



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

**SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO IV “MECANISMO DE PAGOS, DEDUCTIVAS Y PENALIZACIONES”

DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 30102015-002-20 PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO QUE TIENE POR OBJETO LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE JUNIO DE 2020.



MECANISMO DE PAGOS, DEDUCTIVAS Y PENALIZACIONES

REGLAS GENERALES PARA EL CÁLCULO DEL PAGO NETO MENSUAL POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL PRESTADOR

A los términos que se usan con inicial mayúscula en el presente Anexo se les atribuirá el significado que se establece en las Bases, a menos que expresamente se establezca algo distinto en el presente Anexo.

Las disposiciones del presente Anexo aplicarán para calcular la Contraprestación que deberá pagar el STC al Prestador por la prestación de los Servicios. Para tal efecto, se estará a lo siguiente:

- a) La Tarifa Anual de Servicios por Tren Nuevo (TATN) es igual al monto definido por el Licitante Ganador en su Propuesta Económica en la Fecha Base, conforme a lo que se establezca en las Bases de Licitación, esto es, \$XXX¹ (XXX pesos). La TATN es la base a partir de la cual se calcula el Pago Neto Mensual por Servicios Prestados por el Prestador (PMS), conforme se detalla en el presente Anexo. La TATN se actualizará por Inflación con base en la metodología que se explica más adelante.
- b) En el caso de los Trenes NM16 del lote de 10 Trenes existentes, la Tarifa Anual de Servicios por Tren NM16 (TAT16) se obtendrá como el resultado de la multiplicación de la TATN por el factor 0.214 (punto doscientos catorce), esto es:

$$TAT16 = TATN * 0.214$$

Donde:

$TAT16 =$ Tarifa Anual de Servicios por Tren NM16 a la Fecha Base.

$TATN =$ Tarifa Anual de Servicios por Tren Nuevo.

- c) Ambas tarifas, tanto la TATN como la TAT16 son tarifas unitarias para cada tipo de Tren.
- d) El PMS se calculará tomando en cuenta el número de Trenes en operación, tanto Trenes Nuevos como Trenes NM16, conforme a la metodología que se detalla en el presente Anexo.
- e) La forma y plazo para la realización del PMS se establecen en el Contrato. La fecha de cálculo será el último día de cada mes.

¹ La cantidad en pesos propuesta por el Licitante ganador.



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

Cualquier cantidad pagadera a cargo del STC, de conformidad con el presente Anexo, se realizará de conformidad con lo establecido en el Contrato.

- f) Los pagos, Deductivas y Penalizaciones contenidos en este Anexo son excluyentes e independientes de cualquier indemnización u otra penalización establecida en el Contrato o exigible conforme a la Legislación Aplicable. La aplicación de pagos, Deductivas o Penalizaciones no implica la aceptación por parte del STC del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato a cargo del Prestador, ni exime al Prestador de las responsabilidades a que diera lugar como consecuencia de dicho incumplimiento en los términos de la Legislación aplicable.
- g) Para efecto de determinar las fechas que se utilizarán para el cálculo de las cantidades previstas en este Anexo, se utilizará el subíndice **n** para referirse a cada año calendario, el cual se determina como año calendario o Año Contractual, según corresponda. Se utilizará el subíndice **m** para referirse al mes de prestación de Servicios; el subíndice **t** para referirse a las unidades en servicio de Tren del tipo que corresponda (siendo 30 el número máximo de Trenes Nuevos y 10 el número máximo de Trenes NM16) y el subíndice **b** para indicar la Fecha Base
- h) Para cada Año Contractual vigente, **n** corresponderá al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del año de que se trate.
- i) En todas las fórmulas del presente Anexo, el signo * representa el símbolo aritmético de la operación de multiplicación y el signo Σ representa la suma de los elementos contenidos pertenecientes a una categoría o intervalo definido.



PARTE 1. ESTRUCTURA DE TARIFAS

1.1 De conformidad con el Contrato, el STC pagará al Prestador una Contraprestación por los Servicios efectivamente prestados. Dicha Contraprestación se estimará a partir de la TATN, la cual se determinará en la Fecha Base y se sujetará a los ajustes y actualizaciones previstos en el Contrato y sus Anexos. Como se explicó en el inciso b) de las Reglas Generales para el cálculo del PMS, la TATN se utiliza, asimismo, para determinar la TAT16.

1.2 La TATN incluye dos componentes:

$$TATN = T1TN + T2TN$$

Donde:

$TATN =$ Tarifa Anual de Servicios por Tren Nuevo en la Fecha Base, y es igual a XXXX pesos.

$T1TN =$ **Tarifa Anual Categoría 1 Tren Nuevo.** Este componente no estará sujeto a Deductivas ni Penalizaciones con el objeto de que se destine, primordialmente, al pago del servicio de la deuda que sea contratada para el financiamiento del Proyecto. Este componente se determinará de la siguiente manera:

$$T1TN = TATN * 0.65$$

$T2TN =$ **Tarifa Anual Categoría 2 Tren Nuevo.** Este componente estará sujeto a Deductivas y Penalizaciones. Este componente se determinará de la siguiente manera:

$$T2TN = TATN * 0.35$$

1.3 Por su parte, la TAT16 también se integra de dos componentes:

$$TAT16 = TATN * 0.214 = T1T16 + T2T16$$

Donde:

$TAT16 =$ Tarifa Anual de Servicios por Tren NM16 en la Fecha Base, y es igual a XXXX pesos.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

$T1T16 =$ **Tarifa Anual Categoría 1 Tren NM16.** Este componente no estará sujeto a Deductivas ni Penalizaciones con el objeto de que se destine, primordialmente, al pago del servicio de la deuda que sea contratada para el financiamiento del Proyecto. Este componente se determinará de la siguiente manera:

$$T1T16 = TAT16 * 0.65$$

$T2T16 =$ **Tarifa Anual Categoría 2 Tren NM16.** Este componente estará sujeto a Deductivas y Penalizaciones. Este componente se determinará de la siguiente manera:

$$T2T16 = TAT16 * 0.35$$



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

PARTE 2. PAGO NETO MENSUAL POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL PRESTADOR

2.1 El PMS en el Mes Contractual m será igual a la suma de dos componentes, conforme a lo siguiente:

$$PMS_m = PMS1_m + PMS2_m$$

Donde:

PMS_m = Pago Neto Mensual por Servicios Prestados por el Prestador en el Mes Contractual m .

$PMS1_m$ = Pago Mensual Categoría 1 en el Mes Contractual m .

$PMS2_m$ = Pago Neto Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .



