolución de una Controversia Técnica.

La controversia se resolverá a través de arbitraje nacional, siendo de aplicación los Reglamentos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en todo lo no previsto en el presente Contrato.

b) Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnica serán resueltas mediante arbitraje de derecho, procedimiento en el cual los árbitros deberán resolver de conformidad con la legislación peruana aplicable. El arbitraje de derecho podrá ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

- i) Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monto involucrado superior a Treinta Millones y 00/100 Dólares Americanos (US\$ 30 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional, las Partes tratarán de resolver dicha controversia vía trato directo dentro del plazo establecido en la Cláusula 18.11 para el caso del arbitraje internacional, pudiendo ampliarse por decisión conjunta de las Partes en los términos establecidos
- ii) En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo referido en el párrafo precedente, las controversias suscitadas serán resueltas mediante arbitraje internacional de derecho, administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), siendo aplicables para este caso el reglamento y las reglas CIADI aplicables a los procedimientos de Arbitraje establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 26210, a





cuyas Normas las Partes se someten incondicionalmente. Alternativamente, las Partes podrán acordar someter la controversia a otro fuero distinto al del CIADI si así lo estimaran conveniente.

- iii) Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el CONCEDENTE en representación del Estado de la República del Perú declara que al CONCESIONARIO se le considerará como "Nacional de Otro Estado Contratante" por estar sometido a control extranjero según lo establece el literal b) del numeral 2 del artículo 25° del Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se le considere como tal.
- iv) El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, y será conducido en idioma castellano.
- v) Si por cualquier razón el CIADI declinara asumir el arbitraje promovido en virtud de la presente Cláusula, las Partes de manera anticipada aceptan someter, en los mismos términos antes señalados, las Controversias No Técnicas que: (a) tengan un monto involucrado superior a Treinta Millones y 00/100 Dólares (US\$ 30'000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, o (b) las Partes no estén de acuerdo sobre la cuantía de la materia controvertida, al Reglamento de Arbitraje del UNCITRAL (siglas en inglés) o CNUDMI (siglas en castellano).
- vi) Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a Treinta Millones y 00/100 Dólares Americanos (US\$ 30 000 000,00), o su equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son cuantificables en dinero, serán resueltas mediante arbitraje de derecho, a través de un procedimiento que se seguirá de conformidad con los Reglamentos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente. Las Partes podrán someter las controversias a las reglas o procedimientos de otra institución distinta a la Cámara de Comercio de Lima, para ello se requerirá acuerdo expreso que deberá constar por escrito. El lugar del arbitraje será la ciudad de Lima, capital de la República del Perú; el idioma oficial a utilizarse será el castellano; y la ley aplicable, la ley peruana.

## REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES

18.13 Tanto para el Arbitraje de Conciencia a que se refiere el Literal a) de la Cláusula 18.12 como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere el Literal b) de dicha Cláusula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicarán por igual las siguientes disposiciones generales:

- a) El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros. En caso de arbitrajes de Conciencia y el Arbitraje de Derecho nacional, elegirán preferentemente a un (01) profesional con una experiencia mínima de cinco (05) años en la materia controvertida o a un abogado con experiencia en materia de regulación o concesiones, según la naturaleza de la controversia. Cada Parte designará a un árbitro en un plazo no mayor a sesenta (60) Días de requerida y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tribunal Arbitral.



Si una de las Partes no cumpliera con designar a su Arbitro, o si los dos árbitros nombrados por las Partes no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro de los diez (10) Días siguientes a la petición formal de arbitraje por una de las Partes o a la fecha del nombramiento del segundo árbitro, el segundo y/o el tercer árbitro será designado, a pedido de cualquiera de las Partes por la Cámara de Comercio de Lima, en el caso del Arbitraje de Conciencia, el Arbitraje de Derecho nacional, y de manera excepcional actuará como entidad nominadora, en el caso del Arbitraje promovido bajo las reglas UNCITRAL (CNUDMI); o por el CIADI en el caso del Arbitraje de Derecho internacional.

- b) El Tribunal Arbitral tendrá la obligación de permitir la participación del REGULADOR en aquellos procesos arbitrales nacionales en los que se discutan decisiones o materias vinculadas a su competencia. En tal caso, el REGULADOR podrá emplear los mecanismos procesales de defensa que considere apropiados a tal fin, sin perjuicio de ceñir sus actuaciones al Principio de Autonomía establecido en la Ley Marco de los Organismos Reguladores. Para los arbitrajes internacionales, la participación del REGULADOR se sujetará a la Ley N° 28933, Ley que establece el sistema de coordinación y respuesta del Estado en controversias internacionales de inversión.
- c) Con excepción de los actos administrativos a que se refiere la Cláusula 18.2, que están exceptuados del presente Capítulo, el Tribunal Arbitral puede suplir, a su discreción, cualquier diferencia o vacío existente en la legislación o en el Contrato, mediante la aplicación de los principios generales del derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la República del Perú sea signatario.
- d) Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de última instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de reconsideración, apelación, anulación, casación o cualquier otro medio impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste será obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecución inmediata, salvo en los recursos previstos en la Sección 5 del Capítulo IV del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados y en las causales taxativamente previstas en el artículo 63 del Decreto Legislativo N° 1071 y en el Convenio de Reglas de Arbitraje CIADI, cuando sea de aplicación.
- e) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, quedará en suspenso el plazo respectivo y tales garantías no podrán ser ejecutadas por el motivo que suscitó el arbitraje y deberán ser mantenidas vigente durante el procedimiento arbitral.
- f) Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o No-Técnica, incluyendo los honorarios de los árbitros que participen en la resolución de una controversia, serán cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en caso la Parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretensión del demandante o del reconviniente. También asumirá los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la pretensión.

Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidirá la distribución de los referidos gastos.



Se excluyen de lo dispuesto en este Capítulo los costos y gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

- g) El Tribunal Arbitral tendrá la obligación de permitir la participación del REGULADOR en aquellos procesos arbitrales nacionales en los que se discutan decisiones o materias vinculadas a su competencia. En tal supuesto el REGULADOR podrá emplear mecanismos procesales de defensa reconocidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables sin perjuicio de que actúe bajo el principio de autonomía normativa establecido en la Ley N° 27332 y la Ley N° 26917.

## CAPÍTULO XIX: MODIFICACIONES AL CONTRATO

- 19.1 Toda solicitud de enmienda, adición o modificación del presente Contrato por cualquiera de las Partes deberá ser presentada a la otra Parte, con copia al REGULADOR, con el debido sustento técnico y económico financiero y con la conformidad de los Acreedores Permitidos según lo establezcan los actos y contratos de Endeudamiento Garantizado Permitido, en el caso de ser aplicable, conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, aprobado por Decreto Supremo N° 410-2015-EF y las Leyes y Disposiciones Aplicables que lo sustituyan.

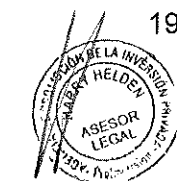
El acuerdo de modificación será obligatorio para las Partes solamente si consta por escrito y es firmado por los representantes debidamente autorizados de las Partes.

Para efectos de lo establecido en el párrafo precedente, debe tomarse en cuenta que la modificación de cualquiera de los términos establecidos en el presente Contrato, requiere de la opinión previa del REGULADOR y del Ministerio de Economía y Finanzas en el ámbito de sus competencias, quien la emitirá sobre la propuesta consensuada por las Partes; asimismo se requerirá la opinión de las entidades públicas competentes acuerdo a las condiciones exigidas en el Decreto Legislativo N° 1224, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 410-2015-EF y las Leyes y Disposiciones Aplicables que los modifiquen o sustituyan.

La solicitud que en ese sentido realice el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE deberá respetar la naturaleza de la Concesión, las condiciones de competencia del proceso de promoción y mantener, el equilibrio económico y financiero de las prestaciones a cargo de las Partes.

De conformidad con el Artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1224 y el artículo 53° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, las Partes podrán modificar el presente Contrato, previo acuerdo por escrito, por causa debidamente fundada y cuando ello resulte necesario al interés público, manteniendo las condiciones de competencia del proceso de promoción y el equilibrio económico – financiero de las prestaciones a cargo de las Partes, procurando no alterar la asignación de riesgos y la naturaleza del proyecto.

- 19.2 Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente CAPÍTULO, para la tramitación de las modificaciones contractuales es de aplicación al presente Contrato las disposiciones contenidas en los Artículos 53° al 57° del Decreto Supremo N° 410-2015-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224 y de las Leyes y Disposiciones Aplicables que los modifiquen o sustituyan.



## CAPÍTULO XX: DOMICILIOS

### FIJACIÓN

20.1 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones relacionadas con el Contrato, deberán realizarse por escrito y se considerarán válidamente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepción o cuando sean enviadas por courier, por télex o por fax, una vez verificada su recepción, a las siguientes direcciones:

Si va dirigida al CONCEDENTE:

Nombre: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
Dirección: Jirón Zorritos N° 1203, Lima 1.  
Atención:

Si va dirigida a EL CONCESIONARIO:

Nombre:  
Dirección:  
Atención:

Si va dirigida al REGULADOR:

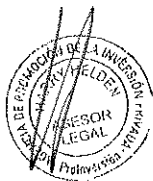
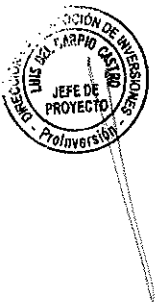
Nombre: Organismo Regulador de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN  
Dirección: Calle Los Negocios 182 Piso 4, Surquillo.

Atención: Gerente General o a quien éste designe.

### CAMBIOS DE DOMICILIO

20.2 Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por escrito a la otra Parte del Contrato y al REGULADOR. Este nuevo domicilio deberá ser fijado cumpliendo los requisitos de la Cláusula precedente.

Firmado en Lima, en cuatro (4) ejemplares originales, uno para el CONCEDENTE, otro para el REGULADOR, uno para PROINVERSIÓN y el cuarto para el CONCESIONARIO, a los..... días del mes de ..... de 201\_\_.



## ANEXO 1

### AREA DE DESARROLLO DE LA CONCESIÓN

El Área de Desarrollo de la Concesión es el ámbito espacial en el cual se realizarán las actividades correspondientes a los componentes "dragado", "limpieza de troncos" y "sistema de información para la navegación", comprendiendo el cauce de los ríos que forman parte de la Hidrovía Amazónica, en los tramos previamente identificados, abarcando a todos los brazos existentes entre las márgenes que, en cada momento, definan el curso fluvial para niveles normales del río en condiciones hidrológicas medias (siempre y cuando dichos brazos sean potencialmente navegables por las embarcaciones de diseño, oportunamente establecidas en el contrato que rige el concurso).

El Área de Desarrollo de la Concesión abarca los ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón.

Los puntos límite hasta los cuales debe ser mantenido el Nivel de Servicio en el canal de navegación en los puntos extremos de los ríos Ucayali, Huallaga y Marañón, se detallan a continuación:

- Ucayali - Pucallpa: hasta los 8° 24' de latitud Sur.
- Huallaga – Yurimaguas: hasta los 5° 54' de latitud Sur
- Marañón – Saramiriza: hasta los 4° 34' de latitud Sur

Estos puntos podrán ser ajustados en el marco del EDI a requerimiento justificado del CONCESIONARIO o bien posteriormente en caso que modificaciones morfológicas de los cauces así lo requiriesen, sujeto a aprobación del CONCEDENTE. En el río Amazonas la traza del canal navegable se diseñará hasta la línea de frontera con la República Federativa del Brasil.

Cabe destacar que el CONCESIONARIO deberá garantizar el Nivel de Servicio en el canal navegable hasta el punto límite en cada río, más no en el empalme del mismo hasta la zona portuaria cercana, lo cual constituye un Canal de Acceso.

No obstante, dicha área de desarrollo comprende, también, el "Canal de Acceso y Dársena de maniobras del Puerto de Iquitos", el cual debe permitir el acceso al recinto portuario en el río Itaya desde el río Amazonas, conforme al diseño especificado en el Literal I, del Apéndice 1, del Anexo 4 ("Parámetros técnicos mínimos de cumplimiento obligatorio para las obras obligatorias").

Corresponde indicar, muy especialmente, que el área de desarrollo de los componentes en consideración no abarca las zonas terrestres inundables en condiciones hidrológicas de crecida ni aquellos sitios del espejo de agua que sean destinados, por las autoridades competentes, a usos incompatibles con el de dragado de canales de navegación (tales como el frente de muelles).

Asimismo, si para el cumplimiento de los parámetros técnicos de diseño del canal de navegación (tales como anchos, radios de curvatura o taludes), resultara necesario dragar un sector de las márgenes del cauce fluvial previamente definidas, el CONCESIONARIO deberá plantear un diseño alternativo que evite tal afectación (de manera que no sea necesario ampliar el Área de Desarrollo de la Concesión a áreas terrestres), el cual deberá ser sometido a aprobación del CONCEDENTE, y comunicado al Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía.

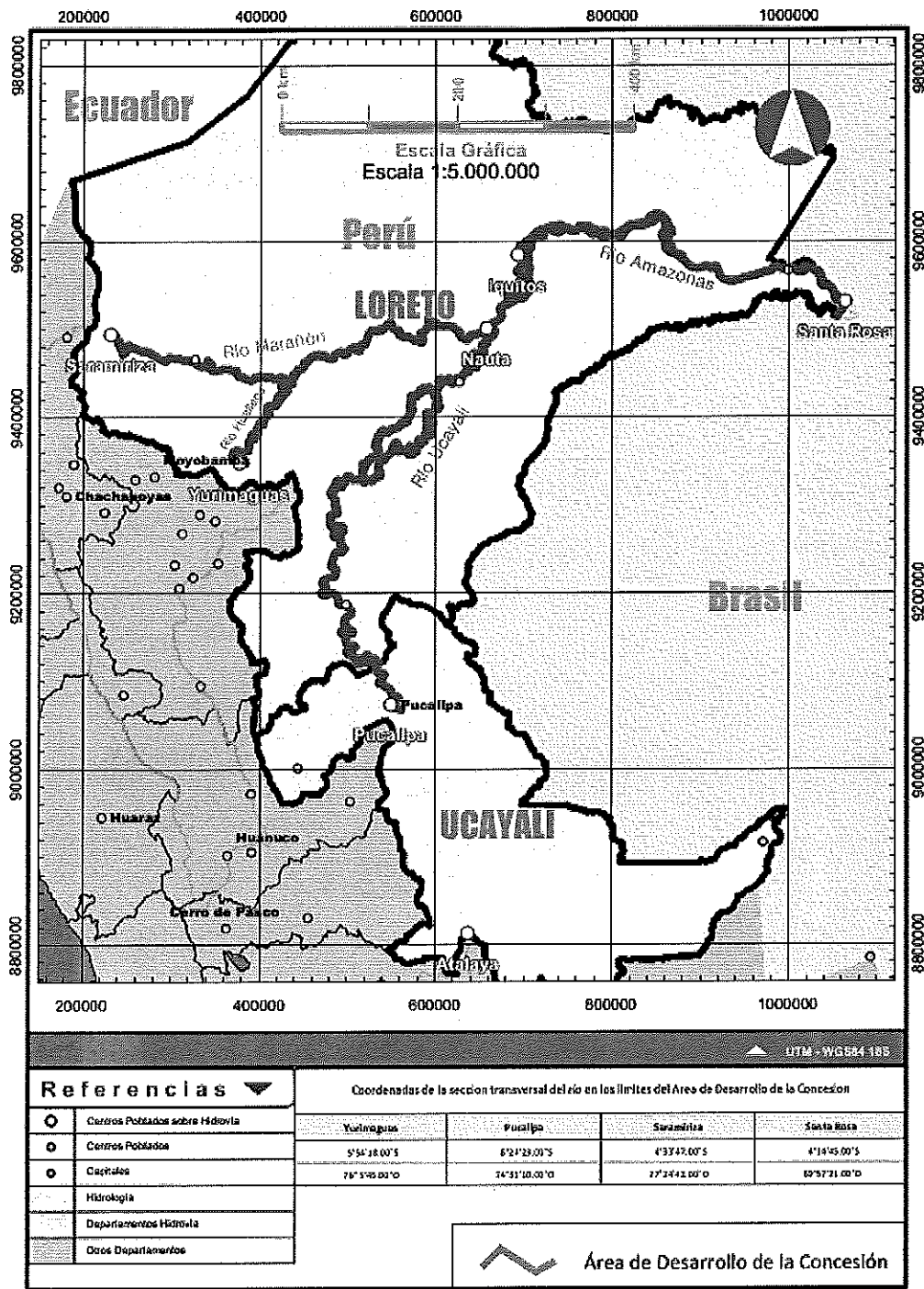
Cabe destacar que el Área de Desarrollo de la Concesión es únicamente un "área de trabajo" y como tal, el CONCESIONARIO no dispone de un derecho sobre la misma. No obstante, el Estado, a través del CONCEDENTE y las autoridades competentes en el ámbito fluvial citadas en el Anexo 8 "ENTIDADES DEL ESTADO PERUANO PRESENTES EN LA HIDROVÍA AMAZÓNICA", asumirá el compromiso de posibilitar que el CONCESIONARIO pueda desarrollar las tareas a su cargo en dicha área, salvo en caso de fuerza mayor o de ocurrencia de niveles hidrométricos insuficientes para la operación de los equipos asignados a tales tareas.

Las zonas terrestres ubicadas en áreas costeras ribereñas donde se desarrollará las actividades correspondientes al componente "sistema de captura y registro de niveles de agua", también extiende al Área de Desarrollo de la Concesión antes definida, son—de carácter puntual—y donde se instalarán los equipos pertenecientes a la red de captura, registro y emisión de la información de niveles fluviales (limnómetros). Cabe precisar que dichas áreas formarán parte de los Bienes de la Concesión.

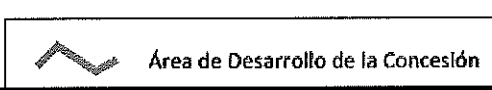


# ANEXO 1

## Apéndice 1: Planos del Área de Desarrollo de la Concesión



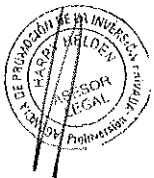
Referencias		Coordenadas de la sección transversal del río en los límites del Área de Desarrollo de la Concesión			
○	Centros Poblados sobre Hidrovia	Yurimaguas	Pucallpa	Saramiriza	Santa Rosa
○	Centros Poblados	9°54'18.00"S	6°21'23.00"S	4°33'47.00"S	4°18'45.00"S
○	Cañales	76°5'49.00"O	74°51'10.00"O	77°24'42.00"O	80°57'21.00"O
	Hidrología				
	Departamentos Históricas				
	Otros Departamentos				



Río	Tramo	Longitud (km)
Marañón	Saramiriza – confluencia Ucayali	621
Amazonas	confluencia Ucayali – Santa Rosa	598
Ucayali	Pucallpa – confluencia Ucayali	1.248
Huallaga	Yurimaguas – confluencia Marañón	220
<b>Longitud Total</b>		<b>2.687</b>

ANEXO 2

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN SOCIAL Y ESTATUTOS  
DEL CONCESIONARIO





## ANEXO 3

### NIVELES DE SERVICIO

Las Obras que proponga ejecutar el CONCESIONARIO en el EDI, deberán permitir como mínimo, alcanzar los Niveles de Servicio siguientes y estar de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato de Concesión y las Leyes y Dispositivos Aplicables.

Los niveles de Servicio a ser cumplidos por el Concesionario, son los siguientes:

#### A. MANTENIMIENTO DE LA PROFUNDIDAD DEL CANAL NAVEGABLE:

##### Definiciones:

"Nivel de Referencia" para la navegación:

Se definirá un Nivel de Referencia a lo largo del río y en el canal de acceso al Puerto de Iquitos, conforme a los requisitos técnicos mínimos establecidos en el Anexo 4 y los eventuales ajustes que se realicen en el EDI. Este nivel se especifica en los limnigrafos, y se interpola por pendiente a lo largo del río, para cualquier sector de interés.

"Ancho de solera" del canal de navegación:

El ancho de solera mínimo de la Hidrovía Amazónica en los tramos rectos y en las curvas así como los radios de las curvas y la longitud de las transiciones entre curvas sucesivas, deberán respetar las dimensiones necesarias para la navegación segura de las embarcaciones y convoyes de diseño, conforme a los requisitos técnicos mínimos establecidos en el Anexo 4 del presente Contrato y a los eventuales ajustes que se realicen en el EDI. En el canal de acceso al Puerto de Iquitos, se deberá mantener la sección de diseño geométrica del canal, su embocadura al río Amazonas y el área de maniobra, conforme a los requisitos técnicos mínimos establecidos en el Anexo 4 y los eventuales ajustes que se realicen en el EDI.

#### 1. Parámetro de medición:

El parámetro de medición es la profundidad mínima en todo el ancho de fondo del canal de navegación (solera), en toda la longitud de los ríos que conforman la Hidrovía Amazónica y en el canal de acceso al Puerto de Iquitos.

##### Valor mínimo del parámetro:

A los efectos de las siguientes definiciones de profundidad mínima, el nivel del río se debe entender como el nivel de la superficie del agua (convencionalmente denominado "nivel del pelo de agua"). Este nivel debe medirse en forma concordante con el sistema de referencia vertical utilizado para definir el nivel del fondo del río (lecho fluvial).

A los efectos del cálculo de la profundidad, ambos niveles podrán referirse al nivel medio del mar (en cuyo caso se suele denominar "cota del pelo de agua"), o bien, a un cero local, interpolado entre los ceros de las Estaciones Limnimétricas más cercanas, ubicadas una aguas arriba y otra aguas abajo del sector del río bajo análisis (en el caso de los malos pasos).

Según sea el sistema de referencia vertical empleado, se deberá expresar empleando el mismo sistema el Nivel de Referencia en cada Mal Paso, es decir, se definirá la cota del Nivel de Referencia interpolando entre las cotas en las Estaciones Limnimétricas, o bien se empleará un Nivel de Referencia calculado en forma relativa al cero local interpolado. En ambos casos, la profundidad resultante será la misma.



Para definir el valor mínimo de la profundidad en el canal de acceso al Puerto de Iquitos, se utilizará el nivel registrado en la estación limnimétrica de Iquitos.

Todos los días hábiles el CONCESIONARIO elaborará y entregará al CONCEDENTE y al REGULADOR una planilla con las cotas del pelo de agua en cada uno de los Malos Pasos, registradas en un horario de la mañana a definir en acuerdo con los mismos, y el cálculo de la "profundidad mínima determinante" en cada Mal Paso. Los parámetros a incluir en la planilla serán, como mínimo, los siguientes:

- Denominación del Mal Paso.
- Ubicación espacial del punto más crítico (coordenadas geográficas, kilometraje del canal navegable).
- Profundidad mínima del lecho dentro de la solera del canal de navegación, según el último relevamiento disponible, referida al Plano de Referencia para la Navegación.
- Ancho de diseño del canal en el punto de profundidad mínima.
- Cota del Pelo de agua interpolada en el punto de profundidad mínima, referida al Plano de Referencia para la Navegación.
- Profundidad mínima determinante calculada como la diferencia entre los valores anteriores.
- Fecha del último relevamiento del Mal Paso, utilizado para el cálculo.

La planilla indicará también los datos hidrométricos adoptados en cada una de las estaciones limnimétricas, y brindará información visual sobre las ubicaciones de cada una de las dragas que estén trabajando en los Malos Pasos y el Acceso a Iquitos, de tal manera que se pueda identificar en que zona se deberá tener precaución al navegar por estar operando un equipo.

#### Criterio de cumplimiento:

En los ríos la profundidad mínima deberá ser de 8 pies (2,44 m), cuando el nivel del río interpolado a lo largo del canal sea superior al Nivel de Referencia, y cuando el nivel del río sea inferior a dicho Nivel de Referencia, deberá ser de 8 pies por debajo del Nivel de Referencia.

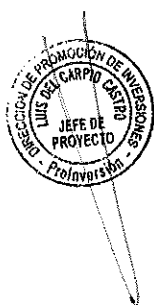
En el canal de acceso al Puerto de Iquitos, la profundidad mínima en todo el ancho de fondo del canal de navegación (solera) en toda la longitud del canal y el área de maniobra, deberá ser de 11 pies (3,35 m), cuando el nivel del río en la estación limnimétrica de Iquitos, sea superior al Nivel de Referencia, y cuando el nivel del río sea inferior a dicho Nivel de Referencia, deberá ser de 11 pies por debajo del Nivel de Referencia.

#### Procedimiento de verificación del cumplimiento:

El cumplimiento de los Niveles de Servicio será verificado siguiendo los procedimientos indicados en el Punto II "Requisitos técnicos del Plan de Monitoreo", del Anexo 4.

En el mismo, se establece la realización de relevamientos batimétricos para verificar el cumplimiento de las profundidades mínimas (parámetro de medición), a ser realizados, como mínimo, antes de la vaciante, y luego de cada dragado.

Un relevamiento batimétrico consiste en la medición de la profundidad de agua, mediante un dispositivo denominado ecosonda, el cual se coloca en el casco de una lancha de relevamiento y emite una señal acústica que rebota en el lecho, y que se registra nuevamente en el "transducer" o receptor. La medición del tiempo transcurrido entre la emisión y el registro del rebote, es una medida de la profundidad, y el equipo de debe calibrar adecuadamente cada día para asegurarse que la profundidad medida cumpla con



los márgenes de precisión adecuados conforme a las reglas del arte. A medida que la lancha cruza el canal, las profundidades registradas serán almacenadas en un dispositivo, luego de lo cual, mediante programas especializados de "post-procesamiento", los datos medidos serán depurados de tal manera de eliminar los valores de rebotes "espurios" y seleccionados para elegir valores espaciados según la escala de representación de los planos de relevamiento especificada. Luego los datos serán "reducidos", es decir, se determinarán las profundidades efectivas considerando la profundidad del transducer, y se establecerán las profundidades relativas a los Niveles de Referencia en las Estaciones Limnimétricas más cercanas, considerando la pendiente del pelo de agua entre las mismas, interpolada para el momento de obtención de cada sondaje.

Los criterios de distribución y espaciamientos entre perfiles de relevamiento están indicados en el Punto II "Requisitos técnicos del Plan de Monitoreo" del Anexo 4.

El REGULADOR y el CONCEDENTE podrán realizar tareas de fiscalización del cumplimiento de las profundidades especificadas como parámetro de medición del Nivel de Servicio, sea participando del relevamiento que realice el CONCESIONARIO, y en caso de considerarlo necesario, podrán realizar o contratar la realización de relevamientos independientes de control. En el caso de participar del relevamiento, el representante del REGULADOR y/o el CONCEDENTE, descargará en un dispositivo de almacenamiento propio los datos relevados ("sin depurar, seleccionar ni reducir"), y utilizando un software compatible, podrá realizar en paralelo con el CONCESIONARIO, los procesos necesarios para verificar el cumplimiento de los Niveles de Servicio.

La determinación del cumplimiento del Nivel de Servicio se realizará diariamente, verificando si la profundidad efectiva del canal de navegación en cada mal paso, presentada en la planilla de profundidad y ancho determinantes a ser elaborada por el CONCESIONARIO y verificada por el CONCEDENTE y/o el REGULADOR, cumple con los criterios que definen el Nivel de Servicio.

Penalidades en caso de incumplimiento:

En caso de incumplimiento, se aplicarán las penalidades previstas en la Tabla 4 del Anexo 15 "Penalidades referidas al Capítulo VII del Contrato: De la Conservación de las Obras". Las mismas se basan en el espesor de pérdida de profundidad efectiva detectada, en relación con el parámetro mínimo, y modulan en función de la magnitud de dicho espesor, y de la duración del incumplimiento (desde que el mismo se detecta hasta que se soluciona, sea por medio del dragado del Mal Paso o bien por aumentar la profundidad debido a la elevación natural de las cotas del pelo de agua luego de la época de vaciante).

2. Parámetro de medición:

Es el Talud lateral del canal. Se trata de las pendientes laterales del canal, en su desarrollo desde el fondo (solera) hasta la intersección con el lecho natural del cauce del río, no afectado por el dragado.

Valor límite del parámetro:

Los taludes más empinados aceptables (valor límite) de los veriles del canal, según sea el tipo de sedimento que conforme el lecho del río, serán los siguientes:

Suelos no consolidados:	Deseable 1V: 5H – Límite 1V:3H
Suelos conglomerados:	Deseable 1V: 3H – Límite 1V:1,5H
Suelos consolidados duros (no rocosos):	Deseable 1V: 1H – Límite 1,5V:1H



Dichos taludes serán válidos salvo en las adyacencias de las márgenes donde se podrá aceptar el mantener el talud natural de la costa, sin necesidad de perfilarlo, brindando, en cambio, al canal de navegación, un sobreancho adicional de seguridad de 6,0 m respecto de la margen, el cual podría ajustarse en casos particulares que lo ameriten, ante solicitud fundada del CONCESIONARIO, aprobada por el CONCEDENTE.

Procedimiento de verificación del cumplimiento:

La pendiente de los taludes se verificará mediante la realización de relevamientos batimétricos, en conjunto con la verificación del parámetro de profundidad del lecho.

Penalidades en caso de incumplimiento:

En caso de incumplimiento, se aplicarán las penalidades previstas en la Tabla 4 del Anexo 15 "Penalidades referidas al Capítulo VII del Contrato: De la Conservación de las Obras".

Acciones a ser adoptadas en caso de no cumplimiento:

Los sectores donde no se cumplan los parámetros mínimos de profundidad o los valores límite de talud, serán considerados "Malos Pasos" y deberán ser objeto de tareas de dragado para cumplir con el Nivel de Servicio.

En caso de incorporarse, posteriormente, nuevos sectores a dragar, se establecerán oportunamente los Niveles de Servicio correspondientes a cada uno de ellos.

**B. SISTEMA DE INFORMACIÓN A LA NAVEGACIÓN:**

Parámetro de medición:

Plazo para que el CONCESIONARIO brinde al CONCEDENTE la información referida a los relevamientos batimétricos del lecho en los Malos Pasos, del acceso al puerto de Iquitos y de las modificaciones propuestas de la traza del canal de navegación.

Valor límite del parámetro:

Plazo máximo de siete (7) Días Calendario luego de realizado el relevamiento batimétrico respectivo. Para los relevamientos batimétricos de las zonas que no sean las arriba señaladas (relevamientos generales fuera de los malos pasos), el plazo será de treinta (30) Días Calendarios.

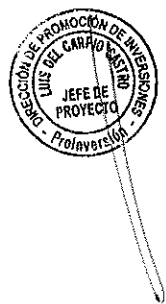
Procedimiento de verificación del cumplimiento:

Recepción del informe de relevamiento en formato impreso y archivos digitales, debidamente ingresado de acuerdo a las normativas del organismo receptor.

Penalidades en caso de incumplimiento:

En caso de incumplimiento, se aplicarán las penalidades previstas en la Tabla 4 del Anexo 15 "Penalidades referidas al Capítulo VII del Contrato: De la Conservación de las Obras", específicamente en relación a la "omisión de entregar al Concedente el relevamiento batimétrico de un Sector o Mal Paso a partir del día de finalización del mismo" y a la "omisión de comunicar al Concedente una propuesta de modificación de la traza del Canal de Navegación luego de realizado el relevamiento batimétrico del sector o Mal Paso donde se define la modificación", modulándose en función de la duración del incumplimiento.

Acciones a ser adoptadas en caso de no cumplimiento:



El Concesionario deberá presentar la información omitida en el más breve plazo posible.

**C. LIMPIEZA DE TRONCOS:**

**Parámetro de medición:**

Plazo para que el CONCESIONARIO retire los palos incrustados en el lecho ("quirumas") que se hallen en la zona del canal a todo lo largo de la Hidrovía Amazónica, definida ésta por su ancho de solera y taludes, a partir de que los mismos sean visibles o detectables en la superficie del agua por observación visual.

**Valor límite del parámetro:**

Las quirumas deberán ser retiradas en un plazo máximo de treinta (30) Días Calendario desde su hallazgo por parte del Concesionario o de la comunicación fehaciente de su presencia por parte de la Supervisión o de los Usuarios.

**Procedimiento de verificación del cumplimiento:**

Relevamiento visual por parte del representante del Supervisor y/o el Concedente de verificación de la eliminación de las quirumas

**Penalidades en caso de incumplimiento:**

En caso de incumplimiento, se aplicarán las penalidades previstas en la Tabla 4 del Anexo 15 "Penalidades referidas al Capítulo VII del Contrato: De la Conservación de las Obras", específicamente en relación a la "falta de retiro de quirumas (troncos) identificadas y visibles luego de su hallazgo", modulándose en función de la cantidad de quirumas no retiradas y la duración del incumplimiento.

**Acciones a ser adoptadas en caso de no cumplimiento:**

El Concesionario deberá retirar las quirumas en el más breve plazo posible.

**D. SISTEMA DE CAPTURA Y REGISTRO DE PARÁMETROS HIDRO-METEOROLÓGICOS:**

**Parámetro de medición:**

Recepción diaria correcta de los datos de toda la red hidrométrica en la Central de recolección, procesamiento y difusión de la información.

Recepción mensual por parte del CONCEDENTE de los demás parámetros meteorológicos registrados por las Estaciones Limnimétricas.

**Valor límite del parámetro:**

El Concesionario debe transmitir diariamente la información de todas las Estaciones Limnimétricas, aceptándose una tolerancia máxima de dos (2) Días Calendario sin transmisión.

Para cada mes calendario, el CONCESIONARIO deberá remitir la información de parámetros meteorológicos de las Estaciones Limnimétricas dentro de un plazo de diez (10) Días Calendario del mes calendario siguiente.



Procedimiento de verificación del cumplimiento:

El representante del Supervisor y/o el Concedente verificará diariamente que los datos estén disponibles para su difusión, y que se hayan recibido mensualmente los datos meteorológicos.

Penalidades en caso de incumplimiento:

En caso de incumplimiento, se aplicarán las penalidades previstas en la Tabla 4 del Anexo 15 "Penalidades referidas al Capítulo VII del Contrato: De la Conservación de las Obras", Serán de aplicación las penalidades indicadas en el punto "Por atraso en la transmisión al sistema de difusión de la información hidrométrica, de los datos de niveles de río registrados automáticamente o leídos manualmente en las reglas (escalas) en caso de falla de la estación automática, por cada Estación Limnimétrica de la red", y en los puntos "Por atraso en la entrega de información mensual al CONCEDENTE de los datos meteorológicos registrados en cada una de las Estaciones Limnimétricas de la red" y "Por existir datos incompletos en la información mensual entregada al CONCEDENTE de los datos meteorológicos registrados en cada una de las Estaciones Limnimétricas de la red", modulándose en función de la duración del incumplimiento.

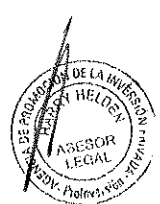
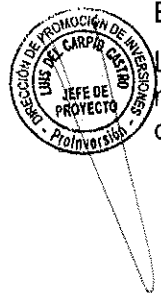
Acciones a ser adoptadas en caso de no cumplimiento:

En caso de falla en el registro de niveles de una de las Estaciones Limnimétricas automáticas instaladas, y hasta que se solucione dicho desperfecto, un operador deberá efectuar lecturas de una regla (escala) ubicada en el mismo sitio y con el mismo Nivel de Referencia, con la periodicidad indicada en los requisitos técnicos mínimos establecidos en el Apéndice 1 del Anexo 4 y los eventuales ajustes que se realicen en el EDI, y transmitir la información a la central para su difusión. En caso de que la falla se encuentre en el registro de parámetros meteorológicos, la misma deberá ser subsanada en el más breve plazo posible.

Si la falla estuviera en el sistema de transmisión, el CONCESIONARIO deberá reparar o reemplazar el equipo cuyo mal funcionamiento origina el incumplimiento en el más breve plazo posible.

La metodología para la medición de los Niveles de Servicio será establecida por la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) antes de los 06 meses de la fecha de inicio de la Explotación de la Concesión.

Los Niveles de Servicios del presente Anexo, podrán ser establecidos, actualizados y/o revisados por la DGTA en coordinación con el CONCESIONARIO a partir del quinto año contados desde la entrega del Área de Desarrollo.

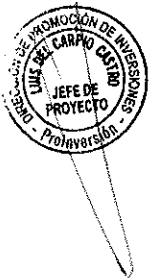


**TABLA RESUMEN PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  
DE LOS NIVELES DE SERVICIO**

Nivel de Servicio	Criterio de cumplimiento
<p>Mantenimiento de la profundidad del canal navegable</p>	<p>En los ríos la profundidad mínima deberá ser de 8 pies (2,44 m), cuando el nivel del río interpolado a lo largo del canal sea superior al Nivel de Referencia, y cuando el nivel del río sea inferior a dicho Nivel de Referencia, deberá ser de 8 pies por debajo del Nivel de Referencia.</p> <p>En el canal de acceso al Puerto de Iquitos, la profundidad mínima en todo el ancho de fondo del canal de navegación (solera) en toda la longitud del canal y el área de maniobra, deberá ser de 11 pies (3,35 m), cuando el nivel del río en la estación limnimétrica de Iquitos, sea superior al Nivel de Referencia, y cuando el nivel del río sea inferior a dicho Nivel de Referencia, deberá ser de 11 pies por debajo del Nivel de Referencia.</p> <p>Los taludes más empinados aceptables (valor límite) de los veriles del canal, según sea el tipo de sedimento que conforme el lecho del río, serán los siguientes:</p> <p>Suelos no consolidados: Deseable 1V: 5H – Límite 1V:3H</p> <p>Suelos conglomerados: Deseable 1V: 3H – Límite 1V:1,5H</p> <p>Suelos consolidados duros (no rocosos): Deseable 1V: 1H – Límite 1,5V:1H</p> <p>Dichos taludes serán válidos salvo en las adyacencias de las márgenes donde se podrá aceptar el mantener el talud natural de la costa, sin necesidad de perfilarlo, brindando, en cambio, al canal de navegación, un sobreaancho adicional de seguridad de 6,0 m respecto de la margen.</p>
<p>Sistema de Información a la navegación</p>	<p>Entrega de los relevamientos batimétricos del lecho en los Malos Pasos, del acceso al puerto de Iquitos y de las modificaciones propuestas de la traza del canal de navegación, en un plazo máximo de siete (7) Días Calendario luego de realizado el relevamiento batimétrico respectivo. Para los relevamientos batimétricos de las zonas que no sean las arriba señaladas (relevamientos generales fuera de los malos pasos), el plazo será de treinta (30) Días Calendario.</p>
<p>Limpieza de troncos</p>	<p>Retirada los palos incrustados en el lecho ("quirumas") que se hallen en la zona del canal a todo lo largo de la Hidrovía Amazónica, definida ésta por su ancho de solera y taludes, a partir de que los mismos sean visibles o detectables en la superficie del agua por observación visual, en un plazo máximo de treinta (30) Días Calendario desde su hallazgo por parte del Concesionario o de la comunicación fehaciente de su presencia por parte de la Supervisión o de los Usuarios.</p>



	El objetivo a satisfacer es lograr un 0% de quirumas en cada uno de los ríos abarcados por la Concesión (Amazonas, Ucayali, Huallaga y Marañón).
Sistema de captura y registro de parámetros hidro-meteorológicos	<p>Recepción diaria correcta de los datos de toda la red hidrométrica en la Central de recolección, procesamiento y difusión de la información.</p> <p>Recepción mensual por parte del CONCEDENTE de los demás parámetros meteorológicos registrados por las Estaciones Limnimétricas.</p> <p>La información de todas las Estaciones Limnimétricas debe transmitir diariamente, aceptándose una tolerancia máxima de 2 Días Calendario sin transmisión.</p> <p>La información de parámetros meteorológicos de las Estaciones Limnimétricas deberá ser entregada mensualmente al CONCEDENTE, durante los primeros 10 Días Calendario del mes.</p>





## ANEXO 4

### OBRAS OBLIGATORIAS

Las Obras Obligatorias, que deben ser realizadas por el CONCESIONARIO, se resumen a continuación, debiendo ser las mismas desarrolladas respetando los requisitos técnicos correspondientes y el Plan de Implementación, de acuerdo a lo especificado en el presente Anexo.

A continuación se resumen los aspectos principales de las obras a desarrollar y el equipamiento requeridos.

#### I. OBRAS

##### 1. Instalación de las Estaciones Limnimétricas

La instalación y operación de un mínimo de 13 Estaciones Limnimétricas Automáticas, incluyendo el registro de parámetros meteorológicos, y la difusión diaria de la información registrada por medio de Internet, de acuerdo a las especificaciones técnicas, es una tarea esencial comprendida en las Obras Obligatorias, cuyas características son:

Serán estaciones automáticas del tipo utilizadas para la medición de parámetros tanto hidrológicos como meteorológicos. Deberán ser del tipo autónomo, con alimentación de energía a través de panel solar y batería.

Se deberán Instalar como mínimo 13 Estaciones Limnimétricas en los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas, en localidades habitadas cercanas a los sitios previstos en el Proyecto Referencial, o sitios alternativos definidos y justificados en el Informe de Avance 1, donde tengan un adecuado grado de seguridad y mantenimiento preventivo, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Deberán contar con escalas (reglas) de lectura visual para permitir el registro y difusión de los niveles fluviales por parte de un operador en caso de falla de la estación automática.

##### 2. Dragado de Apertura

El dragado de apertura, que tendrá por objeto lograr las características de diseño especificadas en los requisitos técnicos para el canal de navegación, es una Obra Obligatoria que deberá realizarse en todos los malos pasos existentes al inicio de la Concesión a lo largo de la Hidrovía Amazónica, independientemente de que hayan sido identificados o no en el Proyecto Referencial. Deberá abarcar además el canal de acceso al Puerto de Iquitos.

###### 1.1. Río Huallaga

Dragado de Apertura en los malos pasos (deberá alcanzar un mínimo de 8 pies o 2.44 m de profundidad respecto al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera de 56 m).

###### 1.2. Río Ucayali

Dragado de Apertura en los malos pasos (deberá alcanzar un mínimo de 8 pies de profundidad respecto al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera de 56 m).

###### 1.3. Río Marañón



Dragado de Apertura en los malos pasos (deberá alcanzar un mínimo de 8 pies de profundidad respecto al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera de 44 m entre Saramiriza y desembocadura del río Huallaga, y de 56 m entre la desembocadura del río Huallaga y desembocadura del río Ucayali, si existieran malos pasos que no han sido detectados en el Proyecto Referencial.)

#### 1.4. Río Amazonas

Dragado de Apertura en los malos pasos (deberá alcanzar un mínimo de 8 pies de profundidad respecto al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera de 56 m hasta Iquitos, y de 80 m entre Iquitos y Santa Rosa, si existieran malos pasos que no han sido detectados en el Proyecto Referencial.)

#### 1.5. Puerto de Iquitos

Dragado de Apertura del canal de acceso al Puerto y área de maniobras (deberá alcanzar un mínimo de 11 pies o 3.35 m de profundidad respecto al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera variable, conforme a los parámetros especificados en el Apéndice 1 del Anexo 4 "Parámetros técnicos mínimos de cumplimiento obligatorio para las obras y equipamiento", abarcando la desembocadura al río Amazonas y el área de maniobras ubicada en el extremo del Canal.

## II. EQUIPAMIENTO

El equipamiento a ser utilizado por el CONCESIONARIO para el desarrollo de las Obras Obligatorias, será como mínimo:

### 1. Bienes de la Concesión:

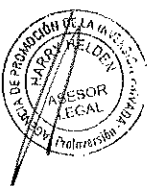
Equipamientos que deberán ser adquiridos nuevos y conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el Apéndice 1 del Anexo 4.

- Trece (13) Estaciones Limnimétricas y el hardware y software asociados.
- Una (1) Draga de Succión por Arrastre (TSHD) y su equipo auxiliar (lancha de apoyo y equipo topo batimétrico).
- Dos (2) Dragas de Cortador menores Multipropósito tipo Watermaster IV o similares.
- Dos (2) Equipos para extracción de quirumas, compuesto cada uno, por una (1) embarcación tipo motonave, una (1) astilladora y una (1) grúa hidráulica.

### 2. Bienes del Concesionario:

Equipamiento que podrá proveer el CONCESIONARIO, conforme a las especificaciones técnicas referenciales detalladas en el Apéndice 1 del Anexo 4, seleccionado de acuerdo a las necesidades de producción para cumplir con las obligaciones establecidas en el presente Contrato.

- Draga(s) de Succión con Cortador (CSD)
- Equipos Auxiliares de la Draga de Succión con Cortador (CSD)
  - Remolcadores
  - Mulas Marinas
  - Pontones / Barcasas Petrolera y Aguatera
  - Pontones de Apoyo c/ Grúa para Transporte cañerías y reparaciones
  - Pontones de Alojamiento del Personal



- Lanchas de Apoyo
  - Deslizadores Auxiliares, Botes con motor fuera de borda
  - Equipamiento Topobatómico (sistema DGPS, ecosonda registradora, estación total, nivel, etc.)
  - Tuberías Flotantes
  - Pontón Cabria de extremos de Cañería Difusor y acople a cañería terrestre
  - Tuberías Terrestres
- Draga(s) de Succión por Arrastre (TSHD).

Los recursos para la adquisición de los Bienes del Concesionario no podrán ser cubiertos con fondos obtenidos a través del PAO, que es parte del Cofinanciamiento del CONCEDENTE, el cual estará exclusivamente destinado a cubrir las partidas relacionadas a los Bienes de la Concesión y a las Obras antes descritas,



## ANEXO 4

### Apéndice 1 PARAMETROS TECNICOS MINIMOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LAS OBRAS OBLIGATORIAS

#### I. REQUISITOS TÉCNICOS DE LAS OBRAS DE DRAGADO

##### • Diseño del Canal de Navegación

La definición del ancho de diseño del canal navegable se establece a continuación. Cualquier modificación que se considere necesario realizar en el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI), deberá considerar las normas y recomendaciones internacionales de uso difundido en esta materia<sup>1</sup>.

En lo sucesivo, cuando se exprese una medida en pies, se debe entender un pie como igual a 0.305 m, y el resultado expresado en metros o centímetros de la multiplicación de la cantidad de pies por cualquier factor, será redondeado al centímetro. Cuando se indique simultáneamente las cantidades en pies y en metros o centímetros, en caso de discrepancia con el criterio anterior, se entenderá por válida la cantidad expresada en metros o centímetros.

##### i. Convoys de diseño:

El proyecto del Canal de Navegación debe considerar los siguientes convoys de diseño:

Características de Barcaza Estándar:	
Eslora:	50 m
Manga:	12 m
Puntal:	3,2 m
Calado Máximo:	2,7 m (8,85 pies)
Calado Mínimo (vacía):	0,5 m
Desplazamiento a Calado Máximo:	1.500 ton
Desplazamiento a Calado 6':	1.100 ton
Desplazamiento Vacía:	250 ton
Carga Útil con Calado Máximo:	1.250 ton
Carga Útil a Calado 6':	750 ton

##### a) Tramo Santa Rosa – Iquitos (Convoy ampliado):

Convoy de 16 Barcazas en formación 4 x 4:	
Nº de barcazas en ancho:	4
Nº de barcazas en largo:	4
Eslora Total (incluido Empujador):	225 m
Manga Total:	48 m
Carga Útil con Calado Máximo:	20.000 ton
Carga Útil a Calado 6':	12.000 ton

<sup>1</sup> Entre las que cabe destacar:

- "Layout and Design of Shallow – Draft Waterways" (U.S. Army Corps of Engineers, USCOE, 1988).
- "Standardization of Inland Waterways Dimensions" (PIANC, 1990).
- "Approach Channels – A Guide for Design" (PIANC, 1997).
- "Factors Involved in Standardizing the Dimensions of Class Vb Inland Waterways: Canals" (PIANC, 1999).
- "Navigation Projects" (US Army Corps of Engineers, 2003).

Empujador:	
Eslora:	25 m
Manga:	12 m
Puntal:	2 m
Calado:	1,4 m
Potencia:	2 x 780 HP

b) Tramo: río Huallaga, río Ucayali, río Marañón entre desembocadura del río Huallaga y desembocadura del río Ucayali y río Amazonas hasta Iquitos (Convoy 1):

Convoy de 4 Barcazas en formación 2 x 2:	
Nº de barcazas en ancho:	2
Nº de barcazas en largo:	2
Eslora Total (incluido Empujador):	120 m
Manga Total:	24 m
Carga Útil con Calado Máximo:	5.000 ton
Carga Útil a Calado 6':	3.000 ton
Empujador:	
Eslora:	20 m
Manga:	12 m
Puntal:	2 m
Calado:	1,4 m
Potencia:	2 x 250 HP

c) Tramo Boca del Huallaga – Saramiriza (Convoy 2):

Convoy de 2 Barcazas en formación 2 x 1:	
Nº de barcazas en ancho:	1
Nº de barcazas en largo:	2
Eslora Total (incluido Empujador):	120 m
Manga Total:	12 m
Carga Útil con Calado Máximo:	2.500 ton
Carga Útil a Calado 6':	1.500 ton
Empujador en formación 2 x 1:	
Eslora:	20 m
Manga:	12 m
Puntal:	2 m
Calado:	1,4 m
Potencia:	2 x 250 HP

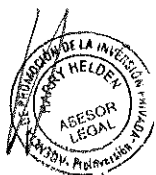


El UAB correspondiente a la Barcaza de Diseño es variable en función del diseño de su interior, con una magnitud del orden de 400.

ii. El ancho del Canal en tramos rectos(o considerados como tales):

Se debe de considerar lo siguiente, de acuerdo a las formulaciones de diseño establecidas en el Proyecto Referencial.

W (Convoy 1) = 55,6 m: adoptado 56 m  
W (Convoy 2) = 43,6 m: adoptado 44 m  
W (Convoy Ampliado) = 79,6 m: adoptado 80 m (Tramo Santa Rosa – Iquitos)



iii. Sobreanchos en Curvas

Para las curvas cuyo radio de curvatura es inferior a 10 veces la eslora del convoy de proyecto, o con ángulos al centro mayores que 15°, debe adicionarse un sobreancho en la curva al valor determinado para el ancho del tramo recto, el cual es necesario para que la embarcación efectúe su posicionamiento cruzado y pueda describir la curva.

Para el cálculo de este sobreancho en todas las curvas se adoptará la fórmula de la normativa europea que expresa:

$$W_s = 0,5 * L^2 / R$$

Siendo:

$W_s$  = sobreancho (m)

$L$  = eslora del convoy de diseño (en este caso igual a 120 m)

$R$  = radio de la curva (m)

En el presente caso, el radio mínimo de curva de acuerdo a las normativas del PIANC para vías navegables clasificadas como clase Vb en Europa, es igual a 4 esloras, es decir  $R = 480$  m.

El radio mínimo adoptado en el Proyecto Referencial y que debe ser respetado para el diseño es  $R_{mín} = 500$  m, ligeramente mayor al de la normativa mencionada. En caso que el cumplimiento de este radio mínimo implique la necesidad de efectuar dragados que involucren las márgenes terrestres del cauce fluvial, la situación será evaluada por el CONCESIONARIO y se propondrá al CONCEDENTE posibles soluciones técnicas que eviten esta tarea a fin de evitar impactos en las zonas ribereñas.

iv. Transiciones entre Tramos Rectos y Curvos:

El sobreancho en las curvas se realizará en la margen convexa (interior de la curva) cuando la materialización de dicho sobreancho deba hacerse por dragado. Cuando en la curva exista posibilidad de utilizar una zona profunda, que no requiere dragado, el sobreancho puede ser ubicado en la parte cóncava o externa de la curva. En ambos casos se realiza una transición suave del ancho entre el tramo recto y el curvo que se debe desarrollar en una distancia mínima de 5 veces el ensanche.

v. Distancias entre Curvas Consecutivas:

La longitud mínima del tramo recto entre curvas consecutivas y opuestas debe ser de 2 veces la eslora del convoy de proyecto (240 m), mientras que cuando las curvas son en el mismo sentido, el requerimiento baja a una longitud de 1 vez la eslora (120 m).

vi. Definición de la traza del Canal de Navegación:

La intensa actividad hidrosedimentológica y la constante evolución morfológica de los cauces y bancos, provocan que las zonas de mayores profundidades naturales (thalweg) se desplacen de posición, resultando en ciertos casos conveniente desplazar la ruta de navegación en lugar de ejecutar tareas de dragado que no acompañen la tendencia natural del río. Ello requiere establecer la solución de menor intervención en el curso fluvial y definir en forma dinámica el problema estableciendo en cada momento la traza del canal que, cumpliendo con las condiciones de diseño, implique el menor volumen de dragado.

Por consiguiente, el CONCESIONARIO deberá contar con un equipo técnico capacitado que pueda realizar estos análisis en tiempo y forma y proponer al



CONCEDENTE los ajustes de diseño del canal, tanto en la fase del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) como durante los programas de mantenimiento.

Asimismo, cabe destacar que el equipo técnico que realice todos los relevamientos batimétricos deberá ser inscripto en el Registro de Empresas Hidro – Oceanográficas de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú siguiendo el Procedimiento especificado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú, o bien el Concesionario podrá subcontratar a tal efecto a una empresa que esté inscripta en tal registro, de tal forma que se cumplan las Normativas Técnicas aplicables para la ejecución de los relevamientos.

• **Diseño del canal de acceso al Puerto de Iquitos.**

El Proyecto del Terminal Portuario de Iquitos involucra la ejecución de un canal de acceso al recinto portuario en el río Itaya para ingresar desde el río Amazonas.

i. Las embarcaciones de diseño consideradas son las siguientes:

- Barcaza simple autopropulsada (Motonave Fluvial)

Descripción	Cantidad	Unidad
Eslora	32	M
Manga	8,00	M
Puntal	1,90	M
Calado	6	Pies
Calado	1,74	M

- Tren de barcazas (2 x 1)

Descripción	Cantidad	Unidad
Eslora remolcador	26,40	M
Eslora	2 x 51,81	M
Eslora total	130	M
Manga	10,66	M
Puntal	2,90	M
Calado	9	pies
Calado	2,74	M

ii. Las características del canal diseñado son las siguientes:

- Ancho de solera igual a 60m.
- Talud lateral a obtener y mantener: 1V:5H (salvo en la embocadura donde se aceptará mantener un talud 1V:3H del lado de aguas arriba, si el avance de la barra dificultara mantener 1V:5H).



- El Eje del Canal se define por las siguientes coordenadas (de Acuerdo al Plano CSL-032000-DR-UA-014 Rev 0.dwg del Estudio de Factibilidad del año 2005):

Identificación	X (m)	Y (m)	Progresiva (m)
Inicio Canal	695620.62	9587150.90	0
Quiebre	695655.54	9587612.44	462.87
Quiebre	695855.23	9589379.82	2241.49
Inicio Curva	695866.07	9589475.70	2337.98
Centro Curva Radio 500 m	696362.90	9589419.56	-
Fin de Curva	695961.00	9589717.01	2600.29
Fin de Canal (*)	696009.29	9589782.26	2681.47

- La Embocadura del Canal tiene forma de bocina y ancho creciente hacia el río Amazonas, la cual está conformada por dos curvas que tienen las siguientes características referenciales:

Veril Este:

Identificación	X (m)	Y (m)
Inicio Curva	695890.01	9589375.89
Centro Curva Radio 350 m	696239.63	9589336.85
Fin de Curva (*)	-	-

Veril Oeste:

Identificación	X (m)	Y (m)
Inicio Curva	695854.49	9589595.90
Centro Curva Radio 500 m	695358.44	9589648.71
Fin de Curva (*)	-	-

Nota: (\*) El Canal finalizará siempre en un punto del cauce del río Amazonas cuya cota natural del lecho sea igual a la cota de fondo de diseño de la solera del Canal en la embocadura del mismo.

- La Zona de Giro o maniobra tiene 330m de ancho y está ubicada al Oeste del Canal, entre progresivas 0 y 469 m.

Los siguientes croquis ilustran las condiciones de diseño indicadas:







- **Niveles de Referencia**

La profundidad mínima disponible para la navegación, que debe alcanzarse con el dragado, se refiere a un "Nivel de Referencia" (NR), correspondiente al nivel que es superado el 90 % del tiempo (10 % de persistencia) para una recurrencia de 10 años.

En el proyecto referencial se definen los niveles de referencia para los Malos Pasos, pero el CONCESIONARIO deberá recalcular los mismos una vez que disponga de un registro suficiente de niveles en las Estaciones Limnimétricas.

La cota de fondo del canal en cada sector del río es una variable que se define en función de la interpolación lineal de los Niveles de Referencia, determinados en los limnímetros instalados, la cual se realiza de acuerdo a la progresiva a lo largo del río de los limnímetros más cercanos ubicados aguas arriba y aguas abajo del sector del río bajo análisis, y la progresiva de este sector. Establecida la profundidad a dragar por debajo del Nivel de Referencia interpolado, la geometría del Canal resulta directamente dependiente de los niveles de referencia en los limnímetros que se definan.

Los valores de lectura de las reglas correspondiente al nivel de reducción (NR) en el Río Marañón son los siguientes:

<i>Estación</i>	<i>Río</i>	<i>NR adoptado</i>
San Lorenzo	Marañón	5.90
Borja	Marañón	2.93

Utilizando el método de interpolación antes indicado, en el estudio previo se establecieron los niveles de reducción correspondientes a cada uno de los Malos Pasos. Por otra parte, en base a trabajos de nivelación en cada uno de los Malos Pasos se establecieron las cotas correspondientes a dichos niveles de reducción, las que se muestran en la tabla siguiente:

<i>Mal Paso</i>	<i>Progresiva (km)*</i>	<i>Cota NR (msnm)</i>
Estación Limnimétrica Borja	1250	-
Mal Paso Kerosene	1215	138.089
Mal Paso Gasolina	1208	135.777
Mal Paso Puerto Elisa	1204	134.589
Mal Paso Bagazan	1127	125.335
Mal Paso Puerto Laurel	1108	123.852
Estación Limnimétrica San Lorenzo	1084	-

\* Km 0 en Santo Rosa (Río Amazonas)

En el río Ucayali, el Nivel de Referencia adoptado es igual a 136,25 msnm. La siguiente tabla muestra los niveles de reducción propuestos en el proyecto referencial para los Malos Pasos del río Ucayali.



Malos Pasos	Progresiva (Km)*	Cota NR (msnm)
Espinal	120	132,29
Monte Blanco	235	123,36
T. Cornejo Portugal	270	121
Santa Catalina	432	111,88
Yahuarango	473	109,57
Monte Bello	530	106,35
Painaco	593	101,70
Entrada al Puinahua	605	101,03
Bolivar	610	102
Pacaya	773	91,78
Santa Fe	822	92
Salida del Puinahua	840	89
Yanashpa	930	86,69
Tibe Playa	1003	86,69

\* Km 0 en Pucallpa

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el Nivel de Referencia estimado por la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) y la diferencia existente con el adoptado en el proyecto referencial, en Pucallpa, son los siguientes:

N.R. Proyecto Referencial (m.s.n.m.)	N.R. Estimado por DGTA (m.s.n.m.)	Diferencia (m)
136,25	136,95	0,70

Se deberá considerar inicialmente la cota del Nivel de Referencia igual a 136,95 msnm en Pucallpa, ajustando todos los valores de niveles de reducción en los Malos Pasos, en el marco del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) a ser elaborado por el CONCESIONARIO, en base a la información que se obtenga en los limnímetros a ser instalados.

El valor obtenido en el proyecto referencial del análisis estadístico de los niveles en Yurimaguas para el Nivel de Referencia según el criterio adoptado de 10 % de persistencia para recurrencia 10 años, es 127,05 m, y en cota absoluta el nivel de reducción en Yurimaguas resultó igual a 125,64 msnm.

Debido a la incertidumbre que genera considerar a San Regis en la determinación de los niveles de referencia en los Malos Pasos y considerando que cinco de estos Malos Pasos se encuentran a distancias menores a 50 km de Yurimaguas, y que el más alejado se localiza a 104 km, en el proyecto referencial se adoptó el criterio de transportar el Nivel de Referencia definido en Yurimaguas, utilizando una pendiente media representativa de 9,6 cm/km, resultando en cada mal paso los siguientes niveles:

Lugar	Progresivas Acumuladas desde Yurimaguas	Cota del NR (msnm)
Estación Limnométrica Yurimaguas	0	125.64
Mal Paso Paranapura	3	125.35
Mal Paso Providencia	9	124.77
Mal Paso Metrópolis	25	123.24
Mal Paso Oromina	32	122.56
Mal Paso Santa María	41	121.70
Mal Paso Progreso	70	118.92
Mal Paso Santa Cruz	104	115.65



De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el Nivel de Referencia estimado por la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) y la diferencia existente con el adoptado en el proyecto referencial, en Yurimaguas, son los siguientes:

N.R. Proyecto Referencial (m.s.n.m.)	N.R. Estimado por DGTA (m.s.n.m.)	Diferencia (m)
125,64	127,09	1,45

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ha indicado que la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) durante un monitoreo hidrográfico realizado en el año 2010, determinó que la diferencia de 1,414 m a restar a las lecturas de la regla para llevarlas a cota sobre el nivel del mar, mencionada en el proyecto referencial, no debe ser aplicada.

El CONCESIONARIO deberá verificar la relación entre el cero de la escala de Yurimaguas y el Nivel Medio del Mar (tal como en el resto de los limnigrafos), y ajustar el Nivel de Referencia en esta estación y en el resto de los Malos Pasos, en consecuencia.

En el tramo entre Iquitos y Santa Rosa, los Niveles de Referencia con 10% de persistencia para 10 años de recurrencia, a ser adoptados inicialmente para evaluar si existiera algún Mal Paso (no identificado en los estudios antecedentes), son iguales a 107,94 msnm en Iquitos, y a 0,21 m de lectura en la regla de Santa Rosa. El CONCESIONARIO deberá verificar las cotas de los ceros de ambas reglas y ajustar los Niveles de Reducción durante el EDI.

El diseño náutico y consecuente dragado del canal de acceso al terminal portuario de Iquitos, considera que la cota del Nivel de Referencia para la navegación de barcazas es el nivel 108,08 msnm, superado el 98 % del tiempo en promedio.

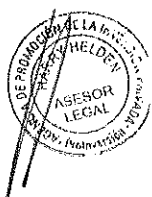
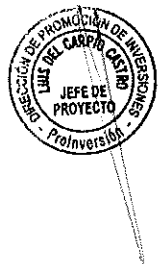
- **Profundidad Mínima a ser Garantizada**

El canal debe permitir la navegación de la embarcación de diseño con un calado de 6 (seis) pies (1.83 m) en los malos pasos y de 9 (nueve) pies (2.74 m) en el canal de acceso al terminal portuario de Iquitos, cuando el nivel de agua sea igual o superior al Nivel de Referencia.

La profundidad del canal debe determinarse considerando el calado con el que se desea navegar más una distancia de seguridad bajo la quilla o fondo de la embarcación para evitar que el punto más bajo del casco toque contra el lecho del río, cubriendo un espacio requerido para el asentamiento de la embarcación cuando navega (squat) que se adiciona al calado estático, conformando así el denominado calado dinámico, y una revancha de seguridad para absorber imprecisiones en el dragado. Esta revancha de seguridad está establecida en función del tipo de fondo, siendo el doble para fondos duros (rocas) que para lechos blandos (arenas, lodos).

