

LIMA, MAYO 2023

## **MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

### **PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD 2 (PROREGION 2) – PE-L1279**



**Versión Preliminar – Mayo 2023**

Documento elaborado para Provias Descentralizado por:

Ingeniería y Gestión  
Predial, Social y Ambiental  
**JP. PLANNING**

## ÍNDICE

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS .....	3
1. INTRODUCCIÓN .....	5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PROREGION.....	6
3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL .....	10
4. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES PREVISIBLES DEL PROGRAMA .....	37
5. MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE PROYECTOS .....	40
ANEXOS DEL MGAS .....	54
ANEXO 01 - Ficha de Pre-Evaluación para proyectos del Programa .....	55
ANEXO 03 – Términos de Referencia (TdR) para la elaboración de la DIA Complementado .....	58
ANEXO 04 – Índice Orientativo del Plan de Manejo Ambiental y Social a Nivel Constructivo (PMAS).....	104
ANEXO 05 – Medidas ante Desastres Naturales .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ANEXO 06 – Marco para Elaboración de Planes de Compensación y Restitución de Medios de Vida	106
ANEXO 07 – Modelo de Informe Socio Ambiental de Seguimiento.....	108
ANEXO 08 – Modelo de Informe de Cumplimiento Ambiental y Social (ICAS) .....	110
ANEXO 09 - Procedimiento de Gestión Laboral (PGL).....	114

## ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACR	:	Área de Conservación Regional
AI	:	Área de Influencia
AICAs	:	Áreas Importantes para la Conservación de las Aves
AID	:	Área de influencia Directa del proyecto
ALA	:	Autoridad Local del Agua
ANA	:	Autoridad Nacional de Agua
ANP	:	Área Natural Protegida
AO	:	Área Operativa
APSA	:	Equipo de Trabajo para Aspectos PACRI y Manejo de Planes Ambientales
ASA	:	Equipo de Trabajo para Aspectos Socio Ambientales
BID	:	Banco Interamericano de Desarrollo
CC	:	Cambio Climático
CIRAS	:	Certificados de Inexistencias de Restos Arqueológicos en Superficie
CITES	:	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora)
COV	:	Costos de Operación Vehicular
CP	:	Consulta Pública
CVA	:	Corredor Vial Alimentadores
DEA	:	Dirección de Evaluación Ambiental
DGA	:	Dirección de Gestión Ambiental
DGAAM	:	Dirección General de Asuntos Ambientales del sector Transportes
DIA	:	Declaración de Impacto Ambiental
DME	:	Depósito de Material Excedente
EAS	:	Evaluación Ambiental y Social
EIA	:	Estudio de Impacto Ambiental
EVAP	:	Evaluación Ambiental Preliminar
GEI	:	Gases de Efecto Invernadero
GSA	:	Grupo de Gestión Socio Ambiental
HSE	:	Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional
ICA	:	Informe de Cumplimiento Ambiental y Social
IGA	:	Instrumento de Gestión Ambiental
ISAE	:	Informe Socio Ambiental de Evaluación
ISAS	:	Informe Socio Ambiental de Seguimiento
ITS	:	Informe Técnico Sustentatorio
KBA	:	Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA, por sus siglas en inglés).
MDIA	:	Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental
MEF	:	Ministerio de Economía y Finanzas
MGAS	:	Marco de Gestión Ambiental y Social
MINCUL	:	Ministerio de Cultura
OPMI	:	Oficina de Programación Multianual de Inversiones
OT	:	Opinión técnica
PMAR	:	Plan de Monitoreo Arqueológico
PMAS	:	Plan de Manejo Ambiental y Social (contratista)
PROREGION	:	Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad
PVD	:	Provias Descentralizado

RA	:	Responsable Ambiental
RH	:	Recurso Hídrico
RM	:	Responsable Médico
RVD	:	Red Vial Departamental
RS	:	Responsable Social
RSA	:	Responsable Socio Ambiental
SDC	:	Supervisión designada por el comitente
SENACE	:	Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
SERFOR	:	Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
SERNANP	:	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SUNAFIL	:	Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
TdR	:	Términos de Referencia
UICN	:	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
ZA	:	Zona de Amortiguamiento

## **1. INTRODUCCIÓN**

Este Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del “Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad 2 (PROREGION 2)” (PE-L1279) introduce los procedimientos para la gestión ambiental y social de las intervenciones a financiar bajo el Programa, que no forman parte de la muestra representativa de proyectos.

Este MGAS se preparó en base a la definición de las medidas para mitigar los impactos y riesgos ambientales y sociales identificados en la Evaluación Ambiental y Social de los tres proyectos que conforman la muestra del Programa: (i) Mejoramiento del Corredor Vial Alimentador N°20; (ii) Mejoramiento del Corredor Vial Alimentador N°28; y (iii) Mejoramiento del Corredor Vial Alimentador N°34.

Si bien los impactos y riesgos identificados en dicha Evaluación Ambiental y Social corresponden únicamente a los proyectos de la muestra, son representativos del Programa en su conjunto, y, por tanto, aplicables a otros proyectos a financiar bajo la operación.

El MGAS también incluye a los responsables de la implementación de las medidas de mitigación, y el mecanismo para el monitoreo y supervisión de los resultados esperados.

### **1.1. Objetivo del MGAS**

El objetivo general del MGAS es servir como un instrumento de gestión y un marco que define los lineamientos regulatorios, ambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional, para la ejecución de las obras que no forman parte de la muestra representativa de la Operación.

Los objetivos específicos son:

- i. Proporcionar una metodología y un conjunto de procedimientos para asegurar la sostenibilidad socioambiental de los proyectos que se financien bajo el Programa;
- ii. Brindar los lineamientos para el cumplimiento de la legislación ambiental y social aplicable; y
- iii. Establecer los lineamientos para cumplir con el Marco de Política Ambiental y Social del BID.

### **1.2. Alcances del MGAS**

Este Marco establece una relación de cumplimiento de los procedimientos ambientales y sociales de las instituciones involucradas. Deberá ser aplicado por el Organismo Ejecutor y sus contratistas y subcontratistas, con el fin de asegurar la sostenibilidad social y ambiental en el diseño y ejecución de los proyectos a ser financiados por la operación PE-L1279.

El Marco también orientará el cumplimiento de la legislación ambiental nacional y local, y de las Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aplicables al Programa.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PROREGION 2

En este capítulo se presenta una descripción del Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad 2 (PROREGION 2), incluyendo objetivos, componentes y costos.

### 2.1. Antecedentes

La deficiente infraestructura en la Red Vial Departamental (RVD) explica el bajo desempeño logístico de cadenas de exportación agrícolas no tradicionales. El 85% de los 27.824 km de la RVD permanecen sin pavimentar, dificultando el acceso de productores del interior del país a mercados de consumo e insumos, implicando altos costos logísticos.

La oferta logística se concentra en El Callao, puerto que conecta un sistema de 22 corredores principales y dos ejes estructurantes con cadenas logísticas globales. Perú busca capitalizar esta condición promoviendo un modelo de mejora de servicios logísticos a nivel subnacional, que incremente los estándares de servicio de Corredores Viales Alimentadores (CVA) conectados a corredores principales, integrando áreas productivas generando crecimiento y empleo. Bajo el análisis de 64 cadenas logísticas, que abarcan más del 95% del comercio exterior, el Programa PROREGION prioriza la mejora de 42 CVA, abarcando 15.000 km (54% de la RVD).

La calidad de las carreteras es el aspecto de más baja calificación en índices globales de competitividad y desempeño logístico. En el 2017, la RVD pavimentada (3.696 km) y no pavimentada (21.608 km) contaban con el 89,5% y el 40,7% de sus vías en condiciones inadecuadas, respectivamente. Además, los tiempos de tránsito en los CVA son elevados y gran parte de la RVD no soporta niveles de tráfico pesado.

Como principales antecedentes de intervenciones similares, el Banco Interamericano de Desarrollo apoyó inicialmente la consolidación de los principales corredores logísticos y rutas nacionales, impulsando inversiones públicas para su rehabilitación y ampliación, incluyendo el apoyo a modelos de concesión. Luego, financió mejoras en la red subnacional, primero en caminos rurales, y recientemente en rutas departamentales con el programa **PROREGION 1** (5247/OC-PE), aprobado en 2021 que presenta ejecución satisfactoria.

Entre los aspectos que agregan valor a esta operación destacan: (i) seguimiento digital de proyectos (CAPTUDATA); (ii) Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) para recabar información en carreteras intervenidas; (iii) prácticas para incrementar la difusión y transparencia en procesos de licitación; y (iv) herramientas de gestión de activos viales, incluyendo medidas de mitigación y adaptación al CC.

### 2.2. Contexto y Justificación

Los inadecuados niveles de servicio en la RVD evidencian serios problemas de transitabilidad en los CVA, impactando negativamente en costos logísticos, desarrollo de cadenas productivas, exportaciones y accesibilidad a servicios y empleo. Además, persiste una baja resiliencia de los CVA ante desastres naturales.

Perú requiere mejorar el estado de su RVD y asegurar estándares de servicio que promuevan la integración y conectividad de áreas productivas en territorios subnacionales con sus mercados y centros de acopio.

Se propone mejorar los niveles de servicio en 15 CVA de la RVD, identificados a través de cinco criterios de priorización, mediante obras de mejoramiento y conservación en vías pertenecientes a sistemas logísticos.

Las intervenciones reducirán tiempos y costos de transporte, incluyendo mejoras en seguridad vial y resiliencia al CC.

La evidencia muestra que las intervenciones en infraestructura vial subnacional mejoran la accesibilidad y generan impactos positivos en la productividad al reducir costos y tiempos de traslado. La intervención apunta a resolver los principales cuellos de botella sobre la RVD19: (i) elevados tiempos de acceso a corredores principales; y (ii) altos Costos de Operación Vehicular (COV) por condiciones inapropiadas.

Asimismo, el fenómeno del Niño costero del 2017 evidenció la baja resiliencia de la infraestructura vial, afectando 7.000 km de la RVD. Las pérdidas del sector se estiman en US\$3.000 millones. Esto respalda la necesidad de incluir variables que refuercen la resiliencia de la infraestructura desde su diseño.

### 2.3. Objetivos

El objetivo específico del Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad 2 (PROREGION 2) es mejorar los sistemas logísticos subnacionales, impulsando la transformación productiva de regiones con bajo potencial exportador, a través de intervenciones en tramos priorizados de la Red Vial Departamental, que resultarán en reducción de los Costos de Operación Vehicular y de tiempos de viajes en las vías intervenidas.

El logro de este objetivo específico contribuye al objetivo general de mejorar la competitividad e integración económica, con un enfoque en resiliencia al cambio climático.

### 2.4. Componentes

Los objetivos del Programa serán alcanzados mediante acciones e inversiones en los siguientes componentes:

**Componente 1. Inversiones en mejoramiento y conservación por niveles de servicio.** Este componente financiará: (i) contratación de intervenciones integrales en CVA, que incluyen: (a) estudios de transitabilidad, técnicos y socioambientales; (b) obras y trabajos de mejoramiento de la superficie de rodadura a nivel de solución básica, y medidas de seguridad vial, adaptación al cambio climático y accesibilidad universal; (c) conservación de vías; y (d) servicio de atención de emergencias; (ii) actividades de supervisión; y (iii) estudios de solución definitiva para intervención en vías con flujos de tráfico elevados.

**Componente 2. Gestión del programa, seguimiento y monitoreo de los impactos del programa.** Este componente financiará: (i) gestión de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO); (ii) evaluación de impactos; (iii) seguimiento y monitoreo; y (iv) control recurrente.

**Componente 3. Fortalecimiento institucional para la gestión integrada de transporte y competitividad.** Este componente financiará: (i) difusión, sensibilización y gestión de riesgos sociales (incluyendo el fomento al acceso a oportunidades de empleo para mujeres en las cadenas de transporte); (ii) fortalecimiento de la gestión de inversiones y temas transversales de seguridad vial, digitalización, género, diversidad y adaptación al CC; y (iii) articulación con



desarrollo local y productivo (incluyendo el análisis de brechas en cadenas de valor activas e identificación de cadenas adicionales con potencial exportador).

## 2.5. Tipos de Intervenciones Previstas bajo el Programa

Las intervenciones previstas bajo el Componente 1 del Programa PROREGION 2 incluyen la mejora de la superficie de rodadura aplicando suelos estabilizados, recubrimientos bituminosos, y otras técnicas de bajo costo para carreteras de bajo tráfico.

Se utilizará la geometría y plataforma existente de la vía, con mejoras geométricas puntuales con fines de seguridad vial, así como obras de arte menores, drenajes, medidas para reforzar la resiliencia al cambio climático.

En general, por su naturaleza, las intervenciones previstas se consideran de baja complejidad técnica, ambiental y social. Las intervenciones se realizarán en vías regionales existentes. No se espera que se efectúen variantes ni que haya ensanchamiento de vías. No se espera la necesidad de desplazamiento físico, ni adquisición de terreno para las actividades del Programa.

## 2.6. Costos y Período de Ejecución

El costo total del Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad (PROREGION 2) asciende a **US\$660 millones**, de los cuales US\$300 millones serán financiados por una operación de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (operación PE-L1279), y US\$360 millones serán financiados por contrapartida local.

El período de ejecución el Programa PROREGION 2 es de cinco años.

## 2.7. Beneficiarios y Resultados Esperados del Programa

Los beneficiarios directos serán las principales cadenas productivas del país que utilizan la infraestructura de los CVA intervenidos y los habitantes de las regiones donde se ejecutan las intervenciones.

Se prevé reducir los COV y tiempos de viaje en los CVA intervenidos, así como el costo logístico como porcentaje de ventas de las empresas. Adicionalmente, se espera incrementar la producción en el área de influencia del programa, mejorar la gestión y resiliencia de activos viales y aumentar la participación sectorial de las mujeres.

## 2.8. Modalidad y Arreglos de Ejecución

La operación de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo se estructura como un **Programa de Obras Múltiples**, con obras de características similares e independientes, que serán seleccionadas con criterios de elegibilidad que incluyen, entre otros, aspectos técnicos y económicos, y la inelegibilidad de obras con clasificación ambiental y social “A” (según las categorías ambiental y sociales del Marco de Política Ambiental y Social del BID).

El Organismo Ejecutor (OE) es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Descentralizado (PVD).

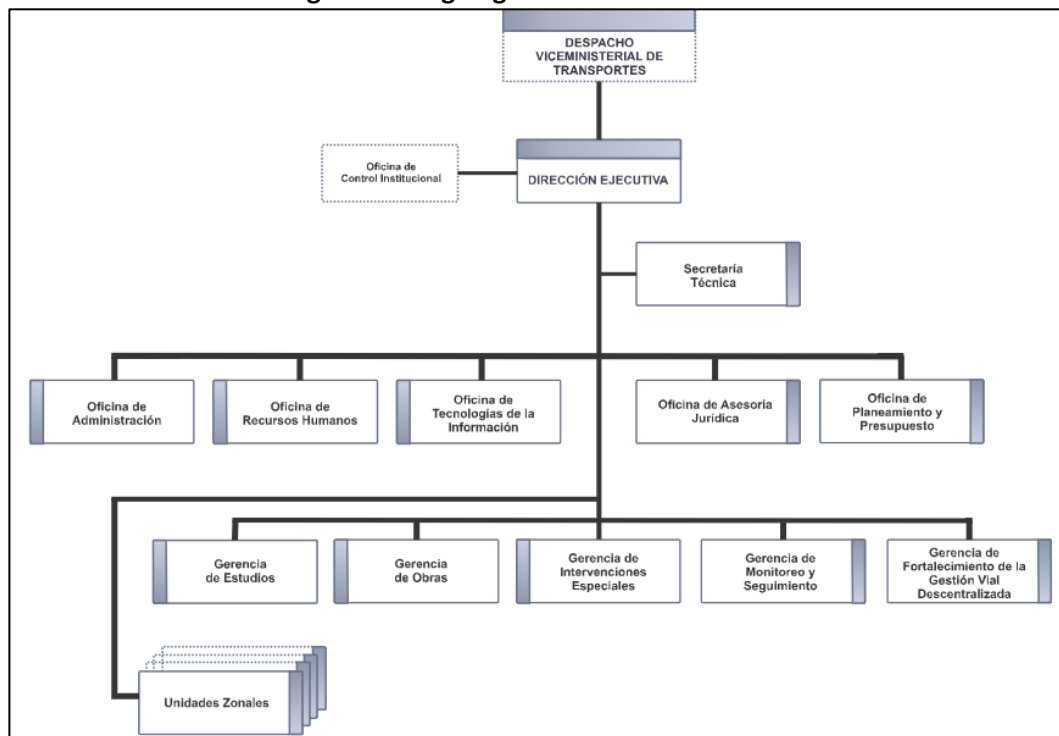


Provías Descentralizado es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, adscrita al Despacho Viceministerial de Transportes, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural.

En el caso de este Programa, PVD coordinará y administrará la ejecución del proyecto, incluidas las acciones de ejecución fiduciaria, supervisión de obras, y aspectos ambientales y sociales.

La Figura 1 muestra el organigrama de Provías Descentralizado.

**Figura 1 – Organigrama de Provías Descentralizado**



Fuente: Provías Descentralizado<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Recuperado de <https://www.gob.pe/institucion/pvd/institucional> (marzo 2023)

### 3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Este capítulo describe el marco legal e institucional del Programa PROREGION 2, considerando las áreas ambientales, sociales, de seguridad y salud ocupacional vinculadas directamente con las intervenciones a ejecutarse.

Este marco servirá de referencia para la elaboración de los documentos ambientales y sociales específicos (Evaluación Ambiental y Social, y Plan de Gestión Ambiental y Social) para los proyectos a financiar bajo el Programa.

#### 3.1. Marco Institucional

A continuación, se detallan las instituciones relacionadas a los aspectos sociales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, y la forma cómo se relacionan con el Programa.

##### 3.1.1. Provias Descentralizado – MTC

Es una entidad pública creada mediante Decreto Supremo 029-2006-MTC con fecha 12 de agosto de 2006, adscrita al Viceministerio de Transporte.

En relación al Programa estará encargada de la asignación de recursos para la ejecución de los proyectos del Programa PROREGION 2; será responsable de la elaboración de los Estudios de Perfiles de los CVA, dar conformidad de los EVAP, así como de la ejecución de los proyectos y el seguimiento a la elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA).

Se debe tener presente que la función de elaboración de los estudios de perfiles y de la ejecución de los proyectos podrá realizarse por administración directa o indirecta.

##### 3.1.2. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Es la entidad encargada de brindar opinión favorable sobre el estudio de perfil del programa en la fase de Pre-Inversión, en la cual se identifica el problema determinado y luego se analizan y evalúan, en forma iterativa alternativas de solución que permitan encontrar la mayor rentabilidad social.

Existen 4 fases en el ciclo de un proyecto:

- 1) Fase de Programación: Consiste en un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental. En la fase de formulación del proyecto, se identifican las necesidades y se realiza un análisis de viabilidad técnica, económica, social y ambiental. Su objetivo es vincular el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, a través de una cartera de inversiones, orientada al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios y la rendición de cuenta. Se realiza una programación multianual de inversión pública nacional y la viabilidad de los proyectos con financiamiento externo (en este caso, el BID).

- 2) Fase de Formulación y Evaluación: comprende la elaboración de los documentos técnicos (fichas técnicas y estudio de preinversión a nivel de perfil). Se registra el proyecto en el Banco de Inversiones, así como el resultado de la evaluación.
- 3) Fase de Ejecución: Se elaboran y aprueban los expedientes técnicos o sus equivalentes. Las modificaciones en fase de ejecución se registran en el Banco de Inversiones. Culminada la ejecución de las inversiones, la Unidad Ejecutora Presupuestal a cargo de la ejecución de las inversiones de la entidad (UEI) realiza la liquidación física/financiera y se cierra el registro en el Banco de Inversiones.
- 4) Fase de Funcionamiento: Se realizan reportes anuales a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) sobre el estado de dichos activos. La entidad titular de dichos activos destina los recursos para la operación u mantenimiento. La OPMI realiza evaluaciones ex post, las que se determinan mediante directivas de acuerdo a la complejidad de las inversiones.

### 3.1.3. Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) - MTC

Es el órgano de línea de ámbito nacional que ejerce la Autoridad Ambiental en el Sector Transporte y se encarga de velar por el cumplimiento de las normas socio-ambientales.

En relación al Programa estará encargada de lo siguiente:

- Evaluar las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de cada CVA, la cual debe ser elaborada por una consultora ambiental registrada en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)
- Solicitar Opinión Técnica Vinculante de la DIA, ante el SERNANP y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en caso corresponda.
- Garantizar la participación de la población en los proyectos del programa mediante la evaluación del capítulo de participación ciudadana del instrumento ambiental. Está facultado de supervisar la ejecución de los mecanismos de la participación ciudadana mientras estos se desarrollan.
- Evaluar los planes de gestión de las afectaciones prediales.

### 3.1.4. Ministerio de Cultura (MINCUL)

El MINCUL en concordancia con el Decreto Supremo N.º 011-2022-MC<sup>2</sup> y en relación al Programa, en el ejercicio de sus competencias de protección y conservación, promoción y difusión de los bienes materiales con valor arqueológico del Patrimonio Cultural de la Nación, es el único ente encargado de regular la condición de intangible de dichos bienes, de emitir los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRAS); además de aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR) en la etapa de movimiento de tierras del proyecto.

---

<sup>2</sup> Reglamento de Intervenciones Arqueológicas

Además, se destaca que, *“Los proyectos de inversión pública y privada e inversiones IOARR que se planifiquen ejecutar al interior de los bienes inmuebles prehispánicos, e que contemplen en su ámbito de influencia directa a los bienes inmuebles prehispánicos colindantes, requieren de la opinión favorable de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble; de forma previa a la tramitación de la autorización de las modalidades de intervención arqueológica que se requieran.”* (ap. 1.7., art. 1, Capítulo I, Título I del Anexo I del Decreto Supremo N.º 011-2022-MC).

### 3.1.5. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)

En caso de que el CVA o sus actividades se localicen al interior de Áreas Naturales Protegidas (ANP), Zonas de Amortiguamiento (ZA) o Áreas de Conservación Regional (ACR), estará encargada de evaluar y aprobar la solicitud de Compatibilidad de Uso en concordancia con la Resolución Presidencial N.º 049-2023-SERNANP<sup>3</sup>.

Previo a la elaboración de la línea base se le debe solicitar Autorización para realizar evaluación de recursos forestales y de fauna silvestre en Áreas Naturales Protegidas a nivel nacional, la cual será emitida por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

Asimismo, emitirá Opinión Técnica Vinculante u observaciones, en el ámbito de su competencia, a la Declaración de Impacto Ambiental del CVA, remitida por la DGAAM.

### 3.1.6. Ministerio de la Producción (PRODUCE)

En relación al Programa, estará encargada de otorgar la autorización para efectuar investigación de recursos hidrobiológicos y sus componentes, para la elaboración de la Línea Base Hidrobiológica de las DIA de los CVA.

Independientemente de las facultades del Ministerio de Producción, se destaca que existe la alternativa hacer uso de información secundaria y/o línea base compartida para la elaboración de la Línea de Base Hidrobiológica.

### 3.1.7. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)

En relación al Programa, estará encargada de emitir opinión técnica favorable para la realización de estudios del patrimonio en el área de influencia de los proyectos de inversión pública, privada o capital mixto, en el marco de las normas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

Asimismo, en caso alguna actividad del CVA requiera intervención en un bosque, evaluará y autorizará el expediente técnico de desbosque.

---

<sup>3</sup> Aprobación de Módulo de Compatibilidad del SERNANP para la atención de solicitudes y emisiones de la opinión de compatibilidad a cargo del SERNANP para todas las actividades que se proyectan implementar en un ANP de administración nacional y/o sus ZA, o un área de Conservación Regional.

### 3.1.8. Autoridad Nacional del Agua (ANA)

En relación al Programa, estará encargada de emitir Opinión Técnica u observaciones, en el ámbito de su competencia, a la Declaración de Impacto Ambiental del CVA, remitida por la DGAAM. Tales como la Opinión Técnica Favorable para certificar la existencia de recursos hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés; la Opinión Técnica Favorable a la Disponibilidad Hídrica contenida en el Instrumento de Gestión Ambiental.

Además, en caso de que el CVA requiera de la extracción de material de acarreo en los cauces naturales de agua, estará encargada de realizar la inspección ocular y emitir Opinión Favorable a la solicitud de extracción remitida por la Municipalidad distrital correspondiente según jurisdicción.

Asimismo, estará encargada de evaluar y autorizar la solicitud para el uso de Fuente de Agua para los CVA.

### 3.1.9. Municipalidades Distritales

En caso de que el CVA requiera de la extracción de material de acarreo, estará encargada de solicitar Opinión Técnica Vinculante a la Autoridad Local del Agua (ALA) adscrita a la ANA; para posteriormente autorizar la extracción de material de acarreo, según su jurisdicción.

En Perú, las municipalidades distritales tienen ciertas competencias en el proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA). Aunque la autoridad principal en la evaluación de impacto ambiental es el Ministerio del Ambiente (MINAM) a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAE), las municipalidades distritales participan activamente en el proceso. Entre algunas de sus competencias se encuentran aprobar la ejecución de los proyectos y obras públicas de carácter metropolitano; regular el servicio y proveer directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, cuando esté en capacidad de hacerlo, directamente o por concesión; autorización de ocupación de vía pública; autorizar el retiro de materiales o la demolición de obras e instalaciones que ocupen vías públicas; entre otros.

### 3.1.10. Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)

Es la entidad encargada de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral y el de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional, es decir, es la autoridad fiscalizadora de cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como de las condiciones laborales tanto en obra como en gabinete. Corresponde a un sistema diferenciado del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).

### **3.2. Marco Normativo Nacional**

#### **3.2.1. Licenciamiento Ambiental**

A continuación, se presenta una tabla resumen de los diferentes permisos ambientales y sociales que requieren los proyectos en todo el ciclo de implementación; estos permisos han sido descritos en el capítulo anterior.