PARTE 3. PAGO MENSUAL CATEGORÍA 1

3.1 El Pago Mensual Categoría 1 en el Mes Contractual m es igual a la suma del Pago Mensual Categoría 1 para los Trenes Nuevos y el Pago Mensual Categoría 1 para los Trenes NM16, conforme a lo siguiente:

$$PMS1_m = PM1TN_m + PM1T16_m$$

Donde:

$PMS1_m$ = Pago Mensual Categoría 1 en el Mes Contractual m .

$PM1TN_m$ = Pago Mensual Categoría 1 para los Trenes Nuevos en el Mes Contractual m .

$PM1T16_m$ = Pago Mensual Categoría 1 para los Trenes NM16 en el Mes Contractual m .

3.2 El Pago Mensual Categoría 1 para los Trenes Nuevos en el Mes Contractual m se calculará para los Trenes Nuevos que se encuentren en servicio y será igual a la sumatoria, para todos los Trenes Nuevos en servicio (máximo 30 Trenes Nuevos), de la **Tarifa Anual Categoría 1 Tren Nuevo** (numeral 1.2 de este Anexo) ponderada por el número de días naturales del mes correspondiente y actualizada por Inflación en el año calendario al que corresponda el pago, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, conforme a lo siguiente:

$$PM1TN_m = \sum_{t=1}^{30} \left[T1TN * \left(\frac{NM_m}{365} \right) * \left(\frac{INPC_n}{INPC_b} \right) \right]_t$$

Donde:

$PM1TN_m$ = Pago Mensual Categoría 1 para los Trenes Nuevos en el Mes Contractual m .

$T1TN$ = Tarifa Anual Categoría 1 Tren Nuevo (numeral 1.2 de este Anexo).

NM_m = Número de días del Mes Contractual m . En el caso del mes en que inicien los Servicios de un Tren Nuevo, NM_m será el número de días



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

que transcurran desde la fecha de entrada en operación del Tren Nuevo hasta, e incluyendo, el último día de dicho mes calendario. En el caso del mes en que termine el Contrato, NM_m será el número de días que transcurran desde el primer día de dicho mes calendario hasta la fecha en que termine el Contrato, incluyendo la misma.

$INPC_n$ = Valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes del año previo al Año Contractual n .

$INPC_b$ = Valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de la Fecha Base.

3.3 El Pago Mensual Categoría 1 para los Trenes NM16 en el Mes Contractual m se calculará para los Trenes NM16 que el STC hubiera entregado al Prestador y será igual a la sumatoria, para todos los Trenes NM16 entregados al Prestador (máximo 10 Trenes NM16), de la **Tarifa Anual Categoría 1 Tren NM16** (numeral 1.3 de este Anexo) ponderada por el número de días naturales del mes correspondiente y actualizada por Inflación en el año calendario al que corresponda el pago, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, conforme a lo siguiente:

$$PM1T16_m = \sum_{t=1}^{10} \left[T1T16 * \left(\frac{NM_m}{365} \right) * \left(\frac{INPC_n}{INPC_b} \right) \right]_t$$

Donde:

$PM1T16_m$ = Pago Mensual Categoría 1 para los Trenes NM16 en el Mes Contractual m .

$T1T16$ = Tarifa Anual Categoría 1 Tren NM16.

NM_m = Número de días del Mes Contractual m . En el caso del mes en que inicien los Servicios de un Tren NM16, NM_m será el número de días que transcurran desde la fecha de recepción del Tren por parte del Prestador hasta, e incluyendo, el último día de dicho mes. En el caso del mes en que termine el Contrato, NM_m será el número de días que transcurran desde el primer día de dicho mes calendario hasta la fecha en que termine el Contrato, incluyendo la misma.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

$INPC_n$ = Valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes del año previo al Año Contractual n .

$INPC_b$ = Valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de la Fecha Base.



PARTE 4. PAGO NETO MENSUAL CATEGORÍA 2

4.1 El Pago Neto Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m es igual a la suma del Pago Mensual Categoría 2 para los Trenes Nuevos y el Pago Mensual Categoría 2 para los Trenes NM16, sustrayendo las Deductivas y Penalizaciones aplicables que corresponda, conforme a lo siguiente:

$$PMS2_m = PM2TN_m + PM2T16_m - D_m - PA_m$$

Donde:

$PMS2_m$ = Pago Neto Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

$PM2TN_m$ = Pago Mensual Categoría 2 para los Trenes Nuevos en el Mes Contractual m .

$PM2T16_m$ = Pago Mensual Categoría 2 para los Trenes NM16 en el Mes Contractual m .

D_m = Deductivas aplicables en el Mes Contractual m .

PA_m = Penalizaciones Aplicables en el Mes Contractual m , incluyendo penas convencionales o compensaciones vigentes o aplicables al Prestador. También se incluyen las penas Convencionales previstas en la Parte 7 de este Anexo.

4.2 El Pago Mensual Categoría 2 para los Trenes Nuevos en el Mes Contractual m se calculará para los Trenes Nuevos que se encuentren en servicio y será igual a la sumatoria, para todos los Trenes Nuevos en servicio (máximo 30 Trenes Nuevos), de la **Tarifa Anual Categoría 2 Tren Nuevo** (numeral 1.2 de este Anexo) ponderada por el número de días naturales del mes correspondiente y actualizada por inflación en el año calendario al que corresponda el pago, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, conforme a lo siguiente:

$$PM2TN_m = \sum_{t=1}^{30} \left[T2TN * \left(\frac{NM_m}{365} \right) * \left(\frac{INPC_n}{INPC_b} \right) \right]_t$$

Donde:



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

$PM2TN_m$ = Pago Mensual Categoría 2 para los Trenes Nuevos en el Mes Contractual m .

$T2TN$ = Tarifa Anual Categoría 2 Tren Nuevo (numeral 1.2 de este Anexo).

NM_m = Número de días del Mes Contractual m . En el caso del mes en que inicien los Servicios de un Tren Nuevo, NM_m será el número de días que transcurran desde la fecha de entrada en operación del Tren Nuevo hasta, e incluyendo, el último día de dicho mes. En el caso del mes en que termine la Vigencia del Contrato, NM_m será el número de días que transcurran desde el primer día de dicho mes calendario hasta la fecha en que termine el Contrato, incluyendo la misma.

$INPC_n$ = Valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes del año previo al Año Contractual n .

$INPC_b$ = Valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de la Fecha Base.

4.3 El Pago Mensual Categoría 2 para los Trenes NM16 en el Mes Contractual m se calculará para los Trenes NM16 que el STC hubiera entregado al Prestador y será igual a la sumatoria, para todos los Trenes NM16 entregados al Prestador (máximo 10 Trenes NM16), de la **Tarifa Anual Categoría 2 Tren NM16** (numeral 1.3 de este Anexo) ponderada por el número de días naturales del mes correspondiente y actualizada por inflación en el año calendario al que corresponda el pago, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, conforme a lo siguiente:

$$PM2T16_m = \sum_{t=1}^{10} \left[T2T16 * \left(\frac{NM_m}{365} \right) * \left(\frac{INPC_n}{INPC_b} \right) \right]_t$$

Donde:

$PM2T16_m$ = Pago Mensual Categoría 2 para los Trenes NM16 en el Mes Contractual m .