De este modo, la profundidad del canal debe establecerse adoptando como mínimo una revancha o margen bajo quilla de 0,3 m y una revancha o margen adicional de seguridad de 0,3 m, en relación al calado de la embarcación de proyecto (barcaza o empujador) en el caso de lechos arenosos (blandos) y de 0,6 m en el caso de lechos rocosos.

Para el caso de los ríos abarcados por la Concesión donde no se prevé la presencia de lechos rocosos, quedan establecidas las profundidades del canal de navegación agregando 2 pies (61 cm) adicionales bajo la quilla como margen necesario para la seguridad de la navegación. Ello implica que la "profundidad náutica" será igual a 8 pies (2.44 m).



En el canal de acceso al Terminal Portuario de Iquitos, la "profundidad náutica" a ser mantenida por el CONCESIONARIO será de 11 pies (3,35 m); el sobredragado técnico (denominado tolerancia de dragado) de 2 pies adicionales (61 cm) indicado en el Proyecto Referencial, es una reserva para sedimentación.

Cabe precisar que el CONCESIONARIO deberá realizar un Sobredragado Técnico para absorber la sedimentación que pueda ocurrir desde el momento del dragado hasta la época de vaciante en la cual se requiere que la profundidad del canal cumpla con el nivel de servicio, tanto en los Malos Pasos como en el acceso a Iquitos. La definición de la profundidad de este sobredragado es responsabilidad del mismo.

No obstante ello, la profundización del canal incluyendo este sobredragado deberá realizarse exclusivamente en el entorno de los Malos Pasos y el Canal de Acceso a ser dragados, de tal manera que las zonas fluviales y del acceso a Iquitos donde naturalmente se cumpla con las "profundidades náuticas" previamente definidas, no deben ser objeto de dragado. Como consecuencia, cuando los niveles de agua sean iguales a los valores del Nivel de Referencia en cada río y en el Canal de Acceso al Puerto de Iquitos, la posibilidad de navegación estará restringida a embarcaciones con los calados de diseño previamente definidos (6 pies en los Malos Pasos y 9 pies en el acceso a Iquitos).

Los materiales que no pueden ser dragados con estos equipos con las condiciones de producción referenciales requeridas, son rocas, suelos finos muy compactos con valores del Parámetro "N" del Ensayo SPT estándar superiores a 15, y gravas gruesas con Diámetro D50 > 16 mm. Se denominarán a continuación "suelos de dragado restringido".

Los materiales que pueden ser dragados con disminuciones significativas en la productividad y en la distancia de bombeo para su disposición, son las arenas muy gruesas (D50 entre 1 y 2 mm), gravas muy finas (D50 entre 2 y 4 mm), gravas finas (D50 entre 4 y 8 mm) y gravas medias (D50 entre 8 y 16 mm), así como suelos finos compactos con "N SPT" entre 8 y 15. Estos suelos se denominarán a continuación "suelos especiales". El resto de los suelos se denominarán "suelos normales".

En el caso de sedimentos granulares, la definición de las características del sedimento, se realizará mediante la obtención de muestras para su análisis granulométrico, en cantidad y distribución areal suficiente para definir adecuadamente los volúmenes de material correspondientes a cada tipo de suelo dentro de la profundidad de dragado en cada Mal Paso.

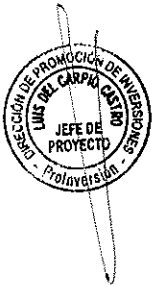
En el caso de sedimentos cohesivos, la determinación de las características de los materiales podrá efectuarse mediante calicatas (en caso de espesores bajos de dragado), perforaciones y ensayos SPT. Estas determinaciones podrán ser efectuadas en los sectores de los Malos Pasos donde se presuma la existencia de suelos cohesivos "especiales" o "de dragado restringido", o donde los mismos sean eventualmente encontrados durante las tareas de dragado.

La información obtenida mediante ensayos físicos podrá ser extendida a la totalidad del área sujeta a dragado del Mal Paso, utilizando métodos indirectos acústicos tales como Subbottom Profiler u otros que sean propuestos por el CONCESIONARIO y aceptados por el CONCEDENTE.

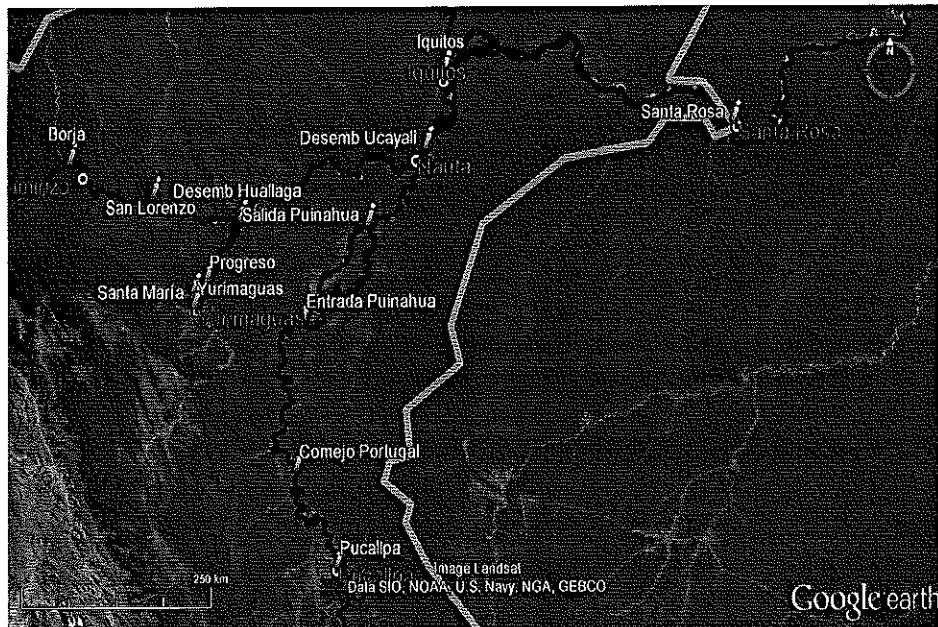
- **Ubicación de las Estaciones Limnimétricas**

El CONCESIONARIO deberá instalar como mínimo trece (13) Estaciones Limnimétricas a lo largo de los ríos que conforman el sistema de navegación fluvial.

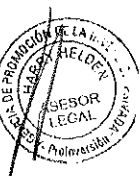
La ubicación aproximada de las mismas propuesta en el Proyecto Referencial se presenta en las siguientes Tabla y Figura:



Estación	Río	Latitud	Longitud	Comentario
Yurimaguas	Huallaga	5° 53' 25.45"	76° 06' 17.74"	En puerto Yurimaguas
Santa María		5° 46' 16.01"	76° 06' 57.00"	---
Progreso		5° 38' 33.87"	75° 57' 16.41"	---
Santa Rosa	Amazonas	4° 13' 31.81"	69° 57' 7.44"	En puerto Santa Rosa
Iquitos		3° 42' 47.5"	73° 14' 10.67"	En puerto Iquitos
Desembocadura Ucayali	Marañón	4° 26' 13.39"	73° 26' 59.54"	---
Desembocadura Huallaga		5° 5' 10.74"	75° 33' 24.96"	Frente al poblado Eureka
San Lorenzo		4° 49' 56.09"	76° 33' 24.96"	---
Borja		4° 28' 13.30"	77° 32' 53.70"	Coincidentemente con estaciones SENAMHI
Pucallpa	Ucayali	8° 24' 1.27"	74° 31' 42.46"	En puerto Pucallpa
Cornejo Portugal		7° 28' 12.61"	74° 58' 8.73"	---
Entrada al Puinahua		6° 02' 30.40"	74° 51' 22.23"	---
Salida al Puinahua		5° 09' 12.11"	74° 05' 30.52"	---



Debe considerarse que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú se encuentra implementando una red de estaciones limnimétricas brindando información en tiempo real en la página Web del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía, la ubicación de las estaciones a cargo del CONCESIONARIO previamente definida en el Proyecto Referencial, deberá ser ajustada de forma tal de que la información generada no sea redundante y que sea adecuada para interpolar el plano de referencia para la reducción de sondajes de las batimetrías de los Malos Pasos, y para su empleo por parte de los usuarios de la vía navegable.



El CONCESIONARIO deberá proponer las localidades para su instalación, considerando criterios tales como la existencia de condiciones adecuadas para la vigilancia y control del equipo, estabilidad de las márgenes, condiciones fluviales apropiadas para su instalación a fin de asegurar su permanencia en el tiempo, y que pueda disponerse de vigilancia y personal permanente capacitado para leer la escala limnimétrica y transmitir la información



4 veces por día (horas 6, 10, 14 y 18, según realiza normalmente el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI), en caso de falla del equipo automático.

Con respecto a las estaciones que se encuentran en las desembocaduras de los ríos Ucayali y Huallaga, de no ubicarse una localidad apropiada para su instalación, se podrán relocalizar de manera de determinar la cota del agua en la desembocadura por interpolación entre los niveles leídos en las estaciones más cercanas de los ríos Amazonas y Marañón, según corresponda.

Siendo que el equipamiento para registrar parámetros meteorológicos tiene por objeto coleccionar información complementaria a las estaciones meteorológicas del SENAMHI disponibles en la cuenca Amazónica, a los efectos del desarrollo de estudios hidrológicos e hidráulicos de los ríos, su ubicación espacial no necesariamente debe coincidir con la de los limnógrafos, pudiendo proponer el CONCESIONARIO que algunos de los 13 equipos previstos sean localizados en otros sitios dentro del área de desarrollo de la Concesión, justificando la ubicación seleccionada para cada uno de ellos.

• **Volúmenes de Apertura**

El CONCESIONARIO deberá realizar todos los estudios de campo y gabinete necesarios, en el marco del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI), para determinar los volúmenes de apertura del canal a ser dragado en todos los malos pasos que resulten definidos en base al relevamiento batimétrico inicial, y en el Puerto de Iquitos.

Los valores referenciales de estos volúmenes, conforme al Proyecto Referencial, se presentan en la siguiente Tabla:

<b>Río MARAÑÓN – AMAZONAS</b>		
Ancho de Solera: 44 m + L <sup>2</sup> /2R en curvas		
Paso o Mal paso	Km	Profundidad 8'
Puerto Elisa	1204	12.6
Gasolina	1208	57.634
Kerosene	1215	14.752
<b>Total (m<sup>3</sup>):</b>		<b>84.986</b>
<b>Río UCAYALI</b>		
Ancho de Solera: 56 m + L <sup>2</sup> /2R en curvas		
Paso o Mal paso	Km	Profundidad: 8'
Cornejo Portugal	270	19.043
Bolivar	610	0
Santa Fe	822	224.054
Salida del Puinahua	840	14.03
<b>Total (m<sup>3</sup>):</b>		<b>257.127</b>
<b>Río HUALLAGA</b>		
Ancho de Solera: 56 m + L <sup>2</sup> /2R en curvas		
Paso o Mal paso	Km	Profundidad 8'
Progreso	150	0
Santa María	179	335.5
Oro Mina	188	304.557
Metrópolis	195	218.673
Providencia	211	301.024
Paranapura	217	37.603
<b>Total (m<sup>3</sup>):</b>		<b>1.197.357</b>
<b>TOTAL (m<sup>3</sup>):</b>		<b>1.539.470</b>



Se consideró además, un volumen de dragado adicional "imprevisto" correspondiente a otros malos pasos no identificados y/o modificaciones de los malos pasos que pudieran producirse en el lapso de tiempo entre la realización del Proyecto Referencial y el EDI, de 600.000 m<sup>3</sup>.

Estos valores no tienen en cuenta el sobredragado técnico para absorber la sedimentación que ocurra antes de la vaciante, ni el mantenimiento a ser realizado en el segundo año, de los canales dragados en el primer año de las Obras de Apertura.

Los volúmenes estimados considerando el sobredragado técnico estimado, se presenta a título indicativo en la siguiente tabla:

Km	Mal Paso	volumen (miles m <sup>3</sup> )
204	Puerto Elisa	38
1208	Gasolina	85
1215	Kerosene	25
	"Imprevistos"	72
	Total río Marañón	220
270	Cornejo Portugal	36
610	Bolívar	4
822	Santa Fe	328
840	salida del Puinahua	24
	"Imprevistos"	206
	Total río Ucayali	598
150	Progreso	5
179	Santa María	458
188	Oro Mina	391
195	Metrópolis	295
211	Providencia	368
217	Paranapura	66
	"Imprevistos"	572
	Total río Huallaga	2,155
	Total "Imprevistos"	850
	Total malos pasos	2,973
	Puerto Iquitos	900
	<b>Total General</b>	<b>3,873</b>

El CONCESIONARIO deberá realizar todos los estudios necesarios de sedimentación, apoyados en mediciones de campo y modelizaciones matemáticas hidrosedimentológicas, que le permitan estimar los sobredragados técnicos a realizar para lograr que, independientemente de las fechas en que se realicen los dragados de apertura, las condiciones de los canales de navegación cumplan con los Niveles de Servicio establecidos, durante la época de vaciante.

El volumen referencial del dragado del canal de acceso al Puerto de Iquitos, para la condición de diseño náutico (sin sobredragado técnico), es igual a 800.000 m<sup>3</sup>, mientras que con un sobredragado técnico para almacenar sedimentación de 2 pies (61 cm), el volumen se estimó en 900.000 m<sup>3</sup> en el Proyecto Referencial.

El sobredragado necesario para cumplir con los Niveles de Servicio deberá ser evaluado por el CONCESIONARIO, considerando la mayor dinámica sedimentológica fluvial en la embocadura al río Amazonas, en relación con la existente en el río Itaya, mediante una modelización matemática hidrosedimentológica.



- **Volúmenes de Mantenimiento:**

El CONCESIONARIO será responsable de determinar los volúmenes de dragado de mantenimiento que deberá manejar anualmente para mantener los niveles de servicio, debiendo aplicar para ello metodologías y técnicas avanzadas incluyendo modelación matemática hidrosedimentológica.

A modo referencial, el volumen de dragado de mantenimiento anual promedio estimado es el indicado en el apartado A3 "Volumen anual promedio de Sedimentación durante la Etapa de Mantenimiento y Operación (VS promedio), del Apéndice 3 del Anexo 4.

- **Zonas de Disposición de los Sedimentos**

Se deberán definir las zonas de disposición en los malos pasos que se draguen durante la Apertura, y ajustarlas posteriormente durante las tareas de mantenimiento, cumpliendo con los criterios establecidos en el proyecto referencial, y evitando la generación de impactos ambientales significativos, según surja de las medidas de mitigación que se planteen en el Estudio de Impacto Ambiental y se especifiquen en el Plan de Gestión Ambiental. No se ubicarán descargas en proximidad de poblados o asentamientos a fin de evitar conflictos sociales.

Se buscará identificar zonas del río adecuadas para recibir el material dragado, donde no haya influencias desfavorables a la estabilidad del canal dragado y que, por otra parte, tiendan a mantener las secciones transversales del curso de agua, especialmente del brazo principal si hubiera más de uno. En base a las consideraciones anteriores, las áreas de vaciado o descarga se deberán localizar en el interior del río, en zonas desde las cuales no hay retorno hacia el canal dragado, en fosas profundas o en los extremos aguas abajo y arriba de bancos de arena e islas o en canales secundarios.

Para las dragas CSD, las zonas de refulado de "suelos normales", según la definición establecida previamente, podrán encontrarse a una distancia de la zona de dragado en el Mal Paso de 200 m como mínimo, hasta 2,5 km excepcionalmente. En caso de ser necesario reducir la distancia de bombeo por consideraciones geomorfológicas, la distancia mínima será propuesta por el CONCESIONARIO buscando evitar el reingreso del material dragado a la zona de canal dragada en el Mal Paso, así como reducir el riesgo de generar en las adyacencias una nueva zona de Mal Paso que requiera dragado. En todos los casos, el CONCEDENTE deberá aprobar la ubicación del área de disposición propuesta por el CONCESIONARIO o proponer un área alternativa, antes de que el mismo ejecute la obra de dragado. El CONCEDENTE remitirá a la autoridad competente la información suministrada por el CONCESIONARIO que sea necesaria para obtener la autorización de vertido.

En caso del dragado de "suelos especiales", las distancias de bombeo para la disposición del material con equipos CSD podrán ajustarse para reducir la pérdida de productividad, garantizando no obstante un retorno de material a la zona dragada no significativo. El CONCESIONARIO deberá emplear cabezales del cortador especiales para optimizar la producción del dragado de estos suelos, dentro de los límites máximos de producción que resultan de las potencias de cortador y bomba establecidas para las dragas en el apartado "ii. Requisitos Técnicos Referenciales para Dragas de Succión con Cortador (CSD)". De igual manera que para los "suelos normales", el CONCEDENTE deberá aprobar la ubicación del área de disposición propuesta por el CONCESIONARIO o proponer un área alternativa, antes de que el mismo ejecute la obra de dragado.

En caso de que la presencia de "suelos especiales" entre los materiales a ser dragados, combinada con la distancia a la zona de disposición que sea aprobada por el



CONCEDENTE, produzcan una merma de productividad significativa con respecto a la correspondiente a "suelos normales", el CONCESIONARIO podrá solicitar una ampliación de los plazos establecidos para cumplir con los Niveles de Servicio, presentando la justificación correspondiente. La ampliación de plazos podrá ser aprobada, modificada o denegada por el CONCEDENTE fundamentando su decisión, y contando con la opinión favorable del REGULADOR.

En el caso de encontrarse "suelos de dragado restringido" dentro del área del canal de navegación por encima de la cota del lecho correspondiente al Nivel de Servicio, el canal de navegación se deberá desplazar a una zona del lecho con suelos normales o especiales.

En caso de no ser ello posible por no encontrarse una zona del cauce apropiada para diseñar un canal adecuado sin afectar las márgenes fluviales (las cuales no deben ser objeto de dragado), el CONCESIONARIO estará eximido de garantizar los Niveles de Servicio, exclusivamente en el Tramo afectado. Además, la presencia de "suelos de dragado restringido" en el fondo del canal y la cota del lecho resultante respecto al Nivel de Referencia, deberá ser informada proveyendo al CONCEDENTE un relevamiento batimétrico del Mal Paso afectado, para que éste realice las tramitaciones y coordinaciones con el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía, a fin de que esta circunstancia sea consignada en la cartografía náutica y los Avisos a los Navegantes.

No obstante el dragado de "suelos de dragado restringido", podrá eventualmente ser realizado mediante la aplicación de alguno de los procedimientos especificados en las Cláusulas 6.26 a 6.31 correspondientes a Obras Adicionales.

Para las dragas TSDH, las zonas de vaciado podrán encontrarse entre 1 km y 5 km del baricentro volumétrico del área de dragado en cada Mal Paso. Excepcionalmente el CONCESIONARIO podrá proponer reducir la distancia a la zona de vaciado hasta 500 m, o incrementarla hasta 7 km o más si fuese necesario, lo cual será sometido a aprobación por parte del CONCEDENTE contando con la opinión favorable del REGULADOR, previamente al inicio de las tareas de dragado en el Mal Paso.

Solamente en condiciones de muy bajo nivel de los ríos que impidan la normal operación de las dragas, restringiendo excesivamente la producción de los equipos, o impidiendo la navegación de las dragas de succión por arrastre (TSHD) con la cántara cargada, se autorizará la utilización de técnicas de vertido sobre los laterales del canal (tipo "rainbowing") a los efectos de limpiar Malos Pasos que no cumplan con los niveles de servicio. En tales casos, el CONCESIONARIO deberá informar de tal situación al CONCEDENTE justificando la necesidad de aplicar estos procedimientos, y obtener la aprobación del mismo, contando con la opinión favorable del REGULADOR, previamente al inicio de estas tareas.

No se permitirá la descarga del material impulsado por "rainbowing" en zonas ribereñas terrestres.

De acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia del EIA-d, la calidad de los sedimentos fluviales será evaluada tomando en consideración, a tales efectos, las normas publicadas por el Consejo Nacional del Medio Ambiente Brasileño (CONAMA) Resolución N° 454/2012. En el caso se encuentre concentraciones superiores al Nivel 1 de la resolución del CONAMA se seguirán los procedimientos establecidos en la misma para definir el modo del dragado y disposición de los sedimentos involucrados.

Las zonas donde se hallen estos sedimentos serán tratadas, a los efectos de las acciones a ser realizadas para tratar de mantener los Niveles de Servicio en el sector involucrado, de la misma manera que se describe previamente para los "suelos de dragado restringido". Las acciones a ser realizadas para caracterizar estos suelos desde el punto de vista ecotoxicológico y eventualmente proceder a su disposición confinada o al desarrollo de estudios específicos (bioacumulación, entre otros) para su disposición en el medio



acuático, incluyendo todos los trámites legales correspondientes conforme a la normatividad aplicable, serán responsabilidad del CONCEDENTE, quien podrá realizarlos a través del CONCESIONARIO o mediante terceros, conforme a los procedimientos especificados en las Cláusulas 6.26 a 6.31 correspondientes a Obras Adicionales.

## II. REQUISITOS TÉCNICOS DEL PLAN DE MONITOREO

Los relevamientos batimétricos mínimos a ser ejecutados para el diseño inicial del canal y durante la Explotación, deben respetar las siguientes especificaciones, las cuales pueden ser ajustadas en el marco del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI), bajo la aprobación del CONCEDENTE:

### 1. Relevamiento General en Crecida (para planificación de las tareas anuales):

El mismo se realizará en época de crecida, preferentemente entre los meses de enero y marzo de cada año, y el espaciamiento entre perfiles transversales para el relevamiento inicial que se realice al comienzo del periodo de operación será de 500 m en la totalidad de la traza del canal de navegación dentro del ámbito de la Concesión abarcando de costa a costa hasta la profundidad que permita el sistema de medición (aproximadamente un metro). Se entiende como costa el límite del cauce fluvial en condiciones de aguas medias, es decir, el relevamiento debe abarcar el cauce fluvial sin incluir la planicie de inundación en creciente. En los sectores de donde existan diversos brazos se relevará el brazo que sea utilizado habitualmente para la navegación en época de vaciante, y adicionalmente los brazos navegables principales que potencialmente pudieran constituirse en una alternativa para la navegación en vaciante (hasta un máximo de dos brazos adicionales si hubiese más de dos). Se relevará además un perfil longitudinal buscando seguir el thalweg (zona de mayores profundidades) identificado en los perfiles transversales, con el cual se verificará la presencia o no de malos pasos en el tramo intermedio entre los perfiles transversales relevados.

En los malos pasos que se determinen se relevarán secciones cada 50 metros, con 400 m de ancho aproximadamente centrado en el eje del canal de navegación (o abarcando toda la sección del brazo navegable cuando su ancho sea menor). Se relevará además un perfil longitudinal del thalweg.

En el canal de acceso al Puerto de Iquitos se relevarán secciones cada 50 metros que abarquen el ancho de diseño del mismo más 100 metros a cada lado, o hasta llegar a la costa, lo que ocurra antes, y un perfil longitudinal por el eje del canal. En la embocadura al río Amazonas se realizarán perfiles paralelos al eje del canal, espaciados cada 50 m, de longitud suficiente para verificar las profundidades en la barra que suele cerrar el acceso al río Itaya

Luego del relevamiento general inicial del primer año, en todos los sectores del canal de navegación en los cuales resulte evidente por los relevamientos previos, que no hay posibilidad de que existan malos pasos, con acuerdo del CONCEDENTE, el espaciamiento entre perfiles podrá ser de 1000 m, abarcando también los diferentes brazos principales si hubiera más de uno con iguales especificaciones que las indicadas para el relevamiento inicial. Se deberá verificar igualmente la presencia de malos pasos intermedios mediante un perfil longitudinal del brazo correspondiente al canal navegable.

En el caso de aquellos malos pasos que sean objeto de modelización matemática hidrosedimentológica, se relevarán todos los brazos activos que permitan representar adecuadamente el flujo y los procesos sedimentológicos en la sección dragada.



El relevamiento General en Crecida no se tendrá en cuenta para la verificación del cumplimiento del Nivel de Servicio (dado que en aguas altas las profundidades son suficientes), salvo en tramos de acceso portuario, donde de encontrarse un incumplimiento, el mismo deberá ser subsanado dentro de los plazos establecidos en el Cuadro de Penalidades.

El Relevamiento General en Crecida se realizara en presencia de un equipo de hasta tres personas designadas por el REGULADOR y hasta dos personas designadas por el CONCEDENTE, a quienes el CONCESIONARIO deberá brindar las facilidades de transporte fluvial, alimentación y pernocte en condiciones equivalentes que al personal calificado propio que estará a cargo de los relevamientos. El procedimiento a ser utilizado para la verificación de todos los relevamientos en los que participe en REGULADOR y/o el CONCEDENTE se presenta en el numeral 5.

## **2. Relevamiento de Verificación en Vaciante:**

Este relevamiento servirá para definir necesidades eventuales de dragado de mantenimiento durante la época de Vaciante, o bien para ajustar la traza del canal de navegación si el mismo se hubiera desplazado. El mismo se realizará entre los meses de julio y agosto, y su alcance será el siguiente:

- A lo largo de todo el canal de navegación dentro del ámbito de la Concesión, se deberán realizar dos perfiles longitudinales a lo largo de las líneas del veril del canal (que definen el ancho de solera del mismo), a los efectos de verificar la inexistencia de nuevos malos pasos. No será necesario relevar otros brazos si los hubiera, salvo en los tramos donde se detecten malos pasos y resulta factible que el brazo más favorable para definir la traza del canal de navegación esté cambiando por evolución morfológica.
- En los Malos Pasos que se hayan identificado en el relevamiento general en Crecida, y en los nuevos Malos Pasos que eventualmente se determinen mediante el relevamiento de verificación en Vaciante, así como en el canal de acceso al Puerto de Iquitos, el relevamiento de verificación seguirá las mismas especificaciones que el relevamiento en Crecida, si bien la longitud de las secciones transversales estará restringida por el menor nivel de agua. La sonda monohaz podrá emplearse en modo de doble frecuencia para identificar si eventualmente existiera una capa de sedimentos no consolidados (barro fluido), si bien la cota del lecho se determinará mediante la frecuencia superior, salvo indicación en contrario del CONCEDENTE. Se permitirá reemplazar el esquema de relevamiento de perfiles con sonda monohaz, por un relevamiento areal con sonda multihaz (Multibeam) de igual extensión espacial. En caso de emplearse relevamiento multihaz debido al detalle que el mismo permite obtener, se otorgará un margen de tolerancia en las cotas de la solera y talud, las cuales deberán cumplir los niveles de servicio en coincidencia con los perfiles transversales y longitudinales previamente indicados (extractados en este caso del modelo digital del lecho obtenido con el relevamiento multihaz), pero en el resto del área del canal podrán encontrarse sectores por encima de los valores de diseño que definen el Nivel de Servicio, con una tolerancia de hasta 10 cm y cubriendo hasta un 10% del área náutica dragada.
- En los malos pasos que se hayan identificado en el relevamiento general en Crecida, y en los nuevos que eventualmente se determinen en el relevamiento de verificación en Vaciante, así como en el canal de acceso al Puerto de Iquitos, el relevamiento de verificación tendrá el mismo alcance que el relevamiento en Crecida.



El relevamiento de Verificación en Vaciante deberá mostrar el cumplimiento del Nivel de Servicio.

El Relevamiento de Verificación en Vaciante se realizara en presencia de un equipo de hasta tres personas designadas por el REGULADOR y hasta dos personas designadas por el CONCEDENTE, a quienes el CONCESIONARIO deberá brindar las facilidades de transporte fluvial, alimentación y alojamiento en condiciones equivalentes que al personal calificado propio que estará a cargo de los relevamientos. El procedimiento a ser utilizado para la verificación de todos los relevamientos en los que participe en REGULADOR y/o el CONCESIONARIO se presenta en el numeral 5.

### **3. Relevamientos pre – dragado y post – dragado:**

Los mismos se realizarán en cada Mal Paso, inmediatamente antes del inicio de las tareas de dragado en el mismo, e inmediatamente después de dar por finalizadas las mismas. El espaciamiento entre secciones transversales en las zonas a ser dragadas será de 25 metros, y la extensión de cada perfil deberá ser de 150 m a cada lado del eje del canal definido en el diseño náutico del mismo. Se relevarán además 3 perfiles longitudinales, uno por el eje, y uno por cada pie de veril, definiendo el ancho de solera del canal. El relevamiento de predragado no se tendrá en cuenta para la verificación del nivel de servicio, siempre que el mal paso en cuestión sea dragado dentro de los plazos previstos en el Cronograma de Obra con un margen temporal del 50 % en exceso. El relevamiento de postdragado deberá mostrar el cumplimiento del Nivel de Servicio.

En todos los casos se requiere la realización de batimetría y no de taquimetría. Se deberá definir la posición de la margen empleando imágenes satelitales actualizadas adecuadas.

Se permitirá reemplazar el esquema de relevamiento de perfiles con sonda monohaz, por un relevamiento areal con sonda multihaz (Multibeam) de igual extensión espacial. En caso de emplearse relevamiento multihaz, debido al detalle que el mismo permite obtener, para el relevamiento de postdragado se otorgara un margen de tolerancia en las cotas de la solera y talud, las cuales deberán cumplir los niveles de servicio en coincidencia con los perfiles transversales y longitudinales previamente indicados (extractados en este caso del modelo digital del lecho obtenido con el relevamiento multihaz), pero en el resto del área del canal podrán encontrarse puntos por encima de los valores de diseño que definen el nivel de servicio, con una tolerancia de hasta 10 cm y cubriendo hasta un 10% del área náutica dragada.

El CONCESIONARIO deberá presentar los planos preferentemente con las siguientes escalas, que pueden ser modificadas por el CONCEDENTE:

- Planta de perfiles transversales cada 500 o 1000 m: Escala 1/10.000
- Secciones transversales cada 500 o 1000 m: Escala horizontal 1/10.000, Escala Vertical 1/500
- Planta de detalle de los malos pasos: Escala 1/5000
- Secciones transversales de los malos pasos: Escala horizontal 1/5000, Escala Vertical 1/500
- Se utilizará el Datum de referencia WGS' 84, con proyección cartográfica Universal Transversal de Mercator (UTM)

### **4. Relevamientos de supervisión:**



El REGULADOR podrá solicitar en forma inopinada la realización de dos actividades de verificación consistentes en relevamientos batimétricos, a ser realizados en las cantidades, condiciones y plazos de notificación previa que se especifican en la Cláusula 8.4 a).

#### **5. Especificaciones sobre los procedimientos de verificación de los relevamientos:**

La realización de los relevamientos batimétricos requiere que el CONCESIONARIO disponga y opere un sistema instrumental integrado que permita, simultáneamente y en tiempo real, establecer y controlar la derrota de navegación y determinar la posición de la embarcación de relevamiento y la profundidad del lugar; al mismo tiempo, el sistema debe permitir "almacenar", en el disco duro de una computadora portátil ("notebook"), toda la información recogida.

A efectos del posicionamiento se deberán utilizar receptores D – GPS, los cuales podrán recibir correcciones, de precisión submétrica, sea de "Estaciones de Referencia" fijas como a partir de datos correspondientes al servicio OmniSTAR o similar; este tipo de sistema no requiere de la instalación de "Bases" o "Estaciones de Referencia" ya que las correcciones son emitidas por un satélite y generadas a partir de la información producida por diversas estaciones terrestres permanentes.

Las profundidades serán determinadas mediante un ecosonda hidrográfica digital monohaz de doble frecuencia que, simultáneamente, realizará un registro continuo sobre papel termosensible, siendo la escala de dicho registro seleccionada de acuerdo a las profundidades esperables; al mismo tiempo, mediante un cable de datos, se transferirá la información a una computadora portátil ("notebook") que, a su vez, debe recibir la información de sincronización temporal y las coordenadas instantáneas.

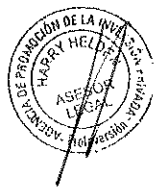
Se permitirá reemplazar el esquema de relevamiento de perfiles con sonda monohaz, por un relevamiento areal con sonda ultihaz (Multibeam) de igual extensión espacial.

Al inicio y al final de cada jornada de relevamiento se efectuará el contraste y la calibración del ecosonda por el método de "control de barra" que consiste en bajar, directamente por debajo del "transducer" y por medio de una escala graduada, un "blanco acústico", anotando las profundidades registradas en el ecosonda. En caso de existir diferencias entre la profundidad del "blanco acústico" y la leída en el ecosonda, las mismas deberán ser incorporadas, posteriormente, durante el tratamiento de la información batimétrica.

La verificación de cualquiera de los relevamientos previamente indicados, por parte del equipo de personas designado por el REGULADOR y/o el CONCEDENTE, se realizará aplicando el siguiente procedimiento:

El equipo de verificación acompañará al personal del CONCESIONARIO en forma permanente durante las mediciones, verificando los siguientes aspectos:

- a) El correcto funcionamiento y la calibración del ecosonda, mediante el método de "control de barra", de tal manera de asegurar que está registrando correctamente las profundidades, dentro de las tolerancias de diseño del equipamiento.
- b) La disponibilidad y recepción de los niveles limnimétricos en las estaciones ubicadas inmediatamente aguas arriba y aguas abajo del área de relevamiento, para la posterior reducción de sondajes por pendiente hidráulica.
- c) El correcto registro digital de los datos de profundidad medidos, con su posición X, Y y tiempo.
- d) La correcta medición y registro de la profundidad del transductor, a los efectos de la posterior consideración de este parámetro para la reducción de sondajes.



- e) La operatividad del sistema de posicionamiento.
- f) El correcto funcionamiento del registro en papel termosensible.
- g) La adecuada velocidad de navegación y la correcta alineación de la embarcación de relevamiento a lo largo de cada perfil relevado de acuerdo a la planificación efectuada, dentro de las tolerancias normales en este tipo de tareas.

El ecosonda y el equipo de medición será operado por el personal del CONCESIONARIO, bajo control del personal del equipo de verificación, quienes al finalizar el relevamiento, descargarán en medios de almacenamiento digital propios, los archivos correspondientes a los datos de posición, profundidad y tiempo medidos ("datos crudos" sin reducir al Plano de Referencia), así como los datos de niveles limnimétricos.

Los procesamientos de datos batimétricos podrán ser realizados en paralelo por el CONCESIONARIO y por el equipo de verificación, de forma tal de validar tanto el procedimiento de reducción de sondajes empleado por el CONCESIONARIO (considerando la pendiente hidráulica en función de la variación del nivel del río y la inmersión del "transducer"), como los resultados que éste obtenga de profundidades relativas al Nivel de Referencia para la navegación.

En la eventualidad de emplearse ecosonda multihaz (Multibeam) para cualquiera de los relevamientos a ser realizados por el CONCESIONARIO, y en caso de ser requerido por el CONCEDENTE y/o el REGULADOR, el CONCESIONARIO brindará a los mismos los medios de software y capacitación necesarios para verificar el relevamiento a partir de los datos generados por la ecosonda.

En todos los casos, el CONCESIONARIO entregará al REGULADOR y al CONCEDENTE, los archivos de datos de profundidad "X, Y, Profundidad" en formato ASCII, y los planos de puntos de sondaje y curvas batimétricas, en formato PDF (Adobe Acrobat) y en formato editable DWG (AutoCAD).

### III. REQUISITOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN A LA NAVEGACIÓN

La información referida a los relevamientos batimétricos del lecho en los Malos Pasos, del acceso al puerto de Iquitos y de las modificaciones propuestas de la traza del canal de navegación, deberán ser brindadas por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE, en un plazo máximo de 7 Días luego de realizado el relevamiento batimétrico respectivo.

En cualquier momento del año, si se verifica a través de un relevamiento que no se cumplen los Niveles de Servicio en el canal diseñado con la traza previamente definida, pero sí se cumplen en caso de efectuar un corrimiento de la traza del mismo (que respete las condiciones de diseño establecidas), el CONCESIONARIO podrá proponer un cambio en la traza del canal (el cual deberá ser comunicado al CONCEDENTE en el plazo de 7 Días previsto para ello).

Esta medida permite en general reducir las necesidades de dragado de mantenimiento, minimizando los costos e impactos morfológicos asociados.

El CONCEDENTE deberá verificar en un plazo de 7 Días que la nueva traza no contraviene las normas de diseño adoptadas, en cuyo caso aprobará tal modificación y efectuará la difusión de la información correspondiente a los Usuarios, considerándose en tal caso que no se ha producido un incumplimiento los Niveles de Servicio.

Para los relevamientos batimétricos de las zonas que no sean las arriba señaladas, el plazo será de treinta (30) Días.



#### IV. REQUISITOS TÉCNICOS DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE QUIRUMAS

La eliminación en los plazos previstos de los palos o troncos incrustados en el lecho (quirumas) en la zona del canal, será verificada visualmente por el Supervisor, en recorridas del Canal que realizará en forma aleatoria.

El CONCESIONARIO deberá georreferenciar la ubicación de cada una de las quirumas detectadas en el lecho, y mantener un registro del retiro de cada una de ellas. Se considerarán como una sola unidad de georreferenciación, todas las quirumas existentes en un radio de 10 metros.

#### V. REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPAMIENTOS A SER UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS

Tal como se indicó en las premisas, los requisitos técnicos de los Equipamientos, difieren según los mismos sean considerados Bien de la Concesión o si son equipos que provee el CONCESIONARIO para realizar las Obras Obligatorias.

Los primeros son de cumplimiento obligatorio, los segundos en cambio son "referenciales", lo cual significa que si el CONCESIONARIO demuestra que las capacidades de producción de los equipos propuestos, considerando las condiciones de trabajo en la Hidrovía Amazónica, igualan o superan las que tendrían los equipos que cumplan con los requisitos referenciales indicados en el presente Anexo, los mismos podrán ser aprobados por el CONCEDENTE.

Correspondientemente, las especificaciones técnicas de los equipos auxiliares son también referenciales, por lo que pueden ser modificadas por el CONCESIONARIO, presentando la justificación correspondiente en cuanto a su adecuación para realizar la tarea encomendada.

Las especificaciones de los equipos que no son Bien de la Concesión, serán objeto de una validación por parte del CONCEDENTE, a los efectos de verificar la razonabilidad de su incorporación, en relación con las producciones de dragado necesarias para obtener los niveles de servicio, cumpliendo con las restricciones de vertido de sedimentos planteadas en los documentos del Proyecto.

Estos equipos podrán ser reemplazados por el CONCESIONARIO por otros de similar producción, cuando sea necesario, presentando al CONCEDENTE la justificación correspondiente para su validación.

Los equipos que serán considerados Bien de la Concesión y que requieren Especificaciones Técnicas detalladas (las cuales forman parte del EDI) son:

Tipo de Equipo	Descripción	Cantidad
De Medición	Estaciones Limnimétricas	13
De dragado	Draga de Succión por Arrastre con Cántara (TSHD) y su equipo auxiliar (lancha de apoyo y equipo topobatimétrico)	1
	Dragas menores Multipropósito	2
De extracción de quirumas	Equipamiento para extracción de quirumas, compuesto por una (1) embarcación tipo motonave, una (1) astilladora y una (1) grúa hidráulica	2

#### 1. Requisitos técnicos obligatorios para equipos a ser inventariados como "Bien de la Concesión"



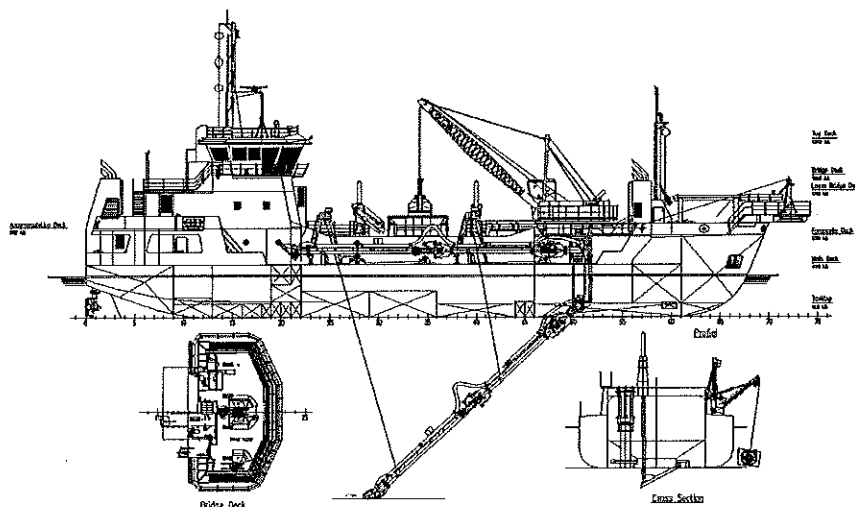
i. Requisitos Técnicos Obligatorios para una Draga de Succión por arrastre con cántara (TSHD) a ser incorporada como Bien de la Concesión:

Draga de succión por arrastre con cántara (HOPPER o TSHD) hendible de porte pequeño, con equipo de aspiración del lecho y descarga a cántara, para dragado de limos, arenas y gravas, con certificado de navegación restringida en aguas fluviales, con las siguientes características principales:

Capacidad de cántara:	no menor a 450 m <sup>3</sup>
Calado máximo correspondiente al Francobordo Tropical en agua dulce (Tropical Fresh – TF), para una draga de 450 m <sup>3</sup> de capacidad de cántara, inferior a:	2,85 m
Calado máximo correspondiente al Francobordo Tropical en agua dulce (Tropical Fresh – TF), en caso de que la capacidad de cántara de la draga sea superior a 450 m <sup>3</sup> , inferior a:	3,30 m
Diámetro tubo de aspiración:	no menor a 275 mm
Potencia de la bomba de dragado sumergible instalada en la elinda:	no menor a 200 HP
Potencia en la propulsión:	no menor a 2 x 290 HP
Velocidad de navegación cargada:	7 nudos
Generador principal de accionamiento de la bomba de dragado y compresores (*):	no menor a 220 KVA
Potencia del motor Diésel que impulsa generador(*):	no menor a 250HP
Motor Diésel de impulsión de las bombas Hidráulicas y de achique	no menor a 50HP
Motor Diésel de impulsión del generador de la red general e hidráulica(*):	no menor a 50HP
Profundidad máxima de dragado:	no menor a 15m

(\*) La bomba de dragado y los compresores pueden ser accionados desde el generador principal (sin necesidad de contar con un generador exclusivo), el cual deberá en tal caso, contar con suficiente potencia para atender todas las necesidades que puedan presentarse simultáneamente para las acciones de dragado y de propulsión.

Dado que una draga de succión por arrastre (TSHD) será considerada "Bien de la Concesión", las especificaciones técnicas deben tener en cuenta altos estándares de calidad, tales como los especificados en el siguiente folleto que se presenta a modo ilustrativo, para el caso de una draga con certificado de navegación no restringido.



## Características típicas de una draga de succión por arrastre (TSHD)

<b>GENERAL</b>		<b>DREDGE SYSTEM</b>	
Basic functions	Maintenance trailing suction dredging	Trailing suction system	1x 400 mm trailing suction pipe
Classification	Bureau Veritas i, *Hull, *MACH, Hopper Dredger, unrestricted navigation, AUT-UMS	Discharge system	1x diesel driven dredge pump
		Supporting systems	1x fixed overflow
			2x rod actuated bottom doors
			1x diesel driven jet water pump
<b>DIMENSIONS</b>		<b>AUXILIARY EQUIPMENT</b>	
Length o.a.	49.10 m	Networks	400 V/230 V - 50 Hz
Length b.p.p.	46.85 m	Generator sets	2x CAT C6.6, 143 ekW at 1500 rpm
Beam mld.	11.00 m		
Depth mld.	4.00 m		
Draught summer	3.20 m		
Deadweight (summer)	760 t		
Hopper volume	500 m <sup>3</sup>		
<b>TANK CAPACITIES</b>		<b>DECK LAY-OUT</b>	
Ballast water	205 m <sup>3</sup>	Anchor mooring winch	1x hydraulic, with two warping heads
Fuel oil	60 m <sup>3</sup>	Capstans	2x hydraulic, each 2 t pull
Potable water	35 m <sup>3</sup>	Deck crane	1x knuckle boom 2.7 t at 8.6 m (harbour)
Sewage	30 m <sup>3</sup>		
<b>PERFORMANCES (APPROX.)</b>		<b>ACCOMMODATION</b>	
Speed (at summer draught)	8.5 kn	Crew	10 persons
Trailing dredging depth	15 m		
Grab dredging depth (option)	15 m		
Rainbow distance (option)	40 m		
Discharge length (option)	850 m		
<b>PROPULSION SYSTEM</b>		<b>NAUTICAL AND COMMUNICATION EQUIPMENT</b>	
Main engines	2x CAT C9	Radar system	1x X-band
Propulsion power	2x 300 kW at 1800 rpm	GMDSS	Area A3
Propellers	2x 1050 mm, FPP, azimuth in nozzle		
Bow thruster	1x 224 kW, jet water feed		
		<b>OTHER OPTIONS</b>	
		Dedicated bow thruster	1x diesel driven, 258 kW, FPP
		Trailing suction system	1x light mixture overboard
			1x telescopic overview
		Discharge system	1x self emptying system
		Supporting system	1x degassing system
		Grab crane	1x diesel-hydraulic, 8 t at 10 m
		Bucket	1x 2.5 m <sup>3</sup>
		Dredging software	1x indication package
			1x extended automation
			1x dredge tracking

### Características típicas de una draga TSHD a ser adquirida

(Fuente: <http://www.damendredging.com/en/products/trailing-suction-hopper-dredgers>)

Si el CONCESIONARIO deseará utilizar otras dragas adicionales del tipo TSHD, deberá proponer al CONCEDENTE sus características de la misma manera que para las dragas CSD, solamente a los efectos de una verificación de su aptitud.

#### ii. Equipo Auxiliar Obligatorio para la Dragas de Succión por arrastre (TSHD) a ser Incorporado como Bien de la Concesión:

Una lancha de apoyo de los trabajos, potencia no menor a 2 x 100 HP y alojamiento para cuatro tripulantes. Un equipamiento completo para levantamientos topobatimétricos: Sistema DGPS, ecosonda registradora de doble frecuencia (190 kHz – 210 kHz / 30 kHz – 36 kHz), estación total, nivel, etc.

Un equipamiento completo para levantamientos topobatimétricos (Sistema DGPS, ecosonda registradora, estación total, nivel, etc.).

#### iii. Requisitos Técnicos Obligatorios para Dragas de Cortador menores a ser incorporadas como Bien de la Concesión:

El CONCESIONARIO deberá contar con dos equipos de dragado de menores dimensiones trabajos de refuerzo en la apertura y el mantenimiento, tanto en los malos pasos como en el Puerto de Iquitos, los cuales serán considerados Bien de la Concesión.

El CONCESIONARIO deberá entonces adquirir equipos anfibios del tipo Watermaster modelo Classic III o IV o similares, de bajo peso autopropulsados, con una gran cantidad de funciones de dragado según los dispositivos intercambiables disponibles, como ser:

- Retroexcavadora

- Succión con cortador con refulado por cañerías o dispersor
- Cangilón con cortador y bomba sumergida para vegetación acuática
- Cuchara de almeja, etc.
- Adicionalmente el equipo dispondrá de una grúa de servicio hidráulica de 960 Kg de capacidad. A continuación se presenta información sobre las principales especificaciones técnicas del Equipo Multipropósito:

Eslora casco:	11,00 m
Manga (casco):	3,30 m
Altura:	3,15m
Calado:	0,50 – 0,80 m
Peso:	17 ton
Capacidad de bombeo de sólidos:	50 a 100 m3/h
Profundidad óptima de dragado:	4 m

iv. Requisitos Técnicos Referenciales para Equipos destinados al retiro de quirumas

El CONCESIONARIO deberá disponer de embarcaciones provistas de una grúa con una capacidad de izaje suficiente para levantar grandes troncos, y de una máquina astilladora que triture las ramas más finas (de hasta unos 20 cm de diámetro) y las convierta en elementos almacenables en un depósito ad – hoc sobre cubierta.

Periódicamente la embarcación descargará en tierra el producto de su recolección, tanto en forma de troncos o de astillas; en función de las dimensiones del conjunto y de los pesos del casco y la maquinaria instalada sobre él se estima que en cada viaje la embarcación podría transportar entre 150 y 180 toneladas de detritos vegetales retirados del cauce fluvial. El producto en forma de chips, puede tener usos secundarios en tierra que incluyen su utilización como combustible y para la fabricación de “compost” que puede, a su vez, emplearse en la mejora de las condiciones de los suelos. Estas embarcaciones deberán estar disponibles para atender prioritariamente las zonas del canal de navegación, cumpliendo los niveles de servicio definidos.

Se deben respetar los siguientes procedimientos y autorizaciones para descargar los chips de madera, producto del procesamiento de las quirumas, vigentes a la fecha o que se implementen en el futuro.

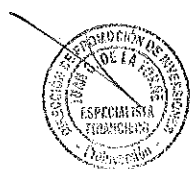
El manejo de los productos recolectados en forma de troncos o astillas, una vez descargados en tierra, deben ser tratados en concordancia al Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley N° 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”.

Las especificaciones referenciales de los equipos necesarios para estas tareas son las siguientes:

Cantidad	Equipo	Descripción
2	Motonave con Equipamiento para eliminación de quirumas y alojamiento personal. Capacidad mínima de alojamiento de 8 personas.	Potencia > 2 x 300HP, grúa capacidad>10tn. Trozadora de troncos.

v. Requisitos Técnicos Obligatorios de Limnigrafos (Estaciones hidrometeorológicas automáticas)

Las Estaciones Automáticas deberán ser del tipo utilizadas para la medición de parámetros tanto hidrológicos como meteorológicos, de tipo autónomo, con alimentación de energía a través de panel solar y batería, con comunicación vía



satélite, telefonía celular GSM/GPRS y vía radio (radiomodems), entradas analógicas y digitales para poder conectar sensores de nivel de precipitación y meteorológicos, y un sistema de protección contra descargas atmosféricas.

Los parámetros meteorológicos a registrar en la estación meteorológica automática (EMA), además de la precipitación (pluviómetro) citada en el proyecto referencial, serán como mínimo los siguientes: Temperatura, Velocidad y dirección del viento, Humedad, Presión Atmosférica y Radiación Solar.

El conjunto de sensores previstos es equivalente a los que disponen las Estaciones Hidro-Meteorológicas Automáticas "A" del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), cuyas especificaciones de registro son las siguientes:

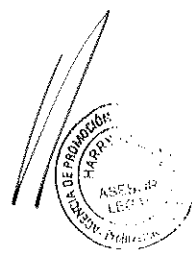
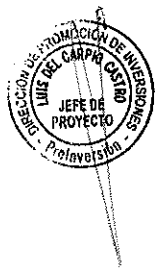
Variable	Función	Periodo			Unidad	Decimales
		10 Min	Horario	Diario		
Temperatura del aire	Instantánea		X		° C	1
	Promedio		X		° C	1
	Máximo			X	° C	1
	Mínimo			X	° C	1
Humedad del aire	Instantánea		X		% HR	0
	Promedio		X		% HR	0
	Máxima			X	% HR	0
	Mínimo			X	% HR	0
Velocidad del Viento	Resultante		X		m/s	1
	Promedio vect. de los 10 min. últimos de cada hora		X		m/s	1
	Racha		X		m/s	1
	Resultante		X		Grados	0
Dirección del Viento	Promedio vect. de los 10 min. últimos de cada hora		X		Grados	0
	Racha		X		Grados	0
	Instantáneo		X		hPa	1
Presión Atmosférica	Máximo			X	hPa	1
	Mínimo			X	hPa	1
	Acumulado		X	X	mm	1
	Precipitación	Intensidad	X			mm/min
Energía Solar	Integrado		X		W/m2	0
	Instantáneo	X			M	2
Nivel de Agua	Promedio	X	X		M	2
	Máximo			X	M	2
	Mínimo			X	M	2

No obstante, los formatos de registro, transmisión y almacenamiento de datos deberán ser acordados con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), de tal manera que el CONCESIONARIO brinde la información a dichas instituciones en forma directa y expeditiva, para que la misma la pueda incorporar a su "Banco de Datos Hidrometeorológicos", si así lo decidiera, sin necesidad de reprocesarla o con un proceso mínimo.

El CONCESIONARIO asistirá al CONCEDENTE con los recursos técnicos necesarios para la publicación en un sitio Web la información hidrométrica y meteorológica en tiempo real, con gráficos de la evolución de todos los parámetros, y opciones de descarga de los registros históricos de todos los parámetros, desde el inicio de la Etapa de Explotación.

El CONCEDENTE realizará los acuerdos con el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía (SHNA) sobre la forma de transmisión a dicho organismo de la información de niveles, para que pueda ser integrada en la red de información hidrométrica en tiempo real que el mismo está implementando, si así lo decidiera.

El esquema de instalación será propuesto por el CONCESIONARIO y será aprobado por el CONCEDENTE. En particular, la presencia de palizadas en crecienta es un aspecto en contra de colocar pilotes, dado que los mismos deberían ser defendidos para deflectar las palizadas de forma que no impacten ni presionen sobre la estructura. En tal sentido, la práctica habitual para la colocación de escalas hidrométricas de lectura visual, es colocarlas en zonas protegidas por estructuras de muelles, o bien mediante tramos escalonados sobre el talud de la margen (donde no se produzca una



erosión significativa). En la mayoría de las poblaciones ribereñas no existe a la fecha infraestructura de embarque donde apoyarse para proteger la estación, por lo cual, la alternativa de colocar todo el equipamiento de registro y sensores meteorológicos en tierra, y solamente el sensor de presión anclado al lecho sin elementos que sobresalgan por encima del nivel de agua, podría ser una solución más favorable para mitigar el problema de las palizadas.

Asimismo, se deberán adoptar medidas anti vandalismo adaptadas a la solución que se adopte para la instalación de la estación.

La frecuencia del mantenimiento preventivo debe tener una periodicidad de 2 a 3 meses pero, se requiere que cada estación tenga un responsable local, que coordine y/o ejecute tareas de vigilancia y control del equipamiento, capacitado para realizar un frecuente mantenimiento limitado preventivo, acciones correctivas básicas en caso de fallas de funcionamiento de sencilla resolución, así como ejecutar la lectura y transmisión de los datos de nivel en la escala de lectura visual a ser instalada para cubrir los períodos de mal funcionamiento de la estación, sin que se produzcan interrupciones en el servicio. Los procedimientos a aplicar serán acordados con el CONCEDENTE, quien realizará las coordinaciones con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía (SHNA), en cuanto a la consistencia y confiabilidad de la información.

Las tasas de reposición que se estiman razonables sobre la base de que las estaciones se encontrarán ubicadas en áreas con vigilancia permanente, son las siguientes:

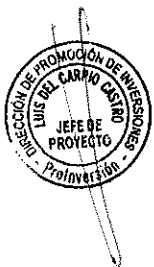
Repuestos	Porcentaje del total
Sensores de nivel	10
Cable de los sensores de nivel	10
Datalogger	2
Paneles solares	30
Baterías	30
Protectores transitorios	5

Estos porcentajes serán ajustados en base a la experiencia en los primeros años de operación de la red.

La red limnimétrica debe ser instalada desde el inicio del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI), a los efectos de que luego de haber recogido la información correspondiente a al menos una condición de vaciante, se puedan ajustar con mayor precisión los valores del Nivel de Referencia que se utilizan para la reducción de sondajes y establecimiento de las cotas del lecho a mantener en los malos pasos. Se deberá dar prioridad a la instalación de las estaciones correspondientes al río Huallaga. Asimismo, se podrá iniciar el registro utilizando reglas limnimétricas previo a que se instalen las estaciones automáticas, para obtener la mayor cantidad de información disponible.

vi. Kit de Repuestos Recomendado para Equipos Bienes de la Concesión:

En el caso de la draga de succión por arrastre (TSHD), de las dos dragas multipropósito, de los dos equipos destinados para el retiro de quirumas y de los Limnigrafos, que serán adquiridas como Bien de la Concesión, se deberá respetar el kit de repuestos óptimo recomendado por el fabricante para el presente caso en que las tareas se desarrollan en áreas alejadas de los proveedores de los mismos.



## **2. Requisitos Técnicos Referenciales para Equipos de Trabajo que no serán considerados Bienes de la Concesión**

Como se indicó anteriormente, estos requisitos son orientativos y tienden a brindar un marco de referencia de los equipos que el CONCESIONARIO debería aportar para realizar las Obras Obligatorias. Los mismos podrán ser modificados en todo o en parte, siempre que se justifique adecuadamente ante el CONCEDENTE, que los cambios propuestos permiten realizar las Obras Obligatorias y mantener o mejorar los Niveles de Servicio.

### *i. Requisitos Técnicos Referenciales para Dragas de Succión con Cortador (CSD)*

El tipo de equipo considerado para los trabajos de dragado de apertura y que podrá emplearse también para el mantenimiento, es una draga de Succión con cortador de porte mediano (CSD), con un equipo de corte y bombeo para el dragado de suelos normales y suelos especiales según la definición establecida en el apartado I. anterior.

El equipo de dragado tendrá la capacidad de bombeo necesaria para permitir la descarga o rellenos a +4m del nivel del agua a distancias de hasta 2.000m. Las tasas de productividad típicas para el dragado de arenas finas, medias y gruesas con D50 menor o igual a 1 mm y suelos finos blandos o medianamente compactos con "N SPT" menores o iguales a 8 (suelos normales), en base a una distancia media y máxima de bombeo de 400 m a 2.000 m, para una profundidad media de dragado de 2,6 m, deben ser del orden de 480 m<sup>3</sup>/h.

### *ii. Requisitos Técnicos Referenciales para Equipos Auxiliares de la Draga de Succión con Cortador (CSD)*

El siguiente listado ilustra el tipo y características generales de los equipos auxiliares que se considera conveniente que el CONCESIONARIO emplee para la realización de las Obras Obligatorias, si bien podrá modificar los mismos justificando los cambios ante el CONCEDENTE.

- ✓ Un remolcador para el traslado de la draga y de la embarcación de alojamiento del personal: potencia total 800 HP – 2 hélices en tobera – calado máximo 1,8 m – apto para tiro y empuje.
- ✓ Mula Marina para movimiento de las tuberías flotantes. Potencia no menor a 2 x 170 HP con hélices en toberas – calado máximo 1,6 m – eslora mínima 13 m – manga mínima 4 m – Grúa giratoria hidráulica de capacidad mínima 10 tonelámetros – radio de giro máximo no menor de 3 m.
- ✓ Pontón de apoyo para reparaciones y transporte de cañerías.
- ✓ Lancha de apoyo de los trabajos. Potencia no menor a 2 x 100 HP y alojamiento para 4 tripulantes.
- ✓ Pontón / Barcaza con capacidad de 300 m<sup>3</sup> para agua potable y combustible, con grupo electrógeno para accionamiento de bombas de trasvase.
- ✓ Pontón de apoyo con instalaciones para alojamiento del personal y depósito de equipamientos (cocina, dormitorios, sanitarios, depósito de herramientas manuales, etc.).
- ✓ Bote con motor fuera de borda de 45 HP para auxilio en los levantamientos batimétricos.
- ✓ Equipamiento completo para levantamientos topobatimétrico (sistema DGPS, ecosonda registradora, estación total, nivel, etc.).



- ✓ Línea de tubería flotante para descarga de material: 2500 m.
- ✓ Dos pontones – Cabria extremo de cañería flotante, con difusor o acople a cañería terrestre (tipo spreader pontoon).
- ✓ Línea de tubería terrestre para descarga de chapa de acero soldada de diámetro interior 500 mm y 500 m de longitud total, con bridas de unión en sus extremos. Longitud unitaria no mayor de 6 m.

Debido a las grandes distancias entre las áreas de dragado en diferentes ríos, y la necesidad de efectuar controles frecuentes de las condiciones del lecho fluvial mientras se draga, se considera que debería disponerse de un equipo auxiliar completo para cada draga en operaciones.

iii. Requisitos Técnicos Referenciales para Equipos destinados a la realización de relevamientos (Monitoreos)

Las especificaciones referenciales de los equipos necesarios para el monitoreo de los ríos, son los siguientes:

Cantidad	Equipo	Descripción
2	Deslizador Auxiliar Monitoreo	Bote con motor fuera de borda de 40HP
2	Equipamiento Topobatimétrico	GPS, Ecosonda, Soft., Estación Total, Nivel, etc.

iv. Kit de Repuestos Recomendado

Los listados de repuestos presentados en el PR son de aplicación si bien tienen carácter indicativo, no taxativo, por cuanto un detalle minucioso solo puede elaborarse con un conocimiento preciso de los equipos (modelo, serie, adicionales, etc.) y de los componentes que pueden incorporarse al equipo principal, información que el CONCESIONARIO deberá definir en el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI), siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de los equipos.

**VI. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN**

El Plan de Implementación abarca la fase inicial (preoperacional) y el desarrollo de las Obras.

En la fase Operacional se deben preparar un EDI que incluirá tanto los estudios relativos a las obras a ser ejecutadas, como las Especificaciones Técnicas de los Equipos que formarán parte de los Bienes de la Concesión.

Si bien todos estos documentos conformarán el EDI, los correspondientes a las Especificaciones Técnicas de Equipamientos que serán Bienes de la Concesión, se deberán presentar en forma escalonada en el tiempo, conforme a los plazos previstos en el Capítulo VI del Contrato, a los efectos de permitir su revisión y aprobación por parte del CONCEDENTE, autorizando a la adquisición de los mismos, de tal manera que se puedan incorporar a la Concesión en forma oportuna.

Para el EDI, se solicitará la presentación de los siguientes productos mínimos:

Informe de Avance 1 del EDI: incluirá las Especificaciones Técnicas detalladas de las Estaciones Limnimétricas y la selección de los sitios de implantación.



- Informe de Avance 2 del EDI: incluirá las especificaciones detalladas de las dragas que serán Bien de la Concesión.
- Informe de Avance 3 del EDI: incluirá las especificaciones generales de los equipos que no serán considerados Bien de la Concesión
- Informe de Avance 4 del EDI: Estudios básicos iniciales y cronograma de apertura.
- Informe de Avance 5 del EDI: Estudios básicos y cronograma de mantenimiento.
- Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) y Estrategia de Manejo Ambiental (Planes y Programas).
- Informe Final del EDI, con los ajustes correspondientes al relevamiento final y el diseño efectuado considerando a los Niveles de Referencia corregidos en base al registro obtenido.

Se debe precisar que una vez aprobado el Informe de Avance 2 del EDI, el CONCESIONARIO está autorizado a adquirir las mismas debiendo estar disponibles en un plazo de hasta 36 meses. En caso de requerirse un plazo mayor para la construcción de alguna de las dragas, el CONCESIONARIO podrá solicitar una ampliación de dicho plazo, la cual podrá ser autorizada por el CONCEDENTE a su criterio, considerando que como mínimo las dragas deben estar disponibles con un mes de anticipación al inicio del dragado del Tramo I b, según lo indicado en el presente Plan de Implementación Referencial, con los ajustes que sean aprobados en el marco del EDI y el Programa de Ejecución de Obras Obligatorias.