**Tabla 1 – Permisos Ambientales y Sociales en la Fase de Inversión – Elaboración de Plan de Mejoramiento y Plan de Conservación**

Denominación	Marco Legal	Condición
Compatibilidad de Uso ante SERNANP	Resolución Presidencial N.º 049-2023-SERNANP Requisitos mínimos que debe incluir toda solicitud de compatibilidad de una propuesta de actividad superpuesta a un ANP de administración nacional y/o sus ZA, o un ACR	El CVA o sus actividades se desarrollan sobre Áreas Natural Protegida (ANP), Zona de Amortiguamiento (ZA) o Área de Conservación Regional (ACR)
Permiso previos para elaboración de la línea base con extracción o colecta de recursos forestales y de fauna silvestre ante SERFOR – Fuera de ANP	Decreto Supremo N°019-2015-MINAGRI Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre	Como parte de la línea base ambiental se requiere realizar extracción o colecta para las especialidades de biología
Autorización para realizar evaluación de recursos naturales y medio ambiente en ÁNP del SINANPE por el periodo de hasta un (1) año	Ley N°26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas	Como parte de la línea base ambiental se requiere realizar extracción o colecta para las especialidades de biología; y el CVA o sus actividades se desarrollan en ÁNP
Autorización para efectuar investigación pesquera con extracción de muestras de especímenes hidrobiológicos, sin valor comercial y sin uso de embarcaciones pesqueras para la elaboración de la línea base hidrobiológica ante PRODUCE	Decreto Supremo N°010-2015-PRODUCE Procedimiento N° 23 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la Producción  Decreto Supremo N°013-2020-PRODUCE Lineamientos para la autorización de colecta de recursos hidrobiológicos para el levantamiento de línea base de estudios ambientales e instrumentos de gestión ambiental complementarios o para monitoreos hidrobiológicos previstos en dichos documentos	En CVA se desarrolla cercano a cuerpos de agua y/o requiere de Fuentes de Agua Naturales; las cuales deben ser caracterizadas ambientalmente
Autorización de uso de las instalaciones auxiliares y sus accesos (canteras de cerro, DMEs, campamentos, patios de maquinaria, etc.) emitido por el titular del predio (propietario/poseionario).	Código civil, Decreto Supremo N°037-96-EM, Ley N°29151 y su reglamento, Ley N°24656 y sus reglamentos, Ley N°24657, Ley N°26845, Decreto Ley N°22175 y su reglamento, Resolución Ministerial N°194-2017-MINAGRI, Ley 26505 y sus reglamentos, Decreto Legislativo 1049 y Ley N°29824.	acta de autorización, contrato o símil firmado entre el contratista conservador y el titular del predio (propietario/poseionario)..
Certificación Ambiental – Aprobación de la DIA	Artículo 15 Decreto Supremo N°004-2017-MTC Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transporte	Todos los CVA
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) Documento mediante el cual el Ministerio de	Decreto Supremo N°003-2014-MC Reglamento de Intervenciones Arqueológicas	Todos los CVA



Denominación	Marco Legal	Condición
Cultura certifica que en un área determinada no existen vestigios arqueológicos en superficie.		
Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR)- Incluye procedimiento de “Intervención de Hallazgos”	Decreto Supremo N°011-2022-MC Reglamento de Intervenciones Arqueológicas	Todos los CVA
Solicitud de Desbosque	Artículo 76 Decreto Supremo N°014-2001-AG Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre	El CVA o sus actividades se desarrollan sobre un bosque o zonas boscosas
Autorización de Extracción de material de acarreo	Ley 28221 Ley que regula el derecho por extracción de materiales de los álveos o cauces de los ríos por las municipalidades	El CVA requiere canteras de río o quebradas
Autorización de uso de fuentes de agua	Artículo 87 y 88 Decreto Supremo N°006-2010-AG Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos	El CVA requiere fuentes de agua natural

Fuente: Elaboración propia

**Tabla 2 – Permisos Ambientales, Sociales, de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Fase de Inversión – Ejecución**

Denominación	Marco Legal	Condición
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Artículo 29 Ley 29783 Decreto Supremo N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	Todos los CVA
Informe Técnico Sustentatorio (ITS)	Resolución Ministerial N°036-2020-MTC/01.02	Adición, ampliación o sustitución de áreas auxiliares a las aprobadas en la DIA

Fuente: Elaboración propia

### 3.2.2. Legislación Ambiental y Social

A continuación, se presenta la normativa nacional en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo de aplicación para las DIA de los CVA del Programa PROREGION 2.

**Tabla 3 – Normativa Nacional en el marco Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental**

Norma Legal	Descripción
Constitución Política del Perú - 1993	Es la norma principal a nivel nacional de la que se desprenden todas las normas ambientales y sociales. Establece derechos de las personas de vivir en un ambiente equilibrado; asimismo, combina el desarrollo económico en un ambiente sustentable para las personas, los recursos naturales y patrimonio cultural.
Ley N° 28611 Ley General del Ambiente y sus modificatorias	A través de esta Ley, se establecen derechos y principios sobre aspectos relacionados a la materia ambiental en el Perú, como el derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; el derecho de toda persona al acceso a la información de medidas y obras que pudieran afectar el ambiente. La aplicación en los CVA del Programa PROREGION será mediante la obtención de la certificación ambiental, la elaboración y ejecución de las medidas ambientales para mitigar los impactos y el acceso a la información de las personas mediante la participación ciudadana, la publicación de los instrumentos de gestión ambiental y de las medidas sociales de relacionamiento comunitario establecidas en las DIAs.
Ley N° 29895 Modificatoria de Ley General del Ambiente	Ley que modifica el artículo 99 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, e incorpora los páramos y jalcas al conjunto de ecosistemas frágiles.
Decreto Legislativo N° 1055	El presente Decreto Legislativo modifica los art. 32, 42, 43 y 51 de la Ley General del Ambiente, en aspectos relacionados con los Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes y emisiones, el Sistema Nacional de Información Ambiental y la incorporación de los mecanismos de transparencia, participación ciudadana y las sanciones aplicables al incumplimiento de tales obligaciones.
Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente	El objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida
Decreto Legislativo N° 1039	Modifica el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente, en cuanto a funciones específicas, despacho ministerial, procedimientos administrativos y fondo nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

Norma Legal	Descripción
Ley N° 27446 y Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM	Los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto deben contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) previo a su ejecución. La categoría correspondiente al EIA de los CVA del Programa es categoría I – Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La certificación ambiental es el resultado de la aprobación de la DIA, la cual está a cargo de la autoridad ambiental competente que será la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del Ministerio de Transporte (MTC)
Decreto Legislativo N° 1078 Modificatoria de la Ley N° 27446	Modifica la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Modifica la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objeto de adecuarla a la Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente, que tiene entre sus funciones específicas dirigir el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley N° 24656 Ley General de Comunidades Campesinas y su reglamento	Cuando las Áreas Auxiliares que requiera los CVA del Programa PROREGION se encuentren sobre terrenos de comunidades campesinas se tendrá que requerir el permiso a la comunidad campesina. Se debe tener en cuenta, que la decisión de otorgar el permiso no lo toma una sola persona, esto se acuerda en una asamblea; según el artículo 39°, se indica que la Asamblea General, órgano supremo de la Comunidad, se encuentra constituida por todos los comuneros calificados debidamente inscritos en el Padrón Comunal y que, en circunstancias especiales, como la existencia de Anexos, volumen poblacional y extensión territorial, puede determinar que se constituya a la Asamblea General de Delegados, cuyas atribuciones se establecerá en el Estatuto de la Comunidad.
Ley N° 24657	Declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas. El territorio comunal está integrado por las tierras originales de la comunidad, las tierras adquiridas de acuerdo al derecho común y agrario, y las adjudicaciones con fines de reforma agraria.
Ley N° 26845	Ley de titulación de tierras de las comunidades campesinas de la costa. Esta ley tiene como objetivo principal regular y facilitar el proceso de titulación de tierras pertenecientes a comunidades campesinas ubicadas en la costa del país.
Decreto Ley N° 22175	La presente Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, tiene como finalidad establecer una estructura agraria que contribuya al desarrollo integral de las regiones de Selva y Ceja de Selva, a fin de que su población alcance niveles de vida compatibles con la dignidad de la persona humana. El Estado reconoce la existencia legal y la personalidad jurídica de las Comunidades Nativas que están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso.

Norma Legal	Descripción
Decreto Supremo N° 003-79-AA	Aprueba el Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, que reconoce la existencia legal y la personalidad jurídica de las Comunidades Nativas, de la cual son miembros los nacidos en el seno de la misma y aquellos que, habiendo nacido en otras comunidades, residan en ella en forma permanente, así como los que sean incorporados a la Comunidad y que reúnan los requisitos que señale el Estatuto de Comunidades Nativas.
Resolución Ministerial N° 194-2017-MINAGRI	Aprueba los Lineamientos para la ejecución del proceso de evaluación agrológica de las tierras de las comunidades nativas y la clasificación por su capacidad de uso mayor a nivel de Grupo con fines de titulación. La ejecución del proceso de evaluación agrológica de las tierras de las comunidades nativas y la clasificación por su capacidad de uso mayor a nivel de Grupo con fines de titulación, se encuentra a cargo de los Gobiernos Regionales de las Regiones de Selva y Ceja de Selva.
Ley N° 26505	Establece los principios generales necesarios para promover la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas (art. 1º). El artículo 2º aclara que el concepto constitucional de "tierras" en el régimen agrario comprende a todo predio susceptible de tener uso agrario; entre otras, están comprendidas las tierras de uso agrícola, de pastoreo, las tierras con recursos forestales y de fauna, las tierras eriazas, así como las riberas y márgenes de álveos y cauces de ríos. El régimen jurídico de las tierras agrícolas se rige por el Código Civil y la presente Ley. El artículo 4º garantiza a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, el libre acceso a la propiedad de las tierras. Los artículos 8º, 9º, 10 y 11 establecen normas para las tierras de comunidades campesinas y nativas.
Decreto Supremo N° 011-97-AG	Referida a la inversión privada en el desarrollo de actividades económicas en tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas.
Decreto Legislativo N° 1073	Modifica la Ley N° 26505 que establece los principios generales necesarios para promover la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, respecto a la necesidad que las comunidades regularicen su organización comunal para la adquisición de las tierras comunales y dispongan del voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los comuneros poseionarios con más de un año.
Ley N.º 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas	Las Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la Nación. Su condición natural debe ser mantenida a perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción de los usos directos.
Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre	Tiene la finalidad de promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional, integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de los servicios de los

Norma Legal	Descripción
	ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación; así como impulsar el desarrollo forestal, mejorar su competitividad, generar y acrecentar los recursos forestales y de fauna silvestre y su valor para la sociedad.
Decreto Supremo N.º 003-2017-MINAM	Establece los Estándares de Calidad Ambiental para el componente Aire mediante concentración de material particulado menores a 10 micras y 2.5 micras; y gases, en el aire. Para su verificación se debe proponer un programa de monitoreo de calidad de aire en las DIAs.
Decreto Supremo N.º 004-2017-MINAM	Establece los Estándares de Calidad Ambiental para el componente Agua mediante concentración de parámetros físico químico, orgánico, inorgánico y microbiológico en el agua. Para su verificación se debe proponer un programa de monitoreo de calidad de agua en las DIAs.
Decreto Supremo N.º 085-2003-PCM	Establece los Estándares de Calidad Ambiental para el Ruido mediante la medición de la presión sonora equivalente en el ambiente. Para su verificación se debe proponer un programa de monitoreo de ruido ambiental en las DIAs.
Decreto Supremo N.º 011-2017-MINAM	Establece los Estándares de Calidad Ambiental para el componente Suelo mediante concentración de parámetros orgánicos e inorgánicos en el suelo. Para su verificación se debe proponer un programa de monitoreo de calidad de suelo en las DIAs.
Decreto Supremo N.º 014-2017-MINAM –	Establece el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Como parte del Plan de Manejo Ambiental se debe proponer un plan de minimización y manejo de residuos sólidos generados por los CVA.
Ley N° 26839 Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica.	La presente Ley norma la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes en concordancia con los artículos 66 y 68 de la Constitución Política del Perú. Los principios y definiciones del Convenio sobre Diversidad Biológica rigen para los efectos de aplicación de la presente ley.
Ley N.º 29763 Ley Forestal y de Fauna silvestre	Las actividades que se desarrollaran como parte de los CVA deben estar orientadas para evitar dañar la flora y fauna silvestre existente en su área de influencia.
D.S. 004-2014-MINAGRI Aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de Fauna Silvestre legalmente protegidas.	Se debe consultar la norma en mención para cotejar si las especies de fauna silvestre encontradas como parte de la línea base biológica se encuentran en alguna categoría de conservación nacional. Las categorías son: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), y Vulnerable (VU)
D.S. N° 043-2006-AG Categorización de especies amenazadas de Flora Silvestre	Se debe consultar la norma en mención para cotejar si las especies de flora silvestre encontradas como parte de la línea base biológica se encuentran en alguna categoría de

Norma Legal	Descripción
	conservación nacional. Las categorías son: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU) y Casi Amenazado (NT).
D.S. N° 005-2022-MIDAGRI Reglamento de Clasificación de Tierras por su capacidad de Uso Mayor	La caracterización ambiental del suelo en donde se desarrolla el CVA y sus actividades debe ser elaborada tomando como base el presente reglamento.
R.M. N° 085-2014-MINAM Guía para el muestreo de suelos y la Guía para la elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos.	Como parte de las DIAs se debe realizar una caracterización de la calidad ambiental del suelo donde se desarrollará el CVA y sus actividades; mediante la toma y análisis de muestras; de encontrarse contaminación en los suelos se deberá presentar un plan de descontaminación de este.
Decreto Legislativo 635 – Código Penal	Delitos contra la Ecología: El que, infringiendo las normas sobre protección del medio ambiente, lo contamina vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza por encima de los límites establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en la flora, fauna y recursos hidrobiológicos, será reprimido.

Fuente: Elaboración propia

**Tabla 4 – Normativa Nacional en el marco de Seguridad y Salud laboral**

Norma Legal	Descripción
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria (Ley 30222)	El proyecto debe cumplir con el requerimiento en material de seguridad y salud en el trabajo; la norma señala las buenas prácticas laborales que el contratista debe garantizar a los empleados mediante medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, presten servicios o se encuentren dentro del ámbito de labores.
Decreto Supremo N°006-2014-TR que modifica el Decreto Supremo N.º 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo	Se promueve la cultura de prevención de riesgos laborales y la implementación de un comité de salud y seguridad en el trabajo donde exista la participación de los trabajadores.

Fuente: Elaboración propia

### 3.2.3.Marco Normativo Sectorial

El marco normativo ambiental del sector transporte en la que se circunscribe los proyectos del programa PROREGION son los siguientes:

**Tabla 5 – Normativa Sectorial**

Norma Legal	Descripción
Decreto Supremo N° 004-2017-MTC “Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transporte” y su modificatoria Decreto	Establece el marco normativo en el sector transporte para la protección ambiental de las actividades que se desarrollan en su jurisdicción.

Norma Legal	Descripción
Supremo N° 008-2019-MTC	En el Anexo 01 establece los proyectos con calificación anticipada <sup>4</sup> según las características comunes, indicando que los proyectos denominados “Servicio de Mejoramiento a nivel de soluciones básicas y conversación vial, por niveles de servicio” le corresponde como Estudio Ambiental una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Resolución Ministerial N° 891-2019-MTC/01.02	Se aprueban siete (07) Términos de Referencia (TdR) para los proyectos indicados en el listado del Anexo 01 de la modificación del reglamento, incluyendo los denominados “Servicio de Mejoramiento a nivel de soluciones básicas y conversación vial, por niveles de servicio”. Es decir, las DIA de los CVA deben presentar como contenido mínimo lo establecido en los TdR aprobados con la resolución ministerial.
R.D. N° 006-2004-MTC/16 Reglamento de Consultas y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes	El procedimiento de consulta a través de las Unidades Ejecutoras a cargo del proyecto y la DGAAM, deberá informar y dialogar con personas naturales y las organizaciones sociales identificadas, sobre todos los aspectos relevantes del proyecto a ser ejecutado.  Todo procedimiento de consulta será llevado a cabo por especialistas de las ciencias sociales (sociólogos o antropólogos) con experiencia en el uso de metodologías participativas.
R.D. N° 030-2006-MTC/16. Guía Metodológica de los Procesos de Consulta y Participación Ciudadana en la Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes	Se establece la metodología que se debe seguir para la ejecución de la Participación Ciudadana para los proyectos del sector Transporte.
Decreto Supremo N° 021-2021-MTC se Aprueba el Protocolo de Supervisión y Fiscalización Ambiental del Sector Transportes del MTC	Aprueba el Reglamento de Supervisión y Fiscalización en Materia Ambiental para el Sector Transporte del MTC, el cual es ejecutado por la DGAAM.
R.M. N° 257-2020-MTC, Se aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°080-2020-PCM y la	Como parte de los anexos de la norma se presenta los protocolos sanitarios sectoriales para la prevención del COVID-19

<sup>4</sup> Los proyectos al contar con clasificación anticipada no requieren de un EVAP para la clasificación ambiental por parte de la DGAAM.



Norma Legal	Descripción
Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA	
Ley N° 29.338 Ley de Recursos Hídricos	Regula el uso y gestión de los recursos hídricos, que comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión.
Decreto Supremo N° 001-2010-AG Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos	Aprueba el Reglamento de la Ley N° 29.338 de Recursos Hídricos.

Fuente: Elaboración propia

### 3.3. Marco Normativo Internacional

Dado que el Programa será financiado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, deben considerarse en su diseño, construcción y operación las políticas ambientales y sociales de este organismo.

En esta sección se presenta un resumen de las **Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS)** que forman parte del **Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID**. Estas Normas de Desempeño deben ser consideradas durante la preparación e implementación de los proyectos que se financien en el marco del Programa. Seguidamente, en la Tabla 6 se detallan las acciones a implementar en los proyectos a fin de dar cumplimiento a éstas.

#### 3.3.1. NDAS 1 – Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales

Esta Norma se aplica a todos los proyectos de financiamiento para inversión y proporciona la base para todas las demás normas porque brinda orientaciones sobre cómo evaluar y gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales. En ella se define la importancia de contar con un **Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS)**.

Los objetivos de esta Norma son:

- Determinar y evaluar los riesgos y los impactos ambientales y sociales del proyecto.
- Adoptar una jerarquía de mitigación y un enfoque prudente para prever y evitar, o en su defecto, minimizar esos riesgos y, cuando existan impactos residuales, medidas de resarcimiento o compensación por los riesgos e impactos para los trabajadores, las personas afectadas por el proyecto y el medio ambiente.
- Promover un mejor desempeño ambiental y social de los prestatarios mediante el empleo eficaz de sistemas de gestión.

- Asegurarse de que las quejas de las personas afectadas por el proyecto y las comunicaciones externas de otras partes interesadas reciban respuesta y se manejen de manera adecuada.
- Promover una participación adecuada de las personas afectadas por el proyecto y de otras partes interesadas, y suministrar los medios para ello, durante el ciclo de vida del proyecto en los asuntos que pudieran afectarlos y asegurarse de que se dé a conocer y divulgue la información ambiental y social pertinente.

Como requisito esta Norma establece que el prestatario, en coordinación con otros organismos gubernamentales y terceros, según corresponda, deberá emprender un proceso de evaluación ambiental y social, y establecer y mantener un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) acorde a la naturaleza y escala del proyecto y en consonancia con su nivel de riesgos e impactos ambientales y sociales.

Las características principales de un SGAS son:

- Proceso dinámico y continuo iniciado y liderado por la agencia ejecutora.
- Implica una colaboración entre el prestatario, sus trabajadores, las personas afectadas por el proyecto y, cuando corresponda, otras partes interesadas.
- Utiliza el proceso “planificación, ejecución, verificación y acción” para gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales.
- Promueve un desempeño ambiental y social sólido y sostenible y puede derivar en mejores resultados técnicos, financieros, sociales y ambientales.

El SGAS deberá incorporar los siguientes siete elementos:

- (i) Marco ambiental y social específico según el proyecto: define los **objetivos y principios ambientales y sociales** que guían el proyecto para lograr un desempeño ambiental y social sólido consistente con los principios de las otras normas. El Marco describe el **proceso de evaluación y gestión** ambiental y social.
- (ii) Identificación de riesgos e impactos: implica establecer y mantener un proceso para el análisis de los **riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto**. El nivel de esfuerzo dedicado al proceso de identificación de riesgos e impactos debe ser proporcional al tipo, escala y ubicación del proyecto.
- (iii) Programas de gestión: implica establecer programas de gestión socioambiental que establezcan las **medidas de mitigación** para atender los riesgos e impactos previamente identificados.
- (iv) Capacidad y competencia organizativa (estructura organizacional): definición **de roles, responsabilidades y autoridades** para implementar el SGAS.
- (v) Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia: el SGAS debe establecer y mantener un sistema de preparación y respuesta ante **situaciones accidentales y de emergencia** para prevenir y mitigar cualquier daño a personas y/o al medio ambiente.
- (vi) Participación de las partes interesadas para la gestión exitosa de los impactos ambientales y sociales de un proyecto. Es preciso informar a las partes

interesadas la existencia del **Mecanismo de Reclamación** y el **Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI)** del BID.

- (vii) Seguimiento y evaluación: La agencia ejecutora debe establecer procedimientos para **monitorear y medir la efectividad del programa de gestión**, así como el cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales aplicables al proyecto.

### 3.3.2.NDAS 2 - Trabajo y Condiciones Laborales

Esta Norma reconoce que la búsqueda del crecimiento económico mediante la creación de empleo y la generación de ingresos debe ir acompañada de la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, según indican los convenios de la OIT.

Los objetivos que persigue esta Norma son:

- Respetar y proteger los principios y derechos fundamentales de los trabajadores
- Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los trabajadores.
- Establecer, mantener y mejorar las relaciones entre los trabajadores y el empleador.
- Asegurar el cumplimiento de la legislación nacional sobre empleo y trabajo.
- Proteger a los trabajadores, incluidos aquellos en situación vulnerable, tales como las mujeres, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas con discapacidad, los niños (en edad de trabajar, de conformidad con la presente Norma de Desempeño) y los trabajadores migrantes, los trabajadores contratados por terceros y los trabajadores de la cadena de suministro principal.
- Promover condiciones de trabajo seguras y saludables, y fomentar la salud de los trabajadores.
- Prevenir el uso de trabajo infantil y de trabajo forzoso (según los define la OIT)
- Sustentar los principios de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores del proyecto.
- Asegurar que los trabajadores dispongan de medios accesibles y eficaces para plantear y abordar preocupaciones atinentes al lugar de trabajo.

El alcance de aplicación de esta Norma de Desempeño depende del tipo de relación de empleo entre el prestatario y el trabajador del proyecto. Se aplica a los trabajadores del proyecto contratados directamente por el prestatario (trabajadores directos), a los contratados a través de terceros para realizar trabajos relacionados con funciones medulares del proyecto durante un tiempo considerable (trabajadores contratados) y a los contratados por los proveedores principales del prestatario (trabajadores de la cadena de suministro principal).

El prestatario deberá adoptar y aplicar políticas y procedimientos de gestión laboral adecuados para la naturaleza y tamaño del proyecto y su fuerza laboral. En la aplicación de la presente Norma de Desempeño también se deberán considerar los requisitos relativos a igualdad de género, y participación de las partes interesadas, de conformidad con las NDAS 9 y 10.

### 3.3.3.NDAS 3 - Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación

Esta Norma de Desempeño propone la adopción de medidas, tecnologías y prácticas de mitigación adecuadas para utilizar los recursos de forma eficiente y eficaz, prevenir y controlar la contaminación, y evitar y minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, en consonancia con tecnologías y prácticas difundidas a escala internacional.

Los objetivos de esta Norma son:

- Evitar o minimizar los impactos adversos para la salud humana y el medio ambiente evitando o minimizando la contaminación generada por las actividades del proyecto.
- Promover un uso más sostenible de los recursos, entre ellos la energía y el agua.
- Evitar o minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el proyecto.
- Evitar o minimizar la generación de desechos.
- Minimizar y gestionar los riesgos e impactos relacionados con el uso de pesticidas.

El prestatario deberá aplicar medidas técnica y financieramente viables y eficaces, a través de la implementación del PMAS, para mejorar su eficiencia en el consumo de energía, agua y otros recursos e insumos importantes. Además, durante el diseño y operación del proyecto, deberá considerar alternativas para evitar o minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, y la prevención de contaminación de los componentes aire, agua y suelo.

### 3.3.4.NDAS 4 - Salud y Seguridad de la Comunidad

Esta Norma reconoce que las actividades, los equipos y la infraestructura de un proyecto pueden aumentar la exposición de la comunidad a riesgos e impactos, incluidos los causados por amenazas naturales y el cambio climático. Además, las comunidades que ya están sometidas a los impactos adversos de amenazas naturales y el cambio climático pueden experimentar también una aceleración o intensificación de dichos impactos como consecuencia de las actividades del proyecto.

Los objetivos que persigue son:

- Prever y evitar los impactos adversos para la salud y la seguridad de las personas afectadas por el proyecto durante el ciclo de vida de este, derivados tanto de circunstancias habituales como no habituales.
- Asegurarse de que la salvaguardia del personal y los bienes se realice de acuerdo con los principios pertinentes de derechos humanos y de modo de evitar o minimizar los riesgos para las personas afectadas por el proyecto.
- Prever y evitar impactos adversos para el proyecto derivados de amenazas naturales y el cambio climático durante el ciclo de vida de la operación.

Esta Norma de Desempeño cubre los posibles riesgos e impactos de las actividades del proyecto sobre las personas afectadas por este. También aborda los posibles riesgos e impactos para el proyecto que puedan derivarse de amenazas naturales y el cambio climático.

Los requisitos sobre salud y seguridad laboral para los trabajadores se presentan en la NDAS N° 2, las normas ambientales para evitar o minimizar los impactos en la salud humana y el medio ambiente como resultado de la contaminación se presentan en la NDAS N° 3, los requisitos para abordar los riesgos de violencia sexual y de género en casos de conflicto comunal e influjos de trabajadores externos en la NDAS N° 9; y los requisitos sobre consulta con las partes interesadas y divulgación de información en la NDAS N° 10.

### 3.3.5.NDAS 5 - Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario

Aborda los impactos de la adquisición de tierras relacionadas con un proyecto, incluidas las restricciones sobre el uso del suelo y el acceso a bienes y recursos naturales, que pueden causar el desplazamiento físico (reubicación, pérdida de tierras o morada) o el desplazamiento económico (pérdida de tierras, bienes o restricciones en el uso del suelo, bienes y recursos naturales, lo que ocasiona la pérdida de fuentes de ingreso u otros medios de subsistencia).

Si no se maneja adecuadamente, el reasentamiento involuntario puede empobrecer a las personas afectadas por el proyecto o causarles penurias prolongadas, así como provocar daños ambientales e impactos socioeconómicos adversos en las zonas a las que dichas personas se desplazan. Por estas razones, el reasentamiento involuntario debe evitarse, pero cuando resulte inevitable tendrá que minimizarse y se deberán planificar y aplicar cuidadosamente medidas apropiadas para mitigar los impactos adversos para las personas desplazadas y las comunidades receptoras.

Los objetivos de esta Norma son:

- Evitar el desplazamiento o, cuando ello no resulte posible, reducirlo al mínimo mediante la exploración de diseños alternativos del proyecto.
- Evitar el desalojo forzoso.
- Prever y evitar o, cuando no resulte posible, reducir al mínimo los impactos sociales y económicos adversos derivados de la adquisición de tierras o restricciones al uso del suelo (i) indemnizando por la pérdida de bienes al costo de reposición y brindando compensación por las penurias transitorias; (ii) reduciendo al mínimo el trastorno de las redes sociales y otros activos intangibles de los afectados; y (iii) asegurándose de que las actividades de reasentamiento se lleven a cabo con una apropiada divulgación de información, consulta y participación informada de las personas afectadas.
- Mejorar o restablecer los medios de subsistencia y los niveles de vida de las personas desplazadas.

- Mejorar las condiciones de vida de las personas desplazadas físicamente, brindándoles vivienda adecuada con seguridad de tenencia y seguridad física en los lugares de reasentamiento.

Vale destacar que, en la aplicación de esta Norma también deberán considerarse los requisitos relativos a pueblos indígenas, igualdad de género y participación de las partes interesadas, de conformidad con las NDAS 7, 9 y 10, respectivamente.

### 3.3.6.NDAS 6 - Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales Vivos

Los requisitos enunciados en la presente Norma de Desempeño se basan en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que define la biodiversidad como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”.

Define a los servicios ecosistémicos como los beneficios que las personas, incluidas las empresas, obtienen de los ecosistemas, y distingue cuatro tipos de servicios ecosistémicos: (i) los servicios de aprovisionamiento, que son los productos que las personas obtienen de los ecosistemas; (ii) los servicios de regulación, que son los beneficios que las personas obtienen de la regulación de los procesos de los ecosistemas; (iii) los servicios culturales, que son los beneficios inmateriales que las personas obtienen de los ecosistemas; y (iv) los servicios de apoyo, que son los procesos naturales que mantienen a los demás servicios.