$T2T16$ = Tarifa Anual Categoría 2 Tren NM16.

NM_m = Número de días del Mes Contractual m . En el caso del mes en que inicien los Servicios de un Tren NM16, NM_m será el número de días



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

que transcurran desde la fecha de recepción del Tren NM16 por parte del Prestador hasta, e incluyendo, el último día de dicho mes. En el caso del mes en que termine el Contrato, NM_m será el número de días que transcurran desde el primer día de dicho mes calendario hasta la fecha en que termine el Contrato, incluyendo la misma.

$INPC_n$ = Valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes del año previo al Año Contractual n .

$INPC_b$ = Valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de la Fecha Base.

4.4 El Pago Neto Mensual Categoría Tarifaria 2 en el mes m deberá ser mayor que o igual a 0 (cero). En caso de que:

$$[D_m + PC_m] \geq [PM2TN_m + PM2T16_m]$$

Se aplicará el Límite Mensual de Deductivas y Penalizaciones, el cual es equivalente a $PM2TN_m + PM2T16_m$ y el monto pendiente por deducir será aplicado en el o los Meses Contractuales siguientes bajo el concepto de “Deductiva Pendiente por Aplicar”.

PARTE 5. DEDUCTIVAS

5.1 Las Deductivas aplicables en el Mes Contractual m serán igual a la suma de las Deductivas Calculadas para el Mes Contractual m más la Deductiva Pendiente por Aplicar:

$$D_m = DS_m + DPA_m$$

Donde:

D_m = Deductivas Aplicables en el Mes Contractual m .

DS_m = Deductivas por Afectación en el Servicio en el Mes Contractual m .

DPA_m = Deductiva Pendiente por Aplicar del Mes Contractual $m - 1$.



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

Las Deductivas Aplicables para cada Mes Contractual se estimarán según la Etapa en la que se encuentre el Contrato, conforme a lo que se describe en las siguientes secciones.

5.2 Deductivas por Afectación en el Servicio en la Etapa de Implementación. La Deductiva por Afectación en el Servicio para cada Mes Contractual m durante la Etapa de Implementación será igual a la sumatoria de las Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad, las Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad, las Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento y las Deductivas por Nivel de Afectación en el Servicio:

$$DS_m = DD_m + DF_m + DM_m + DAS_m$$

Donde:

DS_m = Deductivas por Afectación en el Servicio en el Mes Contractual m .

DD_m = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad en el Mes Contractual m .

DF_m = Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad en el Mes Contractual m .

DM_m = Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento en el Mes Contractual m .

DAS_m = Deductivas por Nivel de Afectación en el Servicio en el Mes Contractual m .

Las Deductivas por Afectación en el Servicio en la Etapa de Implementación se aplicarán también durante los primeros cuatro meses de la Etapa de Servicio Integral, por lo que durante este periodo los Indicadores de Desempeño aplicables para estos efectos serán los de la Etapa de Implementación.

5.2.1 Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad en la Etapa de Implementación. Las Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad en el Mes Contractual m serán igual a la sumatoria de las Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Trenes más las Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de las Vías:



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

$$DD_m = DDT_m + DDV_m$$

Donde:

DD_m = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad en el Mes Contractual m .

DDT_m = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Trenes en el Mes Contractual m

DDV_m = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de las Vías en el Mes Contractual m

5.2.1.1 Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Trenes. La

Deductiva por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Trenes será igual a la suma de la Deductiva por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Trenes NM16 más la Deductiva por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Trenes Nuevos:

$$DDT_m = DDT16_m + DDTN_m$$

Donde:

DDT_m = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Trenes en el Mes Contractual m .

$DDT16_m$ = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Trenes NM16 en el Mes Contractual m

$DDTN_m$ = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Trenes Nuevos en el Mes Contractual m

Las Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Trenes NM16 en el Mes Contractual m se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DDT16_m = \left(\frac{NT16_m * \alpha}{NTT} \right) * PMS2_m$$

Donde:

$DDT16_m$ = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Trenes



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

NM16 en el Mes Contractual m

NT_{16m} = Número de Trenes NM16 cuyo mantenimiento esté a cargo del Prestador al final del Mes Contractual m .

α = Factor de Deductiva aplicable conforme a la Disponibilidad calculada para los Trenes NM16 a cargo del Prestador en el Mes Contractual m de acuerdo con la siguiente tabla:

Disponibilidad de Trenes NM16	α	Disponibilidad de Trenes NM16	α
$\geq 94.60\%$	0.00%	89.50%	2.84%
94.25%	0.14%	89.25%	2.98%
94.00%	0.28%	89.00%	3.13%
93.75%	0.43%	88.75%	3.27%
93.50%	0.57%	88.50%	3.41%
93.25%	0.71%	88.25%	3.55%
93.00%	0.85%	88.00%	3.69%
92.75%	0.99%	87.75%	3.84%
92.50%	1.14%	87.50%	3.98%
92.25%	1.28%	87.25%	4.12%
92.00%	1.42%	87.00%	4.26%
91.75%	1.56%	86.75%	4.40%
91.50%	1.71%	86.50%	4.55%
91.25%	1.85%	86.25%	4.69%
91.00%	1.99%	86.00%	4.83%
90.75%	2.13%	85.75%	4.97%
90.50%	2.27%	85.50%	5.12%
90.25%	2.42%	85.25%	5.26%
90.00%	2.56%	85.00%	5.40%
89.75%	2.70%	<85.00%	8.10%

Para determinar el valor de α , se elegirá el valor de la tabla que corresponda a la Disponibilidad cuyo valor resulte más cercano e inferior o igual a la Disponibilidad de los Trenes NM16 calculada conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

NTT_m = Suma del número de Trenes NM16 cuyo mantenimiento esté a cargo del Prestador y Trenes Nuevos en operación al final del Mes Contractual m .



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

$PMS2_m$ = Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

Las Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Trenes Nuevos en el Mes Contractual m se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DDTN_m = \left(\frac{NTN_m * \alpha}{NTT} \right) * PMS2_m$$

Donde:

$DDTN_m$ = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Trenes Nuevos en el Mes Contractual m

NTN_m = Número de Trenes Nuevos al final del Mes Contractual m .