Las tareas principales a realizar por parte del CONCESIONARIO en la etapa inicial (Fase pre operacional), se presentan a continuación con mayor detalle. Los Plazos de presentación de los diferentes informes se regulan conforme al cronograma establecido en la cláusula 6.3:

- Elaborar las Especificaciones Técnicas y Proyecto de Instalación de Estaciones Limnimétricas automáticas como Avance 1 del EDI, obtener su aprobación, adquirirlas e instalarlas y comenzar a operarlas.
- Elaborar como Avance 2 del EDI las especificaciones técnicas detalladas de las dragas, equipos auxiliares y equipos para retiro de troncos (quirumas) a ser adquiridos y que se constituyen como Bienes de la Concesión, en conjunto con los proveedores de las mismas, obtener su aprobación, ordenar su fabricación y traslado a Iquitos una vez construidas, de tal manera que se encuentre operativa en el sitio a tiempo para el inicio del dragado programado en su Canal de Acceso.
- Elaborar las especificaciones del resto de los equipos a adquirir, alquilar, reacondicionar o complementar para el desarrollo de la concesión, tales como las dragas, remolcadores, deslizadores, cañerías, etc. Someter las especificaciones generales de estos equipos a aprobación, la cual no es detallada sino únicamente a los efectos de verificar que sus características sean adecuados para la tarea que les asigna el CONCESIONARIO. Proceder a la realización de las actividades que permitan disponer de estos equipos al inicio de las obras según corresponda.

Esta actividad si bien se presentará como Informe de Avance 3 del EDI, acepta hitos diferenciados para los equipos necesarios al inicio de las obras de apertura, y para los equipos mínimos de apoyo que sean necesarios al incorporarse la draga de succión por arrastre (TSHD), lo cual es posterior.

- Dragados de Apertura: Realizar los estudios básicos iniciales batimétricos, geomorfológicos, de caracterización detallada de los materiales a dragar, elaboración de proyectos preliminares de los canales de Navegación en los malos pasos, establecer el cronograma detallado de las obras de apertura. Presentar dos informes parciales del Informe de Avance 4, incluyendo en el primero las tareas de colocación de Estaciones Limnimétricas y registro de niveles a la fecha, y el segundo la información de relevamientos batimétricos procesada con respecto a niveles de Referencia





Preliminares. Presentar todos los resultados completos del estudio de los dragados de Apertura dentro del Informe Borrador del EDI. Obtener su aprobación.

El relevamiento batimétrico general debe realizarse una vez que la red de limnigrafos haya sido instalada y esté operativa (al menos con reglas de medición visual de niveles), de tal manera de poder reducir las profundidades correctamente respecto a los Niveles de Referencia previamente definidos. Con esta información se realizarán los estudios correspondientes, los cuales se ajustarán previamente a la entrega del informe final, considerando los Niveles de Referencia ajustados, en función de la información registrada en el período. Asimismo, se deberán presentar Informes Parciales de tal manera que el proceso de aprobación no se concentre al final del período.

Las especificaciones del relevamiento batimétrico general son iguales a las correspondientes al primer relevamiento de Monitoreo indicado en el numeral II. "Requisitos Técnicos del Plan de Monitoreo", ítem 1. "Relevamiento General en Crecida (para planificación de las tareas anuales)".

Dragados de mantenimiento: Realizar los estudios básicos para la estimación de las necesidades de dragados de mantenimiento, incluyendo modelizaciones matemáticas de pronóstico de sedimentación en los sitios dragados según el proyecto de apertura, establecer el cronograma general de las obras de mantenimiento. Presentar dos informes parciales del informe de Avance 5, el primero de los cuales incluirá con la información de base relevada a la fecha y el segundo describirá la implementación de los modelos. La presentación de la versión final del Informe de Avance 5, formará parte del Informe borrador del EDI en conjunto con los estudios de la Apertura (Informe de Avance 4). Obtener su aprobación.

- Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) y la Estrategia de Manejo Ambiental de las obras de la Concesión, obtener su aprobación. A efectos de dar cumplimiento a sus requerimientos en forma progresiva, se podrá presentar informes de Avance que permitan obtener aprobaciones parciales, de tal manera de lograr el cumplimiento del plazo total previsto en la Cláusula 6.3 y 6.4.

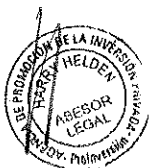
Cronograma para elaboración del EIA-d del proyecto Hidrovía Amazónica

Capítulo/ Estudios de EIA	Mes													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PdTy PPC														
DP														
Marco Legal														
LBF (época 1)														
MODEL														
MORFO														
LBS														
LBB (época 1)														
PA														
PACRI														
EBB (época 2)														
LBF (época 2)														
CIRA														
IA														
VE														
EMA														
PPC														

PdTy: Plan de Trabajo / PPC: Plan de Participación Ciudadana / DP: Descripción del Proyecto / LBF: Línea Base Física / LBB: Línea Base Biológica / LBS: Línea Base Socioeconómica y Cultural  
 PA: Pasivos Ambientales / IA: Identificación de Impactos Ambientales / EMA: Estrategia de Manejo Ambiental / VE: Valoración Económica de Impactos Ambientales  
 MODEL: Modelamiento de corrientes y transporte de sedimentos / MORFO: Evaluación de Impactos morfológicos  
 PACRI: Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario / CIRA: Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos

- Ajustar la traza de los canales a dragar y actualizar los volúmenes de dragado de apertura estimados, mediante un relevamiento batimétrico general que cubra los Malos Pasos detectados en el relevamiento inicial y otros sectores que podrían haber evolucionado y conformar nuevos Malos Pasos<sup>2</sup>, a ser realizado una vez que se obtenga la aprobación del EIA-d. Con esta información se deben realizar los ajustes menores de los estudios previos ya finalizados y con sus informes aprobados, utilizando la batimetría

<sup>2</sup> Es importante considerar que el EIA-d debe ser suficientemente general como para establecer procedimientos válidos para cualquier Mal Paso adicional que surja en esta instancia o durante el período de Concesión.



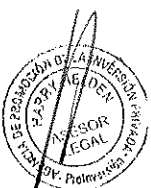
actualizada, y los Niveles de Referencia ajustados, compilar los mismos y presentarlos como la Versión Final del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) de proyecto, incluyendo el Programa de Ejecución de Obras Obligatorias, en el plazo previsto en la Cláusula 6.3. Obtener su aprobación. Las especificaciones del relevamiento batimétrico general son iguales a las correspondientes al primer relevamiento de Monitoreo indicado en el numeral II. "Requisitos Técnicos del Plan de Monitoreo", ítem 1. "Relevamiento General en Crecida (para planificación de las tareas anuales)".

- Realización de Gestiones Administrativas, eventuales convenios con instituciones, para la puesta en marcha de la Concesión.
- Realización de Actividades Logísticas: selección y contratación de personal, alquiler o construcción e implementación de oficinas y talleres, selección y alquiler de espacios acuáticos y de muelle eventualmente necesarios para la operación de las dragas.

Desde el inicio de las tareas de dragado se deberán realizar todas las actividades propias del Plan de Gestión Ambiental aprobado. Las movilizaciones de las dragas se deben producir al menos con una semana de anticipación al inicio de los dragados, salvo las correspondientes a los equipos que serán Bien de la Concesión, los cuales deben movilizarse un mes antes, a fin de ser inspeccionados, previamente a su inicio de operaciones.

Durante los dos primeros años de la Etapa de Explotación, el CONCESIONARIO deberá desarrollar un profundo estudio que permita alcanzar los siguientes objetivos:

- Implementar una modelación hidrodinámica unidimensional de la red fluvial, que permita predecir con el mayor grado de precisión posible los niveles en los limnigrafos en el corto plazo, en función de la variabilidad de los niveles fluviales aguas arriba y de las tendencias de precipitación, empleando información generada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía (SHNA). Esta información tendrá por objeto predecir el avance de ondas de crecida y auxiliar en la correlación de niveles en toda la red, para condiciones de creciente, transición y vaciante. El modelo quedará en condiciones funcionales para ser empleado durante toda la operación de manera de brindar un servicio a los navegantes difundiendo pronósticos indicativos, vía internet, complementarios a los datos de niveles registrados.
- Ajustar los Niveles de Referencia que se utilizarán a lo largo del resto de la Concesión, mediante la ampliación del análisis estadístico en las Estaciones Limnimétricas que cuentan con un registro histórico prolongado, y el traslado de estos niveles estadísticos a las nuevas Estaciones Limnimétricas, empleando los registros obtenidos en cada una de ellas a lo largo de los períodos de vaciante transcurridos desde su instalación, de manera de correlacionar los niveles en toda la red considerando las pendientes del pelo de agua en condiciones de bajo caudal fluvial. De esta manera, se podrá verificar cual es la condición de permanencia real de los Niveles de Referencia adoptados en el EDI, y ajustarlos si correspondiera.
- Evaluar en detalle los procesos sedimentológicos en los malos pasos dragados, determinar mediante modelización matemática calibrada por contraste con los volúmenes de variación del lecho relevados, la distribución espacial y temporal de los depósitos por sedimentación, de tal manera de poder proyectar las necesidades de mantenimiento, durante el resto del período de operación, estimando su valor medio anual y los rangos posibles en función de la variabilidad interanual del hidrograma de caudales fluviales.
- Con esta información, el CONCESIONARIO propondrá los ajustes de los Niveles de Referencia y del Cronograma de obras anual, para atender condiciones medias y



máximas de sedimentación con los equipos cuya operación se prevea, ajustando en consecuencia el Plan de Implementación para el período.

- Previo al desarrollo de tareas de dragado, tanto en la fase de apertura como de mantenimiento, se deberán realizar "relevamientos de planificación detallada" tales que permitan ajustar la traza del canal de navegación a ser dragada, y presentar los proyectos de dragado y disposición de sedimentos en cada mal paso, para su aprobación. En el caso del mantenimiento, estos relevamientos abarcan todo el tramo concesionado, y sus especificaciones técnicas se han incluido en el numeral II. "Requisitos Técnicos del Plan de Monitoreo", ítem 1. "Relevamiento General en Crecida (para planificación de las tareas anuales)". En el caso del dragado de apertura, las especificaciones técnicas son las mismas, pero limitadas al tramo de río cuyo dragado se esté planificando según la etapa de obra en ejecución.

Los siguientes cronogramas ilustran el Plan de Implementación propuesto a modo referencial. Cabe mencionar que los plazos de la Etapa de Apertura pueden ser reducidos a propuesta del CONCESIONARIO en el marco del EDI, por ejemplo realizando en forma simultánea el dragado de los Tramos I a) y II, respetando las condiciones establecidas en la Cláusula 6.8.:







## ANEXO 4

### Apéndice 2 SERVICIO ESTÁNDAR DE LA HIDROVÍA AMAZÓNICA

El Servicio Estándar comprende los siguientes componentes:

1. Provisión de un canal de navegación de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión.
2. Provisión de información para la navegación: mediante información digital cargable en un GPS.
3. Provisión de un canal de navegación libre de quirumas (troncos).
4. Provisión de información de niveles de agua mediante un sistema de captura y registro de niveles de agua en una red de Estaciones Limnimétricas automáticas instaladas en los ríos de la Hidrovía Amazónica.

Los componentes del Servicio Estándar involucran la realización de las siguientes actividades a cargo del CONCESIONARIO:

1. Provisión de un canal de navegación de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión.

#### Establecimiento de las condiciones del canal navegable:

Comprende las obras de excavación de los canales en los Malos Pasos, para lograr en una etapa inicial que el canal de navegación disponga de las condiciones establecidas en el Contrato, implicando una multiplicidad de sub – actividades imprescindibles para tal fin, tales como (entre otras): a) la realización de relevamientos batimétricos orientados a definir la traza del canal a dragar y verificar las cotas del lecho durante (y posteriormente) a las obras de dragado; b) la movilización, operación y mantenimiento de equipos de dragado y de embarcaciones auxiliares para movilizar cañerías de refulado; c) el vertido de los productos de dragado en las áreas específicamente definidas a tales efectos; y d) todas las actividades logísticas asociadas a las obras de dragado de apertura.

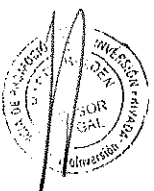
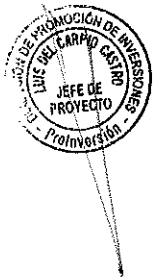
#### Mantenimiento de las condiciones del canal navegable:

Comprende las obras de excavación de los canales en los Malos Pasos, para mantener, durante el período de la Concesión, las condiciones logradas en la etapa inicial (dragado de apertura), implicando la misma multiplicidad de sub – actividades que en el caso del dragado de apertura.

2. Provisión de información para la navegación: mediante información digital cargable en un GPS.

Comprende la provisión al CONCEDENTE y al REGULADOR, de información sobre la ubicación espacial actualizada de la traza del canal de navegación a lo largo de los ríos que constituyen la Hidrovía Amazónica. El CONCEDENTE realizará los acuerdos con el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía (SHNA) para proveerle la información, de tal manera que la misma sea incorporada rápidamente en las cartas de navegación electrónicas y físicas, así como en los Avisos a los Navegantes mensuales (AVILONAS).

De esta manera los Usuarios podrán acceder a la información a través del SHNA a fin de utilizarla en sistemas de navegación asistida por Sistemas de Posicionamiento Satelital (GPS).



3. Provisión de un canal de navegación libre de quirumas (trancos)

Comprende acciones de retiro de los trancos clavados en el lecho del canal de navegación ("quirumas") y a lo largo de toda la traza del mismo.

4. Provisión de información de niveles de agua mediante un sistema de captura y registro de niveles de agua en una red de Estaciones Limnimétricas automáticas instaladas en los ríos de la Hidrovía Amazónica.

Comprende la instalación y operación de Estaciones Limnimétricas y la permanente provisión de información al CONCEDENTE y al REGULADOR, sobre los registros hidrométricos así como de los pronósticos de la evolución de niveles a corto plazo una vez que se disponga de los mismos en forma confiable.

El CONCEDENTE realizará los acuerdos con el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía (SHNA) para proveerle la información de niveles de agua registrados, a fin de que los mismos sean integrados a su red de estaciones automáticas, si así se decidiera. Sea por medio de la red del SHNA o en forma independiente según especifique el CONCEDENTE, la información será publicada en un sitio de internet (página web), al cual el Usuario podrá acceder a través de su propio equipamiento informático y conexión de internet. Para los casos en los cuales exista imposibilidad de acceder a la información vía web, el CONCESIONARIO utilizará otros medios que permiten el acceso oportuno a dicha información de niveles, por ejemplo, contestadores telefónicos automáticos que brinden la información actualizada, al cual se pueda acceder desde teléfonos fijos, celulares, satelitales o bien de la red de teléfonos rurales de comunidades, publicada mensualmente por el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía en los Avisos a los Navegantes, o bien habilitando la posibilidad de efectuar consultas por radio en el área de cobertura VHF, así como la posibilidad de consultar en las oficinas del Concesionario en horarios administrativos.

El CONCESIONARIO acordará con el CONCEDENTE el procedimiento para proporcionar al Servicio de Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) la información de niveles hidrométricos y parámetros meteorológicos registrados en las estaciones.

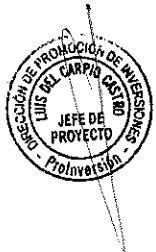
Asimismo, el Concesionario deberá realizar las siguientes actividades:

Mantenimiento General:

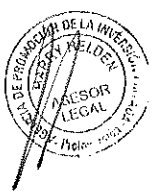
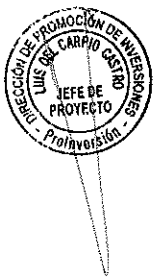
Comprende: a) la realización de actividades de monitoreo de los canales fluviales y de las Estaciones Limnimétricas; y b) de mantenimiento de las condiciones de servicio establecidas (incluyendo el mantenimiento de los sistemas de transmisión y difusión de la información sobre la traza de los canales y niveles fluviales).

Operación:

Comprende el conjunto de actividades a desarrollar para que la Concesión funcione normalmente, incluyendo las actividades logísticas y de administración interna propias del Concesionario y del sistema de percepción de tarifas así como las actividades necesarias para el cumplimiento de los Planes de Gestión Ambiental, incluyendo las relaciones con la comunidad y la prevención de la contaminación.



La Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) o la autoridad nacional competente, regulará el uso de la Hidrovía Amazónica por parte de los Usuarios, mediante las Leyes y Disposiciones aplicables vigentes durante la Concesión.





## ANEXO 4

### Apéndice 3

## MECANISMO DE AJUSTE EN EL DRAGADO DE APERTURA Y EN EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

### A. VALORES DE VOLUMENES DE REFERENCIA

A continuación se recogen los valores de referencia que sirven de base para la determinación y aplicación de los mecanismos de ajuste:

#### A.1 Volumen de dragado de Apertura geométrico (VAG)

Es el volumen a excavar necesario para alcanzar la sección de diseño náutico expresado en 2.1 millones de m<sup>3</sup> para todos los malos pasos y 0.8 millones de m<sup>3</sup> para el Acceso al Puerto de Iquitos. En total, 2.9 millones de m<sup>3</sup>.

#### A.2 Volumen Total de dragado de Apertura incluyendo sobredragado (VAT)

Se expresa como un 143% del VAG para los malos pasos (aproximadamente 3.0 millones de m<sup>3</sup>) y un 112.5% del VAG para el Acceso al Puerto de Iquitos (0.9 millones de m<sup>3</sup>). En total, 3.9 millones de m<sup>3</sup>.

#### A.3 Volumen anual promedio de Sedimentación durante la Etapa de Mantenimiento y Operación (VS promedio)

Es el volumen de sedimentación promedio relacionado con el VAG. Para los malos pasos es igual a 1.2 millones de m<sup>3</sup>, resultante de considerar un 40% del VAT ( $2.1 \times 1.43 \times 0.4$ ). Para el Acceso al Puerto de Iquitos, es igual a 0.15 millones de m<sup>3</sup>, resultante de considerar un 16.7% del VAT ( $0.8 \times 1.125 \times 0.167$ ). En total, 1.35 millones de m<sup>3</sup>.

#### A.4 Volumen anual máximo de Sedimentación durante la Etapa de Mantenimiento y Operación (VS máximo)

Es el volumen de sedimentación máximo relacionado con el VAG. Para los malos pasos es igual a 1.8 millones de m<sup>3</sup>, resultante de considerar un 60% del VAT ( $2.1 \times 1.43 \times 0.60$ ). Para el Acceso al Puerto de Iquitos, es igual a 0.225 millones de m<sup>3</sup>, resultante de considerar un 25.05% del VAT ( $0.8 \times 1.125 \times 0.2505$ ). En total, 2.025 millones de m<sup>3</sup>.

#### A.5 Volumen anual límite de Sedimentación durante la Etapa de Mantenimiento y Operación (VS límite)

Es el volumen de sedimentación límite relacionado con el VAG. Para los malos pasos es aproximadamente igual a 3.0 millones de m<sup>3</sup>, resultante de considerar un 100% del VAT ( $2.1 \times 1.43 \times 1.0$ ). Para el Acceso al Puerto de Iquitos, es igual a 0.375 millones de m<sup>3</sup>, resultante de considerar un 41.75% del VAT ( $0.8 \times 1.125 \times 0.4175$ ). En total, 3.375 millones de m<sup>3</sup>.

El VAG será recalculado en el marco del EDI, empleando los relevamientos finales ejecutados previo a la entrega del Informe Final y los Niveles de Referencia corregidos según los registros limnigráficos obtenidos a esa fecha, obteniéndose un valor VAGajustado.

De la misma forma el VAT<sub>ajustado</sub>, se calculará como un 143% del VAG<sub>ajustado</sub> para los malos pasos más un 112.5% del VAG<sub>ajustado</sub> para el Acceso al Puerto de Iquitos.

El CONCESIONARIO podrá realizar sobredragados adicionales en caso de considerarlo conveniente para el cumplimiento de su plan de trabajo, pero los mismos no integrarán la base de cálculo del VAT<sub>ajustado</sub>.

El VS promedio total será recalculado como la suma de un 40% del VAT<sub>ajustado</sub> para los malos pasos, y de un 16.7% del VAT<sub>ajustado</sub> para el Acceso al Puerto de Iquitos. Se denominará VS<sub>ajustado</sub> promedio.

El VS máximo total será también recalculado como la suma de un 60% del VAT<sub>ajustado</sub> para los malos pasos, y de un 25.05% del VAT<sub>ajustado</sub> para el Acceso al Puerto de Iquitos. Se denominará VS<sub>ajustado</sub> máximo.

El VS limite total será también recalculado como la suma de un 100% del VAT<sub>ajustado</sub> para los malos pasos, y de un 41.75% del VAT<sub>ajustado</sub> para el Acceso al Puerto de Iquitos. Se denominará VS<sub>ajustado</sub> límite.

## B. APLICACIÓN DE MECANISMOS DE AJUSTE

Los mecanismos de Ajuste planteados son los siguientes:

### B.1. Reajuste del CAO

El CONCEDENTE reconocerá un ajuste del CAO, cuyos alcances se encuentran indicados en el Apéndice 2 del Anexo 16.

El CONCEDENTE será responsable de aplicar este reajuste contando con opinión favorable del REGULADOR, y comunicará al CONCESIONARIO.

El presente Contrato no contempla reajuste del PAMO por volumen de dragado.

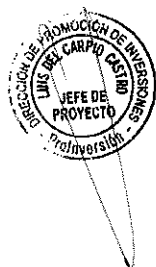
### B.2. Reajuste del Nivel de Servicio en el EDI

En el supuesto que el Volumen de dragado de Apertura geométrica determinado en el EDI (VAG<sub>ajustado</sub>) sea menor al valor referencial definido en el literal A.1 "Volumen de dragado de Apertura geométrica (VAG)", o bien sea superior al 2% de dicho valor, se realizará un reajuste del Nivel de Servicio.

Este reajuste consiste en modificar la probabilidad del "Nivel de Referencia" para la navegación definido en cada río y/o para el canal de acceso al Puerto de Iquitos, en relación con el criterio adoptado en el Proyecto Referencial (nivel superado el 90% del tiempo en un año seco con período de retorno 10 años para los malos pasos y el nivel de 108 msnm, superado el 98% del tiempo en promedio para el Acceso al Puerto de Iquitos).

El objetivo del reajuste será que el valor de VAG<sub>ajustado</sub> correspondiente a la aplicación de los Niveles de Referencia modificados, resulte igual o superior en hasta un 2% al valor del VAG referencial conjunto de todos los Malos Pasos y del Canal de Acceso al Puerto de Iquitos definido en A.1.

El CONCESIONARIO será responsable de realizar las determinaciones de volúmenes de apertura VAG<sub>ajustado</sub> considerando diferentes variantes de modificación de los Niveles de Referencia en los distintos ríos y en Iquitos definidas por iniciativa propia o a solicitud del CONCEDENTE. El CONCEDENTE será responsable de seleccionar entre las variantes que el CONCESIONARIO haya analizado, las modificaciones de los Niveles de



referencia a ser efectuadas, y de aplicar este ajuste contando con opinión favorable del REGULADOR, comunicando al CONCESIONARIO el criterio que deberá adoptar para el cálculo del valor de VAGajustado.

### B.3 Ajuste en el Dragado de Mantenimiento y operación por volumen

En el caso de que la sedimentación que ocurra en las áreas dragadas (malos pasos y Acceso al Puerto de Iquitos) en un período de 365 Día(s) Calendario supere el VS<sub>ajustado</sub> máximo, resultante del EDI, se podrá realizar un pago por mantenimiento excepcional (PME) por mayor volumen.

El PME será de aplicación considerando que el dragado de mantenimiento en malos pasos y en el canal de acceso al Puerto de Iquitos, en conjunto no superen el valor total límite previsto para dicho mecanismo, denominado VS<sub>ajustado</sub> límite.

Para determinar si se excede el valor total del VS<sub>ajustado</sub> máximo o el VS<sub>ajustado</sub> límite, la sedimentación se calculará en base a la comparación entre todos los relevamientos de post-dragado y de predragado o control sucesivos, realizados en el período indicado. La sedimentación considerada, será la que se produzca entre las cotas el lecho en el relevamiento inicial y final, incluyendo el volumen sedimentado dentro del espesor sobredragado como almacenamiento (buffer de 60 cm de espesor). La zona (horizontal) de la sección transversal para el cálculo de la sedimentación, será la correspondiente a la sección de diseño del canal, con una tolerancia lateral de 5 metros en la intersección entre los taludes de diseño del canal y la cota del lecho natural adyacente.

En caso que el período entre los relevamientos sucesivos exceda los 365 Día(s) Calendario desde el inicio del período de cálculo elegido, se ajustará la sedimentación calculada entre los relevamientos realizados (al inicio o al final de los 365 Día(s) Calendario), utilizando el período más corto entre relevamientos sucesivos, en forma proporcional al número de días correspondiente al plazo de 365 Día(s) Calendario y el período entre relevamientos. (Ej., si los relevamientos se realizaron el Día Calendario 320 y el 380 desde el inicio del período anual, la sedimentación a considerar es la correspondiente al período entre el día 320 y 365, es decir, el factor sería:  $(365-320)/(380-320)=0,75$ ). En ningún caso la sedimentación calculada en un período de 365 Día(s) Calendario que haya originado un reajuste, podrá ser considerado dentro de otro período de 365 Día(s) Calendario posterior.

En caso de que para cumplir con los Niveles de Servicio, se hayan efectuado corrimientos del eje del canal de navegación a fin de acomodarlo a la sedimentación ocurrida reduciendo el dragado de mantenimiento a realizar, el cómputo de la sedimentación en el período entre los relevamientos sucesivos, no se calculará en relación con el eje inicial del canal, sino que se calculará la sedimentación acaecida en la sección del canal basada en el eje trasladado. El objeto de este ajuste, es que no se computen como sedimentación a los efectos del reajuste volúmenes que no impliquen la realización efectiva de dragados correctivos de mantenimiento.

Si la circunstancia de existir un exceso se produjera en dos años en un período de cinco años, o en tres años en un período de diez años, los Niveles de Referencia deberán ser ajustados.

Es decir, este reajuste incluirá una adecuación del Nivel de Servicio, en relación con la probabilidad del Nivel de Referencia para la navegación definido en cada río y/o para el canal de acceso al Puerto de Iquitos, modificando el criterio adoptado en el Proyecto Referencial (nivel superado el 90% del tiempo en un año seco con período de retorno 10 años para los malos pasos y el nivel de 108 msnm, superado el 98% del tiempo en promedio para el Acceso al Puerto de Iquitos), de tal forma que los volúmenes de dragado sean reducidos según el criterio antes expresado.



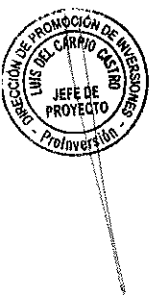
El CONCEDENTE será responsable de aplicar este ajuste contando con opinión previa del REGULADOR y comunicará al CONCESIONARIO

En caso que se supere en un año cualquiera el valor total del  $VS_{ajustado}$  límite, los Niveles de Referencia para la navegación definidos en cada río y/o para el canal de acceso al Puerto de Iquitos serán ajustados, con el objetivo de reducir las necesidades de dragado buscando evitar que se vuelva a repetir tal situación de sedimentación extraordinaria por encima de este valor límite. El ajuste del criterio probabilístico del Nivel de Referencia será propuesto por el CONCESIONARIO, y aprobado por el CONCEDENTE contando con opinión favorable del REGULADOR.

#### B.4 Reajuste del PAMO por variación en los costos

El CONCEDENTE reconocerá un ajuste del PAMO, cuyos alcances se encuentran indicados en el Apéndice 2 del Anexo 16.

El CONCEDENTE será responsable de aplicar este reajuste contando con opinión favorable del REGULADOR, y comunicará al CONCESIONARIO.



## ANEXO 4

### Apéndice 4

## PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, PERSONAL Y ALQUILERES DE LA INVERSIÓN PROYECTADA REFERENCIAL

A continuación se describen los componentes y los valores de referencia que se han considerado como presupuesto de infraestructura, equipos, personal y alquileres de la Inversión Proyectada Referencial.

<b>Infraestructura y Equipos</b>	<b>Miles de US\$</b>
Equipos dragado apertura	28,120.30
Otros equipos	4,519.29
Estaciones Limnimétricas y meteorológicas	704.71
Materiales y Rptos Dragado Apertura	13,614.24
Materiales y Rptos Otros equipos	1,552.49
<b>Sub total - Infraestructura y Equipos</b>	<b>48,511.03</b>
<hr/>	
<b>Personal y Alquileres</b>	<b>Miles de US\$</b>
Costos de personal Dragado de Apertura	19,220.94
Alquileres de áreas para la Apertura	827.48
<b>Sub total - Personal y Alquileres</b>	<b>20,048.42</b>
<b>Total</b>	<b>68,559.45</b>

El presupuesto contempla el valor de uso de los Bienes del Concesionario referidos en el Anexo 4.

Equipos dragado apertura: Los equipos contemplados son las dos (2) dragas de succión con cortador – CSD y sus equipos auxiliares; una (1) draga de succión por arrastre – TSHD y su equipo auxiliar (Bien de la Concesión); dos (2) dragas de cortador menores (Bien de la Concesión); y los equipos destinados para a la realización de relevamientos (Bien de la Concesión). Los rubros de costos de cada equipo que se han considerado son: valor referencial, depreciación e intereses; movilización, desmovilización, importación, montaje y desmontaje; seguimiento, departamento técnico, generales de obra, generales de empresa, otros.



Otros equipos: Los equipos contemplados son los dos (2) Equipos destinados al retiro de las quirumas. Los rubros de costos de cada equipo que se han considerado son: valor referencial, depreciación e intereses; movilización, desmovilización, importación, montaje y desmontaje; seguimiento, departamento técnico, generales de obra, generales de empresa, otros.



Estaciones Limnimétricas: Los equipos contemplados son las trece (13) Estaciones Limnimétricas incluyendo los equipos para la medición de parámetros meteorológicos.

Materiales y Repuestos Dragado Apertura: Este componente contempla los conceptos de mantenimiento y reparación, así como combustible y lubricantes de los equipos considerados en el componente Equipos dragado apertura.

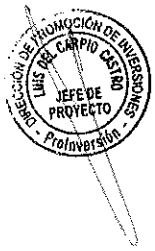


Materiales y Repuestos Otros equipos: Este componente contempla los conceptos de mantenimiento y reparación, así como combustible y lubricantes de los equipos considerados en el componente Otros equipos.



Costos de Personal: Incluye al equipo humano operativo encargado del dragado de apertura y el soporte administrativo en la etapa pre-operativa.

Alquileres: Contempla alquileres de áreas operativas y administrativas para el despliegue del dragado de apertura.



## ANEXO 5

### RÉGIMEN TARIFARIO

El régimen tarifario es el conjunto de reglas contenidas en el Contrato que regula la Tarifa que cobrará el CONCESIONARIO durante la Explotación de la Concesión, conforme a lo siguiente:

- a. La Tarifa por UAB será de US\$ 1.69 más el IGV y todos los impuestos que le sean aplicables.
- b. La Tarifa está fijada en Dólares Americanos; y la cobranza podrá efectuarse en Dólares Americanos o en Soles, al tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú vigente a la fecha en que se realiza la operación de pago.
- c. Las Tarifas entrarán en vigencia luego que el CONCESIONARIO haya cumplido con la publicación del tarifario, de conformidad con lo establecido en el Artículo 33° del Reglamento General de Tarifas de OSITRAN - RETA.
- d. A partir del inicio de Explotación de la Concesión y cumplida la exigencia indicada en el literal c, precedente, así como lo establecido en la Cláusula 9.2 del Contrato, el CONCESIONARIO deberá cobrar la Tarifa vigente a aquellos Usuarios obligados a pagar Tarifa, según lo estipulado en el presente Anexo.
- e. El CONCEDENTE podrá solicitar al REGULADOR la revisión del Régimen Tarifario del presente Contrato.
- f. Las embarcaciones de uso oficial, a cargo de la Marina de Guerra del Perú, así como las que se utilicen para atender servicios de emergencia, estarán exentos del pago de la Tarifa.
- g. Conforme a los acuerdos de Consulta Previa, las embarcaciones usadas por los pueblos indígenas según usos y costumbres y cuando realicen actividades de subsistencia, no pagarán Tarifa alguna.

### USUARIOS OBLIGADOS A PAGAR TARIFA

Son Usuarios obligados a pagar Tarifa, aquellos cuyas embarcaciones, cumplen simultáneamente, con las siguientes características definidas en A y cuyo recorrido es el que se estipula en B:

#### A.- SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE LA EMBARCACIÓN.

Comprende a los Usuarios cuyas embarcaciones tengan un calado de diseño superior a 3.0 pies (0.91 m), un UAB superior a 13,3, que estén obligadas al cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Autoridad Portuaria Nacional para recepción y despacho de naves, conforme lo establezca el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la APN, y que estén comprendidas en el siguiente universo:

- i. MF: Motonaves Fluviales (incluyendo a las denominadas moto – chatas) con propulsión propia y gobierno.
- ii. EF: Empujadores Fluviales (empleados para el transporte de convoyes de barcazas)

- iii. AF: Artefactos Fluviales (construcciones navales flotantes carentes de propulsión, destinadas a cumplir funciones de complemento de actividades fluviales y lacustres o de explotación de los recursos fluviales, tales como barcazas – predominantes en la Hidrovía Amazónica – diques flotantes, grúas flotantes, chatas, barcazas, pontones, balsas y otras plataformas flotantes).
- iv. Buques de Alto bordo (buques de mayores dimensiones que las correspondientes a las motonaves fluviales – MF).

## B.- SEGÚN TRAVESÍA

- i. La Tarifa será aplicada a toda embarcación que zarpe de los puertos de Saramiriza, Yurimaguas, Pucallpa o Iquitos y que navegue por sectores fluviales ubicados dentro del Área de Desarrollo de la Concesión.
- ii. La Tarifa será aplicada a toda embarcación, que arribe a los Puertos indicados en el literal i, y que procediendo de un área externa del Área de Desarrollo de la Concesión navegue por sectores fluviales ubicados dentro del Área de Desarrollo de la Concesión.
- iii. La Tarifa será aplicada a toda embarcación que navegue por sectores fluviales ubicados dentro del Área de Desarrollo de la Concesión, que sin arribar a los puertos indicados en el literal i, pasen frente a la Isla de Santa Rosa distrito de Yaraví (Frontera Perú-Colombia). Dado que estas naves realizan viajes internacionales en el ámbito fluvial, la recepción y/o despacho, se efectuará desde los puertos de Iquitos, Yurimaguas, Pucallpa, y/o los que se designen conforme al TUPA de la Autoridad Portuaria. En localidades distintas, en que por razones operacionales justificadas se requiera la recepción y/o despacho de naves que realicen viajes internacionales, la Autoridad Portuaria, previa coordinación con las demás Autoridades Competentes, ejecutará la recepción y/o despacho según corresponda, estando este tráfico sujeto al cobro de tarifa.
- iv. No se cobrará Tarifa a embarcaciones que arriben o zarpen desde los puertos indicados en el literal i, provenientes de o con destino a puertos ubicados aguas arriba de los cursos de agua correspondientes, si no navegan en sectores fluviales ubicados dentro del Área de Desarrollo de la Concesión.
- v. En caso de incluirse en el futuro otros Puertos dentro del Sistema Portuario Nacional, que se encuentren en el interior del Área de Desarrollo de la Concesión y estén sujetos a los procedimientos de recepción y despacho de naves de la Autoridad Portuaria, el REGULADOR podrá a su criterio incorporarlos dentro del sistema de cobro de Tarifa.
- vi. El valor de la Tarifa a cobrar será independiente del recorrido efectuado por la embarcación. Es decir, cualquier travesía que se realice entre los puertos indicados en los literales i y v, estará sujeta al cobro de la misma Tarifa.





## ANEXO 6

### TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EDI

#### 1. GENERALIDADES

El CONCESIONARIO deberá Diseñar, Financiar, Construir, Conservar y Explotar la Hidrovía Amazónica.

El CONCESIONARIO tomará como base los estudios de pre inversión y los Requisitos técnicos mínimos de cumplimiento obligatorio para las obras y equipamiento indicados en el Anexo 4 del Contrato, y podrá proponer soluciones mejores en relación con el cumplimiento de los Niveles de Servicio.

Se solicitará al CONCESIONARIO para la realización del EDI, la presentación de los productos mínimos descritos en el Anexo 4. Los plazos de presentación de los distintos productos se indican en la Cláusula 6.3. Los plazos de respuesta por parte del CONCEDENTE a cada presentación del CONCESIONARIO se indican en la Cláusula 6.4.

#### 2. ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA – EDI - DE LAS OBRAS

El EDI deberá desarrollarse siguiendo las etapas indicadas en el Plan de Implementación descrito en el Apéndice 1 del Anexo 4 del Contrato: Parámetros técnicos mínimos de cumplimiento obligatorio para las obras y equipamiento.

Eventuales desvíos en relación con dicho Plan deberán ser justificados ante el CONCEDENTE y aprobados por el mismo.

Por las condiciones hidrológicas de la Hidrovía Amazónica, el Plan de Implementación se ha desarrollado bajo dos consideraciones, siendo la primera la necesidad de la elaboración del EDI correspondiente y la segunda en relación en el proceso de vaciante y creciente del río.

El EDI deberá contar con los siguientes elementos:

##### I. Resumen Ejecutivo

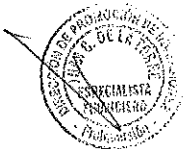
Síntesis de los puntos más importantes que conforman el proyecto, mediante el cual se tenga una visión general del mismo.

Este Resumen Ejecutivo deberá contener, entre otros: datos básicos del proyecto, descripción del proyecto, características del proyecto, objetivos del proyecto, inversión requerida, impacto del proyecto, conclusiones.

##### II. Memoria Descriptiva

Indicará las áreas y volúmenes a dragar en los Malos Pasos de la Hidrovía Amazónica, ubicación de la zona de descarga y descripción general de las Obras por ejecutar.

##### III. Especificaciones Técnicas



Detallarán la naturaleza y procedimientos del dragado, profundidades, áreas de disposición, controles de calidad, entre otros.

#### IV. Volumen de dragado

Determinará los volúmenes de dragado de apertura calculados para cada mal paso y otros, las profundidades a alcanzar y las características de la solera para cada uno de ellos.

Determinará los volúmenes de dragado de mantenimiento calculados para los Malos Pasos que sea necesario dragar, dirigidos a mantener las condiciones de profundidad en la Hidrovía Amazónica, aplicando técnicas de modelización matemática apoyadas en datos de campo apropiados.

Los volúmenes de dragado deberán estar sustentados con las memorias de cálculo correspondientes.

#### IV. Análisis de Precios Unitarios

Se efectuará para cada una de las partidas que conforman el valor del dragado. La relación de equipo complementario para ejecutar la Obra incluirá la cantidad, características y potencia de los equipos.

#### V. Cronograma general de ejecución

Detallará la secuencia, duración de cada Tramo de la Hidrovía Amazónica y el plazo total, así como la identificación de las áreas a dragar.

#### VI. Planos de Obra

Mostrarán a escala conveniente todos los trabajos por ejecutar, incluyendo los detalles batimétricos, del canal de navegación, las zonas de dragado y descarga de los sedimentos y los procedimientos a seguir en concordancia con las especificaciones el diseño de la Hidrovía Amazónica.

El Concesionario deberá presentar los planos preferentemente con las siguientes escalas, que pueden ser modificadas por el Concedente:

- Planta de perfiles transversales cada 500 o 1000 m: Escala 1/10.000
- Secciones transversales cada 500 o 1000 m: Escala horizontal 1/10.000, Escala Vertical 1/500
- Planta de detalle de los malos pasos: Escala 1/5000
- Secciones transversales de los Malos Pasos: Escala horizontal 1/5000, Escala Vertical 1/500

Se utilizará el Datum de referencia WGS-84, con proyección cartográfica Universal Transversal de Mercator (UTM)

#### VII. Plan de Monitoreo

Se requerirá la presentación de los siguientes elementos:

- Propuesta de un Plan de Monitoreo de la vía navegable referidas al control de profundidades (batimetrías).



- Propuesta de otras tareas de control del estado de la vía navegable, en conjunto con las tareas de mantenimiento de las Estaciones Limnimétricas.
- Propuesta de itinerarios y grupos de trabajo, en relación a la operación secuencialmente sobre los ríos Huallaga y Marañón, entre los puertos de Yurimaguas y Saramiriza.
- Propuesta de itinerarios y grupos de trabajo en relación al recorrido desde la confluencia del Huallaga con el Marañón, aguas abajo hasta alcanzar en el Amazonas el puerto de Santa Rosa.
- Propuesta de itinerarios y grupos de trabajo, en relación a la operación secuencialmente sobre los ríos Ucayali y Amazonas entre Pucallpa e Iquitos.
- Propuesta de itinerarios y grupos de trabajo, en relación a la operación secuencialmente sobre el canal de acceso al puerto de Iquitos.
- Propuesta de embarcaciones y equipos para el monitoreo.
- Propuesta de Batimetrías sobre el eje del canal / thalweg, de los malos pasos, de mantenimiento preventivo de Estaciones Limnimétricas, de registro fotográfico de novedades y de búsqueda y registro de quirumas, etc.

### VIII. Presupuesto

Se deberá consignar en forma detallada el costo de las obras, desagregando en los componentes precisados en el Apéndice 4 del Anexo 4, con el sustento correspondiente.

### IX. Comunicación

Deberá establecer los planes o programas mediante el cual el usuario comunicará la el hallazgo de quirumas u otras eventualidades, así como el procedimiento de comunicación al REGULADOR y el CONCEDENTE.

## 3. ESTUDIO DEFINITIVO – EDI - EQUIPAMIENTO

En este acápite el CONCESIONARIO presentará, las características de diseño de los equipos que propone operarán en la Hidrovía Amazónica, referidos al equipamiento para el dragado de apertura, dragado de mantenimiento, equipos de instalaciones limnimétricas, equipos de monitoreo y de retiro de quirumas, que utilizará el CONCESIONARIO para el cumplimiento de los Niveles de Servicio exigidos; así mismo presentará el plan de operaciones de dichos equipos y un modelo en el que demuestre que alcanzará los Niveles de Servicio establecidos en su propuesta técnica.

En relación con los equipos de dragado, se describirán las Especificaciones Técnicas detalladas de los equipos que serán considerados Bien de la Concesión, y especificaciones referenciales apropiadas de los equipos a ser utilizados por el Concesionario, sean de su propiedad o alquilados.

### 3.1. Criterios de Diseño

El CONCESIONARIO presentará y sustentará los criterios tomados en cuenta al establecer las características técnicas de los equipos que utilizará para mantener las condiciones de navegabilidad de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Contrato y en la propuesta técnica del CONCESIONARIO.



El CONCESIONARIO deberá especificar las características y número del equipo complementario que utilizará para efectuar los trabajos dirigidos a mantener las condiciones de diseño de la Hidrovía Amazónica.

### 3.2. Especificaciones Técnicas

Detallará los componentes de los equipos, indicando número, características técnicas, repuestos, entre otros, que operarán en las obras de dragado, Estaciones Limnimétricas, monitoreo y retiro de quirumas, de modo tal que el CONCEDENTE pueda revisar la propuesta del CONCESIONARIO, a fin que pueda cumplir con la correcta ejecución de los trabajos y las acciones propias de la supervisión.

### 3.3. Cronograma general de recepción y entrega

Detallará la secuencia de recepción y entrega y el plazo total de implementación del Equipamiento, lo que será considerado dentro del cronograma de actividades conforme a los tramos establecidos.

### 3.4. Presupuesto

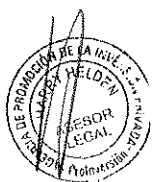
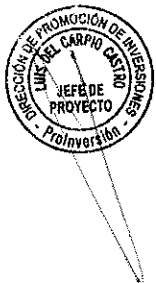
Se deberá consignar en forma detallada el costo de los equipos en general, repuestos y capacitaciones, desagregando en los componentes precisados en el Apéndice 4 del Anexo 4, con el sustento correspondiente.

### 3.5. Guía de procedimiento

Efectuará un documento guía de procedimiento de dragado, en el que se detallar los niveles y criterios para realizar acciones en un determinado sector, contando con una programación de atención referencial, acorde con el equipamiento mínimo requerido.

## 4. PLAN DE GESTION DE COBRO DE TARIFAS

En este acápite el CONCESIONARIO presentará los mecanismos de cobranza de las tarifas que cumpla con las condiciones establecidas en el Contrato.



## ANEXO 7

### PLAN DE CONSERVACION DE LA CONCESIÓN

El Plan de Conservación de la Hidrovía Amazónica deberá considerar el tipo de Obra, equipamiento e instalaciones, según sea su intensidad de uso, aspectos críticos, condiciones de operación y condiciones ambientales; para dar cumplimiento a los Niveles de Servicios mínimos establecidos en el presente Contrato.

El CONCESIONARIO tomará como base los estudios de pre inversión y otros vinculados a este y podrá proponer mejores soluciones en relación con el mantenimiento de los Niveles de servicio para mejorar la calidad del servicio, así como los establecidos en el contrato. Los criterios para la selección de las soluciones para las profundidades exigidas en la Hidrovía Amazónica, así como para la elección de los equipos, deberán estar orientados a asignar recursos suficientes para el mantenimiento de la obra, así como tener en cuenta la necesaria reposición de equipos o bienes.

En base a lo expuesto en los párrafos precedentes, el CONCESIONARIO deberá elaborar un Plan de Conservación y presentarlo al CONCEDENTE para su evaluación y aprobación. El CONCEDENTE luego de aprobarlo remitirá con copia del mismo REGULADOR.

El Plan de Conservación estará dirigido cuando menos a la siguiente Infraestructura:

1. Proponer un Programa de Mantenimiento para los equipos de dragado, equipos multipropósito y equipamientos auxiliares, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante:
  - 1.1. Los elementos a ser inspeccionados y frecuencia de inspección.
  - 1.2. Reparaciones necesarias de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
  - 1.3. Sustitución de piezas sometidas a desgaste, independientemente de su estado aparente.
2. Proponer un Programa de Mantenimiento de equipos para remoción de quirumas (truncos clavados en el lecho), que comprenda:
  - 2.1. Los elementos a ser inspeccionados y frecuencia de inspección.
  - 2.2. Reparaciones necesarias de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
  - 2.3. Sustitución de piezas sometidas a desgaste, independientemente de su estado aparente.
3. Proponer un Programa de Mantenimiento para Estaciones Limnimétricas, que comprenda:
  - 3.1. Los elementos a ser inspeccionados y frecuencia de inspección.
  - 3.2. Reparaciones necesarias de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
  - 3.3. Sustitución de piezas sometidas a desgaste, independientemente de su estado aparente.
4. Proponer la instalación de la siguiente infraestructura:
  - 4.1. Oficinas administrativas y para áreas técnicas, incluyendo instalaciones para el personal.
  - 4.2. Talleres generales para mantenimiento de los equipos acuáticos y terrestres.



- 4.3. Pañoles de herramientas y de equipos de medición.
- 4.4. Depósitos a cielo abierto para cañerías, pilotes, cadenas, etc.
- 4.5. Muelles auxiliares para dragas y lanchas de relevamiento y señalización.



## ANEXO 7

### Apéndice 1: Alcances del Mantenimiento

De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 1.2.30, la Conservación, es el conjunto de actividades técnicas efectuadas a partir del Acta de Inventario de los Bienes de la Concesión destinadas a preservar, recuperar o alargar la vida de los Bienes de la Concesión o afectados a la misma, de modo que el CONCESIONARIO pueda dar cumplimiento a los Niveles de Servicio establecidos en el presente Contrato.

La Conservación incluye el mantenimiento de todos los Bienes de la Concesión o afectados a la misma, los cuales son:

#### 1. Instalaciones de las Estaciones Limnimétricas

Tendrá por objeto mantener las características de diseño y funcionabilidad de las instalaciones.

#### 2. Dragado de Mantenimiento

Tendrá por objeto mantener las características de diseño especificadas en los requisitos técnicos para el canal de navegación, que es una Obra Obligatoria que deberá realizarse en todos los malos pasos existentes en cada momento a lo largo de la Hidrovía Amazónica a lo largo del Período de Concesión, independientemente de que hayan sido identificados o no en el Proyecto Referencial. Deberá abarcar además el canal de acceso al Puerto de Iquitos.

El dragado de mantenimiento se desarrollará una vez que se haya culminado y aprobado las Obras Obligatorias de cada Tramo, a lo largo de la Concesión. El plazo y oportunidad de ejecución se efectuará tomando como referencia lo establecido en el Plan de Implementación del Apéndice 1 del Anexo 4.

#### 3. Mantenimiento del Equipamiento

Tendrá por objeto mantener el equipamiento para lo cual deberá considerar la disponibilidad de una cantidad suficiente de los repuestos recomendados por los fabricantes, para asegurar la posibilidad de efectuar reparaciones efectivas, rápidas y eficientes, habida cuenta de la lejanía de la región amazónica de los centros de suministro de estos repuestos.

El Mantenimiento deberá comprender por lo menos, lo siguiente:

##### **Mantenimiento Rutinario:**

Son aquellas actividades que se realizan en forma permanente con el propósito de proteger y mantener en buenas condiciones de funcionalidad del equipamiento y profundidades exigidas, a efectos de mantenerla adecuadamente acorde con los Niveles de Servicio exigidos.

##### **Mantenimiento Periódico:**

Aquellas tareas de mantenimiento preventivo mayor que se efectúan con el propósito de asegurar la funcionalidad e integridad del equipamiento y la vía navegable de acuerdo al diseño. Son tareas previsibles en el tiempo, con una frecuencia programada.



### Reparación por Emergencia:

Son aquellas tareas de rehabilitación, remplazo de componentes del equipamiento que se tienen que realizar como consecuencia de situaciones imprevisibles o inevitables que afecten o impidan el uso apropiado del canal de navegación y que requiere de decisiones inmediatas para recuperar la situación y retornar a una marcha normal de las actividades.





## ANEXO 8

### ENTIDADES DEL ESTADO PERUANO PRESENTES EN LA HIDROVÍA AMAZÓNICA

Las Entidades del Estado Peruano presentes en la Hidrovía Amazónica, que tendrán una mayor interrelación con el Concesionario, serán las siguientes:

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

- Autoridad Portuaria Nacional (APN).
- Dirección General de Concesiones en Transportes (DGCT)
- Dirección General de Transporte Acuático (DGTA)
- Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA)

Presidencia del Consejo de Ministros

- Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN).

Ministerio de Economía y Finanzas

- Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION)

Ministerio de Defensa

- Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).
- Dirección de Hidrografía y Navegación.
- Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía (SHNA).

Ministerio del Ambiente

- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI)
- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)
- Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (SENACE)

Ministerio de Agricultura y Riego

Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Se describen a continuación las funciones de estos organismos del estado relacionadas con la Concesión:

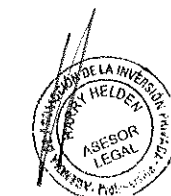
- **Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC):**

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) – que actúa como Concedente a los fines del contrato – tiene potestades para el cumplimiento de las funciones vinculadas con el contrato de acuerdo a la siguiente normativa:

- Decreto Supremo N° 014–2011–MTC del 14 de Abril de 2011, reglamentario de la Ley N° 28.583 (Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional) que dispone que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el órgano rector y normativo del transporte acuático con las siguientes competencias (entre otras):

Competencias de gestión:

- Planificar y evaluar el desarrollo de la Marina Mercante Nacional e hidrovías.



- Representar al Estado en la entrega en concesión de hidrovías.
- o Decreto Supremo N° 019-2011-MTC de fecha 13 de mayo de 2011:

Aprobó Matriz de Delimitación de Competencias y Distribución de Funciones de los Sectores Transporte y Comunicaciones, en los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local mediante la cual se señala que dentro de las facultades del Gobierno Nacional, representado por el MTC, se encuentra la de otorgar autorizaciones para la construcción y mejoramiento de infraestructura portuaria e hidrovías.

- o Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, modificado por el Decreto Supremo N° 021-2010-MTC

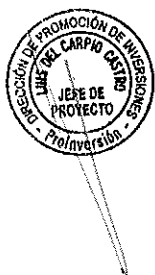
Funciones de la Dirección General de Transporte Acuático: Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de planes de desarrollo del Sector, en materia de transporte acuático, infraestructura portuaria e hidrovías.

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), cuenta con las siguientes Direcciones que intervienen en el ámbito del desarrollo hidrovial:

- o La Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), a cargo de promover, normar y administrar el desarrollo de las actividades de transporte acuático y servicios conexos, transporte multimodal, así como de las vías navegables en el país. A efecto del presente contrato la DGTA deberá emitir las normas complementarias correspondientes al uso de la Hidrovía Amazónica.
- o La Dirección de Infraestructura e Hidrovías, a cargo de promover y ejecutar acciones orientadas a impulsar y fortalecer el desarrollo y modernización de las vías navegables en el país.
- o La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA), que es un órgano de línea de ámbito nacional que ejerce la autoridad ambiental sectorial y se encarga de velar el cumplimiento de las normas socio ambientales, con el fin de asegurar la viabilidad socio ambiental de los proyectos de infraestructura y servicios de transporte.

Sus principales funciones son:

- Certificación Ambiental de proyectos de infraestructura de transportes (carreteras, puentes, ferrovías, aeropuertos y puertos) y servicios.
- Encargatura temporal de la certificación ambiental de proyectos de infraestructura del Sector Comunicaciones.
- Fiscalización Ambiental a los titulares de proyectos de competencia del Sector Transportes.
- Proponer normas, directivas, guías y manuales.
- Participación en grupos técnicos multisectoriales.
- Atención de denuncias ambientales.
- Conservación prioritaria de la biodiversidad y el medio ambiente así como el entorno social bajo un desarrollo ordenado en los proyectos de infraestructura del transporte en los distintos modos y niveles de la organización.
- Contribución a la Política Ambiental Nacional del país como parte del proceso hacia el desarrollo sostenible.
- Participación activa en las Políticas y Planes de desarrollo socio-ambiental con otras entidades del estado.



- Mejoramiento continuo para la evaluación, aprobación y supervisión del componente socio-ambiental de los proyectos de infraestructura de transporte.

- o **Autoridad Portuaria Nacional (APN):**

La Ley N° 27943 (Ley del Sistema Portuario Nacional) del 1° de Marzo de 2003, tiene por finalidad promover el desarrollo y la competitividad de los puertos, facilitar el transporte multimodal, modernizar los puertos y desarrollar las cadenas logísticas que existen en los terminales portuarios.

Crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN) como organismo público descentralizado encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con personería jurídica de derecho público interno, patrimonio propio, y con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera; facultad normativa por delegación del Ministro de Transportes y Comunicaciones.

La Autoridad Portuaria Nacional, participará en el proceso de verificación del cobro de la Tarifa, durante el control que efectúa de los aspectos relativos al zarpe.

- **Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN):**

Las normas que dan sustento a la consideración del organismo como REGULADOR en la concesión y sus funciones principales se enuncian a continuación:

- o Ley N° 26917 (Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura del Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo) del 23 de Enero de 1998.
- o Ley N° 27332 (Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos) del 29 de Julio de 2000.

- **Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI):**

Sus funciones son atribuidas por el Decreto Legislativo N° 1147 que regula el fortalecimiento de las fuerzas armadas en las competencias de la autoridad marítima nacional (Dirección General de Capitanías y Guardacostas).

El Título II (De la Autoridad Marítima Nacional) en su Artículo 4° (Ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional) establece que la Autoridad Marítima Nacional se ejerce por medio de:

- 1.1) El Director General de Capitanías y Guardacostas a nivel nacional.
- 1.2) Los Capitanes de Puerto de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas en el ámbito de su jurisdicción.

- o Decreto Supremo N° 015-2014-DE , publicado el 28 de noviembre de 2014.

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), es la Autoridad Marítima, Fluvial y Lacustre a nivel nacional.

Las diversas actividades que se realizan en el ámbito fluvial, vinculadas a la Concesión de la Hidrovía Amazónica, son reguladas por el Decreto Supremo N° 015-2014-DE, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección



General de Capitanías y Guardacostas, que establece las funciones de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas relacionadas más directamente con la navegación en los ríos amazónicos.

▪ **Dirección de Hidrografía y Navegación**

La Dirección de Hidrografía y Navegación tiene a cargo la administración, operación e investigación de las actividades relacionadas con las ciencias del ambiente en el ámbito acuático, con el fin de contribuir al desarrollo nacional, brindar apoyo y seguridad en la navegación a las Fuerzas Navales y a los Navegantes en general.

▪ **Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía (SHNA):**

El Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía fue creado por Resolución Ministerial N° 2026-71-MA/CG del 18 de agosto de 1971 y es un órgano técnico desconcentrado de la Dirección de Hidrografía y Navegación.

Tiene como función administrar e investigar las actividades relacionadas con las ciencias del ambiente en el ámbito fluvial de la Amazonía Peruana, con el fin de apoyar a las Fuerzas Navales y a los navegantes en general.

Presta servicios con unidades técnicas especializadas vinculadas con:

- Hidrografía: Cuenta con áreas de revisión y compilación, levantamientos hidrográficos y Estaciones Limnimétricas;
- Navegación: Realiza recolección de datos, cartografía, cartas y publicaciones, y meteorologías;
- Señalización Fluvial: Instala y controla ayudas a la navegación.

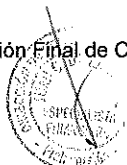
Los servicios que presta son los siguientes:

- Cartografía: Efectuar la planificación cartográfica de las cartas náuticas fluviales que ella edita a escalas convenientes para uso de la Fuerza Naval de la Amazonia y los navegantes en general.
- Señalización náutica fluvial: Instalación y mantenimiento de dispositivos de señalización náutica fluvial diurna y nocturna para contribuir a la seguridad de la navegación en general.
- Estaciones Limnimétricas: Llevar base de datos con niveles de los ríos entre ellos Ucayali y Marañón, obtenidos con instalaciones propias y en coordinación con otras instituciones públicas y privadas que mantienen Estaciones Limnimétricas en dichos ríos.

El organismo publica mensualmente el boletín de "Avisos a los Navegantes Fluviales" cuyo contenido está referido a la navegación en los ríos amazónicos, sus características y a los servicios de ayudas a la navegación existentes.

En el ámbito de su competencia realiza levantamientos hidrográficos e implementación e interpretación de Estaciones Limnimétricas; levantamientos topográficos y geodesia.

Realiza Pronósticos y Cartas de inundación-, desarrolla Cartografía, Geomática, publicaciones vinculadas con la Navegación –Aviso a los navegantes, Publicaciones Náuticas y Catálogo de Cartas- Señalización Náutica y Separación de Tráfico Marítimo.



Con relación a las Cartas y Publicaciones náuticas, el art. 14° del Decreto Legislativo N° 1147 –que regula el fortalecimiento de las fuerzas armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional dispone que toda actividad u operación que se realice en el medio acuático debe tener como referencia obligatoria las cartas y publicaciones náuticas oficiales emitidas por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina del Perú. Dicha disposición es aplicable al SEHINAV, considerando que como órgano desconcentrado de dicho organismo, realiza las funciones inherentes circunscriptas a la Amazonía.

▪ **Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI)**

El SENAMHI tiene las siguientes funciones:

- Organizar, operar, controlar y mantener la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas, Hidrológicas y Agrometeorológicas, de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y las necesidades de desarrollo nacional, a excepción de las redes de estaciones establecidas con fines específicos.
- Realizar y formular los estudios e investigaciones que satisfagan las necesidades de desarrollo y defensa nacional, en lo concerniente a su aplicación en las diferentes áreas de la meteorología, hidrología, agrometeorología y otras conexas.
- Asesorar y brindar apoyo técnico que requieran las entidades públicas y privadas para el desarrollo de actividades en las que sea necesario el empleo de información y técnicas relacionadas con las funciones del SENAMHI.
- Divulgar la información técnica y científica.
- Promover en coordinación con las Universidades, la capacitación técnica y profesional en especialidades relativas al estudio, investigación y aplicación de los diversos elementos atmosféricos e hídricos continentales.
- Organizar y administrar el Archivo Nacional de Información Meteorológica, Hidrológica, Agrometeorológica y conexas, y; proporcionar la información necesaria para los planes de desarrollo nacionales, regionales y locales.
- Dictar normas y regulaciones relativas a la instalación, operación y mantenimiento de estaciones meteorológicas, hidrológicas y agrometeorológicas de la red nacional, así como de otras estaciones de fines específicos.
- Participar en todas las actividades de estudios y proyectos relacionados con el medio ambiente.
- Organizar, fomentar y dirigir los estudios e investigaciones meteorológicas, hidrológicas, climatológicas y agrometeorológicas que se efectúen en el país por entidades nacionales y extranjeras; debiendo mantener para tal efecto un registro único a nivel nacional, de instituciones que cuenten con instrumental para la obtención de datos cualquiera que sean los fines.
- Celebrar acuerdos y contratos de cooperación con entidades públicas y privadas, nacionales y proponer al Presidente de la República convenios internacionales, en el ámbito de su competencia, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.

En el Marco de la presente Concesión, se deberá enviar al SENAMHI a través del CONCEDENTE la información meteorológica medida, a los efectos de su inclusión en sus bases de datos.

▪ **Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)**



El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a través del Decreto Legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas – ANP, y de cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica. El SERNANP es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, y en su calidad de autoridad técnico-normativa realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada.

▪ **Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (SENACE)**

Organismo público especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, que estará a cargo de la revisión y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, de alcance nacional que contemplen actividades, construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales significativos.

▪ **Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION)**

Organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Constituye un pliego presupuestal.

PROINVERSIÓN promueve la incorporación de inversión privada en servicios públicos y obras públicas de infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas del Estado y demás actividades estatales, en base a iniciativas públicas y privadas de competencia nacional, así como en apoyo a los entes públicos responsables a su solicitud, a quienes brinda soporte de asistencia técnica especializada.

▪ **Autoridad Nacional del Agua (ANA)**

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Ministerio de Agricultura y Riego, de acuerdo a la Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos, es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

Las competencias y funciones del ANA, son los siguientes:

- Administra y vigila las fuentes naturales de agua.
- Autoriza volúmenes de agua que utilizan y/o distribuyen los prestadores de servicios de agua (EPS y Juntas de regantes).
- Evalúa instrumentos ambientales.
- Otorga derechos de uso de agua, autorizaciones de vertimiento y reúso de agua residual tratada.
- Autoriza obras en fuentes naturales de agua.
- Conduce el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos.



ANEXO 9

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESIÓN

Lima, ..... de ..... de 201....

Señores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Presente.-

Ref.: Carta Fianza No.....
Vencimiento:.....

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores ..... (nombre de la persona jurídica) (en adelante "el CONCESIONARIO") constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de ..... a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO, derivadas de la celebración del Contrato de Concesión del proyecto "Hidrovia Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón"(en adelante "el Contrato").

La presente Fianza también garantizará el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO establecidas en virtud de las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos aprobado mediante Decreto Supremo No. 059-96-PCM.