Los objetivos de esta Norma son:

- Proteger y conservar la biodiversidad terrestre, costera, marina y de cursos y reservas de agua dulce.
- Mantener las funciones ecosistémicas para asegurar los beneficios derivados de los servicios ecosistémicos.
- Fomentar la gestión sostenible de los recursos naturales vivos mediante la adopción de prácticas que integren las necesidades de conservación con las prioridades de desarrollo.

En cuanto al ámbito de aplicación de la Norma, en función del proceso de identificación de riesgos e impactos, se aplica a proyectos (i) ubicados en hábitats modificados, naturales y de importancia crítica; (ii) que pueden afectar a servicios ecosistémicos gestionados directamente por el prestatario o sobre los que este tiene una influencia considerable, o que dependan de dichos servicios; o (iii) que incluyan la producción de recursos naturales vivos (por ejemplo, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura).

### 3.3.7.NDAS 7 - Pueblos Indígenas

Esta Norma reconoce que los pueblos indígenas suelen contarse entre los segmentos más marginados y vulnerables de la población. En muchos casos, su situación económica, social y jurídica limita su capacidad de defender sus derechos e intereses sobre las tierras y los recursos naturales y culturales, y puede limitar su capacidad de participar en un desarrollo que esté en consonancia con su cosmovisión y disfrutar de sus beneficios.

No existe ninguna definición universalmente aceptada de “pueblos indígenas”. A los efectos del presente Marco, el término “pueblos indígenas” se emplea de modo genérico para designar a pueblos social y culturalmente diferenciados que poseen algunas de las siguientes características en diversos grados: i) Autoidentificación como miembros de un grupo cultural indígena distintivo, así como el reconocimiento de esta identidad por otros; ii) Un apego colectivo a hábitats geográficamente demarcados o a territorios ancestrales en la zona del proyecto, así como a los recursos naturales en dichos hábitats y territorios; iii) Leyes e instituciones culturales, económicas, sociales o políticas consuetudinarias distintas de las de la sociedad o cultura dominante; iv) una lengua o dialecto propios, con frecuencia diferente de la o las lenguas oficiales del país o la región en que residen.

Los objetivos que plantea son:

Asegurarse de que el proceso de desarrollo fomente el pleno respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como sus derechos colectivos, dignidad, aspiraciones, cultura y medios de subsistencia dependientes de los recursos naturales.

- Prever y evitar que los proyectos tengan impactos adversos en comunidades de pueblos indígenas o, cuando no sea posible evitarlos, minimizarlos o resarcir dichos impactos.
- Promover beneficios y oportunidades de desarrollo sostenible para los pueblos indígenas de una manera congruente con su cultura por un proyecto durante el ciclo de vida de este, que se base en la consulta y participación informada llevadas a cabo de manera culturalmente adecuada.
- Asegurar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades de pueblos indígenas afectadas por el proyecto, cuando se den las circunstancias descritas en esta Norma de Desempeño.
- Respetar y preservar la cultura, los conocimientos (incluidos los tradicionales) y las prácticas de los pueblos indígenas.

### 3.3.8.NDAS 8 - Patrimonio Cultural

De conformidad con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, esta Norma tiene el objetivo de asegurar la protección del patrimonio cultural al llevar a cabo actividades en el marco de sus proyectos.

Plantea como objetivos:

- Proteger el patrimonio cultural de los impactos adversos de las actividades del proyecto y apoyar su conservación.
- Fomentar una distribución equitativa de los beneficios derivados del uso del patrimonio cultural. Este punto refiere a que, en caso de que un proyecto proponga



utilizar el patrimonio cultural de una comunidad, se deberá asegurar que cualquier beneficio de desarrollo originado de su uso comercial fluya equitativamente a las personas afectadas por el proyecto.

A los efectos de la presente Norma de Desempeño, el término “patrimonio cultural” se refiere a (i) formas tangibles del patrimonio cultural, tales como objetos tangibles muebles o inmuebles, propiedades, sitios, estructuras o grupos de estructuras, que tienen valor arqueológico, paleontológico, histórico, cultural, artístico o religioso; (ii) características naturales u objetos tangibles únicos que representan valores culturales, como los bosques, rocas, lagos y cascadas sagrados; y (iii) ciertas formas intangibles de cultura para las que se haya propuesto un uso con fines comerciales, como los conocimientos culturales, las innovaciones y las prácticas de comunidades que representan estilos de vida tradicionales.

### 3.3.9.NDAS 9 - Igualdad de Género

Esta Norma de Desempeño reconoce, independientemente del contexto cultural o étnico, el derecho a la igualdad entre personas de todos los géneros según se la establece en los convenios internacionales correspondientes<sup>5</sup>. La búsqueda de igualdad requiere acciones en pro de la equidad, lo que implica suministrar y distribuir beneficios o recursos de una forma que reduzca las brechas existentes, en reconocimiento de que la existencia de dichas brechas puede perjudicar a personas de todos los géneros.

Los objetivos que persigue son:

- Prever y prevenir riesgos e impactos adversos por razones de género, orientación sexual e identidad de género, y cuando no sea posible evitarlos, mitigarlos y brindar compensación al respecto.
- Establecer medidas para evitar o mitigar riesgos e impactos debidos al género a lo largo del ciclo de vida de los proyectos.
- Lograr la inclusión en los beneficios derivados del proyecto de las personas de todo género, orientación sexual e identidad de género.
- Prevenir la exacerbación de la violencia sexual y de género, incluidos el acoso, la explotación y el abuso sexuales, y cuando ocurran incidentes de violencia sexual y de género, responder a ellos con celeridad.

---

<sup>5</sup> Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994), la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Medidas de Prevención del Delito y de Justicia Penal para Eliminar la Violencia contra la Mujer (1998), el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1999), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015) y los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos con Relación a la Orientación Sexual y la Identidad de Género (2006, actualizados en 2017) y el Convenio Núm. 190 de la OIT sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso.

- Promover una participación segura y equitativa en los procesos de consulta y participación de partes interesadas sin perjuicio del género, la orientación sexual o la identidad de género.
- Cumplir los requisitos de las correspondientes leyes nacionales y compromisos internacionales relacionados con la igualdad de género, lo que incluye adoptar medidas para mitigar y prevenir los impactos relacionados con el género.

### 3.3.10. NDAS 10 - Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información

Reconoce la importancia de una interacción abierta y transparente entre el prestatario y las partes interesadas, especialmente las personas afectadas por el proyecto, como elemento clave que puede mejorar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos, aumentar su aceptación y contribuir sustancialmente a su elaboración y ejecución con éxito. Asimismo, es congruente con el objetivo de implementar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en el proceso de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos Ambientales.

La participación de las partes interesadas es un proceso incluyente que se lleva a cabo a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. A los efectos de esta Norma de Desempeño, el término “parte interesada” se refiere a: i) personas o grupos que y están afectados o es probable que se vean afectados por el proyecto (“personas afectadas por el proyecto”), y ii) pueden tener interés en el proyecto (“otras partes interesadas”).

Los objetivos que plantea son:

- Establecer un enfoque sistemático de participación de las partes interesadas que ayude al prestatario a identificar dichas partes, especialmente las personas afectadas por el proyecto, y establecer y mantener una relación constructiva con ellas.
- Evaluar el nivel de interés de las partes interesadas en el proyecto y su apoyo y permitir que sus puntos de vista se consideren en el diseño y el desempeño ambiental y social de la operación.
- Promover y facilitar los medios para una interacción efectiva e incluyente con las personas afectadas por el proyecto, a lo largo de su ciclo de vida, sobre temas que podrían afectarlas o beneficiarlas.
- Asegurarse de que a las partes interesadas se les suministre información adecuada sobre los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto, de manera y forma oportuna, comprensible, accesible y adecuada.
- Proporcionar a las partes interesadas medios accesibles e incluyentes para formular preguntas, propuestas, preocupaciones y reclamaciones y permitir a los prestatarios darles respuesta y gestionarlas de manera adecuada.

### 3.3.11. Resumen de Cumplimiento con las NDAS del BID

La **Tabla 6** detalla las acciones que se realizarán para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las **Normas de Desempeño Ambiental y Social** del BID durante la preparación y ejecución de los proyectos a financiarse en el marco del Programa.

**Tabla 6 - Resumen de cumplimiento con las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID**

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID (NDAS)	Aplica
<p><b>NDAS 1 - Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales</b></p> <p>En cumplimiento con lo establecido por la Norma, se elaboró este Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), que forma parte del Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) del Programa. Este MGAS detalla los procedimientos de gestión ambiental y social a seguir en la preparación y ejecución de los proyectos que no forman parte de la muestra representativa del Programa. En adición, se preparó una <b>Evaluación Ambiental y Social (EAS)</b> de los tres proyectos que conforman la muestra representativa del Programa PROREGION 2, con su correspondiente <b>Plan de Manejo Ambiental y Social</b>.</p> <p>El <b>Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) del Programa</b>, estará compuesto por los siguientes siete elementos: (i) marco ambiental y social específico según el proyecto, (ii) identificación de riesgos e impactos, (iii) programas de gestión, (iv) capacidad y competencia organizativas, (v) preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, (vi) participación de las partes interesadas y (vii) seguimiento y evaluación.</p> <p>Se espera que los proyectos a financiar bajo el Programa puedan causar impactos ambientales y sociales negativos, localizados y de corta duración, durante la fase constructiva. Para estos impactos esperados se dispone de medidas de mitigación conocidas en el sector de la construcción. Por esta razón, el Programa se clasificó como <b>Categoría B</b>.</p>	<p><b>SÍ/NO</b></p> <p><b>SÍ</b></p>
<p><b>NDAS 2 - Trabajo y Condiciones Laborales</b></p> <p>PVD, en su condición de Organismo Ejecutor del Programa, adoptará y aplicará políticas y procedimientos de gestión laboral adecuados para la naturaleza y tamaño de los proyectos que se financien en el marco del Programa y su fuerza laboral.</p> <p>En dichos procedimientos y políticas se estipulará el enfoque para la gestión de los trabajadores en consonancia con los requisitos de la presente Norma de Desempeño, y de la legislación nacional y local correspondiente.</p> <p>Por lo expuesto, los proyectos deberán contar con un <b>Procedimiento de Gestión Laboral (PGL)</b>, cuyo objetivo es definir acciones y responsabilidades de los diferentes empleadores en relación con los proyectos (organismo ejecutor, contratistas, proveedores, etc.). En el <b>Anexo 9</b> de este MGAS se presentan lineamientos para su elaboración. El PGL aplica a trabajadores de los Proyectos contratados directamente por el Organismo Ejecutor (trabajadores directos), al personal contratado a través de terceros para realizar trabajos relacionados con funciones medulares del Programa durante un tiempo considerable (trabajadores contratados) y a los contratados por los proveedores principales de los organismos ejecutores (trabajadores de la cadena de suministro principal). Quedan exceptuados empleados públicos sujetos a los términos y condiciones de su convenio o arreglo laboral vigente en el ámbito del sector público. El PGL establece relaciones de empleo basadas en el principio de <u>igualdad de oportunidades y trato justo</u>, no estará permitido el trabajo infantil ni forzoso, establece <u>un mecanismo</u></p>	<p><b>SÍ/NO</b></p> <p><b>SÍ</b></p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID (NDAS)	Aplica
<p><u>de reclamación específico para trabajadores/as</u> (y sus organizaciones, cuando existan) para que puedan expresar sus preocupaciones sobre el lugar de trabajo, y la canalización de denuncias sobre violencia sexual y de género.</p> <p>En adición al cumplimiento de esta Norma, se incluye dentro de los lineamientos para la elaboración del PMAS el Programa <b>10- Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria</b> a fin de minimizar la ocurrencia de posibles accidentes ocupacionales, se establecen medidas de higiene y seguridad, uso de Elementos de Protección Personal (EPP), Herramientas y Equipos, medias de promoción, prevención y control de la salud de las personas trabajadoras. Como complemento, también se incluye el Programa <b>11- Capacitación Socioambiental al Personal de Obra</b>, a fin de garantizar una adecuada implementación de las medidas.</p>	
<b>NDAS 3 - Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación</b>	<b>SÍ/NO</b>
<p>En cumplimiento con esta Norma, este MGAS establece el marco normativo nacional aplicable, considerando los requerimientos ambientales, de seguridad, higiene y salud ocupacional a cumplir durante la ejecución del Programa, y el MPAS del BID (<b>Capítulo 3</b>). Asimismo, detalla los lineamientos de los Planes de Manejo Ambiental y Social (PMAS) para atender estos aspectos en los proyectos a financiar bajo el Programa.</p> <p>Durante la etapa de construcción se podría generar contaminación del: (i) aire, por emisiones gaseosas y de material particulado; (ii) agua y suelo, por la incorrecta disposición o fallas en los sistemas de gestión de efluentes o residuos sólidos; (iii) impactos de seguridad ocupacional, por riesgos inherentes a las tareas constructivas; y (iv) riesgos de desplazamiento económico por las tareas de construcción.</p> <p>Durante la preparación y ejecución de los proyectos se requerirá el cumplimiento de las NDAS del Banco y de la normativa nacional aplicable. En particular, dentro de los lineamientos del PMAS se incluyen los siguientes programas: <b>1- Programa de Monitoreo y Control de Cumplimiento de Medidas de Mitigación; 4- Gestión de Efluentes; 5- Manejo de Sustancias Químicas; 6- Gestión de Residuos; 7- Calidad de Aire, Ruido y Vibraciones; 11- Capacitación Socioambiental al Personal, 12- Plan de Contingencias.</b></p>	<b>SÍ</b>
<b>NDAS 4 - Salud y Seguridad de la Comunidad</b>	<b>SÍ/NO</b>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID (NDAS)	Aplica
<p>Con el propósito de evitar y mitigar impactos y riesgos en materia de salud, seguridad y protección de la comunidad, en los lineamientos de se incluyen los siguientes Programas de Gestión: <b>8- Seguridad vial, peatonal y ordenamiento del tránsito; 10- Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria; 11- Capacitación Socioambiental al Personal de Obra; 12- Plan de Contingencias; y 14- Información y Participación Comunitaria.</b></p> <p><b>Exposición a amenazas naturales.</b> No se espera que las obras a ejecutarse exacerben los riesgos para la vida humana, la propiedad, el medio ambiente o los proyectos en sí. De todas formas, los proyectos contemplarán medidas de resiliencia al cambio climático (drenajes y dimensionamiento de gestión de aguas pluviales).</p> <p>Los contenidos mínimos sugeridos para la preparación de las Evaluaciones Ambientales y Sociales para los proyectos a financiarse bajo el Programa incluyen el requerimiento de Evaluación de Riesgos de Desastres Naturales según la metodología BID<sup>6</sup> (<b>Anexo 2</b>).</p>	SÍ
<b>NDAS 5 - Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario</b>	SÍ/NO
<p>No serán elegibles bajo el Programa proyectos que requieran el desplazamiento físico de personas. Sin embargo, a partir del análisis realizado sobre los posibles impactos y riesgos ocasionados sobre la ejecución de los proyectos de la muestra del Programa, se podrían generar potenciales impactos económicos durante la adquisición de predios por expropiación. El <b>Anexo 6</b> presenta los lineamientos para preparación de Planes de Compensación y Restitución de Medios de Vida.</p>	NO
<b>NDAS 6 - Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales Vivos</b>	SÍ/NO
<p>Se deberá evitar que los proyectos a financiar bajo el Programa incluyan obras que impacten sobre hábitats naturales críticos, a saber: Áreas Protegidas (SERNAP), Áreas RAMSAR, Reservas de Biósfera y Áreas IBA (Área de Importancia para las Aves).</p> <p>De todas formas, durante la ejecución de actividades (fase constructiva y de operación) se deben llevar adelante medidas de mitigación destinadas a proteger la biodiversidad del área.</p> <p>Para los trabajos de recomposición del área y revegetación, no se utilizarán especies exóticas invasoras y se prohíbe su uso en la compensación de árboles y manejo de zonas verdes. Dentro de los lineamientos para elaboración del PGAS para proyectos se desarrollará el <b>Programa 3- Manejo de Flora, Fauna y Áreas Verdes</b>, con las medidas de prevención y mitigación correspondientes, incentivando el uso de especies nativas.</p> <p>Asimismo, con el propósito de evitar y mitigar impactos y riesgos sobre cuerpos receptores como suelo, agua, aire (considerando que podrían proveer servicios ecosistémicos a predios aledaños), en el PGAS se incluyen para ser desarrollados y debidamente implementados los siguientes Programas de Gestión: <b>4- Gestión de Efluentes; 5- Manejo de Sustancias Químicas; 6- Gestión de Residuos, 11- Capacitación Socioambiental al Personal de Obra, y 12-Plan de Contingencias.</b></p>	SÍ

<sup>6</sup> Banco Interamericano de Desarrollo. Metodología de evaluación de riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID (2019).

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID (NDAS)		Aplica
<b>NDAS 7 - Pueblos Indígenas</b>		<b>SÍ/NO</b>
No serán elegibles de financiamiento bajo el Programa obras con impactos negativos significativos o diferenciados a pueblos o comunidades indígenas.		<b>NO</b>
<b>NDAS 8 - Patrimonio Cultural</b>		<b>SÍ/NO</b>
Si bien no se espera que los proyectos a financiar bajo el Programa se ejecuten sobre sitios de reconocido valor histórico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, religioso, estético, o de otro tipo de significancia patrimonial, los lineamientos de PGAS para los proyectos bajo el Programa incluyen un <b>Programa para la correcta gestión de hallazgos fortuitos</b> que podrían ocurrir en la etapa constructiva.		<b>SÍ</b>
<b>NDAS 9 - Igualdad de Género</b>		<b>SÍ/NO</b>
<p>Los proyectos del Programa deberán contemplar de manera transversal el <b>enfoque de género</b>, y en cumplimiento de esta Norma se deben identificar los posibles riesgos e impactos de género e introducir medidas eficaces para evitarlos, prevenirlos o mitigarlos y así eliminar la posibilidad de crear desigualdades o reforzar las preexistentes.</p> <p><b>Evaluación y gestión de la violencia sexual y de género relacionada con el Programa.</b> Dentro de los lineamientos del PMAS para proyectos bajo el Programa se incorpora el <b>Programa 11 - Capacitación Socioambiental</b> que incluye capacitaciones en temas de género y la aplicación de un <b>Código de Conducta</b> que contempla entre otros temas, la prohibición explícita de conductas de acoso o violencia contra las mujeres y niños y niñas de la comunidad, y empleadas de la empresa.</p> <p>Asimismo, en cumplimiento con la NDAS 2 se incorpora un <b>Procedimiento para la Gestión laboral (PGL)</b> que se rige bajo los principios de igualdad, oportunidad y trato justo e incluye dentro de su marco normativo las leyes laborales vigentes sobre igualdad y no discriminación en el ámbito laboral (<b>Anexo 9</b>).</p> <p><b>Participación equitativa de personas de todos los géneros en las consultas.</b> En el marco de la preparación del Programa, se elaboró un Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI) a ser aplicado durante todo el ciclo del Programa. Este PPPI contempla la participación equitativa e inclusiva de las partes interesadas con el objetivo de asegurar que personas de todos los géneros y grupos en riesgo de marginación (etnia, raza, edad y estatus migratorio, personas con discapacidad) tengan una interacción y participación efectiva durante todo el ciclo de ejecución de los proyectos que se financien bajo el Programa.</p>		<b>SÍ</b>
<b>NDAS 10 - Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información</b>		<b>SÍ /NO</b>
<p>En cumplimiento con esta Norma se elaboró un <b>Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI)</b>, el cual contempla lineamientos en general y el PPPI a ser aplicado para los tres proyectos de la muestra.</p> <p>La participación de las partes interesadas es un proceso incluyente que debe llevarse a cabo de manera continua, a lo largo del ciclo de vida de cada proyecto. El mismo contemplará un enfoque y metodología sensibles al género, para</p>		<b>SÍ</b>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID (NDAS)	Aplica
<p>promover la participación equitativa de varones, mujeres, comunidad LGTBI+ y grupos vulnerables. Este documento deberá ser tratado como instrumento vivo que será actualizado a medida que se disponga de más información, y se divulgará a las partes interesadas cada vez que se introduzcan cambios que resulten relevantes.</p> <p>Para la elaboración del Plan se realizarán las siguientes acciones con el objetivo de garantizar la participación e interacción durante todo el ciclo de vida del Programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación preliminar de las partes interesadas (partes afectadas y partes interesadas).</li> <li>• Pasos para la divulgación de información</li> <li>• Modelo de consulta pública significativa: los proyectos, clasificados como Categoría B, requieren de la realización de al menos una Consulta Pública Significativa por proyecto con las partes afectadas y partes interesadas<sup>7</sup>.</li> <li>• Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos (MAQR): vigente durante todo el ciclo de vida de los proyectos.</li> <li>• Seguimiento y presentación de informes.</li> </ul>	

<sup>7</sup> Acompañando a la NDAS 10, los procedimientos de publicación y solicitud de información, conforme con la Ley N° 27.806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Perú, que establece los principios y procedimientos para garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en los asuntos públicos; como así también el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM – Reglamento de la Ley N° 27.806.



#### **4. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES PREVISIBLES DEL PROGRAMA**

En este capítulo se describen los principales impactos y riesgos ambientales y sociales que se podrían generar por la ejecución de la conservación y mejoramiento de los corredores viales bajo el programa PROREGION 2.

Los impactos y riesgos identificados en este capítulo son representativos del análisis realizado para los 3 proyectos de la muestra del programa. Sin embargo, cada proyecto a ser financiado deberá presentar su propia evaluación ambiental y social.

Aquí se consideran los impactos y riesgos positivos y negativos, para potenciar los primeros y mitigar o controlar los segundos, en la etapa de construcción y operación. No se analizó la etapa de cierre o desactivación de los proyectos, dado que en todos los casos se trata de infraestructura vial de larga vida útil, que se incorpora de forma permanente al sistema de PVD.

Se puede deducir razonablemente que los impactos y riesgos identificados para los proyectos de la muestra se presentarán, en mayor o menor medida, en el resto de los proyectos a financiarse con el Programa, dada su similar naturaleza.

Se debe tener presente que todo impacto ambiental o social negativo identificado debe ser mitigado; para lo cual deberán definirse en el PMAS las medidas de mitigación correspondiente.

Basado en la experiencia de los proyectos de la muestra, se anticipa que los principales riesgos e impactos ambientales y sociales negativos se presentarán principalmente en la etapa constructiva (mejoramiento y/o conservación) de los corredores viales.

A continuación, se presenta un resumen de los principales impactos y riesgos ambientales y sociales potenciales para la fase constructiva (mejoramiento y conservación) de los proyectos analizados.

**Tabla 7 – Listado de potenciales impactos ambientales y sociales en la etapa de construcción (Mejoramiento y Conservación)**

Componente del Medio	Impacto o Riesgo Ambiental o Social	Acciones del Proyecto Involucradas	Valoración del Impacto	Medidas Generales de Mitigación Previstas
<b>Aire</b>	Alteración de la calidad del aire por material particulado y/o gases de combustión	Las acciones de acondicionamiento de los espacios físicos para la instalación de las áreas auxiliares, de las actividades propia de su uso (explotación de canteras y conformación de DME) y el movimiento de tierras, así como el transporte de personal de obra, se realizará con maquinaria y vehículos, que generarán dispersión de material particulado y emisiones de gases de combustión.	Naturaleza: Negativo Magnitud: Baja Carácter: Transitorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Humedecer el suelo con el fin de minimizar la generación de material particulado.</li> <li>- Apagar los motores de las maquinarias que no estén realizando actividad o estén estacionadas.</li> <li>- Realizar mantenimiento preventivo - periódico de las maquinarias y equipos a ser utilizados, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones.</li> <li>- Llevar el control de velocidad mediante señales reguladoras a fin de evitar generar material particulado.</li> </ul>
	Ruido y Vibraciones	El tránsito de la maquinaria a lo largo del CVA, así como el uso de equipos para la etapa de construcción generará ruido y vibraciones en el área de influencia directa.	Naturaleza: Negativo Magnitud: Baja Carácter: Transitorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitar el uso innecesario de las bocinas de claxon u otro tipo de fuente de ruido proveniente de los vehículos.</li> <li>- Realizar el control y mantenimiento de las maquinarias, equipos, utilizados durante las actividades, a fin de asegurar el buen estado de los motores y partes.</li> </ul>
<b>Agua</b>	Afectación de la disponibilidad hídrica para la demanda	Por el consumo de agua durante la obra.	Naturaleza: Negativo Magnitud: Baja Carácter: Transitorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extraer el volumen de agua autorizado por el ALA, de las fuentes naturales.</li> <li>- Capacitación a los trabajadores en temas relacionados al consumo y manejo del recurso hídrico.</li> </ul>
	Alteración de la calidad del agua por vertimiento de sustancias contaminantes o sedimentos	Principalmente durante la explotación de las fuentes de agua, explotación de las canteras de río y de todas aquellas actividades que se desarrollen cercanas a cuerpos de agua. El material particulado que se genera por el tránsito podría sedimentarse en los cuerpos de agua, así como los posibles derrames de combustible provenientes de las unidades móviles pesadas o livianas.	Naturaleza: Negativo Magnitud: Baja Carácter: Transitorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se humedecerá aquellas áreas sobre el cual se realizarán maniobras de la maquinaria cercanas a los cuerpos de agua para evitar la colmatación de estos por los sedimentos.</li> <li>- Se prohíbe verter material de préstamo en los cuerpos de agua que se encuentren dentro del área de influencia directa del proyecto.</li> <li>- La extracción del agua se realizará de manera que no produzca turbidez.</li> <li>- Se prohibirá arrojar cualquier residuo sólido (peligroso o no peligroso) a los cursos de agua.</li> </ul>
<b>Suelo</b>	Cambio de uso temporal de suelo por la instalación de áreas auxiliares	Por el acondicionamiento de las áreas auxiliares como canteras, DME, campamento, etc.	Naturaleza: Negativo Magnitud: Baja Carácter: Permanente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delimitar el área aprobada como Área Auxiliar.</li> </ul>
	Afectación de la calidad del suelo	Este impacto se puede generar por la fuga de combustible de las maquinarias y equipos que se usaran a lo largo de esta etapa, también por la manipulación de sustancias contaminantes (pinturas, pegamento, combustible, etc.) que se podrían derramar o mala disposición de residuos sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos.	Naturaleza: Negativo Magnitud: Baja Carácter: Transitorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar la remediación del suelo, mediante el control del derrame, recojo de suelo contaminado y disposición final.</li> </ul>
<b>Flora</b>	Perdida de cobertura vegetal	Las acciones de acondicionamiento de los espacios físicos para la instalación de las áreas auxiliares	Naturaleza: Negativo Magnitud: Baja Carácter: Transitorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delimitar el área aprobada como Área Auxiliar, incluyendo los accesos.</li> </ul>
<b>Fauna</b>	Ahuyentamiento de la fauna	Todas las actividades que se desarrollan a lo largo del CVA generaran ruido, el cual ocasionara el alejamiento temporal de las especies que se encuentren cercanas al CVA o a sus áreas auxiliares	Naturaleza: Negativo Magnitud: Baja Carácter: Transitorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar charlas a los trabajadores sobre la prohibición de caza o captura de la fauna silvestre, sobre las pautas de tránsito que deberán tener durante la realización de las labores, a fin de evitar el atropellamiento de la fauna.</li> <li>- Evitar el uso innecesario de las bocinas de claxon u otro tipo de fuente de ruido proveniente de los vehículos.</li> <li>- Los vehículos y maquinarias transitarán solo por las rutas intervenidas establecidas</li> </ul>
	Alteración de la comunidad hidrobiológica por vertimiento de sustancias contaminantes o sedimentos	Principalmente durante la explotación de las fuentes de agua, explotación de las canteras de río y de toda aquella actividad que se desarrollan cercanas a cuerpos de agua. El material particulado que se genera por el tránsito podría sedimentarse en los cuerpos de agua, así como los posibles derrames de combustible provenientes de las unidades móviles pesadas o livianas.	Naturaleza: Negativo Magnitud: Baja Carácter: Transitorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se humedecerá aquellas áreas sobre el cual se realizarán maniobras de la maquinaria cercanas a los cuerpos de agua para evitar la colmatación de estos por los sedimentos.</li> <li>- Se prohíbe verter material de préstamo en los cuerpos de agua que se encuentren dentro del área de influencia directa del proyecto.</li> <li>- La extracción del agua se realizará de manera que no produzca turbidez.</li> <li>- Se prohibirá arrojar cualquier residuo sólido (peligroso o no peligroso) a los cursos de agua.</li> </ul>
<b>Paisaje</b>	Alteración de la calidad visual	En conjunto las actividades propias de la construcción generaran una alteración del paisaje de forma temporal mientras se desarrolla esta etapa.	Naturaleza: Negativo Magnitud: Baja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delimitar el área aprobada como Área Auxiliar.</li> </ul>

Componente del Medio	Impacto o Riesgo Ambiental o Social	Acciones del Proyecto Involucradas	Valoración del Impacto	Medidas Generales de Mitigación Previstas
			Carácter: Transitorio	- Al finalizar el uso del área auxiliar se debe restaurar ambientalmente la zona intervenida (como por ejemplo la estabilización de taludes, revegetación, etc.)
Medio Socioeconómico - cultural	Oportunidad de generación de empleo	Durante toda la etapa se realizará contratación de mano de obra local; así mismo se generarán negocios de alojamiento, gastronomía, y otros servicios a la construcción.	Naturaleza: Positivo Magnitud: Baja Carácter: Transitorio	- Contar con un programa de contratación temporal de Personal Local. - Coordinar con los representantes de la población que se encuentra en el área de influencia directa para hacerlos partícipes de la convocatoria.
	Malestar de la población por ruido y cierre de la vía	Todas las actividades generaran ruido, la cual ocasionará molestias a las poblaciones aledañas al CVA; asimismo, por el cierre temporal de la vía.	Naturaleza: Negativo Magnitud: Baja Carácter: Transitorio	- Mantener un control de disminución de velocidad en las zonas con presencia de población. - Contar con un plan de desvío socializado con las partes interesadas.
	Malestar de la población por la conducta inapropiada de los trabajadores	La contratación de mano de obra ocasionara una migración de trabajadores foráneos; se podría ocasionar molestias a los pobladores y/o comuneros por las conductas inadecuadas de los trabajadores foráneos o locales	Naturaleza: Negativo Magnitud: Baja Carácter: Transitorio	- Contar con un Código de Conducta. - Realizar capacitaciones a los trabajadores sobre relacionamiento con la población.
Salud y Seguridad Ocupacional y Comunitaria	Accidentes de transito	Por el flujo de unidades se podría ocasionar un accidente de tránsito a los trabajadores y a la población aledaña al CVA.	Naturaleza: Negativo Magnitud: Baja Carácter: Transitorio	- Mantener un control de disminución de velocidad en las zonas con presencia de población. - Mantener señalización en las zonas de mayor tránsito vehicular. - Realizar capacitaciones a los trabajadores sobre relacionamiento con la población.
	Accidentes laborales	Toda actividad que ejecutan los trabajadores podría ocasionar una lesión o accidente	Naturaleza: Negativo Magnitud: Baja Carácter: Transitorio	- Elaborar y ejecutar un Plan de Seguridad y Salud ocupacional.