α = Factor de Deductiva aplicable conforme a la Disponibilidad calculada para los Trenes Nuevos en el Mes Contractual m de acuerdo con la siguiente tabla:

Disponibilidad de Trenes Nuevos	α	Disponibilidad de Trenes Nuevos	α
=100.00%	0.00%	92.25%	2.79%
99.75%	0.09%	92.00%	2.88%
99.50%	0.18%	91.75%	2.97%
99.25%	0.27%	91.50%	3.06%
99.00%	0.36%	91.25%	3.15%
98.75%	0.45%	91.00%	3.24%
98.50%	0.54%	90.75%	3.33%
98.25%	0.63%	90.50%	3.42%
98.00%	0.72%	90.25%	3.51%
97.75%	0.81%	90.00%	3.60%
97.50%	0.90%	89.75%	3.69%
97.25%	0.99%	89.50%	3.78%
97.00%	1.08%	89.25%	3.87%
96.75%	1.17%	89.00%	3.96%
96.50%	1.26%	88.75%	4.05%
96.25%	1.35%	88.50%	4.14%
96.00%	1.44%	88.25%	4.23%



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

95.75%	1.53%	88.00%	4.32%
95.50%	1.62%	87.75%	4.41%
95.25%	1.71%	87.50%	4.50%
95.00%	1.80%	87.25%	4.59%
94.75%	1.89%	87.00%	4.68%
94.50%	1.98%	86.75%	4.77%
94.25%	2.07%	86.50%	4.86%
94.00%	2.16%	86.25%	4.95%
93.75%	2.25%	86.00%	5.04%
93.50%	2.34%	85.75%	5.13%
93.25%	2.43%	85.50%	5.22%
93.00%	2.52%	85.25%	5.31%
92.75%	2.61%	85.00%	5.40%
92.50%	2.70%	<85.00%	8.10%

Para determinar el valor de α , se elegirá el valor de la tabla que corresponda a la Disponibilidad cuyo valor resulte más cercano e inferior o igual a la Disponibilidad de los Trenes Nuevos calculada conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$NTT_m =$ Suma del número de Trenes NM16 cuyo mantenimiento esté a cargo del Prestador y Trenes Nuevos en operación al final del Mes Contractual m .

$PMS2_m =$ Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

5.2.1.2 Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de las Vías. La

Deductiva por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías será igual a la suma de: (i) la Deductiva por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías No Rehabilitadas en el Mes Contractual m , más (ii) la Deductiva por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías No Rehabilitadas en los últimos 12 meses, más (iii) la Deductiva por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías Rehabilitadas en el Mes Contractual m , más (iv) la Deductiva por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías Rehabilitadas en los últimos 12 meses:

$$DDV_m = DDVNR_m + DDVNR_y + DDVR_m + DDVR_y$$

Donde:

$DDV_m =$ Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de las Vías



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

en el Mes Contractual m .

$DDVNR_m$ = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías No Rehabilitadas en el Mes Contractual m .

$DDVNR_y$ = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías No Rehabilitadas en los 12 meses anteriores incluyendo el Mes Contractual m .

$DDVR_m$ = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías Rehabilitadas en el Mes Contractual m .

$DDVR_y$ = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías Rehabilitadas en los 12 meses anteriores incluyendo el Mes Contractual m .

Las Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías No Rehabilitadas en el Mes Contractual m se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DDVNR_m = \beta_{NRm} * PMS2_m$$

Donde:

$DDVNR_m$ = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías No Rehabilitadas en el Mes Contractual m .

β_{NRm} = Factor de Deductiva aplicable conforme a la Disponibilidad calculada para las Vías No Rehabilitadas en el Mes Contractual m de acuerdo con la siguiente tabla:

Disponibilidad de las Vías No Rehabilitadas en el Mes Contractual m	β_{NRm}
$\Rightarrow 99.60\%$	0.00%
99.59%	0.13%
99.58%	0.27%
99.57%	0.40%
99.56%	0.54%



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

99.55%	0.67%
99.54%	0.81%
99.53%	0.94%
99.52%	1.08%
99.51%	1.21%
99.50%	1.35%
99.49%	1.48%
99.48%	1.62%
99.47%	1.75%
<99.47%	2.63%

Para determinar el valor de β_{NRm} , se elegirá el valor de la tabla que corresponda a la Disponibilidad cuyo valor resulte más cercano e inferior o igual a la Disponibilidad de las Vías No Rehabilitadas en el Mes Contractual m calculada conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$PMS2_m$ = Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

Las Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías No Rehabilitadas en los 12 meses anteriores incluyendo el Mes Contractual m se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DDVNR_y = \beta_{NRy} * PMS2_m$$

Donde:

$DDVNR_y$ = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías No Rehabilitadas en los 12 meses anteriores incluyendo el Mes Contractual m .

β_{NRy} = Factor de Deductiva aplicable conforme a la Disponibilidad calculada para las Vías No Rehabilitadas en los 12 meses anteriores incluyendo el Mes Contractual m , de acuerdo con la siguiente tabla:

Disponibilidad de las Vías No Rehabilitadas en los últimos 12 meses	β_{NRy}
=>99.92%	0.00%



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

99.91%	0.05%
99.90%	0.10%
99.89%	0.15%
99.88%	0.19%
99.87%	0.24%
99.86%	0.29%
99.85%	0.34%
99.84%	0.39%
99.83%	0.44%
<99.83%	0.66%

Para determinar el valor de β_{NRY} , se elegirá el valor de la tabla que corresponda a la Disponibilidad cuyo valor resulte más cercano e inferior o igual a la Disponibilidad de las Vías No Rehabilitadas en los 12 meses anteriores incluyendo el Mes Contractual m calculada conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$PMS2_m =$ Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

Las Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías Rehabilitadas en el Mes Contractual m se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DDVR_m = \beta_{Rm} * PMS2_m$$

Donde:

$DDVR_m =$ Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías Rehabilitadas en el Mes Contractual m .

$\beta_{Rm} =$ Factor de Deductiva aplicable conforme a la Disponibilidad calculada para las Vías Rehabilitadas en el Mes Contractual m de acuerdo con la siguiente tabla:

Disponibilidad de las Vías Rehabilitadas en el Mes Contractual m	β_{Rm}
=>99.75%	0.00%



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

99.74%	0.18%
99.73%	0.35%
99.72%	0.53%
99.71%	0.70%
99.70%	0.88%
99.69%	1.05%
99.68%	1.23%
99.67%	1.40%
99.66%	1.58%
99.65%	1.75%
<99.65%	2.63%

Para determinar el valor de β_{Rm} , se elegirá el valor de la tabla que corresponda a la Disponibilidad cuyo valor resulte más cercano e inferior o igual a la Disponibilidad de las Vías Rehabilitadas en el Mes Contractual m calculada conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$PMS2_m$ = Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

Las Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías Rehabilitadas en los 12 meses anteriores incluyendo el Mes Contractual m se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DDVR_y = \beta_{Ry} * PMS2_m$$

Donde:

$DDVR_y$ = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de Vías Rehabilitadas en los 12 meses anteriores incluyendo el Mes Contractual m .