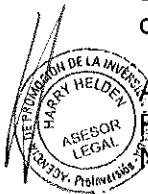
Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por conducto notarial del EL REGULADOR, la cual deberá estar firmada por el Presidente de su Consejo Directivo o alguna persona debidamente autorizada por este organismo. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas en.....

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengará un interés equivalente a la tasa máxima LIBOR más un margen (spread) de 3%. La tasa LIBOR será la establecida por el Cable Reuter diario a las 5:00 p.m., hora Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se verán afectadas por cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Esta Fianza estará vigente desde el .....de ..... de 20..., hasta el ..... de ..... de 20..., inclusive.

Atentamente,
Firma .....
Nombre .....
Entidad Bancaria



ANEXO 10

MODELO REFERENCIAL DE DECLARACIÓN DEL ACREEDOR PERMITIDO

Lima, ..... de ..... de 201.....

Señores  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
Jirón Zorritos N° 1203  
Lima – Perú  
Presente.-

Acreedor Permitido: .....

De acuerdo con lo previsto en la Cláusula 11.4 del Contrato de Concesión del proyecto "Hidrovia Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón", declaramos:

- a) Que, no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por vía contractual, judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el compromiso de financiar a \_\_\_\_\_ (CONCESIONARIO) hasta por el monto de \_\_\_\_\_, a efectos de que este esté en óptimas condiciones para cumplir con las obligaciones que le correspondan conforme al Contrato de Concesión de la Hidrovia Amazónica.
- b) Por medio de la presente confirmamos que nuestros órganos internos competentes han aprobado una línea de crédito hasta por el monto de \_\_\_\_\_, a favor de \_\_\_\_\_ (CONCESIONARIO), la misma que está destinada a cumplir las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión de la Hidrovia Amazónica.
- c) Que cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesión de la Hidrovia Amazónica, así como todos aquellos exigidos por las Normas legales aplicables, para clasificar como Acreedor Permitido, de conformidad con los términos que el Contrato de Concesión asigna a esta definición.

Atentamente,

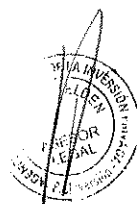
Firma: .....

Nombre: .....

Representante del Acreedor Permitido.

Entidad: .....

Acreedor Permitido.





**ANEXO 11**  
**Apéndice 1**  
**TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO**



**ANEXO 11**  
**Apéndice 2**  
**OPINIÓN TÉCNICA DE SERNANP SOBRE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL**  
**ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO**



**ANEXO 11**  
**Apéndice 3**  
**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**  
**TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL**

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado, el CONCESIONARIO deberá tomar en cuenta los alcances establecidos en presente Apéndice.

**1. PRECISIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SUGERIDAS POR SENACE**

A continuación se efectúan precisiones a los TDRs del EIA-d, sugeridas por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y consensuadas con la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones:

**Ítem del TDR 5.1. Inscripción Vigente en DGASA:** Se tomará en cuenta lo dispuesto en el Artículo 1 de la R.M. N° 160-2016-MINAM.

**Ítem del TDR 7.3. Marco Legal e Institucional:** Se tomarán en cuenta las siguientes normas:

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. (23.04.2001).
- Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones sostenibles (SENACE). (20.12.2012).
- Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. (20.05.1015).
- Resolución Ministerial N° 160-2016-MINAM, Aprueban la culminación del proceso de transferencia del subsector Transporte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones sostenibles - SENACE. (21.06.2016).
- Resolución Jefatural N° 0 76-2016-SENACE/J. Aprueban conformación del equipo profesional multidisciplinario de entidades que requieran la inscripción o renovación de inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales para desarrollar actividades de elaboración de estudios ambientales. (14.07.2016).
- Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM. Aprueban el Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. (19.07.2016).
- Resolución Jefatural N° 081-2016-SENACE/J. Aprobación de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental - Subsector Transportes. (06.08.2016).
- Ley N° 29763. Ley Forestal y Fauna Silvestre.
- Decreto Supremo N° 0 18-2015-MINAGRI. Reglamento para la Gestión Forestal.
- Decreto Supremo N° 0 19-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre.
- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales.
- Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas.



- Resolución Ministerial N° 398-2014-MINAM, Lineamientos para Compensación Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d).
- Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, Modificación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y establecimiento de Disposiciones Complementarias para su aplicación (19.11.2015).
- Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales (11.01.2016).
- Resolución Ministerial N° 057-2015-MINAM, Guía de Inventario de la Fauna Silvestre.
- Resolución Ministerial N° 059-2015-MINAM, Guía de Inventario de la Flora y Vegetación.
- Decreto Supremo N° 004-2015-MINAM, Estrategia Nacional de Humedales.

**Ítem del TDR 7.4.5.2. Descripción y Análisis del Proyecto:** Se identificarán los tipos de residuos sólidos y líquidos que se generarán como resultado de las diferentes actividades y componentes del proyecto.

**Ítem del TDR 7.5. Área de Influencia del Proyecto:** Se tomará en cuenta los Lineamientos para Compensación Ambiental de los Estudio de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d) aprobados mediante R.M. N° 398-2014-MINAM. El criterio de ecosistemas será utilizado en la delimitación del Área de Influencia Indirecta.

**Ítem del TDR 7.6.1.13. Calidad de Agua Superficial:** Se tomará en cuenta el DS N° 015-2015-MINAM "Modificación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y establecimiento de Disposiciones Complementarias para su Aplicación" y la R.J. N° 010-2016-ANA "Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales" y la R.J. N° 202-2010-ANA que aprueba la clasificación de los recursos hídricos superficiales.

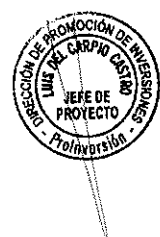
**Ítem del TDR 7.6.2.4. Áreas de Importancia Biológica:** Se tomará en cuenta las áreas de importancia Ecológica consideradas en la Estrategia Nacional de Humedales (D.S. 004-2015-MINAM) presentes en el Área del proyecto.

**Ítem del TDR 7.6.3.1 Metodología:** Se incluirá un "Plan de Contingencia Antropológica - PCA" como parte del Plan de Contingencias de la Estrategia de Manejo Ambiental; con el fin de establecer las consideraciones y procedimientos para prevenir, minimizar, mitigar y/o controlar las acciones que puedan poner en riesgo o vulnerar los derechos de la vida, integridad, salud y autodeterminación de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento o en situación de Contacto Inicial.

PCA describe estrategias para la prevención de posibles contactos con consecuencias negativas para los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial:

- Protocolos de ingreso a zonas con presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial.
- Protocolo de actuación en caso de presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento.
- Presencia de personal de salud y Vigía antropológico.
- Capacitación y sensibilización de personal en campo

**Ítem del TDR 7.6.311. Análisis de Grupos de Interés:** Se tomará en cuenta las variables de nivel de Influencia y vulnerabilidad en el análisis de grupos de interés.



**Ítem del TDR 7.9. Identificación y Evaluación de Impactos Socioambientales:** Se tomará en cuenta los aspectos sociales, tales como: modos de vida, prácticas tradicionales en relación al uso del río, alimentación, salud, seguridad, creencias y percepciones.

**Ítem del TDR 7.10.7. Plan de Contingencias:** Se tomará en cuenta en su diseño la etapa de Cierre del Proyecto.

**Ítem del TDR 7.11. Participación Ciudadana:** Se tomará en cuenta que culminado el proceso de transferencia del subsector Transporte del MTC al SENACE, será esta última la entidad autorizada de emitir la Certificación Ambiental. Por tanto la aprobación del Plan de Participación Ciudadana del proyecto de la Hidrovía Amazónica está a cargo del SENACE, y se realizarán en coordinación técnica y comunicación con dicha entidad, asimismo también participarán otras entidades relacionadas con el proyecto.

**Ítem del TDR 7.13. Datos de la Empresa Consultora:** Se tomará en cuenta el numeral b) del Artículo 1 de la R.M. N° 160-2016-MINAM.

**Ítem del TDR 7.6. Anexos:** Se tomará en cuenta la Resolución Jefatural N° 081-2016-SENACE/J que aprueba la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental – Subsector Transportes y la obligatoriedad de su uso a partir del 1 de noviembre de 2016.

**Ítem del TDR 7.6. Anexos:** Se tomará en cuenta la Resolución Ministerial N° 398-2014-MINAM sobre Lineamientos para la Compensación Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) a fin de delinear, de ser el caso, un plan de compensación ambiental que se enfoque en los bienes y servicios de las áreas de importancia ecológica a ser afectadas.

## 2. PRECISIONES A LA ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EFECTUADAS POR DGASA:

A continuación, se describe las actividades de los programas de la Estrategia de Manejo Ambiental consignada en el numeral 7.10 producto de los resultados de la consulta previa, conforme se han establecido en los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del proyecto Hidrovía Amazónica, aprobado por la DGASA mediante R.D. 702-2015-MTC/16, los cuales se detallan:

### 7.10.1 Plan de Manejo Ambiental

- Programa de Protección para recursos hidrobiológicos (medidas de protección ambiental para el mijano, entre otros).

#### Actividades del Programa

1. Elaboración de un plan de comunicación a efectos de informar sobre el tiempo de permanencia de los equipos de dragado y facilitar la coordinación durante el tiempo que dure el paso de los cardúmenes de peces "mijano" por el área de influencia directa de las zonas denominadas "mal paso".
2. Establecer un equipo responsable para la implementación de las medidas referidas a la protección del "mijano", así como, el procedimiento para las labores a realizarse y logística a emplearse.



3. Coordinación entre el Concesionario y las comunidades nativas y sus organizaciones representativas, de las tareas de dragado por tramo fluvial para no afectar el tránsito del mijano y desove, en la zona en que esté operando el proyecto.
4. Coordinación a cargo del Concesionario para la suspensión de las tareas de dragado durante el tránsito de mijano en la zona en que esté operando. Para la aplicación de la suspensión, deberá seguirse con lo establecido en el Capítulo XVII "Suspensión de las obligaciones contempladas en el presente contrato" del Contrato de Concesión.

**Frecuencia:**

- La frecuencia que deberá considerarse para este programa será determinada por el cronograma de obras y actividades de dragado que se establecerán en el Estudio Definitivo de Ingeniería.

**Responsable**

- El Concesionario.

Cabe mencionar, que las actividades propuestas para el programa de protección de recursos hidrobiológicos en el presente informe son referenciales, las mismas que están sujetas al desarrollo del Estudio Definitivo de Ingeniería a nivel definitivo.

Asimismo, se deberá considerar la incorporación de otras medidas ambientales orientadas a prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales negativos al recurso hidrobiológico que deberán establecerse en el Estudio de Impacto Ambiental Detallado.

#### 7.10.4 Plan de Manejo de Asuntos Sociales

##### - Programa de participación ciudadana y vigilancia ambiental (numeral 6)

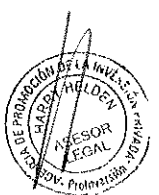
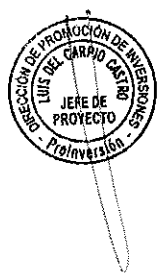
Los TdR para el EIAd del proyecto de la Hidrovía Amazónica establecen:

El Programa tiene por objetivo establecer los mecanismos de participación permanente con las organizaciones representativas de las comunidades nativas durante la etapa de ejecución y operación del proyecto y el cumplimiento de los programas de monitoreo social y ambiental establecido en el Estudio de Impacto Ambiental Detallado–EIAd a nivel definitivo, con énfasis al monitoreo de las actividades y obras en los "malos pasos" a ser dragados, ubicados en el canal de navegación para el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas conforme el cronograma de obras y actividades.

Se debe coordinar y organizar con las comunidades la conformación del Comité de Vigilancia Ambiental integrado por cuatro (04) representantes, este deberá estar conformado por tres (3) representantes de las organizaciones representativas de las comunidades nativas del área de las obras de dragado que participaron en el proceso de consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica y un (01) representante del MTC.

Consideraciones para la conformación del Comité de Vigilancia Ambiental:

- La conformación del Comité se realizará en coordinación con el Concesionario, DGASA-MTC y las organizaciones representativas de las comunidades nativas.



- El Comité deberá estar conformada previo al inicio de obras.
- El Comité será capacitado previo a las acciones de monitoreo y vigilancia ambiental.
- El CONCESIONARIO deberá informar al Comité las acciones de monitoreo, vigilancia y protocolos de seguridad.
- Los miembros del Comité serán designados por el periodo de cuatro (4) años. Los integrantes pueden ser reelegidos por un período adicional (es decir, cualquier integrante del Comité de Monitoreo y Vigilancia puede ser miembro de éste por un plazo máximo de ocho (8) años).
- Los gastos que generen las acciones de monitoreo social y ambiental serán asumidos por el Concesionario responsable del cronograma de monitoreo.
- Las actividades de monitoreo en campo serán coordinadas con el CONCESIONARIO conforme a los mismos procedimientos aplicables al REGULADOR y al CONCEDENTE de acuerdo al numeral 8.4 del contrato de concesión referido a la supervisión de la concesión.

#### **Actividades del Programa:**

##### **Actividades a cargo del CONCEDENTE**

1. Capacitación a representantes de las comunidades nativas y organizaciones indígenas sobre temas de monitoreo ambiental. La capacitación se realizará conforme al Plan de Capacitación para el Monitoreo Indígena y al Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Detallado a nivel definitivo.
2. El Plan de Capacitación para el Monitoreo Ambiental a representantes de los pueblos indígenas, permitirá desarrollar capacidades ambientales para monitores indígenas conforme el acuerdo de la consulta previa del Proyecto Hidrovía Amazónica.
3. Los recursos económicos necesarios para la capacitación al Comité estará a cargo del Concedente, asimismo para el desarrollo de los temas técnicos de monitoreo ambiental convocarán a los representantes de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del MTC, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), y otras entidades involucradas con el proyecto. Las coordinaciones técnicas necesarias para las acciones de capacitación serán presididas por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales como órgano especializado que ejerce la Autoridad Ambiental Sectorial, en coordinación con la Dirección General de Transporte Acuático órgano técnico del proyecto Hidrovía Amazónica.
4. Gestión para las actividades de difusión y convocatoria para la elección del Comité de Vigilancia Ambiental. La convocatoria y selección de los miembros del Comité se realizará entre los representantes de los pueblos indígenas debidamente capacitados, a través del Plan de Capacitación para el Monitoreo Ambiental a representantes de los pueblos indígenas.
5. Gestión del proceso de elección del Comité de Vigilancia Ambiental (Designación por el periodo de 4 años). El Comité tendrá cuatro (04) integrantes titulares de los cuales tres (03) son representantes de las comunidades nativas y un (01) representante del MTC. Asimismo, se deberá seleccionar un (01) suplente por cada miembro titular).
6. Conformación e instalación del Comité de Vigilancia Ambiental. La conformación del Comité de Vigilancia Ambiental deberá efectuarse previamente al inicio de las obras de dragado de apertura.



7. Gestión para la preparación del libro de actas del Comité de Vigilancia Ambiental.
8. Gestión para la elaboración del Reglamento de Comité de Vigilancia Ambiental.

**Actividades a cargo del Concesionario:**

1. Gestión para la inducción sobre los protocolos de seguridad a los integrantes del Comité, antes, durante y después de las acciones de monitoreo.
2. Gestión de seguro contra accidentes para los integrantes del Comité de Vigilancia Ambiental.
3. Comunicación y coordinación para las acciones de monitoreo ambiental según cronograma de obras y actividades de dragado por tramo fluvial. En el monitoreo participará un representante indígena del Comité en el tramo fluvial que le corresponda según el ámbito de representación de su organización.
4. Gestión de la logística para los integrantes del Comité de Vigilancia Ambiental para el monitoreo por las actividades de obra y dragado (incluye viáticos, hospedaje, gastos de desplazamiento u otros servicios).
5. Gestión de transporte fluvial (chalupa u otro) para las actividades de monitoreo programado.
6. Gestión para la adquisición de equipos de protección personal (EPP) para el Comité de Vigilancia Ambiental.
7. Gestión de indumentaria complementaria (incluye mochila, chaleco, gorras, zapato de seguridad, materiales de escritorio).
8. Gestión de equipo GPS para ubicación de puntos de monitoreo, así como binoculares y equipo telefónico para las acciones de coordinación y monitoreo.
9. Otros, según necesidad de servicios y bienes específicos para las acciones de monitoreo en campo.
10. Evaluación de los resultados y acciones de monitoreo a cargo del Concesionario.
11. Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervisión Ambiental a cargo del Concesionario.

**Frecuencia:**

- Monitoreo según cronograma de obras y actividades de dragado y conforme a los procedimientos aplicables al REGULADOR y al CONCEDENTE de acuerdo al numeral 8.4 del contrato de concesión referido a la supervisión de la concesión.

**Responsable:**

- El MTC planifica y ejecuta las acciones de capacitación y desarrollo de capacidades en temas de monitoreo de la Estrategia de Manejo Ambiental en coordinación con los representantes de las comunidades nativas, conforme los acuerdos del Acta de Consulta Previa de fecha 22/09/15. Los integrantes del Comité de Vigilancia Ambiental deberán estar debidamente capacitados a través de las mencionadas acciones que realizará el MTC.
- El Concesionario, desarrollará y proveerá los costos de servicios y bienes para las acciones de monitoreo durante todo el periodo de la concesión.

**- Programa de capacitación y desarrollo local y comunal (numeral 7)**

Los TdR para el EIAd del proyecto de la Hidrovía Amazónica establecen:

El Programa se orienta a diseñar e implementar módulos de capacitación orientados a las comunidades nativas del área de las obras de dragado del proyecto Hidrovía





Amazónica, a fin de promover el desarrollo local y comunal en el marco del presente proyecto.

Los módulos de capacitación se orientan a los siguientes temas:

- ✓ Capacitación en temas productivos.
- ✓ Capacitación en conservación de los recursos naturales de manera sostenible.
- ✓ Capacitación en el manejo y gestión de los residuos sólidos.
- ✓ Otros módulos de capacitación conforme a la necesidad y realidad local.

Los módulos deberán ser implementados por el Concesionario a través de la contratación de profesionales técnicos de la zona y técnicos de la comunidad y/o suscripción de convenios interinstitucionales con entidades de investigación y promoción de la selva amazónica. El Consultor deberá determinar el número de módulos necesarios para el desarrollo del programa.

#### **Actividades del Programa:**

1. Gestión para la contratación de tres (03) especialistas para capacitación en temas de desarrollo productivo y desarrollo local (Biólogo, ingeniero forestal/agrícola/pesquero u otros).
2. Gestión facultativa para la suscripción de convenios interinstitucionales con entidades de investigación y promoción de la selva amazónica y el Concesionario, según necesidad de servicios especializados.
3. Identificación de las comunidades del área de influencia directa del proyecto según zonas de intervención y tramos que efectivamente serán objeto de tareas de dragado.
4. Elaboración de Plan de capacitación mediante talleres, incluye metodologías, módulos y guías de capacitación productiva según temas: i) implementación de acuicultura, ii) reforestación, iii) cultivo de productos nativos, iv) gestión de residuos sólidos, v) conservación productiva, vi) crianza del paiche y otras especies, vii) diversidad productiva, viii) manejo de alevinos, ix) implementación de viveros, x) manejo de bosques, xi), y otros según necesidad de la zona. El consultor deberá seleccionar los temas y elaborar los módulos de capacitación, mediante los cuales se cumpla con la finalidad del presente Programa.
5. Gestión para la impresión de las guías o manuales según temas de capacitación.
6. Planificación y ejecución de los talleres de capacitación productiva orientados a las comunidades nativas del área de influencia del proyecto según zona de intervención y puntos de dragado.
7. Gestión para las actividades de difusión y coordinación para los talleres de capacitación.
8. Gestión y logística para las acciones de capacitación para los talleres (local, equipos, materiales, copias, hojas bond, guías, materiales de capacitación, mochila, gorros, gigantografía, lapiceros, plumones, cartulina, cinta, tableros, alimentación-refrigerios, hospedaje y transporte para los participantes).
9. Evaluación de los resultados del programa a cargo del Concesionario.
10. Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervisión Ambiental a cargo del Concesionario.

#### **Frecuencia:**

- Ejecución de tres (03) talleres de capacitación anual (aplica durante los primeros cinco (05) años de la concesión).
- Ejecución de tres (03) talleres de capacitación (aplica cada 3 años, a partir del octavo año de la concesión).



**Responsable:**

- El Concesionario

**- Programa de comunicación del sistema fluvial orientado a las comunidades ribereñas y nativas (numeral 8)**

Los TdR para el EIAd del proyecto de la Hidrovía Amazónica establecen:

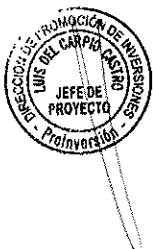
El programa se orienta desarrollar estrategias de comunicación con las comunidades nativas sobre el sistema fluvial en el área de desarrollo del proyecto de la Hidrovía Amazónica.

El programa deberá establecer los mecanismos de información de las actividades de la concesión a través de:

- ✓ Comunicación en sectores estratégicos de la comunidad local.
- ✓ Comunicación con las comunidades nativas respecto a las actividades de obras.
- ✓ Comunicación ante eventuales contingencias y emergencias.
- ✓ Comunicación sobre los protocolos de seguridad y riesgos del transporte fluvial.

**Actividades del Programa:**

- 1 Gestión para la contratación de un (01) especialista social (sociólogo, antropólogo, comunicador social y/o economista) como mínimo, para los temas de comunicación con las comunidades nativas, organizaciones, y representantes.
- 2 Acciones de coordinación, difusión y comunicación con las comunidades nativas (ubicadas en el área de influencia de las actividades de dragado), así como comunicaciones con organizaciones y representantes de las zonas.
- 3 Identificación de las comunidades directamente involucradas por las actividades y puntos de dragado conforme cronograma de obras.
- 4 Elaboración de la base de datos de los representantes de las comunidades nativas y organizaciones y entidades públicas para las acciones de coordinación y comunicación.
- 5 Elaboración del Plan de comunicación, estrategias y protocolos de seguridad según las actividades y puntos de dragado, así como las zonas de disposición de los materiales de dragado en los Depósitos de Material de Dragado (DMD), incluir campañas informativas en lugares estratégicos.
- 6 Coordinación con las comunidades y sus organizaciones representativas, sobre las tareas de dragado por tramo fluvial, para no afectar el tránsito del mijano y desove, en la zona en que esté operando el proyecto.
- 7 Elaboración de cartillas informativas sobre las actividades de dragado, puntos de malos pasos y las zonas de disposición final de los materiales de dragado, así como temas de seguridad del transporte fluvial y temas de navegación segura.
- 8 Gestión y logística para las acciones de comunicación radial, radiofonía y telefonía móvil.
- 9 Evaluación de los resultados de la implementación del programa a cargo del Concesionario.
- 10 Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervisión Ambiental a cargo del Concesionario.



**Frecuencia:**

- Según cronograma de obras y actividades de dragado (apertura y mantenimiento). Se estima dos (02) veces al año durante las actividades de dragado.

**Responsable:**

- El Concesionario

**- Programa de promoción y fortalecimiento de la identidad sociocultural de las comunidades nativas (numeral 9)**

Los TdR para el EIAd del proyecto de la Hidrovía Amazónica establecen:

El Programa se orienta a desarrollar estrategias participativas y mecanismos que favorezcan y promuevan la identidad cultural de las comunidades nativas involucradas en el área de desarrollo del proyecto de Hidrovía Amazónica, como la promoción de la educación, ferias agropecuarias, artesanía local, circuitos turísticos comunales, danzas y costumbres, entre otros.

**Actividades del programa:**

1. Gestión para la contratación de un (01) especialistas social (sociólogo, antropólogo, comunicador social) para la implementación del programa.
2. Identificación de las comunidades directamente involucradas en los puntos de dragado.
3. Identificación de instituciones y organizaciones estratégicas para implementar el programa.
4. Elaboración del Plan de fortalecimiento de la identidad de las comunidades nativas en las zonas de los puntos de dragado del proyecto Hidrovía Amazónica. En tal sentido, el Concesionario deberá implementar actividades y eventos de manera programática como: i) eventos feriales, ii) ferias agropecuarias, iii) ferias artesanales, iv) concurso de juegos florales educativos (cuentos amazónicos, poesía y canto) a nivel escolar, v) concurso de pintura-danza folclórica-gastronomía, vi) juegos deportivos, vii) promoción del turismo local, viii) promoción de la educación intercultural, bilingüe y rural en alianza con la Dirección Regional de Educación de la zona, ix) exposición de productos nativos, x) eventos de protección del medio ambiente y xi) otros según realidad de la zona. Los eventos deberán programarse en la capital de distrito y departamento según accesibilidad y logística. Cabe precisar, que el Concesionario deberá efectuar solo tres (03) actividades y/o eventos al año, los mismos que no se realizarán de forma simultánea.
5. Elaboración de la base de datos de los representantes de las comunidades nativas, organizaciones y entidades públicas involucradas con la implementación de este Programa.
6. Acciones de coordinación, difusión, comunicación y alianzas con las comunidades nativas (ubicadas en el área de influencia de las actividades de dragado), así como comunicaciones con entidades públicas, organizaciones y representantes de las zonas para la implementación de los eventos del programa.



7. Gestión y logística para las actividades (local, equipos, paneles de difusión, stand, transporte fluvial, viáticos, alimentación, otros gastos específicos para las actividades y eventos del programa).
8. Evaluación de los resultados de la implementación del programa a cargo del Concesionario.
9. Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervisión Ambiental a cargo del Concesionario.

**Frecuencia:**

- Ejecución de tres (03) eventos por año.

**Responsable**

- El Concesionario.

**- Programa de seguridad de navegación para embarcaciones usuarias de la vía navegable (numeral 10)**

Los TdR para el EIAd del proyecto de la Hidrovía Amazónica establecen:

El Concesionario debe establecer medidas de control y seguridad de la navegación de las embarcaciones comerciales y embarcaciones menores de las comunidades durante las actividades de dragado, con el objeto de facilitar el tránsito fluvial de las mismas por las zonas dragadas y evitar la ocurrencia de posibles accidentes.

**Actividades del programa:**

1. Acciones de coordinación, difusión y comunicación con las comunidades nativas (ubicadas en el área de influencia directa de las actividades de dragado), así como comunicaciones con organizaciones y representantes vinculadas al transporte fluvial en los ríos que abarca el proyecto.
2. Identificación de las comunidades directamente involucradas por las actividades y puntos de dragado (apertura y mantenimiento) conforme cronograma de obras.
3. Elaboración de la base de datos de los representantes de las comunidades nativas y organizaciones y entidades públicas para las acciones de coordinación y comunicación.
4. Elaboración del Plan de comunicación, estrategias y protocolos seguridad previo a las actividades de dragado, a fin de garantizar y facilitar el transporte fluvial de las embarcaciones comerciales y embarcaciones menores de las comunidades.
5. Coordinación con las comunidades y sus organizaciones representativas, así como con organizaciones (públicas y privadas) sobre las tareas de dragado por tramos de ríos, para no afectar el tránsito fluvial de pasajeros y comercial en la zona en que esté operando el proyecto.
6. Implementación de las señalizaciones correspondientes a los equipos de dragado y cañerías de refulado, aprobadas por las autoridades competentes, para organizar rutas de accesos y coordinar que el flujo de transporte se vea afectado lo menos posible por las actividades de obra en los puntos de dragado.
7. Elaboración de cartillas informativas sobre las actividades de dragado, seguridad del transporte fluvial y señalización fluvial.



8. Campañas informativas en las ciudades principales y localidades ubicadas en el área de influencia directa de las actividades de dragado según tramo fluvial, a fin de garantizar el transporte fluvial y capacitar en temas de seguridad y señalización fluvial.
9. Gestión y logística para las acciones de comunicación como radio de comunicación, celulares, GPS, linternas, señalización fluvial, megáfono boyas, bocinas y transporte fluvial para el personal de la concesionaria que se encargará de implementar las medidas de seguridad durante las actividades de dragado, y para las acciones de emergencia/contingencia, y otros.
10. Evaluación de los resultados de la implementación del programa a cargo del Concesionario.
11. Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervisión Ambiental a cargo del Concesionario.

**Frecuencia:**

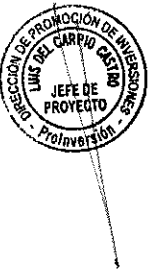
- Según cronograma de obras y actividades de dragado (apertura y mantenimiento).  
Se estima cada 06 meses durante las actividades de dragado.

**Responsable**

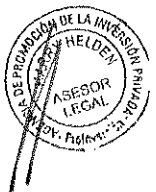
El Concesionario.



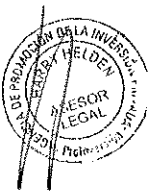
ANEXO 12  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



ANEXO 13  
PROPUESTA ECONÓMICA



ANEXO 14  
PROPUESTA TÉCNICA





## ANEXO 15

### CUADRO DE PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO

Tabla N° 1

Penalidades referidas al Capítulo III del Contrato: Eventos a la fecha de suscripción del Contrato

Cláusula Contrato	UIT	Descripción de penalidad	Criterio de Aplicación
3.5 j)	0.8	Atraso en el pago a PROINVERSION, por concepto de actos preparatorios para el proceso de entrega de la Concesión.	Cada Día Calendario de atraso

Tabla N° 2

Penalidades referidas al Capítulo V del Contrato: Régimen de Bienes

Cláusula Contrato	UIT	Descripción de penalidad	Criterio de Aplicación
5.18	1	Atraso en la reposición de los Bienes de la Concesión sobre el plazo máximo indicado.	Cada Día Calendario de atraso
5.34	5	No ejercer las defensas posesorias	Cada vez

Tabla N° 3

Penalidades referidas al Capítulo VI del Contrato: Ejecución de Obras

Cláusula Contrato	Monto/UIT	Descripción de penalidad	Criterio de Aplicación
6.2 Anexo 6	10	Elaborar el EDI sin observar las disposiciones previstas en el Anexo 6 y en la Cláusula 6.2 del Contrato de Concesión.	Cada vez
6.8/6.13	0.04 %del presupuesto contenido en el EDI y EIA para las Obras Obligatorias.	Atraso en el inicio de ejecución de las Obras Obligatorias.	Cada Día Calendario de atraso
6.10	1	No dar al REGULADOR, supervisor de Obras y al equipo que éste disponga, de ser el caso, libre acceso a al Área de Desarrollo para realizar su labor.	Cada vez
6.5	1	Atraso en el plazo estipulado para subsanar el levantamiento de observaciones al Estudio de Ingeniería e Impacto Ambiental.	Cada Día Calendario de atraso

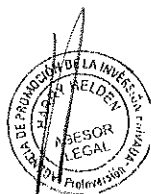
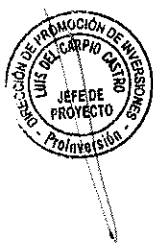


6.3	4	Atraso en la entrega de los Informes Parciales y del Informe Final del Estudio Definitivo de Ingeniería e Impacto Ambiental para la ejecución de obras indicado en la Cláusula 6.3.	Cada Día Calendario de atraso
6.11	2	No mantener actualizado el Libro de Obra en el plazo contractual establecido o dentro de la ampliación otorgada.	Cada vez
6.11	2	No permitir tanto al CONCEDENTE como al REGULADOR el libre acceso al Libro de Obra durante la ejecución de las obras.	Cada vez
6.13	3	Atraso en la presentación al REGULADOR del Programa de Ejecución de Obras.	Cada Día Calendario de atraso
6.17	4	Ampliación de plazo total para la ejecución de Obras Obligatorias por razones imputables al CONCESIONARIO.	Por mes o fracción de mes
6.18	3	Atraso en la presentación al REGULADOR de la actualización del Programa de Ejecución de Obras.	Cada Día Calendario de atraso
6.22	40	Rechazo de las Obras Obligatorias	Siempre que se exceda el tiempo límite para la culminación de todas las Obras Obligatorias y estas mantengan su condición de obras rechazadas

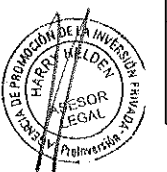
**Tabla N° 4**

Penalidades referidas al Capítulo VII del Contrato: De la Conservación de las Obras

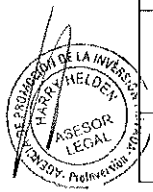
Cláusula Contrato	UIT	Descripción de penalidad	Criterio de Aplicación
7.4	3	Atraso en la presentación del Plan de Conservación de la Concesión.	Cada Día Calendario de atraso
7.5	3	Atraso en la presentación al REGULADOR de los Informes relativos al desarrollo de la Conservación de la Concesión.	Cada Día Calendario de atraso
<b>Incumplimiento en mantener los Niveles de Servicio (núm. 7.1 y Anexo 3)</b>			
Anexo 3	10	Por la pérdida de profundidad en la solera del canal superior a la tolerancia definida en el Numeral 2 de la Sección II del	Valor total durante un período de entre 30 y 45 Días Calendario
Anexo 3	20	Apéndice 1 del Anexo 4 y de hasta 30 cm por cada uno de los ríos abarcados por la	Valor total entre 46 y 60 Días Calendario
Anexo 3	30	Concesión (Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas) incluyendo accesos portuarios	más de 60 Días Calendario, por cada 15



		correspondientes a cada río (Iquitos para el Amazonas, y otros que se puedan adicionar posteriormente según lo previsto contractualmente).	Días Calendario o fracción superior a 7 Días Calendario
Anexo 3	20	Por la pérdida de profundidad en la solera del canal de más de 30 cm y hasta 61 cm por cada uno de los ríos abarcados por la Concesión y Accesos portuarios	Valor total durante un período de entre 30 y 45 Días Calendario
Anexo 3	40		Valor total entre 46 y 60 Días Calendario
Anexo 3	60		más de 60 Días Calendario, por cada 15 Días Calendario o fracción superior a 7 Días Calendario
Anexo 3	40	Por la pérdida de profundidad en la solera del canal de más de 61 cm y hasta 91 cm por cada uno de los ríos abarcados por la Concesión y Accesos portuarios	Valor total durante un período de entre 30 y 45 Días Calendario
Anexo 3	80		Valor total entre 46 y 60 Días Calendario
Anexo 3	120		más de 60 Días Calendario, por cada 15 Días Calendario o fracción superior a 7 Días Calendario
Anexo 3	60	Por la pérdida de profundidad en la solera del canal de más de 91 cm por cada uno de los ríos abarcados por la Concesión y Accesos portuarios	Durante un período de entre 30 y 45 Días Calendario
Anexo 3	120		entre 46 y 60 Días Calendario
Anexo 3	180		más de 60 Días Calendario, por cada 15 Días Calendario o fracción superior a 7 Días Calendario
Anexo 3	5	Por la pérdida de profundidad en el talud del canal, incumpliendo con el valor límite de pendiente indicado en el Anexo 3 según el tipo de suelo (no consolidados, conglomerados o consolidados duros), y que sea superior a la tolerancia definida en el Numeral 2 de la Sección II del Apéndice 1 del Anexo 4 y de hasta 30 cm por cada uno de los ríos abarcados por la Concesión (Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas) incluyendo accesos portuarios correspondientes a cada río (Iquitos para el Amazonas, y otros que se puedan adicionar posteriormente según lo previsto contractualmente). Ver nota vi.	Valor total durante un período de entre 30 y 45 Días Calendario
Anexo 3	10		Valor total entre 46 y 60 Días Calendario
Anexo 3	15		más de 60 Días Calendario, por cada 15 Días Calendario o fracción superior a 7 Días Calendario
Anexo 3	10	Por la pérdida de profundidad en el talud del canal, incumpliendo con el valor límite de pendiente indicado en el Anexo 3 según	Valor total durante un período de entre 30 y 45 Días Calendario



Anexo 3	20	el tipo de suelo (no consolidados, conglomerados o consolidados duros), y que sea de más de 30 cm y hasta 61 cm por cada uno de los ríos abarcados por la Concesión y Accesos portuarios. Ver Nota vi.	Valor total entre 46 y 60 Días Calendario
Anexo 3	30		más de 60 Días Calendario, por cada 15 Días Calendario o fracción superior a 7 Días Calendario
Anexo 3	<u>20</u>	Por la pérdida de profundidad en el talud del canal, incumpliendo con el valor límite de pendiente indicado en el Anexo 3 según el tipo de suelo (no consolidados, conglomerados o consolidados duros), y que sea de más de 61 cm y hasta 91 cm por cada uno de los ríos abarcados por la Concesión y Accesos portuarios Ver Nota vi.	Valor total durante un período de entre 30 y 45 Días Calendario
Anexo 3	<u>40</u>		Valor total entre 46 y 60 Días Calendario
Anexo 3	<u>60</u>		más de 60 Días Calendario, por cada 15 Días Calendario o fracción superior a 7 Días Calendario
Anexo 3	<u>20</u>	Por la pérdida de profundidad en el talud del canal, incumpliendo con el valor límite de pendiente indicado en el Anexo 3 según el tipo de suelo (no consolidados, conglomerados o consolidados duros), y que sea de más de 91 cm por cada uno de los ríos abarcados por la Concesión y Accesos portuarios. Ver Nota vi.	Valor total durante un período de entre 30 y 45 Días Calendario
Anexo 3	<u>60</u>		Valor total entre 46 y 60 Días Calendario
Anexo 3	<u>90</u>		más de 60 Días Calendario, por cada 15 Días Calendario o fracción superior a 7 Días Calendario
Anexo 3	0.2	Por el atraso en la entrega al CONCEDENTE de cualquiera de la información siguiente:  1. Item 1: Relevamiento batimétrico del lecho en los Malos pasos, 2. Item 2: Relevamiento batimétrico del acceso al puerto de Iquitos, 3. Item 3: Relevamiento batimétrico en otras zonas definidas en el Apéndice 1 del Anexo 4.	Por cada Día Calendario de atraso por cada ítem, en caso que el atraso total sea de 1 a 20 Días Calendario.
Anexo 3	0.25		Por cada Día Calendario de atraso por cada ítem, en caso que el atraso total sea de 21 a 40 Días Calendario.
Anexo 3	0.5		Por cada Día Calendario de atraso por cada ítem, en caso que el atraso total sea de 41 a 60 Días Calendario.
Anexo 3	1		Por cada Día Calendario de atraso por cada ítem, en caso que el atraso total sea de 61 Días Calendario a más.
Anexo 3	4	Por la omisión de comunicar al Concedente una propuesta de modificación de la traza del Canal de Navegación luego de realizado el relevamiento batimétrico del	Valor total durante un período entre 8 y 14 Días Calendario
Anexo 3	8		Valor total entre 15 y 30 Días Calendario



Anexo 3	16	sector o Mal Paso donde se define la modificación.	Valor total entre 31 Días Calendario y 45 Días Calendario
Anexo 3	64		Valor total entre 46 Días Calendario y 60 Días Calendario
Anexo 3	128		más de 60 Días Calendario, por cada 15 Días Calendario o fracción superior a 8 Días Calendario
Anexo 3	4 por quiruma	Por la falta de retiro de quirumas (truncos) identificadas y visibles luego de su hallazgo, por cada uno de los ríos abarcados por la Concesión. Se limitará la penalidad a un máximo de 4 quirumas por río en forma simultánea.	Valor total durante un período entre 31 y 45 Días Calendario
Anexo 3	8 por quiruma		Valor total entre 46 y 60 Días Calendario
Anexo 3	16 por quiruma		más de 60 Días Calendario, por cada 15 Días Calendario o fracción superior a 7 Días Calendario.
Anexo 3	2	Por atraso en la transmisión al sistema de difusión de la información hidrométrica, de los datos de niveles de río registrados automáticamente o leídos manualmente en las reglas (escalas) en caso de falla de la estación automática, en una de las Estaciones Limnimétricas de la red.	Por cada día de atraso por cada estación limnimétrica, en caso que el atraso total sea de 1 a 2 Días Calendario.
Anexo 3	3		Por cada día de atraso por cada estación limnimétrica, en caso que el atraso total sea de 3 a 5 Días Calendario
Anexo 3	4		Por cada día de atraso por cada estación limnimétrica, en caso que el atraso total sea de más de 5 Días Calendario
Anexo 3	2		Por existir datos incompletos en la información mensual entregada al CONCEDENTE de los datos meteorológicos registrados en cada una de las Estaciones Limnimétricas de la red.
Anexo 3	4		Por cada estación de registro de datos meteorológicos, en caso de que existan datos faltantes de cualquier parámetro por más de 15 Días Calendario en un registro de un mes.
Anexo 3	4		Por cada estación de registro de datos meteorológicos, en caso de que existan datos faltantes de cualquier parámetro por más de 15 Días Calendario



			mensuales, durante dos meses consecutivos
Anexo 3	6		Por cada estación de registro de datos meteorológicos, en caso de que existan datos faltantes de cualquier parámetro por más de 15 Días Calendario mensuales durante 3 o más meses consecutivos, por cada mes.
Anexo 3	2	Por atraso en la entrega de información mensual al CONCEDENTE de los datos meteorológicos registrados en cada una de las Estaciones Limnimétricas de la red.	Por cada estación limnimétrica, en caso de que el atraso total sea de hasta un mes
Anexo 3	3		Por cada estación limnimétrica, por cada mes de atraso, en caso de que el atraso total sea mayor a un mes y hasta dos meses
Anexo 3	4		Por cada estación limnimétrica, por cada mes de atraso, en caso de que el atraso sea mayor de dos meses

Notas:

- i. Los periodos indicados en relación al Nivel de Servicio se refieren a Días Calendario.
- ii. Los plazos de incumplimiento de los Niveles de Servicio se cuentan desde el día de la detección del incumplimiento. La penalidad total surgirá como suma de las penalidades aplicables en forma acumulativa en función de la demora total.
- iii. El Incumplimiento del Nivel de Servicio en el canal de acceso al Puerto de Iquitos se asignará al Río Amazonas por ser el cauce al que se vincula. Si en el futuro se incorporaran otros Accesos a la concesión se seguirá igual criterio en cada caso.
- iv. La acumulación de penalidades hasta alcanzar el límite indicado en las Cláusulas relativas a las causales de Caducidad de la Concesión por incumplimiento del Concesionario, podrá llevar a la terminación del Contrato, salvo en caso de fuerza mayor, en cuyo caso serán de aplicación las Cláusulas contractuales que prevén la ocurrencia de este tipo de eventos.
- v. El plazo de las pérdidas de profundidad en la solera del Canal, se contarán a partir de la fecha de realización del relevamiento en el que se detecte el incumplimiento del Nivel de Servicio.
- vi. Esta penalidad tiene las siguientes excepciones: a) que el Concesionario argumente la inconveniencia de dragar el talud de diseño si el existente es más empinado y estable (en caso de ser aceptadas por el Concedente); b) debido a razones de menor afectación ambiental, incluyendo respetar la restricción establecida sobre no afectar las márgenes fluviales con obras de dragado.

En caso que en el período de vaciante los niveles fluviales descieran de tal forma que no sea factible la operación normal de los equipos principales de dragado (dragas tipo CSD o TSHD) para eliminar los sedimentos que provocan las pérdidas de profundidad, el Concesionario deberá resolver los incumplimientos empleando los dos equipos menores de dragado multipropósito, o bien realizando descarga lateral (método de sidcasting/rainbow) si la profundidad fuera insuficiente para permitir la carga de la cántara con más de un 50% de su capacidad de diseño, cumpliendo con las especificaciones indicadas en el Anexo 6 del Contrato

o las que se acuerden en el marco del EDI. Se entiende por operación normal de una draga aquella que le permite ser transportada por vía acuática o navegar para llegar al sitio de dragado y operar con una producción horaria de al menos el 50% del valor de diseño establecido en el EDI. En caso de que la capacidad de producción en dichas condiciones de bajos niveles de agua sea insuficiente para lograr el objetivo, el Concesionario deberá igualmente poner los medios a su alcance para corregir las deficiencias de profundidad, y podrá presentar al Concedente un informe técnico fundamentando esta situación. De ser aprobado el Informe por el Concedente, se suspenderá la aplicación de penalidades, extendiéndose los plazos previamente indicados, durante el período en el cual los niveles de agua se mantengan en el rango de valores que generen las limitaciones de producción.

- viii. En caso que el dragado se deba interrumpir durante períodos críticos para el cumplimiento del plan de tareas, debido a restricciones ambientales de cualquier tipo no imputables al Concesionario (por ejemplo, el paso de mijanos a través del área de trabajo, cuestiones relativas al desove o requerimientos específicos de las comunidades, verificados por especialistas competentes en estas materias), y de ello se derivara un incumplimiento de los Niveles de Servicio, el Concesionario podrá presentar al Concedente una justificación fundamentada de esta situación, mostrando el impacto de la suspensión de las tareas. El Concedente, teniendo en cuenta si el Concesionario ha realizado los esfuerzos necesarios para el cumplimiento del plan de conservación, podrá suspender el cumplimiento de los niveles de servicio y por lo tanto no aplica penalidades de acuerdo a lo establecido en la cláusula 17.1 d)
- ix. En caso que la cantidad de quirumas exceda las capacidades del CONCESIONARIO para su retiro empleando los medios y equipamiento previstos en el presente Contrato, el CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, un plazo adicional para cumplir con el Nivel de Servicio referidas exclusivamente al retiro de quirumas, y sujeto a dicha aprobación se le eximirán de las penalidades correspondientes. La presentación deberá demostrar que el CONCESIONARIO ha trabajado en forma diligente para retirar las quirumas visibles empleando los medios previstos, y que aun así ha resultado fácticamente imposible retirar la totalidad de las mismas. En caso que por acuerdos con las comunidades o razones socio ambientales el CONCESIONARIO no sea autorizado a retirar quirumas de algún sitio en particular, no se aplicarán penalidades por el incumplimiento de los niveles de servicio, y las zonas con quirumas remanentes en el canal navegable serán informadas al Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía, en su carácter de peligro para la navegación.
- x. En caso que el Concesionario demuestre que el cumplimiento de los plazos máximos para brindar al Regulador o al Concedente las facilidades de verificación de las cotas del lecho, implique emplear medios que están asignados a tareas críticas para el mantenimiento de los niveles de servicio, estos últimos podrán, a su exclusivo criterio, suspender la aplicación de las penalidades brindando un plazo mayor.
- xi. En los casos en que se deban dragar "suelos especiales" según lo definido en el Apéndice 1 del Anexo 4, ítem "Profundidad Mínima a ser Garantizada", y que se cumplan los supuestos indicados en el ítem "Zonas de Disposición de los Sedimentos", por los cuales la capacidad de producción para las condiciones de tipo de material y distancia de disposición sea significativamente inferior a la correspondiente a "suelos normales", el CONCESIONARIO podrá presentar al CONCEDENTE un informe técnico fundamentando esta situación, y solicitando una ampliación de los plazos previamente indicados. De ser aprobado el Informe por el CONCEDENTE, se suspenderá la aplicación de penalidades, extendiéndose los plazos, para tener en cuenta las demoras originadas por estos motivos.

- xii. En caso de que durante la etapa de operación, mientras que se estén realizando dragados de mantenimiento, se determine que antes de la finalización del año calendario se va a superar la sedimentación correspondiente al VSajustado máximo (parámetro definido en el acápite B.3 del literal B del Apéndice 3 del Anexo 4), el CONCESIONARIO deberá recibir una autorización expresa del CONCEDENTE para continuar las tareas de dragado removiendo un volumen superior al VSajustado máximo. En caso que el CONCEDENTE otorgue dicha autorización, el CONCESIONARIO estará obligado a continuar con las labores de mantenimiento de los Niveles de Servicio, siendo retribuido por esta tarea a través del PME según el Apéndice 2 del Anexo 16. No obstante, en caso de que para ello deba incorporar equipos adicionales a los previstos para condiciones de sedimentación no excepcional, los cuales deban movilizarse desde sitios alejados del Área de Desarrollo de la Concesión, el CONCESIONARIO podrá presentar un documento en el cual solicite justificadamente una ampliación de los plazos indicados en la Tabla N° 4 del Anexo 15. En caso de ser aprobado por el CONCEDENTE, la ampliación de plazos suspenderá temporariamente la aplicación de penalidades por incumplimiento de los Niveles de Servicio, durante el lapso de tiempo otorgado como ampliación, y únicamente en los tramos que sean afectados por la no disponibilidad transitoria del equipamiento de dragado requerido.

Por otro lado, en caso de que el CONCEDENTE no autorice el dragado de volúmenes superiores al parámetro VSajustado máximo, el CONCESIONARIO no será penalizado por el incumplimiento de los Niveles de Servicio que se deriven de dicha decisión. No obstante, dicho incumplimiento no será generalizado en toda la Hidrovía, sino que estará limitado exclusivamente a la mínima cantidad posible de Malos Pasos que generen un exceso en la sedimentación por encima del valor máximo indicado. En la selección de los Malos Pasos donde se permitirá no cumplir con el Nivel de Servicio, se deberá buscar en lo posible mantener tramos completos de ríos dentro de los Niveles de Servicio. Los procedimientos a seguir deberán ser aprobados por

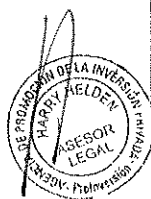


el CONCEDENTE con base en la presentación del CONCESIONARIO. La circunstancia de no cumplimiento temporario de los Niveles de Servicio por sedimentación excepcional por encima del valor máximo, y por decisión del CONCEDENTE de no autorizar el dragado excepcional correspondiente, deberá ser informada al Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía para su inclusión en los Avisos a los Navegantes y difundida dentro del Sistema de Información a la Navegación.

- xiii. En caso de que durante la etapa de operación, mientras que se estén realizando dragados de mantenimiento, y habiendo sido autorizado el CONCESIONARIO por el CONCEDENTE a efectuar dragados de volúmenes mayores al VSajustado máximo, se determine que, antes de la finalización del año calendario, se va a superar la sedimentación correspondiente al VSajustado límite (parámetro definido en el acápite B.3 del literal B del Apéndice 3 del Anexo 4), el CONCESIONARIO podrá solicitar mediante un documento justificativo de la situación, que se permita un incumplimiento no penalizado de los Niveles de Servicio. Dicho incumplimiento no será generalizado en toda la Hidrovía, sino que estará limitado exclusivamente a la mínima cantidad posible de Malos Pasos que generen un exceso en la sedimentación por encima del valor límite indicado. En la selección de los Malos Pasos donde se permitirá no cumplir con el Nivel de Servicio, se deberá buscar en lo posible mantener tramos completos de ríos dentro de los Niveles de Servicio. Los procedimientos a seguir deberán ser aprobados por el CONCEDENTE con base en la presentación del CONCESIONARIO. La circunstancia de no cumplimiento temporario de los Niveles de Servicio por sedimentación excepcional por encima del valor límite, deberá ser informada al Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía para su inclusión en los Avisos a los Navegantes y difundida dentro del Sistema de Información a la Navegación.

**Tabla N° 5**  
Penalidades referidas al Capítulo VIII del Contrato: Explotación de la Concesión

Cláusula Contrato	UIT	Descripción de penalidad	Criterio de Aplicación
8.4	1	Por incumplimiento en poner a disposición las facilidades de movilidad náutica, alimentación, pernocte, y/o de disponer de los equipos de medición y del personal para realizar los relevamientos de verificación según lo especificado. Los plazos se inician luego de 15 Días Calendario para la verificación de los Tramos I a) y II, y 10 días adicionales (25 Días Calendario en total) si se requiere sucesivamente la verificación del Tramo I b). En caso de inversión del orden de verificación, el plazo será de 15 Días Calendario para el Tramo I b) y 10 Días Calendario adicionales para los Tramos I a) y II.	durante un período entre 1 y 14 Días Calendario, por cada Día Calendario
8.4	2		entre 15 y 30 Días Calendario, por cada Día Calendario
8.4	3		más de 30 Días Calendario, por cada Día Calendario
8.4	1	Por incumplimiento en poner a disposición las facilidades de oficina en cualquiera de las Bases, a partir de inicio de la Explotación de la Concesión (por cada base en que ello ocurra).	Por cada Día Calendario durante los primeros 12 meses
8.4	3		Por cada Día Calendario a partir del mes 13
8.5	2	Atraso en la entrega de Informes relativos al desarrollo de la Explotación de la Concesión.	Cada Día Calendario de atraso
8.7	2	No mantener un Libro de Reclamaciones y Controversias.	Cada vez





8.8	2	Atraso en la presentación al REGULADOR de los reglamentos internos.	Cada Día Calendario de atraso
8.9	4	Incumplimiento en el Inicio de Explotación en el plazo previsto	Cada Día Calendario de atraso

**Tabla N° 6**

Penalidades referidas al Capítulo IX del Contrato: La Tarifa

Cláusula Contrato	UIT	Descripción de penalidad	Criterio de Aplicación
9.4	0.5	Incumplimiento en la remisión al CONCEDENTE, del registro de pagos por Tarifa que realizan los Usuarios, por parte del CONCESIONARIO,	Cada Vez
9.4	0.2	Remisión de información incompleta o errada del registro de pagos por Tarifa que realizan los Usuarios por parte del CONCESIONARIO al CONCEDENTE	Cada Vez

**Tabla N° 7**

Penalidades referidas al Capítulo XII del Contrato: Régimen de Seguros y Responsabilidad del Concesionario

Cláusula Contrato	UIT	Descripción de penalidad	Criterio de Aplicación
12.3	4	Incumplimiento de la obligación de presentar y mantener vigentes las pólizas de seguro referidas a la responsabilidad civil, sobre bienes materia de ejecución de obras, de riesgos laborales y otras pólizas previstas en el Contrato de Concesión.	Por cada Día de atraso y cada póliza en la que se verifique el incumplimiento
12.2	2	Incumplimiento en la obligación de subsanar las observaciones realizadas por el REGULADOR a las propuestas de pólizas, dentro del plazo establecido.	Por cada Día de atraso
12.4	2	Atraso en la entrega de renovación, nuevos contratos o cambio de asegurador de las Pólizas de Seguros.	Por cada Día de atraso

**Tabla N° 8**

Penalidades referidas al Capítulo XIII del Contrato: Consideraciones Socio Ambientales

Cláusula Contrato	UIT	Descripción de Penalidad	Criterio de Aplicación
-------------------	-----	--------------------------	------------------------

13.9	2	Atraso en la entrega del Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) a la Autoridad Ambiental Competente.	Cada Día de atraso
13.10 13.11 13.13 13.15	2	Modificación de las medidas ambientales contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) sin la aprobación correspondiente por parte de la Autoridad Ambiental Competente.	Cada vez
6.3	2	Atraso en la presentación del Plan de Trabajo, el Borrador del EIA-d y del Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) a la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación.	Cada Día de atraso
13.26	2	Atraso en la implementación de un sistema de gestión ambiental reconocido internacionalmente.	Cada Día de atraso

**Tabla N° 9**

Penalidades referidas al Anexo XI: Fideicomiso de Recaudación

Cláusula Contrato	UIT	Descripción de Penalidad	Criterio de Aplicación
Apéndice 3 del Anexo 16	2	Incumplimiento en la constitución del Fideicomiso de Administración	Cada Día de atraso
Apéndice 4 del Anexo 16	2	Incumplimiento en la transferencia de recursos al Fideicomiso de Administración	Cada Día de atraso

Nota: En los casos de incumplimientos no previstos en el presente Anexo, resultarán de aplicación las sanciones establecidas por el REGULADOR, de acuerdo a sus Normas Regulatorias.



## ANEXO 16

### RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO

Este anexo contiene los siguientes Apéndices:

- Anexo 16 - Apéndice 1 : DETERMINACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO
- Anexo 16 - Apéndice 2 : DEL PAGO DEL PAO, PAMO y PME
- Anexo 16 - Apéndice 3 : FIDEICOMISO
- Anexo 16 - Apéndice 4 : HOJA DE TÉRMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN
- Anexo 16 - Apéndice 5 : MODELO DE CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS (CAO)



**ANEXO 16**  
**Apéndice 1**  
**DETERMINACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO**

1. El Cofinanciamiento son los recursos otorgados por el CONCEDENTE, para honrar los pagos por los conceptos de PAO, PAMO y PME, siempre que la recaudación por Tarifa por los Servicios Estándar y los eventuales ingresos a que tenga derecho el CONCEDENTE por servicios especiales, resulten insuficientes y se define por la siguiente relación:

$$\text{Cofinanciamiento} = \text{PAO} + \text{PAMO} + \text{PME} - \text{Ingresos de la Concesión}$$

Donde:

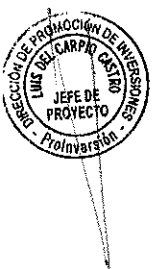
PAO: Es el Pago Anual por Obras conforme es definido en el Contrato de Concesión.

PAMO: Es el Pago por Mantenimiento y Operación conforme es definido en el Contrato de Concesión.

PME: Es el Pago por Mantenimiento Excepcional conforme es definido en el Contrato de Concesión.

Ingresos de la Concesión: Son los Ingresos de la Concesión conforme es definido en el Contrato de Concesión.

2. El CONCEDENTE abonará a la Cuenta de Recaudación del Fideicomiso, el monto correspondiente al Cofinanciamiento en su debida oportunidad
3. El procedimiento y oportunidades para la cancelación de las obligaciones derivadas del PAO, PAMO y PME, están especificadas en el Apéndice 2 del presente Anexo.
4. Los pagos del PAO se realizarán en un plazo de 5 años. El PAO se pagará en 10 cuotas semestrales equivalentes cada una al 50% del PAO y se iniciarán a partir del mes 34 contados de la fecha en que el CONCESIONARIO obtenga la aprobación del EDI conforme con el presente Contrato.
5. Los pagos del PAMO se realizarán anualmente durante la vigencia de la Concesión.
6. Los pagos del PME se realizarán cuando se presente lo estipulado en el acápite B.3 del literal B del Apéndice 3 del Anexo 4, y una vez realizado los trabajos, tomando en cuenta lo establecido en Apéndice 2 del Anexo 16 del Contrato de Concesión.



**ANEXO 16**  
**Apéndice 2**  
**DEL PAGO DEL PAO, PAMO y PME**

**1) PAGO ANUAL POR OBRAS (PAO)**

El PAO, es el compromiso anual, en Dólares Americanos, que el CONCEDENTE reconocerá a favor del CONCESIONARIO en función a la aprobación de las Obras Obligatorias, EDI y EIA, efectuados y recibidos a través del Acta de Aceptación de Obras y Certificado de Avance de Obras, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Concesión. En la determinación del PAO, adicionalmente a la inversión de las Obras Obligatorias y los estudios EDI y EIA, se incluye el reembolso de gastos del proceso, la supervisión de las Obras Obligatorias, costos de garantías y seguros, gastos de estructuración financiera, capital de trabajo, costos financieros pre-operativos y todos los demás gastos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, para la ejecución de obras de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato.

El CONCEDENTE pagará el PAO en 10 cuotas semestrales equivalentes cada una al 50% del PAO y se iniciarán a partir del mes 34 contados de la fecha en que el CONCESIONARIO obtenga la aceptación final del EDI conforme con el presente Contrato. El CONCEDENTE pagará dicho monto más el IGV de corresponder.

El PAO será reconocido por fracciones, conforme se vayan aprobando y emitiendo los CAO según se detalla más adelante. La fracción de PAO correspondiente a un CAO determinado será denominado PAO-CAO. Una vez finalizada todas las obras, la suma de todos los PAO-CAO deberá ser igual al PAO.

El monto del PAO será aquel fijado por la Oferta Económica del Postor adjudicatario de la buena pro del proyecto o aquel que resulte del ajuste realizado según la metodología de CAO ajustado definida en el presente apéndice, siendo que cualquier monto que supere dichos límites será asumido por el CONCESIONARIO.

**Hito Funcional**

Es el conjunto de actividades que pueden corresponder a las Obras Obligatorias, EDI y/o EIA, cuya ejecución permite su operación y/o su funcionalidad de manera independiente a otras actividades, asignándoseles así un valor económico, y que el REGULADOR deberá verificar en función del EDI aprobado. El Hito Funcional representará un porcentaje del avance de las Obras Obligatorias y estudios de EDI y EIA,, en función de la ejecución del presupuesto del EDI y el EIA aprobados.

El CONCESIONARIO deberá considerar un máximo de cuatro (04) Hitos Funcionales, conforme con lo siguiente:

- a. Hito Funcional 1: es el conjunto de actividades que comprenden la elaboración y aprobación del EDI y el EIA, así como las obras de instalación de las Estaciones



Limnométricas. El presente Hito Funcional deberá coincidir con la fecha de aprobación final del EDI y el EIA, lo que ocurra al último, por parte del CONCEDENTE y que estará vinculado al Tramo 0.

- b. Hito Funcional 2: es el conjunto de actividades que comprenden las obras de dragado de apertura sobre los Malos Pasos, la adquisición e instalación del equipamiento para el dragado de apertura, equipos de monitoreo y ayudas a la navegación, vinculados al Tramo I a).
- c. Hito Funcional 3: es el conjunto de actividades que comprenden las obras de dragado de apertura sobre el canal de acceso al Puerto de Iquitos, la adquisición e instalación del equipamiento para el dragado de apertura, equipos de monitoreo y ayudas a la navegación, vinculados al Tramo I b).
- d. Hito Funcional 4: es el conjunto de actividades que comprenden las obras de dragado de apertura sobre los Malos Pasos, la adquisición e instalación del equipamiento para el dragado de apertura, equipos de monitoreo y ayudas a la navegación, vinculados al Tramo II.

### Formulación del EDI

El CONCESIONARIO formulará el EDI y lo someterá a aprobación del Concedente, conforme con lo establecido en el Capítulo VI del Contrato de Concesión, para lo cual deberá además de considerar los términos de referencia incluidos en el Anexo 6 del Contrato de Concesión y los Hitos Funcionales antes descritos.

Los cuatro (04) Hitos Funcionales asignados en el EDI deberán incluir lo siguiente:

- a) La definición y programación, indicando el monto y el porcentaje que representa cada Hito Funcional, respecto del total del presupuesto de Obras Obligatorias, EDI y EIA aprobados. Al respecto se precisa que el porcentaje correspondiente al Hito Funcional 1 no deberá ser mayor al 15%. En caso el presente porcentaje sea mayor al 15%, este excedente porcentual deberá ser distribuido proporcionalmente entre los demás Hitos Funcionales.
- b) La composición indicando la cantidad por unidad de cada sub-partida.
- c) La valorización de cada subpartida con relación al Hito Funcional se realizará de acuerdo a los precios unitarios del EDI aprobado para las Obras Obligatorias.
- d) Se deberá presentar un cronograma de plazos para la ejecución de cada Hito, en función a lo establecido en el Programa de Ejecución de Obras Obligatorias (PEO).
- e) En caso que el presupuesto incluido en el EDI aprobado esté considerado en Soles, para efectos de aplicación de determinación del factor indicado en a), se considerará el Tipo de Cambio que corresponde al último día hábil previo a la aprobación del EDI.

### Aprobación del informe de culminación de un Hito Funcional

- a) Cada vez que el Comité de Aceptación de Obras apruebe las Obras Obligatorias, EDI o EIA, del Tramo correspondiente, conforme con las condiciones descritas en la Cláusula

6.19 y siguientes del Contrato de Concesión, el CONCESIONARIO presentará al REGULADOR una solicitud de aprobación del Hito Funcional correspondiente. Dicha solicitud deberá señalar y acreditar que se alcanzó la ejecución y aprobación del Hito Funcional, en función a las valorizaciones aprobadas en su oportunidad por el REGULADOR.