Fuente: Elaboración Propia



## **5. MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE PROYECTOS**

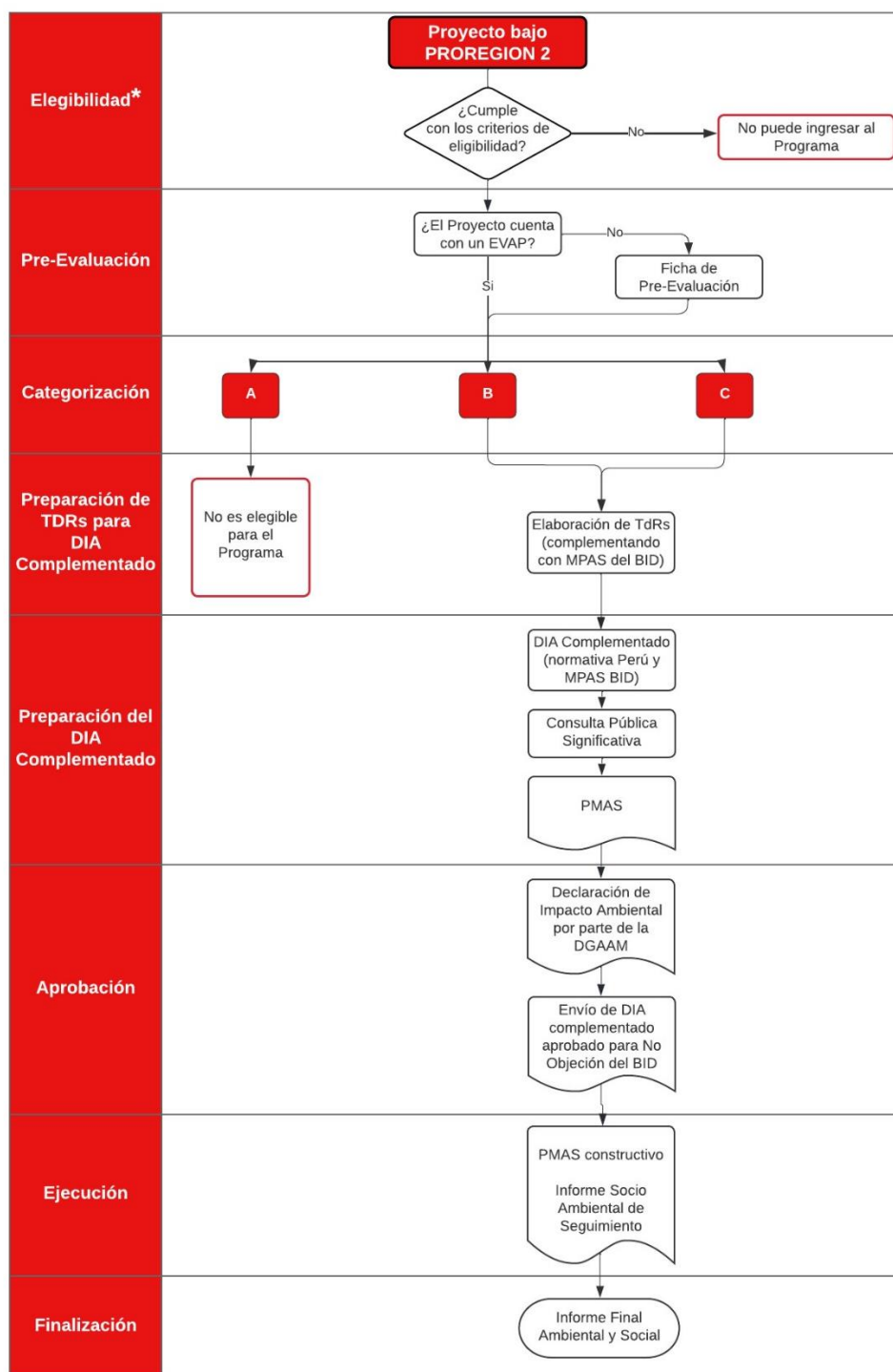
El correcto diseño y gestión ambiental y social de los proyectos a financiar bajo el Programa PROREGION 2 está directamente relacionado con la mitigación de impactos en las fases de diseño, constructiva, operativa y de cierre o desactivación.

La incorporación de los aspectos ambientales, sociales y de seguridad y salud ocupacional en todo el ciclo del proyecto es, en consecuencia, fundamental para lograr una adecuada gestión de estos impactos.

### **5.1. Introducción**

Con el fin de cumplir con la normativa de aplicación presentada en el Capítulo 3, es necesario establecer un sistema de gestión que defina los proyectos elegibles, procedimientos, roles y actividades necesarias según la etapa del ciclo de proyecto.

La **Figura 1** presenta el **esquema general de gestión ambiental y social** del Programa PROREGION 2.



\* Conforme el Perfil del Proyecto "El financiamiento será un Programa de Obras Múltiples (GOM), con obras de características similares e independientes, que serán seleccionadas con criterios de elegibilidad que incluyen, entre otros, aspectos técnicos y económicos, y la no selección de obras con clasificación ambiental "A" del Banco."

Nota: ver Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) en el Punto 3.2.1. Licenciamiento Ambiental.

**Figura 1 - Esquema de Gestión Ambiental y Social del Programa PROREGION 2**

## 5.2. Criterios de Elegibilidad Ambiental y Social para Proyectos

Se considerarán proyectos NO elegibles de ser financiados con recursos del Programa PROREGION 2, aquellos que tengan impactos y riesgos correspondientes a **Categoría A**, de acuerdo con el Marco de Política Ambiental y Social del BID.

Un proyecto se define como Categoría A si tiene “el potencial de causar impactos ambientales negativos significativos y efectos sociales asociados”, o tiene “implicaciones profundas que afecten los recursos naturales”.

No serán elegibles para financiamiento con fondos del Programa aquellos proyectos que presenten al menos una de las siguientes características:

1. **Impactos adversos irreversibles:** proyectos que requieren un período de tiempo *significativo* para revertir los efectos negativos. En este contexto, *significativo* debe ser analizado y determinado en cada caso.
2. **Hábitats Naturales Críticos:** proyectos que signifiquen la pérdida o degradación significativa de hábitats naturales críticos o de importancia. Se entiende por Conversión significativa a la eliminación o disminución grave de la integridad de un hábitat crítico o natural causada por un cambio radical de largo plazo en el uso de la tierra o del agua.
3. **Riesgo de Desastres:** proyectos que se emplacen en áreas que presenten riesgos de desastres altos y en donde no se hayan incluido consideraciones de diseño que permitan eliminar, reducir o mitigar efectivamente dichos riesgos.
4. **Reasentamiento Involuntario:** proyectos que generen el reasentamiento físico de personas.
5. **Desplazamiento económico:** proyectos que causen impactos adversos significativos relacionados a afectaciones de medios de vida o actividades económicas.
6. **Pueblos Indígenas o Minorías Étnicas:** proyectos que causen impactos negativos diferenciados (directos, indirectos o acumulativos) a poblaciones indígenas o a sus derechos individuales o colectivos o bienes.
7. **Sitios Culturales Críticos:** proyectos que causen un impacto significativo negativo sobre la propiedad o bienes culturales críticos, por ejemplo, sitios religiosos, arqueológicos, paleontológicos, entre otros.

En adición, no serán elegibles para financiamiento con fondos del Programa proyectos que estén relacionados con la producción, el comercio o la utilización de los productos, las sustancias o las actividades que se enumeran en la siguiente **Lista de Exclusión**.

### *Lista de Exclusión<sup>8</sup>*

- a) Actividades prohibidas por las leyes o reglamentos de la República del Perú o convenios y acuerdos internacionales ratificados, o que sean objeto de eliminación gradual o prohibiciones a nivel internacional, tales como:

---

<sup>8</sup> BID. Marco de Política Ambiental y Social (MPAS). Septiembre 2021; IFC Exclusion List (2007).

- i. Compuestos de bifenilos policlorados (PCB).
  - ii. Productos farmacéuticos, plaguicidas/herbicidas y otras sustancias peligrosas objeto de eliminación gradual o prohibiciones a nivel internacional.
  - iii. Contaminantes orgánicos persistentes (COP).
  - iv. Sustancias nocivas para la capa de ozono sujetas a retiro gradual a nivel internacional.
  - v. Flora y fauna silvestres o productos relacionados reglamentados por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
  - vi. Movimiento transfronterizo de desechos o productos de desecho, salvo los desechos inocuos destinados a su reciclaje.
  - vii. Pinturas o revestimientos a base de plomo en la construcción de estructuras y caminos.
- b) Actividades prohibidas por las leyes o reglamentos del país , o convenios y acuerdos internacionales ratificados relativos a la protección de los recursos de biodiversidad o el patrimonio cultural.
- c) Actividades que, si bien no contravienen el marco normativo o reglamentario del país, pueden generar impactos adversos de particular importancia para las personas y el medio ambiente, tales como:
- i. Armas, municiones y otros bienes o tecnologías militares.
  - ii. Tabaco.
  - iii. Apuestas, casinos y emprendimientos equivalentes
  - iv. Materiales radioactivos
  - v. Fibras de amianto sueltas o productos que contienen amianto.
  - vi. Pesca con redes de deriva en el medio marino con redes de más de 2,5 km de longitud.
- d) Producción o actividades que impliquen formas dañinas o de explotación, de trabajo forzoso, o trabajo infantil nocivo.
- e) Producción de productos farmacéuticos que se están retirando progresivamente del mercado o han sido prohibidos a nivel internacional, según la publicación de las Naciones Unidas sobre productos prohibidos. (Lista consolidada de los productos cuyo consumo o venta han sido prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no han sido aprobados por los gobiernos, según su última versión).
- f) Producción o actividades que inciden en la propiedad de territorio o tierra pertenecientes a los pueblos indígenas, o reclamados por ellos para su adjudicación, sin pleno consentimiento documentado de dichos pueblos.

### **5.3. Gestión Ambiental y Social en el Ciclo de Proyectos**

#### **5.3.1. Gestión Ambiental y Social en la Fase de Diseño**

Durante la fase de diseño de las intervenciones, Provías Descentralizado (PVD) como el Organismo Ejecutor (a través de la Gerencia de Estudios), y con el eventual apoyo de consultores externos, desarrollarán el Estudio de Perfil de cada proyecto a financiar bajo el Programa PROREGION 2.

PVD verificará que cada Proyecto propuesto para financiamiento bajo el Programa cumpla con los criterios de elegibilidad y la Lista de exclusión del BID.

Para los proyectos que no cuenten con una Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP), la PVD aplicará la **Ficha de Pre-Evaluación (Anexo 1** de este MGAS) para realizar una categorización ambiental y social rápida del proyecto, detallar los principales impactos y medidas de mitigación a aplicar, e identificar la necesidad de estudios o planes adicionales requeridos por el BID.

En función de los impactos y riesgos preidentificados en la EVAP o Ficha de preevaluación, se prepararán los Términos de Referencias (TDRs) para la certificación ambiental (DIA), complementando con los aspectos de Política Ambiental y Social del BID. Estos TDRs formarán parte del contrato con la firma contratista del mejoramiento (servicio). Un modelo de TDR se encuentra en **Anexo 02** de este MGAS, el cual debe ser ajustado para cada proyecto en particular en función de los impactos y riesgos preidentificados en el EVAP o Ficha de preevaluación.

Para la preparación del DIA Complementado, la firma Contratista y/o quien esta subcontrate a tal efecto, deberá cubrir los aspectos de la normativa nacional del Perú y los requerimientos establecidos por el Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID, como así también el proceso de Consulta Pública Significativa y el Plan de Gestión Ambiental y Social (PMAS).

El desarrollo de la Consulta Pública Significativa en el marco de requerimientos del BID no excluye que la misma sea considerada simultáneamente por la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del Perú para la aprobación del Estudios de Impacto Ambiental y certificación ambiental (DIA), siempre y cuando la DGAAM acepte el marco de desarrollo de la Consulta Pública Significativa con inclusión de los aspectos requeridos del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID. En este marco, a los fines de favorecer el avance dinámico y la pronta ejecución de las obras, respecto al Proyecto bajo estudio, se llevará a cabo una única Consulta Pública Significativa, cubriendo aspectos de la normativa nacional y MPAS del BID, a partir de la cual se buscará cumplir con los requerimientos para la aprobación del Estudios de Impacto Ambiental y certificación ambiental (DIA) por parte de la DGAAM de Perú, como así también con los requerimientos de salvaguardias del BID.

En este orden de procedimientos, seguidamente se deberá proceder al envío de la DIA Complementada para su aprobación, tanto del la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM), como al BID para comentarios.

Esta fase concluye con la aprobación de la DIA Complementada por parte de la DGAAM y el envío de la DIA Complementada aprobada para No Objeción al BID.

#### 5.3.2. Gestión Ambiental, Social, Seguridad y Salud Ocupacional en la Fase Constructiva

Durante la Fase Constructiva, la Empresa Contratista de cada proyecto será la responsable de contar con las habilitaciones ambientales y de seguridad y salud ocupacional requeridas según el marco normativo nacional, y otros permisos aplicables.

Esto incluye la tramitación de la **Declaración de Impacto Ambiental Complementado** (DIA Complementado), la cual debe ser desarrollada por una consultora ambiental registrada en el



SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles), considerando y complementando el desarrollo del DIA con los aspectos del Marco de Política Ambiental y Social del BID. Si la empresa contratista no estuviera registrada, deberá a su vez subcontratar a una consultora registrada. Si alguna de las actividades del proyecto se realiza en Área Natural Protegida (ANP), Zona de Amortiguamiento (ZA) o Área de Conservación Regional (ACR), la contratista (o consultora subcontratada) elaborará la Solicitud de “Compatibilidad de Uso” ante el SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), que deberá tramitar a través del equipo APSA de la Gerencia de Obras de PVD.

La consultora, como parte del proceso de elaboración de la DIA Complementado deberá realizar el proceso de Consulta Pública Significativa.

Con los procedimientos previos aprobados, la consultora ejecutará el trabajo de campo para la elaboración de la línea base de la DIA Complementado; así como la ejecución de la participación ciudadana (talleres participativos).

Luego de elaborar la DIA Complementado, esta es remitida a la Dirección General de Asuntos Ambientales del sector Transportes (DGAAM) para ser evaluada. Como parte de la evaluación de la DIA Complementado, la DGAAM está facultada de solicitar opinión técnica vinculante al SERNANP y/o a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), las cuales deberán evaluar y remitir opinión favorable u observaciones a la DIA Complementado en los aspectos de sus competencias. Como resultado de la evaluación de la DGAAM y de los opinantes vinculantes (de corresponder), se obtiene la Certificación Ambiental o una etapa de observaciones, las cuales deberán de ser absueltas por la consultora contratada. Si de la evaluación o de la absolución de observaciones persisten observaciones, la DGAAM emite una Resolución Directoral desaprobando la DIA Complementado y se deberá iniciar el proceso nuevamente. Una vez aprobado el DIA Complementado, se remitirá al BID para solicitar la No Objeción.

En caso de que los proyectos contemplen en su ámbito de influencia directa bienes inmuebles prehispánicos colindantes, la Contratista deberá requerir la opinión favorable de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble; de forma previa a la tramitación de la autorización de las modalidades de intervención arqueológica que se requieran. (Numeral 1.7, Título 1, del Decreto Supremo N° 011-2022-MC).

La contratista en paralelo tramitará la “Solicitud del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)” la cual deberá ser emitida por el Ministerio de Cultura (MINCUL). Posterior al CIRA, se deberá de elaborar el Expediente Técnico para la “Solicitud de autorización para el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR), el cual incluye el procedimiento de “Intervención de Hallazgos” en la etapa de movimiento de tierras por cada CVA; al igual que el CIRA, el PMA es aprobado por MINCUL.

Posterior a la certificación ambiental, y en caso corresponda, se deberá realizar los siguientes procesos:

- En caso de que el CVA requiera realizar desbosque para la instalación de áreas auxiliares se deberá contratar una consultora que elabore el expediente técnico para la solicitud de Desbosque, el cual deberá ser autorizado por SERFOR.

- En caso de que el CVA requiera de canteras de río o quebradas, el contratista<sup>9</sup> deberá elaborar el expediente administrativo para la Municipalidad de la Jurisdicción, quien evaluará el expediente y solicitará opinión técnica vinculante a la Autoridad Local del Agua (perteneciente a la ANA), esta última podría realizar una inspección ocular para luego dar opinión favorable, luego del cual la Municipalidad estaría facultada para dar autorización de la extracción de material de acarreo.
- Para el caso de uso de fuentes de agua para el proyecto, la empresa contratista a través de un equipo multidisciplinario, deberá solicitar la autorización ante el ANA.

Como parte de la preparación del DIA, la contratista preparará el **Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS)** – ver lineamientos en **Anexo 02**.

La Empresa Contratista será responsable del cumplimiento del PMAS, arbitrando los medios necesarios para implementar los Programas que en su marco se formulan.

La Empresa Contratista y PVD deberá contar con un Responsable Ambiental y Social y con un Responsable de Higiene y Seguridad, quienes deberán liderar la implementación del PMAS. La gestión y el seguimiento social de las obras se realizará desde PVD.

Asimismo, la contratista debe cumplir y hacer cumplir a los operarios y subcontratistas todas las disposiciones contenidas en dicho Plan, la legislación ambiental nacional y local, y las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID, durante todas las etapas de la ejecución de las obras a su cargo.

La contratista también deberá implementar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo conformado en paridad por representantes del empleador y de los empleados; asimismo, deberá elaborar el Plan y Programa de Seguridad y Salud en el trabajo. Estos documentos serán evaluados y aprobados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; supervisados por la empresa supervisora contratada por PVD y potencialmente serán fiscalizados por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

La Empresa Contratista preparará informes mensuales a PVD (Informe Socio Ambiental de Seguimiento o ISAS), detallando las acciones y resultados de la implementación del PMAS. Se presenta un modelo de ISAS en el Anexo 05.

Las actividades de fiscalización, control y seguimiento del PMAS las realizará PVD. PVD podrá realizar visitas de inspección, elaborar informes de uso interno para el Programa, y determinar e imponer medidas correctivas en base a las estipulaciones del pliego de licitación.

La autoridad ambiental de aplicación también podrá realizar auditorías de control de la obra, de acuerdo con sus competencias.

Al final de cada obra, la Contratista debe presentar un **Informe Final Ambiental y Social**, donde se incorpore la información correspondiente a la implementación del PMAS, incluyendo los registros de implementación de planes y programas, y un informe de cumplimiento de los indicadores ambientales y sociales considerados en las distintas etapas del ciclo del proyecto.

---

<sup>9</sup> Este requerimiento no resulta responsabilidad única del equipo socioambiental o consultora ambiental, ya que incluye la responsabilidad de la de la empresa contratista a través de un equipo multidisciplinario.

El Informe Final Ambiental y Social puede contar con los siguientes contenidos:

- Resumen Ejecutivo
- Introducción
- Periodo de Reporte
- Objetivos
  - Objetivo general del informe
  - Objetivos específicos
- Alcance
- Avance de la ejecución de obra
- Estructura organizacional del personal socioambiental
- Profesionales de empresas contratistas
- Profesionales de la inspección de obras
- Estado de cumplimiento de los planes del PMAS por Proyecto
- Estado de cumplimiento con los indicadores Ambientales, Sociales y de Higiene y Seguridad
- Comentarios sobre los indicadores Ambientales, Sociales y de Higiene y Seguridad
- Resultado del seguimiento realizado a las actividades de Ambientales, Sociales y de Higiene y Seguridad de los Proyectos
- Resumen de accidentes ocurridos
- Resumen de la gestión de quejas y reclamos recibidos en los proyectos
- Interferencias generadas por las obras
- Resumen de la Consulta Pública y Campañas de Información realizadas
- Principales obstáculos en la implementación de las actividades ambientales y sociales
- Estado de Plan de acción correctivo de temas Ambientales, Sociales y de Higiene y Seguridad de los Proyectos del Programa
- Conclusiones y recomendaciones
- Anexos
  - Registro fotográfico
  - Reportes de accidentes por Proyecto
  - Registro de quejas y reclamos por Proyecto
  - Informes de consultas y campañas de información realizados por Proyecto

#### 5.3.3.Gestión Ambiental y Social en la Fase Operativa

La gestión y mantenimiento de los Corredores Viales intervenidos por el Programa PROREGION 2 estará a cargo de los respectivos Gobiernos Regionales, quienes utilizarán sus propios sistemas de gestión ambiental, bajo la fiscalización de la autoridad ambiental de aplicación.

#### 5.3.4.Rol del BID

El BID, por su parte, será encargado de revisar y supervisar la implementación, por parte de PVD, del sistema de gestión socioambiental requerido para el seguimiento socioambiental de los Proyectos.

Esto incluye la evaluación y No Objeción del DIA Complementado (incluyendo los lineamientos de los PMAS) previo al inicio de obras.

Asimismo, el BID evaluará la implementación de los PMAS y el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental y social allí establecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de las Normas de Desempeño Ambiental y Social del Organismo. Esto incluye la revisión y aprobación de los informes semestrales de cumplimiento ambiental y social presentados por PVD, como la realización de misiones de supervisión ambiental y social. Este seguimiento se realizará en todas las etapas del ciclo de los proyectos.

La Tabla 8 resume las responsabilidades de la gestión ambiental y social de las entidades involucradas en las distintas fases de los proyectos.

**Tabla 8 – Roles y Responsabilidades de la Gestión Ambiental y Social, según fase del Proyecto**

<b>Etapas del Proyecto</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Supervisión</b>
<b>Fase pre-constructiva</b>	<b>Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos (por toda la duración del Programa)</b>	PVD	BID
	<b>Estudio de Perfil</b>	PVD	BID
	<b>EVAP o Ficha de Pre-Evaluación</b>	PVD	BID
	<b>Preparación de Pliegos de Licitación (incluyendo TDRs de DIA Complementado)</b>	PVD	BID
<b>Fase constructiva</b>	<b>Preparación de DIA Complementado, incluyendo PMAS y requisitos de Consulta Pública, así como otros permisos ambientales asociados</b>	Empresas Contratistas	Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones BID
	<b>Cumplimiento ambiental y social de obra (incluyendo habilitaciones y seguros)</b>	Empresas Contratistas	PVD MINAM BID
	<b>Informes Socio Ambientales de Seguimiento</b>	Empresas contratistas a PVD (mensual)	PVD
	<b>Informes de Cumplimiento Ambiental y Social</b>	PVD a BID (semestral)	BID
	<b>Informe Final Ambiental y Social</b>	Empresas Contratistas a PVD	PVD
	<b>Informe Final Ambiental y Social</b>	PVD	BID
<b>Fase operativa</b>	<b>Operación y mantenimiento de la infraestructura</b>	Gobiernos Regionales	Ministerio de Ambiente

#### 5.4. Planes de Gestión Ambiental y Social

Los Planes de Manejo Ambiental y Social (PMAS) tienen como objetivo general incorporar los aspectos de gestión ambiental y social en la implementación de los proyectos a ser financiados por el Programa PROREGION 2.

Los objetivos específicos del PMAS son:

- Garantizar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental, territorial, seguridad e higiene y normas de desempeño ambientales y sociales del BID, en todas las escalas jurisdiccionales.
- Identificar y establecer las medidas de mitigación necesarias y establecer las pautas de monitoreo y control de su ejecución, y toda otra que surja como necesaria, durante el desarrollo de las obras y la operación del Programa.

##### 5.4.1. PMAS para Fase Constructiva

El PMAS será parte de la DIA Complementada. La preparación del PMAS a nivel constructivo y su ejecución es responsabilidad de la firma contratista.

El **índice de contenidos** orientativo propuesto para los PMAS a nivel constructivo se encuentra en el **Anexo 3**.

El PMAS incluirá las medidas de mitigación identificadas para el proyecto, y estará constituido por una serie de programas y subprogramas para cada una de sus etapas, incluyendo, pero sin limitarse, las detalladas en la **Tabla 9**.