β_{Ry} = Factor de Deductiva aplicable conforme a la Disponibilidad calculada para las Vías Rehabilitadas en los 12 meses anteriores incluyendo el Mes Contractual m , de acuerdo con la siguiente tabla:

Disponibilidad de las Vías Rehabilitadas en los últimos 12 meses	β_{Ry}
--	--------------



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

=>99.95%	0.00%
99.94%	0.06%
99.93%	0.13%
99.92%	0.19%
99.91%	0.25%
99.90%	0.31%
99.89%	0.38%
99.88%	0.44%
<99.88%	0.66%

Para determinar el valor de β_{Ry} , se elegirá el valor de la tabla que corresponda a la Disponibilidad cuyo valor resulte más cercano e inferior o igual a la Disponibilidad de las Vías Rehabilitadas en los 12 meses anteriores incluyendo el Mes Contractual m calculada conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$PMS2_m =$ Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

5.2.2 Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad en la Etapa de Implementación. Las Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad en el Mes Contractual m serán igual a la sumatoria de las Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de Trenes más las Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de las Vías:

$$DF_m = DFT_m + DFV_m$$

Donde:

$DF_m =$ Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad en el Mes Contractual m .

$DFT_m =$ Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de Trenes en el Mes Contractual m

$DFV_m =$ Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de las Vías en el Mes Contractual m

5.2.2.1 Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de los Trenes. La Deductiva por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de Trenes será igual a la suma de la Deductiva por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de Trenes



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

NM16 más la Deductiva por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de Trenes Nuevos:

$$DFT_m = DFT16_m + DFTN_m$$

Donde:

DFT_m = Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de Trenes en el Mes Contractual m .

$DFT16_m$ = Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de Trenes NM16 en el Mes Contractual m

$DFTN_m$ = Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de Trenes Nuevos en el Mes Contractual m

Las Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de Trenes NM16 en el Mes Contractual m se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DFT16_m = \left(\frac{NT16_m * \gamma}{NTT} \right) * PMS2_m$$

Donde:

$DFT16_m$ = Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de Trenes NM16 en el Mes Contractual m

$NT16_m$ = Número de Trenes NM16 cuyo mantenimiento esté a cargo del Prestador al final del Mes Contractual m .

γ = Factor de Deductiva aplicable conforme a la Fiabilidad calculada para los Trenes NM16 a cargo del Prestador en el Mes Contractual m de acuerdo con la siguiente tabla:

Fiabilidad de Trenes NM16	γ
$\Rightarrow 10,188$	0.00%
10,100	0.36%
10,050	0.72%
10,000	1.08%
9,950	1.44%



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

9,900	1.80%
9,850	2.16%
9,800	2.52%
9,750	2.88%
9,700	3.24%
9,650	3.60%
9,600	3.96%
9,550	4.32%
<9,550	6.48%

Para determinar el valor de γ , se elegirá el valor de la tabla que corresponda a la Fiabilidad cuyo valor resulte más cercano e inferior o igual a la Fiabilidad de los Trenes NM16 calculada conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$NTT_m =$ Suma del número de Trenes NM16 y Trenes Nuevos en operación cuyo mantenimiento esté a cargo del Prestador al final del Mes Contractual m .

$PMS2_m =$ Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

Las Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de Trenes Nuevos en el Mes Contractual m se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DFTN_m = \left(\frac{NTN_m * \gamma}{NTT} \right) * PMS2_m$$

Donde:

$DFTN_m =$ Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de Trenes Nuevos en el Mes Contractual m

$NTN_m =$ Número de Trenes Nuevos al final del Mes Contractual m .

$\gamma =$ Factor de Deductiva aplicable conforme a la Fiabilidad calculada para los Trenes Nuevos a cargo del Prestador en el Mes Contractual m de acuerdo con la siguiente tabla:

Fiabilidad de Trenes Nuevos	γ
-----------------------------	----------



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

=>10,018	0.00%
9,950	0.33%
9,900	0.66%
9,850	1.00%
9,800	1.33%
9,750	1.66%
9,700	1.99%
9,650	2.33%
9,600	2.66%
9,550	2.99%
9,500	3.32%
9,450	3.66%
9,400	3.99%
9,350	4.32%
<9,350	6.48%

Para determinar el valor de γ , se elegirá el valor de la tabla que corresponda a la Fiabilidad cuyo valor resulte más cercano e inferior o igual a la Fiabilidad de los Trenes Nuevos calculada conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$NTT_m =$ Suma del número de Trenes NM16 cuyo mantenimiento esté a cargo del Prestador y Trenes Nuevos en operación al final del Mes Contractual m .

$PMS2_m =$ Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

5.2.2.2 Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de las Vías. Las Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de las Vías en el Mes Contractual m se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DFV_m = \partial * PMS2_m$$

Donde:

$DFV_m =$ Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de las Vías en el Mes Contractual m .

$\partial =$ Factor de Deductiva aplicable conforme a la Fiabilidad calculada para las Vías en el Mes Contractual m , de acuerdo con la siguiente tabla:



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

Fiabilidad de las Vías	∂
$\Rightarrow 100.00\%$	0.00%
90.00%	0.70%
80.00%	1.40%
70.00%	2.10%
60.00%	2.80%
50.00%	3.50%
$< 50.00\%$	5.26%

Para determinar el valor de ∂ , se elegirá el valor de la tabla que corresponda a la Fiabilidad cuyo valor resulte más cercano e inferior o igual a la Fiabilidad de las Vías en el Mes Contractual m calculada conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$PMS2_m =$ Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

5.2.3 Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento en la Etapa de Implementación. Las Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento en el Mes Contractual m serán igual a la sumatoria de las Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de los Trenes más las Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de las Vías:

$$DM_m = DMT_m + DMV_m$$

Donde:

$DM_m =$ Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento en el Mes Contractual m .

$DMT_m =$ Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de Trenes en el Mes Contractual m .

$DMV_m =$ Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de las Vías en el Mes Contractual m .



5.2.3.1 Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de los Trenes. Las Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de Trenes en el Mes Contractual *m* se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DMT_m = \varepsilon * PMS2_m$$

Donde:

DMT_m = Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de Trenes en el Mes Contractual *m*.