- b) El REGULADOR contará con un plazo de diez (10) Días para aprobar la solicitud o realizar las observaciones correspondientes. El CONCESIONARIO tendrá cinco (5) Días para levantar dichas observaciones. La aprobación de la solicitud del CONCESIONARIO está condicionada a la aprobación y suscripción previa del Acta de Aceptación de las Obras Obligatorias aplicable a cada Tramo por parte del CONCEDENTE.

### Emisión del CAO

Para la emisión del CAO, el REGULADOR deberá sujetarse a lo siguiente:

- a) Emitirá un (01) CAO por cada Hito Funcional que sea aprobado, es decir, emitirá un total de cuatro (04) CAO.
- b) Emitirá los CAO en un plazo máximo de diez (10) Días de aprobado el informe de culminación del Hito Funcional que corresponda a cada Tramo.
- c) Los CAO deberán expresar el porcentaje de avance de Obras Obligatorias y/o estudios de EDI y EIA, conforme el porcentaje correspondiente al Hito Funcional definido en el EDI.

### Derechos de cobro generados por los CAO a favor del CONCESIONARIO

- a) Cada CAO emitido por el REGULADOR dará derechos de cobro al CONCESIONARIO a fracciones del PAO, proporcionales a dicho CAO emitido, denominados PAO-CAO.
- b) Cada PAO-CAO será calculado de la siguiente forma:

$$\text{PAO-CAO}_{(j)} = \text{CAO}_{(j)} * \text{PAO}$$

Donde:

PAO = Conforme la definición del Apéndice 2 del Anexo 16.

PAO-CAO<sub>(j)</sub> = Derechos de cobro parciales del PAO que corresponden a la "j" ésimo CAO.

CAO<sub>(j)</sub>. = Porcentaje correspondiente al Hito Funcional definido en el EDI.

- c) La emisión del CAO genera la obligación irrevocable e incondicional del CONCEDENTE de pagar a futuro el PAO-CAO correspondiente.

d) El desembolso del pago de cada PAO-CAO se realizará a través del Fideicomiso de Administración conforme con las siguientes condiciones y plazos:

- Los pagos del PAO-CAO se realizarán semestralmente durante cinco (05) años.
- El pago del PAO-CAO correspondiente al CAO 1 se iniciará al mes 34 contados de la fecha en que el CONCESIONARIO obtenga la aprobación del EDI conforme con el presente Contrato.
- Los desembolsos del PAO-CAO semestral se realizarán en la fecha antes indicada y en adelante cada seis (6) meses, correspondiéndole el 50% del importe anual en cada período indicado. Los desembolsos se realizarán el último día del mes correspondiente.
- Los PAO-CAO correspondientes a los Hitos Funcionales 2, 3 y 4, en caso estos últimos hayan sido emitidos, se pagarán en la misma fecha señalada anteriormente.
- Los PAO-CAO asociados a CAO que no hayan sido emitidos antes de la fecha de inicio de pagos señalada en los parraforos previos, serán cancelados a partir de la siguiente fecha de pago de los PAO-CAO programada luego de 90 días posteriores a la emisión de los referidos CAO, en pagos semestrales y por un plazo de pago de cinco (05) años.

e) Cada CAO dará origen a diez (10) PAO-CAO semestrales. En total se desembolsarán cuarenta (40) PAO-CAO semestrales, correspondiendo diez (10) PAO-CAO semestrales por cada CAO emitido.

f) La suspensión o interrupción de la vigencia de la Concesión por cualquier causa, así como la terminación o resolución del Contrato de Concesión, no limitará o afectará bajo concepto alguno, el derecho irrevocable al cobro de la porción de PAO-CAO del CONCESIONARIO que corresponda a los CAO previamente emitidos por la ejecución de las Obras Obligatorias y/o estudios EDI y EIA, recibidos a través del Acta de Aceptación de Obras.

g) El valor total de los derechos de cobro reflejados en los CAO a ser emitidos no superarán el monto ofertado por el postor por el PAO, sin perjuicio de los ajustes que correspondan al CAO Ajustado que pueda ser aprobado en el EDI. Sin perjuicio de ello, corresponderán los Ajustes del CAO entre el periodo de determinación en el EDI aprobado y la emisión del mismo, conforme con lo indicado a continuación.

### Ajuste del PAO y del CAO

a) Los CAO correspondientes a Hitos Funcionales deberán ser afectados por la fórmula polinómica de ajuste por variación de precios establecida en el EDI para las Obras Obligatorias del: (i) Tramo I a); (ii) Tramo I b); y, (iii) Tramo II, desde la fecha de firma del Contrato hasta a la fecha de aprobación del informe de culminación de cada Hito Funcional.

b) Cada  $CAO_{(j)}$  ajustado dará origen a un  $\Delta CAO_{(j)}$ , medido como porcentaje del  $CAO_{(j)}$ . Las expresiones de cálculo serán las siguientes:



$$CAO_{(j)} \text{ ajustado} = CAO_{(j)} * IAP$$

$$\Delta CAO_{(j)} = [CAO_{(j)} \text{ ajustado} - CAO_{(j)}] / CAO_{(j)}$$

Donde:

IAP: Es el Índice de Ajuste de Precios, cuyo valor (mayor o menor que 1) resulta de la aplicación de la fórmula polinómica de precios a la fecha de actualización del CAO correspondiente. En caso los precios contenidos en la fórmula polinómica de precios no sufran variación alguna, el IAP será equivalente a 1. Si la variación de precios es positiva, el IAP será mayor que 1 (1 + variación de precios), y si la variación de precios es negativa, el IAP será menor que 1.

Los PAO-CAO serán ajustados proporcionalmente a la variación del CAO correspondiente dando origen a una variación del PAO-CAO denominado  $\Delta$  PAO-CAO. Las expresiones de cálculo serán las siguientes:

$$\Delta \text{ PAO-CAO}_{(j)} = \Delta CAO_{(j)} * \text{PAO-CAO}_{(j)} * Y$$

Donde:

Y: Es el factor de ajuste asociado a las actividades vinculadas a las Obras Obligatorias respecto al total de inversiones, estimado en 0.77750.

Por tanto:

$$\text{PAO-CAO}_{(j)} \text{ ajustado} = \text{PAO-CAO}_{(j)} + \Delta \text{ PAO-CAO}_{(j)}$$

- c) La sumatoria de todos los  $CAO_{(j)}$  deberá ser equivalente a 100%. Los  $CAO_{(j)}$  ajustado podrán sumar más o menos del 100%, dependiendo del comportamiento de los índices de precios a lo largo del período de ejecución de las Obras Obligatorias.

## 2) PAGO ANUAL POR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN (PAMO)

El PAMO es el compromiso anual en Dólares Americanos, que el CONCEDENTE reconocerá a favor del CONCESIONARIO por las actividades de operación, mantenimiento del Canal de Navegación, reparaciones de emergencia, reposición de materiales, repuestos y cualquier otra actividad o mejora que permita conservar los Niveles de Servicio Estándar establecido. El CONCEDENTE pagará dicho monto más el IGV de corresponder.

El PAMO será cancelado conforme al monto fijado por la Oferta Económica del Postor adjudicatario de la buena pro del proyecto o aquel que resulte del ajuste realizado conforme con la metodología de PAMO ajustado definida en el presente apéndice, siendo que cualquier monto que supere dichos límites serán asumidos por el CONCESIONARIO.

Se precisa que el costo del dragado de mantenimiento, que se incorpora en el valor del PAMO, contempla hasta un volumen de sedimentación igual al VS<sub>ajustado</sub> máximo establecido en el EDI, de acuerdo a lo indicado en el Apéndice 3 del Anexo 4.

El desembolso de la retribución del PAMO, correspondiente a las actividades indicadas, se realizará anualmente en un única armada que se pagará el último Día del mes de

septiembre, previa verificación de que: (i) Se hayan ejecutado las actividades de operación y mantenimiento correspondientes en todos los tramos; y, (ii) Dichas actividades para todos los tramos hayan sido aprobadas por el REGULADOR.

De manera excepcional se podrá realizar una primera retribución parcial del PAMO, siempre que, al mes de septiembre, se verifique: i) la ejecución de actividades de operación y mantenimiento para uno o dos tramos completos; y, (ii) Dichas actividades para los tramos indicados hayan sido aprobadas por el REGULADOR. A este efecto, se reconocerá la proporción del PAMO correspondiente al volumen de dragado de mantenimiento definido en el EDI para los tramos indicados, respecto del volumen total de dragado de mantenimiento definido en el EDI.

Si el REGULADOR hubiese presentado observaciones a las labores del CONCESIONARIO, el pago del PAMO quedará suspendido hasta que el CONCESIONARIO cumpla con subsanar las mismas, sin que se genere el pago de intereses por el diferimiento de dicho pago. Si las referidas observaciones no han logrado ser levantadas hasta el último Día del mes de diciembre del año al que se realiza la liquidación o si antes finaliza el periodo de concesión, El CONCEDENTE ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión, por el monto en que el CONCEDENTE se haya visto perjudicado, de acuerdo a lo contemplado en el informe del supervisor.

### Mecanismo de ajuste en el PAMO por variación en los costos

El PAMO será actualizado anualmente según la siguiente expresión:

$$\text{PAMO Ajustado} = \text{PAMO Ofertado} \times \left( 0.30 \times \frac{\text{MGO}_t}{\text{MGO}_0} + 0.50 \times \frac{\text{IPI}_t}{\text{IPI}_0} + 0.20 \times \left( \frac{\text{IPC}_t}{\text{IPC}_0} \times \frac{\text{TC}_0}{\text{TCT}} \right) \right)$$

Dónde:

PAMO Ofertado: Es el PAMO que ofreció el Postor ganador.

MGO: es el Índice de precios del Diésel N° 2 de Uso Marino puesto en la Amazonía publicado por Petróleos del Perú – Petroperú (\*).

IPI: Es el Índice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América o el índice que lo sustituya, de la misma naturaleza.

IPC: Es el Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional publicado por el INEI.

TC: Es el Tipo de Cambio de Venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú.

El subíndice cero en la fórmula refiere al año de la firma del contrato, y el índice t al año de análisis al que corresponde la actualización.

(\*En caso que la publicación del precio del Diésel No. 2 de uso Marino por parte Petroperú se discontinúe, se reemplazará el indicador de precio por el valor correspondiente al MGO equivalente que lo reemplace, puesto en Iquitos u otra ciudad de la Amazonía, ajustando adecuadamente la variación porcentual de precio para el período en el cual se modifique este indicador de tal forma de empalmar las series de precio correctamente.

### 3) PAGO POR MANTENIMIENTO EXCEPCIONAL (PME)

El CONCEDENTE podrá autorizar el PME a favor del CONCESIONARIO, cuando se presente lo estipulado en el acápite B.3 del literal B del Apéndice 3 del Anexo 4.

El valor del PME, es igual al exceso entre la sedimentación acaecida en 365 Días Calendario corridos (la que se calcula utilizando el procedimiento descrito en el acápite B.3 del literal B

del Apéndice 3 del Anexo 4), y el valor VS<sub>ajustado</sub> máximo establecido en el EDI, multiplicado por el precio unitario de dragado a ser justificado y propuesto por el CONCESIONARIO, el cual previa evaluación, podrá ser aprobado por el REGULADOR y el CONCEDENTE.

En el caso de que la sedimentación así calculada exceda el valor del VS<sub>ajustado</sub> límite, la determinación del volumen a ser pagado a través del PME, se calculará como la diferencia entre el VS<sub>ajustado</sub> límite y el VS<sub>ajustado</sub> máximo, y se iniciará el procedimiento del ajuste del Nivel de Referencia para reducir en lo sucesivo la sedimentación total, descrito en el acápite B.3 del literal B del Apéndice 3 del Anexo 4.

Antes de efectuar el dragado de volúmenes superiores al VS<sub>ajustado</sub> máximo, el CONCESIONARIO deberá efectuar una estimación del volumen total que sería necesario dragar en los 365 Días calendario para mantener el Nivel de Servicio, y presentarla al REGULADOR y al CONCEDENTE, para que los mismos evalúen si se autoriza al CONCESIONARIO a efectuar tal tarea, en cuyo caso tendrá derecho a la percepción del PME hasta abonar el menor volumen entre el que sea efectivamente movilizado, o el valor previamente estimado.

Habiendo sido autorizado el CONCESIONARIO, en caso de que durante las operaciones de dragado correspondientes y antes de la finalización de los 365 Días calendario, se detecte que el volumen total que sería necesario dragar en los 365 Días calendario para mantener el Nivel de Servicio, superará el valor que ha sido autorizado, el CONCESIONARIO deberá realizar una nueva estimación del volumen a dragar en dicho período, y requerir nuevamente una autorización para ejecutar su dragado y tener derecho a la percepción del PME correspondiente.

En caso que el REGULADOR y el CONCEDENTE no aprueben el precio unitario de dragado propuesto por el CONCESIONARIO y/o el CONCEDENTE no cuente con capacidad presupuestal, se deberá iniciar el procedimiento de ajuste del Nivel de Referencia para reducir en lo sucesivo la sedimentación total, descrito en el acápite B.3 del literal B del Apéndice 3 del Anexo 4.

El ajuste de los Niveles de Servicio, en relación con la probabilidad del Nivel de Referencia para la navegación definido en cada río y/o para el canal de acceso al Puerto de Iquitos, será de aplicación específica para la ocurrencia que genera el mantenimiento excepcional, siendo el CONCEDENTE responsable de mantener su ajuste o retornar a los Niveles de Servicio el (los) siguiente(s) año(s), contando con opinión previa del REGULADOR.

Los recursos necesarios para el pago del PME serán presupuestados por el CONCEDENTE, para el año fiscal siguiente de ocurrido el evento que activa el PME. Para presupuestar el pago del PME, el REGULADOR comunicará al CONCEDENTE, antes del 30 de Junio del año fiscal correspondiente, cuando, por lo informado por su supervisor, haya sucedido la ocurrencia del dragado excepcional como parte de las labores de mantenimiento, de acuerdo a lo estipulado en el Apéndice 3 del Anexo 4.

Una vez determinado el valor a pagar por este concepto, se deberá adicionar el IGV de corresponder.



**ANEXO 16**  
**Apéndice 3**  
**FIDEICOMISO**

Con la finalidad de facilitar y garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, el CONCESIONARIO se obliga a constituir y mantener a su costo, en calidad de Fideicomisario, un fideicomiso irrevocable de administración, el cual se registrará por las normas que se indican a continuación, así como por lo dispuesto en el respectivo contrato de Fideicomiso, el cual contendrá los términos de la Hoja de Términos del Apéndice 4 del Anexo 16.

El Fideicomiso de Administración será celebrado con una Empresa Bancaria o alguna otra entidad financiera calificada, autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), quien actuará en calidad de entidad fiduciaria, la cual será autorizada por el CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO cederá al CONCEDENTE la titularidad de Fideicomitente y éste en su calidad de fideicomitente, tiene la facultad de emitir instrucciones al Fiduciario, a fin de administrar los recursos y disponer la utilización de los mismos, según lo que se especifique en el contrato de Fideicomiso.

A más tardar a los quince (15) Días Calendario contados desde la fecha de cierre financiero, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE un proyecto de contrato de Fideicomiso de Administración para su aprobación.

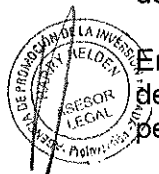
El CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de cuarenta (40) Días Calendario, a partir de recibido el proyecto de contrato de Fideicomiso, para emitir sus observaciones al respecto. El CONCESIONARIO deberá subsanar las observaciones en un plazo no mayor a diez (10) Días Calendario desde que es notificado.

Una vez absueltas las observaciones por parte del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE dispondrá de un plazo de veinte (20) Días Calendario para la aprobación respectiva de dicho proyecto de contrato. Asimismo, en concordancia con lo establecido en el artículo 20° del Decreto Legislativo N° 1224 y el artículo 66° de su Reglamento, el CONCEDENTE remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas, el proyecto de contrato de Fideicomiso de Administración para su opinión favorable.

Transcurrido los plazos a que se refieren los párrafos anteriores, según sea el caso, y el CONCEDENTE y/o el Ministerio de Economía y Finanzas no se hubieren pronunciado, se entenderá que el proyecto de contrato se ha aceptado y aprobado, debiendo el CONCESIONARIO remitir al CONCEDENTE una copia del contrato suscrito para su posterior legalización notarial.

El contrato de Fideicomiso de Administración deberá respetar las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión, con expresa indicación de la obligación a cargo del CONCEDENTE de emitir instrucciones.

En caso que el CONCESIONARIO no cumpliera con su obligación de constituir el Fideicomiso de Administración en los términos y plazos señalados, deberá pagar al CONCEDENTE una penalidad diaria a que se refiere el Anexo 15.



En caso no se hubiere efectuado la subsanación correspondiente derivada del párrafo precedente, dentro de un plazo máximo de treinta (30) Días Calendario, el CONCEDENTE procederá la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

Las Partes acordarán en el Contrato de Fideicomiso, un plazo para el depósito del Cofinanciamiento.



**ANEXO 16**  
**Apéndice 4**

**HOJA DE TÉRMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN**

El Fideicomiso de Administración se celebrará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones básicas, y a las estipulaciones que normalmente son parte de los contratos de fideicomiso para fines similares en el Perú.

**1) Finalidad del Fideicomiso de Administración**

El Fideicomiso de Administración se constituye para la administración de los recursos derivados de las obligaciones de pago por la Concesión.

La principal fuente de recursos que alimenta el Fideicomiso corresponde a los aportes del CONCEDENTE por el Cofinanciamiento y de los recursos obtenidos por el cobro de la Tarifa.

**2) Fideicomitente**

Serán fideicomitente el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, donde el CONCESIONARIO depositará al Fideicomiso los recursos provenientes del íntegro de la recaudación por el cobro de la Tarifa incluido el IGV de corresponder así como también los ingresos que correspondan al CONCEDENTE por la prestación de Servicios Especiales conforme a lo señalado en la cláusula 8.17 y 10.10, incluso IGV de corresponder. Por su parte el CONCEDENTE depositará los importes correspondientes al Cofinanciamiento más el IGV de corresponder, en caso que los recursos del cobro de la Tarifa no sean suficientes para cubrir el PAO, PAMO y PME.

En ningún caso se podrá modificar el contrato de Fideicomiso sin la intervención del CONCEDENTE.

El CONCEDENTE tiene la facultad de emitir instrucciones al Fideicomiso, a fin de administrar los recursos, de acuerdo a las previsiones de pago que integren las diferentes cuentas del Fideicomiso.

**3) Fiduciario**

Será la entidad designada por el CONCESIONARIO, requiriéndose la conformidad por parte del CONCEDENTE, según lo estipulado en el Apéndice 3 del presente Anexo 16.

**4) Fideicomisario**

Será el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE, según corresponda.

**Patrimonio Fideicometido**

Estará constituido por la recaudación proveniente del cobro de la Tarifa, por el importe correspondiente al Cofinanciamiento que aporta el CONCEDENTE para cubrir el PAO, PAMO y PME en caso que la recaudación producto del cobro de la Tarifa no sea suficiente. A los importes que provengan del cobro de las penalidades y a los intereses que generen cada una de las cuentas.

El Fiduciario abrirá cuentas diferentes para recibir y mantener dichos aportes, de manera que en todo momento sea posible distinguir el origen de los recursos transferidos por cada uno de los fideicomitentes.

**6) Cuentas del Fideicomiso de Administración**



El Fideicomiso de Administración, tendrá cuando menos cinco (05) cuentas separadas, conforme a lo siguiente:

- a) Cuenta de Honorarios: Esta cuenta tendrá vigencia desde la constitución del Fideicomiso hasta finalizar la Concesión, en la cual el CONCESIONARIO depositará los recursos para el pago de honorarios del Fiduciario.

En caso se produzca la terminación del Fideicomiso de Administración, el Fiduciario liquidará el patrimonio fideicometido y, de ser el caso, devolverá los recursos existentes de esta cuenta a las cuentas que indique el CONCESIONARIO, asegurando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- b) Cuenta de Recaudación: Esta cuenta tendrá vigencia desde la constitución del Fideicomiso hasta finalizar la Concesión, en la cual el CONCESIONARIO depositará el íntegro de la recaudación por el cobro de Tarifa sin IGV en el plazo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Administración y el CONCEDENTE lo correspondiente al Cofinanciamiento sin IGV. Asimismo, el CONCESIONARIO depositará los ingresos que correspondan al CONCEDENTE por la prestación de Servicios Especiales conforme a lo señalado en la cláusula 8.17 y 10.10 sin incluir IGV. Esta cuenta tendrá por finalidad asegurar la existencia de los fondos necesarios para atender los pagos por PAO, PAMO y PME, de conformidad con lo establecido en el Apéndice 2 del presente Anexo 16.

Para realizar el desembolso del PAO, PAMO y PME, el CONCEDENTE instruirá al Fiduciario para que en la debida oportunidad y antes que se cumpla la fecha de pago, realice los desembolsos correspondiente a la retribución por obras, operación, mantenimiento según corresponda, y los pagos excepcionales de mantenimiento (PME), de acuerdo a lo estipulado en el Apéndice 2 del presente Anexo 16.

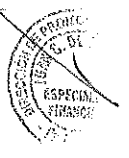
Los recursos provenientes del CONCEDENTE, como Cofinanciamiento, serán destinados a cubrir las obligaciones de pago de PAO en la Cuenta de PAO, del pago del PAMO en la cuenta del PAMO, del pago del PME en la cuenta del PME, por el importe equivalente al monto no cubierto por el cobro de las Tarifas, en la periodicidad establecida en este Contrato.

Los excedentes en esta cuenta, luego de cumplir con las obligaciones del pago del PAO y PAMO, serán transferidos a la cuenta del PME.

- c) Cuenta de IGV: Esta cuenta tendrá vigencia desde la constitución del Fideicomiso hasta finalizar la Concesión, en la cual el CONCESIONARIO depositará, de corresponder, el IGV de los ingresos por el cobro de Tarifa así como de los ingresos que correspondan al CONCEDENTE por la prestación de Servicios Especiales conforme a lo señalado en la cláusula 8.17 y 10.10. Asimismo, de corresponder, el CONCEDENTE depositará el IGV del Cofinanciamiento.

- d) Cuenta de PAO: Esta cuenta tendrá vigencia desde la constitución del Fideicomiso hasta finalizar las obligaciones de PAO. Para ello la Cuenta de Recaudación transferirá a esta cuenta los recursos necesarios para el cumplimiento de pago del PAO. Los lineamientos generales son:

- Cumplida la fecha de pago, y por insuficiencia de recursos en la Cuenta de Recaudación, que origine un retraso en la transferencia de recursos y con ello un retraso en el pago, atribuible al CONCEDENTE, éste deberá realizar un pago adicional por concepto de interés moratorio equivalente a la Libor más



dos por ciento (2%). Dicho pago adicional se efectuará conjuntamente con el pago del PAO correspondiente.

- El CONCEDENTE dará las instrucciones para que se cumpla con los flujos de pagos del PAO, al margen de la caducidad, terminación, resolución o suspensión del Contrato por cualquiera de sus causales.

En caso se produzca la terminación del Fideicomiso de Administración, el Fiduciario liquidará el patrimonio fideicometido y, de ser el caso, devolverá los recursos existentes de esta cuenta a las cuentas que indique el CONCEDENTE, asegurando el cumplimiento de las obligaciones Contractuales.

Corresponderá al Fideicomiso de Administración transferir con carácter cancelatorio, desde la Cuenta de PAO, al CONCESIONARIO, o a alguna cuenta que éste indique, un monto equivalente al PAO semestral correspondiente en la fecha de su vencimiento, y de corresponder, en la misma oportunidad, desde la Cuenta de IGV al CONCESIONARIO, o alguna cuenta que éste indique, un monto máximo equivalente al (100%) del IGV existente a la fecha en la Cuenta de IGV.

e) Cuenta de PAMO: Esta cuenta tendrá vigencia desde la constitución del Fideicomiso hasta finalizar la Concesión. Para ello la Cuenta de Recaudación transferirá a esta cuenta los recursos necesarios para el cumplimiento de pago del PAMO. Los lineamientos generales son:

- Cumplida la fecha de pago, y por insuficiencia de recursos en la Cuenta de Recaudación, que origine un retraso en la transferencia de recursos y con ello un retraso en el pago, atribuible al CONCEDENTE, este deberá realizar un pago adicional por concepto de interés moratorio equivalente a la Libor más dos por ciento (2%). Dicho pago adicional se efectuará conjuntamente con el pago del PAMO semestral correspondiente.
- El CONCEDENTE dará las instrucciones para que se cumpla con los flujos de pagos del PAMO, correspondiente.

En caso se produzca la terminación del Fideicomiso de Administración, el Fiduciario liquidará el patrimonio fideicometido y, de ser el caso, devolverá los recursos existentes de esta cuenta a las cuentas que indique el CONCEDENTE, asegurando el cumplimiento de las obligaciones Contractuales.

Corresponderá al Fideicomiso de Administración transferir con carácter cancelatorio, de la Cuenta de PAMO al CONCESIONARIO, un monto equivalente al PAMO correspondiente en la fecha de su vencimiento, y de corresponder, en la misma oportunidad, de la Cuenta de IGV al CONCESIONARIO, un monto máximo equivalente al (100%) del IGV existente a la fecha en la Cuenta de IGV.

f) Cuenta de PME: Esta cuenta tendrá vigencia a partir de la instrucción del CONCEDENTE, y permitirá remunerar frente al evento de un mantenimiento excepcional de acuerdo a lo estipulado en el Apéndice 2 del presente Anexo 16. Los recursos que en esta cuenta se destinen provendrán de la Cuenta de Recaudación, de acuerdo a las instrucciones del CONCEDENTE.

Corresponderá al Fideicomiso de Administración transferir con carácter cancelatorio, de la Cuenta de PME al CONCESIONARIO, un monto equivalente al PME correspondiente en la fecha de su vencimiento, y de corresponder, en la misma oportunidad, de la Cuenta de IGV al CONCESIONARIO, un monto máximo equivalente al (100%) del IGV existente a la fecha en la Cuenta de IGV.





**7) Instrucciones Adicionales**

En caso de la ocurrencia de algún acto que impida el correcto cumplimiento de las instrucciones ya establecidas en el contrato de Fideicomiso, se autorizará al CONCEDENTE para la emisión de las instrucciones adicionales necesarias para el correcto cumplimiento de los pagos respectivos.

**8) Terminación del Fideicomiso**

El Fideicomiso de Administración terminará a los dos años posteriores a la fecha del Vencimiento de Plazo de la Concesión y por aquellas otras causas usualmente previstas en contratos de fideicomisos similares en el Perú.

En caso se produzca la terminación del Fideicomiso de Administración, el Fiduciario liquidará el patrimonio fideicometido, de acuerdo a las instrucciones del CONCEDENTE.

En caso se produzca la caducidad de la Concesión por otras causales que no fuesen el Vencimiento de Plazo de la Concesión se mantendrán vigente el Fideicomiso a efectos de garantizar el pago de la liquidación de la Concesión.

**9) Renuncia del Fiduciario**

En caso de renuncia del Fiduciario se aplicarán las reglas de la Ley de Bancos del Perú.

**10) Honorarios del Fiduciario**

Deberán estar de acuerdo a los valores de mercado para contratos similares. Los honorarios del Fiduciario serán de cuenta y cargo del CONCESIONARIO y deberán ser cobrados con cargo a la Cuenta de Honorarios.

**11) Ley Aplicable**

La ley aplicable al Fideicomiso será la ley peruana.

El contrato de Fideicomiso de Administración podrá permitir la inclusión de aquellas estipulaciones que requieran los Acreedores Permitidos y que resulten razonables, de acuerdo a la situación del mercado a la fecha de la obtención de las condiciones para el financiamiento, siempre y cuando cuente con la opinión favorable del CONCEDENTE.

**12) Se faculta a las Partes a establecer las cuentas que consideren pertinentes en beneficio de la operatividad del fideicomiso.**



**ANEXO 16**

**Apéndice 5: MODELO DE CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS - CAO**

Contrato de Concesión para el Proyecto Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón

El presente Certificado de Avance de Obras (CAO) se emite de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión para el Proyecto “Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón”, suscrito con fecha \_\_\_\_\_, entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (EL CONCEDENTE) y la empresa .....(EL CONCESIONARIO).

Certificación de Avance de Obras (CAO)

El REGULADOR certifica que el CONCESIONARIO ha cumplido con la ejecución del Tramo \_\_\_ de acuerdo a lo programado en el Programa de Ejecución de Obra (PEO) así como de acuerdo con el presupuesto contemplado en el EDI presentado por el CONCESIONARIO y aprobado por el CONCEDENTE.

Por lo tanto, certifica que la emisión del presente CAO representa la culminación de un Hito Funcional incluidas en el Programa de Ejecución de Obra (PEO).

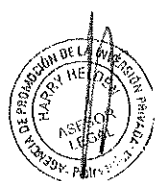
Porcentaje que representa el Hito Funcional respecto del presupuesto contemplado en el EDI	___%
Variación del CAO ( $\Delta$ CAO)	___%
CAO ajustado	___%

Nota:

Los porcentajes antes indicados deberán ser expresados hasta en tres (03) decimales.

Emitido en Lima a los \*\*\* días del mes de \*\*\* de \*\*\*

\_\_\_\_\_  
EL REGULADOR



**ANEXO 11**

**Apéndice 1**





MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
**RESOLUCION DIRECTORAL**

**N° 702-2015-MTC/16**

Lima, **28 SET. 2015**

Visto, el Memorandum N° 763-2015-MTC/13 con P/D N° 1256592015, remitido por la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicitando la modificación de los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental detallado a nivel definitivo del proyecto **"Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas"**, aprobados mediante la Resolución Directoral N° 205-2014-MTC/16, de fecha 16 de abril de 2014; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, determina las funciones y la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales se encarga de velar por el cumplimiento de las normas socio-ambientales, con el fin de asegurar la viabilidad socio ambiental de los proyectos de infraestructura y servicios de transporte;

Que, en ese sentido, el artículo 3° de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, modificada por el Decreto Legislativo N° 1078, señala que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitir las, concederlas o habilitarlas, si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente;

Que, en ese mismo orden de ideas, el artículo 15° del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446, señala que toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter

significativo, que estén relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V de dicho Reglamento, debe gestionar una certificación ambiental ante la autoridad competente que corresponde, de acuerdo con la normatividad vigente. La desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la no obtención o la pérdida de la certificación ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del proyecto de inversión. El incumplimiento de esta obligación está sujeto a las sanciones de Ley;

Que, los mencionados criterios de protección ambiental están establecidos en el artículo 5° de la Ley 27446, modificada por el Decreto Legislativo N°1078 y contenidos en el anexo V del Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N°27446, señalando el artículo 37° de este Decreto Supremo, que los mismos deben ser utilizados por la Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Gestión Social para el proceso de clasificación del proyecto de inversión del que se trate;

Que, mediante Resolución Directoral N° 205-2014-MTC/16 de fecha 16 de abril de 2014, que asignó la CATEGORIA III- Estudio de Impacto Ambiental Detallado - EIAd al proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas", asimismo se aprobó en el artículo segundo los Términos de Referencia elaborados para dicho proyecto, conforme lo establece el art. 45° del Decreto Supremo N°019-2009-MINAM;

Que, mediante el Memorándum N° 763-2015-MTC/13 la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en consideración al contenido del Acta de Dialogo de Consulta Previa suscrita el 22 de setiembre de 2015, solicita la modificación e incorporación de los acuerdos alcanzados entre los catorce (14) pueblos indígenas y sus representantes acreditados y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones como entidad proponente del proyecto "**Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas**" a los Términos de Referencia aprobados mediante Resolución Directoral N° 205-2014-MTC/16, de fecha 16 de abril de 2014;

Que, el artículo 28° del D.S. N° 019-2009-MINAM, señala que las medidas y planes de los estudios ambientales de Categoría I, II y III, están sujetos a actualización cada vez que se realicen cambios o modificaciones que varíen de manera significativa el alcance o posibles impactos del proyecto de inversión materia del estudio ambiental aprobado o en caso que se aprueben nuevas normas que así lo determinen, siendo viable lo solicitado;

Que, es necesario precisar que la medida administrativa de la consulta previa para el citado proyecto es la Resolución Directoral que aprueba los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental Detallado -EIAd a nivel definitivo, se realiza en aplicación de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos indígenas u Originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°001-2012-MC;

Que, en tal sentido se ha emitido el informe N° 072-2015-MTC/16.01.JADM del especialista ambiental, el mismo que cuenta con la conformidad de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, en virtud del cual señala haber evaluado la información y recomienda que los acuerdos que precisa el Acta de Dialogo en relación a los Términos de Referencia, sean incorporados al mismo, lo cual permitirá que estos aportes, recomendaciones y sugerencias por parte de los pueblos indígenas que participaron de este





MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
**RESOLUCION DIRECTORAL**

**N° 702-2015-MTC/16**

proceso de consulta previa, fortalezca los mismos desde la perspectiva de la cosmovisión de los pueblos indígenas, en tal sentido se aprueba la modificación de los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental detallado a nivel definitivo del proyecto **“Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas”**, aprobados mediante la Resolución Directoral N° 205-2014-MTC/16, de fecha 16 de abril de 2014, recomendándose que se otorgue la Resolución Directoral correspondiente y remitiéndose copia de la misma a la Dirección General de Transporte Acuático y PROINVERSIÓN;

Que, asimismo la Dirección de Gestión Social ha emitido el Informe N° 037-2015-MTC/16.03.DDFA del especialista social, a través del cual manifiesta que los Términos de Referencia aprobados mediante Resolución Directoral N° 205-2014-MTC/16 de fecha 16 de abril de 2014, han sido modificados, tomando en cuenta los acuerdos del Acta de Dialogo de la Consulta Previa realizada en la ciudad de Iquitos del 18 al 22 de setiembre del 2015, con la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como entidad promotora, a través de la Dirección General de Transporte Acuático y la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, PROINVERSIÓN, Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Consulta Previa y los representantes acreditados de los pueblos indígenas consultados a través de las siguientes organizaciones representativas: ORPIO, ORAU, CORPI-SL, ACODECOSPAT, ADECOP, AIDECOS, AKUBANA, ASINCONSEP, CURCHA, FECONA, FECONAPRE, FECONARINA, FECONATIYA, FECOTYBA, FEPYROA, FECIDPAM, FECONBU, FECONACURPI, FECONAU, CHAPISHIWAG, FECIDIB, FEDECOCA, FENAM, FENARA, ONAPAA, ORPICEM, AKURUI, ACONAKKU y AIDEMA, en tal sentido aprueba lo solicitado y opina a favor de la modificación de los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental detallado a nivel definitivo del proyecto **“Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas”**, recomendando se expida la Resolución Directoral correspondiente;

Que, se ha emitido el Informe legal N° 391-2015-MTC.16.VDZR, indicándose que sobre la base de los informes técnicos aprobatorios mencionados en los considerandos precedentes del presente Informe, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 171° de la

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, resulta procedente emitir la resolución directoral correspondiente, de acuerdo al procedimiento administrativo previamente establecido, remitiéndose copia de la misma a la Dirección General de Transporte Acuático y PROINVERSIÓN;

De conformidad con lo establecido por la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley N° 29370, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, Ley N° 27446, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** la modificación de los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental detallado a nivel definitivo del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas", los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución Directoral.

**ARTÍCULO 2°.- REMITIR** copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y a PROINVERSION, para los fines que consideren convenientes.

**ARTÍCULO 3°.-** La presente Resolución Directoral se encuentra sujeta a las acciones que realice la DGASA en el cumplimiento de sus funciones.

Comuníquese y Regístrese,

  
Miguel Antonio Rodríguez Zavañós  
DIRECTOR GENERAL (e)  
Dirección General de Asuntos  
Socio Ambientales





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

### ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO A NIVEL DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LOS RÍOS UCAYALI, HUALLAGA, MARAÑÓN Y AMAZONAS"

#### 1. ASPECTOS GENERALES

- i. Mediante Resolución Ministerial N° 2026-71-MA/CG del 18 de Agosto de 1971, se creó el Servicio de Hidrografía y Meteorología de la Fuerza Fluvial de la Amazonía que, el 09 de Marzo de 1979, cambió su nombre a Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía (SHNA), dependiendo militarmente de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía y Técnicamente de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. Dicho Servicio tiene como misión el administrar e investigar las actividades relacionadas con las ciencias del ambiente en el ámbito fluvial de la Amazonía Peruana, con el fin de apoyar a las Fuerzas Navales y a los navegantes en general. Entre sus actividades se encuentran la hidrografía, la navegación y la señalización; además de ejecutar investigaciones con instituciones públicas o privadas bajo la modalidad de convenios o contratos.
- ii. Mediante Decreto Supremo N° 059-96-PCM del 26 de Diciembre de 1996, se aprobó el Texto Único Ordenado de las Normas con rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos; reglamentada por Decreto Supremo N° 060-96-PCM del 27 de Diciembre de 1996.
- iii. Mediante Decreto Supremo N° 108-2006-EF del 11 de Julio de 2006, se dictan diversas normas relativas al Reglamento del Texto Único Ordenado de las Normas con rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos relativas a la naturaleza de las concesiones y al cofinanciamiento del Estado.
- iv. Mediante Decreto de Urgencia N° 121-2009 se priorizó la ejecución a cargo de PROINVERSION, para el año 2010, entre otros, del proyecto denominado "Navegabilidad de rutas fluviales: Primera Etapa ruta fluvial Yurimaguas - Iquitos". Mediante Oficio N° 336-2010-MTC/13 del 04 de Mayo de 2010 y en el marco del Decreto de Urgencia N° 121-2009, la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encargó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) el Proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas" para lo cual se debía contratar a un Consultor a efectos de realizar el correspondiente Estudio de Factibilidad. Con fecha 24 de Setiembre de 2010 se adjudicó la Buena Pro el Consorcio Estudio de Ingeniería Hidráulica SA e Hidráulica y Oceanografía SA (EIH - HyO); posteriormente, el 20 de Octubre de 2010 se suscribió el Contrato N° 031-2010-PROINVERSION a efectos de la realización del referido Estudio de Factibilidad.
- v. Mediante Decreto de Urgencia N° 001-2011 y 002-2011 se declaró de "necesidad nacional" y de "ejecución prioritaria" por parte de Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION), entre otros, del proceso de promoción de la inversión privada vinculado con la concesión del "Proyecto de Navegabilidad de rutas fluviales: Ruta fluvial Yurimaguas - Iquitos - Frontera con Brasil".
- vi. Mediante Oficio N° 539-2012-MTC/13 del 28 de Agosto de 2012, la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) comunicó la aprobación del Estudio de Factibilidad otorgándole la correspondiente declaratoria de viabilidad al proyecto.
- vii. Mediante Oficio N° 825-2012-MTC/02 del 07 de Setiembre de 2012, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) el continuar con las siguientes etapas del proceso para la entrega en concesión del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas" considerando que el mismo incorpora todos los tramos contenidos en el estudio de factibilidad aprobado.

- viii. Mediante Acuerdo de PROINVERSIÓN N° 488-2-2012-CPI del 26 de Setiembre de 2012 y ratificado mediante Resolución Suprema N° 076-2012-EF del 08 de Diciembre de 2012, el Consejo Directivo de Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) aprobó el Plan de Promoción del Proyecto "Hidrovia Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón", también denominado "Hidrovia Amazónica".
- ix. Mediante Acuerdo del Comité Pro Integración N° 270-2-2013-Hidrovia Amazónica del 07 de Enero de 2013, se aprobó la Convocatoria y las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del Proyecto "Hidrovia Amazónica". Posteriormente mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 505-4-2013-CPI, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, en su sesión de fecha 11 de Enero de 2013, aprobó las Bases del Concurso y ratificó la incorporación del Proyecto al proceso de promoción de la inversión privada.
- x. Mediante Resolución Directoral N° 205-2014-MTC/16 (16/04/15), la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales-MTC, asigna la categoría III y aprueba los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental detallado a nivel definitivo del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas". La categorización y aprobación de los Términos de Referencia para el EIA del citado proyecto se han sido realizado considerando el estudio de FACTIBILIDAD.
- XI. Mediante expediente 00091-2013-0-1901-JM-CI-01, la organización ASOCIACION COCAMA DE DESARROLLO Y CONSERVACION SAN PABLO DE TIPISCHCA, ACODECOSPAT, presenta al Juzgado Mixto de Nauta la acción de amparo contra PROINVERSIÓN y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicitando se suspenda el proyecto de Hidrovia Amazónica ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – confluencia con el río Marañón; Río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón" hasta que no se realice la consulta previa con las comunidades del pueblo Kukama Kukamiria, representadas por la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT).



La demanda aludió que el proyecto Hidrovia Amazónica amenaza a diversos derechos, siendo el factor "desencadenante" el hecho que no se habría efectuado una consulta previa a efectos continuar con el referido proyecto Hidrovia Amazónica, es más, precisa que el hecho lesivo lo constituiría una "sistemática omisión de PROINVERSIÓN de realizar el proceso de consulta previa del dragado de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas".

- xii. Mediante Memorándum N° 2826-2015-MTC/07 la Procuraduría Pública-MTC comunicó a la Dirección General de Transporte Acuático que la Sala Civil de Maynas emitió la sentencia en segunda instancia, el resolutivo indica: Resuelve confirmar la sentencia contenida en la resolución número quince de fecha diecisiete de octubre del dos mil catorce, en el extremo que declaró FUNDADA EN PARTE la demanda de amparo, debiendo puntualizarse que el proyecto Hidrovia Amazónica se suspenda hasta la culminación del proceso de consulta previa, siendo inoficioso sobre el momento a partir del cual rige dicha suspensión.
- xiii. Mediante acuerdo de Comité de PROINVERSIÓN Circular N°37 (05/02/15), y en aplicación del numeral 9.4 del TUO de Bases, se dejó sin efecto el concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión del proyecto Hidrovia Amazónica - "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas".
- xiv. Mediante Memorándum N° 311-2015-MTC/13, Memorándum N° 250-2015-MTC/13 y Memorándum N° 166-2015-MTC/13, la Dirección General de Transporte Acuático solicita la suspensión de la Resolución Directoral N° 205-2014-MTC/16 hasta que culmine el proceso de consulta previa que a la fecha se encuentra en implementación en aplicación de la Ley N° 28785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos indígenas u Originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Reglamento - Proyecto "Hidrovia Amazónica".



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

- xv. Con fecha 25 y 26 de marzo del 2015, se sostuvo la primera reunión preparatoria en la ciudad de Iquitos donde se informó a las organizaciones representativas nativas que se ha identificado como medida a consultar la Resolución Directoral que aprueba los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto a nivel definitivo Hidrovía Amazónica - "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas", explicándose los criterios seguidos para dicha identificación. Las organizaciones manifestaron su conformidad con la identificación de la medida administrativa efectuada. La segunda reunión preparatoria se realizó el 28 y 29 de abril del 2015 en la ciudad de Pucallpa donde se aprobó el Plan de Consulta Previa para el presente proyecto.
- xvi. La identificación de la medida administrativa a ser consultada correspondiente a la Resolución Directoral que aprueba los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto a nivel definitivo Hidrovía Amazónica - "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas", fue comunicada a las organizaciones CORPI-SL, ACODECOSPAT, ORAU, FEDECOCA y ORPIO en forma escrita mediante los Oficios N° 252-2015-MTC/02, N° 253-2015-MTC/02, N° 254-2015-MTC/02, N° 255-2015-MTC/02 y N° 256-2015-MTC/02 del 16 de marzo de 2015. Asimismo, indico que la oportunidad de la consulta será antes de la emisión de la mencionada Resolución Directoral. Cabe indicar, que la medida consultada se comunicó y consensuó con las organizaciones indígenas en la primera reunión preparatoria del proceso en marzo de 2015.
- xvii. La etapa de etapa de publicidad de la Consulta Previa del presente proyecto, se realizó un acto público de entrega el 19 de mayo del 2015 en la ciudad de Iquitos, en donde se entregó a los representantes de 27 organizaciones indígenas la medida a consultar y el Plan de Consulta. Asimismo se hizo entrega de un resumen u hoja de ruta del Plan de Consulta, en español y en las lenguas indígenas de los pueblos que están siendo consultados (Achuar, Ashaninka, Awajun, Bora, Capanahua, Kichwa, Kukama, Murui Muinani, Shawi, Shipibo, Tikuna, Yagua, Yine. En el evento también participaron representantes del Ministerio de Cultura, PROINVERSION, DGASA-MTC, Gobierno Regional de Loreto y Defensoría del Pueblo. La fecha de publicación del Plan de Consulta y de la medida a consultar en nuestro portal web del MTC fue el 21 de mayo de 2015.
- xviii. Del 22/05/15 al 21/06/15 se realizó los Talleres Informativos como parte de las etapas de la consulta previa del presente proyecto, los talleres se desarrollaron en las localidades de Lagunas, San Lorenzo, Yarinacocha, Contamana, Requena, San José de Saramuro, 2 de Mayo, Cabalococha.
- xix. Del 22/06/15 al 21/07/15 se realizó los Talleres de Evaluación Interna como parte de las etapas de la consulta previa del presente proyecto, los talleres se desarrollaron en las localidades de Lagunas, San Lorenzo, Yarinacocha, Contamana, Requena, Nauta, San José de Saramuro, y Cabalococha.
- xx. Con fecha 13 y 14 de agosto del 2015 en la ciudad de Pucallpa se acordó en Acta de Reunión entre el MTC y los pueblos indígenas realizar diez (10) talleres informativos y diez (10) talleres de evaluación interna *complementaria*, en el marco de la consulta previa del presente proyecto. Los talleres informativos y evaluación interna se desarrollaron en las localidades de Cabalococha, Contamana, Requena, Yarinacocha, Lagunas, 2 de Mayo, Nauta, Maypuco, Saramuro, Saramiriza y San Lorenzo. Asimismo, se acordó la reunión de diálogo en la ciudad de Iquitos del 18 al 20 de setiembre del 2015.
- xxi. Conforme los acuerdos del Acta de Diálogo de la Consulta Previa realizado en la ciudad de Iquitos del 18 al 22 de setiembre del 2015, con la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como entidad promotora, a través de la Dirección General de Transporte Acuático y la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, PROINVERSIÓN, Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Consulta Previa y los representantes acreditados de los pueblos indígenas consultados a través de las siguientes organizaciones representativas: ORPIO, ORAU, CORPI-SL, ACODECOSPAT, ADECOP, AIDECOS, AKUBANA, ASINCONSEP, CURCHA, FECONA, FECONAPRE, FECONARINA, FECONATIYA, FECOTYBA, FEPYROA, FECIDPAM, FECONBU, FECONACURPI, FECONAU, CHAPISHIWAG, FECIDIB, FEDECOCA, FENAM, FENARA, ONAPAA, ORPICEM, AKURUI, ACONAKKU y AIDEMA. Se culminó el proceso de Consulta Previa, acordándose las modificatorias a los contenidos de los Términos de Referencia para el EIAd a nivel definitivo del citado proyecto.





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

- xxii. Mediante Memorandum N° 173-2015-MTC/13 (24/09/15), la Dirección General de Transporte Acuático solicita la modificación de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental Detallado a nivel Definitivo del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas", dicha solicitud se orienta conforme los resultados del Acta de Diálogo de la Consulta Previa del citado proyecto. Señalar que la medida administrativa consultado ha sido los TdR para el EIA a nivel definitivo del presente proyecto conforme la aplicación de la Ley N° 28785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos indígenas u Originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Reglamento.
- xxiii. Mediante Decreto Legislativo N° 1224 del 25 de setiembre de 2015, se aprobó el Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privada y Proyectos en Activos.

## 2. DEFINICIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO

El Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA) Incluye aquellos Proyectos cuyas características, envergadura y/o localización, pueden producir impactos ambientales negativos significativos y no significativos cuantitativa o cualitativamente, requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos y proponer la Estrategia de Manejo Ambiental correspondiente.

## 3. UBICACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en siguientes ríos:

- Río Huallaga, desde la localidad de Yurimaguas hasta la confluencia con el río Marañón,
- Río Ucayali, desde la localidad de Pucallpa hasta la confluencia con el río Marañón,
- Río Marañón, desde la localidad de Saramiriza hasta la confluencia con el río Ucayali,
- Tramo peruano del río Amazonas, desde su nacimiento hasta la localidad fronteriza de Santa Rosa.

## 4. OBJETIVOS

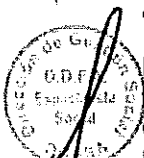
El EIA-d del Proyecto en su totalidad, deberá cumplir con los siguientes objetivos:

### 4.1. Objetivo General

Identificar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales de los componentes físicos, biológicos, sociales, culturales y antropológicas de los pueblos indígenas que se originarían durante las etapas de implementación, operación y de mantenimiento de las obras y acciones para la mejora de las Condiciones de navegabilidad a desarrollar en el marco de concesión del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas", con la finalidad de proponer medidas preventivas, mitigación y/o corrección de los impactos socio ambientales negativos y en el caso de los positivos potenciar los beneficios generados por la ejecución del proyecto según etapas.

### 4.2. Objetivos Específicos

- a. Establecer el Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto.
- b. Establecer el marco jurídico e institucional vinculadas al desarrollo del proyecto, tomando en consideración la normatividad vigente nacional e internacional de ser el caso.
- c. Describir las principales características del proyecto y sus componentes, a efectos de conocer la magnitud de las intervenciones asociadas al proyecto. Esta descripción deberá hacerse de manera sencilla y de modo tal que pueda ser entendida por las comunidades ubicadas en el área de influencia del Proyecto.
- d. Describir las características del medio físico, biológico, socio-económico, cultural, arqueológico y antropológico del Área de Influencia del Proyecto, a través del desarrollo de una línea de base socio-ambiental.
- e. Identificar y evaluar los pasivos ambientales críticos y proponer las medidas de mitigación correspondientes; así como calcular los respectivos costos para su implementación.
- f. Identificar y evaluar los impactos ambientales, sociales y culturales, positivos y negativos, directos e indirectos, generados por las actividades del Proyecto sobre su entorno físico,





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio-Ambientales

- biológico, socio-económico y arqueológico, durante las etapas de planificación, construcción y operación del mismo.
- g. Elaborar la Estrategia de Manejo Ambiental con planes y programas que contenga las medidas necesarias a tomarse según las etapas del proyecto, a fin de evitar, mitigar y/o corregir los impactos negativos y potenciar los impactos positivos, sobre la base de los resultados de la evaluación de impactos socio ambientales.
  - h. Elaborar e implementar un Plan de Participación Ciudadana que se registrará por lo establecido en el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes – MTC, aprobado mediante R.D. N° 006-2004-MTC/16 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y los alcances del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales aprobado con Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM y el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental aprobado con el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.
  - i. Identificar potenciales afectaciones prediales a propiedades de terceros dentro del área de influencia directa.
  - j. Establecer medidas ambientales específicas a ser incluidas en los diseños definitivos de ingeniería.
  - k. Establecer las especificaciones técnicas socio ambientales para la ejecución de las obras.

## 5. REQUISITOS DE LA ENTIDAD CONSULTORA RESPONSABLE DEL EIA-d

### 5.1. Inscripción Vigente en DGASA

La Entidad Consultora deberá estar registrada en la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales del MTC, según el "Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes del Ministerio", aprobado por R.D. N° 063-2007-MTC/16 del 19 de Julio de 2007.

Además, el EIA-d será evaluado y aprobado por la Autoridad Ambiental competente del Sector Transportes. A la fecha, la autoridad competente es la DGASA del MTC.

### 5.2. Equipo Técnico Multidisciplinario de la Entidad Consultora

El equipo de especialistas deberá contar con la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales colegiados y habilitados de amplia experiencia en la ejecución de Estudios de Impacto Ambiental en zonas urbanas y rurales y deberá ser presentado en la propuesta técnica económica. En caso de cambios posteriores en el mismo, se deberá sustentar adecuadamente ante la DGASA, con un plazo no menor a quince días antes que el nuevo personal inicie su trabajo.

El equipo técnico estará conformado por:

- ✓ Un (01) Jefe de Estudio: será un especialista ambiental con post grado, con amplia experiencia en la dirección de proyectos de infraestructura y servicios de transportes. Se responsabilizará por la integración y articulación de los trabajos de los otros especialistas.
- ✓ Un (01) especialista en Navegación Fluvial y en Puertos Fluviales Amazónicos.
- ✓ Un (01) especialista en caracterización de sedimentos.
- ✓ Un (01) especialista en Hidrología, que se encargará de la caracterización del sistema hidrológico, intervendrá en la identificación y evaluación de impactos ambientales, así como en la implementación de medidas de manejo de la Estrategia de Manejo Ambiental.
- ✓ Un (01) especialista ambiental (ingeniero), que se encargará de la elaboración de la Línea Base ambiental, la identificación y evaluación de los impactos ambientales, así como la elaboración de la Estrategia de Manejo Ambiental, tomando en cuenta las conclusiones obtenidas por los consultores como resultado de sus respectivas evaluaciones.
- ✓ Un (01) especialista en ecosistemas fluviales amazónicos (biólogo), que se encargará de evaluar y caracterizar el componente fluvial y caracterizar la flora y fauna fluvial y de ribera desde una perspectiva eco sistémica en el ámbito del Proyecto, así como determinar los impactos ambientales y proponer las medidas correspondientes a la protección y conservación de los mismos.
- ✓ Un (01) especialista en peces amazónicos (biólogo), que se encargará de la caracterización del comportamiento de los mismos, así como su relación con los ecosistemas.
- ✓ Un (01) especialista social (sociólogo o antropólogo), con experiencia en trabajos con comunidades indígenas amazónicas y demás poblaciones, que se encargará de evaluar y caracterizar los



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

aspectos sociales, culturales, antropológicos y económicos de los pueblos indígenas y amazónicos del ámbito del proyecto, a fin de determinar los impactos en esos aspectos y proponer las medidas correspondientes.

- ✓ Un (01) especialista social (antropólogo), con experiencia en trabajos con comunidades indígenas amazónicas y demás poblaciones, que se encargará de diseñar y ejecutar el Plan de Participación Ciudadana del EIA ad-doc orientado a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas que conforman el área de influencia del proyecto.
- ✓ Un (01) especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG), con experiencia en proyectos de infraestructura y servicios de transportes en la amazonia peruana, que se encargará de elaborar los mapas base y temáticos del ámbito del Proyecto.

Asimismo, la entidad consultora contará con un equipo de apoyo integrado como mínimo por:

- a) Un asistente en evaluaciones de la fauna y flora (fluvial y de ribera),
- b) Un asistente en diseño asistido por computadora (CAD),
- c) Un asistente que acompañe el proceso de participación ciudadana de la zona.
- d) Un asistente en evaluaciones de comunidades indígenas u originarias.
- e) Tres (03) sabios indígenas acreditados por las organizaciones regionales.

➤ **Compatibilidad del Proyecto con las áreas naturales protegidas y con las áreas de conservación regional**

Mediante Oficio N° 257-2012-SERNANP-DGANP del 7 de Marzo del 2012, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) emitió la Opinión Técnica N° 133-2012-SERNANP-DGANP, el mismo que concluye que es compatible con la naturaleza jurídica y condiciones naturales de las siguientes Áreas Naturales Protegidas y zonas de amortiguamiento, enmarcadas en el espacio geográfico donde se emplaza el Proyecto:

- Reserva Nacional Pacaya – Samiria.
- Zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya – Samiria.
- Zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul.
- Zona de amortiguamiento del Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu – Tahuayo.
- Zona Reservada Sierra del Divisor.

El EIA-d deberá considerar y desarrollar en su contenido, las recomendaciones y condicionantes establecidas en los numerales III y IV de la Opinión Técnica N° 133-2012-SERNANP-DGANP, cuyo cumplimiento permitirá la ejecución del Proyecto en armonía con su entorno socio – ambiental.

➤ **Opinión a los Términos de Referencia del EIA-d.**

Mediante Oficio N° 134-2014-SERNANP-DGANP (13/02/14), el SERNANP emite la OPINIÓN Técnica N° 046-2014-SERNANP-DGANP correspondiente a los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental Detallado a nivel definitivo del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los ríos de Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas".

**6. ESTRUCTURA DEL EIA-D**

El Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental Detallado deberá presentar una estructura ordenada, de acuerdo a la Tabla de Contenidos Mínimos Obligatorios del Informe Final que se adjunta en el Anexo 1 del presente TdR.

Solamente se aceptará la incorporación de ítems y temas adicionales que apunten a precisar o mejorar el análisis de la información consignada, que previamente hayan sido consultados y aprobado por DGASA.

Deberá respetarse la numeración así como el orden en que se presentan los temas.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

## 7. CONTENIDO DEL EIA-d

A continuación se establecen los aspectos e información indispensable que la Entidad Consultora deberá desarrollar para cada tema que conforma la Tabla de Contenidos Mínimos Obligatorios del Informe Final.

### 7.1. Resumen Ejecutivo

Este acápite desarrollará una síntesis de los aspectos más importantes del Estudio incluyendo la descripción de la obra, el análisis de impactos y el Estrategia de Manejo Ambiental, de tal manera que facilite la comprensión de la información proporcionada.

El Resumen Ejecutivo si bien se ubica al comienzo del Informe Final del EIA-d, es conveniente que sea elaborado al final del Estudio, de manera que analice todos los aspectos del mismo. Su extensión no debe exceder el 10% del total de páginas del EIA-d.

### 7.2. Objetivo del EIA-d

Los Objetivos del EIA-d son los que se muestran en el capítulo 04 (Objetivos) del presente documento.

### 7.3. Marco Legal e Institucional del EIA-d

El Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) deberá analizar la normativa ambiental que regula las actividades de construcción y operación del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos de Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas".

Así mismo, el desarrollo del marco legal del proyecto deberá considerar, sin ser limitante, las siguientes normas:

#### • Normas generales de incidencia directa:

- ✓ Constitución Política del Perú del 30 de Diciembre de 1993.
- ✓ Código Penal (Decreto Legislativo N° 635 del 08 de Abril de 1991).
- ✓ Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo N° 757 del 13 de Noviembre de 1991).
- ✓ Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley N° 27293 del 28 de Junio de 2000).
- ✓ Ley que establece la Obligación de Elaborar y Presentar Planes de Contingencias. (Ley N° 28551 del 19 de Junio de 2005).
- ✓ Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783 del 20 de Agosto de 2011) y su Decreto Reglamentario (Decreto Supremo N° 005-2012-TR del 25 de Abril de 2012).

#### • Normas sobre política ambiental:

- ✓ Acuerdo Nacional del 22 de Julio de 2002.
- ✓ Ley General del Ambiente (Ley N° 28611 del 15 de Octubre de 2005).
- ✓ Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM del 23 de Abril de 2009).
- ✓ Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAA PERÚ: 2011 –a 2021 (Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM del 09 de Julio de 2011).

#### • Normas nacionales de protección al ambiente y los recursos naturales:

##### ✓ Agua:

- Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM del 31 de Julio de 2008).
- Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338 del 31 de Marzo de 2009).
- Disposiciones para la implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua (Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM del 19 de Diciembre de 2009).
- Clasificación de cuerpos de agua superficiales y marino – costeros, Anexo N° 1 (Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA del 22 de Marzo de 2010).
- Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (Decreto Supremo N° 001-2010-AG del 24 de Marzo de 2010).
- Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial (Resolución Jefatural N° 182-2011-ANA del 08 de Abril de 2011).



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asesoría  
SocioAmbientales

✓ **Aire y ruido :**

- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (Decreto Supremo N° 074-2001-PCM del 24 de Junio 2001).
- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el ruido (Decreto Supremo N° 085-2003-PCM del 30 de Octubre de 2003).
- Protocolo de monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión de los Datos (Resolución Directoral N° 1404-2005-DIGESA-SA del 07 de Setiembre de 2005).
- Estándares de Calidad Ambiental para Aire (Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM del 22 de Agosto de 2008).

✓ **Residuos sólidos:**

- Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314 del 21 de Julio de 2000).
- Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (Decreto Supremo N° 057-2004-PCM del 24 de Julio de 2004).
- Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (Ley N° 28256 del 19 de Junio 2004).
- Reglamento de la Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (D.S. N° 021-2008-MTC).

✓ **Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas:**

- Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley N° 26821 del 26 de Junio de 1997).
- Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834 del 04 de Julio de 1997).
- Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Decreto Legislativo N° 038-2001-AG del 21 de Junio del 2001).
- Medidas que garanticen el Patrimonio de las áreas Naturales Protegidas (Decreto Legislativo N° 1079 del 28 de Junio de 2008).
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1079 que establece Medidas que garanticen el Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas (Decreto Supremo N° 008-2008-MINAM del 13 de diciembre de 2008).
- Reglamento de uso turístico de áreas Naturales Protegidas (Decreto Legislativo N° 018-2009-MINAM del 08 de setiembre de 2009).
- Aprueban modificación del Artículo 116° del Reglamento de la Ley de áreas Naturales Protegidas aprobado con Decreto Supremo N° 038-2001-AG (Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM del 15 de febrero de 2011).

✓ **Flora y Fauna:**

- Actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas (D.S. N° 004-2014-AG).
- Aprueban categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre (Decreto Supremo N° 043-2006-AG del 13 de Julio de 2006).
- Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 27308) y su Reglamento.

▪ **Normas del Gobierno Regional y Local aplicables al Proyecto**

- ✓ Ley de Bases de la Descentralización (Ley N° 27783 del 20 de Julio 2002).
- ✓ Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867 del 18 de Noviembre de 2002).
- ✓ Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (Ley N° 28059 del 13 de Agosto de 2003).
- ✓ Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (Decreto Supremo N° 015-2004-PCM del 29 de Febrero de 2004).

▪ **Normas sobre evaluación de impacto ambiental:**

○ **Leyes:**

- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental – SNGA (Ley N° 28245 del 08 de Junio de 2004).
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley N° 29325 del 05 de Marzo de 2009).





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

o **Decretos Supremos:**

- Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM del 17 de Enero de 2009).
- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM del 27 de Setiembre de 2009).

o **Resoluciones:**

- Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes (Resolución Directoral N° 006-2004-MTC/16 del 07 de Febrero de 2004).
- Lineamientos para elaborar Estudios de Impacto Ambiental en Proyectos Portuarios a Nivel de Estudio Definitivo (Resolución Directoral N° 012-2007-MTC/16 del 17 de Febrero de 2007)
- Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes (Resolución Directoral N° 063-2007-MTC-16 del 06 de Julio de 2007).