**Tabla 9 - Programas Mínimos a incluir en los PMAS de fase constructiva**

Número de Programa	Programa
1	Monitoreo y Control de Cumplimiento de Medidas de Mitigación
2	Instalación de Obras, Montaje del Obrador y Plantas de Materiales
3	Manejo de Flora, Áreas Verdes y Fauna
4	Gestión de Efluentes
5	Manejo de Sustancias Químicas
6	Gestión de Residuos
7	Calidad de aire, ruido y vibraciones
8	Seguridad Vial y Ordenamiento del Tránsito
9	Control de Plagas y Vectores
10	Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria
11	Capacitación Socioambiental al Personal de Obra
12	Plan de Contingencias
13	Coordinación con Prestadoras de Servicios por Red
14	Información y Participación Comunitaria
15	Procedimiento de Descubrimientos Fortuitos
16	Desmovilización y Restauración. Cierre de Obrador.
17	Cumplimiento Legal, Permisos y Habilitaciones

#### 5.4.2.PMAS para Fase Operativa

Durante la Fase Operativa, los Gobiernos Regionales serán los encargados de la gestión y mantenimiento de los corredores viales a intervenir, y será responsables de la preparación e implementación de un PMAS operativo, en consonancia con su sistema de gestión ambiental de obras viales.

### 5.5. Consultas Públicas Significativas con Partes Interesadas

De conformidad con la **NDAS 10 “Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información”** sobre Consulta Pública, los proyectos de Categoría B requieren de un proceso de consulta pública. Este proceso debe llevarse a cabo de manera continua, a lo largo del ciclo de vida de los proyectos.

Este proceso de consulta debe realizarse de acuerdo con la **Guía de Consulta del BID** (descargable en <http://dx.doi.org/10.18235/0000776>).

El proceso debe garantizar que, antes de la consulta, se presente la información para asegurar el entendimiento de los impactos socioambientales y las medidas de mitigación propuestas en cada proyecto, y de los procesos de obra correspondientes.

En el marco de preparación del Programa, se desarrolló un **Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI)** como instrumento de gestión socioambiental integral, con lineamientos a seguir para el desarrollo del proceso de **Consulta Pública Significativa** y para la implementación de un **Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos (MAQR)**.

Una vez se lleve a cabo el proceso de consulta, al Informe de Consulta se deberá adjuntar a la versión final de la EAS que se elabore para cada proyecto.

La versión final del MGAS y de sus anexos se encontrará publicada en el sitio web de PVD y en sitio web del Banco Interamericano de Desarrollo.

### 5.6. Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos

Todos los proyectos que se financien en el marco del Programa deberán contar con un Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos (MAQR).

Este Mecanismo tiene como objetivo arbitrar los medios para facilitar la recepción de inquietudes (consultas, reclamos, quejas, sugerencias) de las partes interesadas y afectadas por el proyecto, y responder a las mismas a fin de solucionarlas, y de anticipar potenciales conflictos.

En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, deberá promoverse la negociación y esforzarse en alcanzar la resolución de éste, de forma que todos los actores involucrados (incluyendo el Programa) se vean beneficiados con la solución.

El Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos deberá estar en funcionamiento a lo largo de la ejecución del Programa. El procedimiento de gestión de quejas y reclamos deberá cubrir el proceso de recepción, gestión o tratamiento del reclamo y el cierre documentado de este.

En el **Plan de Participación de Partes Interesadas del Programa** se presentan los lineamientos a seguir para el desarrollo e implementación del MAQR.

### **5.7. Procedimiento de Gestión Laboral (PGL)**

El **Anexo 9** contiene los lineamientos del Procedimiento de Gestión Laboral para el Programa, incluyendo los lineamientos del Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos para Trabajadores, y el Código de Conducta.

### **5.8. Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS)**

Las Especificaciones Técnicas Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional y Sociales (ETAS) formarán parte del Pliego de Licitación de Obras de cada proyecto.

Las ETAS definirán las obligaciones del Contratista en materia ambiental y social, e incluirán los lineamientos para los PMAS elaborado para el Proyecto.

### **5.9. Informes e Inspecciones**

#### **5.9.1. Informe Socio Ambiental de Seguimiento por parte de la Contratista a PVD**

La Contratista de obra elaborará un **informe mensual** escrito a PVD (que puede ser parte del informe de certificación de obra), que describa el estado de todas las acciones ambientales y sociales del proyecto. El **Anexo 7** de este MGAS contiene un modelo de Informe Socio Ambiental de Seguimiento.

Al finalizar las obras, la contratista deberá entregar un **informe final ambiental y social** donde se incorpore toda la información correspondiente a la implementación del PMAS, incluyendo los registros de implementación de planes y programas, y un informe de evaluación de los indicadores ambientales y sociales considerados en las distintas etapas del ciclo del proyecto.

#### **5.9.2. Informe de cumplimiento por parte de PVD al BID**

PVD informará al BID mediante un **informe semestral** los parámetros de monitoreo ambiental, social y seguridad y salud ocupacional de los proyectos incluidos en el Programa, así como el estado de cumplimiento de normas de desempeño ambientales y sociales del BID y del marco legal nacional y local.

El **Anexo 8** de este MGAS presenta un modelo de Informe de cumplimiento con el MPAS BID, a utilizar por el PVD.



### 5.9.3. Inspecciones y Auditorías

Con el propósito de verificar el desempeño ambiental y social, PVD, el BID, y la autoridad ambiental de aplicación podrán realizar inspecciones y auditorías de cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental y Social, y del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad Laboral del Programa. La frecuencia de dichas inspecciones será definida por cada entidad.

Las inspecciones se llevarán a cabo basándose en evidencias objetivas que comprueben el cumplimiento con las disposiciones del Plan de Manejo Ambiental y Social – es decir, no se considera lo planificado o próximo a resolver - y se redacta un listado de todas las irregularidades detectadas (no conformidades).

Cada inspección será documentada mediante un informe en el cual se incluirá:

- La descripción de las No conformidades detectadas, haciendo referencia al programa del PMAS, norma o legislación nacional, local o NDAS del BID al que esté en incumplimiento. Se acompañará de registro fotográfico y documental en anexo, junto con la fecha de detección de la no conformidad.
- La acción correctiva por implementar para resolver la no conformidad. Es responsabilidad de la contratista ejecutar las acciones correctivas destinadas a resolver las No conformidades detectadas.
- La fecha en la que se deberá cumplir la acción definida, y la persona o rol responsable de la implementación.
- El indicador de cumplimiento de la acción realizada: cuando se considera que la No conformidad estará cerrada.
- El estado de la no conformidad (abierta o cerrada).

**Tabla 10 – Registro de No Conformidades y Plan de Acción correctivo**

Proyecto	No Conformidad identificada (con PMAS, legislación nacional o NDAS del BID) y fecha	Acción	Responsable	Fecha de ejecución	Indicador de Cumplimiento (cuándo se considera cerrada la no conformidad)	Estado

La verificación de la eficacia de las acciones correctivas será efectuada en base al indicador de cumplimiento y a la no repetitividad del mismo incumplimiento en el proyecto.

# **ANEXOS DEL MGAS**

**ANEXO 01 - Ficha de Pre-Evaluación para proyectos del Programa**

<b>1. DATOS GENERALES</b>	
Nombre del Proyecto	
Objetivos del Proyecto	
Componentes técnicos o actividades principales del Proyecto	
Ubicación Geográfica (corredor, localidades, georreferenciación)	
Monto (US\$)	
Tipo de intervención (indicar si es Conservación, mejoramiento o ambos)	
<b>Imagen Satelital / Mapa de Ubicación</b>	
<b>2 A. Cuestionario de Criterios de Elegibilidad Socio Ambiental</b>	
<b>Criterio</b>	<b>Sí/No - Justificación</b>
<b>Impactos Significativos e Impactos Adversos Irreversibles</b> ¿El proyecto tiene el potencial de causar impactos negativos significativos? Un impacto negativo significativo ocurre si: i) se extiende en una amplia área geográfica, ii) Es permanente u ocurre en un amplio periodo de tiempo, y iii) Es de alta intensidad o magnitud.	(en caso de ser positiva la respuesta, el proyecto no es elegible para ser financiado por el Programa)
<b>Hábitats Naturales Críticos</b> ¿El proyecto interviene hábitats naturales críticos? ¿El proyecto tiene el potencial de causar impactos negativos significativos sobre hábitats naturales y/o Hábitats naturales críticos (áreas protegidas del SERNAP o en proyecto de serlo, áreas de alta diversidad biológica – humedales, áreas de importancia para las aves (IBA), hábitats de especies endémicas o en peligro de extinción)?	(en caso de ser positiva la respuesta, el proyecto no es elegible para ser financiado por el Programa)
<b>Sitios y/o Patrimonio Cultural Crítico</b> ¿El proyecto tiene el potencial de causar impactos significativos sobre la propiedad o bienes culturales (por ejemplo, sitios religiosos, arqueológicos, paleontológicos, entre otros)?	(en caso de ser positiva la respuesta, el proyecto no es elegible para ser financiado por el Programa)
<b>Reasentamiento Involuntario</b> ¿Genera el proyecto la relocalización o pérdida de hogares?	(no son elegibles proyectos que requieran el reasentamiento de personas)

<b>Pueblos Indígenas o Minorías Étnicas:</b> ¿El proyecto causa impactos negativos diferenciados (directos, indirectos o acumulativos) a poblaciones indígenas o a sus derechos individuales o colectivos o bienes?	(no son elegibles proyectos que causen impactos negativos diferenciados a poblaciones indígenas)
<b>Afectación a medios de vida</b> ¿Genera el proyecto la pérdida de medios de subsistencia de personas para un número significativo de personas?	(no son elegibles proyectos que causen impactos negativos a medios de vida a un número significativo de personas)
<b>2 B. Otros Impactos Relevantes</b>	
<b>Criterio</b>	<b>Sí/No - Justificación</b>
<b>Riesgo de Desastres Naturales</b> Localización del proyecto en zonas de inundaciones, sequías, incendios u otros riesgos de desastres naturales no mitigables.	Determinar si se requerirá análisis de riesgo de desastre según metodología BID.
<b>Afectación de Activos</b> ¿Se requieren servidumbres o expropiaciones para la implantación del proyecto?	Realizar un análisis de titularidad de predios y servidumbres requeridas para las obras del proyecto. Si se realizaron adquisiciones de terrenos para los proyectos, se debe presentar información que asegure que fue un proceso libre de negociación y en buena fe.
<b>Otros riesgos e impactos salientes</b>	
<b>Otras observaciones / comentarios</b>	
<b>3. Elegibilidad y Estudios Adicionales</b>	
<b>Categoría del Proyecto de acuerdo con el MPAS del BID</b>	Justificar la categoría asignada, en función de impactos esperados y sensibilidad del medio.  Si el proyecto resulta de <u>Categoría A</u> (responde positivamente a alguna de los puntos en la Sección 2.A de esta Ficha) no es elegible para financiarse bajo este Programa.
<b>Requerimientos de Estudios/Planes según requisitos del MGAS:</b> Establecer si el Proyecto requiere de una EAS según MPAS BID	

<p><b>Requerimientos de Consulta Pública:</b> Determinar, en base al análisis anterior, si es necesaria una instancia de Consulta Pública con partes afectadas e interesadas, de acuerdo con los lineamientos del MPAS del BID.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Proyectos Categoría B:</u> requieren de una Consulta Pública con partes interesadas y afectadas.</li> <li>• <u>Proyectos Categoría C:</u> no requieren de la realización de una Consulta Pública.</li> </ul>	
Categoría resultante	Justificación General

**Realizado por:**

**Fecha:**

**Revisado por:**

**Fecha:**

## **ANEXO 02 – Términos de Referencia (TdR) para la elaboración de la DIA Complementado**

En los TdR se presenta el contenido mínimo de la DIA Complementado por tipo Proyecto, el cual es establecido por la Autoridad Ambiental Sectorial Nacional del Sector Transporte y la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) mediante Resolución Ministerial 891-2019-MTC; debemos precisar que estos TdR han sido complementados con algunas precisiones, recomendaciones para mejoras<sup>10</sup> y requisitos complementarios para cumplir con las salvaguardias ambientales y sociales del BID<sup>11</sup>, motivo por el cual se hace referencia a la DIA Complementado.

### **1 RESUMEN EJECUTIVO**

Debe contener de manera resumida la siguiente información:

- Objetivo del proyecto de inversión
- Ubicación (geográfica y política) del proyecto.
- Descripción secuencial del proyecto por componentes y etapas, precisando su respectivo cronograma.
- Requerimiento de mano de obra, recursos naturales, insumos químicos, materiales, equipos, entre otros pertinentes.
- Cuadro de fuentes de generación de emisiones, efluentes, residuos sólidos, entre otros pertinentes.
- Delimitación del área de influencia directa e indirecta, indicando la superposición sobre ANP, ZA o ACR, concesiones forestales para la conservación y ecoturismo, ecosistemas frágiles, entre otros de ser el caso.
- Respecto a la habilitación de infraestructura (involucra sus componentes principales y auxiliares, canteras, depósitos de material excedente y toda actividad e intervención que se realice para habilitar la infraestructura.
- Caracterización ambiental, principalmente información de las características físicas, biológicas y sociales, del área de influencia del proyecto.
- Identificación, descripción y valoración de los riesgos e impactos ambientales y sociales, tanto directos e indirectos, acumulativos y sinérgicos; dentro de su área de influencia. Incluir los principales impactos del proyecto sobre los recursos hídricos (agua y sus bienes asociados naturales y artificiales), sobre las especies de importancia para la conservación de la diversidad biológica; los riesgos e impactos asociados con amenazas naturales y el cambio climático, ya sea para el proyecto o exacerbados por este. A su vez, a nivel social debe considerarse los impactos relacionados a identidad de género y orientación sexual, los impactos diferenciados sobre personas o grupos vulnerables que puedan resultar afectados por los proyectos.
- Plan de Manejo Ambiental y Social, particularmente de las principales medidas para prevenir o evitar, minimizar, mitigar, restaurar o compensar; realizando el monitoreo y seguimiento de los impactos, entre otras necesarias. Así como un cronograma de actividades y costo de inversión por etapas.
- La presentación de la consulta previa.

---

<sup>10</sup> Las recomendaciones para mejoras serán introducidas de color morado

<sup>11</sup> Los párrafos que complementan con las salvaguardias del BID se presentan de color azul

El Resumen Ejecutivo deberá ser redactado en idioma español, en un lenguaje claro y sencillo, siendo una síntesis de los principales elementos del proyecto, que permita a la autoridad ambiental y al público en general tener una visión amplia, integral y clara del proyecto; así como las particularidades del medio donde se pretende desarrollar los impactos y los programas ambientales identificados para su manejo.

El resumen ejecutivo será una descripción general de los contenidos del estudio. Su extensión no debe exceder de 70 páginas o el 10% del total de páginas del expediente, sin contar anexos.

La autoridad ambiental competente podrá requerir que el Resumen Ejecutivo sea redactado adicionalmente, en el idioma o dialecto de mayor predominancia del Área de influencia del Proyecto, así como en versión audiovisual para el respaldo de la difusión. Se deberá indicar los lugares (locales y dirección) en los que se podrán revisar los documentos. Por último, se deberá incluir una tabla de contenido o índice completo del mismo.

## **2 OBJETIVOS**

La DIA Complementada del Proyecto en su totalidad, deberá cumplir con los siguientes objetivos:

### **2.1 Objetivo General**

Contar con un instrumento de gestión ambiental que establezca las medidas para prevenir, minimizar, mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos, que pudieran derivarse de la implementación de las diferentes etapas del proyecto, en base a la identificación y caracterización de los impactos ambientales y sociales que potencialmente pudieran afectar al medio físico, biológico, socioeconómico y cultural.

Debe existir una concordancia entre la descripción de las etapas del proyecto (planificación, construcción, cierre de obras, operación y mantenimiento), la caracterización del medio físico, biológico, socioeconómico y cultural, la identificación y caracterización de los impactos ambientales; y sus correspondientes medidas de manejo ambiental.

### **2.2 Objetivos Específicos**

Describir los objetivos a desarrollar en concordancia con la descripción de las etapas del proyecto (planificación, construcción, cierre de obras, operación y mantenimiento), su entorno, y la identificación y caracterización de los impactos ambientales y sociales; podrán considerar: Finalidad del proyecto de inversión, definir el área de influencia directa e indirecta del proyecto, las características del medio físico, biológico socioeconómico, la finalidad del plan de manejo ambiental sobre la base de la evaluación de impactos, objetivos y alcances de los planes contenidos en la DIA (aplicables según corresponda), medidas ambientales específicas a ser incluidas en los diseños definitivos de ingeniería.

## **3 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA DIA**

Tanto el proyecto como la DIA Complementada deben enmarcase dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos vigentes sobre conservación del medio ambiente, describiendo principalmente aquellos que están relacionados con la ejecución de las evaluaciones o Estudios de Impacto Ambiental.

### **3.1 Marco normativo e institucional**

Se debe considerar y analizar el marco legal general (nacional e internacional) aplicable a la naturaleza del proyecto y que se encuentren vigentes.

Se detalla en el Anexo 1 de los TdR, respecto de la R.M 891-2019-MTC un ejemplo de las normas a ser tomadas en cuenta para proyectos de infraestructura de transportes.

El Marco legal deberá considerar las salvaguardas socio-ambientales del BID, en líneas al apartado 5.4 “Políticas Operacionales, Ambientales y Sociales del BID” del presente MGAS (nombre del apartado donde se incluye la tabla de las salvaguardias del BID).<sup>12</sup>

De corresponder, se deberá considerar en el marco legal lo relacionado a la conservación de áreas naturales protegidas, comunidades indígenas y restos arqueológicos.

Se recomienda usar como base el Marco Normativo presentado en el Capítulo 03 del MGAS del Programa.

Asimismo, se deben presentar las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID, y la forma en que el Proyecto cierra las brechas para cumplimiento de dichas normas (ver como referencia la Sección 3.3.11 del MGAS del Programa.

A manera de referencia y no excluyente se deberá hacer relación de cómo cada norma, ley, acuerdo, etc. aplica al proyecto, presentándose una matriz legal con la siguiente información:

<i>Norma</i>	<i>Artículo aplicable y descripción</i>	<i>Aplicación (relación de la norma con el proyecto)</i>

## **4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

### **4.1 Antecedentes del Proyecto**

Se debe señalar las instituciones que tienen competencias o influencia relevante en cada fase de ejecución del proyecto vial y de la DIA.

- Señalar los aspectos legales y administrativos, antecedentes, estudios ambientales anteriores en caso corresponda, proyectos y otras relacionadas al proyecto de infraestructura.
- Informar sobre la infraestructura o los derechos preexistentes en el área de influencia directa del proyecto.
- Mencionar si el proyecto cuenta con los permisos y/o autorizaciones ambientales que requieren o como normativa que haya promovido su ejecución, de ser el caso.
- Incluir la descripción del proceso de consulta previa: objetivos, alcance y resultados relacionados con el presente proyecto, en caso corresponda.
- Información de la opinión de compatibilidad del Área Natural Protegida (ANP), Área de Conservación Regional (ACR) o Zona de Amortiguamiento (ZA), de ser el caso.

### **4.2 Definición del Proyecto**

Presentar la descripción general del proyecto, así como el alcance que este comprende.

### **4.3 Ubicación**

Señalar la ubicación política, administrativa y geográfica del proyecto. Se utilizarán como referencia la ubicación puntos de control en coordenadas UTM, en el sistema geodésico WGS 84. Asimismo, se requiere lo siguiente:

<sup>12</sup> Directriz B.1 del Banco Interamericano de Desarrollo: Políticas de Banco



- Las coordenadas UTM WGS 84 de los tramos donde se realizarán las actividades de soluciones básicas, en el sistema geodésico Datum WGS 84 y zona horaria. Aquí deben identificarse las regiones, provincias, distritos y centros poblados donde se ubicará el proyecto, así como la distancia de sus componentes respecto a la ubicación de los cuerpos de agua (ríos, bofedales, cauces de quebradas secas, estacionales y/o permanentes, manantiales, ojos de agua, pozos, entre otros, según corresponda).
- Cuadro resumen de áreas a intervenir (componentes principales y auxiliares), en metros cuadrados o hectáreas.
- Un mapa de ubicación que permita la visualización de los componentes principales georreferenciado, así como componentes auxiliares (canteras, DME, campamentos, patio de máquinas, planta chancadora planta de asfalto, almacenes temporales, etc.), además de puntos de captación en fuentes naturales de agua y puntos de disposición temporal de residuos sólidos y líquidos (almacenes de residuos sólidos, tratamiento de efluentes u otras estructuras similares, etc.). También, en coordenadas UTM, en el sistema geodésico Datum WGS 84, zona horaria se mostrará la información relativa a la topografía (curvas de nivel), hidrología, asentamiento humano, entre otros relevantes.
- Asimismo, se deberá adjuntar la información digital del proyecto en archivo DWG y/o shapefile de la ingeniería de este, así como de los componentes auxiliares si los hubiese.
- Se presentará un plano en planta georreferenciado en archivo digital pdf, DWG y shapefile que permita visualizar el trazo de la vía actual y la vía proyectada (en coordenadas UTM WGS 84, y zona horaria), donde se identifiquen las diferentes infraestructuras propuestas como parte del diseño y las existentes, así como el ancho de la plataforma vial y su derecho de vía, mostrando claramente los componentes principales y auxiliares.
- Se incluirá un mapa o plano con la superposición o no del proyecto con las Áreas de propiedad, posesión, uso de recursos de comunidades campesinas y nativas, de ser el caso.

#### **4.4 Características del Proyecto**

##### Características actuales de la Vía a mejorar y conservar

Debe desarrollar un inventario de la infraestructura existente en el área de emplazamiento del proyecto:

- Clasificación de la carretera
- Tipo de pavimento
- Ancho de calzada
- Ancho de berma a cada lado
- Pendiente máxima
- Ancho y altura de la cuneta
- Velocidad directriz
- Radio mínimo y máximo
- Máximo sobre ancho
- Radio en curvas horizontales y de vuelta
- Bombeo de calzada
- Ancho de derecho de vía
- Longitud de la vía
- Descripción de las obras de arte

- Identificación de las áreas críticas (zona de deslizamiento, derrumbes, hundimiento, etc.)
- Estado de puentes, según corresponda.
- Clasificación funcional dentro de la red vial de acuerdo a su demanda y según la orografía predominante donde se emplazará la infraestructura existente.
- Identificar zonas críticas (deslizamiento, derrumbes, hundimientos, entre otros) e indicar cuál es la ubicación en coordenadas UTM y/o progresiva relativas al trazo del proyecto. Elaborar un mapa en escala que permita su visualización con la distribución de estas zonas.
- Estado de conservación de la vía existente
- Inventario y estado de conservación de las obras de arte de la vía existente: puentes, cunetas, alcantarillas.
- Presentar el plano de levantamiento topográfico en planta de la situación actual de la vía, con la identificación de sus componentes.
- Se presentará un cuadro resumen, conforme el formato del Anexo 2<sup>13</sup>, tomando en consideración las características detalladas anteriormente.

#### Características proyectadas de la Vía a mejorar y conservar

Describir las características técnicas del proyecto. Realizar un análisis comparativo, entre las condiciones actuales de la vía y proyectadas, con especial énfasis en aquellos aspectos que puedan generar impacto ambiental. Para ello se consignará un listado referencial de la información de las características técnicas de diseño que se deberán de contemplar:

- Clasificación de la carretera
- Tipo de pavimento
- Ancho de calzada
- Ancho de berma a cada lado
- Pendiente máxima
- Ancho y altura de la cuneta
- Velocidad directriz
- Radio mínimo y máximo
- Máximo sobre ancho
- Radio en curvas horizontales y de vuelta
- Bombeo de calzada
- Ancho de derecho de vía
- Longitud de la vía
- Descripción de las obras de arte y drenaje: ubicación y descripción del tipo de obra (cunetas, alcantarillas, pontones, puentes (plano planta y perfil), defensas ribereñas, zanjas de coronación, etc.); con sus planos con las características técnicas de cada infraestructura. Precisar el uso del cuerpo de agua, en la cual se ejecutará dichas obras de arte. Considerar en el diseño de características de drenaje del proyecto especificaciones para enfrentar inundaciones futuras, resultado de patrones cambiantes de precipitaciones derivados del cambio climático.
- Ubicación (progresiva) de sectores de corte de material suelto o fijo
- Ubicación (progresiva) de sectores de relleno y elevación de rasante

---

<sup>13</sup> Anexo 2 de los TdR de la R.M 891-2019-MTC

- Instalación de ductos y cámaras técnicamente adecuadas que permitan la instalación de cables de fibra óptica los cuales permitan brindar servicios públicos de telecomunicaciones (D.S. N.º 024-2007-MTC)
- Precisar si habrá afectaciones de viviendas y/o terrenos, desbroce y tala de árboles
- Áreas de servicio
- Vida útil del proyecto
- Normas técnicas empleadas para el diseño del proyecto
- Presentar el plano de diseño de las situaciones proyectadas de la vía, donde se visualice el ancho de la calzada, bermas, derecho de vía, entre otros componentes relevantes; asimismo, sobre dicho plano se deberá delimitar los límites de las viviendas y terrenos adyacentes al trazo proyectado.
- Incluir un inventario de los cuerpos que intersectan el trazo del corredor vial, incluyendo quebradas inactivas, e indicar las obras de arte (alcantarillas, puentes, pontones u otros) que permitirán el flujo del recurso hídrico. Lo cual debe estar representado en un plano de coordenadas UTM WGS 84 y zona horaria.
- Realizar la identificación de sectores inestables de la vía proyectada que se encuentran expuestas a deslizamientos, derrumbes, hundimientos entre otros problemas geológicos. Asimismo, indicar la ubicación de los puntos y/o sectores inestables, según progresiva del trazo y describir brevemente el tipo del problema identificado, así como describir las obras de ingeniería proyectadas para su mitigación o control.
- Resumen de estudio de tráfico.

Se debe incluir información de ser el caso de la superposición del Proyecto con las áreas de propiedad, posesiones, uso de recursos de comunidades campesinas y nativas. Así como de las áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, ecosistemas frágiles, sitios RAMSAR, según corresponda.

Describir las funciones, equipamiento, servicios y principales características de diseño del proyecto que se encuentren ubicados al lado de la vía, según corresponda:

- Instalaciones telefónicas de emergencia.
- Estaciones de peaje y pesaje.
- Servicios de emergencia (grúa, ambulancia u otros servicios).
- Puestos de control de la PNP, SUNAT, SENASA, ADUANA, entre otros.
- Paraderos, puentes peatonales, lugares de descanso, miradores u otros servicios.

Se presentará un cuadro resumen conforme el formato del Anexo 2 del TdR de la R.M 891-2019-MTC, tomando en consideración las características detalladas anteriormente.

#### **4.5 Descripción de las Actividades del Proyecto**

Detallar los componentes y las actividades a realizarse en cada una de las etapas del proyecto (Planificación, Construcción, Cierre, Operación y Mantenimiento).

En caso las actividades descritas en cada una de las etapas se encontrarán superpuestas parcial o totalmente en ANP, AZ y ACR, se deberán ubicar al interior del área de compatibilidad otorgada, según corresponda.

##### **Etapas de planificación**

Se deberá especificar lo siguiente:

- Levantamiento y/o replanteo topográfico

- Movilización y desmovilización de máquinas y equipos
- Señalización y/o delimitación de sitios sensibles
- Cerco perimétrico.
- Montaje de áreas auxiliares (campamentos, patios de maquinarias, otros)
- Habilitación de accesos temporales.
- Medidas de señalización de seguridad terrestre.
- Desbroce, desbosque y limpieza de áreas auxiliares (ubicación, superficie y características ambientales), limpieza y demolición de infraestructura existente (estimar volumen de material resultante)
- Programa de desvíos: De ser necesario, para la construcción de la nueva vía
- Medidas para las interferencias, de ser el caso
- Otras actividades preliminares que correspondan a la presente etapa.