ε = Factor de Deductiva aplicable conforme al Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de Trenes calculado para el Mes Contractual *m*, de acuerdo con la siguiente tabla:

Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de Trenes	ε	Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de Trenes	ε
100%	0.00%	89%	2.38%
99%	0.22%	88%	2.59%
98%	0.43%	87%	2.81%
97%	0.65%	86%	3.02%
96%	0.86%	85%	3.24%
95%	1.08%	84%	3.46%
94%	1.30%	83%	3.67%
93%	1.51%	82%	3.89%
92%	1.73%	81%	4.10%
91%	1.94%	80%	4.32%
90%	2.16%	<80%	6.48%

Para determinar el valor de ε , se elegirá el valor de la tabla que corresponda al Cumplimiento cuyo valor resulte más cercano e inferior o igual al Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de Trenes en el Mes Contractual *m* calculado conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$PMS2_m$ = Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual *m*.



5.2.3.2 Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de las Vías. Las Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de las Vías en el Mes Contractual m se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DMV_m = \theta * PMS2_m$$

Donde:

DMV_m = Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de las Vías en el Mes Contractual m .

θ = Factor de Deductiva aplicable conforme al Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de Vías calculado para el Mes Contractual m , de acuerdo con la siguiente tabla:

Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de Vías	θ
=100%	0.00%
<100%	3.50%

Para determinar el valor de θ , se elegirá el valor de la tabla que corresponda al Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de Vías en el Mes Contractual m calculado conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$PMS2_m$ = Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

5.2.4 Deductivas por Nivel de Afectación en el Servicio. Las Deductivas por Nivel de Afectación en el Servicio en el Mes Contractual m se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DAS_m = \mu * PMS2_m$$

Donde:

DAS_m = Deductivas por Nivel de Afectación en el Servicio en el Mes Contractual m .



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

$\mu =$ Factor de Deductiva aplicable conforme al Nivel de Afectación en el Servicio calculado para el Mes Contractual m , de acuerdo con la siguiente tabla:

Minutos de Afectación	μ
≤ 30	0.00%
31	0.91%
32	1.83%
33	2.74%
34	3.65%
35	4.56%
36	5.48%
37	6.39%
38	7.30%
39	8.21%
40	9.13%
41	10.04%
42	10.95%
43	11.87%
44	12.78%
45	13.69%
> 45	20.54%

Para determinar el valor de μ , se elegirá el valor de la tabla que corresponda al Nivel de Afectación cuyo valor resulte más cercano y superior o igual al Nivel de Afectación en el Servicio en el Mes Contractual m calculado conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$PMS2_m =$ Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

5.3 Deductivas por Afectación en el Servicio en la Etapa de Servicio Integral. La

Deductiva por Afectación en el Servicio para cada Mes Contractual m durante la Etapa de Servicio Integral será igual a la sumatoria de las Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad, las Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad, las Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento y las Deductivas por Nivel de Afectación en el Servicio:



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

$$DS_m = DD_m + DF_m + DM_m + DAS_m$$

Donde:

DS_m = Deductivas por Afectación en el Servicio en el Mes Contractual m .

DD_m = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad en el Mes Contractual m .

DF_m = Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad en el Mes Contractual m .

DM_m = Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento en el Mes Contractual m .

DAS_m = Deductivas por Nivel de Afectación en el Servicio en el Mes Contractual m .

Las Deductivas por Afectación en el Servicio en la Etapa de Servicio Integral se aplicarán a partir del quinto mes después de iniciada esta Etapa. Durante los primeros cuatro meses de la Etapa de Servicio Integral se aplicarán los Indicadores de Desempeño y las deductivas de la Etapa de Implementación (Sección 5.2 de este Anexo).

5.3.1 Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad. Las Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad en el Mes Contractual m se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DD_m = \alpha * PMS2_m$$

Donde:

DD_m = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad en el Mes Contractual m .

α = Factor de Deductiva aplicable conforme al Nivel de Disponibilidad calculado para el Mes Contractual m , de acuerdo con la siguiente tabla:



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

Nivel de Disponibilidad	α	Nivel de Disponibilidad	α
100.00%	0.00%	94.50%	6.40%
99.50%	0.58%	94.00%	6.98%
99.00%	1.16%	93.50%	7.56%
98.50%	1.74%	93.00%	8.14%
98.00%	2.33%	92.50%	8.72%
97.50%	2.91%	92.00%	9.31%
97.00%	3.49%	91.50%	9.89%
96.50%	4.07%	91.00%	10.47%
96.00%	4.65%	90.50%	11.05%
95.50%	5.23%	90.00%	11.63%
95.00%	5.82%	<90.00%	17.45%

Para determinar el valor de α , se elegirá el valor de la tabla que corresponda a la Disponibilidad cuyo valor resulte más cercano e inferior o igual al Nivel de Disponibilidad en el Mes Contractual m calculado conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$PMS2_m =$ Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

5.3.2 Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad. Las Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad en el Mes Contractual m se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DF_m = \beta * PMS2_m$$

Donde:

$DF_m =$ Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad en el Mes Contractual m .

$\beta =$ Factor de Deductiva aplicable conforme al Nivel de Fiabilidad calculado para el Mes Contractual m , de acuerdo con la siguiente tabla:

Nivel de Fiabilidad	β	Nivel de Fiabilidad	β



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

100.00%	0.00%	94.50%	5.12%
99.50%	0.47%	94.00%	5.58%
99.00%	0.93%	93.50%	6.05%
98.50%	1.40%	93.00%	6.51%
98.00%	1.86%	92.50%	6.98%
97.50%	2.33%	92.00%	7.44%
97.00%	2.79%	91.50%	7.91%
96.50%	3.26%	91.00%	8.37%
96.00%	3.72%	90.50%	8.84%
95.50%	4.19%	90.00%	9.31%
95.00%	4.65%	<90.00%	13.96%

Para determinar el valor de β , se elegirá el valor de la tabla que corresponda a la Fiabilidad cuyo valor resulte más cercano e inferior o igual al Nivel de Fiabilidad en el Mes Contractual m calculado conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$PMS2_m =$ Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

5.3.3 Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento. Las Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento en el Mes Contractual m se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DM_m = \gamma * PMS2_m$$

Donde:

$DMT_m =$ Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento en el Mes Contractual m .

$\gamma =$ Factor de Deductiva aplicable conforme al Cumplimiento al Programa de Mantenimiento calculado para el Mes Contractual m , de acuerdo con la siguiente tabla:

Cumplimiento al Programa de Mantenimiento	γ	Cumplimiento al Programa de Mantenimiento	γ
100%	0.00%	89%	5.12%
99%	0.47%	88%	5.58%
98%	0.93%	87%	6.05%



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

97%	1.40%	86%	6.51%
96%	1.86%	85%	6.98%
95%	2.33%	84%	7.44%
94%	2.79%	83%	7.91%
93%	3.26%	82%	8.37%
92%	3.72%	81%	8.84%
91%	4.19%	80%	9.31%
90%	4.65%	<80%	13.96%

Para determinar el valor de γ , se elegirá el valor de la tabla que corresponda al Cumplimiento cuyo valor resulte más cercano e inferior o igual al Cumplimiento al Programa de Mantenimiento en el Mes Contractual m calculado conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$PMS2_m =$ Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

5.3.4 Deductivas por Nivel de Afectación en el Servicio. Las Deductivas por Nivel de Afectación en el Servicio en el Mes Contractual m se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DAS_m = \mu * PMS2_m$$

Donde:

$DAS_m =$ Deductivas por Nivel de Afectación en el Servicio en el Mes Contractual m .