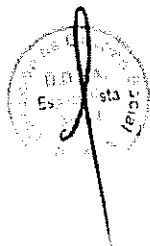
▪ **Normas sobre transporte acuático (Sector Transportes y Sector Defensa):**

o **Leyes y Decretos Legislativos:**

- Ley del Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (Ley N° 26620 del 30 de Mayo de 1996).
- Ley del Trabajo Portuario (Ley N° 27866 del 16 de Noviembre de 2002).
- Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N° 27943 del 01 de Marzo de 2003).
- Ley que regula el Registro y Certificado de Matrícula de Embarcaciones de Transporte Comercial Marítimo, Fluvial y Lacustre (Ley N° 28263 del 01 de Julio de 2004).
- Declaran necesidad y utilidad pública y de preferente interés nacional el transporte acuático comercial en tráfico nacional o cabotaje, sea marítimo, fluvial o lacustre (Decreto Legislativo N° 683 del 03 de Noviembre de 1999).
- Decreto Legislativo que modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N° 27943 y Decreto Legislativo N° 1022 del 16 de Junio de 2008).

o **Decretos Supremos:**

- Aprueban Reglamento de Agencias Generales, Marítimas, Fluviales, Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba (Decreto Supremo N° 010-99-MTC del 09 de Abril de 1999).
- Modifican artículo del Reglamento de Agencias Generales, Marítimas, Fluviales, Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba (Decreto Supremo N° 010-2001-MTC del 28 de Febrero de 2001).
- Reglamento de la Ley del Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (Decreto Supremo N° 028-2001 DE/MGP del 10 de agosto de 2001).
- Modifican el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional (Decreto Supremo N° 020-2005-MTC del 18 de Agosto de 2005).
- Aprueban Reglamento de Transporte Fluvial (Decreto Supremo N° 014-2006-MTC del 04 de Junio de 2006).
- Aprueban Reglamento de la Ley que faculta al Ministerio a ejercer la Potestad Sancionadora en el ámbito de los servicios de Transporte Marítimo, Fluvial y Lacustre en Tráfico Nacional, y de Agenciamiento General (Decreto Supremo N° 015-2006-MTC del 04 de Junio de 2006).
- Aprueban Reglamento de la Ley que faculta al Ministerio a ejercer la Potestad Sancionadora en el ámbito de los servicios de Transporte Marítimo, Fluvial y Lacustre en Tráfico Nacional, y de Agenciamiento General (Decreto Supremo N° 015-2006-MTC del 02 de Junio de 2006).
- Aprueban requisitos de infraestructura y facilidades operativas y logísticas mínimas con los que deben contar los terminales portuarios de uso público (Decreto Supremo N° 031-2008-MTC del 01 de Agosto de 2008).
- Reglamento del Régimen General de Infracciones y Sanciones para la Actividad Portuaria (Decreto Supremo N° 008-2008-MTC del 23 de Febrero de 2008).
- Aprueban requisitos de infraestructura y facilidades operativas y logísticas mínimas con los que deben contar los terminales portuarios de uso público (Decreto Supremo N° 031-2008-MTC del 08 de Octubre de 2008).





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asesoría  
Técnica Ambiental

- Establecen Límites de Terminales Portuarios y Aeroportuarios de Uso Público (Decreto Supremo N° 035-2008-MTC del 28 de Octubre de 2008).
- Establecen plazos máximos para adecuación de terminales portuarios internacionales, aeropuertos internacionales de uso público y terminales terrestres internacionales de uso público (Decreto Supremo N° 037-2008-MTC del 05 de Noviembre de 2008).
- Reglamento de Transporte Turístico Acuático (Decreto Supremo N° 006-2011-MTC del 04 de Febrero de 2011).
- Plan Nacional de Desarrollo Portuario (Decreto Supremo N° 009-2012-MTC del 10 de Agosto de 2012).

o **Resoluciones:**

- Normas para prevenir y controlar la contaminación por basura procedente de los buques (RD -510-99-DCG del 30 de Noviembre de 1999).
- Precisan requisito de capital social mínimo para Agencias Generales, Marítimas, Fluviales, Lacustres, Empresas de Estiba y Desestiba (Resolución Directoral N° 395-99-MTC-15.15 del 01 de diciembre de 1999).
- Presentación de Normas de Recepción y Disposición de Residuos de Mezclas Oleosas, Aguas Sucias y Basuras (Resolución Directoral N° 0766-2003/DCG del 30 de diciembre de 2003).
- Ratifican acuerdos del Consejo Directivo de PROINVERSION para promover inversión privada en infraestructura e instalaciones portuarias de titularidad pública (Resolución Directoral N° 098-2005-EF del 05 de Agosto de 2005).
- "Retirar las naves pesqueras mayores a 400 AB de equipos filtradores (RD -174-2005-DCG del 27 de diciembre del 2005).
- Establecen disposiciones aplicables a naves no petroleras de arqueo bruto igual o superior a 400, pero inferior a 10,000 (Resolución Directoral N° 442-2005-DCG del 31 de agosto de 2005).
- Norma Nacional sobre Seguridad y Salud Ocupacional Portuaria y Lineamiento para la Obtención del Certificado de Seguridad en una Instalación Portuaria (Resolución Acuerdo de Directorio N° 010-2007-APN/DIR del 29 de Marzo de 2007).
- Presentación de los Lineamientos para la Gestión de Mezclas Oleosas, Aguas Sucias y Basuras de los Buques en el ámbito Portuario Nacional (Resolución Directoral N° 087-2013-MTC/16 del 9 de abril de 2013).



### 7.3.1. Marco Institucional

Se describirán las funciones y competencias que tienen las entidades del estado vinculadas al Proyecto y su Estudio de Impacto Ambiental Detallado. La misma que enfatizará las funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como, las del SENACE.



### 7.3.2. Autorizaciones y Permisos

La entidad consultora deberá presentar el listado de todas las autorizaciones y permisos requeridos para el inicio de ejecución del proyecto, que incluye las autorizaciones de las autoridad competente para las áreas a ser usadas como: depósitos de material dragado: tipo, descripción ambiental, acceso, volumen de material a disponer y área de afectación si fuera el caso.

Para el caso de otras áreas auxiliares consideradas en el capítulo de descripción del proyecto, se debe adjuntar la documentación que acredite la titularidad de los propietarios de las áreas auxiliares a utilizar (copia de documento de identidad, ficha registral y/o constancia de posesión), así como documento que sustente el trámite que se esté realizando ante el Ministerio de Cultura para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). Asimismo, se debe adjuntar el Certificado correspondiente al término del Estudio.

### 7.4. Descripción y análisis del proyecto

Se describirá en forma detallada las principales actividades del Proyecto, con énfasis en aquellas que generen impactos ambientales potenciales, para lo cual utilizarán gráficos, mapas y diagramas de flujo en los que se visualice la localización de dichas actividades.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

Asimismo, deberá considerar la ubicación geográfica y política del proyecto y la descripción del área en el que se incluyen las zonas críticas ("malos pasos"), así como los criterios para su definición. El contenido relacionado con las características del Proyecto, describirá los siguientes aspectos:

#### 7.4.1. Objetivo del Proyecto

Se deberán señalar el o los objetivos del proyecto, "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos de Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas"

#### 7.4.2. Antecedentes

Se señalará los antecedentes, estudios ambientales anteriores, proyectos y otras referencias que correspondan al Proyecto.

#### 7.4.3. Ubicación Política y Geográfica del Proyecto

Se deberá señalar la ubicación del proyecto, indicando los distritos, provincias y departamentos que involucra, así como las vías de acceso (para los dos tramos). Se utilizarán como referencia de ubicación, puntos de control en coordenadas UTM, en el sistema geodésico WGS 84.

#### 7.4.4. Características actuales de la infraestructura de transporte fluvial

Esta información debe incluir:

- Instalaciones portuarias fluviales actuales.
- Rutas de navegabilidad actuales.
- Equipamiento.
- Actividades portuarias.
- Manejo ambiental actual de los terminales portuarios fluviales.

#### 7.4.5. Componente del proyecto

El Contenido de la descripción del proyecto considerará lo siguiente:

##### 7.4.5.1. Área de Concesión y área de desarrollo

Identificación de ambas áreas, sus usos y restricciones, así como su presentación gráfica a través de mapas.

##### 7.4.5.2. Fases y etapas de implementación del Proyecto

Incluye la identificación de las fases o etapas (según sea el caso) de la implementación/ejecución del proyecto, su duración y descripción general de las obras a realizar en cada una.

##### 7.4.5.3. Ubicación de las zonas críticas ("Malos pasos")

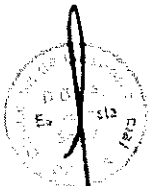
Descripción de las zonas críticas sobre las que se realizará la actividad de dragado, incluye su ubicación en coordenadas UTM, características ambientales (muestra de fondo, análisis de la calidad del agua, etc), y representación gráfica mediante mapas, así como los criterios técnicos establecidos para su definición (Ver formatos del Anexo 2 del presente documento).

#### 7.4.6. Instalaciones Auxiliares del Proyecto

Se consignará su ubicación en coordenadas UTM y su función, así como la información considerada en el anexo 2 y los requerimientos establecidos en las fichas de caracterización (ver anexo 3). En caso que no sean aplicables algunas de las especificaciones, se deberá sustentar adecuadamente. Asimismo, se deberá presentar el plano clave de todas las instalaciones auxiliares.

Las instalaciones auxiliares consideradas son:

- Sede central, en la cual funcionará el área administrativa, técnica y financiera.
- Sedes locales.





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Medio  
Ambiente

- Red de estaciones limnimétricas.
- Depósito de material de dragado: tipo, descripción ambiental, acceso, volumen de material a disponer, criterios para su identificación y ubicación.
- Talleres generales para mantenimiento.
- Talleres de construcción y reparación.
- Muelles auxiliares para dragas y lanchas para las instalaciones de redes limnimétricas y señalización.

#### 7.4.6.1. Depósito de Materiales de Dragado (DMD)

Es el espacio destinado a la disposición final del material de dragado. No debe incluir residuos tóxicos o peligrosos ni orgánicos. Se deberá consignar la siguiente información:

- Ficha de caracterización de cada DMD según el formato 3.1 (Anexo N° 3)
- Plano de ubicación y distribución espacial.
- Acta de compromiso (Anexo N° 4), deberá contener la siguiente información:
  - Nombres y apellidos completos (titular y/o titulares)
  - Área y/o nombre del DMD.
  - Coordenadas UTM
  - Ubicación
  - Accesos
  - Compromiso
- Documentación de Propietario:
  - Título de propiedad u otro que sustente la titularidad del predio
  - Copia legible de DNI
  - Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)
  - Planos clave.

#### 7.4.6.2. Talleres

Se considera dentro de este tipo de instalación, a los talleres generales de mantenimiento, construcción y reparación, el almacén de combustible y surtidor, el almacén de insumos y materiales, frentes de atraque, el área de almacenamiento temporal, campamento y/o disposición final de residuos peligrosos e industriales, oficinas, técnicas, administrativas y/o financieras. Para este tipo de instalaciones se deberá consignar la siguiente información:

- Ficha de caracterización de cada taller según el formato del (Anexo N° 3)
- Plano de ubicación y distribución espacial.
- Acta de compromiso (Anexo N° 4), deberá contener la siguiente información:
  - Nombres y apellidos completos (titular y/o titulares)
  - Coordenadas UTM
  - Área y/o nombre de patio de máquinas
  - Ubicación
  - Accesos
  - Compromiso
- Documentación de Propietario:
  - Título de propiedad u otro que sustente la titularidad del predio
  - Copia legible de DNI
  - Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)
  - Planos clave.

En caso sea necesario establecer una servidumbre en territorio indígena, ya sea permanente o temporal, vinculada a instalaciones auxiliares del proyecto y estaciones limnimétricas se deberá contar con un plan de compensación e indemnización por el uso de territorio indígena como servidumbre. En caso pertinente, se aplicará la Gula de Valoración Económica Ambiental - MINAM.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

#### 7.4.7. Descripción de Actividades para la ejecución del proyecto

- Gestiones: ante la Dirección de Capitanías y Guardacostas del Perú para obtener autorización de obras de dragado en las áreas acuáticas, entre otros.
- Descripción del proceso constructivo (incluyendo las obras preliminares).
- Características operativas.
- Actividades de mantenimiento.

#### 7.4.8. Recursos

Se consigna en este ítem, todos los recursos a utilizar por el proyecto en sus distintas etapas, entre ellos:

- Materiales: tipo, cantidades y forma de traslado hacia la zona del Proyecto.
- Agua y energía: cantidades y fuente
- Personal (se deberá señalar el número estimado de puestos de trabajo calificado y no calificado según actividad y cronograma de obra).
- Equipos, vehículos, dragas, etc.

#### 7.4.9. Cronograma de Ejecución

Se deberá adjuntar el cronograma de ejecución de la obra de apertura y de mantenimiento proyectada, en el que se incluya el componente ambiental.

#### 7.4.10. Glosario de Términos

Se deberá realizar un glosario de términos técnicos de este capítulo. Se incluirá la definición de malos pasos.

#### 7.5. Área de Influencia del proyecto

El área de influencia del proyecto es el espacio geográfico compuesto por elementos bióticos, abióticos y población humana, en diferentes formas de organización y asentamiento, que podría ser afectado, positiva o negativamente, por la ejecución y puesta en funcionamiento de dicho proyecto.

El "área de Influencia" se definirá y justificará siguiendo criterios geográficos, económicos, sociales, culturales y étnicos (entre otros) de carácter multidisciplinario e interdisciplinario, basados en la experiencia del equipo de profesionales que participe en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd).

La delimitación del "área de Influencia" se consolidará en la elaboración de un mapa base a escala apropiada en el que se ubicará el sistema hidroviario, los puertos fluviales más importantes, las zonas críticas de navegación ("malos pasos") y la interacción del sistema hidroviario con las áreas naturales protegidas, con las comunidades o centros poblacionales.

Para un mejor análisis del proyecto y de sus alcances, se definirá un "área de influencia directa" y un "área de Influencia indirecta":

##### 7.5.1. Área de Influencia Directa (AID)

Es el área donde los impactos ambientales se manifiestan en forma directa, es decir, ocurren en el mismo sitio y al mismo tiempo en el que se produjo la acción generadora del impacto ambiental, o en tiempo cercano al momento de la acción que lo provocó, durante la ejecución del proyecto. Entre los criterios considerados para determinar dicha área, la consultora deberá tener en cuenta:

- Las zonas expuestas a impactos por las instalaciones auxiliares y sus accesos, así como las zonas de dragado, entre otras.
- Área de concesión/desarrollo.
- Distritos, centros poblados, comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas (comunidades, caseríos, etnias y otros) cercanas al proyecto.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

- Las áreas arqueológicas, áreas naturales protegidas y/o patrimonio cultural colindantes a las obras del proyecto.
- Los predios (vivienda, tierras y otros) que pueden ser afectados o beneficiados por las obras relacionadas al proyecto.
- Otros criterios que se consideren convenientes y que estén debidamente justificados.

Para la presentación de las AID, la Consultora deberá utilizar los formatos del anexo 2. Adicionalmente, se deberá adjuntar una relación de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas y centros poblados ubicados en el AID, así como adjuntar un mapa del AID donde señale claramente la ubicación del proyecto y las localidades involucradas con su respectiva división político administrativa; se recomienda usar la escala referencial entre 1/10,000 a 1/25,000.

### 7.5.2. Área de Influencia Indirecta – AII

Está compuesta por el área donde los efectos e impactos son indirectos durante la ejecución y operación del proyecto. Para su definición y delimitación, la Consultora deberá analizar cada uno de los siguientes aspectos:

- Las zonas (las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas, las áreas arqueológicas y/o de patrimonio cultural y ecosistemas).
- Los centros poblados que se encuentran vinculadas a la influencia del proyecto. siempre y cuando esta sea capital de provincia o distrito o cuente por lo menos con una población de 500 habitantes.
- Las cuencas o micro-cuencas que son cruzados o adyacentes a las vías de acceso del proyecto.
- Composición y ordenamiento geopolítico (comunidades, distritos) que constituyen el escenario político administrativo, entre cuyos límites inciden presiones demográficas, efectos comerciales y flujos migratorios.

Para la presentación del AII, la Consultora deberá adjuntar una relación de las comunidades nativas y centros poblados ubicados en la misma, así como un mapa del AII en una escala referencial de 1:100 000 a 1:500 000, donde señale claramente la ubicación de los componentes del proyecto y de las localidades y centros poblados.

### 7.6. Línea de Base Socio Ambiental

La Línea de Base Socio-Ambiental deberá caracterizar el área de influencia del proyecto respecto a sus componentes ambientales, sociales y culturales; es decir describiendo los elementos que componen el medio físico, biológico, socio-económico, cultural y arqueológico. Para ello, se deberán identificar indicadores que puedan ser monitoreados durante la ejecución (construcción, operación y mantenimiento) del Proyecto. En la mayoría de los temas se pedirá información correspondiente al área de influencia directa.

#### 7.6.1. Línea de Base Física

La Línea de Base Física busca describir las características actuales del medio ambiente respecto a: Clima, Geología, Geomorfología, Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, Uso actual del Territorio, Calidad de los Suelos, Hidrografía, Hidrología, Transporte de Sedimentos, Fluviomorfología, calidad del agua superficial y Calidad de Sedimentos Fluviales.

##### 7.6.1.1. Metodología aplicable al Medio Físico

En la descripción de la metodología utilizada, se deberá describir como se obtendrá la información y la forma de cómo se medirán los indicadores pertinentes. Para ello, se deberán tomar datos en campo y se analizará información secundaria.

##### 7.6.1.2. Clima

Se realizará la caracterización del clima en base a la recopilación y análisis de la información que dispone el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) para las estaciones meteorológicas ubicadas dentro del área de influencia del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

de navegabilidad en los ríos de Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas” ; en particular, se describirán los aspectos relacionados a la precipitación, temperatura, humedad relativa y velocidad de vientos.

En este contexto, se realizará un análisis de los registros obtenidos (mensuales y anuales) de 10 años atrás, para lo cual se elaborarán gráficos de cuadros de frecuencia de presentación estacional, mensual, entre otros, de la precipitación pluvial y la temperatura; así como una interpretación de la situación climática del área de influencia del proyecto.

#### 7.6.1.3. Calidad de aire y niveles de ruido

Se realizará el muestreo, análisis e interpretación de los resultados obtenidos de calidad de aire y niveles de ruido, los cuales permitirán establecer el estado basal del área de influencia del proyecto y, por lo tanto, se establecerán las condiciones ambientales previas al inicio de las actividades para la implementación de dicho proyecto.

Para calidad de aire se deberá considerar los parámetros establecidos en los Decretos Supremos N° 074-2001-PCM y N° 003-2008-MINAM (Estándares Nacionales para la Calidad del Aire).

Para la evaluación de la calidad de ruido las mediciones deberán ser realizadas durante horario diurno y nocturno (a efectos de poder evaluar los resultados a partir del Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM).

#### 7.6.1.4. Geología

La realización del levantamiento geológico deberá permitir la determinación de la importancia del sustrato del fondo fluvial y sus características físicas y químicas como factor abiótico, condicionante de la distribución de organismos bénticos. Adicionalmente se deberá incluir la geología fluvial desarrollando la geoquímica y sedimentología del fondo fluvial.

La información será elaborada a partir de información publicada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), levantamientos batimétricos y evaluaciones de campo.

#### 7.6.1.5. Geomorfología

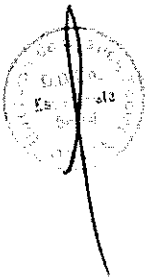
Se describirá la evolución del relieve y morfología de la zona y sobre la base de información obtenida en el terreno, información bibliográfica, interpretación de cartas topográficas y/o imágenes satelitales, se describirán las principales unidades geomorfológicas del área de influencia del proyecto determinando su grado de conservación e identificando los procesos morfodinámicos que intervienen en su modelamiento.

Sobre la base del dato obtenido el consultor deberá identificar en qué grado las actividades en fase de ejecución del proyecto podrían repercutir en el proceso de erosión y derrumbamiento de las riberas. De ser así, deberá establecer la correlación y efecto que ejercerán sobre la economía indígena, por ejemplo: los cultivos ribereños.

#### 7.6.1.6. Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras

Se caracterizarán los suelos del área de estudio desde la perspectiva edafológica; es decir, considerando sus propiedades físicas, químicas, biológicas y mecánicas en función al papel que desempeñan dentro del ecosistema y sus potenciales sistemas agrológicos. A tales efectos, se emplearán los sistemas de clasificación “Soil Taxonomy” (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 2010), el Sistema de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor (Decreto Supremo N° 0017-2009-AG) y el Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos (Decreto Supremo N° 013-2010-AG).

La información con la cual se trabajará será considerando las siguientes fuentes: mapa fisiográfico, interpretación de imágenes de satélite, levantamiento de información de campo, análisis de laboratorio y, en menor medida, revisión de estudios específicos e inventarios de recursos naturales desarrollados en la región.





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

#### 7.6.1.7. Uso actual del territorio

Se seguirán las pautas o criterios establecidos por la Unión Geográfica Internacional (UGI), en la cual se determinarán las Unidades de Usos Actuales y se determinarán las Categorías de Uso de la Tierra. Se indicarán con claridad las diversas categorías identificadas en el área de influencia del proyecto, la superficie que comprende cada una de ellas. Se presentaran mapas a escala adecuada que permita presentar la información identificada.

La traza del canal de navegación procurará evitar la afectación de los barrizales aptos para efectuar los cultivos en época de vaciante.

#### 7.6.1.8. Calidad de suelos

Se realizará el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a partir de muestras de suelos en función a la determinación de parámetros que permitan inferir las condiciones actuales de contaminación de suelos del área de influencia del proyecto, es de indicar que se deberá considerar las especificaciones establecidas en el D.S. N° 002-2013-MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM.

#### 7.6.1.9. Hidrografía

Se realizará una descripción general de las cuencas y de las sub cuencas ubicadas en el tramo de los ríos en estudio, considerando aspectos tales como: la descripción del cauce, el área de la cuenca, y otros parámetros geomorfológicos de las cuencas. Para ello se utilizará información existente.

#### 7.6.1.10. Hidrología

Se evaluará el comportamiento hidrológico de los ríos en estudio, que comprenderá (entre otros) los siguientes aspectos: a) fluctuaciones de los niveles (mínimos y máximos) y b) fluctuaciones de las descargas (medias, máximas y mínimas); a tales efectos, se emplearán los registros disponibles y, de existir información de velocidades de las corrientes, también se realizará la evaluación de las mismas. Se evaluará los eventos hidrológicos extremos: sequías y periodos lluviosos extraordinarios que puedan afectar la navegación fluvial.

Así mismo, los impactos morfológicos del dragado en un conjunto de malos pasos representativos se evaluarán mediante una modelización matemática hidrodinámica y sedimentológica.

El análisis debe incluir el desarrollo de curvas de duración de caudal a efectos de evaluar la frecuencia de ocurrencia de las distintas condiciones de caudales. Además, debe considerarse evaluación de caudales en la estación húmeda como la estación seca.

#### 7.6.1.11. Transporte de Sedimentos

Los ríos en estudio muestran altas magnitudes de transporte de sedimentos, los que, conjuntamente con las descargas de los ríos, ocasionan una importante dinámica fluvial que afecta a la navegabilidad. A partir de la información disponible y a partir de los estudios específicos realizados en el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) se realizará una cuantificación del transporte de sedimento de los diferentes ríos.

Las condiciones de velocidad de la corriente y el transporte de sedimentos de lecho deberán ser evaluadas para una serie de "malos pasos" representativos de los diferentes ríos, empleando métodos de modelización matemática bidimensional o tridimensional.

#### 7.6.1.12. Fluviomorfología

El análisis de la dinámica fluvio – morfológica se realizará a partir de la información disponible y/o de los estudios específicos realizados a efectos del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) con énfasis en los cambios fluviomorfológicos que afecten a la navegación fluvial.

En particular los estudios deberán contemplar: a) el análisis de potencial impacto de las actividades de dragado y/o de vertido de productos de dragado en el cauce de río b) el análisis del potencial impacto de las obras de dragado del canal de acceso y área de maniobras en los Puertos sobre las áreas







PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

adyacentes a las mismas y (c) el análisis de la frecuencia de dragado necesaria para contrarrestar el posible cierre del área dragada, por efecto de las corrientes fluviales.

Se tomará en cuenta el efecto de los grandes proyectos hidráulicos que se ejecutan en las cuencas del área de estudio como represamiento de los ríos, que ocasionaría cambios de sus regímenes hidrobiológicos, la posible retención de sedimentos, entre otros aspectos. Asimismo, se tomará en cuenta otras actividades en las cuencas que puedan afectar el régimen hidrológico como la deforestación, gran minería y minería informal (por su potencial de contaminación de las aguas), etc.

#### 7.6.1.13. Calidad de agua superficial

Para el desarrollo de este ítem, se procurará identificar las posibles fuentes de contaminación del agua (natural, antropogénico, etc.), particularmente donde se ubiquen los componentes del proyecto (sedes, áreas a dragar y de depósito de material dragado, talleres).

Asimismo, se realizarán actividades de muestreo, análisis e interpretación de resultados de los parámetros indicadores de la calidad de agua, según los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua establecidos en el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM del 31 de julio de 2008) a efectos de establecer la correspondiente línea de base.

Para la determinación de los parámetros a analizar se deberá tomar como referencia los recomendados en el "Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficiales" (Resolución Jefatural N° 182-2011-ANA), tomando en consideración la clasificación que corresponda a los cuerpos de agua involucrados en el proyecto de acuerdo a la "Clasificación del Cuerpo de Agua Superficiales y Marino Costeros" (Resolución Jefatural 202-2010 ANA). Se deberá monitorear el parámetro de turbiedad.

En forma adicional a los parámetros identificados a partir de la resolución previamente citada, se deberán considerar aquellos parámetros que tengan relación directa con las actividades del proyecto.

Además, se realizará el muestreo de la calidad de aguas superficiales con los parámetros establecidos en la categoría 1 (poblacional y recreacional) del D.S. N° 002-2008-MINAM.

#### 7.6.1.14. Calidad de sedimentos fluviales

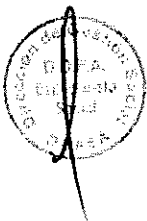
Se evaluará la calidad de los sedimentos fluviales tomando en consideración, a tales efectos, las normas publicadas por el Consejo Nacional del Medio Ambiente Brasileño (CONAMA) Resolución Nro 454/2012 que toma como referencia los valores límites de concentración propuestos por el Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente (Canadian Council of Ministers of the Environment, 2011: Canadian Sediment Quality Guidelines). Los puntos de muestreo de la calidad de sedimentos estarán ubicados, principalmente, en las áreas destinadas para la deposición del material dragado, así como, en los "malos pasos".

En el caso se encuentre concentraciones superiores conforme al nivel 1 de la resolución del CONAMA se seguirán los procedimientos establecidos en la misma para definir el modo del dragado y disposición de los sedimentos involucrados. En la interpretación de los resultados se deberá indicar las probables fuentes, como actividades antropogénicas pre-existentes. Se incluirá el mapa de ubicación de los puntos de muestreo.

#### 7.6.1.15. Síntesis y Análisis de la Línea de Base Física

Consiste en presentar una imagen integrada del medio físico del área del proyecto, la misma que mostrará de una manera analítica, los riesgos, potencialidades y limitaciones del medio físico.

Se deberá considerar en el análisis alguno de los factores críticos como vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Una caracterización igualmente integrada se deberá incorporar también para la ubicación de las instalaciones auxiliares del proyecto.





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asesoría  
Técnica Ambiental

## 7.6.2. Línea de Base Biológica

La línea de base biológica consiste en la descripción de las características actuales de la biota acuática (plancton, perifiton, bentos y necton) y de la biota terrestre (fauna y flora).

### 7.6.2.1. Metodología aplicable al Medio Biológico

Comprende la caracterización de los componentes de la biótica acuática (plancton, perifiton, bentos y necton) y de la biota terrestre (fauna y flora) con particular énfasis en las zonas donde se realizarán actividades de dragado y vertido de productos de dragado así como en todas aquellas zonas terrestres o acuáticas en las que realicen actividades relacionadas al proyecto.

La evaluación comprenderá el AID y AII del Proyecto. La evaluación del AID se efectuará dentro de los 500 m establecidos perpendiculares a cada lado del margen del río, particularmente en las zonas críticas (malos pasos), mediante información primaria. El diseño de muestreo será del tipo estratificado, debido a la heterogeneidad de la zona, donde para la selección del tamaño del área de muestreo se consideran criterios fisonómicos, fisiográficos y florísticos preliminares basados en imágenes satelitales. De esta manera se definirá preliminarmente el tipo, número y distribución de estratos identificados en cada zona de evaluación. El AII será evaluada con información secundaria de cada zona.

Se aplicarán metodologías directas como indirectos de evaluación de flora y fauna terrestre y acuática, las que serán actualizadas y validadas internacionalmente para cada componente taxonómico a evaluar.

Se estandarizarán los esfuerzos de muestreo de cada metodología a aplicar de los componentes biológicos a evaluar con fines de efectuar comparaciones entre sitios de muestreo y que resulten estadísticamente aceptables por componentes taxonómicos en las formaciones vegetales identificadas. El cálculo del número del total de la muestra deberá ser proporcional para cada unidad de vegetación de acuerdo a la magnitud de sus superficies. El número de repeticiones estará en función a la diversidad de hábitats existentes, así como, a la magnitud de la superficie a evaluar. Considerar la estacionalidad del muestreo a efectos de obtener resultados de la época seca y húmeda.

Se efectuará una descripción de las principales características los hábitats de los componentes biológicos así como el cálculo de parámetros como la estructura de la composición taxonómica, abundancia, (absoluta y relativa), distribución, Índices de diversidad. Se efectuaran los estimados de parámetros particulares para cada componente taxonómico a evaluar correspondientes a la diversidad alfa. En cuanto al estimado de la diversidad beta, se efectuaran comparaciones entre estaciones de muestreo mediante el cálculo de los índices de similaridad, efectuándose análisis de clasificación jerárquica mediante clusters y de ordenamiento espacial con gráficos de ordenamiento Múltiple Dimensional (MDS).

Para describir el ecosistema se considerará información secundaria, para establecer algunos tipos de interrelación intraespecíficas considerando las especies más abundantes, dominantes y claves identificadas en cada tipo de formación vegetal identificada. En tal sentido se diagramaran forzosamente algunas cadenas tróficas principales.

Se identificarán zonas de importancia biológica, de acuerdo a su estado de diversidad y conservación de especies y se identificaran sitios sensibles que sirvan de alimento (por ejemplo colpas), nidación, descanso, refugios que sean utilizados por las especies identificadas. De modo particular se deberá establecer la relevancia de la función biológica que cumplen las quirumas ubicadas dentro del canal de navegación en las comunidades acuáticas. Se elaborará un mapa de áreas sensibles de las áreas de evaluación.

Se determinará el estado de conservación de las especies mediante la verificación de listados nacionales (Decretos Supremos N° 004-2014-AG y N° 043-2006-AG) e internacionales ("Lista Roja" de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN y sus Apéndices sobre la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres-CITES); también se considerará el grado de endemismos, la identificación de especies migratorias y la consideración de la situación de perturbación o alteración de los hábitats.





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

Estas evaluaciones comprenderán también las áreas naturales protegidas (ANPs) y zonas de amortiguamiento que colinden y/o interactúen con el proyecto "Hidrovia Amazónica"; a tales efectos se tramitarán los permisos de investigación correspondientes y se aplicarán las metodologías indicadas para tales ecosistemas.

Las especies colectadas de flora y fauna serán depositadas en instituciones autorizadas y de prestigio nacionales. Teniendo en cuenta las consideraciones de conservación de holotipos y paratipos de cada caso.

Los grupos taxonómicos seleccionados a efectos de los estudios y las metodologías a aplicar son los siguientes:

#### 7.6.2.2. Biota Acuática

El diseño de muestreo para el estudio de las comunidades acuáticas dependerá de las características hidrológicas e hidrográficas de cada lugar donde se han establecido los "malos pasos", los cuales deberán ser concordantes con los de calidad acuática. La disposición y número de estaciones de muestreo serán concordantes con las de calidad de aguas.

Se utilizarán métodos estandarizados y acreditados por Indecopi: Para plantón (Standard Methods for the examination of water and Wastewater 20 th edition 1999 10200), Perifiton (Standard Methods for the Examination of Water and wastewater 20 th edition 1999 10300), Macroinvertebrados Bentónicos (Stándard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20 th edition 1999 10500) y Necton (Standard Methods for the Examination of water and waterwater 20 th edition 1999 10600).

##### a) Plancton y Perifiton

Se considera la descripción y caracterización cualitativa y cuantitativa del plancton (fitoplancton y zooplancton) y perifiton (microflora y microfauna existente) integrantes de estos grupos basada tanto en información secundaria como primaria; en particular, se deberá identificar la composición taxonómica de especies, la riqueza, la abundancia relativa y la diversidad.

##### b) Macroinvertebrados bentónicos

Se considera la descripción y caracterización cualitativa y cuantitativa de los macroinvertebrados basada tanto en información secundaria como primaria; en particular, se deberá identificar la composición taxonómica de especies, la riqueza, la abundancia relativa y la diversidad.

Se considerarán muestreos en hábitats ribereños asociados a sustrato duros (cantos rodados, piedras, grava), blandos (fango, limos, arcillas, arena) e independientemente del sustrato, hábitats compuestos por vegetación acuática (macrófitas, algas y vegetación sumergida).

##### c) Necton

Se considera la descripción y caracterización cualitativa y cuantitativa de la fauna íctica basada tanto en información secundaria como primaria; en particular, se deberá identificar la composición taxonómica de especies, la riqueza, la abundancia, la abundancia relativa y la diversidad. De realizarse la identificación de nuevos registros de especies de peces, se considerará en un ítem el reporte de los mismos.

Se determinará la presencia de especies endémicas, especies en veda y especies amenazadas o en peligro crítico de los cuerpos de agua que serán afectados.

Se identificará las principales cadenas tróficas y fuentes naturales de alimentación en base a información secundaria de las especies de peces más representativas en el área de influencia del proyecto

En particular, se realizarán estudios relacionados a la migración íctica y a la presencia de huevos y larvas de peces en las zonas donde se realizarán actividades de dragado y vertido de productos de dragado compatibilizando dichas actividades con el dinamismo de las especies y evitando producir afectaciones significativas durante las épocas de migración reproductiva y de crecimiento larval.





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Se calcularán índices de calidad acuática basada en la identificación de especies y comunidades de plancton y macroinvertebrados bentónicos.

Se registrará las posibles nuevas especies ictiológicas que se colecten en la zona del proyecto.

Se efectuarán los registros fotográficos de las actividades efectuadas y de las especies de neoton identificadas.

### 7.6.2.3. Biota Terrestre

A efectos de la evaluación de la biota terrestre se propone la consideración del componente flora (arbórea, arbustiva y herbácea) y fauna silvestre (entomofauna, mastofauna, herpetofauna y ornitofauna) además de realizar una descripción general de los hábitats dicha evaluación se focalizará en los alrededores de las zonas donde se realizarán actividades de dragado principalmente.

Para la caracterización del ambiente biológico se debe efectuar un diseño donde se determine el tipo de ubicación y tamaño del área de muestreo considerando criterios fisonómicos, fisiográficos y florísticos preliminares basados en imágenes satelitales y el reconocimiento en cada zona crítica a evaluar (malos pasos). De esta manera se define el tipo, número y distribución de estratos identificados y necesarios en cada zona de evaluación.

#### a) Flora

Se realizará la caracterización de las comunidades de flora (arbóreas, arbustivas y herbáceas) presentes en las áreas de evaluación, con el fin de conocer su composición y estructura en base a variables a medir como: altura, diámetro, diámetro de copa y estado fenológico de las especies; y parámetro como: frecuencia, frecuencia relativa, densidad, densidad relativa, abundancia, distribución, diamétrica, cobertura, área basal, volumen maderable, índice de valor de importancia (IVI), biomasa e índice de diversidad; todos correspondientes a la diversidad alfa ( $\infty$ ). En cuanto al estimado de la diversidad beta ( $\beta$ ), se efectuarán comparaciones entre estaciones de muestreo mediante el cálculo de los índices de similitud, efectuándose análisis de clasificación jerárquica mediante clusters y se ordenamiento espacial con gráficos de ordenamiento múltiple dimensional (MDS).

Para el área de estudio se diseñará y realizará un muestreo aleatorio estratificado (Mostacedo y Federicksen, 2000; Casal Mateu, 2003) donde posteriormente se estratificará verticalmente la vegetación en: 1) leñoso que incluye arbustos, árboles y especies de flora vascular sub leñosa y 2) herbácea, que incluye hierba y plántulas.

A tales efectos, en cada una de las unidades de muestreo, se realizará la evaluación de parcelas y de líneas de intercepción cuyo diseño, número y establecimiento dependerá de las formaciones vegetales encontradas en cada lugar de evaluación.

Se presentará el respectivo registro fotográfico de la evaluación de campo y especies registradas.

#### b) Fauna

Se realizará la caracterización de las comunidades macroinvertebrados terrestres (entomofauna), anfibios y reptiles (herpetofauna), de aves (ornitofauna) y de mamíferos (mastofauna) a efectos de determinar su composición taxonómica, su riqueza de especies, su abundancia relativa, su diversidad y su similitud respecto a la diversidad alfa ( $\infty$ ); y en cuanto a la diversidad beta ( $\beta$ ), se efectuaran comparaciones entre estaciones de muestreo mediante el cálculo de los índices de similitud, efectuándose análisis de clasificación jerárquica mediante Clusters y de ordenamiento espacial con gráficos de ordenamiento múltiple dimensional (MDS).

A tales efectos, en cada una de las unidades de muestreo y tomando en cuenta las diferencias entre las taxas, se emplearán metodologías actualizadas, validad y diferenciadas por componentes que implicarán el uso de métodos directos e indicadores.

Cabe resaltar que, en el ámbito del proyecto (bosque amazónico) los individuos a evaluar, alternan sus hábitos tanto en el ámbito terrestre como fluvial (aves, mamíferos y reptiles), por lo cual, la evaluación de estas taxas se realizarán en dichos ámbitos. Se identificará las principales cadenas tróficas y fuentes



naturales de alimentación en base a información secundaria de las especies acuáticas más representativas en el área de influencia directa del proyecto.

Se realizará una descripción del ecosistema en base a información secundaria, en donde procurando obtener información de la biología de las especies más abundantes, dominantes y claves identificadas en cada tipo de formación vegetal identificada se establecerán algunos tipos de interrelaciones intraespecíficas y se diagramarán algunas cadenas tróficas principales, identificando fuentes naturales de alimentación.

#### 7.6.2.4. Áreas de importancia Biológica

Se identificarán zonas de importancia biológica donde se evaluará el estado de conservación de especies y hábitats, identificando sitios sensibles que sirvan de alimento (colpas), anidación, descanso, refugio que sean utilizados por las especies identificadas; y se determinará la diversidad, condición de conservación de especies, especies endémica, claves y grado de intervención antropogénica, asimismo analizar las tendencias asociadas al estado de conservación de los ecosistemas identificados en el AID del proyecto.

Consiste en presentar una imagen integrada del medio biológico del área del Proyecto. Esta presentación integrará de una manera analítica los riesgos, potencialidades y limitaciones del medio biológico por cada tramo de la vía fluvial. Este acápite, basado en el ítem de áreas sensibles incluirá el análisis de la sensibilidad biológica presentando zonas que se deberán considerar para establecer medidas de conservación y/o protección de las especies.

#### 7.6.3. Línea de Base Socio-Económica y Cultural

La descripción y análisis del medio socio económico deberá enfocarse principalmente sobre el plano local del área de desarrollo del proyecto, es decir en las zonas de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas que conforman el AID, considerando la información desarrollada en el Estudio de Factibilidad, debiendo hacerse las precisiones que sean pertinentes o necesarias, según información recabada del avance del Estudio de Ingeniería. No se aceptarán afirmaciones que carezcan de sustento correspondiente. Por ello en todos los casos, se deberá citar la fuente de la que se ha obtenido la información que se señale.

##### 7.6.3.1. Metodología

Para la elaboración de la Línea de Base Socio-Económica se hará uso de fuentes de información primaria y secundaria. En el caso de la información primaria será necesario justificar claramente los criterios utilizados para la selección de la muestra y los informantes, respectivamente.

Se aplica técnicas cualitativas (entrevistas, talleres, etc.) y cuantitativas (específicamente encuestas) para el recojo de información primaria. El trabajo de campo deberá adecuarse a las características de las poblaciones del área de influencia del proyecto, de tal manera que se utilice enfoque intercultural y participativo y el tiempo necesario para recoger data significativa con criterio de representatividad de las localidades estudiadas.

Dicha aproximación intercultural permitirá recabar e incorporar en el estudio la cosmovisión del acervo cultural de los pueblos indígenas, compuesto por sus tradiciones, costumbres y hábitos. Para ello, será de especial interés considerar la perspectiva de la autoridad cultural o espiritual del pueblo indígena amazónico representada en el poblador más antiguo, el sabio, el chamán, el banco o quien corresponda.

Para la recopilación de información, se deberá tomar en consideración la aplicación de un enfoque participativo e intercultural, principalmente en la identificación de los actores sociales, grupos de interés, problemática social, fortalezas y debilidades de las principales actividades productivas, comerciales, el uso dado por la población a las áreas a ser usadas para las instalaciones auxiliares del proyecto, el uso actual de la tierra y de las fuentes de agua y en el diagnóstico de la población posiblemente afectada por las obras, entre otros. Parte de esta información se deberá recoger mediante la implementación de los talleres informativos, talleres de evaluación rural participativa (TERPs), mapas parlantes, grupos focales con un enfoque intercultural y participativo.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio-Ambientales

El diseño de los instrumentos para el recojo de información primaria, deberá ser aprobado y coordinado con los especialistas de la DGASA, como parte de la información incluida en el plan de trabajo.

La información secundaria, deberá ser recabada de todas las fuentes disponibles: bibliotecas, municipalidades, dependencias del Estado (Salud, Educación, Policía, INEI, etc.) ONGs, universidades, Internet, entre otros. Esta información deberá ser adecuadamente citada dentro de la Línea de Base Social.

La descripción y el análisis del medio socio económico deben orientarse en el área de desarrollo del proyecto y las zonas de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas que conforman el AID, y centros poblados (urbanos o rurales) o localidades que conforman el AID y con mayor énfasis sobre los aspectos relacionados al Proyecto.

En caso de no existir centros poblados se deberá realizar la identificación de los temas aplicables a los pobladores residentes en el AID.

El consultor debe presentar la información recogida a través de mapas temáticos descriptivos para el mejor análisis de los datos en su contexto territorial.

### 7.6.3.2. Demografía

Se deberán desarrollar las características demográficas de la población asentada en el área de influencia del Proyecto. La información demográfica puede obtenerse a través de los censos nacionales, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (cfr. [www.inei.gov.pe](http://www.inei.gov.pe)), o directamente en campo.

Se deberá incluir información de las localidades y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas que conforman el AID del proyecto, según formato 5.1 de los Anexo V. Se deberá desarrollar las características demográficas de las poblaciones asentadas en el área de influencia del Proyecto. En cualquier caso, deberá describir:

#### a. Tamaño de la Población y crecimiento intercensal por sexo (1993-2007)

Se deberá mostrar cuál es el tamaño de la población total y cuál fue el crecimiento que ésta experimentó en el período intercensal comprendido entre 1993 y 2007.

#### b. Composición de la Población actual según sexo (2007)

Describir cómo está compuesta la población actual, de acuerdo a las cifras más recientes de los últimos censos nacionales, o cualquier otra fuente oficial válida, de acuerdo a la variable sexo.

#### c. Composición de la población según grupos de edad

Se deberá referir el porcentaje de población menor de 15 años, el porcentaje de población comprendida entre los 15 y 64 años y el porcentaje de población mayor a 65 años. Así mismo, se deberá señalar la cantidad total de frecuencias (es decir, el número total de casos expresado por el 100%).

#### d. Migración

Este acápite deberá identificar los centros de atracción y expulsión de migrantes, para cada localidad. Es decir, se deberá responder por cada localidad, a la pregunta ¿de dónde vienen los inmigrantes?, y ¿hacia dónde migra la población local? Para ello, se deberá trabajar sobre la base de información cualitativa levantada en campo, a través de entrevistas.

### 7.6.3.3. Comunidades Nativas y/o Campesinas

Se deberá indicar las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas que conforman el AID que existan en el Área de Influencia del Proyecto, a qué grupo étnico pertenecen, el número de población que presenta y los límites de sus jurisdicciones en plano para una mejor identificación.

a. **Características Generales:** Se deberá completar la información del formato 5.2 del Anexo 5, para cada las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas de la zona de intervención ubicada en el ámbito del AID. Exponer la información con respecto a la distancia que se encuentra cada etnia con respecto al proyecto, y adjuntar un plano de ubicación de la misma.





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

- b. **Características Culturales:** Se deberá identificar el idioma nativo, tipo de asentamiento (nuclear o disperso), estacionalidad del asentamiento, patrones culturales (vestimenta, comida, religión, salud y medicina tradicional, entre otros temas relevantes).

Se deberá establecer la importancia del río, de las quirumas y palizadas como medio de subsistencia y como espacio de interacción de vida animal, espiritual, y como fuente de narrativas y mitologías diversas, para la cultura de los pueblos indígenas.

Se deberá desarrollar una caracterización antropológica de las costumbres, cosmovisión, simbología, religión y espiritualidad, folklore, tradición oral (mitos, leyendas, entre otros), escuelas y saberes ancestrales, tradición escrita, visión o percepción de la vida en sus diferentes actividades y manifestaciones culturales y actividades económico-productivas de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas relacionadas con su medio ambiente y/o sus recursos naturales (río, peces, montañas, áreas naturales, flora, fauna, entre otros) con la finalidad de evaluar posteriormente los posibles impactos negativos o positivos a nivel social, cultural, económico y espiritual que se pueden producir a dichas comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas.

Para dicha caracterización antropológica, se deberá utilizar principalmente metodologías cualitativas de investigación como la etnografía, la entrevista semi estructurada, los grupos focales, mapas parlantes y los Talleres de Evaluación Rural Participativa (TERPs). La caracterización antropológica se deberá elaborar donde se desarrollen las actividades del proyecto.

#### 7.6.3.4. Educación

El tema educativo del área de influencia del proyecto se trabajará a través de dos subtemas.

- a. **Características de la oferta educativa:** Este punto deberá responder: ¿Qué instituciones educativas existen?, ¿cuál es el tipo de gestión de éstas (pública o privada)?, ¿qué niveles de enseñanza contemplan (primaria, secundaria, etc.)? ¿a qué distancia más cercana (en metros), están ubicadas respecto del proyecto?, ¿cuál es el número de secciones que tienen?, ¿cuál es su número de docentes?, ¿cuál es el número de alumnos?, y ¿qué características presenta la infraestructura educativa?. Se deberá completar la información de los formatos 5.3.1 y 5.3.2 del Anexo 5, los cuales no son restrictivos.

Esta información se puede obtener online a través de la Dirección de Estadística de la Calidad (ESCALE) del Ministerio de Educación ([www.escale.gob.pe](http://www.escale.gob.pe)), o directamente, de la Dirección Regional de Educación de cada Región, de las Unidades de Gestión Educativa local y/o de la observación en campo y entrevistas con los propios directores de las escuelas.

- b. **Tasa de Analfabetismo:** Este indicador da cuenta de la población que aprendió a leer y escribir y de la población que no lo hizo, lo que expresa el grado de éxito del sistema educativo más básico, en la zona. Los datos que corresponden a este indicador, deberán presentarse a nivel de todas las localidades, identificadas como parte del Área de Influencia del Proyecto.

#### 7.6.3.5. Salud

La información recopilada y consignada deberá ser actual, no mayor a los últimos 5 años, y puede ser obtenida de los establecimientos de salud adonde acude la población AID o de la dirección regional de salud correspondiente. Este tema deberá desarrollarse a través de dos subtemas:

- a. **Características de la Oferta de Salud:** Se deberá contemplar la información según el formato 5.4.1 de los Anexos. Este tema deberá desarrollar aspectos relacionados a la oferta de Salud, indicando los centros de salud que existen en las localidades y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas del AID y su distancia respecto a la vía, según el formato 5.4.2 de los Anexos.

- b. **Indicadores de salud de la población:** Los indicadores de salud de la población deberán referir las principales causas de morbilidad (enfermedades más comunes) y mortalidad (de qué se muere la población). Para este caso, se deberá tener en cuenta la información proveniente de



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

fuentes oficiales del Ministerio de Salud. No obstante, se puede agregar información cualitativa referida a medicina tradicional.

#### 7.6.3.6. Economía y pobreza

Este tema deberá desarrollarse a través de dos subtemas:

##### a. Población Económicamente Activa

La Población Económicamente Activa (PEA) describe al grupo de población comprendida entre los 15 años a más<sup>1</sup>, que se encuentra trabajando o en busca de empleo. Este indicador es importante porque ayuda a comprender la dinámica del mercado laboral y la demanda de empleo, así como la capacidad de producción de una localidad.

A efectos del Estudio, se deberá consignar el número de personas que conforman la PEA OCUPADA y la PEA DESOCUPADA, en las localidades del Área de Influencia del Proyecto, enfatizando aquellas comprendidas en el AID.

Se consignará información de jornales y salarios de las diferentes actividades económicas.

**Pobreza:** Existen diferentes metodologías para la medición de la pobreza. En el presente Estudio, se deberá contemplar trabajar con el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Este método emplea cinco indicadores para establecer la situación de pobreza: 1. Viviendas con características físicas inadecuadas; 2. Hogares con hacinamiento; 3. Viviendas sin servicio higiénico (desagüe); 4. Hogares con al menos un niño que no asiste a la escuela; 5. Hogares con el jefe de hogar con primaria incompleta y con tres personas o más por perceptor de ingreso<sup>2</sup>. Incluir información del Índice de Desarrollo Humano (IDH).

La información en cuestión puede ser obtenida de los Censos Nacionales y debería estar referida al Área de Influencia Directa del Proyecto, en tanto, el nivel al que llegue el Censo, lo permita. De lo contrario, se podrá trabajar con los niveles distritales.

#### 7.6.3.7. Actividades Económicas

Este punto busca identificar y describir las actividades productivas en las que se ocupa la población y las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas de AID del proyecto, enfatizando las fortalezas y debilidades de aquellas que ocurren con mayor frecuencia. De manera referencial, las actividades que podrían encontrarse son:

##### a. Agricultura

Si existen actividades agrícolas, se tendrá que explicar el tipo de agricultura que existe (intensiva o extensiva; orientada al mercado o de autoconsumo; de regadío o de secano), principales cultivos y producción promedio por hectárea, calendario agrícola y comercialización de productos.

##### b. Ganadería

Si existe actividad pecuaria se deberá incluir principales tipo de ganado, razas, organización de la mano de obra familiar y extra familiar, cantidad de animales promedio, productos aprovechados (carne, lácteos, etc.) y comercialización. En cuanto al uso de recursos naturales, se deberá incluir las principales fuentes y usos del agua, acceso y uso de pastos naturales y recursos forestales.

##### c. Pesca

Las actividades de pesca artesanal para consumo, comercialización según estaciones de vaciante y creciente. Descripción de la temporada de migración de los peces (mijano), entre otros.

<sup>1</sup> En estos TdR se está tomando la definición que maneja el Instituto Nacional de Estadística del Perú, para definir la PEA. Sin embargo, en áreas rurales, se suele considerar un rango de edad más joven y en otros países, la PEA se contabiliza a partir de los 14 años, con un cierre etario a los 64 o 65 años. Cfr.: "Definiciones Básicas referidas a la Población Económicamente Activa", en: INEI Perú: Estimaciones de la Población Económicamente Activa 1970 – 2015, disponible en línea en: <http://www.inei.gov.pe/biblioinei/pub/bancopub/Est/Lib0176/n00.htm>.

<sup>2</sup> Cfr.: INEI: "Metodología para la Medición de la Pobreza en el Perú." En: *Metodologías Estadísticas. Año 1, N° 22. Lima, Enero del 2000, p.3.*





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

#### **d. Comercio**

Las actividades comerciales también deberán ser descritas, abordando los tipos de comercio existente y su nivel de presencia en la zona. Para la descripción de esta actividad, es imprescindible, la visita a campo, la observación y la realización de entrevistas a profundidad con informantes calificados.

#### **e. Otras actividades propias del lugar**

Identificar las actividades que se relacionan directamente con el uso y costumbre del río por parte de las poblaciones aledañas y las etnias del lugar.

### **7.6.3.8. Transporte y Comunicaciones**

#### **a. Transporte**

Deberá incluir información detallada sobre el servicio de transporte que actualmente se ofrece, a través de una tabla resumen de los medios que se utilizan para conectar las localidades del AID entre sí y con las localidades del AII. Así mismo, se deberá referir: Número de unidades, frecuencia, horarios y costos de pasaje, conforme los cuadros 5.5 del Anexo 5.

La empresa consultora deberá realizar un análisis de las principales deficiencias del sistema de transporte, incluyendo una descripción de los accidentes más frecuentes y cómo afecta el acceso a otros servicios públicos (salud, educación, etc.), todo ello sobre la base de entrevistas a profundidad y encuestas a empresarios transportistas público usuario y población indígena del área de influencia.

El consultor establecerá medidas de manejo socio ambiental a efectos de que las actividades de ejecución del proyecto no afecten las actividades de navegación fluvial de embarcaciones comerciales y embarcaciones de las comunidades ribereñas, estas medidas deberán ser planteadas en la Estrategia de Manejo Ambiental.

#### **b. Comunicaciones**

Se descripción de cada uno de los medios de comunicación existentes en el AID, como radio, televisión, medios escritos, teléfono, radiofonía, Internet y otros.

#### **7.6.3.9. Diagnostico arqueológico**

Se deberá realizar las gestiones para la obtención del CIRA de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado con el D.S. N° 003-2014-MC, y normas vigentes.

#### **7.6.3.10. Institucionalidad Local y Regional**

La empresa consultora deberá señalar y analizar por separado las instituciones y organizaciones más importantes del AID y AII, su estructura organizativa, funciones y competencias, tanto legales como reales, interacciones mutuas, fortalezas y debilidades, todo ello sobre la base de información directamente recogida en campo. Conforme el cuadro 5.6 de los Anexos Estos puntos deberá ser desarrollado para los siguientes sectores:

- Autoridades Locales (Alcaldes, tenientes gobernadores, agentes municipales, jueces de paz, etc.)
- Organismos estatales (Agricultura, MIMDES, Salud, Educación, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, etc.)
- Organizaciones consuetudinarias y de base comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas, Comedores Populares, Gremios, Comités de Vaso de Leche, Asociaciones de Productores, Comité de Regantes, etc.
- ONG y organismos privados de cooperación que operan en la zona
- Otras categorías que puedan ser identificadas en el AID.

#### **7.6.3.11. Análisis de grupo de interés**

Se entiende por Grupos de Interés<sup>3</sup> al conjunto de actores sociales (organizaciones, instituciones) que pueden influir en la marcha del proyecto o ser directamente afectados por el mismo. Conforme el cuadro

<sup>3</sup> Cabe señalar que el sentido que se le asigna al concepto de Grupo de Interés, es el de "Stakeholder".



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

5.7 de los Anexos. Deberán identificarse grupos de interés en cada uno de los sectores de la institucionalidad local (autoridades locales, organismos estatales, etc.), analizando los siguientes aspectos:

- Estructura organizativa, funciones y competencias, tanto legales como reales.
- Conocimiento y posición frente al proyecto vial. Posibles intereses que se verían afectados o beneficiados por el proyecto vial.
- Interacción con los demás grupos de interés. Alianzas y conflictos.
- Actividades que efectivamente realiza el grupo de interés, más allá de lo que manifieste en su discurso.

#### 7.6.3.12. Problemática Local

Se deberá señalar y analizar los principales problemas sociales en los centros poblados y localidades del AID:

##### a. Problemática Social

Se deberá señalar y analizar los principales problemas sociales de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas del AID del proyecto.

##### b. Delincuencia y Seguridad Ciudadana

Se deberá analizar los índices de delincuencia de los últimos años (asaltos, abigeato, asesinatos, entre otros) con especial énfasis en los delitos y accidentes ocurridos en la vía navegable de proyecto objeto del estudio.

##### c. Conflicto sociales

Se deberán señalar los casos que pudieran haberse conocido de conflictos entre grupos o actores sociales relevantes para el proyecto de infraestructura, tales como: conflictos locales, concesiones, entre otras.

#### 7.7. Identificación de afectaciones prediales

##### Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI)

Cabe señalar que, según las características del Proyecto no se presentan afectaciones prediales, pero en caso se presentarán, se debe intervenir de la siguiente manera:

Se considera como predio afectado a aquel que está comprendido en el área donde se encuentre las obras del Proyecto y sus obras complementarias, y de todo aquello que indique la ingeniería del proyecto.

Asimismo se deberá presentar el Plano Catastral del área donde se desarrollara el proyecto, identificando cada uno de los predios que lo conforman, propietarios/poseedores, linderos y áreas. Así como la identificación de predios vulnerables entendiéndose así los predios que puedan ser afectados indirectamente como consecuencia del Proyecto (si fuera el caso), como por ejemplo: viviendas o cultivos, viviendas en centros poblados.

Se elaborará el Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario para la población afectada por el Proyecto mediante los lineamientos establecidos en la R.D. N° 007-2004-MTC/16, con el propósito de determinar los programas de compensación que más se adecuen a cada realidad y de contar con los expedientes técnicos individuales para la valuación de los predios afectados por parte de la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esta información deberá ser presentada en un tomo adjunto al Estudio de Impacto Ambiental.

La investigación de campo, comprende la recopilación de información socio-económica y documentación legal de los predios afectados (ver anexos 6,7 y 8 del presente documento), así como del levantamiento de información catastral, a ser realizada dentro del estudio de topografía de la ingeniería del proyecto, el cual estará referido a la determinación, en cada predio afectado, de las áreas



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

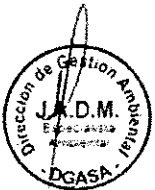
Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

del terreno matriz, directamente afectada y remanente. En tal sentido, la información a recopilar deberá ser de instituciones reconocidas como COFOPRI, RRPP, etc. que permitan algún tipo de identificación catastral básica de la zona en la cual se plantearan las alternativas del proyecto.

Además se considerará el Programa de implementación del PACRI por parte del concesionario, tomando en cuenta el personal profesional, técnico, gastos administrativos y operativos.

Para la presentación de la temática correspondiente a las afectaciones prediales que se originen por el proyecto, se sugiere el siguiente esquema, no restrictivo, con la finalidad de que la información sea presentada con un orden correlativo:

1. Resumen Ejecutivo
2. Introducción
3. Descripción del Proyecto
4. Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI)
  - 4.1. Marco Legal
  - 4.2. Objetivos
  - 4.3. Metodología para la realización del PACRI. Se describirá la secuencia de acciones y actividades a ser realizadas para la elaboración e implementación del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario.
  - 4.4. Identificación y evaluación de los predios afectados por el proyecto, donde se realizará una descripción detallada tanto física como legal de cada uno de ellos. Se presentará cuadros resumen de afectaciones, señalando el tipo de predio (urbano, rustico), su ubicación, nombre y apellido del titular/poseedor, condición de tenencia. En el caso del terreno: área total, área afectada, área remanente, uso actual; para las edificaciones: área techada, área afectada, características constructiva, antigüedad estimada y estado de conservación.
  - 4.5. Análisis físico-legal de los predios afectados, con el objeto de proponer las medidas de saneamiento físico-legal, para la aplicación del programa de adquisición de áreas por trato directo y por la aplicación de la Ley General de Expropiaciones.
  - 4.6. Determinación y análisis de la condición legal de la tenencia de predios.
  - 4.7. Análisis socioeconómico de la población afectada por el proyecto, para la aplicación de los programas de apoyo social, de corresponder en los casos que la afectación del predio sea total, ó cuando las áreas remanentes no permitan el desarrollo normal de las actividades económicas del propietario y/o poseionario.
  - 4.8. Análisis de la situación física de las viviendas afectadas, cuando sea inevitable la reubicación (afectación total o imposibilidad de su uso en el área remanente), con el objeto de proponer la construcción de módulos que se adecuen a cada realidad.
  - 4.9. Participación Ciudadana – Consultas Específicas. Estas consultas se realizarán en coordinación con los especialistas de la DGASA.
  - 4.10. Programas para la liberación de áreas y compensación de la población afectada. Producto de los análisis correspondientes, se propondrán los programas de compensación que más se adecuen a cada realidad y al marco legal nacional vigente, para cada uno de ellos se presentará el listado de afectados que comprende cada programa.



Se deberá presentar expedientes individuales para cada predio que incluyen:

- Documentación que acredite la propiedad o posesión del predio afectado (ficha registral, partida electrónica, documento que acredite propiedad Unidad catastral, etc.), indicando propietario, área, linderos y medidas perimétricas del predio;
- Memoria Descriptiva, donde se consigne el propietario, poseionario, conducción de tenencia del predio, constancia de posesión, información del terreno (área, linderos y medidas perimétricas del área total y área afectada), información de la edificación (descripción características constructivas, antigüedad de la misma, estado conservación, área total y área afectada), información de las obras complementarias afectadas (metrados) y la información de los cultivos permanentes afectados (tipo, edad, área o unidades);
- Valuación Comercial sustentada del área afectada (estudio de mercado) y de la estructura o instalaciones comprometidas en su estabilidad con esta afectación.
- Fotografía de los predios afectados.
- Planos de linderos y medidas perimetrales con coordenadas UTM (indicando datum y zona), del área total, áreas afectadas y áreas remanentes, indicando medidas y vértices de



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

- las áreas mencionadas, debidamente firmado por el especialista, debiendo apreciarse el trazo de la carretera existente, el eje de la vía proyectada y los límites de la afectación.
- Planos de distribución de las viviendas afectadas debidamente acotados y a escala convencional, indicando cuadro de área total y áreas afectadas.
  - En caso de posesión de los predios, adjuntar constancia que acredite la misma. Esta información será necesaria para la valuación de cada predio por la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
  - Ficha socio – económicas que ha sido aplicada para la encuesta de la población afectada, debidamente firmadas por el encuestador y el entrevistado. La ficha a utilizarse será la contenida en el "Marco Conceptual de Compensación y Reasentamiento Involuntario" aprobado mediante Resolución Directoral N° 067-2005-MTC/16 del 22 de noviembre del 2005. Anexo 4.

Para el caso de reubicación de viviendas, deberá presentarse expedientes individuales por cada tipo de módulo propuesto, que contengan la información siguiente:

- Definir la zona propuesta para la reubicación, pudiendo ser ésta el área remanente del mismo predio u otra por definir. De darse el primer caso, el área remanente deberá contar con las condiciones necesarias que garantice la seguridad de las personas que lo habitan y en el segundo caso, se deberá gestionar la cesión de terreno por parte de un tercero. En ninguno de los casos anteriores, la reubicación de las viviendas se efectuará en el derecho de vía. Se deberá adjuntar Plano de Ubicación.
- Elaboración del expediente técnico, el mismo que deberá contener lo siguiente: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de gastos generales, análisis de precios unitarios, cantidad y precios de insumos, cronograma de ejecución de obra, justificación de metrados y Anexo (Cuadro de precios por módulos, panel fotográfico, plano de reubicación de la vivienda afectada, plano de distribución y arquitectura, plano de estructuras, plano de instalaciones eléctricas y sanitarias de ser el caso).