#### Etapa de mejoramiento y conservación

- Movimiento de tierras: Excavaciones para explanaciones, remoción y retiro de material de derrumbe, terraplenes, mejoramiento de suelos, estabilización de márgenes, encauzamiento de ríos y quebradas (para puentes si fuera el caso), entre otros.
- Explotación de canteras, remoción y disposición de material excedente.
- Se deberá describir la forma o método de disposición de los excedentes, volúmenes a disponer, y diseño de los taludes a fin de garantizar su estabilidad física.
- En caso de adquirir los agregados de un tercero, el titular deberá incluir las condiciones y permisos del tercero que se hayan adquirido.
- Operación de campamentos, patio de máquinas, plantas de chancado y asfalto.
- Transporte de materiales.
- Construcción de obras de arte y drenaje (excavaciones, rellenos, materiales, otros).
- Material del afirmado o pavimentación.
- Colocación de base y sub-base y carpeta asfáltica, según corresponda.
- Señalización y seguridad vial: Señales informativas reglamentarias y preventivas.
- Protección de riberas: Construcción de enrocados, gaviones u otros; aguas arriba y aguas debajo de los puentes, considerando el tipo y dimensionamiento, diseño de caudales máximos, tiempo de retorno, análisis de erosión hídrica y socavamiento de las márgenes del río donde se construirá dicha protección, con sus respectivos; planos de planta, perfil y secciones transversales al río, con la configuración del relieve topográfico, representado mediante curvas de nivel.
- Superestructura, subestructura e infraestructura del puente, incluyendo muros de contención.
- Procesos constructivos especiales de puentes, procedimientos de colocación de concreto si fuese el caso.
- Voladuras planificadas en la construcción de cualquiera de los componentes del proyecto.

Asimismo, se deberá presentar lo siguiente:

- Lista de los principales equipos y maquinarias que se emplearan en las actividades constructivas. Precisar la cantidad.
- Describir el procedimiento para manipulación, almacenamiento, transporte y disposición final de los insumos, detallar aquellos que sean calificados como peligroso, según la normativa específica para cada tipo de insumo.
- Adjuntar mapas de los componentes del proyecto en coordenadas UTM, en el sistema geodésico Datum WGS 34, a una escala que permita su visualización.

- Identificar los sectores susceptibles a derrumbes, encauzamientos de ríos y quebradas.
- Identificar los sectores donde se van a construir enrocados y/o gaviones.
- Identificar los sectores donde se van a realizar voladuras planificadas e impacto a la fauna silvestre.
- Describir detalladamente y ubicación en un mapa hidrográfico en coordenadas UTM Datum WGS 84 (zona horaria y progresivas) de las alcantarillas, drenajes, defensas ribereñas, entre otros, que se mejoraran en la vía.

#### Etapa de cierre de obra

Se realizará la descripción de las actividades a realizar, los recursos a utilizar, demanda de mano de obra y equipos y maquinarias a utilizar, durante la etapa de cierre, teniendo en cuenta los siguientes:

- Demolición de estructuras de concreto, albañilería, mampostería u otros.
- Desmontaje de estructuras metálicas, madera u otros.
- Remoción de servicios temporales (suministro de agua y energía, sanitarios, descarga de vertimientos, entre otros).
- Desmovilización de maquinarias y equipos
- Cierre de canteras y DME: (Se deberá describir de ser el caso, las actividades para la recuperación morfológica de las áreas intervenidas, recomposición del paisaje natural, estabilización, protección de laderas, etc.)
- Cierre de accesos temporales.
- Revegetación y/o reforestación para recuperar la cobertura vegetal de las áreas intervenidas, de ser necesario,
- Identificación y/o cuantificación de los residuos, material de demoliciones o cualquier otro material resultante del cierre de obra. Transporte y disposición final de los residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos, material de demoliciones y otros tipos de residuos.
- Otras actividades de cierre que correspondan.

#### Aspectos y Recursos del proyecto

Se deberá especificar y describir los siguientes requerimientos, en cada una de las etapas del proyecto, según corresponda.

#### Uso de recursos naturales:

- Indicar y cuantificar (estimado aproximado) los recursos naturales, materias primas e insumos químicos que serán utilizados en cada etapa del proyecto. De acuerdo al siguiente formato:

#### Formato N.º

Materiales	Unidad de medida (kg, t, l m³ u otro)	Cantidad estimada	
		Por mes	Total
Recursos Naturales *			
Materia Prima **			
Insumos Químicos ***			

Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades de proyecto.

(\*) Piedra, arena, material granular, madera entre otros similares.

(\*\*) Acero de refuerzo, adoquín alambre, tubos, concreto, entre otros.

(\*\*\*) Insumos para elaborar asfalto. Calcio y/o magnesio, cemento Portland, aditivos, fluido, pinturas entre otros similares.

- Indicar, según corresponda, el listado de sustancias peligrosas que requerirán un manejo especial, además de señalar sus características químicas y potencial riesgo para la salud y el ambiente.

**Demanda de agua:**

- Identificar las fuentes de agua que se utilizarán en cada etapa del proyecto. En el siguiente formato, presentar la información que se solicita por cada fuente de agua.

Fuente de agua						Caudal (l/s, m³/mes)		Tipo de uso según actividad
Nombre	Uso actual	Punto de captación	Coordenadas UTM, DATUM WGS 84 Zona Horaria – Punto de captación		Región / Provincia / Distrito	De la fuente	De la demanda	
			Este (m)	Norte (m)				

Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades de proyecto.

- Detallar la categoría de la fuente de acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental para aguas vigentes.
- Elaborar el mapa de ubicación de fuentes de agua respecto al área de emplazamiento y a los componentes del proyecto, a una escala que permita su visualización georreferenciada en coordenadas UTM, en el sistema geodésico Datum WGS 84.
- Describir las características técnicas del sistema de captación, conducción, almacenamiento y/o abastecimiento de agua. Memoria descriptiva y plano de diseño del sistema a una escala que permita su visualización.
- Presentar el balance hídrico mensualizado por cada fuente de agua.
- Considerar que el La NDAS 3 del BID requiere el uso sostenible de los recursos hídricos. Deben evitarse los casos de extracción de agua a un régimen que exceda la recarga natural.
- Los proyectos del prestatario no deben provocar ni contribuir al estrés hídrico de fuentes locales ni al impacto sobre el uso del agua por parte de terceros de forma insostenible (incluidas las comunidades locales y la biodiversidad). El impacto en los usos de los recursos hídricos disponibles debe ser evaluado como parte del proceso de identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales, de acuerdo con los requisitos de la NDAS 1. (BID, 2021).

**Respecto al abastecimiento de agua para consumo humano:**

El Proyecto deberá garantizar el abastecimiento y calidad de agua para consumo humano, mediante compra o tratamiento (incluir memoria descriptiva); de manera que se garantice su inocuidad, la prevención de riesgos sanitarios, así como la protección de la salud, en cumplimiento de la normativa aplicable. El requerimiento (demanda proyectada o futura) deberá expresarse en litros por segundo (l/s), y el volumen desagregado en periodos mensuales (m³/mes y m³/año) para cubrir necesidades.

**Generación de efluentes:**

- Presentar la información que se solicita sobre efluentes en el siguiente formato:

Tipo / Nombre	Código del punto de descarga	Uso Actual	Coordenadas UTM, DATUM WGS 84 Zona Horaria – Punto de descarga	Tipo de efluente	Caudal del efluente

			Este (m)	Norte (m)	(Industrial /domestico)	Máximo (l/s)	Promedio (m³/día)

Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades de proyecto.

- Describir la actividad o la instalación auxiliar generadora del efluente, en cada etapa del proyecto.
- Describir el manejo y sistema de tratamiento de aguas residuales (domésticos) a emplear, previo a la disposición final y describir sus características técnicas, en caso este previsto este tratamiento.
- Describir el tipo de sanitarios portátiles, de corresponder
- En caso de prever algún vertimiento, la información a presentar debe indicar el cuerpo receptor considerando lo señalado en la R.J. N° 224-2013-ANA, "Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de Aguas Residuales Tratadas"; u otras normas aplicables vigentes, así como deberá tener en cuenta las normas e instrumentos establecidas para la gestión de las áreas naturales protegidas, sus zonas de amortiguamiento, ACR y los otros ecosistemas de ser el caso.

#### Demanda de energía.

- Indicar como se realizará el abastecimiento de energía (generadores eléctricos, conexión a la red pública) en cada etapa de proyecto.
- En el caso de generadores eléctricos, indicar los combustibles (diésel, gasolina u otro) que se empleará para su funcionamiento, los volúmenes requeridos mensualmente, como se realizara su transporte al área del proyecto y que características tendrán los sistemas de almacenamiento habilitados en obra.

#### Emissiones atmosféricas:

- Indicar las fuentes de emisiones atmosféricas fijas y móviles durante cada etapa del proyecto.
- Indicar y estimar (m3/h, m3/día, m3/mes u otro) los contaminantes atmosféricos que pueden generar las fuentes identificadas en cada etapa del proyecto, según corresponda. Precisar las referencias bibliográficas.

#### Generación de residuos:

- Caracterizar y cuantificar los residuos que se generen en el proyecto (etapas del proyecto), de acuerdo con la normativa vigente aplicable.
- Describir las actividades generadoras de residuos, así como el procedimiento de acopio y transporte de residuos desde las fuentes de generación hasta los sitios de almacenamiento temporal.
- Describir las características de los sitios de almacenamiento temporal de residuos dentro de los componentes auxiliares y los frentes de trabajo en el área de emplazamiento del proyecto.

- Describir el procedimiento de transporte y disposición final de residuos desde los sitios de almacenamiento temporal. Tomar en cuenta que dicha gestión debe realizarla una EO-RS autorizada por el MINAM.

#### Emisión de ruidos:

Indicar las fuentes generadoras de ruido (fijas y móviles) para cada etapa del proyecto, así como los niveles de ruido estimados que se generarán, tomando como referencia los Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles aplicables, en función a las actividades del proyecto, en caso corresponda, y la normativa técnica nacional o internacional aplicable.

#### Vibraciones:

Indicar las fuentes generadoras de vibraciones (fijas y móviles) para cada etapa del proyecto, así como, su intensidad, duración y alcance probable, aplicables en función a las actividades del proyecto, tomando como referencia, norma técnica nacional o internacional aplicable.

#### Componentes auxiliares

Consignar la información y los requerimientos establecidos, cuando aplique, en los cuadros resumen y las fichas de caracterización de componentes auxiliares, según los formatos de los Anexos 2 y 3 de los TdR de la R.M 891-2019-MTC, respectivamente. En caso de que no aplique alguna de las especificaciones, se deberá sustentar adecuadamente. Asimismo, se deberá presentar el plano clave y topográfico de todas las áreas donde se implementarán los componentes auxiliares (incluyendo sus vías de acceso), señalando el diseño, distribución y ubicación, rutas de desplazamiento, e indicar la proximidad a servicios ecosistémicos claves. Cabe precisar, que dichos componentes deben estar ubicados dentro del área de influencia del proyecto.

Se incluirá en lo que aplique las "Consideraciones específicas con relación a las actividades y componentes principales y auxiliares", establecidas en el Capítulo 2 del D.S. N° 004-2017-MTC.

Todos los componentes auxiliares, excepto las canteras de río, no podrán ubicarse sobre la faja marginal de los cuerpos de agua; para lo cual se deberá tomar en consideración la delimitación realizada por la ANA y los criterios establecidos en el Reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA; o aquellas que lo modifiquen a fin de no afectar cuerpos de agua ubicados en la zona, además de considerar la normatividad relacionada vigente. Asimismo, se debe incluir un cuadro resumen de la identificación de los propietarios titulares.

En caso los componentes auxiliares se superpongan parcial o totalmente sobre ANP, ZA y ACR, se deberán ubicar al interior del área de compatibilidad otorgada, según corresponda.

Para la descripción de los componentes auxiliares se tendrá en cuenta lo establecido en el anexo 3 de los TdR de la R.M 891-2019-MTC.

#### Requerimientos de Mano de Obra



Cuantificar y clasificar (calificado y no calificado / local, zonal y foráneo) el personal que intervendrá en cada etapa del proyecto. Presentar un histograma mensual de la demanda de mano de obra.

#### Análisis de Alternativas

Realizar una descripción de la alternativa o las alternativas que sustentaron la viabilidad del proyecto y/o inversión pública o el proyecto privado, justificando su selección desde el punto de vista ambiental, técnico (relacionado con aspectos de ingeniería), social, económico y cultural. Incluir la evaluación de los peligros que pueden afectar la implementación del proyecto y sus componentes.

#### Cronograma de Ejecución

Adjuntar el cronograma de ejecución de la obra proyectada, mediante un diagrama de Gantt u otro similar (todas las etapas del proyecto).

#### Tiempo de Vida Útil y Monto de Inversión

Se determinará la vida útil del proyecto, la descripción de los responsables por cada etapa; además del monto de inversión proyectado por cada etapa (planificación, construcción, cierre de obras, operación y mantenimiento).

## **5 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO**

El área de estudio (área de actuación o área de levantamiento de información de caracterización ambiental), es el área donde se llevará a cabo los estudios de caracterización ambiental del medio físico, biológico, socioeconómico y cultural, para lo cual podrá tomar en cuenta los criterios establecidos en la "Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 455-2018 MINAM.

El área de Influencia de un Proyecto se puede definir como el área donde se manifiestan los impactos ambientales directos e indirectos del mismo, el cual considera todos los factores ambientales y social en su conjunto, sobre los cuales el proyecto de inversión podría generar algún impacto. Posteriormente, cuando se haya recopilado la información de la caracterización ambiental y social, y se tenga la descripción del proyecto definida, se realizará la identificación y caracterización de los impactos ambientales, cuyos resultados permitirán definir el área de influencia del proyecto, con base en la significancia de los impactos negativos identificados caracterizados.

En ese sentido, el Titular deberá describir la metodología utilizada para determinar el área de influencia del proyecto. Para ello, deberá describir los criterios que ha tomado en cuenta para la definición de dicha área, considerando que el alcance sea directamente proporcional a los potenciales impactos ambientales producto de las actividades a ejecutarse. La información a emplear para la determinación deberá provenir de fuentes oficiales. Al respecto, se deberá tener en cuenta los criterios sobre la delimitación de área de influencia directa (AID) y área de influencia indirecta (AII) establecidos en la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA aprobado

mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, como así también, deberán considerarse los criterios del BID establecidos en las Guías para el Marco de Política Ambiental y Social.

De ser el caso, se deberá considerar información, si el proyecto se superpone en un ANP, ZA, ACR, Ecosistema Frágil o sitio Ramsar.

### **5.1 Área de influencia Directa (AID)**

Está conformada por las áreas en las que se emplazará el proyecto, las áreas que podrían experimentar impactos directos en su medio físico, biótico y social, generando durante las etapas de planificación, construcción, operación y mantenimiento y cierre, tanto de los componentes principales y auxiliares del proyecto.

Para establecer el AID, el titular del proyecto deberá analizar y desarrollar cada uno de los siguientes criterios, según corresponda:

- Los espacios ocupados por los componentes del proyecto y los accesos que se intervengan y utilicen durante la etapa constructiva y operativa.
- Los espacios ocupados por los componentes auxiliares del proyecto y los accesos intervenidos para llegar a dichos componentes.
- Áreas geográficas proyectadas que pudiesen ser afectadas por el incremento de ruido, emisiones atmosféricas y/o vertimiento en el cuerpo de agua, según los modelamientos aplicables
- Áreas arqueológicas y/o de patrimonio cultural.
- Las fuentes y los usos de agua en las unidades hidrográficas en el área de influencia del proyecto.
- Los predios (viviendas, terrenos y otros) que pueden ser afectados o beneficiados por las obras relacionadas con el área del proyecto.
- Comunidades campesinas y nativas colindantes o que se superponen con el área del proyecto.
- La dinámica social, económica y cultural que pueda ser afectada directamente por el proyecto.
- Cercanía a zonas de concentración poblacional o a infraestructuras como escuelas, centros de salud, etc.
- Los ecosistemas críticos o colindantes a la vía, incluyendo áreas clave de biodiversidad y otras categorías de conservación.
- Otros criterios que se consideren convenientes y que estén debidamente justificados.

Para la presentación de las AID, se deberá analizar los formatos del Anexo 2 de los TdR de la R.M 891-2019-MTC. Adicionalmente, adjuntar un mapa del AID donde señala claramente la ubicación del proyecto, así como las localidades y centros poblados con su respectiva división político-administrativa y otros que se consideren necesarios; utilizando para ello una escala que permita su visualización, en coordenadas UTM, en el sistema geodésico Datum WGS 84 y zona horaria. Se deberá incluir los shapefiles geo referenciados con las delimitaciones del AID.

### **5.2 Área de Influencia Indirecta (AII)**

Se determinará el área de influencia indirecta, conformada por un área de "buffer" o de amortiguamiento circundante al Área de influencia directa, afectada por potenciales impactos directos, en base a criterios cualitativos o cuantitativos debidamente justificados.

Para la presentación de las AI, se deberá utilizar los formatos del punto 2.3 del Anexo 2 de los TdR de la R.M 891-2019-MTC. Adicionalmente, adjuntar un mapa del AI donde señale claramente la ubicación del proyecto, así como las localidades y centros poblados con su respectiva división político-administrativa y otros que se consideren necesarios; utilizando una escala que permita su visualización, en coordenadas UTM, en el sistema geodésico Datum WGS 34 y zona horaria. Se deberá incluir los shapefiles geo referenciados con las delimitaciones del AI.

Para establecer el AI, al titular del proyecto se le recomienda analizar y desarrollar cada uno de los siguientes criterios, según corresponda:

- Las comunidades campesinas, las comunidades nativas, zonas de amortiguamiento, ecosistemas y áreas de patrimonio cultural vinculadas a la vía por caminos de acceso terrestre o fluvial que confluyen en la misma.
- Los distritos y centros poblados que se encuentren conectados con la vía, o al área de influencia directa, a través de la carretera, camino secundario o ramal.
- Las cuencas o microcuencas que son cruzadas o adyacentes a las vías de accesos del proyecto.
- Afectación de las vías de acceso principales.
- Los impactos negativos y positivos de acontecimientos no programados aunque previsibles provocados por el proyecto, que puedan ocurrir posteriormente o en otro lugar.
- Los impactos indirectos del proyecto sobre la biodiversidad o sobre los servicios ecosistémicos de los que las personas afectadas por el proyecto dependen para obtener sus medios de subsistencia.

Otros criterios que se consideren convenientes y que estén debidamente justificados.

## **6 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL**

Para la caracterización ambiental se deberá tomar como referencia los criterios establecidos en la "Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA", aprobada con Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. Además, se deberá tener en cuenta los Límites Máximos Permisibles (en adelante, LMP) sectoriales y Estándares de Calidad Ambiental (en adelante, ECA) vigentes, en todos los componentes ambientales pertinentes; usando como referencia indicadores establecidos por instituciones de derecho internacional público si no existen en la regulación nacional, con el fin de determinar si el proyecto se desarrollará en niveles por debajo de los máximos permisibles.

A su vez, deberán considerarse los criterios establecidos en el documento de Guías para el Marco de Política Ambiental y Social del BID, como así también la Guía para evaluar y gestionar los impactos y riesgos para la biodiversidad en los proyectos respaldados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Se debe caracterizar el área de influencia del proyecto respecto a los componentes ambientales y sociales, determinando el AID y AI sobre la base del área de estudio; es decir, describiendo los elementos que componen el medio físico, biológico, socio-económico, cultural y arqueológico. Para

ello, se deberán medir factores ambientales que puedan ser utilizados como indicadores del impacto ambiental, para luego ser monitoreadas durante la etapa de construcción y operación del proyecto.

Se tomara en consideración lo indicado en el artículo 28 del Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, la información de caracterización ambiental debe tener un carácter eminentemente cuantitativo y sustentarse preferentemente en fuentes de información primarias, que permita una adecuada representatividad y caracterización de los efectos, de las distintas variaciones estacionales, considerando la época seca y húmeda, aun cuando para la evaluación integral del punto de referencia, pueden utilizarse de manera complementaria fuentes secundarias y cualitativas, técnicamente válidas y aplicables al área del proyecto. En caso de usar información secundaria, se deberá colocar la referencia bibliográfica de acuerdo a lo recomendado en el "Manual de fuentes de Estudios Ambientales del SENACE".

La caracterización debe describir el comportamiento ambiental de un año con condiciones ambientales "normales", y descripciones de condiciones anómalas o extraordinarias del área de estudio.

Los sitios, estaciones o puntos de muestreo deben georreferenciarse y presentarse en mapas temáticos (coordenadas UTM WGS 84 y zona horaria, a una escala que permita su visualización) para verificar su representatividad en cuanto a la cobertura espacial y temporal (época de avenidas y estiaje o, época húmeda y seca), que deben sustentarse en la estacionalidad del área de estudio, mediante histogramas de temperatura, humedad relativa y precipitación, así como fotoperiodo, considerando información primaria y secundaria, en los casos que corresponda conforme a la naturaleza y finalidad del proyecto.

En el caso que corresponda, se usaran los equipos y métodos utilizados para las evaluaciones correspondientes, para ello se deberá adjuntar los certificados de calibración de los equipos de muestreo (realizados por empresas acreditadas ante INACAL para dicho servicio), los reportes de ensayo del laboratorio, sus correspondientes cadenas de custodia, reporte de QA/QC de los ensayos realizados y el certificado de acreditación del laboratorio (acreditados por INACAL y/o por organismos reconocidos por INACAL).

De ser el caso, que el proyecto cruce o se superponga en un área natural protegida o zona de amortiguamiento deberá considerar esta información en la determinación del área de influencia del proyecto, así como en el desarrollo de la DIA.

Asimismo, el titular puede hacer uso de la línea base compartida según lo indicado en el Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM en el Subcapítulo III.

## **6.1 Caracterización de Medio Físico**

La caracterización del medio físico busca describir las características actuales del ambiente respecto a: Clima, Calidad del aire y ruido, vibraciones, Geología, sismicidad, geomorfología, recursos hídricos, suelos y uso actual de la tierra, entre otros relevantes, según corresponda.

### **6.1.1 Metodología aplicable al Medio Físico**

En la descripción de la metodología utilizada, se deberá referir la manera en que se ha obtenido la información y la forma en que se han medido los indicadores pertinentes, la que deberá ser aplicable al área de estudio. Para ello, se deberán tomar datos en campo

(información primaria) y se analizará información secundaria, de corresponder, la cual deberá estar citada correctamente e incluida en la bibliografía.

Se brindará un sustento técnico de la representatividad espacial y temporal de la información primaria y secundaria de caracterización del medio físico, de corresponder, la cual deberá responder a las condiciones en temporada seca y húmeda del AID del proyecto.

Los aspectos temáticos del medio físico a ser descritos estarán acompañados de mapas temáticos según corresponda, a una escala que permita su visualización, elaboradas sobre la base de la información levantada y/o consultada, se podrá hacer uso de imágenes satelitales, entre otros medios de información.

#### **6.1.2 Clima**

Describir las características del clima del ámbito del proyecto, indicando las fuentes de información y el año a la cual corresponde.

Se describirán los elementos meteorológicos y sus características: Precipitación, (promedio mensual, valores, etc.), temperatura (promedio mensual, anual, valores máximos y mínimos, etc.), humedad relativa (promedio mensual, anual, máximos y mínimos, etc.), dirección y velocidad del viento (frecuencias máximas mensuales y anuales de dirección, y valores medios mensuales y anuales de velocidad).

Realizar la caracterización climática tomando en consideración la clasificación de Thornthwaite usada por el SENAMHI y la misma información que dispone esta entidad para el Área de Influencia del Proyecto.

Los datos meteorológicos se deberán presentar en las Fichas oficiales del SENAMHI obtenidas recientemente. En caso de no existir información representativa del AID del proyecto, se puede analizar información de data meteorológicas modelada o información de cuencas cercanas de características físicas similares a la cuenca en la cual se emplazará el proyecto.

#### **6.1.3 Cambio Climático**

La información de línea de base debe incluir la variabilidad real y/o prevista en las condiciones climáticas y ambientales debido a los efectos del cambio climático.

Se debe recopilar información sobre las condiciones climáticas históricas y actuales en la zona del proyecto. Esto puede incluir datos sobre temperaturas, precipitaciones, vientos y otros parámetros relevantes.

se deben considerar las proyecciones climáticas a futuro para la zona del proyecto. Estas proyecciones pueden probar modelos climáticos regionales o globales y deben abarcar un horizonte temporal relevantes para el proyecto.

#### **6.1.4 Calidad del Aire y Ruido**

Se deberá considerar realizar el monitoreo de calidad de aire y niveles de ruido en receptores sensibles ubicados en el área de influencia del proyecto, como son centros

poblados, especies silvestres protegidas, terrenos de cultivos, entre otros. Se deberá incluir información relacionada con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

#### Calidad del Aire

- Se identificarán las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en la zona, fijas y móviles.
- La evaluación de calidad del aire deberá precisar los métodos, protocolos y equipos que serán utilizados para la evaluación y monitoreo, así como los criterios establecidos para determinar los parámetros, el número de puntos y las áreas de muestreo. Se utilizará como referencia el Protocolo de Monitoreo de Calidad del Aire vigente y aplicable.
- La evaluación de calidad del aire deberá precisar los métodos, protocolos y equipos que serán utilizados para la evaluación y monitoreos, así como los criterios establecidos para determinar los parámetros, el número de puntos y las áreas de muestreo. Se utilizará como referencia el Protocolo de Monitoreo de Calidad del Aire vigente y aplicable.
- La evaluación de la calidad de aire, comprenderá el muestreo in situ, análisis de muestras en laboratorio e interpretación de resultados de los parámetros fisicoquímicos, los cuales serán comparados con los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, conforme la normatividad vigente.

#### Calidad de Ruido

- Se identificarán las fuentes de emisiones de ruido existente en la zona, fijo y móvil.
- Se presentará y sustentará una red de puntos de medición representativa que permita caracterizar las condiciones del área del proyecto, considerando la evaluación puntual y/o continua, según los diferentes tipos de zonificación del área de influencia; en caso de no contar con dicha zonificación, se tomará en cuenta las actividades proyectadas. Asimismo, considerar las variaciones en cuanto a la intensidad de los ruidos y la presencia de diferentes fuentes, teniendo en cuenta los receptores sensibles (hábitat de especies de importancia para la conservación, áreas biológicamente sensibles), etc.,
- Se indicarán los métodos y equipos utilizados para la evaluación de ruido ambiental se realizará en horario diurno y nocturno considerando el tipo de zonificación sobre la cual se ubica el proyecto. Para el análisis de los resultados, estos serán comparados con los Estándares Nacionales de Ruido, conforme a la normativa vigente y aplicable.

#### Vibraciones

- La evaluación de los niveles de vibración deberá realizarse in situ en el área de estudio, considerando sobre todo sitios críticos y receptores que puedan verse afectados.
- El muestreo de vibraciones deberá precisar los métodos y equipos de muestreo que serán utilizados, así como los criterios establecidos para determinar el número de estaciones o puntos y las áreas de muestreo. Para el análisis de los resultados, estos serán comparados con normas nacionales aplicables, o internacionales sobre la materia.

### **6.1.5 Fisiografía**

Evaluar las condiciones fisiografías del área de estudio, que configuran las características del relieve, bajo la forma de unidades de paisaje, precisando además las condiciones ambientales del área que fomentan el desarrollo de estas. Este enfoque del relieve es de carácter general, para ello, se consultará información precedente de tipo bibliográfico que será corroborada y/o complementada con la información obtenida en el terreno. Se determinarán las geoformas que predominan en el área de estudio, considerando la acción de los agentes erosivos y climáticos que inciden en el modelado del terreno.