$\mu =$ Factor de Deductiva aplicable conforme al Nivel de Afectación en el Servicio calculado para el Mes Contractual m , de acuerdo con la siguiente tabla:

Minutos de Afectación	μ
≤ 30	0.00%
31	1.09%
32	2.17%
33	3.26%
34	4.34%
35	5.43%



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

36	6.51%
37	7.60%
38	8.68%
39	9.77%
40	10.86%
41	11.94%
42	13.03%
43	14.11%
44	15.20%
45	16.28%
>45	24.43%

Para determinar el valor de μ , se elegirá el valor de la tabla que corresponda al Nivel de Afectación cuyo valor resulte más cercano y superior o igual al Nivel de Afectación en el Servicio en el Mes Contractual m calculado conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$PMS2_m =$ Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

5.4 Deductivas por Afectación en el Servicio en la Etapa de Continuidad. La Deductiva por Afectación en el Servicio para cada Mes Contractual m durante la Etapa de Continuidad será igual a la sumatoria de las Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de los Sistemas de Control, las Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de los Sistemas de Control, las Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de los Sistemas de Control y las Deductivas por Nivel de Afectación en el Servicio:

$$DS_m = DD_m + DF_m + DM_m + DAS_m$$

Donde:

$DS_m =$ Deductivas por Afectación en el Servicio en el Mes Contractual m .

$DD_m =$ Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de los Sistemas de Control en el Mes Contractual m .

$DF_m =$ Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de los Sistemas de Control en el Mes Contractual m .

$DM_m =$ Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

Mantenimiento de los Sistemas de Control en el Mes Contractual *m*.

DAS_m = Deductivas por Nivel de Afectación en el Servicio en el Mes Contractual *m*.

5.4.1 Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de los Sistemas de Control. Las Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de los Sistemas de Control en el Mes Contractual *m* se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DD_m = \alpha * PMS2_m$$

Donde:

DD_m = Deductivas por Afectación en el Nivel de Disponibilidad de los Sistemas de Control en el Mes Contractual *m*.

α = Factor de Deductiva aplicable conforme al Nivel de Disponibilidad de los Sistemas de Control calculado para el Mes Contractual *m*, de acuerdo con la siguiente tabla:

Disponibilidad de los Sistemas de Control	α
=>99.985%	0.00%
99.965%	0.15%
99.945%	0.31%
99.925%	0.46%
99.905%	0.62%
99.885%	0.77%
99.865%	0.93%
99.845%	1.08%
99.825%	1.24%
99.805%	1.39%
99.785%	1.54%
99.765%	1.70%
99.745%	1.85%
<99.745%	2.78%

Para determinar el valor de α , se elegirá el valor de la tabla que corresponda a la Disponibilidad cuyo valor resulte más cercano e



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

inferior o igual al Nivel de Disponibilidad de los Sistemas de Control en el Mes Contractual *m* calculado conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$PMS2_m =$ Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual *m*.

5.4.2 Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de los Sistemas de Control. Las Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de los Sistemas de Control en el Mes Contractual *m* se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DF_m = \beta * PMS2_m$$

Donde:

$DF_m =$ Deductivas por Afectación en el Nivel de Fiabilidad de los Sistemas de Control en el Mes Contractual *m*.

$\beta =$ Factor de Deductiva aplicable conforme al Nivel de Fiabilidad de los Sistemas de Control calculado para el Mes Contractual *m*, de acuerdo con la siguiente tabla:

Fiabilidad de los Sistemas de Control	β
$\Rightarrow 100.00\%$	0.00%
90.00%	0.30%
80.00%	0.59%
70.00%	0.89%
60.00%	1.19%
50.00%	1.48%
$< 50.00\%$	2.22%

Para determinar el valor de β , se elegirá el valor de la tabla que corresponda a la Fiabilidad cuyo valor resulte más cercano e inferior o igual al Nivel de Fiabilidad de los Sistemas de Control en el Mes Contractual *m* calculado conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$PMS2_m =$ Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual *m*.



5.4.3 Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de los Sistemas de Control. Las Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de los Sistemas de Control en el Mes Contractual *m* se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DM_m = \gamma * PMS2_m$$

Donde:

DM_m = Deductivas por Falta de Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de los Sistemas de Control en el Mes Contractual *m*.

γ = Factor de Deductiva aplicable conforme al Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de los Sistemas de Control calculado para el Mes Contractual *m*, de acuerdo con la siguiente tabla:

Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de Vías	γ
=100%	0.00%
<100%	1.48%

Para determinar el valor de γ , se elegirá el valor de la tabla que corresponda al Cumplimiento al Programa de Mantenimiento de Vías en el Mes Contractual *m* calculado conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$PMS2_m$ = Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual *m*.

5.4.4 Deductivas por Nivel de Afectación en el Servicio. Las Deductivas por Nivel de Afectación en el Servicio en el Mes Contractual *m* se calcularán a partir de la siguiente fórmula:

$$DAS_m = \mu * PMS2_m$$

Donde:

DAS_m = Deductivas por Nivel de Afectación en el Servicio en el Mes



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

Contractual m .

μ = Factor de Deductiva aplicable conforme al Nivel de Afectación en el Servicio calculado para el Mes Contractual m , de acuerdo con la siguiente tabla:

Minutos de Afectación	μ
=<30	0.00%
31	0.17%
32	0.35%
33	0.52%
34	0.69%
35	0.87%
36	1.04%
37	1.21%
38	1.38%
39	1.56%
40	1.73%
41	1.90%
42	2.08%
43	2.25%
44	2.42%
45	2.60%
>45	3.89%

Para determinar el valor de μ , se elegirá el valor de la tabla que corresponda al Nivel de Afectación cuyo valor resulte más cercano y superior o igual al Nivel de Afectación en el Servicio en el Mes Contractual m calculado conforme a la fórmula contenida en el Anexo III.

$PMS2_m$ = Pago Mensual Categoría 2 en el Mes Contractual m .

PARTE 6. PENALIZACIONES



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

6.1 Las Penalizaciones Aplicables en el Mes Contractual m serán iguales a la suma de las Penalizaciones Calculadas para el Mes Contractual m más la Penalización Pendiente por Aplicar del mes $m - 1$:

$$PA_m = PC_m + PPA_m$$

Donde:

PA_m = Penalizaciones Aplicables en el Mes Contractual m .

PC_m = Penalizaciones Calculadas para el Mes Contractual m .