En el caso de existir predios vulnerables que puedan ser afectados indirectamente por la ejecución del Proyecto, se presentará un Programa de Viviendas Vulnerables, el mismo que contará con expedientes individuales, propuestas para la liberación de áreas y compensación de la población afectadas y presupuesto estimado de los programas a implementar.

Asimismo deberá incorporarse un programa denominado Programa de Asistencia Técnica o Capacitación y que incorpore como mínimo la siguiente información

- a) Objetivo
- b) Objetivo Específicos
- c) Profesionales a cargo
- d) Estructura organizacional para el desarrollo del proyecto
- e) Metodología:
  - Diagnóstico inicial
  - Componente Técnico productivo y social
- f) Mecanismos de control que garanticen el cumplimiento:
  - Aplicación de encuestas de satisfacción
  - Reuniones y talleres
- g) Indicadores y logros; antes y después
- h) Transferencia y adopción de tecnología
- i) Resultados
- j) Presupuesto para las etapas de ejecución y evaluación del proyecto
- k) Cronograma de implementación del proyecto de desarrollo productivo

- 4.11. Monitoreo y Evaluación de la implementación del PACRI, donde se establezcan los indicadores de medición para lograr las metas establecidas en los objetivos del PACRI.
- 4.12. Presupuesto General y de cada programa propuesto en el plan.
- 4.13. Cronograma de implementación del plan.
- 4.14. Conclusiones y recomendaciones.
- 4.15. Anexos



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

### Información complementaria

- Se establecerá una fecha de cierre a partir de la cual no se considerará más afectados.
- Se debe presentar copia de las fichas socio – económicas formulada por la DGASA (anexo 6) que han sido aplicadas para la encuesta de la población afectada, debidamente firmadas por el encuestador y el entrevistado (ficha anexa). Asimismo un cuadro consolidado de los resultados de la aplicación de las fichas (En el Informe Final se presentará la data digital)
- Presentar Planos Claves de Afectaciones en coordenadas UTM y a escala adecuada, donde se consigne lo siguiente: trazo de la vía actual, eje de la vía proyectada, límites de afectación (estimación por uso de terrenos, viviendas afectadas y obras de infraestructura), Centros Poblados, referencias geográficas, progresivas, áreas estimadas, etc.
- Cada Programa establecido dentro del PACRI propuesto, debe contener la Relación de Beneficiarios, Cronograma de Ejecución y Presupuesto. Además el PACRI propuesto debe presentar un Presupuesto General con la finalidad de incluirlo dentro del Programa de Inversiones del Estudio de Impacto Ambiental y del Proyecto.
- Se deberá presentar la data digital del levantamiento catastral efectuado para la determinación de las áreas totales afectadas y remanentes de los predios afectados en CD o DVD. Asimismo el archivo digital del plano clave y de los expedientes individuales de los predios afectados.

### 7.8. Identificación y Evaluación de Pasivos Ambientales

Se identificarán los pasivos ambientales existentes dentro del área de influencia del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los ríos de Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas" enfatizando los sedimentos en función a la problemática ambiental existente; a tales efectos se considerarán las siguientes actividades:

Elaboración de la ficha de identificación de pasivos ambientales (ver anexo 9)

Empleo de la ficha de identificación de pasivos ambientales, establecimiento de la ubicación y descripción del área y del pasivo ambiental incluyendo la identificación de sus causas y/o orígenes, del tipo de pasivo, de su importancia y de su categoría (ecología, estético, contaminación ambiental, aspecto de interés humano).

Propuesta de medidas correctivas y/o mitigadoras para el manejo de los pasivos ambientales identificados.

### 7.9. Identificación y Evaluación de Impactos socio Ambientales

Se identificarán y evaluarán los impactos ambientales que puedan preverse como consecuencia del proceso de planificación, construcción y operación del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los ríos de Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas"; a tales efectos se deberá aplicar una metodología de tipo cualitativa y una matriz de valorización cuantitativa, que identifique o y evalúe los impactos ambientales potenciales, permitiendo identificar su ocurrencia ente los medios físico, biológico, socio –económico y cultural (ver anexo 10 del presente documento).

Deberán identificarse las actividades del proyecto para sus diversas etapas y su interrelación con el medio físico, biológico, socio – económico y cultural. En el medio físico – biológico los principales aspectos a ser tomados en consideración serán: el efecto de las actividades de dragado y de vertido de productos de dragado, como calidad de agua río abajo, turbiedad, carga de sedimentos, y disponibilidad de hábitat acuático.

Se consideraran los efectos de la pluma de turbiedad hacia las comunidades integrantes de macrófitas acuáticas, perifiton y macro invertebrados bentónicos, la generación de residuos, el impacto sobre fauna y flora de carácter terrestre y sobre todo de aquellas especies endémicas y amenazadas y el impacto sobre las áreas naturales protegidas entre otros.

Los efectos de pluma de turbiedad se determinarán empleando los modelos matemáticos desarrollados en el marco de la línea de base, determinando las intensidades y tiempo de precipitación de la misma.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio-Ambientales

Para ello se tomará en consideración los resultados de los muestreos de base, p.e.: calidad de agua, calidad de sedimentos y su transporte determinado por la modelización matemática, especies indicadoras de calidad de hábitat, etc., procurando asumir el peor de los escenarios para el impacto de las actividades del proyecto sobre los medios físicos biológicos y socioeconómicos y cultural.

En el medio socio – económico y cultural los principales aspectos a ser tomados en consideración serán: los impactos en las actividades económicas de la población (pesca, ganadería, entre otros) con particular énfasis en lo relacionado a la pesca artesanal, economía local. Además, en este medio se analizará las implicancias de un posible aumento del tráfico fluvial sobre el medio físico, biológico y en las comunidades nativas.

Se tomará en cuenta en la identificación y evaluación de impactos ambientales en relación al incremento de la población externa y su repercusión en las economías locales, y los aspectos culturales.

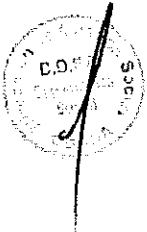
### 7.10. Estrategia de Manejo Ambiental

El Concesionario establecerá un conjunto de medidas orientadas a evitar, minimizar, mitigar y compensar los potenciales impactos ambientales, con la finalidad de lograr un adecuado y necesario equilibrio que no comprometa la integridad de los recursos naturales en general; a tales efectos deberá desarrollar como mínimo los siguientes programas:

- **Plan de Manejo Ambiental.**
  - Programa de Protección para recursos hidrobiológicos (medidas de protección ambiental para el mijano entre otros).
- **Plan de monitoreo socio ambiental y seguimiento.**
- **Plan integral de manejo de residuos sólidos, líquidos y efluentes**
- **Plan de manejo de asuntos sociales**
  - Programa de contratación de mano de obra local.
  - Programa de relaciones comunitarias.
  - Programa de comunicación y difusión.
  - Programa de Salud.
  - Programa de Compras Locales.
  - Programa de participación ciudadana y vigilancia ambiental
  - Programa de capacitación y desarrollo local y comunal.
  - Programa de comunicación del sistema fluvial orientado a las comunidades ribereñas y nativas.
  - Programa de promoción y fortalecimiento de la identidad sociocultural de las comunidades nativas.
  - Programa de seguridad de navegación para embarcaciones usuarias de la vía navegable.
- **Plan de salud y seguridad ocupacional.**
- **Plan de educación y capacitación ambiental y de seguridad.**
- **Plan de contingencias.**
- **Plan de abandono de obra y cierre de proyecto.**
- **Plan de inversiones y cronograma de ejecución.**

El concesionario deberá incluir las siguientes restricciones y consideraciones en los programas correspondientes que serán de cumplimiento obligatorio:

- El concesionario coordinará con las comunidades y sus organizaciones representativas, las tareas de dragado por cuenca, para no afectar el tránsito del mijano y desove, en la zona en que esté operando el proyecto.
- El concesionario deberá suspender las tareas de dragado durante el tránsito de mijano en la zona en que esté operando.
- El concesionario debe informar mensualmente durante la apertura de obras obligatorias.
- El comportamiento de la pluma de sedimentos que se genera en los sitios de vertido estimado previamente mediante modelización matemática, será verificado mediante actividades de monitoreo a ser desarrolladas en la fase de obra de dragado.





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

La DGASA-MTC supervisará las etapas del proyecto, verificando el cumplimiento de las medidas sociales y ambientales establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental.

#### 7.10.1. Plan de Manejo Ambiental

Contendrá la descripción de cada medida que el Concesionario deba ejecutar para controlar, prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados, indicando la etapa del proyecto en la que deberá ser implementada. Su formulación debe considerar, además, los resultados provenientes de la línea base ambiental (calidad de agua, registro de plancton, bentos, estado actual de conservación de las comunidades y hábitat acuáticos).

- ✓ Programa de Protección para recursos hidrobiológicos (medidas de protección ambiental para el mijano, entre otros).

#### 7.10.2. Plan de Monitoreo Socio Ambiental y Seguimiento

El Plan de monitoreo estará orientado a verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de mitigación, así como el cumplimiento de las normas ambientales. Mediante su aplicación se podrá detectar otros impactos que se pueden producir durante la ejecución y funcionamiento de la obra.

Se establecerá en forma clara las acciones del proyecto que serán objeto de monitoreo durante las etapas de implementación y operación, definiendo las responsabilidades institucionales para su implementación, los parámetros a monitorear y la frecuencia de monitoreo, así como el presupuesto de implementación.

La entidad consultora deberá evaluar el monitoreo de los siguientes componentes:

- ✓ Monitoreo de calidad de aire y niveles de ruido.  
Se deberá considerar los parámetros establecidos en la normatividad ambiental vigente, así como, ubicación de las estaciones de muestreo y frecuencia de monitoreo.
- ✓ Monitoreo de calidad de agua superficial y de los sedimentos fluviales.  
Se deberá considerar los parámetros establecidos en la normatividad ambiental vigente, así como, ubicación de las estaciones de muestreo y frecuencia de monitoreo, considerando el periodo de las actividades del dragado establecidas en el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI).
- ✓ Monitoreo de flora y fauna.
- ✓ Monitoreo del plan de asuntos sociales.
- ✓ Monitoreo de los mecanismos de implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental.

#### 7.10.3. Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes

En este Plan deberán describirse las acciones y procedimientos para la recolección, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de los residuos que se generarán durante las etapas de implementación y operación de las obras para la mejora de las condiciones de navegabilidad; con el fin de minimizar y/o evitar la contaminación de los componentes ambientales del área de influencia del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los ríos de Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas".

Este Plan también deberá incluir el inventario y caracterización de los residuos, así como la descripción (cuando corresponda) de los sistemas de tratamiento que se implementarán durante las etapas de obras iniciales y de operación del proyecto; a tales efectos, se deberá cumplir con lo establecido en la Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 057-2004-PCM). Para el ámbito fluvial, se deberán considerar como referencia los lineamientos establecidos por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y los convenios internacionales que resulten aplicables.





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

#### 7.10.4. Plan de Manejo de Asuntos Sociales

Este Plan deberá contar como mínimo con los siguientes programas:

1. **Programa de contratación de mano de obra local:** En el que se deberá describir el proceso de contratación de mano de obra que llevará a cabo el titular del proyecto, indicando también las cantidades y tipo de personal que demandarán las etapas de construcción y operación.
2. **Programa de relaciones comunitarias:** En el que se deberán incluir las medidas de manejo que permitan armonizar y consolidar la relación entre el titular del proyecto y la población local involucrada en su área de influencia, así como prevenir y/o solucionar posibles conflictos sociales derivados de la ejecución del proyecto. Se incluirá el Código de Conducta a ser obligatoriamente cumplido por el Concesionario.
3. **Programa de comunicación y difusión:** En el que deberán establecerse los canales de comunicación entre el titular del proyecto, las autoridades locales y la población del área de influencia. Asimismo, deberá describirse el proceso de comunicación y la forma como se llevará a cabo el flujo de información.
4. **Programa de Salud:** En el que se describirán el programa de capacitaciones y charlas (continuas) a la población laboral y a la población del área de influencia del proyecto debiendo estar las mismas orientadas a la prevención y atención de enfermedades. Con especial interés serán desarrolladas las actividades de prevención sobre enfermedades endémicas y las relacionadas a las infecciones de transmisión sexual (ITS).
5. **Programa de Compras Locales:** De acuerdo a las necesidades y estándares de calidad de la empresa titular del proyecto – y a la identificación de bienes, servicios, y productos locales existentes en el área de influencia del proyecto – este subprograma desarrollará e implementará mecanismos orientados a la adquisición de bienes y servicios preferentemente locales (estableciendo los mecanismos que garanticen el pago de los mismos).
6. **Programa de participación ciudadana y vigilancia ambiental**

El Programa tiene por objetivo establecer los mecanismos de participación permanente con las organizaciones representativas de las comunidades nativas durante la etapa de ejecución y operación del proyecto y el cumplimiento de los programas de monitoreo social y ambiental establecido en el Estudio de Impacto Ambiental Detallado-EIAd a nivel definitivo, con énfasis al monitoreo de las actividades y obras en los "malos pasos" a ser dragados, ubicados en el canal de navegación para el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas conforme el cronograma de obras y actividades.

Se debe coordinar y organizar con las comunidades la conformación del Comité de Vigilancia Ambiental integrado por cuatro (04) representantes, este deberá estar conformado por tres (3) representantes de las organizaciones representativas de las comunidades nativas del área de las obras de dragado que participaron en el proceso de consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica y un (01) representante del MTC.

Consideraciones para la conformación del Comité de Vigilancia Ambiental:

- La conformación del Comité se realizará en coordinación con el Concesionario, DGASA-MTC y las organizaciones representativas de las comunidades nativas.
- El Comité deberá estar conformado previo al inicio de obras.
- El Comité será capacitado previo a las acciones de monitoreo y vigilancia ambiental.
- El Concesionario deberá informar al Comité las acciones de monitoreo, vigilancia y protocolos de seguridad.





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

- Los miembros del Comité serán designados por el periodo de cuatro (4) años. Los integrantes pueden ser reelegidos por un período adicional (es decir, cualquier integrante del Comité de Monitoreo y Vigilancia puede ser miembro de éste por un plazo máximo de ocho (8) años).
- Los gastos que generen las acciones de monitoreo social y ambiental serán asumidos por el Concesionario responsable del cronograma de monitoreo.
- Las actividades de monitoreo en campo serán coordinadas con el concesionario conforme a los mismos procedimientos aplicables al regulador y al concedente de acuerdo al numeral 8.4 del contrato de concesión referido a la supervisión de la concesión.

Se debe coordinar y organizar con las comunidades la conformación del Comité de Vigilancia Ambiental integrado por cuatro (04) representantes, este deberá estar conformado por tres (3) representantes de las organizaciones representativas de las comunidades nativas del área de las obras de dragado que participaron en el proceso de consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica y un (01) representante del MTC.

Consideraciones para la conformación del Comité de Vigilancia Ambiental:

- La conformación del Comité se realizará en coordinación con el Concesionario, DGASA-MTC y las organizaciones representativas de las comunidades nativas.
- El Comité deberá estar conformada previo al inicio de obras.
- El Comité será capacitado previo a las acciones de monitoreo y vigilancia ambiental.
- El Concesionario deberá informar al Comité las acciones de monitoreo, vigilancia y protocolos de seguridad.
- Los miembros del Comité serán designados por el periodo de cuatro (4) años. Los integrantes pueden ser reelegidos por un período adicional (es decir, cualquier integrante del Comité de Monitoreo y Vigilancia puede ser miembro de éste por un plazo máximo de cuatro (8) años).
- Los gastos que generen las acciones de monitoreo social y ambiental serán asumidos por el Concesionario responsable del cronograma de monitoreo.
- Las actividades de monitoreo en campo serán coordinadas con el concesionario conforme a los mismos procedimientos aplicables al regulador y al concedente de acuerdo al numeral 8.4 del contrato de concesión referido a la supervisión de la concesión.

## 7. Programa de capacitación y desarrollo local y comunal

El Programa se orienta a diseñar e implementar módulos de capacitación orientados a las comunidades nativas del área de las obras de dragado del proyecto Hidrovía Amazónica, a fin de promover el desarrollo local y comunal en el marco del presente proyecto.

Los módulos de capacitación se orientan a los siguientes temas:

- ✓ Capacitación en temas productivos.
- ✓ Capacitación en conservación de los recursos naturales de manera sostenible.
- ✓ Capacitación en el manejo y gestión de los residuos sólidos.
- ✓ Otros módulos de capacitación conforme a la necesidad y realidad local.

Los módulos deberán ser implementados por el Concesionario a través de la contratación de profesionales técnicos de la zona y técnicos de la comunidad y/o suscripción de convenios interinstitucionales con entidades de investigación y promoción de la selva amazónica. El Consultor deberá determinar el número de módulos necesarios para el desarrollo del programa.

## 8. Programa de comunicación del sistema fluvial orientado a las comunidades ribereñas y nativas

El programa se orienta desarrollar estrategias de comunicación con las comunidades nativas sobre el sistema fluvial en el área de desarrollo del proyecto de la Hidrovía Amazónica.

El programa deberá establecer los mecanismos de información de las actividades de la concesión a través de:

- ✓ Comunicación en sectores estratégicos de la comunidad local.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asesoría  
Socio Ambiental

- ✓ Comunicación con las comunidades nativas respecto a las actividades de obras.
- ✓ Comunicación ante eventuales contingencias y emergencias.
- ✓ Comunicación sobre los protocolos de seguridad y riesgos del transporte fluvial.

#### 9. Programa de promoción y fortalecimiento de la identidad sociocultural de las comunidades nativas

El Programa se orienta a desarrollar estrategias participativas y mecanismos que favorezcan y promuevan la identidad cultural de las comunidades nativas involucradas en el área de desarrollo del proyecto de Hidrovía Amazónica, como la promoción de la educación, ferias agropecuarias, artesanía local, circuitos turísticos comunales, danzas y costumbres, entre otros.

#### 10. Programa de seguridad de navegación para embarcaciones usuarias de la vía navegable

El Cesionario debe establecer medidas de control y seguridad de la navegación de las embarcaciones comerciales y embarcaciones menores de las comunidades durante las actividades de dragado, con el objeto de facilitar el tránsito fluvial de las mismas por las zonas dragadas y evitar la ocurrencia de posibles accidentes.

##### 7.10.5. Plan de Salud y Seguridad Ocupacional

Este Plan tendrá por objetivo el aplicar las medidas que permitan minimizar o eliminar los riesgos en el trabajo y las enfermedades en el personal involucrado en la ejecución del proyecto.

La implementación de dicho Plan permitirá asignar las responsabilidades y establecer los procedimientos necesarios para el adecuado cumplimiento de la reglamentación vigente (Decreto Supremo N° 005-2012-TR, reglamentario de la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo) así como promover la prevención de accidentes u otras condiciones de riesgo que puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores en la zona de trabajo.

Así mismo, en el marco de la RM N° 312-2011/MINSA se aprueba el documento Técnico "Protocolos de Exámenes Médicos ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por actividad", y modificatorias se solicita se realicen los exámenes médicos ocupacionales al personal administrativo y operativo, según la determinación del personal a laborar y considerando la atención en las enfermedades tropicales de la zona.

Además, se contempla que al inicio de la etapa de ejecución de obras se realice capacitaciones a sus trabajadores con respecto al tipo de actividades a realizar y las medidas ambientales existentes. Estos tipos de capacitaciones deberán contar con un cronograma, presupuesto y responsables para su implementación.

##### 7.10.6. Plan de Educación y Capacitación Ambiental y de Seguridad

Este Plan tendrá por objetivo el formar una conciencia ambiental en los pobladores así como fomentar la participación de la población del área de influencia del proyecto en la problemática ambiental existente o generada; a tales efectos se deberá identificar a las personas a ser capacitadas (pobladores y/o personal de obra) y adecuar los temas a tratar de acuerdo al público. Entre dichos temas se considerarán, particularmente, los relacionados a la conservación de la flora y fauna silvestre, a la salud ocupacional, a la seguridad en torno a la obra y a la respuesta ante emergencias (entre otros).

##### 7.10.7. Plan de Contingencias

Este Plan deberá identificar y describir los riesgos endógenos y exógenos a los que se encontrará expuesto el proyecto en sus etapas de obras iniciales, operación y mantenimiento. Asimismo, deberá proponer las medidas de respuesta claras y responsables para la organización para el manejo de la





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

ocurrencia de dichos eventos así como los datos de contacto de las entidades de apoyo (policía, bomberos, hospitales, etc.)

El titular del proyecto deberá informar, inmediatamente, a la Jefatura de las Áreas Naturales Protegidas involucradas en el área de influencia del proyecto sobre cualquier incidente o accidente que podría presentarse en dicha área asimismo deberá brindar las facilidades necesarias para el acceso del personal de dicha Jefatura al área del proyecto (para la supervisión, vigilancia e inspección correspondiente).

#### 7.10.8. Plan de Abandono de la Obra y Cierre del Proyecto

Este Plan deberá describir las actividades que se realizarán para el retiro de las instalaciones temporales que hayan sido levantadas durante la implementación de las obras del proyecto; además deberá proponer las medidas a implementarse para corregir cualquier condición ambiental adversa en las áreas temporalmente ocupadas durante cada etapa. El Plan deberá incluir una estimación de la inversión necesaria a efectos de su implementación.

#### 7.10.9. Plan de Inversiones y Cronograma de Ejecución

Este Plan deberá presentar la inversión detallada para la implementación de cada uno de los planes y programas incluidos en la Estrategia de Manejo Ambiental cuyos costos serán incluidos en el presupuesto del proyecto (Ver anexo 11 del presente documento).

Adicionalmente, se deberá presentar un cronograma de ejecución de la Estrategia de Manejo Ambiental, de acuerdo al programa de inversiones y para cada una de las etapas del proyecto.

#### 7.11. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se tomará en cuenta la participación de la población del área de influencia del proyecto, y en especial de las personas que potencialmente podrían ser impactadas por el proyecto. Para ello, se deberá implementar, durante el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental, los procedimientos de consulta y participación ciudadana necesarios para garantizar la participación de la población asentada en el área de influencia del proyecto. En particular, se deberá realizar, como mínimo, un taller participativo y una audiencia pública general. Para el caso de este estudio, la Entidad Consultora deberá llevar a cabo una o más consultas públicas generales, consultas específicas y audiencias públicas según se requieran a partir del número de afectados directos identificados.

El objetivo de la participación ciudadana, es recoger la opinión de la ciudadanía representada por todos los sectores involucrados, de modo tal que sirva de insumo a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. Este proceso se registrará por lo establecido en la R.D. N° 006-2004-MTC/16.

Para el presente EIAd, se debe diseñar y ejecutar un Plan de Participación Ciudadana ad-doc orientado a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas que conforman el área de influencia del proyecto, se deberá considerar un enfoque intercultural, la metodología debe ser flexible, dinámica y participativa conforme a la realidad local del área de influencia del proyecto.

Se implementará las modalidades participativas con las comunidades nativas mediante TALLERES INFORMATIVOS, TALLERES DE EVALUACIÓN RURAL PARTICIPATIVA Y AUDIENCIA PÚBLICA, durante la elaboración del EIA-d.

Este proceso de participación ciudadana se registrará por lo establecido en el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes – MTC, aprobado mediante la R.D. N° 006-2004-MTC/16, asimismo se tomarán los alcances del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales aprobado con D.S. N° 002-2009-MINAM y el Reglamento de la Ley



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

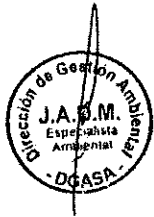
N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental aprobado con el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM

Para la elaboración del EIAd, en el caso de las comunidades indígenas se deberán realizar talleres informativos especialmente para los pueblos indígenas con enfoque intercultural. En estos talleres se informará sobre los componentes del proyecto y el inicio y la metodología del EIA, a fin de que se puedan involucrar en su desarrollo.

Adicionalmente, en el caso de las comunidades nativas se realizarán talleres de evaluación rural participativa, con enfoque intercultural. En dichos talleres se recogerá información de los pueblos indígenas para el levantamiento de la línea de base social. Asimismo, se recogerán las opiniones y recomendaciones que efectúen las comunidades sobre los impactos y las medidas para la estrategia de manejo ambiental.

Finalmente, se realizarán audiencias públicas orientadas a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas, para la ejecución se deberá tomar en consideración el criterio de por cuenca hidrográfica (ríos Ucayali, Amazonas, Marañón y Huallaga). En estas audiencias públicas se presentarán los resultados del EIAd.

El Concesionario debe llevar a cabo una o más talleres informativos, talleres de evaluación rural participativa (TERPs) y audiencias públicas, y de ser necesario se desarrollará consultas específicas para el caso de afectaciones prediales, según corresponda. La ejecución del Plan de Participación Ciudadana ad-doc orientado a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas, serán asumidas por el Concesionario, tomando en consideración el área de influencia del Proyecto y los actores directamente involucrados conforme corresponda.



La DGASA-MTC conforme a sus competencias otorgará la certificación ambiental. La aprobación y supervisión del Plan de Participación Ciudadana es responsabilidad de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales-MTC como autoridad ambiental del sector transportes, conforme a sus competencias y normas vigentes.

#### 7.11.1. Taller Informativo



Para la elaboración del EIA, en el caso de las zonas de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas se deberán realizar talleres informativos especialmente para los pueblos indígenas con enfoque participativo e intercultural. En estos talleres se informará sobre los componentes del proyecto, inicio del estudio y la metodología del EIAd, a fin de que se puedan involucrarse en el desarrollo del EIAd.

El taller informativo, tiene por objetivo presentar la etapa de inicio del EIAd, la metodología del EIA, así como los componentes del proyecto. Asimismo, esta modalidad participativa tiene un carácter informativo orientado a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas, se deberá desarrollar una metodología participativa e intercultural. Asimismo, se deberá contar con los intérpretes acreditados con el idioma correspondiente.

Se convocará a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas donde se desarrolla el proyecto, para todos los casos se deberá tomar en consideración los lineamientos establecidos en la R.D. N° 006-2004-MTC/16, y los alcances del D.S. N° 002-2009-MINAM y el D.S. N° 019-2009-MINAM.

La ejecución de los talleres informativos, serán asumidas por el Concesionario. La supervisión del cumplimiento y aprobación estará a cargo de la DGASA-MTC, conforme a sus competencias y normas vigentes.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

### 7.11.2. Talleres de Evaluación Rural Participativa (TERPs)

Para la elaboración de la línea de base del EIAd, se desarrollarán Talleres de Evaluación Rural Participativa en las zonas de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas.

Se diseñará y aplicará herramientas y metodologías participativas con enfoque intercultural, flexible y dinámico para el recojo sistemático de información, con el fin de elaborar un diagnóstico de la población objetivo e identificar posibles impactos del proyecto de la Hidrovía Amazónica de acuerdo a la percepción de los actores sociales y locales.

Para el desarrollo de los talleres se deberá trabajar de manera participativa con los sabios indígenas acreditados por las organizaciones regionales y escuelas de saberes ancestrales. Asimismo, se deberá contar con los intérpretes acreditados con el idioma correspondiente. La metodología de los talleres participativos deberá ser desarrollada de manera dinámica, flexible, intercultural y participativa.

Se convocará a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas donde se desarrollará el proyecto, para todos los casos se deberá tomar en consideración los lineamientos establecidos en la R.D. N° 006-2004-MTC/16, y los alcances del D.S. N° 002-2009-MINAM y el D.S. N° 019-2009-MINAM.

La ejecución de los talleres de evaluación rural participativa será asumida por el Concesionario. La supervisión de cumplimiento y aprobación estará a cargo de la DGASA-MTC conforme a sus competencias y normas vigentes.

### 7.11.3. Audiencia Pública

La audiencia pública, es el acto público orientado a brindar información sobre los resultados de los estudios de impacto ambiental en la etapa definitiva.

Para la planificación y ejecución de las audiencias públicas se deberá cumplir los lineamientos establecidos en la R.D. N° 006-2004-MTC/16, y los alcances del D.S. N° 002-2009-MINAM y el D.S. N° 019-2009-MINAM.

La ejecución de la audiencia pública será asumida por el Concesionario, la misma que será supervisada y aprobada por la Dirección General de Asuntos Socio – Ambientales (DGASA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Se ejecutarán las audiencias públicas orientadas a las comunidades nativas, las mismas que se implementarán por cuenca hidrográfica (Ucayali, Amazonas, Marañón y Huallaga). En estas audiencias se presentarán los resultados del EIAd. Asimismo, se deberá contar con los intérpretes acreditados con el idioma correspondiente. La metodología deberá ser dinámica, flexible, intercultural y participativa.

La ejecución de las audiencias públicas con participación de los pueblos indígenas, será asumida por el Concesionario. La supervisión del cumplimiento y aprobación está a cargo de la DGASA-MTC. Los resultados de las Audiencias Públicas deberán presentarse en el Informe Final del EIAd.

La organización, duración y ubicación de las Audiencias Públicas deben establecerse de acuerdo al proyecto, a las características de la población directa e indirectamente involucrada en el mismo, y los resultados del EIAd.

A efectos de poder llevar a cabo las audiencias públicas, se deberá presentar un Plan de Participación Ciudadana (Ver anexo 12) que deberá ser evaluado y aprobado por la DGASA. Este plan es pre requisito para su realización y deberá presentarse con la debida anticipación. Dicho plan deberá contemplar los siguientes puntos:

- Centros Poblados Involucrados y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas: listado de todos los centros poblados ubicados a lo largo del tramo en estudio de acuerdo al formato de la LBS.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

- Grupos de Interés: se deberá presentar la matriz que identifica y evalúa los grupos de interés del área de influencia del proyecto.
- Datos Generales: Fechas, hora, localidad, locales (auditorio, colegio, local, etc.), los centros poblados y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas que serán invitados para cada audiencia pública, lista de invitados directamente por la empresa consultora (autoridades, organizaciones, etc.). Razones de la idoneidad de la fecha, hora, local y localidades escogidas.
- Convocatoria y difusión: Modalidad de convocatoria para cada tipo de actor social (centros poblados, comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas, organizaciones, etc.) y justificación del uso de los medios de comunicación seleccionados. Cronograma de la convocatoria. Modelos de cartas de invitación, comunicaciones radiales con enfoque intercultural, se deberá desarrollar campañas de difusión radial (afiches, gigantografías u otros medios que serán utilizados).
- Metodología: Se deberá precisar la técnica o herramienta (por ej: Mapas parlantes) que se utilizará para presentar la información y recoger los aportes e inquietudes de los asistentes de los centros poblados y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas. Asimismo, se señalará el tipo de registros que se utilizará durante la Audiencia Pública.
- Programación: Debe incluir nombre de los expositores propuestos, tema, tiempo que tomaría cada exposición, materiales a ser utilizados, tiempo destinado a preguntas y comentarios del público, lectura y firma del acta, debiendo seguir el formato del numeral 13.1. del Anexo N° 13. El programa deberá incluir necesariamente la exposición de las principales características del Proyecto, resultados de la línea de base socio ambiental principales impactos socio-ambientales y principales medidas de la Estrategia de Manejo Ambiental que responden a dichos impactos.
- Relación de autoridades y grupos de interés invitados: Se deberá presentar el formato del numeral 13.2. del Anexo N° 13.
- Presentaciones Power Point: se deberán presentar, en impreso y digital, las exposiciones multimedia que se planean utilizar en las consultas.
- Equipo técnico: Presentar el equipo técnico responsable de la ejecución de las audiencias públicas, este deberá ser multidisciplinario.
- Intérpretes: Presentar el equipo de intérpretes acreditados para las audiencias públicas conforme al idioma de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a los pueblos indígenas.
- Resumen ejecutivo de los resultados del EIAd: Se deberá presentar un resumen con un lenguaje sencillo de los resultados del EIAd, este deberá ser alcanzada con la carta de convocatoria.
- Recursos: Los recursos para la ejecución de las audiencias públicas serán provistos por el Concesionario.



#### 7.11.4. Consultas Públicas Específicas

Las Consultas Públicas Específicas, tienen por objetivo tratar los temas relacionados a expropiaciones y reasentamientos y por tanto, están dirigidas exclusivamente a los afectados sean estos particulares y/o comunales. La realización de este tipo de consultas se hará en estricta coordinación con la DGASA.

Para el desarrollo efectivo de la presente Consulta, en el caso sea aplicable, se requiere la siguiente información:

- Síntesis de los Grupos de Interés vinculados a las familias afectadas: Se deberá presentar una síntesis de los grupos de interés identificados, con énfasis en aquellos que tuvieran alguna relación con la población afectada o que será reubicada.
- Características de los predios y viviendas afectadas y tipos de afectación: Se deberá presentar las características productivas y físicas de los predios afectados, así como la descripción de las características constructivas de las viviendas afectadas, si dichas afectaciones son totales, parciales, etc.
- Principales Aspectos del Plan de Reubicación de Viviendas (PRV): La empresa consultora deberá consignar las principales medidas del Plan de Compensación y Reasentamiento, que serán expuestas durante las consultas.
- Programa de las Consultas Públicas Específicas: Debe incluir nombre de los expositores propuestos, tema, tiempo que tomaría cada exposición, materiales a ser utilizados, tiempo destinado a preguntas y comentarios del público, lectura y firma del acta. El programa deberá incluir necesariamente la síntesis de las principales características del Proyecto, la cantidad y



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

tipo de afectaciones y los principales aspectos del Estudio PACRI (Objetivo, procedimiento, programas a implementar).

- **Convocatoria:** Modalidad de convocatoria para cada afectado, fecha de inicio de la convocatoria, modelos de cartas de invitación u otros medios que serán utilizados. Esta deberá efectuarse en forma coordinada con la DGASA.
- **Relación de afectados:** Se deberá adjuntar la relación de afectados, particulares y/o comunales (Se debe indicar el tipo de afectación).
- **Presentaciones Power Point:** Se deberá presentar, en impreso y digital, las exposiciones multimedia que se planea utilizar en las consultas.

#### 7.11.5. Resultados de los procesos de participación ciudadana

El Resultado de los eventos de participación ciudadana, se presentará a manera de manera sistemática y documentada, con los siguientes detalles:

- a. Sistematización de los resultados del Plan de Participación ciudadana.
- b. Lugar y Fecha de las modalidades participativas (talleres informativos, talleres de evaluación rural participativa y audiencias públicas).
- c. Instituciones u organizaciones más representativas que asistieron
- d. Transcripción de las preguntas o intervenciones de los asistentes, indicando el nombre del asistente y su cargo (de pertenecer a una organización o institución) o su situación con respecto al proyecto (si será afectado o no) y la localidad de la cuál proviene.
- e. Luego de cada pregunta, se deberá transcribir la respuesta que le fue dada por el consultor o por el especialista del MTC.
- f. Conclusiones y recomendaciones
- g. Copia de la lista de asistentes, firmada por éstos
- h. Copia del Acta suscrita de cada una de las modalidades participativas.
- i. Registro fotográfico de cada modalidad participativa en formato impreso y en formato digital.
- j. Registro de las recomendaciones y sugerencias de los actores locales.
- k. Documentar las fuentes de verificación: cartas, publicación, difusión, lista de asistencia, actas, video, entre otros.

Dicho resultado se deberá presentar además en formato digital en un CD o DVD, a efectos de ser publicado posteriormente en la página web de la DGASA, por esta Dirección, incorporando en formato digital, una copia de la filmación de los talleres informativos, talleres de evaluación rural participativa y audiencias públicas.

#### 7.11.5.1. Resultados de las Consultas Específicas

La empresa consultora deberá presentar necesariamente los siguientes puntos.

- Preguntas, preocupaciones y sugerencias planteadas por los participantes y las respuestas brindadas por los expositores.
- Dificultades y logros en la realización de las consultas, desde la convocatoria hasta su ejecución.
- Análisis de la posición de los grupos de interés a partir de sus intervenciones en las consultas.

De acuerdo a la calidad de la información recogida, la empresa consultora deberá considerar las preocupaciones y sugerencias más relevantes recogidas durante las consultas específicas en las Conclusiones y Recomendaciones del estudio.

Para la sistematización del Plan de Participación Ciudadana se considera la siguiente estructura, las cuales se listan a continuación:

- Generalidades
- Introducción
- Objetivos generales.
- Objetivos específicos.
- Esquema general de las estrategias de participación ciudadana.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

- Metodología general aplicada para todo el proceso.
- Etapa de reconocimiento del área de influencia.
- Aliados estratégicos para todo el proceso de participación ciudadana.
- Estrategias de Participación Ciudadana (desarrollar cada una de las estrategias/productos).
- Resultados (Productos) por cada estrategia de Participación Ciudadana.
- Lecciones aprendidas de todo el proceso.
- Conclusiones de todo el proceso.
- Grupos de Interés identificados en todo el proceso.
- Panel Fotográfico
- Anexos

La copia de las actas, registros de asistencia y cargos de invitación deberán adjuntarse en los Anexos de la Tabla de Contenidos Mínimos Obligatorios. La evaluación de dichos documentos se tomará en cuenta para la aprobación de las Consultas Específicas.

#### 7.12. Valoración Económica del Impacto ambiental

Se deberá efectuar una valoración económica del impacto ambiental, utilizando metodologías aplicables, dentro del ámbito del proyecto y su área de influencia. Se deberá añadir un ítem en el que se cuantificará los impactos por pérdida económica de la población indígena, ocasionados por las actividades en ejecución del proyecto. Considerar la superposición a las Zonas de Amortiguamiento de las ANP implicadas, tomando en cuenta la Guía de Valoración Económica Ambiental del MINAM.

#### 7.13. Datos de la Empresa Consultora

Nombres y firma de profesionales y técnicos que intervinieron en la elaboración del EIA-d, quienes son responsable de los contenidos del EIAd.

#### 7.14. Conclusiones

Se deberá presentar las principales conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental detallado destacando los impactos relevantes del proyecto y las medidas de mitigación más importantes.

#### 7.15. Bibliografía

La empresa consultora consignará toda la bibliografía utilizada y correctamente citada a lo largo de toda la EIA detallada. La bibliografía se clasificará de acuerdo a la temática que desarrollan dichos textos.

#### 7.16. Anexos

Se deberán incluir una serie de anexos con información que complementarán la Línea de Base Socio Ambiental y establecer el proceso de elaboración del EIAd. La información solicitada es la siguiente:

##### 1. Panel Fotográfico

La empresa consultora presentará fotos a color, lo suficientemente claras y pertinentes de modo tal que permitan evidenciar aspectos claves del EIAd. Cada foto deberá estar debidamente numerada y contar con una breve explicación de su contenido.

##### 2. Mapas Temáticos

En esta sección se adjuntarán todos los mapas citados a lo largo del estudio, debidamente numerados y en las escalas establecidas.





3. Planos

La empresa consultora presentará los planos que requiera el estudio.

4. Plan de Trabajo

La entidad consultora presentará el Plan de Trabajo que será aprobado por la DGASA.

5. Términos de Referencia del EIA Detallado

La entidad consultora presentará los Términos de Referencia que fueron aprobados por la DGASA.

8. Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental Detallado

El Informe a ser presentado deberá ser analítico, conciso y enfático a los problemas socio - ambientales significativos, medidas y acciones recomendadas, enlazando la línea base (situación actual), pasivos ambientales; impactos potenciales tanto sociales como ambientales que se puedan suscitar en cada etapa del proyecto y de acuerdo a ello presentar el Estrategia de Manejo Ambiental y programas respectivos.

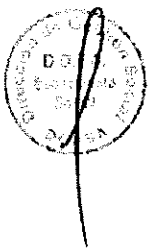
Se recomienda que la estructura del informe final sea tal como se muestra en el anexo N° 1 del presente TDR.

9. Informes a presentar por el Concesionario

Durante el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Detallado el Consultor presentará un Plan de Trabajo, Borrador del Informe Final y un Producto final – Informe Final se presentará en dos (02) originales y tres (03) copias, en los plazos establecidos y con los contenidos mínimos indicados a continuación:

Tabla 1: Cronograma y Contenidos para la presentación de los Informes

Informes	Contenido de acuerdo a Tabla de Contenidos Mínimos del Informe Final (Anexo 1)
Plan de Trabajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metodología para la línea de base física, ambiental, social y cultural</li> <li>Determinación del Área de Influencia directa e indirecta del proyecto de la Hidrovía Amazónica.</li> <li>Metodología para la identificación y evaluación de pasivos ambientales.</li> <li>Metodología para la identificación y evaluación de impactos ambientales y sociales.</li> <li>Plan de Participación ciudadana, orientado a los centros poblados y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas. Aplica las modalidades participativas de talleres informativos y talleres de evaluación rural participativa.</li> <li>Cronograma de trabajo del EIAd.</li> <li>Equipo técnico de profesionales colegiados y habilitados de la empresa consultora (CVs), inscritos en la DGASA/MTC.</li> <li>Copia del Registro Vigente en DGASA.</li> <li>Bibliografía.</li> </ul>
Informe N° 1: Borrador de Informe Final	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desde objetivos del EIAd hasta Plan de Participación Ciudadana.</li> <li>Objetivos del EIA</li> <li>Marco legal</li> <li>Descripción del proyecto.</li> <li>Determinación del área de Influencia directa e indirecta</li> <li>Línea de Base Socio Ambiental.</li> <li>Trámite para la obtención de Inexistencia de Restos Arqueológicos de la carretera y las áreas auxiliares (de ser aplicable).</li> <li>identificación de pasivos ambientales.</li> </ul>





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación y evaluación de impactos socio ambientales.</li> <li>Estrategia de Manejo Ambiental, incluye en desarrollo de los planes y programas.</li> <li>Resultados del Plan de Participación Ciudadana.</li> </ul>
Informe N° 2: Informe Final	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todo el contenido del Borrador de Informe Final.</li> <li>Resultados de las Audiencias Públicas.</li> <li>Estudio de Impacto Ambiental detallado completo.</li> </ul>

Los plazos para la presentación del Plan de Trabajo, Borrador del Informe Final e Informe Final del EIAd, se regula conforme al cronograma establecido en la cláusula 6.3 del Contrato de Concesión en relación a la presentación del instrumento de gestión ambiental.

La aprobación del Plan de Trabajo, Borrador del Informe Final y del Informe Final estará supeditada a la total satisfacción de la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales-DGASA y al cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia.

#### 9.10. Observaciones

En caso se formulen observaciones a algunos de los productos, éstas deberán ser subsanadas utilizando el formato del Anexo 14.

#### 9.11. Opinión técnica

El EIAd deberá contar con la opinión técnica favorable del SERNANP, y otras entidades que la DGASA considere pertinente de conformidad con las normas vigentes.

#### 9.12. Formato

Los productos deberán presentarse debidamente foliados y firmados por los especialistas<sup>4</sup> que los desarrollaron [conforme su especialidad], asimismo mostrarán el sello y visado del Jefe del Proyecto en todas sus páginas; estos serán organizados en archivador(es) de palanca o pioner (s), para facilitar su revisión por parte de los diferentes especialistas responsables.

Asimismo, cada uno de los acápites deberá estar numerado de acuerdo a la Tabla de Contenidos Mínimos Obligatorios del Informe Final (ver anexo correspondiente).

Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y su correspondiente numeración de páginas. Se presentarán un original y dos copias de cada uno de los productos, los productos 2 y 3 deberán presentarse además en versión digital<sup>5</sup> (CD o DVD). La impresión de los documentos se puede hacer por ambas caras, con final de evitar un gasto innecesario de papel.

Cabe indicar, que el producto N° 3 [Informe Final del EIA-d] (totalmente aprobado) se presentará en dos (2) ejemplares originales y tres (3) ejemplares copia en hojas de tamaño A4, debidamente anillado o encuadernado.

Los documentos tendrán el siguiente formato:

- Fuente : Arial
- Tamaño : 11
- Espaciado: Sencillo
- Utilizar marcadores para identificar las partes del documento (título, subtítulo, tomos, capítulos, etc.)
- Presentar un Índice de por lo menos cuatro niveles (e.g.: 1; 1.1.; 1.1.1.; 1.1.1.1.)
- Enumerar las páginas de la documentación a presentar
- Los productos deberán estar debidamente foliados, así como presentar el sello y visación del Jefe del Proyecto en todas sus páginas. Además, se presentarán en archivador de palanca o pioner, para facilitar su revisión por parte de los diferentes especialistas responsables.

<sup>4</sup> Los especialistas que elaboraron el Estudio deberán de estar incluidos en la Resolución Directoral otorgada a la empresa consultora como parte del registro de Entidades Autorizadas para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Sub sector Transportes del MTC.

<sup>5</sup> Esta versión debe contener la totalidad del Estudio Ambiental, con todos los archivos correspondientes (textos, mapas, planos, fotografías, etc.) en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

- Para la entrega del Informe final, el Consultor deberá entregar los discos compactos, con los archivos correspondientes al Estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final. Los discos compactos contendrán los nombres de directorios de acuerdo con el Índice. Se sugiere que los nombres de archivo y de carpeta no contengan espacios entre caracteres.
  - Los archivos en formato digital deberán utilizar las siguientes aplicaciones:
    - Texto: rtf, txt, html, xml
    - Tablas: dbf, html
    - Imágenes: jpg, tiff, png
    - Vectores: dxf,.opendwg, shp
  - Enumerar las páginas de la documentación a presentar, precisando el total de páginas de la sección (xx de yy).
  - Utilizar hojas bond tamaño A4
  - Los márgenes a utilizar en la redacción del documento, deberán ser los mismos, independientemente de los capítulos, sub-capítulos o acápites del mismo.
  -
- Los planos serán presentados en tamaño A2; el original y las copias podrán ser presentados en tamaño normalizado A3. Los planos originales y sus copias deberán estar debidamente ordenados y anillados, de modo que permitan su fácil desglosamiento para hacer reproducciones.

#### 9.13. Devolución

Cualquiera de los informes podrá ser directamente **DEVUELTO** a la empresa consultora de incurrir en alguno de los siguientes casos:

- Si la entidad consultora no se encuentra debidamente registrada en la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del MTC, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2.1 (Inscripción vigente en la DGASA) de los presentes Términos de Referencia, asimismo se debe indicar que no se procederá a la revisión del Estudio si el Consultor se encuentra en proceso de inscripción y/o incorporando a uno o más especialistas.
- Si el Consultor no ha justificado y sustentado de manera formal el cambio de profesionales propuestos en el Plan de Trabajo, conforme lo establece en los TdR numeral 2.2, este procedimiento debe cumplirse previo a la presentación de un Informe (Producto).
- Si el documento no lleva la firma de los especialistas en los capítulos que ellos han elaborado en cada producto, a fin de validar los contenidos del mismo, en tal sentido de manera obligatoria cada Especialista sellará y visará en señal de conformidad los documentos de su especialidad, los especialistas responsables del Estudio deberán de estar incluidos en la Resolución Directoral otorgada a la empresa consultora como parte del Registro de Entidades Autorizadas para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Sub sector Transportes del MTC.
- Si el informe tiene contenidos textuales de otras publicaciones plagiadas, sin haber sido citados explícitamente la fuente. Se dará cumplimiento conforme la RD N° 063-2007-MTC/16, referido al Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el Sub Sector Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Si el informe no respeta la secuencia de entrega conforme a la aprobación del informe previo.

#### 9.14. Acerca del Plagio

Si el informe presenta contenidos textuales tomados de otras publicaciones sin haber sido citados explícitamente, se considerará plagio y sin perjuicio de los procedimientos administrativos internos a los que hubiere lugar, la DGASA podrá trasladar el caso ante INDECOPI por la vulneración al derecho de autor.

A continuación se presentan los anexos de contenidos mínimos y los formatos a considerar para la presentación de la información técnica:

#### 10. Anexos

Los formatos a presentar serán los siguientes:



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

## ANEXO 1

### TABLA DE CONTENIDOS DEL INFORME FINAL DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

- 1 Resumen Ejecutivo**
- 2 Objetivos del EIA-D**
  - 2.1. Objetivo general
  - 2.2. Objetivos específicos
- 3 REQUISITOS DE LA ENTIDAD CONSULTORA RESPONSABLE DEL EIA-D**
  - 3.1. Inscripción vigente en DGASA
  - 3.2. Equipo técnico multidisciplinario de la entidad consultora
- 4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL EIA - D**
  - 4.1. Marco legal
  - 4.2. Marco institucional
  - 4.3. Autorizaciones y permisos
- 5 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA**
  - 5.1 Objetivos del Proyecto de Infraestructura
  - 5.2 Antecedentes
  - 5.3 Ubicación Política y Geográfica
  - 5.4 Características Actuales
  - 5.5 Características Técnicas del Proyecto
  - 5.6 Descripción de las Actividades del Proyecto
  - 5.7 Instalaciones Auxiliares del Proyecto
    - 5.7.1. Depósitos de Materiales Excedentes (DME)
    - 5.7.2. Talleres (campamentos, sedes, otros).
  - 5.8 Recursos
    - 5.8.1. Materiales
    - 5.8.2. Agua y energía
    - 5.8.3. Equipos, vehículos, dragas, etc.
  - 5.9 Cronograma de Ejecución
- 6 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO**
  - 6.1 Área de Influencia Directa (AID)
  - 6.2 Área de Influencia Indirecta (AII)
- 7 LÍNEA DE BASE SOCIO AMBIENTAL (LBA) DETALLADA**
  - 7.1 Línea de Base Física (LBF)
    - 7.1.1. Metodología aplicable al medio físico.
    - 7.1.2. Clima
    - 7.1.3. Calidad del Aire y niveles de ruido
    - 7.1.4. Geología
    - 7.1.5. Geomorfología
    - 7.1.6. Suelo y capacidad de uso mayor de la tierra
    - 7.1.7. Uso actual del territorio
    - 7.1.8. Hidrología
    - 7.1.9. Hidrografía
    - 7.1.10. Transporte de sedimentos
    - 7.1.11. Fluviomorfología
    - 7.1.12. Calidad de agua superficial
    - 7.1.13. Calidad de sedimentos fluviales
    - 7.1.14. Síntesis y Análisis de la Línea de Base Física





7.2 Línea de Base Biológica (LBB).

7.2.1. Metodología aplicable al Medio Biológico.

7.2.2. Biota acuática

- Plancton y perifiton
- Bentos
- Necton

7.2.3. Biota terrestre

- Flora
- Fauna

7.2.4. Síntesis de línea de base biológica (LBB).

7.3 Línea Base Socio Económica y Cultural (LBS)

7.3.1. Metodología.

7.3.2. Demografía.

- Tamaño de la Población y crecimiento intercensal por sexo (1993-2007)
- Composición de la Población actual según sexo (2007)
- Composición de la población según grupos de edad
- Migración

7.3.3. Comunidades nativas.

- Características Generales.
- Características Culturales.

7.3.4. Educación

- Características de la oferta educativa
- Tasa de Analfabetismo

7.3.5. Salud

- Características de la Oferta de Salud
- Indicadores de salud de la población

7.3.6. Economía y pobreza

- Población Económicamente Activa
- Pobreza

7.3.7. Actividades Económicas

- Agricultores
- Ganadería
- Pesca
- Comercio
- Otras actividades propias del lugar

7.3.8. Transporte y comunicaciones

- Transporte
- Comunicaciones

7.3.9. Institucionalidad Local y regional

7.3.10. Análisis de grupos de Interés

7.3.11. Problemática Social

**8 IDENTIFICACIÓN DE AFECTACIONES PREDIALES**

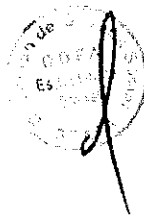
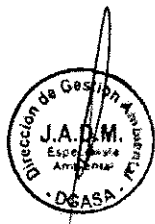
**9 DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO**

**10 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES**

**11 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES**

Identificación de Impactos

- Durante la Etapa de Construcción
- Durante la Etapa de Operación





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Evaluación de Impactos

Análisis de impactos

## 12 ESTRATEGIA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

### 12.1. Plan de Manejo Ambiental

- Programa de Protección para recursos hidrobiológicos (medidas de protección ambiental para el mijano entre otros)

### 12.2. Plan de monitoreo socio ambiental y seguimiento.

#### 12.2.1. Monitoreo de calidad e aire y niveles de ruido

#### 12.2.2. Monitoreo de calidad e agua superficial y de los sedimentos fluviales

#### 12.2.3. Monitoreo de afectaciones de flora y fauna

#### 12.2.4. Monitoreo de las indicaciones socio – económicas y cultural

#### 12.2.5. Monitoreo de los mecanismos de aplicación del Plan de Manejo socio – ambiental

### 12.3. Plan integral de manejo de residuos sólidos, líquidos y efluentes.

### 12.4. Plan de Manejo de Asuntos Sociales

- Programa de contratación de mano de obra local.
- Programa de relaciones comunitarias.
- Programa de comunicación y difusión.
- Programa de Salud.
- Programa de Compras Locales.
- Programa de participación ciudadanía y vigilancia ambiental
- Programa de capacitación y desarrollo local y comunal.
- Programa de comunicación del sistema fluvial orientado a las comunidades ribereñas y nativas.
- Programa de promoción y fortalecimiento de la identidad sociocultural de las comunidades nativas.
- Programa de seguridad de navegación para embarcaciones usuarias de la vía navegable.

### 12.5. Plan de Salud y Seguridad Ocupacional

### 12.6. Plan de Educación y Capacitación Ambiental y Seguridad Vial

### 12.7. Plan de Contingencias

### 12.8. Plan de Obra y Cierre de proyecto

### 12.9. Plan de Inversiones y Cronograma de ejecución



## 13 Participación Ciudadana

### 13.1. Talleres

### 13.2. Talleres de Evaluación Rural Participativa

### 13.3. Audiencias Públicas

### 13.4. Consultas Públicas Específicas

### 13.5. Resultados de los procesos de participación ciudadana



## 14 Conclusiones

## 15 Bibliografía

## 16 Anexos del EIA

- Panel Fotográfico
- Mapas Temáticos
- Planos
- Participación Ciudadana (fuentes de verificación)
- Plan de Trabajo
- Términos de Referencia del EIA



**ANEXO 2**

**FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EIA-D**

**1.1 Autorizaciones y Permisos requeridos en el Estudio de Impacto Ambiental-D**

- 1.1.1. El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en caso sea necesario.
- 1.1.2. Autorización del uso de los predios para las instalaciones auxiliares.

**1.2 Autorizaciones y Permisos previos a la Ejecución de la Obra**

- 1.2.1. Registro actualizado de DIGESA para la Empresa Prestadora de Servicios – Residuos Sólidos, EPS – RS y/o Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos E.C – R.S
- 1.2.2. Autorizaciones para uso de fuentes de agua otorgados por las autoridades pertinentes.

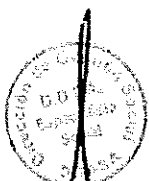
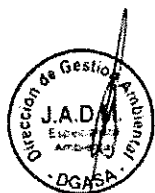
**1.3 Formatos para presentar las Áreas de Influencia**

**1.3.1 Localidades que conforman el Área de Influencia Directa**

Localidad o Centro Poblado	Categoría según INEI	Distrito	Provincia	Población Actualizada	Progresivas

**1.3.2 Localidades que conforman el Área de Influencia Indirecta**

Localidad o Centro Poblado	Categoría según INEI	Distrito	Provincia	Población Actualizada





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

1.4. Formatos para identificación de requerimientos del Proyecto

1.4.1. Fuentes de Agua

Nombre	Progresiva	Coordenadas UTM WGS84		Caudal de fuente de agua (m <sup>3</sup> / seg.)	Caudal de la cisterna (%)	Distrito	Anexo/ Caserío	Uso Actual
		Este (m)	Norte (m)					



1.4.2. Balance de Materiales (Obtenido del Estudio de Ingeniería)

Progresivas (km.)	Material de Corte Roca Fija (m <sup>3</sup> )	Material de Corte Roca Suelta (m <sup>3</sup> )	Material de Corte	Material Suelto (m <sup>3</sup> )	Material de Excavaciones (m <sup>3</sup> )	Total de Material de Corte (m <sup>3</sup> )	Material para Relleno (m <sup>3</sup> )	Total de Material a Eliminar (m <sup>3</sup> )







PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

1.5. Instalaciones Auxiliares

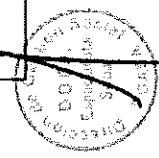
1.5.1. Canteras

Cantera	Ubicación	Lado	Acceso	Tipo de Material a Extraer	Uso de Material	Volumen Requerido por el Proyecto	Volumen Potencial	Volumen a Extraer	Superficie a ser Afectada



1.5.2. Los Depósitos de Materiales Dragado (DMD)

DME	Ubicación	Lado	Volumen Requerido por el Proyecto	Volumen Potencial	Volumen a Disponer	Procedencia (Obras de arte, corte, roca suelta o fija)





PERÚ

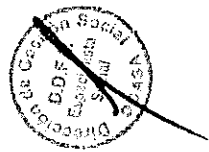
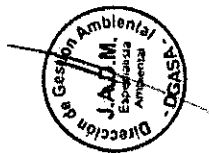
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Asesoría Socioambiental

1.5.3. Los Campamentos<sup>6</sup>

Campamentos	Ubicación	Área (m <sup>2</sup> o ha)	Distancia a la infraestructura/Vía	Infraestructura (habitaciones, oficinas, áreas sanitarias)	Abastecimiento (agua y energía)	Cantidad de personal



<sup>6</sup> Considerar como facultativo si en caso la empresa contratista lo considera pertinente.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

**ANEXO 3**

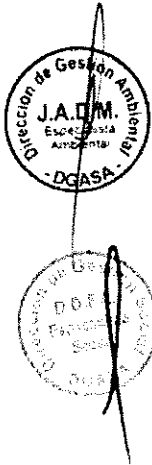
**FICHAS DE INSTALACIONES AUXILIARES DEL PROYECTO**

**3.1. Ficha de caracterización de depósitos de material dragado - DMD**

NOMBRE Y PROGRESIVA

LADO Y ACCESO

AREA Y PERIMETRO



COORDENADAS UTM (POLIGONAL)

DATUM:

VERTICE	NORTE	ESTE

UBICACIÓN GENERAL:

DISTRITO:	CASERIO:
ANEXO:	COMUNIDAD:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

ALTITUD (msnm)
CUENCA
RIO
MARGEN



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

**DESCRIPCIÓN:**

1. Tipo de Propiedad del Terreno(Privado, Municipal, Comunal y otros)
2. Suelos
3. Capacidad de Uso Mayor
4. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
5. Uso Actual
6. Presencia de Cuerpos de Agua
7. Fauna
8. Distancia a Centros Poblados
9. Distancia a Áreas de Cultivo
10. Afectación a Sitios Arqueológicos

**PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)**

Procedencia de material

Volumen potencial

Volumen a disponer

Sistema de contención y estabilización

Sistema de drenaje y control de erosión

Compactación

**FOTOGRAFÍAS**





**3.2. Ficha de caracterización del campamento<sup>7</sup>**

**NOMBRE Y PROGRESIVA**

**LADO Y ACCESO**

**AREA Y PERIMETRO**

**COORDENADAS UTM (POLIGONAL)**

**DATUM:**

VÉRTICE	NORTE	ESTE



**UBICACIÓN GENERAL:**

<b>DISTRITO:</b>	<b>CASERÍO:</b>
<b>ANEXO:</b>	<b>COMUNIDAD:</b>



**DESCRIPCIÓN:**

<p>Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)</p> <p>Capacidad de Uso Mayor</p> <p>Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal</p> <p>Uso Actual</p> <p>Presencia de Cuerpos de Agua</p> <p>Fauna</p> <p>Distancia a Centros Poblados</p> <p>Distancia a Áreas de Cultivo</p> <p>Afectación a Sitios Arqueológicos</p>
--

<sup>7</sup> Al respecto, la empresa contratista determinara la ejecución de la instalación auxiliar.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

**DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO** (Se incluirá los diseños y planos respectivos)

Cantidad de personal

Tipo de material de la infraestructura

Tiempo estimado de uso del área

Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)

Sistema de tratamiento de efluentes domésticos

Sistema de disposición de residuos sólidos domésticos

Equipamiento

**FOTOGRAFÍAS**



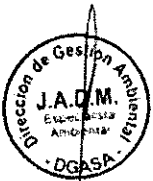


ANEXO 4

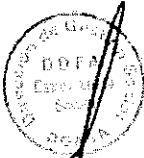
MODELO DE ACTA DE AUTORIZACIÓN DE USO TEMPORAL DE TERRENO PARA (INDICAR EL TIPO DE ÁREA AUXILIAR) UBICADO EN (INDICAR LA PROGRESIVA Y LADO)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: (INDICAR EL NOMBRE DE LA OBRA)

Siendo las \_\_\_\_\_ hora del día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 201X, en el distrito de \_\_\_\_\_, Provincia de \_\_\_\_\_, Departamento de \_\_\_\_\_ se suscribe la presente Acta de Autorización de uso de terreno (indicar el tipo de área auxiliar; por ejemplo DME, Cantera, Planta de asfalto, etc. Indicar también la progresiva y el lado) entre el Sr. \_\_\_\_\_ identificado con DNI N° \_\_\_\_\_, en adelante "El propietario" (Indicar si es Propietario, Posesionario, representante u otro que corresponda) y el Ing., Lic., etc. \_\_\_\_\_, identificado con DNI N° \_\_\_\_\_, en representación de la empresa (COLOCAR el nombre de la empresa que elabora el Estudio), responsable de la elaboración del estudio (COLOCAR el nombre del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAAd, EIA D) para el proyecto (Colocar el nombre del Proyecto), en adelante "el contratista", en los siguientes términos:



- 1. El propietario (Propietario, Posesionario, representante) cuenta entre sus propiedades con un terreno de aproximadamente \_\_\_\_\_ hectáreas (o metros, según corresponda), ubicado a la altura de la progresiva \_\_\_\_\_ lado \_\_\_\_\_ de la carretera \_\_\_\_\_, distrito de \_\_\_\_\_, Provincia de \_\_\_\_\_, Departamento de \_\_\_\_\_.
2. El propietario autoriza al contratista al uso de un área aproximada de \_\_\_\_\_ has, de su terreno para las labores constructivas del proyecto (Colocar el nombre del Proyecto), en calidad de (Colocar el uso que se le dará al terreno).
3. Al término del uso de dicho terreno, éste deberá ser reconformado de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas incluidas en el Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental y Expediente Técnico citados, y se suscribirá un Acta de Entrega Recepción, el propietario/posesionario/representante y el Contratista a cargo de la obra, donde las partes manifiesten su conformidad con lo actuado.



Siendo las \_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_, revisada y leída la presente acta, se procedió a firmarla en señal de conformidad.