#### **6.1.6 Geología**

Comprenderá la descripción de las características geológicas, las unidades litológicas, rasgos estructurales, principalmente, en función del AID y All dentro del área de estudio, con base en estudios existentes sobre la zona y contextualizada con información que se genere en campo y/o del Estudio de Geología y Geotecnia, que se desarrollará como parte de los estudios básicos del componente de ingeniería del proyecto. Se describirán con mayor detalle las características geológicas en el AID, así como las formaciones estratigráficas y fallas geológicas en caso correspondan.

Se considerará la distribución de las formaciones geológicas reconocidas principalmente por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET), en su Carta Geológica Nacional; considerar que las cartas son a escala 1/100 000 y al tratarse de una DIA, se deberá ajustar la información de acuerdo a la escala de trabajo. Adjuntar un mapa geológico a escala que permita mostrar las unidades geológicas identificadas, incluyendo las áreas de mayor y menor inestabilidad física.

#### **6.1.7 Geomorfología**

Comprenderá la descripción de las características geomorfológicas, describiendo sus principales unidades y características del relieve así como los procesos morfo dinámicos en el AID y el All (inundaciones, huaycos, erosiones, deslizamientos entre otros procesos) dentro del área de estudio, considerando e identificando las zonas de mayor o menor estabilidad y riesgo físico (sitios vulnerables y áreas críticas) frente a las obras del proyecto (las que deberán señalarse según la progresiva y coordenadas UTM Datum WGS 84 y zona horaria a través de shapefile geo referenciado).

#### **6.1.8 Suelo**

Identificar, describir y caracterizar los tipos de suelos del AID, considerando su clasificación taxonómica, se podrán utilizar los sistemas de clasificación actualizados y validados como Soil Taxonomy (USDA, 2010) y el Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos, aprobado por el D.S. N.º 013-2010-AG o la normativa que la sustituya. Se utilizará información primaria y secundaria, se describirá en el AID como mínimo la categoría Subgrupo, y en el All como mínimo la categoría: Orden

#### **6.1.9 Calidad del suelo**

- La evaluación de la calidad del suelo se realizará a través del muestreo in situ, el análisis de muestras en laboratorio e interpretación del resultado, se realizará en los casos que corresponda.
- Para la evaluación de la calidad del suelo, se deberán precisar los métodos y equipos que serán utilizados, así como los criterios establecidos para determinar la ubicación y cantidad de los puntos de muestreo, tomando como referencia la "Guía para el Muestreo de Suelos" y la "Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos" (Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM) y las disposiciones del D.S. H-002-2014-MINAM. "Aprueban disposiciones complementarias para la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo" y los criterios del D.S. N° 012-2017-MINAM "Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados" u otras que sean aplicables en la materia.
- Para el análisis de los resultados, estos serán comparados con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo conforme a la normativa vigente. Se indicarán los parámetros seleccionados para el muestreo de acuerdo con los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (D.S. N° 011-2017-MINAM) y justificar su elección o la omisión de algún parámetro indicado en la norma, de acuerdo a la potencial afectación sobre los receptores sensibles.
- De ser el caso realizar informes de ensayo, cadenas de ensayo y reporte QA/QC de los ensayos realizados

#### Capacidad de Uso Mayor de Tierras (CUM)

Realizar una descripción general de la Capacidad de Uso Mayor de Tierras correspondiente al Área de Influencia (AID y All) del área de estudio, siguiendo las pautas descritas en el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor del (D.S. N.º 005-2022-MIDAGRI o la que se encuentre vigente), podrá emplear información secundaria (debidamente referenciada) para su caracterización.

#### **6.1.10 Uso actual de la Tierras (UAT)**

Describir el aprovechamiento y uso actual del recurso suelo en el AID y All dentro del área de estudio; siguiendo los lineamientos propuestos por la Unión Geográfica Internacional (UGI).

Se elaborará un mapa de uso actual de la tierra. Este mapa mostrará la distribución de la población y los distintos usos que se da al territorio, clasificados según una base descriptiva y cualitativa.

#### **6.1.11 Hidrología, Hidrografía e Hidrogeología**

Comprenderá la descripción de la red hidrográfica y de las características hidrológicas e hidrogeológicas de los cuerpos de agua presentes en el AID y All dentro del área de estudio.

Se deberá identificar y describir las cuencas y microcuencas hidrográficas presentes en el All, incluyendo, cabeceras de cuenca, los tipos de fuentes de agua, con énfasis en las principales obras de infraestructura hidráulica.



Incluir información de caudales medios, caudales máximos de diseño, crecidas y sentidos de escurrimiento, los periodos de retorno adecuados a la dimensión del proyecto (sobre todo para puentes de ser el caso). Se debe considerar en el análisis información relevante sobre los Eventos del Niño. Trabajar con una serie hidrológica mayor a 25 años de acuerdo a lo recomendado por el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC., de corresponder.

Se podrá incluir información levantada en los estudios de hidrología e hidráulica solicitados en el Manual de Puentes vigente (de ser el caso) y estudios realizados en el área de influencia directa del proyecto de máximo 5 años de antigüedad público y privado.

#### Hidrografía

- De corresponder se deberá identificar las fuentes de agua superficial (ríos, quebradas, lagunas, manantiales, bofedales, entre otros) que serán o son interceptados por la infraestructura vial y puentes (fuentes hídricas de abastecimiento, cuerpos receptores y zonas de naciente en relación a la ubicación del proyecto).

#### Hidrogeología

- En caso el proyecto considere el uso o afectación a cuerpos de agua subterráneos se deberán identificar las unidades hidrogeológicas y realizar el inventario de puntos de agua que incluya pozos, ojos de agua y manantiales; identificando la unidad geológica, profundidad de la napa freática, espesor, dirección del flujo, estratigrafía, horizontes, límites del acuífero, inventario de fuentes de agua subterránea en el área de influencia, características hidrodinámicas (transmisividad, conductividad hidráulica y otros a través de pruebas de bombeo), su caracterización fisicoquímica y los caudales de explotación. Se deberá evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por las actividades del proyecto (combustibles, materiales residuales, derrames, sustancias tóxicas, entre otros).

### **6.1.12 Calidad de Agua**

- La evaluación de la calidad de agua deberá precisar los métodos, parámetros y equipos que serán utilizados, así como la metodología, criterios y el sustento para determinar los parámetros, ubicación, frecuencia, número de estaciones de muestreo (aguas arriba y aguas abajo), la frecuencia en relación a la cobertura espacial y temporal (época de avenidas y estiaje). Para la interpretación y análisis de los resultados, estos serán comparados con los Estándares de Calidad Ambiental, conforme la normatividad aplicable, así como a los Límites Máximos Permisibles (LMP), y estándares internacionales, de ser necesario. En caso de no considerar algún parámetro indicado en el ECA para Agua, se deberá justificar su exclusión.
- Se deberá determinar la categoría del cuerpo de agua según la normativa vigente relacionada a la clasificación de los cuerpos de agua de acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua vigente.
- Se realizará el muestreo de la calidad del agua y medición de los parámetros in situ cuando los componentes y/o actividades del Proyecto puedan generar un cambio en

la calidad de agua (aumentado la concentración de algunos parámetros o contaminantes en el agua)

- Reporte QA/QC de los ensayos realizados.
- Presentar la ubicación y describir los puntos de monitoreo de acuerdo al siguiente cuadro:

Punto de Monitoreo	Descripción	Ubicación en coordenadas (UTM WGS 84) Zona horaria		Frecuencia de Muestreo	Normatividad	Parámetros
		E	N			

Nota: Este formato es básico y puede adaptarse a las particularidades del proyecto.

#### 6.1.13 Amenazas naturales

Presentar información detallada sobre las amenazas naturales presentes en la zona del proyecto y su área de influencia, tales como peligros geológicos, sismicidad, inundaciones, tormentas, áreas expuestas ante tsunامي, entre otros que se consideran convenientes en base al área bajo estudio.

En cuanto al riesgo sísmico, se podrá incluir información levantada en el estudio sísmico que se desarrolle como parte de los estudios básicos del componente de ingeniería del proyecto.

#### 6.1.14 Síntesis y Análisis de la Caracterización del Medio Físico

Consiste en presentar una síntesis del desarrollo integrado de la interrelación de los aspectos evaluados y caracterizados para el medio físico del área de influencia del proyecto, la misma que mostrara de una manera analítica, los riesgos, potencialidades y limitaciones del medio físico, a lo largo del tramo o los tramos de la vía, según sea el caso.

Considerar en el análisis alguno de los factores ambientales como el potencial de erosión, sismicidad, estabilidad física y vulnerabilidad ante fenómenos naturales.

### 6.2 Caracterización del Medio Biológico

La caracterización del medio biológico consiste en la descripción de las características actuales de la flora y fauna terrestre y acuática. De igual forma, comprende los servicios eco sistémicos, hábitats críticos, en lo que corresponda.

De ser el caso, se deberá considerar en el desarrollo de los aspectos del medio biológico, la información de ANP, ZA, ecosistemas frágiles o sitios RAMSAR.

#### 6.2.1 Metodología aplicable al medio Biológico

La caracterización del medio biológico se deberá desarrollar utilizando información recogida en gabinete (información secundaria) y de campo (información primaria) para dos temporadas climáticas (húmeda y seca), evitando periodos transicionales. Asimismo, deberá ser acorde con el histograma de temperatura, humedad relativa y precipitación

(datos proporcionados por estaciones meteorológicas registradas). Dichas variables deberán ser interpretadas y analizadas en forma integral.

Respecto al desarrollo de la flora y vegetación, se deberá tomar como referencia lo establecido en la "Guía de Inventario de la Flora y Vegetación", aprobada mediante Resolución Ministerial N° 059-2015-MINAM o normativa vigente sobre la materia. Respecto a la fauna silvestre, se deberá utilizar las metodologías y consideraciones indicadas en la Resolución Ministerial N° 057-2015-MINAM o normativa vigente sobre la materia. Se podrá proponer otras metodologías reconocidas de evaluación de flora, vegetación y fauna silvestre, que considere idóneas para caracterizar el área del proyecto, las cuales deberán ser justificadas.

A su vez, deberá considerarse la Guía para evaluar y gestionar los impactos y riesgos para la biodiversidad en los proyectos respaldados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Para el levantamiento de información se deberá considerar que el análisis dentro del AID debe ser cuantitativo, mientras que para el AIJ podrá ser de carácter cualitativo.

Todos los nombres científicos de los individuos identificados estarán precisados en base a la nomenclatura taxonómica binomial (género y especie) a fin de validar su distribución, endemismo y/o estado de conservación. Adjuntar en Anexo el listado de datos registrados y galería fotográfica.

#### **6.2.2 Formación Ecológica**

- Describir las formaciones ecológicas, del área de influencia del proyecto desde el punto de vista biológico, sus características, distribución, usando como referencia el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú, y otros sistemas de clasificación disponibles:
- Zonas de vida (según Holdridge).
- Ecorregión (según Brack 1986; MINAM 1990)
- Unidades de cobertura vegetal. Pueden tomar como referencia el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal publicado por el MINAM.
- Sistemas ecológicos de la Amazonia
- Ecosistemas de los Andes

#### **6.2.3 Flora silvestre**

Identificar las áreas con vegetación, flora (terrestre y acuática) presentes en el área de influencia del proyecto y describir las unidades de vegetación presentes en el área de estudio. Asimismo, será necesario analizar la composición, abundancia y diversidad de especies registradas en las áreas a ser empleadas como componentes auxiliares del proyecto vial, así como la dominancia, frecuencia, diversidad florística y fenología. Por otro lado, es preciso determinar, si en el AID existen especies consideradas en alguna categoría de conservación por la legislación nacional (D.S. N° 043-200G-AG u otro vigente) y/o internacional (apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Silvestre - CITES y Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación

de la Naturaleza y los Recursos Naturales - IUCN], así como identificar la presencia de especies endémicas, con valor comercial, científico y cultural, teniendo en cuenta las categorías establecidas por la autoridad competente.

Precisar si se contempla realizar el extracto de flora terrestre identificada en el área del proyecto y, de ser el caso, indicar lo siguiente: en una tabla indicar el tipo cobertura vegetal y estimar el porcentaje que se desbrozará, especificando el tipo de hábitat a disturbar según cada componente proyectado.

De ser el caso debe considerar lo siguiente:

- Unidades de vegetación, analizando la composición, abundancia y diversidad de especies registradas en las áreas donde se emplazarán los componentes principales y auxiliares del proyecto vial.
- Indicar las especies (nombre científico correctamente escrito) de flora presentes en el área del proyecto. El ordenamiento taxonómico de las especies de flora se sugiere basarse en el sistema de clasificación Angiosperm Phylogeny Group- APG IV (2016) o la versión actualizada.
- Adjuntar mapa que permita visualizar las unidades de cobertura vegetación, así como la superposición de los componentes del proyecto con estos.

Adjuntar en Anexo el extenso de datos registrados y galería fotográfica.

#### **6.2.4 Fauna silvestre**

Describir las especies de fauna (nombre científico), que se encuentran en el área de estudio del proyecto, susceptible y no susceptible a ser impactadas por las actividades propias del proyecto, teniendo en cuenta las especies residentes y migratorias; analizando la diversidad de las especies registradas, indicar su estado de conservación de las especies en función al listado nacional de especies amenazadas, aprobado por D.S. N° 004-2014-MINAGRI (o la versión más actualizada disponible). De ser necesario podrá considerar normas internacionales como la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales - IUCN, los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Silvestre - CITES, la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres-CMS; así como el grado de endemismo de las especies registradas. Incluir panel fotográfico. Adjuntar en Anexo el extenso de datos registrados y galería fotográfica.

#### **6.2.5 Ecosistemas Acuáticos**

Realizar el análisis de la diversidad del ecosistema, considerando la estacionalidad, la ubicación estratégica de los cuerpos de agua, la comunidad hidrobiológica existente y su uso; así como, las posibles afectaciones por la actividad del proyecto. Se describirán los factores y aspectos que amenazan a los ecosistemas existentes actualmente en el ámbito del proyecto. De ser aplicable, describir las especies bioindicadoras de calidad ambiental en el área de influencia del proyecto.

#### **6.2.6 Servicios Ecosistémicos**

Identificar y describir los servicios ecosistémicos de regulación, aprovisionamiento, soporte y culturales que son suministrados por los ecosistemas naturales presentes en el Área de Influencia del proyecto, en base a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 30215, Ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM.

Asimismo, deberá describir la dependencia de las poblaciones locales de los servicios ecosistémicos identificados, los impactos del proyecto sobre los mismos y si el proyecto aprovecha dichos servicios, siendo importante asegurar la continuidad de los servicios ecosistémicos.

#### **6.2.7 Áreas Naturales Protegidas**

De ser el caso, precisar si los componentes principales y auxiliares, se superponen sobre Áreas Naturales Protegidas (ANP), Zonas de Amortiguamiento (ZA), Áreas de Conservación Regional (ACR) y Áreas de Conservación Privada (ACP). Describir las áreas naturales protegidas ubicadas en el ámbito del proyecto, los objetivos de creación, normas de uso, zonificación, lineamientos y especies priorizados para la conservación en el Plan Maestro y su norma de establecimiento. Asimismo, describir las amenazas al ANP, ZA, ACR y ACP, teniendo en cuenta su nivel de vulnerabilidad.

Se deberá considerar a las áreas de conservación regional y municipal e incluso privadas, si las hubiese, así como otros sitios de interés como las áreas RAMSAR<sup>14</sup>, Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAs), y Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA, por sus siglas en inglés).

#### **6.2.8 Identificación de ecosistemas frágiles**

De ser el caso, se realizará la identificación y caracterización de los ecosistemas frágiles que atraviesa el área de influencia del proyecto, identificando, además, las áreas impactadas, a fin de proponer las medidas ambientales específicas para prevenir impactos, determinando la distancia de las actividades del Proyecto a los ecosistemas frágiles identificados,

Se deberá presentar un mapa donde se aprecie los ecosistemas frágiles identificados, superponiendo los componentes del proyecto.

#### **6.2.9 Hábitats críticos**

De ser el caso, se identificará aquellas áreas que constituyen espacios vitales de especies categorizadas bajo amenaza, teniendo en cuenta el marco normativo del Perú y especificaciones de la Guía para el Marco de Política Ambiental y Social del BID; identificando, además, los factores y aspectos que amenazan a los hábitats importantes identificados en el área del proyecto e indicar las distancias con respecto a las áreas de

---

<sup>14</sup> Directriz de Política B.9 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Hábitats naturales y sitios culturales.

intervención, a fin de proponer las medidas ambientales específicas y especiales para su conservación.

Conforme el BID, los hábitats críticos son áreas con alto valor de biodiversidad, tales como (i) hábitats de importancia sustancial para especies críticamente amenazadas, amenazadas, vulnerables o casi amenazadas, (ii) hábitats de importancia sustancial para especies endémicas o especies restringidas a ciertas áreas, (iii) hábitats que sustentan la supervivencia de concentraciones importantes a nivel mundial de especies migratorias o especies que se congregan, (iv) ecosistemas únicos o altamente amenazados; (v) áreas asociadas con procesos evolutivos clave o (vi) zonas protegidas jurídicamente o zonas reconocidas internacionalmente como de elevado valor en términos de biodiversidad.

#### **6.2.10 Amenazas a la Biodiversidad en el Área de Influencia del Proyecto**

Identificar y describir las amenazas a la biodiversidad existentes en el área de influencia del proyecto, tales como en extracción de recursos, tala, deforestación, expansión agrícola, minería ilegal, tráfico de tierras, expansión urbana, generación de residuos sólidos, etc., en especial sobre ecosistemas frágiles; así como en ANP, ZA, ACP, ACR, sitios Ramsar, AICAs y KBA, de corresponder.

#### **6.2.11 Síntesis de la Caracterización del Medio Biológico**

Consiste en presentar un desarrollo integrado con interrelación de los aspectos evaluados y caracterizados del medio biológico del área de influencia del proyecto. Esta presentación integrara de una manera analítica los riesgos, potencialidades y limitaciones del medio biológico, a lo largo del tramo o los tramos de la vía, según sea el caso.

#### **6.2.12 Análisis de Riesgo de Desastres Naturales y de cambio climático<sup>15</sup>**

Será importante que se realice el análisis socioeconómico y de impactos, considerando escenarios de riesgos naturales<sup>16</sup>, mapa de peligros naturales del Perú y otros trabajos como la ZEE y otras investigaciones a nivel Local y Regional. Asimismo, considerarlo para determinar la época de ejecución del proyecto y programa de seguridad para los trabajadores durante las obras.

Se deberá considerar medidas de adaptación al cambio climático para lo que se tendrá en consideración la Ley N°30754 Ley Marco sobre el Cambio climático, la Estrategia Nacional sobre Bosques y cambio climático aprobado mediante D.S. N°007-2016-MINAM y/o normativa a fin. Se deberá tomar en cuenta para la ingeniería del proyecto; los deslizamientos, incremento de lluvias, inundaciones, que son eventos que pueden verse afectados por el cambio climático, por ello debe considerarse la implementación de cunetas, alcantarillas y badenes con dimensiones coherentes a estas variaciones.

#### **6.2.13 Paisaje**

---

Directriz de Política B.9 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Hábitats naturales y sitios culturales.

Ítica OP-704 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Política de Gestión de Riesgos Naturales.

Realizar una descripción general de las unidades de paisaje y sus características, existentes en el área de estudio del proyecto vial.

El paisaje se entiende como cualquier parte del territorio, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. Como elemento de la diversidad biológica de especies, el paisaje se compone de un "grupo" de ecosistemas interrelacionados (agrícolas, de aguas continentales, costeros, forestales, etc.) y la dimensión asociada de actividades humanas.

### **6.3 Caracterización del Medio Socioeconómico y Cultural**

La descripción y análisis del medio socio económico y cultural, deberá enfocarse principalmente sobre el plano local, es decir en los centros poblados, localidades, viviendas, comunidades campesinas y/o nativas y otros, que conforman el AI, priorizando el AID. Se considerará la información recabada en los estudios para la formulación del proyecto, debiendo hacerse las precisiones que sean pertinentes o necesarias.

#### **6.3.1 Metodología aplicable al método socio económico y cultural**

Para la caracterización del medio socio económico y cultural 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.

En muchos casos las fuentes de datos existentes son insuficientes, bien por encontrarse desactualizadas o bien por no captar elementos esenciales de lo que se necesita medir. Si este fuera el caso, los datos preexistentes deberán complementarse o corregirse con recopilación adicional de datos primarios y trabajo de campo.

Se debe aplicar técnicas cualitativas (entrevistas, TERP., grupo focal, ficha comunal) y cuantitativas (específicamente encuestas) para el recojo de información primaria. El trabajo de campo deberá adecuarse a las características de las poblaciones, de tal manera que se utilice el tiempo necesario para recoger data significativa con criterio de representatividad de las localidades estudiadas.

Para obtener información de fuentes secundarias y primarias se podrán utilizar, entre otras, las siguientes herramientas que se complementan:

- Encuesta: Es un formulario con preguntas cerradas que se aplica a una muestra estadísticamente representativa de una población o a la totalidad de los hogares mediante un censo.
- Entrevista: Es la implementación de un conjunto de preguntas abiertas (guía de entrevista), que se aplica a una persona en un contexto de dialogo.
- Grupo focal: Es una entrevista aplicada de manera grupal que permite el intercambio de ideas y, por lo tanto, proporciona información detallada sobre las percepciones que tiene un grupo social respecto de un tema específico.
- Ficha comunal: Esta herramienta permite recoger de forma sistematizada, información detallada de la comunidad en aspectos tan diversos como su situación predial o comunal, demografía, migración, infraestructura educativa y de salud,

recursos naturales, principales actividades económicas, entre otros; que pueden ser llenados mediante breves consultas a los pobladores y/o autoridades.

Se recomienda la aplicación de un mecanismo para el proceso participativo, 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 requeridas por el proyecto, el uso actual de la tierra y de las fuentes de agua y en el diagnóstico de la población afectada por las obras, entre otros.

### **6.3.2 Demografía**

Desarrollar las características demográficas generales de las poblaciones asentadas en el área de influencia directa del proyecto, es decir, las localidades involucradas en el ámbito donde se encuentra el proyecto.

La información demográfica puede obtenerse de los censos nacionales, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática ([www.inei.gob.pe](http://www.inei.gob.pe)), o directamente en campo. La información adicional que provenga de fuentes secundarias (como universidades, ONG, o instituciones que generan información oficial) no deberá tener más de cinco años de antigüedad.

Deberá incluir información de las localidades que conforman el AI, priorizando el AID, analizando la información sobre población total, sexo y por grupos de edad, por migración teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo 4 de los TdR de la R.M 891-2019-MTC.

Se deberá describir, el tamaño de la población total y el crecimiento intercensal por sexo entre 1993-2017, o la que se encuentre vigente en el momento del diseño del proyecto.

### **6.3.3 Caracterización Social**

De corresponder, se deberá Identificar las comunidades campesinas (CC) y nativas que existan en el Área de Influencia del Proyecto, el grupo étnico al que pertenecen, el número de habitantes que presenta y los límites de sus jurisdicciones (siempre y cuando sea posible). Se debe considerar la fecha de reconocimiento, la condición jurídica de sus territorios (titulada o posesionario), número de habitantes activos y no activos, lengua materna, integración al mercado e interacción con ciudades intermedias, así como los derechos colectivos, en caso aplique, teniendo en cuenta el enfoque intercultural. Para la caracterización de las comunidades campesinas o nativas se deberá utilizar una ficha comunal, que deberá ser propuesta por el Titular.

- Pueblos indígenas y los grupos vulnerables, o los grupos minoritarios, la composición de género: Se deberá incluir características de género, edad, discapacidades y etnias.<sup>17</sup>
- Características Generales: De corresponder se deberá completar la información del formato 4.2 de los Anexos de los TdR de la R.M 891-2019-MTC, para cada comunidad o unidad poblacional ubicado en el ámbito del AID

---

<sup>17</sup> Política OP-765 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Política operativa sobre pueblos Indígenas.



- Características Culturales: Uso del idioma nativo, tipo de asentamiento (nuclear o disperso), patrones culturales (vestimenta, comida, religión, salud, costumbres, creencias, tradiciones, prácticas agropecuarias, entre otros temas relevantes).

Se deberá incluir un mapa de ubicación de las comunidades campesinas o nativas donde se muestre el área de influencia del proyecto vial y la distancia, área demandada por las comunidades nativas respecto al proyecto.

Asimismo, se deberá identificar y hacer una reseña histórica de las comunidades indígenas y/o nativas.

Deberán evitarse las afectaciones del proyecto a sitios de importancia cultural y espiritual de estas comunidades.

#### **6.3.4 Salud y Educación**

Se deberá identificar y realizar una descripción general de las características y condiciones de los servicios de educación y salud existentes en el área de influencia del proyecto.

Se deberá incluir el porcentaje de analfabetismo en las localidades afectadas. Siendo ello relevante para identificar las alternativas de comunicación y el análisis de vulnerabilidad de los grupos afectados.

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 las Unidades de Gestión Educativa local y/o del trabajo de campo y entrevistas con el personal de las instituciones educativas.

Ministerio de salud, podrá recabar información de los centros de salud que existen en las localidades del AID, y de las principales causas de morbilidad y mortalidad.

#### **6.3.5 Vivienda y Servicios Básicos**

Se describirá las condiciones de las viviendas del AID, así como el material de las viviendas, distancia al proyecto, estado de estas (propias, alquiladas. otros). Se podrá considerar la información del INEI.

#### **6.3.6 Economía y pobreza**

Este tema deberá desarrollarse considerando:

##### Población Económicamente Activa

La Población Económicamente Activa (PEA) describe al grupo de población comprendida entre los 14 años a más, que se encuentra trabajando o en busca de empleo activa. 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, el índice de pobreza, etc.; A efectos del estudio, 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.

La información puede ser obtenida de los Censos Nacionales y debería estar referida al Área de Influencia Directa del proyecto, así como del último Censo Nacional Agropecuario, Mapa de la Pobreza Provincial y Distrital, entre otros; en tanto el nivel al que llegue el censo lo permita, de lo contrario, se podrá trabajar con los niveles distritales.

#### Actividades Económicas

Este punto busca identificar y describir las principales actividades productivas, comerciales y de servicios, en las que se ocupa la población del Área de Influencia Directa del proyecto y sus condiciones y oportunidades de desarrollo

Señalar los circuitos comerciales, oferta y demanda de principales productos en las localidades más importantes del área de influencia procesando el uso de la vía en estas actividades. Describir cómo afectaría positiva o negativamente el proyecto a estas actividades.

#### **6.3.7 Uso de Recursos Naturales**

Precisar las fuentes de agua (elaborar un inventario de las fuentes) de las localidades del AID y sus usos y usuarios dentro del mismo, así como los conflictos en torno a su disponibilidad. Los usos pueden ser para consumo humano, riego, pecuario, entre otros, Describir la tenencia y superposición de actividades económicas y derechos sobre la tierra del AID, así como conflictos relacionados sobre estos aspectos.

#### **6.3.8 Transporte y Comunicaciones**

##### **a. Transporte**

Deberá incluir información del servicio de transporte que actualmente se ofrece en las vías existentes, a través de una tabla resumen de las rutas que conectan las localidades del AID entre sí y con las localidades del All. Así mismo, referir: Número de unidades, frecuencia, horarios y costos de pasaje, conforme los cuadros 4.5 de los Anexos de los TdR de la R.M 891-2019-MTC.

##### **b. Comunicaciones**

Se indicarán los medios de comunicación existentes en el AID, como radio, televisión, medios escritos, teléfono, radiofonía, Internet y otros.