PPA_m = Penalización Pendiente por Aplicar del Mes Contractual $m - 1$.

Las Penalizaciones Calculadas para cada Mes Contractual se obtendrán de la suma de los siguientes componentes:

$$PC_m = PR_m + PM_m + PA_m + PO_m$$

Donde:

PC_m = Penalizaciones Calculadas para el Mes Contractual m .

PR_m = Penalizaciones por Incumplimiento Reincidente en el Mes Contractual m .

PM_m = Penalizaciones por Incumplimiento Múltiple en el Mes Contractual m .

PA_m = Penalizaciones por Incumplimiento Acentuado en el Mes Contractual m .

PO_m = Penalizaciones por Incumplimientos Contractuales en el Mes Contractual m .

6.2 Penalizaciones por Incumplimiento Reincidente en el Mes Contractual m . Esta penalización aplicará cuando el Prestador se ubique durante los 3 (tres) meses inmediatos anteriores al Mes Contractual m en el nivel más bajo de la tabla



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

correspondiente en cualquiera de las Deductivas aplicables señaladas en los numerales 5.2 a 5.4 de la “PARTE 5. DEDUCTIVAS” de este Anexo. El monto de esta penalización será equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto de la Deductiva que corresponda.

6.3 Penalizaciones por Incumplimiento Múltiple en el Mes Contractual *m*. Esta penalización aplicará cuando el Prestador se ubique, durante el Mes Contractual *m*, en el nivel más bajo de la tabla correspondiente en 3 (tres) o más de las Deductivas aplicables señaladas en los numerales 5.2 a 5.4 de la “PARTE 5. DEDUCTIVAS” de este Anexo. El monto de esta penalización será equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto de la Deductiva más alta de las que Deductivas que hubiesen detonado la Penalización por Incumplimiento Múltiple.

6.4 Penalizaciones por Incumplimiento Acentuado en el Mes Contractual *m*. Esta penalización aplicará cuando el Prestador se ubique, durante el Mes Contractual *m*, en un nivel de menos de la mitad del porcentaje que corresponda al nivel más bajo de cualesquiera de las Deductivas señaladas en los numerales 5.2 a 5.4 de la “PARTE 5. DEDUCTIVAS” de este Anexo. El monto de esta penalización será equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto de la Deductiva que corresponda.

6.5 Penalizaciones por Incumplimientos Contractuales en el Mes Contractual *m*. Esta penalización aplicará cuando el Prestador se encuentre en alguno de los supuestos previstos en la Parte 7. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES de este Anexo..



PARTE 7. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.

Con independencia de las Deductivas y Penalizaciones aplicables de conformidad con lo previsto en este Anexo, en caso de que el Prestador incumpla con las siguientes obligaciones, se aplicarán las siguientes Penalizaciones:

7.1 Cierre Financiero.

En caso de que el Prestador no logre el Cierre Financiero de manera previa a la fecha programada de inicio de los Servicios de Rehabilitación y el Prestador no acredite que cuenta con los recursos de Capital de Riesgo necesarios para el inicio de los Servicios materia del Contrato durante la Etapa de Implementación, el Prestador se obliga a pagar al STC una pena convencional equivalente a [●%] por cada día de incumplimiento que ocurra desde la fecha programada de inicio de los Servicios de Rehabilitación, hasta la fecha en que efectivamente se logre el Cierre Financiero.

7.2 Contratación de Materiales y Equipos Relevantes para el inicio de los Servicios de Rehabilitación de la Vía, de conformidad con el Programa de Rehabilitación.

En caso de que el Prestador no acredite al STC la celebración de los contratos de Materiales y Equipos Relevantes a fin de asegurar que el Prestador estará en posibilidad de iniciar los Servicios de Rehabilitación de conformidad con el Programa de Rehabilitación, el Prestador se obliga a pagar al STC una pena convencional equivalente a [●%] por cada día de incumplimiento que ocurra desde la fecha programada para la celebración de dichos contratos de conformidad con el Programa de Rehabilitación, hasta la fecha en que efectivamente se celebren dichos contratos.

7.3 Retraso en el Inicio de los Servicios de Rehabilitación.

En caso de que el Prestador no inicie los Servicios de Rehabilitación de cada Segmento de la Vía, de conformidad con el Programa de Rehabilitación, el Prestador se obliga a pagar al STC una pena convencional equivalente a [●%] por cada día de incumplimiento que ocurra desde la fecha programada para el inicio de los Servicios de Rehabilitación del Segmento de que se trate, de conformidad con el Programa de Rehabilitación, hasta la fecha en que efectivamente inicien los Servicios.

7.4 Retraso en la conclusión de los Servicios de Rehabilitación de cada Segmento.

En caso de que el Prestador no concluya los Servicios de Rehabilitación de cada Segmento de la Vía, de conformidad con el Programa de Rehabilitación, el Prestador se obliga a pagar al STC una pena convencional equivalente a [●%] por cada día de incumplimiento que ocurra desde la fecha programada para la conclusión de los Servicios de Rehabilitación del Segmento de que se trate, de conformidad con el



Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20

Programa de Rehabilitación, hasta la fecha en que efectivamente concluyan los Servicios de Rehabilitación del Segmento que corresponda.

7.5 Retraso en puesta a disposición de cada Tren Nuevo.

En caso de que el Prestador no ponga a disposición del STC los Trenes Nuevos, de conformidad con el Calendario de Entrega de Trenes Nuevos, el Prestador se obliga a pagar al STC una pena convencional equivalente a [●%], por cada día de incumplimiento que ocurra desde la fecha programada para la puesta a disposición de los Trenes Nuevos, de conformidad con el Calendario de Entrega de Trenes Nuevos, hasta la fecha en que efectivamente se ponga a disposición del STC el Tren Nuevo que corresponda.

7.6 Retraso en el inicio de la Etapa de Servicio Integral.

En caso de que el Prestador no inicie la Etapa de Servicio Integral, de conformidad con el Programa de Prestación de Servicios, el Prestador se obliga a pagar al STC una pena convencional equivalente a [●%], por cada día de incumplimiento que ocurra desde la fecha programada para el inicio de la Etapa de Servicio Integral de conformidad con el Programa de Prestación de Servicios, hasta la fecha en que efectivamente inicie la Etapa de Servicio Integral.

7.7 Incumplimientos Relevantes a las obligaciones relacionadas con la Transferencia de Conocimiento.

En caso de que se presenten Incumplimientos Relevantes imputables al Prestador, en relación con las obligaciones de Transferencia del Conocimiento, el Prestador se obliga a pagar al STC una pena convencional equivalente a [●%], por cada día de incumplimiento que ocurra desde la fecha programada para el cumplimiento de la obligación conforme al Programa respectivo.