Nombre: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_



**ANEXO 5**

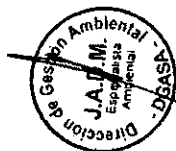
**Formatos de presentación de información de línea Base Socio - Económica (LBS)- Línea Base Socio-Económica (LBS)**

**5.1 Demografía**

Descripción Centro Poblados	Población por Sexo		Población Total	Porcentaje referente al Distrito	Porcentaje referente a la Provincia	Índice Crecimiento Poblacional Intercensal	
	Hombres	Mujeres				1981-1993	1993- 2005

**5.2 Comunidades Nativas y/o centros poblados**

Nombre	Etnia/Familia Lingüística	Distrito	Provincia	Anexos / Caseríos	Ubicación Geográfica (Progresiva o UTM)	Condición Legal de la Comunidad	Tenencia del Territorio Comunal	Número de Comuneros	
								Activos	No Activos







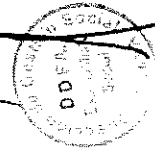
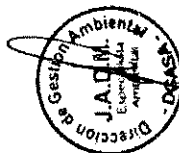
### 5.3 Educación

#### 5.3.1. Características Generales

Nombre de la Institución Educativa	Tipo de Gestión (Estatal o Privada)	Nivel Educativo (Inicial, Primaria, Secundaria y Superior)	Ubicación Geográfica (Progresiva o UTM)	Número de Alumnos Matriculados (Ultimo Año)	Ausentismo Escolar (Ultimo Año) (%)	Deserción Escolar (Ultimo Año) (%)	Calidad de Infraestructura		
							Material de Construcción	Agua	Luz

#### 5.3.2 Distancia a la infraestructura

Institución Educativa	Distancia a la infraestructura/ eje de la Vía





PERÚ

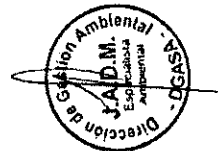
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

5.4 Salud  
5.4.1 Características Generales

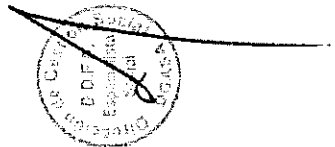
Centro Poblado	Nombre del Establecimiento	Tipo de Gestión (Público o Privado)	Nivel (postas, centros de salud, hospitales, etc.)	Capacidad Resolutiva		
				Equipamiento	Personal Médico	Servicios de Salud que brinda



5.4.2 Distancia a los componentes del proyecto

Establecimiento de Salud	Distancia al componente del Proyecto

5.5 Transporte



5.5.1 Información General

Empresas de Transporte	Tipo de Transporte (Pasajeros/Carga)	Rutas	Nº de Unidades	Tipo de Unidad (fluvial)	Nº de Pasajeros por Unidad



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

### 5.5.2 Tarifas de Transporte de Carga

Empresas de Transporte	Rutas	Turno/ Horario/Frecuencia	Tarifas (por peso o por tipo de carga)

### 5.6 Institucionalidad Local

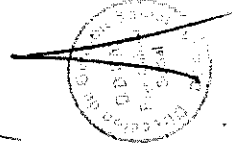
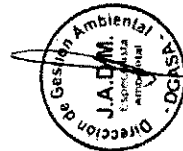
Nombre Oficial de la Institución	Nombre del Representante	Principales Actividades Realizadas*	Grupo de Interés**		Nombre Del Entrevistado
			SI	NO	

\* Se deberá consignar las actividades que efectivamente lleva a cabo la institución y no sólo las formalmente establecidas en sus estatutos o reglamento

\*\* Señalar si constituye un grupo de interés o no

### 5.7 Matriz de Grupos de Interés

Grupos de Interés	Opinión sobre los Impactos Ambientales y Sociales Positivos	Opinión sobre los Impactos Ambientales y Sociales Negativos	Tipo de Información que Requieren	Actividades
		Realizar un análisis precisando los motivos		



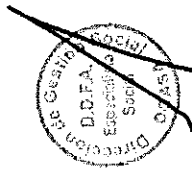
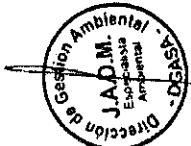


**PERÚ**  
Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

Consignar el nombre específico del grupo de interés	Realizar un análisis precisando los motivos para la opinión a favor del proyecto.	para la opinión en contra del proyecto.	Información que requieren conocer respecto al proyecto	Actividades que realizan en relación al proyecto de infraestructura.





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

ANEXO 6

MODELO DE FICHA SOCIOECONOMICA PARA EVALUACIÓN DE PREDIOS AFECTADOS

FICHA SOCIO ECONOMICA Y CULTURAL DEL PLAN DE COMPENSACION Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

( Ficha Propuesta por la Autoridad Ambiental Sectorial- Dirección General de Asuntos Socio Ambientales)

ENCUESTA TIPO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA

(PARA APLICARSE AL JEFE/ JEFA DEL HOGAR)

N°	
Lado	

I. UBICACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA

Departamento		Provincia		Distrito	
Centro Poblado		Región Natural		Comunidad	
Progresiva		Tramo		Rural	
				Urbano	
					Peri urbano

II. IDENTIFICACIÓN DEL JEFE DE HOGAR

2.1 Identificación	a) Colono	b) Mestizo	d) Comunero			
	e) Indígena	c) otros				
2.2 Nombres y Apellidos del Jefe o de la Jefa de Hogar o Familia:						
			DNI N°			
2.3 Nombres y Apellidos del Cónyuge / Conviviente:						
			DNI N°			
2.4 Es Ud.?	a) Soltero	b) Casado	c) Conviviente	d) Divorciado	e) Viudo	f) Separado
2.5 ¿Cuántos años vive en la zona?	a) De 1 a 3	b) De 4 a 6	c) De 7 a 9	d) Mas de 10		
2.6 ¿Cuál es su Lugar de Origen?	Departamento		Provincia		Distrito	
	Comunidad					

III. CONDICION JURÍDICA DEL PREDIO AFECTADO

3.1 ¿Es Ud. el Propietario?		o Poseedor del Predio?		3.2 ¿De No ser Propietario quien es el dueño?
a) La Comunidad	b) El Estado	c) Otro (especificar):		
3.3 De ser Propietario o Poseedor, cómo lo adquirió?				
a) Compraventa	b) Alquiler	c) Herencia		
d) Invasión	e) Cedido por la Comunidad	f) otro		
3.4 ¿Qué Documentos tiene que prueben la Posesión o Propiedad del predio? (El Empadronador debe solicitar el documento, para marcar la respuesta correcta)				
a) Esta Inscrito en Registros Públicos?	Si	No	Si es afirmativo, que Número Registral tienen?	
b) Tiene Título del PETT	Si	No	Si es afirmativo, cual es el Número de la Unidad Catastral?	
c) Si el predio es Alquilado, tienen contrato de arrendamiento?	Si	No	d) Paga arbitrios	Si
d) Si el predio pertenece a la Comunidad, con que documento cuenta				
3.5 ¿Cuánto tiempo ocupa este predio como propietario o poseedor?				
a) Hasta 1 año	b) Hasta 5 años	c) Entre 5 y 10 años	d) De 10 años a más	

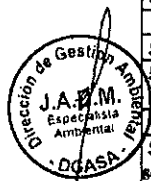
IV. TIPO DE AREA AFECTADA

4.1 El área afectada es?	a) Agrícola	b) Vivienda	c) Establecimiento comercial	d) Tapial
	e) Vivienda-agrícola	f) Vivienda-comercio	g) Pecuario	h) Vivienda-terreno pecuario
	i) otros			



**V. CARACTERÍSTICAS DE LA AFECTACIÓN - RURAL**

5.1 Si la afectación es terreno rural, que tipo de uso tienen?		a) Agrícola (cultivos)	b) Pecuario	c) Forestal
5.2 Si es agrícola, ¿qué produce?		a) Hortalizas	b) Tubérculos	c) Leguminosas
		d) Pastos	e) Otros	f) Frutales
5.3 Número de cosechas en el último año		5.4 Superficie total cosechada en m <sup>2</sup> ó Ha		
5.5 Superficie afectada m <sup>2</sup> ó ha				
5.6 Si es Pecuaria, ¿qué especies animales y cantidades cría?		a) Vacuno	b) Ovinos	c) Caprino
		d) Equinos	e) Aves	f) Otros (especificar)
5.7 Indicar cantidades y precios de subproductos obtenidos en el último año		a) Leche	Lts. \$/.	
		b) Carne	Kg.	\$/.
		c) Otros:	Kg. \$/.	
5.8 Si es forestal				
5.8.1 Sierra ¿Qué especies de árboles cultiva o tiene?		a) Quinual	b) Eucalipto	c) Molle
		d) otros		
5.8.2 Selva ¿Qué especies de árboles cultiva o tiene?		a) Catahua	b) Bolaina	c) Tornillo
		d) Cedro	e) Caoba	f) otros
5.8.3 Costa ¿Qué especies de árboles cultiva o tiene?		a) Algarrobo	b) Sapote	c) Guayacán
		d) otros		
5.9 Edad aprox. De los árboles en el predio		5.10 Superficie TOTAL en Has ó m <sup>2</sup>		
		5.11 Superficie afectada		
		5.12 N° árboles /ha (aprox.)		
5.13 Número de árboles a ser afectados (debe ser llenado por el empadronador)		Especie 1	Especie 2	Especie 3
		Otros		
5.14 ¿Quién es el dueño de los árboles?		a) La Comunidad	b) Usted	c) Otros (especificar)
5.15 Indicar uso actual de los árboles		Cerco vivo	leña	Sombra para ganado
		Otros		
5.16 Indicar cantidad y precios soles vendidos en el último año		Especie 1	Unidades	Soles
		Especie 2	Unidades	Soles
		Especie 3	Unidades	Soles
5.17 Otros beneficios del Bosque o Plantaciones. Si hay beneficios económicos precisar cuanto anualmente.				



**VI. CARACTERÍSTICAS DE LA AFECTACION - VIVIENDA, ESTABLECIMIENTO COMERCIAL.**

6.1 Si la afectación es vivienda, ¿cuántos ambientes tiene?		a) De Uno a dos	b) De tres a cinco	c) De seis a mas
6.2 ¿De estos ambientes, cuantos están destinados para dormitorio?				
6.3 Su cocina esta dentro de su vivienda o fuera de ella?		a) Dentro de la vivienda	b) Fuera de la vivienda	
6.4 Su vivienda tienen servicios básicos?		Si	No	6.5 Dentro de su vivienda desarrolla alguna actividad comercial?
				Si
				No
6. Si la respuesta es Si, ¿qué actividad económica desarrolla en su vivienda?				
a) Bodega		b) Restaurante	c) Taller Automotriz	d) Carpintero
		e) Otros:		
6.7 ¿Cómo se encuentra la construcción del predio?		a) Consolidada	b) Semiconsolidada	c) Otros
(debe ser llenado por el encuestador)				
6.8 Material predominante en las paredes:				
a) Adobe	b) Cemento	c) Madera	d) piedra	e) Quincha
f) Pona	g) Caña	h) otros	i)	
6.9 Material predominante en el techo:				
a) Calamina	b) Teja	c) Concreto	d) Paja	e) estera
		f) Otros (especificar)		
6.10 Material predominante en el piso:				
a) Cemento	b) Tierra	c) Madera	f) Otros (especificar)	



**PERÚ** Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

**VII. SERVICIOS BÁSICOS DEL PREDIO**

<b>7.1 ¿De donde proviene el agua que utiliza?</b>						
Precisar nombre de la fuente (para ser llenado por el encuestador):						
a) Acequia	b) Pozo	c) Canal	d) Red Pública	e) Rfo	g) Quebrada	
h) Manantial i) Ninguno j) Otros (especificar):						
Precisar si es entubada (para ser llenado por el encuestador):						
<b>7.2 El predio afectado, ¿Tiene instalaciones sanitarias?</b>						
a) Desagüe	b) Letrina	c) Ninguno (Campo libre)				
<b>7.3 ¿Qué tipo de alumbrado utiliza?</b>						
a) Eléctrica	b) Kerosén	c) Petróleo	d) Vela	d) leña		
e) Ninguno						

**VIII. SERVICIOS DE SALUD**

<b>8.1 En caso de enfermarse o una emergencia ¿dónde se atiende?</b>							
a) Botiquín	b) Promotor de salud	c) Centro de salud	d) Puesto de salud	e) Medicina Tradicional			
Precisar:							
<b>8.2 Ha tenido en el último año una de las siguientes enfermedades?</b>							
a) IRA	b) BDA	c) Dengue	d) UTA	e) Lepra	f) ETS	g) TBC	h) Malaria
i) Brujería ó Daño		j) Susto	k) Aire	k) Otras (especificar):			

**IX. SERVICIOS DE EDUCACIÓN**

<b>9.1 ¿Existen Centros Educativos cercanos?</b>	Nivel del CE:	Primaria	Secundaria	Primaria y secundaria
<b>9.2 ¿Dónde se encuentra ubicado?</b>				
<b>9.3 Su familia hace uso del CE</b>	Si			
	No			

**X. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS UNIDADES FAMILIARES**

<b>10.1 ¿Quién toma la decisión en la crianza de los hijos en su hogar?</b>	a) Hombre	b) Mujer	c) Pareja
<b>10.2 ¿Quién aporta económicamente en su hogar?</b>	a) Hombre	b) Mujer	c) Pareja d) Otros
<b>10.3 ¿Quién maneja el presupuesto del hogar?</b>	a) Hombre	b) Mujer	c) Pareja d) Otros

**XI. ASPECTOS ECONOMICOS**

<b>11.1 ¿Cuál es su actividad económica principal?</b>						
a) Agricultor	b) Comerciante	c) Empleado	d) Profesor	e) Mecánico	f) Carpintero	
g) Técnico-enfermería h) Artesano i) Piscicultor j) Pescador k) Otros (especificar)						
<b>11.2 ¿Desarrolla alguna otra actividad económica secundaria?</b>						
Si No Si la respuesta es Si, ¿Cuál es?						
a) Bodega	b) Restaurante	c) Taller	d) Crianza de Aves	d) Apicultor		
e) Otros (especificar)						
<b>11.3 Bienes que posee :</b>						
<b>11.4 ¿Cuánto es su Ingreso Mensual?</b>						
a) Actividad principal: \$/ b) Actividad secundaria: \$/						
<b>11.5 ¿Recibes algún apoyo económico?</b>						
Si No Si la respuesta es Si, ¿De quien?						
a) Familiar/ vecino	b) Estado	c) Iglesia	d) ONG	Si es ONG, ¿Cuál es?		
<b>11.6 ¿Si usted es agricultor, su chacra a que distancia y tiempo se encuentra de su casa?</b>						
a) Km. b) horas						
<b>11.7 ¿Vende algún producto de su chacra?</b>						
Si No						
<b>11.8 ¿Qué Cultivo vende?</b>						
<b>11.9 ¿Cada que tiempo realizas su venta?</b>						





a) Una vez al mes	b) Dos veces al mes	c) Solo en ferias	d) Las veces que se pueda vender
11.10 ¿Cuánto ha recibido en dinero en su última venta? <input type="text"/> S/.			
11.11 ¿Realiza trueque?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si la respuesta es Si, con qué producto hace el trueque? a) Alimentos <input type="text"/> b) Animales <input type="text"/> c) Medicinas <input type="text"/> d) Otros (especificar) <input type="text"/>	
11.12 Su actividad económica es la minería/ pesca? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
11.13 ¿Cómo desarrolla su actividad? a) Contratado por empresa <input type="checkbox"/> b) Artesanal <input type="checkbox"/>			
11.14 ¿Cuánto es su ingreso mensual? <input type="text"/> S/.			

**XII. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE**

12.1 Usualmente, ¿qué medios de transporte utilizan los miembros de su familia?			
a) Carro <input type="checkbox"/>	b) Acemila <input type="checkbox"/>	d) A pie <input type="checkbox"/>	e) Otros (especificar) <input type="text"/>
12.2 ¿Cómo se entera de las noticias? a) Radio <input type="checkbox"/> b) Radio equipo <input type="checkbox"/> c) TV <input type="checkbox"/> d) Parlante Local <input type="checkbox"/>			
e) Trasmisión oral <input type="checkbox"/> f) Asamblea comunal <input type="checkbox"/> g) Otros (especificar) <input type="text"/>			

**XIII. ORGANIZACIONES DE BASE Y PARTICIPACIÓN**

13.1 ¿En el lugar donde reside, participa o pertenece alguna Organización de Base?			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
13.2 ¿En que Organización participa?	a) Comedor Popular <input type="checkbox"/>	b) Vaso de Leche <input type="checkbox"/>	c) Club de madre <input type="checkbox"/>	
	d) Iglesia <input type="checkbox"/>	e) otros <input type="text"/>		
13.3 Participa usted en las Asambleas Comunales?	a) Frecuentemente <input type="checkbox"/>	b) Algunas Veces <input type="checkbox"/>	c) Nunca <input type="checkbox"/>	
13.3 ¿Existe alguna ONG en esta zona?			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
13.4 ¿Cómo se llama la ONG? <input type="text"/>				
13.5 Recibe usted apoyo de las ONG's sobre		a) Capacitación <input type="checkbox"/>	b) Créditos para microempresas <input type="checkbox"/>	
c) Medicinas <input type="checkbox"/>		d) Otros (especificar) <input type="text"/>		



**XIV. EXPECTATIVAS CON EL REASENTAMIENTO Y COMPENSACIÓN SOCIAL**

14.1 ¿Esta Usted de acuerdo con el Mejoramiento de la carretera?		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
14.2 Su vivienda va ser afectada, estaría de acuerdo en ser reubicado o reasentado?		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
14.3 ¿Qué le gustaría recibir a cambio de ser reasentado o reubicado?			
a) <input type="text"/>			
b) <input type="text"/>			
c) <input type="text"/>			
14.4 Estaría de acuerdo con una compensación comunitaria?		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
14.5 Además de las labores que desarrolla, le gustaría desarrollar alguna actividad que le genere mas ingresos?			
Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	14.6 Si la respuesta es Si, ¿qué actividad le gustaría? <input type="text"/>	
14.7 Si su terreno agrícola es afectado como le perjudica y que requeriría?			
<input type="text"/>			
14.8 ¿Le gustaría recibir algún curso de capacitación para mejorar su situación actual?		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
14.9 Indique sobre que áreas le gustaría ser capacitado a) Técnicas sobre crianza de animales <input type="checkbox"/>			
a) Técnicas de cultivo <input type="checkbox"/>		b) Microempresas familiares <input type="checkbox"/>	
		c) Transformación sobre productos agrarios <input type="checkbox"/>	
Especificar que: <input type="text"/>			





14.10 Indicar en el siguiente cuadro el nombre de los colindantes del lado derecho y del lado izquierdo.

Nombre del propietario/poseedor Colindante Izquierdo

Nombre del propietario/poseedor colindante derecho

14.10 Croquis aproximado del predio afectado (Indicar si se afecta a vivienda, terreno de cultivo, árboles etc)

Predio Afectado

14.11 Comentario del Encuestador:

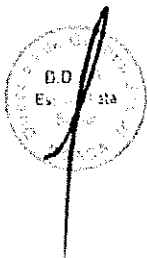
---



---



---





**ANEXO 7**

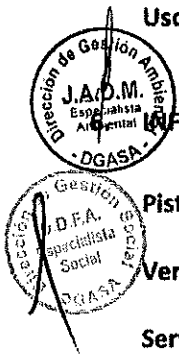
**MODELO DE MEMORIA DESCRIPTIVA DE PREDIO AFECTADO**

**MEMORIA DESCRIPTIVA**

1. PROPIETARIO/POSESIONARIO
2. SOLICITANTE
3. FECHA DE LA INSPECCIÓN
4. LOCALIZACIÓN
5. ZONIFICACIÓN Y USO ACTUAL DEL PREDIO:

Zonificación : Rústico, de acuerdo al Plano de Zonificación vigente.

Uso actual : Sin uso actual.



**INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS URBANOS**

**Pistas** :

**Veredas** :

**Servicios** :

7. LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS
8. PERÍMETRO
9. ÁREA DEL PREDIO

De acuerdo a Memoria Descriptiva y Plano N° , de fecha suscrito por el Ing. CIP  
N° , el área estaría detallada de la siguiente manera:



**PERÚ**

**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones**

**Viceministerio  
de Transportes**

**Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales**

ÁREA TOTAL :

ÁREA AFECTADA :

ÁREA REMANENTE :

**10. OBRAS COMPLEMENTARIAS**

De acuerdo al Plano N° , suscrito por el Ing. CIP N° y metros deducidos en la inspección ocular, las obras complementarias son las siguientes:

Nº	DESCRIPCIÓN	Unidad	METRADO

**11. DESCRIPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN**

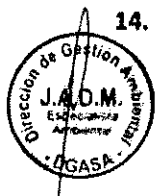
**12. CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN (Si hubiere)**

De acuerdo a la inspección ocular practicada las edificaciones presentan las siguientes características:

Obras Complementarias:

**13. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO**

**14. ANTIGÜEDAD, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DEPRECIACIÓN**



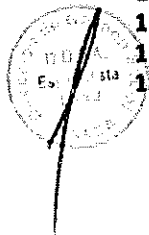
Nº	Descripción		estado de conservación	depreciación	
	Obras Complement.	antigüedad		%	factor de depreciación

**15. TITULACIÓN E INSCRIPCIÓN**

**16. SERVIDUMBRES**

**17. CARGAS Y GRAVAMENES**

**18. OBSERVACIONES**



Para la presente valuación, se ha contado con la siguiente documentación proporcionada por el solicitante:

- Plano N° , de fecha , suscrito por el Ing. CIP N° .
- Memoria Descriptiva de fecha , suscrita por el Ing. CIP N° .
- Copia Literal /Informativa /Certificada de la partida , tomo , folio del Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

**19. ANEXO FOTOGRÁFICO**

(El Registro fotográfico debe evidenciar las características técnicas descritas en la memoria descriptiva, debiendo consignarse: Resumen descriptivo, fecha de la toma, y secuencia fotográfica)



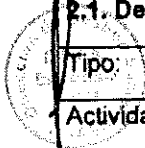


**ANEXO 9**

**FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES**

Ficha de Pasivo Ambiental

<b>PASIVO AMBIENTAL</b>			
<b>1. Localización</b>			
Progresiva:			
Lado:			
Distancia del eje actual:		Referencia Fotográfica:	
<b>2. Tipos de Pasivos Ambientales (marcar con x)</b>			
a.- Deslizamiento	b.- Erosión	c.- Socavación	
d.- Área degradada	e.- Biótico	f.- Antrópico	
g.- Descripción general: .....			
<b>2.1. Deslizamiento (marcar x)</b>			
Tipo:	Rotacional ( )	Traslacional ( )	Complejo ( )
Actividad:	Insipiente ( )	Potencial ( )	Activado ( )
Desarrollo:	Insipiente ( )	Avanzado ( )	Colapsado ( )
Dimensiones (m):	Ancho	Altura	Profundidad
Material predominante:	Suelo residual ( )	Roca meteorizada ( )	Roca parenteral ( )
Cobertura vegetal:	Natural ( )	Purma ( )	Pasto ( )
	Cultivos ( )	Escasa ( )	Sin cobertura ( )





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

2.2.Erosión (marcar X)

Tipos:	Laminar ( )	Difusa ( )	Concentrada ( )
	Diferencial ( )	Cárcava ( )	Socavación ( )

Pendiente de la ladera:	Plana ( )	Ondulada ( )	Montañosa ( )	Escarpada ( )
-------------------------	-----------	--------------	---------------	---------------

Estado de humedad:	Inundada ( )	Húmeda ( )	Seca ( )
	Arroyo ( )	Manantial flujo libre ( )	Manantial a presión ( )

Material predominante:	Suelo residual ( )	Roca meteorizada ( )	Roca parenteral ( )
------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

Cobertura vegetal:	Natural ( )	Purma ( )	Pasto ( )
	Cultivos ( )	Escasa ( )	Sin cobertura ( )

2.3.Socavación (marcar x)

Otras de drenaje:	Taludes ( )	Plataforma ( )	Muros de contención ( )
-------------------	-------------	----------------	-------------------------

2.4.Área degradada (marcar x)

Área total (m <sup>2</sup> )	Presencia de agua ( )	Huayco ( )
------------------------------	-----------------------	------------

Gravedad:	Extrema ( )	Media ( )	Baja ( )
-----------	-------------	-----------	----------

Cobertura vegetal:	Natural ( )	Purma ( )	Pasto ( )
	Cultivos ( )	Escasa ( )	Sin cobertura ( )

2.5. Biótico (marcar x)

Diversidad de esp.	Flora ( )	Fauna ( )
--------------------	-----------	-----------

Especies afectadas:

Estabilidad:	Status ecosistema ( )	Resiliencia ( )
--------------	-----------------------	-----------------





Tipo de afectación: .....

**2.6. Antrópico (marcar x)**

Desplazamiento poblacional:      Accidentabilidad ( )      Actividad económica ( )

Dispositivo para peatones:      Segmento crítico ( )      Dispositivo para reducir velocidad ( )

Interferencia con centros poblados:

**3. Gravedad del pasivo (marcar x)**

In situ:      No ofrece peligro ( )      En evolución, puede ofrecer peligro      Ofrece peligro

En área adyacente      No interfiere ( )      En evolución, puede interferir ( )      Interfiere ( )

**4. Clasificación (marcar x)**

Niveles:      Crítico ( )      No Crítico ( )

**5. Solución propuesta**

**6. Esquema de la solución propuesta**



TABLA A.- CÓDIGOS

Componente Ambiental		Código
Físico	Agua	Ag
	Aire	Ai
	Suelo	Su
Biológico	Fauna	Fa
	Flora	Flo
	Paisaje	Ps

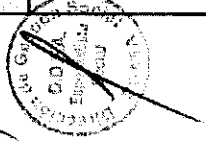
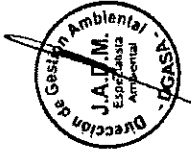


**ANEXO 10**

**MATRIZ DE CONVERGENCIA DE FACTORES**

**Matriz de Ubicación Espacial de Actividades**

INSTALACIONES AUXILIARES Y CENTROS POBLADOS	UBICACION DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES Y CENTROS POBLADOS																					
	00+000/00+999	01+000/01+999	02+000/02+999	03+000/03+999	04+000/04+999	05+000/05+999	06+000/06+999	07+000/07+999	08+000/08+999	09+000/09+999	10+000/10+999	11+000/11+999	12+000/12+999	13+000/13+999	14+000/14+999	15+000/15+999	16+000/16+999	17+000/17+999	18+000/18+999	19+000/19+999	20+000/20+999	21+000/21+999
<b>MATRIZ DE UBICACIÓN ESPACIAL DE ACTIVIDADES</b>	<b>PROGRESIVAS EN METROS LINEALES</b>																					
ACTIVIDAD																						
Roce y desbroce																						
Corte en roca fija																						
Corte en roca suelta																						
Corte en material suelto																						
Explotación de canteras																						
Uso de depósito de material excedente																						
Operación de campamento y patio de máquinas																						



Indica ubicación de la actividad



Indica que no se realiza actividad









PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

ANEXO 11

MODELO DE PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Item	Descripción	Unidad	Medida	P. Unitario (S/.)	Parcial (S/.)	Forma de Pago
1.00.00	Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas					
1.01.00	Sub-Programa de Manejo Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes					
1.01.01	Segregación y recolección de residuos sólidos					Gastos Generales Fijos
	Contenedores de residuos sólidos	u				
	Parihuela	u				
	Transporte	mes				Gastos Generales Variables
1.01.02	Almacenamiento temporal de residuos sólidos					
	Contenedores de residuos sólidos	u				
	Parihuela	u				
	Losa de concreto e=10 cm (fo 140 Kg/cm <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>				
	Techado y cercado	m <sup>2</sup>				
1.01.03	Transporte y Disposición final de Residuos sólidos y líquidos					
	Transporte residuos peligrosos	qbl				
	Disposición final residuos peligrosos	qbl				
	Transporte residuos no peligrosos	qbl				
	Disposición final residuos no peligrosos	qbl				
1.01.04	Manejo de Efluentes					
	Losa de Concreto e=17.5 cm (concreto 175 Kg/cm <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>				
	Poza de sedimentación	u				
	Trampa de grasa doméstico	u				
	Trampa de grasa industrial	u				
	Tanque séptico	u				
	Poza de percolación	u				
	Losa del tanque de combustible e=17.5 cm (concreto 210 Kg/cm <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>				
	Alquiler baños químicos portátiles	u				
	Mantenimiento baños químicos portátiles	u				
	Movilización y desmovilización baños químicos portátiles	u				
1.02.00	Subprograma de Protección de Recursos Naturales					
1.02.01	Protección de bofedales (mallas)	qbl				
1.03.00	Subprograma de Seguridad Vial					
1.0301	Señalización Ambiental (Temporal)	u				
911.A	Señalización Ambiental (Permanente)	m <sup>2</sup>				Costo Directo
912.A	Estructura de soporte de señales Tipo E-1	u				
2.00.00	Programa de Monitoreo Ambiental					
970.A	Monitores de la Calidad del Agua	u				
970.B	Monitores de la Calidad del Aire	u				
970.C	Monitores de Ruido Ambiental	u				
3.00.00	Programa de Asuntos Sociales					
3.01.00	Asuntos Sociales	G/b				
4.00.00	Programa de Capacitación y Educación en Ambiente, Seguridad Vial					
4.01.00	Sub programa de Capacitación en Manejo Ambiental y Seguridad Vial	G/b				
4.02.00	Sub programa de Educación Ambiental y seguridad Vial	G/b				
5.00.00	Programa de Prevención de Pérdidas y Contingencias					
5.01.00	Sub programa de salud ocupacional					
	Exámenes médicos trabajadores	u				
5.02.00	Subprograma de prevención y control de riesgos laborales					
	Equipos de primeros auxilios y de socorro	G/b				
	Equipos para los derrames de sustancias químicas	G/b				
	Capacitación y Simulacros	G/b				
6.00.00	Programa de Abandono de Obra					
6.01.00	Subprograma de manejo de instalaciones auxiliares					
901.B1	Retiro y almacenamiento de top soil	m <sup>2</sup>				
901.B2	Conformación final de DME	m <sup>2</sup>				
903.B	Siembr de cobertura de pastos mejorados de heno y trefol	ha				
906.A	Disposición y conformación de material excedente	m <sup>2</sup>				
907.B.04	Readecuación Ambiental Canteras de Rio	m <sup>2</sup>				
907.B.05	Readecuación Ambiental Canteras de Cerro	m <sup>2</sup>				
907.B.06	Readecuación Ambiental Canteras de Roca	m <sup>2</sup>				
907.B.07	Readecuación Ambiental Plantas de Chancado, de Asfalto y de Concreto	m <sup>2</sup>				
907.B.08	Readecuación Ambiental Campamento	m <sup>2</sup>				
907.B.09	Readecuación Ambiental Patio de Maquinas	m <sup>2</sup>				
6.02.00	Subprograma de compensación por afectaciones menores					
965.A	Reposición de tubería PVC agua S.P clase 10 D = 1/2"	m				
965.B	Reposición de tubería PVC agua S.P clase 10 D = 1"	m				
965.C	Reposición de tubería PVC agua S.P clase 10 D = 3"	m				
6.02.01	Compensación modulo abobe	m <sup>2</sup>				
962.A	Compensación cerco perimetrico abanzado	m <sup>2</sup>				
6.03.00	Subprograma de compensación por uso de áreas auxiliares					
6.03.01	Alquileres por el uso temporal de las áreas auxiliares	G/b				
6.03.02	Roca acomodada para protección	m				
961.A	Cerco perimetrico con malla olímpica	m <sup>2</sup>				
<b>TOTAL</b>						

COSTOS TOTAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POR TIPO DE PROGRAMA

ITEM	Descripción	Costo Total (S/.)
1.00.00	Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas	
2.00.00	Programa de Monitoreo Ambiental	
3.00.00	Programa de Asuntos Sociales	
4.00.00	Programa de Capacitación y Educación en Ambiente, Seguridad Vial	
5.00.00	Programa de Prevención de Pérdidas y Contingencias	
6.00.00	Programa de Abandono de Obra	
7.00.00	Programa de Compensación y Reasentamiento Involuntario	75
<b>TOTAL</b>		



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

## ANEXO 12

### PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Entidad Consultora elaborará un Plan de Participación Ciudadana ad-doc orientado a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas, en el cual presentará los diferentes procedimientos y herramientas participativas que utilizará a lo largo del Estudio de Impacto Ambiental detallado en base a los requerimientos del proyecto de infraestructura fluvial y al trabajo de campo previo que haya realizado.

El Plan de Participación Ciudadana deberá presentarse en dos etapas, de acuerdo a los tipos de estrategias participativas que utilice: No Formales (Talleres de Recojo de Información) y/o Formales (Audiencias Públicas)

En este plan se definirán las principales acciones orientadas a la ejecución de las herramientas participativas de recojo de información y las consultas públicas y/o audiencias programadas por la entidad consultora.

#### Presentación

##### **1. Plan de Talleres Informativos y Talleres de Evaluación Rural Participativa**

Se presentará en el Plan de Trabajo para su evaluación y aprobación. Comprende:

- Objetivo o Temática de cada Taller
- Identificación y Justificación de Grupos de Interés y/o Expertos Invitados
- Convocatoria: Modalidad de convocatoria para cada tipo de actor social.
- Datos Generales de los Talleres: Fechas, hora, localidad, locales (auditorio, colegio, etc.),
- Metodología de los Talleres: Se deberá precisar la(s) técnica(s) o herramienta(s) que se utilizarán para presentar la información y recoger los aportes e inquietudes de los asistentes. Asimismo, se señalará los productos a obtener.
- Ver los alcances del Plan de Participación Ciudadana.

##### **2. Plan de Audiencias Públicas**

- Centros Poblados Involucrados: Listado de todos los centros poblados y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas ubicados a lo largo del tramo en estudio de acuerdo al formato de la LBS.
- Grupos de Interés: Se deberá presentar la matriz que identifica y evalúa los grupos de interés.
- Impactos Socio Ambientales identificados hasta el momento.
- Convocatoria: Modalidad de convocatoria para cada tipo de actor social (público en general, autoridades locales, organizaciones, etc.) y justificación del uso de los medios de comunicación seleccionados. Cronograma de la convocatoria. Modelos de cartas de invitación, comunicaciones radiales, afiches u otros medios que serán utilizados.
- Datos Generales de la Audiencia Pública: Fechas, hora, localidad, locales (auditorio, colegio, etc.), los centros poblados y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas por cuencas que serán invitados para cada audiencia pública, lista de invitados directamente por la empresa consultora (autoridades, organizaciones, etc.). Razones de la idoneidad de la fecha, hora, local y localidades escogidas.
- Programa de la Audiencia Pública.
- Audiencias: Debe incluir nombre de los expositores propuestos, tema que va tratar cada expositor, tiempo que tomaría cada exposición, materiales a ser utilizados (si es posible un ejemplar de la exposición en power point), tiempo destinado a preguntas y comentarios del público, lectura y firma del acta.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

- Ver los alcances del Plan de Participación Ciudadana.
- Metodología de la Audiencia Pública: Se deberá precisar la técnica o herramienta intercultural que se utilizarán para presentar la información y recoger los aportes e inquietudes de los asistentes. Asimismo, se señalará el tipo de registros que se utilizará durante la consulta.
- Ver los alcances del Plan de Participación Ciudadana.

#### 4. Consultas Públicas Específicas

Las Consultas Públicas Específicas, tiene por objetivo tratar los temas relacionados a expropiaciones y reasentamientos y por tanto, están dirigidas exclusivamente a los afectados sean estos particulares y/o comunales. La realización de este tipo de consultas se tendrá que hacer en estricta coordinación con la DGASA.

Para el desarrollo efectivo de la presente Consulta se requiere la siguiente información:

- Características de los predios y viviendas afectadas y tipos de afectación: Se deberá presentar las características productivas y físicas de los predios afectados, así como la descripción de las características constructivas de las viviendas afectadas, si dichas afectaciones son totales, parciales, etc.
- Principales Aspectos del Plan de Compensación de Afectaciones Prediales dentro del Derecho de Vía: La empresa consultora deberá consignar las principales medidas de dicho Plan, que serán expuestas durante las consultas.
- Programa de las Consultas Públicas Específicas: Debe incluir nombre de los expositores propuestos, tema, tiempo que tomará cada exposición, materiales a ser utilizados, tiempo destinado a preguntas y comentarios del público. El programa deberá incluir necesariamente la síntesis de las principales características del Proyecto Vial, la cantidad y tipo de afectaciones y los principales aspectos del Estudio PACRI (Objetivo, procedimiento, programas a implementar).
- Convocatoria: Modalidad de convocatoria para cada afectado, fecha de inicio de la convocatoria, modelos de cartas de invitación u otros medios que serán utilizados. Este debe efectuarse en forma coordinada con la DGASA.
- Relación de afectados: Se deberá adjuntar la relación de afectados, particulares y/o comunales con relación a la vía (Se debe indicar el tipo de afectación).
- Presentaciones Power Point: Se deberá presentar, en impreso y digital, las exposiciones multimedia que se planea utilizar en las consultas

Para la sistematización del Plan de Participación Ciudadana se considera la siguiente estructura, las cuales se listan a continuación:

- Generalidades
- Introducción
- Objetivos generales.
- Objetivos específicos.
- Esquema general de las estrategias de participación ciudadana.
- Metodología general aplicada para todo el proceso.



PERÚ

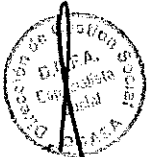
Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Asuntos  
Socio Ambientales

- Etapa de reconocimiento del área de influencia.
- Aliados estratégicos para todo el proceso de participación ciudadana.
- Estrategias de Participación Ciudadana (desarrollar cada una de las estrategias/productos).
- Resultados (Productos) por cada estrategia de Participación Ciudadana.
- Lecciones aprendidas de todo el proceso.
- Conclusiones de todo el proceso.
- Grupos de Interés identificados en todo el proceso.
- Panel Fotográfico
- Anexos

La copia de las actas, registros de asistencia y cargos de invitación deberán adjuntarse en los Anexos de la Tabla de Contenidos Mínimos Obligatorios. La evaluación de dichos documentos se tomará en cuenta para la aprobación de los talleres participativos y Consultas Públicas.





**ANEXO 13**

**PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

**13.1. Programación de la Audiencia Pública**

Hora (Inicio – Fin)	Tema / Actividad	Expositor / Responsable	Materiales

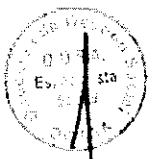
**13.2. Relación de Invitados a la Audiencia Pública**



Grupo de Interés o Tipo de Institución	Localidad, Centro Poblado y comunidad nativa y/o campesina perteneciente a pueblo indígena	Nombre de Invitado

**13.3. Relación de Invitados a Consulta Pública Específica**

Localidad o Centro Poblado	Nombre del Propietario del Predio o Vivienda Afectada (Incluir nombre de la Comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas, si fuera el caso)	Bien afectado (Predio agrícola, tierra eriaza, vivienda, etc.)	Área Total del Predio (Debe coincidir con los señalado en PRV)	Área Afectada (Debe coincidir con los señalado en PRV)





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

**ANEXO 14**

**MODELO DE INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES**

**A) TEMA AMBIENTAL**

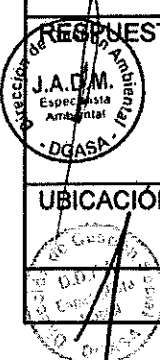
**a) REFERENCIA**

MEMORANDUM:	Número del Memorando emitido por la DGASA
INFORME:	Número del Informe emitido por la Dirección de Línea de la DGASA

b) ESPECIALISTA RESPONSABLE: *Nombre del Especialista miembro de la Empresa Consultora responsable del levantamiento de las observaciones.*

**c) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES**

OBSERVACIÓN 1:	<i>Citar Textualmente la Observación Realizada</i>
RESPUESTA:	<i>Incluir la Respuesta Completa a la Observación emitida. Debe incluir los cuadros, gráficos o fotografías que se requieran para levantar la observación.  No se aceptará como respuesta la mención de que se levantará la observación o que se tomará en cuenta lo indicado.</i>
UBICACIÓN:	<i>Precisar el ítem, subítem, acápite del capítulo y la página del Informe observado donde se incluirá el levantamiento de la observación, de ser el caso.</i>



**B) TEMA SOCIAL (Iniciar este tema en una página nueva)**

**a) REFERENCIA**

MEMORANDUM:	Número del Memorando emitido por la DGASA
INFORME:	Número del Informe emitido por la Dirección de Línea de la DGASA

b) ESPECIALISTA RESPONSABLE: *Nombre del Especialista miembro de la Empresa Consultora responsable del levantamiento de las observaciones*

**c) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES**





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

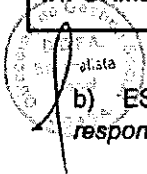
OBSERVACIÓN 1:	<i>Citar Textualmente la Observación Realizada</i>
RESPUESTA:	<i>Incluir la Respuesta Completa a la Observación emitida. Debe incluir los cuadros, gráficos o fotografías que se requieran para levantar la observación.  No se aceptará como respuesta la mención de que se levantará la observación o que se tomará en cuenta lo indicado.</i>
UBICACIÓN:	<i>Precisar el ítem, subítem, acápite del capítulo y la página del Informe observado donde se incluirá el levantamiento de la observación, de ser el caso.</i>
OBSERVACIÓN 2:	<i>Igual a lo anterior.</i>
RESPUESTA:	
UBICACIÓN:	



TEMA AFECTACIONES A PREDIOS (Iniciar este tema en una página nueva)

a) REFERENCIA

MEMORANDUM:	<i>Número del Memorando emitido por la DGASA</i>
INFORME:	<i>Número del Informe emitido por la Dirección de Línea de la DGASA</i>



b) ESPECIALISTA RESPONSABLE: *Nombre del Especialista miembro de la Empresa Consultora responsable del levantamiento de las observaciones*

c) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN 1:	<i>Citar Textualmente la Observación Realizada</i>
RESPUESTA:	<i>Incluir la Respuesta Completa a la Observación emitida. Debe incluir los cuadros, gráficos o fotografías que se requieran para levantar la observación.  No se aceptará como respuesta la mención de que se levantará la observación o que se tomará en cuenta lo indicado.</i>
UBICACIÓN:	<i>Precisar el ítem, subítem, acápite del capítulo y la página del Informe observado donde se incluirá el levantamiento de la observación, de ser el caso.</i>
OBSERVACIÓN 2:	<i>Igual a lo anterior.</i>
RESPUESTA:	
UBICACIÓN:	
...	



PERÚ

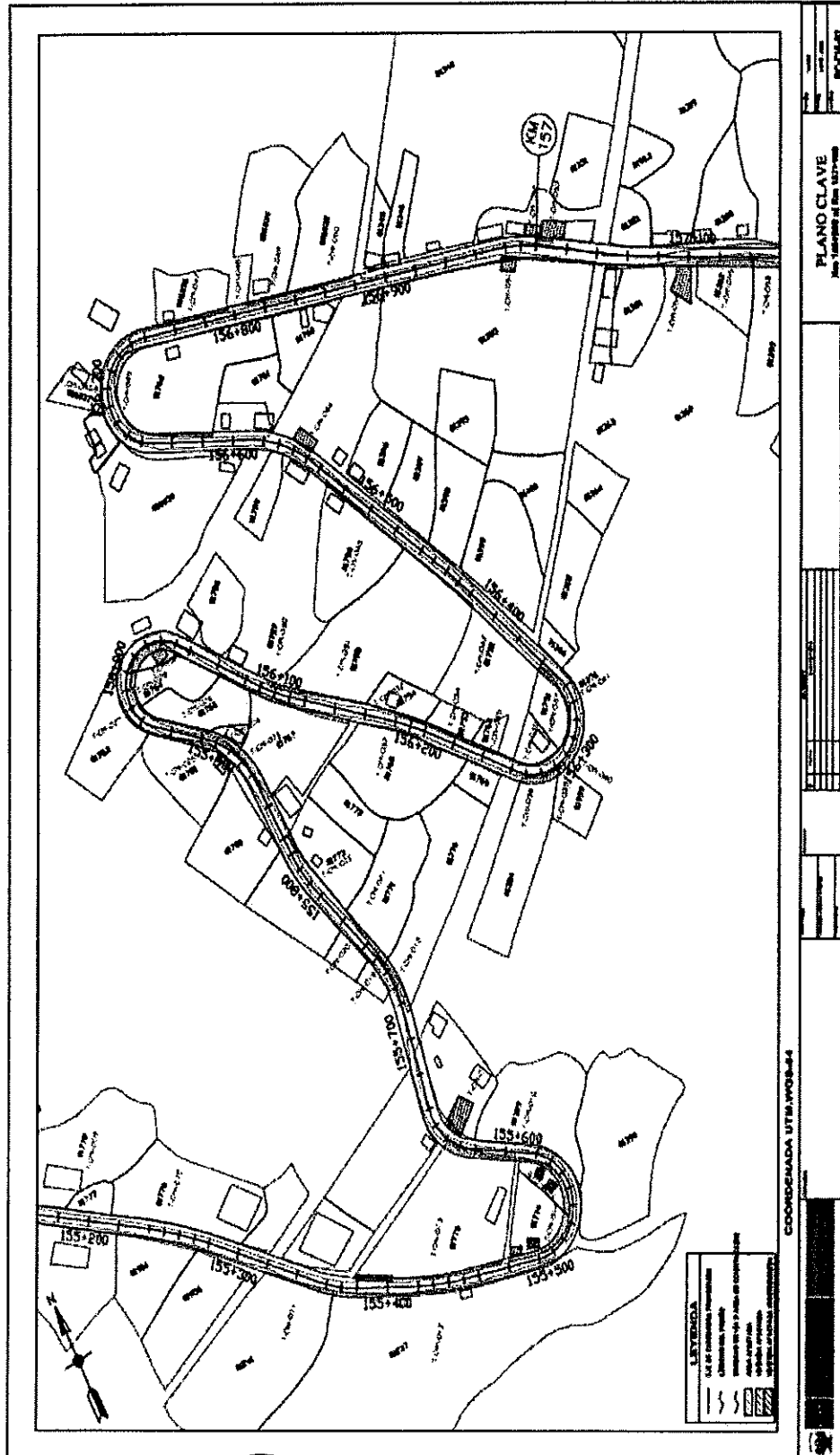
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

ANEXO 15

MODELO DE PLANO CLAVE





PERÚ

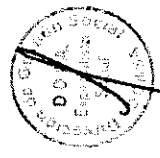
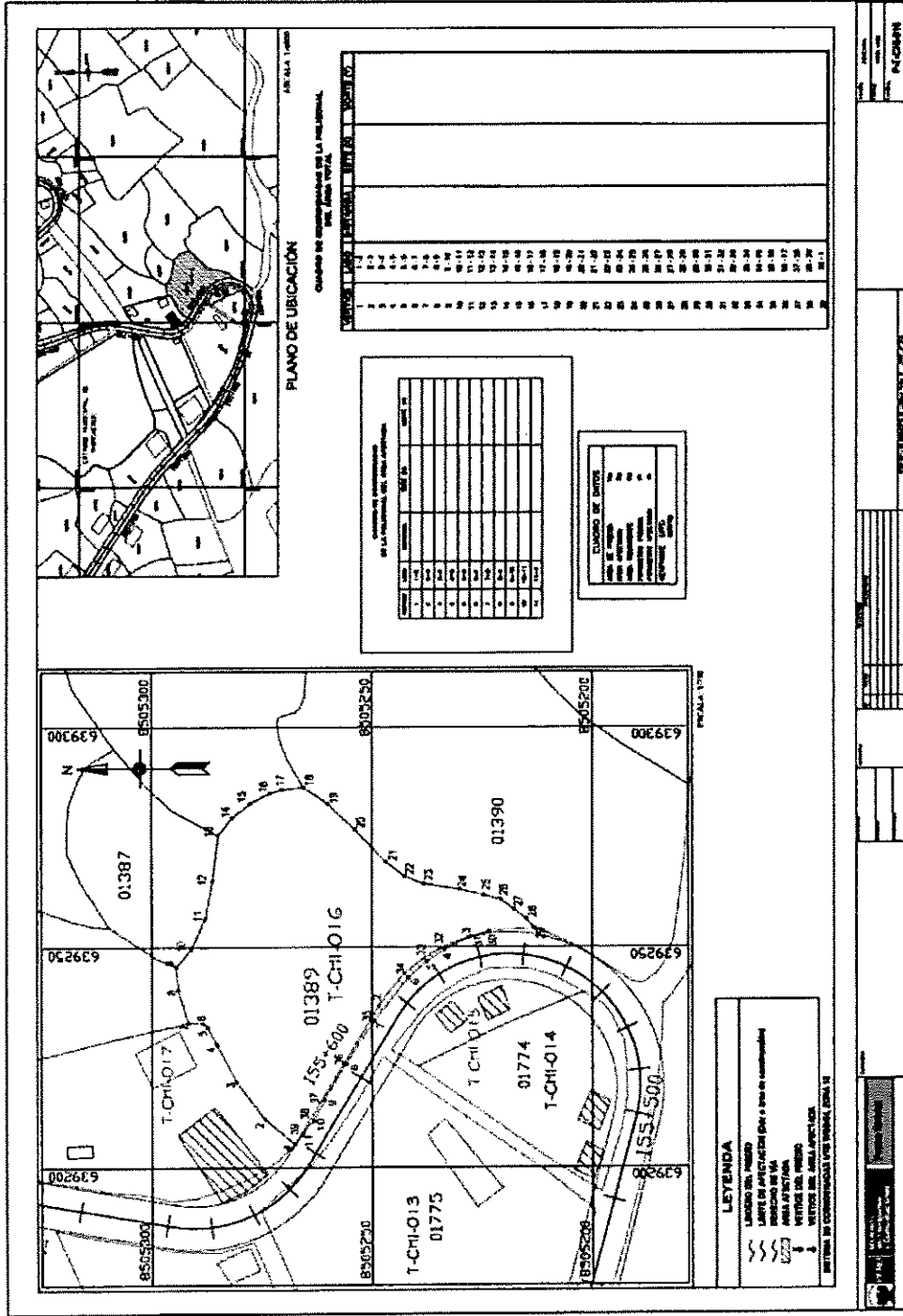
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

ANEXO 16

MODELO DE PLANO INDIVIDUAL





# ANEXO 11

## Apéndice 2



P/D. N° 029403



PERU

Ministerio  
del Ambiente

Organismo Nacional  
de Áreas Naturales  
Protegidas (SERNANP)

Organismo Especializado  
de Asesoría Técnica,  
Investigación y  
Monitoreo

"Plan de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Lima, 13 FEB. 2014

OFICIO N° 134 -2014-SERNANP-DGANP

Doctor  
ITALO DIAZ HORNA  
Director General  
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
Jirón Zorritos 1203, Lima  
Presente.-



Asunto: Términos de Referencia del EIA Detallado  
"Mejoramiento y Mantenimiento de las  
Condiciones de Navegabilidad en los Ríos  
Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas"

Referencia: Oficio N° 032-2014/MTC/16

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, donde nos solicita opinión técnica de los Términos de Referencia del EIA Detallado "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas".

Ai respecto, luego de la revisión del documento se remite adjunta la Opinión Técnica N° 046-2014-SERNANP-DGANP, que incluye los aportes a los Términos de Referencia del asunto.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración.

Atentamente,



Ing. Cecilia Cabello Mejía  
Directora de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas  
SERNANP

cc: Jefatura de la Zona Reservada Sierra del Divisor  
Jefatura del Parque Nacional Cordillera Azul  
Jefatura de la Reserva Nacional Pacaya Samiria  
Área de Conservación Regional Comunal Tamsnuyacu Tahuayo, Av. Abelardo Quiñones Km 1.5 - Iquitos

Dirección: Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar - San Isidro - Lima-Perú.  
Teléfonos: (51 1) 717-7500 / 225-2803  
Web: www.sernanp.gob.pe

Fax: (51 1) 475-1555  
Email: sernanp@sernanp.gob.pe

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

**OPINION TÉCNICA N° 046-2014-SERNANP-DGANP**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL EIA DETALLADO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LOS RÍOS UCAYALI, HUALLAGA, MARAÑÓN Y AMAZONAS"**

Oficio N° 032-2014-MTC/18  
Informe N°002-2014-SERNANP-ZRSD/JYPC  
Informe N02-2014-SERNANP-RNPS/WHC  
Oficio N° 0054-2014-GPL/PROCREL-D-E

**GENERALIDADES**

El Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía, dicho servicio tiene como misión el administrar e investigar las actividades relacionadas con las ciencias del ambiente en el ámbito fluvial de la amazonia peruana, entre sus actividades se encuentran la hidrografía navegación y señalización; además, de ejecutar investigaciones con instituciones públicas o privadas bajo la modalidad de convenio o contrato.

Mediante el Decreto de Urgencia N°121-2009, la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargó a la agencia de promoción de la inversión privada (PROINVERSION) al proyecto Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad de los Ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas.

Para lo cual se adjudicó el Proyecto al Consorcio Estudio de Ingeniería Hidráulica SA e Hidráulica y Oceanográfica SA.

**II. APORTES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA**

**Requisitos de la entidad Consultora responsable del EIA**

1. Debe incluir un hidrogeólogo o carrera a fin quien pueda evaluar los efectos del proyecto propuesto en:
  - a. La erosión y transporte de sedimentos durante las obras.
  - b. La posible propagación de contaminantes vertidos al agua.
  - c. Cambios en la velocidad de caudales que resultaran de las obras, y sus efectos en la erosión, la estabilidad del lecho y riberas de los ríos, el recorrido de peces y otras especies acuáticas.
  - d. Monitoreo de sedimentos para determinar el estado del mismo (exposición de sulfatos o sedimentos anóxicos).
2. Se deberá de incluir dos especialistas en ecosistemas fluviales y amazónicos (biólogos), que puedan evaluar perifiton, bentos y peces así como mamíferos y reptiles acuáticos.

**Estructura del EIA**

3. No se puede dar aportes respecto a este punto debido a que no fue adjuntado el anexo N°9.

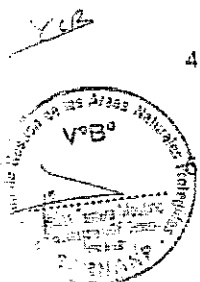
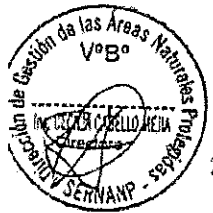
**Descripción y análisis del proyecto**

4. En el ítem 10.4.1 Depósitos de material de dragado, debe incluir información de los usos potenciales identificados. Asimismo, se deberá indicar el procedimiento que usaran para analizar los sedimentos y determinar su adecuación para los usos específicos.

En relación a los puntos críticos en la ruta del proyecto, deberán de indicar cuáles son los criterios utilizados para la identificación de los mismos. Al respecto, es conveniente realizar un análisis de los mismos teniendo en cuenta desde el punto de vista biológico y físico.

**Área de Influencia Indirecta**

6. La identificación del AII debe considerar el alcance de todos los cambios hidricos cuencas y





subcuencas aguas arriba y aguas abajo, probables predios afectados (como se indica en el documento) por lo tanto al considerar una faja de 50 m para caracterización de la línea base biológica se considera insuficiente.

7. La identificación del Ail y AID deberá de estar sustentada a través de criterios establecidos en base al ámbito físico, biológico y social.

#### Línea Base Ambiental y Social

8. En el ítem 12.1 1.2 Clima, los parámetros a evaluar deben ser a nivel estacional y mensual, ello permitirá analizar el riesgo de erosión y la época más alta de escorrentía, entre otras características climáticas importantes.
9. En el ítem 12.1 1.9 hidrología, el análisis debe incluir el desarrollo de "curvas de duración caudal" para evaluar la frecuencia de ocurrencia de las distintas condiciones de caudales, y también para proporcionar una evaluación de las duraciones y velocidad de cambio de los eventos de caudales. Además, debe considerarse evaluaciones de caudales que se realizan tanto para las condiciones de la estación húmeda como la estación seca. Esta información mejorará el conocimiento de las fuerzas hidrológicas que dan forma a la estructura física del río. Asimismo, ayudará a planificar las obras, para comprender la frecuencia y magnitud potencial de las inundaciones, y para modelar el movimiento de contaminantes aguas-abajo en el caso de un evento de contaminación.
10. Dentro de la calidad y uso de agua, presentar el registro de calificación de cuerpos de agua conforme la Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA.
11. Respecto a los mapas que se presenten estos deben de contener información actualizada de los ríos y sus tributarios en base a imágenes satelitales actualizadas con buena resolución, que facilite apreciar los cambios existentes con respecto a la información que posee la carta nacional.
12. Todos los resultados de las evaluaciones biológicas deben interpretarse, tanto de manera independiente, como por componente; asimismo, se deberá realizar un acercamiento de la descripción a nivel de ecosistema.
13. La toma de datos para la elaboración de la línea de base biológica deberá de tener en cuenta la distribución y número de los puntos de muestreo; así como, estar de acuerdo con la ubicación de los componentes y/o zonas a intervenir, las unidades vegetales y el ámbito social. El esfuerzo de muestreo debe ser el mismo para cada punto de muestreo. Además deben tener en cuenta la estacionalidad del ámbito de estudio, considerando dos épocas de estudio (húmeda y seca).
14. Incluir un ítem donde se identifiquen y analicen las zonas de importancia biológica.
15. Se debe de especificar cuáles serán las instituciones donde se harán los depósitos del material biológico colectado, los mismos que deberán de entregar una constancia de depósito de dichas muestras.
16. En el ítem 12.2.1.6 biota terrestre, se está considerando una evaluación de 50 m tierra adentro. Al respecto, se considera dicha distancia insuficiente debido a que los impactos que se alcanzará por la actividad en la mayoría de veces superará esta distancia, por lo que se deba de caracterizar de forma amplia la zona a intervenir la cual nos muestre resultados tanto del Ail como del AID y así aplicar las medidas necesarias para minimizar los impactos.
17. En el ítem 12.2.1.7 Flora, se deberá incluir la evaluación de herbáceas, utilizando metodologías científicas recientes y válidas indicando año de publicación. Asimismo, es necesario estimar la biomasa vegetal que será afectada por el proyecto.
18. En el ítem de Fauna:
  - El análisis de datos deberá incluir el cálculo de índices de diversidad alfa y beta cuantitativos.
  - En los resultados, se deberá presentar la información de la riqueza y abundancia por especie registrada. Asimismo, se deberá presentar el respectivo registro fotográfico de la evaluación de campo y especies registradas.
  - Determinar la presencia de especies endémicas, especies en veda y especies amenazadas o en peligro crítico, de los cuerpos de agua que serán afectados.



YCB



- Identificar las principales cadenas tróficas y fuentes naturales de alimentación de las especies acuáticas más representativas, en el área de influencia del proyecto
- Poner en evidencia las posibles nuevas especies ictiológicas que se colecten en la zona del proyecto.
- El expediente no indica las metodologías para cada uno de los componentes biológicos como son aves, reptiles, anfibios, mamíferos menores y mayores, entre otros entendiéndose que se utilizarán metodologías adecuadas, validadas científicamente así como métodos de investigación actualizados y no desfasados
- Se considera necesario, incluir al componente entomológico debido a que ciertos grupos son indicadores de calidad de ecosistemas.

19. En ecosistemas acuáticos:

- El número y ubicación de los puntos de evaluación deberán ser los mismos que para el estudio de calidad de aguas.
- Los métodos de evaluación utilizados deberán corresponder a los indicados como acreditados por INDECOPI (Standard methods for the examination of water and wastewater 22nd Ed.).
- En los resultados, se deberá presentar la información de la riqueza y abundancia por especie registrada. Asimismo, se deberá presentar el respectivo registro fotográfico de la evaluación de campo y especies de peces registradas.
- El análisis de datos deberá incluir el cálculo de índices de diversidad alfa y beta cuantitativos.
- Se deberán calcular índices de calidad del agua basados en los registros de plancton y bentos.

Plan de compensación y reasentamiento involuntario

20. La redacción de este párrafo deberá ser corregida y enfocada según la actividad que se está solicitando pues se hace referencia a la construcción de una carretera y no del proyecto que se está presentando, asimismo se deberá de corregir los nombres institucionales de que dan referencia como cuando se menciona al INRENA.

Identificación y evaluación de pasivos ambientales

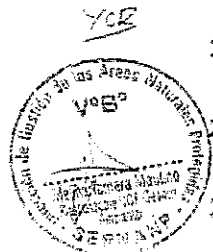
21. Evaluar la afectación de los residuos sólidos (basura) generada en los diferentes centros urbanos a lo largo de la ribera de los cursos hídricos y cómo influyen en la navegabilidad de los ríos.
22. Es recomendable establecer las diferentes medidas de corrección que se deben de implementar para el manejo de estos pasivos ambientales.

Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales del Proyecto

23. La metodología de análisis de impactos deberá medir los impactos de manera cuantitativa asumiendo el peor de los escenarios para el impacto de cada actividad sobre cada factor ambiental.
24. Se deberá formular el impacto sobre la fauna en base a las especies endémicas y amenazadas e indicadora de la calidad del hábitat.
25. Se deberá formular los impactos sobre los ecosistemas acuáticos en función a los resultados de calidad de agua e índices de calidad del agua basada en los registros de plancton y bentos, cambios hídricos y sus impactos en la conectividad ecológica en la zona ribereña.
26. Se deberá formular el análisis de largo plazo en el aumento del tráfico fluvial, efectos sobre la parte ambiental y social.
27. Impactos en la hidrología del río aguas abajo, la calidad (turbidez y carga de sedimentos) y disponibilidad de hábitat acuáticos.
28. Impactos en los cambios de velocidad del caudal de los ríos incluyendo los impactos en la fauna acuática y la zona ribereña.

Plan de Manejo Ambiental y Social

29. En el ítem 16.1.2 Programa de monitoreo, es necesario incluir monitoreos biológicos



30. Incluir dentro del componente social, el desarrollo de mapas parlantes para que las comunidades implicadas ubiquen a través de ellos las zonas de importancia ecológica.
31. En el ítem 16.1.7 Programa de contingencias, este programa debe de contener un plan de respuesta de emergencia clara, designando responsables y responsabilidades, proporcionar teléfonos de contacto para casos de emergencia. Asimismo, se deberá de orientar la compra de equipos de emergencia adecuados a las posibles situaciones de emergencia.
32. Incorporar un ítem sobre compensación ambiental.
33. Se deberán formular las respectivas medidas de control, prevención y mitigación de los impactos sobre los ecosistemas acuáticos tomando en consideración los resultados de calidad de agua e índices de calidad del agua basados en los registros de plancton y bentos además de los resultados de calidad de agua y sedimentos, entre otros.

#### Recomendaciones


34. Se recomienda que la autoridad competente inicie un diálogo de buena fe y diálogo intercultural, según lo estipulado en la ley.
35. Se considera que los términos de referencia propuestos serán abordados por personal con la experiencia y criterios suficientes para la naturaleza y envergadura del proyecto a desarrollar.
36. En el documento se hace mención a obras de carreteras por lo que es preciso hacer una revisión a los términos de referencia presentados para que estos estén de acuerdo a la naturaleza del proyecto referido.

Lo anteriormente expresado no es vinculante con la opinión técnica a emitir en la evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente y otros trámites que correspondan a la autoridad competente, ni los exime.

Lima, 13 FEB. 2014

  
Btga. Yesella Caño Bellido  
Especialista del SERNANP

Visto la opinión técnica que antecede y estando de acuerdo a lo proveído, se da la conformidad para que se proceda a dar el trámite correspondiente.

  
Ing. Melina Támara Mautino  
Responsable de la UOF de Gestión Ambiental  
SERNANP