#### **6.3.9 Institucionalidad Local y Regional**

Se deberá identificar las instituciones y organizaciones más importantes del AID y All, realizar una descripción general de su estructura organizativa, funciones y competencias, tanto legales como reales, interacciones mutuas, fortalezas y debilidades, todo ello sobre la base de información recogida en gabinete y campo, para lo cual se deberá utilizar el cuadro 4.6 de los Anexos de los TdR de la R.M 891-2019-MTC.

#### **6.3.10 Análisis de grupo de interés**

Se entiende por Grupos de Interés 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 4.7 de los Anexos de los TdR de la R.M 891-2019-MTC. Deberán identificarse grupos de interés.

El titular deberá identificar grupos de interés que representen a las mujeres del AID; asimismo, deberá desarrollar herramientas cuantitativas y cualitativas dirigidas a dichos grupos.

#### **6.3.11 Problemática Local**

Identificar y analizar los principales problemas sociales en los centros poblados y localidades del AID:

##### **a. Conflicto Social**

Se deberá señalar los principales focos de conflicto social, actores involucrados, sus principales causas y consecuencias en la población. 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 por límite entre comunidades campesinas, distritos, gremios de transporte, concesiones mineras, entre otras.

##### **b. Seguridad Ciudadana**

Incluir información general del aspecto de seguridad ciudadana en especial en el área de influencia del proyecto.

##### **c. Percepciones de la población**

Se harán entrevistas y/o se utilizarán otras herramientas cualitativas que midan la percepción de la población respecto a la ejecución del proyecto. Se tomará información primaria en relación al proyecto y la información del área de influencia del proyecto. Para mayor detalle ver el Anexo 4 de los TdR de la R.M 891-2019-MTC.

##### **d. Población vulnerable<sup>18</sup>**

De ser el caso, se deberá indicar la existencia de población potencialmente vulnerable a la ejecución y/u operación del proyecto teniendo en consideración criterios sociales, culturales ambientales y económicos.

#### **6.3.12 Patrimonio Cultural**

De ser el caso, indicar si los componentes principales y auxiliares del proyecto se superponen con áreas en las cuales se tenga registrado restos arqueológicos o bienes culturales tangibles, por parte del Ministerio de Cultura. Además, deberán considerarse los criterios establecidos por el BID en la NDAS-8 que indica que *“El patrimonio cultural se refiere a recursos que tienen un valor arqueológico, paleontológico, histórico, cultural, artístico, espiritual o religioso. El patrimonio cultural puede ser tangible o intangible, y el*

---

<sup>18</sup> Directiva de Política B.5 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Requisitos de evaluación ambiental

*patrimonio cultural tangible puede ser mueble o inmueble. El patrimonio cultural mueble consiste en objetos con un valor intrínseco, como artefactos arqueológicos o históricos, obras de arte y objetos religiosos, entre otros. El patrimonio cultural inmueble consiste en lugares que tienen un valor especial en sí mismos, tales como el valor paisajístico, el valor del sitio y de las estructuras localizadas.” Además, deben considerarse ciertas formas intangibles de cultura para las que se haya propuesto un uso con fines comerciales, como los conocimientos culturales, las innovaciones y las prácticas de comunidades que representan estilos de vida tradicionales.*

## **7 Gestión de Afectaciones Prediales**

De acuerdo al artículo 71 del Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, el titular del proyecto es el responsable de la implementación de toda medida y programa necesaria para mitigar las posibles afectaciones prediales en las que incurra el proyecto, pudiendo verse la necesidad de plantear un plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI), en el caso de existir reasentamiento, o un Plan de Compensación (PAC) en caso contrario.

De ser necesario y de acuerdo a la naturaleza del proyecto, la DIA incluirá el capítulo de gestión de afectaciones prediales según los lineamientos indicados en el Capítulo 3 "Gestión de las afectaciones prediales" del Título IV "Medidas de Protección Ambiental Aplicables a las Actividades de Transporte" del Decreto Supremo N° 004-2017- MTC.

En caso de no existir afectaciones prediales, se deberá indicar de manera explícita y sustentada esta condición a través de una declaración jurada en la cual se compromete, que en caso se presente algún tipo de afectación predial se deberá cumplir con todo lo estipulado en el Decreto Legislativo N° 1192, garantizando una adecuada indemnización.

Se recomienda seguir lo consignado en el Anexo 5 de los TdR de la R.M 891-2019-MTC, según corresponda.

## **8 Identificación de Pasivos Ambientales**

Un pasivo ambiental es una obligación o deuda derivada de la restauración, mitigación o compensación por un daño ambiental o impacto no mitigado como resultado de la implementación de un proyecto de infraestructura de transportes. Este pasivo es considerado cuando afecta de manera perceptible y cuantificable elementos ambientales naturales (físicos y biológicos) y humanos e incluso bienes públicos (infraestructura) como parques y sitios arqueológicos, originado por actividades antropogénicas.

El pasivo ambiental del proyecto a ser evaluado, se limitará a los procesos de degradación críticos que ponen en riesgo la infraestructura, sus usuarios, las áreas/ecosistemas y comunidades cercanas al proyecto. La identificación de los pasivos ambientales debe realizarse considerando el "Inventario de Pasivos Ambientales del Sector Transportes" elaborado por la Autoridad Sectorial Nacional, caso contrario se deberá verificar en campo las condiciones ambientales del área y caracterizar los tipos, estructuras, instalaciones y demás componentes en abandono que puedan ser considerados como pasivos ambientales del sector transporte, generados por un tercero.

Para la identificación de los pasivos ambientales se deberá realizar las siguientes actividades:

- Detallar la ficha de caracterización (Anexo 6 de los TdR de la R.M 891-2019-MTC).

- Precisar si los pasivos identificados se emplazan dentro de las áreas donde se pretende realizar las actividades, señalando los posibles responsables de los mismos y sustentando lo descrito.
- Se consignarán fotografías, con los pasivos registrados, indicando su ubicación mediante coordenadas UTM, en el sistema geodésico Datum WGS 84 e identificando de acuerdo al punto anterior. Clasificar los pasivos ambientales en críticos y no críticos, y justificar esta clasificación.
- Esquematizar los pasivos ambientales identificados. Para ello, deberán presentar un mapa a escala que permita la visualización de los pasivos registrados indicando su ubicación.

## **9 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES**

Se considerarán todos los impactos ambientales que genere el proyecto, incidiendo en aquellos, que pongan en riesgo la salud de las personas y los riesgos ambientales que pudieran producirse en el medio físico, biológico y socio-económico de la zona de influencia del proyecto.

La identificación y evaluación de los impactos ambientales, se realizará en cada una de las etapas del proyecto: Preliminar, planificación, construcción, cierre de obra, operación y mantenimiento

Para la identificación de impactos ambientales se deberá tomar como punto básico de referencia la información de la caracterización ambiental. No obstante, se podrá recurrir a otras fuentes y metodologías que permitan ampliar y complementar la información recabada.

Sin ser limitativo, se debe enfatizar en aquellos aspectos y/o actividades con mayor relevancia ambiental en función a la naturaleza y tipología del proyecto y el nivel de vulnerabilidad del área de influencia del proyecto, tales como:

- Inestabilidad física y zonas de riesgo
- Vulnerabilidad ante peligros naturales
- Movimiento de tierras y su almacenamiento
- Generación de polvo, ruido y vibraciones
- Cambio Climático
- Derrames de combustible, grasas, aceites y/o concreto, erosión hídrica, transporte de sedimentos, colmatación y socavamiento
- Afectación de ecosistemas frágiles, ANP, ZA, ACR, ACP, sitios Ramsar, AICAs, y KBA.
- Afectación a los pasos de fauna silvestre
- Riesgos de contaminación por efluentes
- Afectación a la disponibilidad hídrica
- Riesgo de contaminación por derrame de insumos químicos
- Riesgo de deslizamiento por voladuras
- Afectaciones prediales y servicios públicos
- Afectaciones a las actividades económicas
- Desbosque o desbroce, entre otros relevantes

- Salud y seguridad de la comunidad
- Presencia de trabajadores foráneos en las comunidades locales
- Riesgo basado en género <sup>19</sup>

### 9.1 Metodología

La evaluación se realizará basándose en una metodología reconocida o aceptada por organizaciones nacionales e internacionales, la cual debe adaptarse al tipo de proyecto en evaluación, y debe ser citada adecuadamente.

Se describirá el método de evaluación utilizado y los criterios para la identificación, medición, valoración y jerarquización, y análisis de los factores biofísicos, ambientales impactados, las acciones impactantes (según las etapas del proyecto), señalando también las limitaciones existentes, de acuerdo con las características ambientales del área de influencia del proyecto y las actividades que sean ejecutadas. Los criterios e instrumentos que se empleen deben garantizar la objetividad al momento de realizar la medición y evaluación de los impactos ambientales.

La metodología aplicada en la evaluación debe incluir, además, una ponderación cualitativa y cuantitativa de los factores e impactos ambientales. Cuando existe la incertidumbre sobre la magnitud y/o alcance de algún impacto ambiental del Proyecto sobre el medio intervenido, debe realizarse predicciones (proyecciones) para el escenario más crítico.

Esta evaluación se desarrollará de manera secuencial en las siguientes fases:

- a. Identificación de impactos: Se deberá realizar la identificación de los principales componentes del Proyecto, principales actividades impactantes, la identificación de los factores ambientales a ser afectados ("componentes ambientales y sociales valiosos") y la identificación de las situaciones que inducen a generar impactos (aspectos ambientales) (Anexo 7 de los TdR de la R.M 891-2019-MTC). Finalmente, la identificación de los impactos será el resultado de la interrelación que se realice entre las actividades impactantes y los factores ambientales identificados dentro del Área de Influencia del Proyecto; es decir, se realizará un análisis de la situación ambiental determinada caracterización ambiental (condiciones sin proyecto), comparándola con las transformaciones esperadas en el ambiente (condiciones con proyecto), producto de la implementación del Proyecto.

Asimismo, también se deberá realizar la identificación de riesgos ambientales, los cuales derivan de contingencias (fallos, accidentes o eventos fortuitos) asociados a un fenómeno natural, antropogénico o tecnológico y pueden ocasionar un daño de afectación sobre los ecosistemas o el ambiente.

- b. Evaluación de impactos: La evaluación de impactos deberá realizarse utilizando una metodología cuantitativa; donde se describirá el método de evaluación utilizado, indicando los criterios para su valoración y señalando sus limitaciones, concordantes con las características ambientales del área de influencia del Proyecto y sus actividades. Esta evaluación de impactos se deberá realizar por cada etapa y actividad del Proyecto. Asimismo, se realizará una jerarquización de los impactos en función de su valoración, determinando así cuáles son los impactos de mayor valoración, identificando las

---

<sup>19</sup> Política OP-761 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Política Operativa sobre Igualdad de Género en el desarrollo.

actividades que generan mayores impactos y las áreas donde se concentran estos impactos.

- c. Descripción y explicación de impactos: La descripción de los impactos generados por el Proyecto será sobre el entorno, como resultado de la interrelación entre las diferentes etapas, actividades del Proyecto, el resultado de la caracterización ambiental (medios físico, biológico, socioeconómico y cultural, del área de influencia del proyecto y en base a la medición y valorización del impacto en las etapas del Proyecto; así como la explicación de la resultante del uso de modelos matemáticos o numéricos para evaluar los impactos físicos y/o biológicos, en caso aplique. Para la caracterización y evaluación de impactos se sugiere tomar en consideración la "Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA aprobada con R.M. N° 455-2015-MINAM.

## **10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y SOCIAL- PMAS**

Describir las medidas, procedimientos y mecanismos que el Titular del Proyecto o proponente asume como compromisos, el cual deberá implementar en cada una de las etapas del Proyecto para asegurar la protección y conservación del ambiente, y que son aplicables, en función a los impactos ambientales identificados por la naturaleza del proyecto, de conformidad con la Ley N° 27446, su Reglamento y lo establecido en el Reglamento de Protección Ambiental del Sector vigente.

Los planes o programas propuestos por el Titular podrán considerar la estructura básica siguiente:

- Objetivos
- Alcance
- Impactos a controlar,
- Tipo de medida,
- Acciones a desarrollar,
- Lugar de aplicación,
- Personal requerido,
- Responsable de la ejecución,
- Indicadores de seguimiento,
- Presupuesto estimado de cada plan y programa,

Se deberá establecer la estructura organizacional a efectos de organizar el cumplimiento de las medidas de manejo establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, señalando los cargos y responsabilidades.

El Plan de Manejo Ambiental deberá ser elaborado de acuerdo a la jerarquía de mitigación, estableciendo las medidas preventivas, mitigantes o correctivas, que en el caso corresponda, sobre la base de los impactos ambientales identificados para la tipología de proyecto.

### **10.1 Programa de Manejo Ambiental**

El Programa de Manejo Ambiental, deberá identificar y caracterizar todas las medidas que el Titular aplicará para prevenir, controlar, mitigar y corregir los impactos ambientales negativos al ambiente; para lograr la armonía del proyecto con su entorno.

Se considerarán los compromisos asumidos para todas las etapas del proyecto, a efectos de asegurar el cumplimiento del instrumento de gestión,

Se recomienda poner en consideración, de acuerdo a la pertinencia; el establecimiento de medidas para el manejo de sustancias químicas y peligrosas, para la manipulación de explosivos u otro parecido y para el manejo de escorrentía y control de erosión. Describir además las medidas para el manejo y disposición de materiales sobrantes, áreas auxiliares y material de préstamo, además de materiales de construcción.

En el caso se afecte, se deberá incluir acciones para posibles afectaciones a acuíferos existentes en el AID, las medidas para las actividades de desbosque y/o desbroce y medidas para la compactación de los suelos en la etapa de construcción.

Se deberá incluir medidas ambientales para la conservación de las especies de flora y fauna Silvestre, con énfasis a las especies protegidas por el estado y por convenios internacionales, de acuerdo a lo que se haya identificado en la caracterización Biológica. Asimismo, se deberá indicar la prohibición y colecta de especímenes (flora y fauna), caza, tenencia ilegal, compra y venta entre otros.

Evaluar la necesidad de implementar medidas de rescate y translocación de especies en estado de conservación, importancia biológica, importancia ecosistémica, además de describir los sistemas de paso de fauna silvestre, ecoductos y conservación de áreas biológicas sensibles, en los casos que corresponda.

Se debe incluir la descripción de las medidas de prevención y mitigación a la afectación de la calidad y cantidad de los recursos hídricos, así como de los sedimentos, durante las diferentes etapas; además se deberá incluir medidas de manejo para el proceso de erosión y derrumbe de riberas producto de las actividades del proyecto.

## **10.2 Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos**

### Manejo de Residuos Sólidos

Las medidas que deben implementarse, en el marco de la normativa vigente, para el manejo y disposición final de los residuos sólidos que generen las actividades del proyecto en cada una de sus etapas son:

- Caracterización, minimización, segregación, almacenamiento de residuos sólidos en cada una de las etapas del proyecto. La NDAS 3 requiere que se investiguen opciones para evitar desechos, reducir desechos, recuperar desechos y/o eliminar desechos durante todas las etapas del proyecto.
- En el caso del almacenamiento de residuos sólidos, tener en cuenta medidas para los sitios de almacenamiento temporal dentro de las instalaciones y los frentes de trabajo en el área de emplazamiento del Proyecto. Indicar los puntos de acopio de los residuos sólidos a través de coordenadas UTM Datum WGS 84 e indicar la frecuencia de recolección durante el ciclo del proyecto y disposición final de los mismos.
- El transporte interno de residuos, debe considerar las medidas para el manejo desde las fuentes de generación hasta los sitios de almacenamiento temporal.
- En el supuesto caso de que el proyecto use materiales y sustancias peligrosas, es necesario contar con las hojas MSDS de dichas sustancias, así como incluir las medidas ambientales específicas de acuerdo a la normatividad vigente.



- Incorporar las medidas de reducción de plásticos de un solo uso, de acuerdo a la normativa vigente y en el caso de ANP, prohibir el ingreso y uso de dichos plásticos, de ser el caso.

Se recomienda detallar las medidas durante la segregación, almacenamiento, transporte, tratamiento y/o disposición final de los Residuos Sólidos Peligrosos, las medidas propuestas deben estar acorde a la normativa nacional vigente y las políticas y salvaguardias del Banco Interamericano de Desarrollo.

#### Manejo de Residuos Líquidos y Efluentes

- Medidas que deben implementarse para el manejo de los efluentes líquidos (industriales y domésticos) en el marco de la normatividad vigente que generen las actividades del proyecto en cada una de sus etapas.
- Identificar las medidas para el manejo de efluentes domésticos (derivados de servicios higiénicos y otros) y efluentes industriales (mantenimiento de equipos y otros), considerando sus fuentes de generación, volúmenes estimados, tratamiento (en caso corresponda) y disposición final.
- Se formularán medidas para manejo y control de vertimiento de los efluentes, teniendo en cuenta la capacidad de carga del cuerpo receptor en el marco de los Estándares de Calidad Ambiental para agua vigentes.
- Medidas para la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de efluentes.
- Estimar la generación de residuos líquidos durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto vial, especialmente por posibles derrames accidentales a lo largo de la vía. Detallar las medidas para disuadir el arrojo de residuos por parte de los transportistas y pasajeros.

#### **5.10. Programa de Control de Erosión y sedimentación**

- Se deberá proponer y desarrollar medidas ambientales para el control de erosión y estabilidad de taludes en los sectores que lo requieran durante la realización de las actividades en cualquiera de sus etapas.
- Detallar las medidas que se tomaran para prevenir o evitar que se activen los procesos de geodinámica externa (erosión, sedimentación, etc.) en la etapa de construcción y operación del proyecto, y su ocurrencia reduzca la superficie de suelos donde se desarrollan los diferentes ecosistemas
- Detallar las medidas para el manejo y control de la sedimentación, para asegurar la estabilización física, química e hidrológica de los sedimentos generados por las actividades del proyecto en cualquiera de sus etapas.

#### **5.11. Programa de Control de Emisiones y Ruido**

- Medidas de control de las emisiones atmosféricas (polvos y gases) y de ruidos, que afecten a las poblaciones locales, a los cultivos o al medio ambiente en general.

- Medidas de seguridad orientadas a los pobladores locales para la prevención de afectación por material particulado y ruido (señalización, charlas informativas, material de difusión, etc.).
- Realizar el mantenimiento periódico a las maquinarias y equipos a utilizar en las actividades del proyecto, a fin de evitar emisiones excesivas de material particulado, gases y ruido.
- Las medidas preventivas, correctivas o de compensación ambiental deben basarse en información de campo, modelos de dispersión, mapas de ruido diurno y nocturno, comportamiento de los receptores al estudio de tráfico vial, entre otros.

#### 5.12. Programa de Manejo de Recursos Naturales

Se deberá proponer y desarrollar medidas necesarias y aplicables de acuerdo a la naturaleza del proyecto, para la protección de recursos naturales, en los casos que corresponda:

##### Medidas para la Conservación del suelo

Se desarrollarán medidas para el control de erosión u otros similares (estabilización de taludes o similares), así como para la conservación del suelo orgánico, entre otros. Detallar las medidas específicas a implementarse en la habilitación y funcionamiento de los componentes auxiliares (campamento, planta de producción, polvorines, canteras, DME, entre otros), para prevenir, corregir y/o mitigar los impactos ambientales que puedan ocurrir sobre el recurso suelo.

Se considerará el manejo de suelo orgánico (top soil) orientado a evitar su deterioro a causa del movimiento de tierras y excavaciones durante las actividades de la etapa de construcción (indicar las coordenadas de ubicación y descripción del depósito de top soil y su respectivo manejo), indicando los volúmenes que se manejarán. Finalmente, precisar de donde se obtendrá el topsoil en la etapa de cierre de obra final en caso este sea insuficiente.

La compactación de los suelos, en la etapa de construcción, por maquinaria pesada puede crear barreras para el drenaje natural de las áreas adyacentes produciendo su alteración. De corresponder, detallar las medidas que se tomarán para corregir estos efectos.

Otras medidas que el titular considere pertinentes.

##### Medidas de Manejo para la Flora Silvestre

Se desarrollarán medidas para la conservación de las especies de flora en general y especies protegidas por normatividad nacional e internacional, teniendo en cuenta lo identificado en la caracterización del medio biológico.

Desarrollar las medidas de rescate de especies arbóreas y/o arbustivas (previo a la etapa de construcción), así como para realizar las actividades de desbroce y/o desbosque de ser el caso.

Otras medidas que el titular considere pertinentes

##### Medidas de Manejo para la Fauna Silvestre

- Medidas ambientales para la conservación de las especies de fauna silvestre; con énfasis a las especies protegidas por el Estado y por convenios internacionales, así como especies endémicas, teniendo en cuenta lo identificado en la caracterización del medio biológico.
- Considerar en función del tipo de ecosistema en el que se emplace el Proyecto, la precisión de medidas que promuevan la recuperación de la conectividad de paisajes,

comunidades y hábitats (Pasos elevados, puentes escénicos, puentes multifuncionales, puentes arbóreos, viaductos, cruces de cursos de agua, pasos a desnivel para fauna, túneles adaptados que permitan el flujo de las aguas, entre otros), de corresponder.

- Considerar el diseño e implementación de sistemas de pasos de fauna silvestre en función al tráfico vial, a fin de evitar la fragmentación de corredores biológicos y atropello de fauna silvestre.
- Otras medidas que el titular considere pertinentes.

#### Medidas de manejo para Ecosistemas acuáticos

Describir las medidas ambientales para la conservación de los ecosistemas acuáticos, así como sus comunidades acuáticas, de ser el caso medidas para el mantenimiento de la conectividad ecológica y de los servicios eco sistémico. Otras medidas que el Titular considere pertinentes.

#### Medidas para el manejo de Ecosistemas, hábitats críticos

- Medidas preventivas para evitar intervenciones en ecosistemas frágiles, hábitat de especies de importancia para la conservación, de ser el caso.
- Medidas ambientales para la conservación de los ecosistemas, incluyendo los frágiles (según lo establecido en artículo 99° de la Ley N° 28611. Ley General del Ambiente). Asimismo, las medidas ambientales para la conservación de hábitats críticos.
- Otras medidas que el titular considere pertinentes.

#### Medidas de Protección del Recurso Hídrico

Se desarrollarán medidas de manejo sobre el recurso hídrico; para prevenir, mitigar o corregir impactos en relación con la cantidad, calidad y oportunidad en los puntos de explotación o captación de aguas, conducción y reúso de los recursos, así como en los cruces de la vía con cursos de agua superficiales.

En caso corresponda, se deberá incluir medidas relacionadas a los desvíos de cursos de agua. Se considerarán medidas específicas a implementarse en la habilitación y funcionamiento de los componentes auxiliares (campamento, planta de producción, polvorines, canteras, DME, entre otros); para prevenir, corregir y/o mitigar los impactos ambientales que puedan ocurrir sobre los recursos hídricos. Así como medidas relacionadas para el mantenimiento de la conectividad de la red hídrica u otras medidas que el Titular considere pertinentes.

#### Medidas para la revegetación de áreas afectadas u ocupadas

Dichas medidas están destinadas a describir las consideraciones y criterios para una adecuada revegetación de las áreas afectadas u ocupadas por el proyecto (componentes principales y auxiliares), con el objetivo de implementar medidas de rehabilitación y/o recuperación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos.

- Es importante mencionar que se debe utilizar especies nativas reportadas en la caracterización ambiental de la DIA, teniendo en cuenta la composición, estructura y el tipo de cobertura de las comunidades vegetales afectadas, y la superficie a revegetar.

- Se debe indicar las tasas de supervivencia y crecimiento en sitios impactados, las condiciones físicas necesarias para el desarrollo de las especies, el método de recolección, la época del año a revegetar.
- Se tendrá en cuenta lo señalado en los "Lineamientos para la restauración de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre", aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 083-2018-MINAGRI-SERFOR-DE y las consideraciones precisadas en el Anexo 9 de los TdR de la R.M 891-2019-MTC.

### **10.3 Programa de Seguridad Vial y Señalización Ambiental**

Se deberá considerar un programa para implementar medidas que establezca:

- Señalización informativa ambiental y de seguridad vial, temporal y definitiva.
- Identificar los puntos donde se requiera la implementación de reductores de velocidad, específicamente en áreas urbanas, centros educativos o centros de salud entre otros.
- Acciones de coordinación con autoridades locales.
- Medidas de respuesta ante posibles accidentes de tránsito que afecten a la población local.

### **10.4 Programa de cierre Áreas Auxiliares del Proyecto**

Se desarrollarán medidas que permitan prevenir, mitigar o corregir los impactos generados por la implementación, uso y cierre de las áreas auxiliares del Proyecto.

### **10.5 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional<sup>20</sup>**

Incluir un plan de Seguridad y Salud ocupacional en conformidad con la Ley N.º 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N.º 005-2012-TR; así como los protocolos sanitarios sectoriales aprobados mediante R.M N° 257-2020-MTC, el cual deberá ser aprobado por el Organismo Regulador competente.

De deberá incluir un análisis de riesgo y acciones específicas para asegurar la salud y seguridad de personas en las comunidades locales durante las fases de construcción y operación de las obras (NDAS-4 del BID).

### **10.6 Plan de Gestión Social**

El plan de gestión social está dirigido tanto a facilitar la relación entre el titular a cargo de la obra y las poblaciones locales, como a generar beneficios a los pobladores (a través de la generación de puestos de trabajo, la compra de productos locales, etc.).

#### **10.6.1 Programa de Relaciones Comunitarias**

Se desarrollarán estrategias y mecanismos que favorezcan la relación entre el Titular/Proponente y/o ejecutor del proyecto y los pobladores locales, a fin de prevenir y resolver conflictos. Para estos fines, se deben desarrollar las siguientes medidas:

- Elaboración y difusión de un código de conducta para los trabajadores de la empresa que trabajen de forma directa, o a través de contratación,

---

<sup>20</sup> Directiva de Política A.7 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Responsabilidad ambiental institucional

- Mecanismos de comunicación e información entre el Titular y/o quien haga sus veces y la población del AI.
- Mecanismos de prevención y resolución de conflictos; para tal efecto, se deberá proponer mecanismos eficaces para la coordinación entre las diferentes gerencias y el área encargada de la aplicación de estas actividades.
- Se deberá considerar la contratación de mano de obra local, para ello se implementarán mecanismos para la convocatoria, empadronamiento y contratación del máximo posible de residentes locales; se determinará la necesidad de mano de obra local calificada y no calificada de hombres y mujeres. Identificar la presencia de organizaciones representativas que faciliten la contratación de mano de obra de hombres y mujeres, de ser el caso.
- Desarrollar e implementar mecanismos para la adquisición de bienes y servicios, preferentemente locales, estableciendo mecanismos que garanticen el pago de estos.

#### Programa Atención de Quejas y Reclamos

El Titular y/o Proponente deberá contar con un procedimiento específico para el tratamiento de las quejas y los reclamos de cualquier ciudadano. Se indicará el procedimiento de implementación y su forma de difusión, de manera que la población involucrada en el AI, tenga conocimiento de este.

En este punto se deberán describir los principios y marco legal a través de los cuales la empresa responsable de la ejecución del proyecto, deberá gestionar este programa.

#### **10.6.2 Programa de relacionamiento de poblaciones Indígenas (en caso corresponda) <sup>21</sup>**

Con el objetivo de generar y mantener una relación favorable entre la empresa contratista y las poblaciones indígenas que se encuentren afectadas, se desarrollará estrategias y mecanismos que posibiliten la prevención y resolución de posibles conflictos sociales.

#### **10.6.3 Programa de protección de recursos culturales <sup>22</sup>**

*En el supuesto de que existieran sitios o monumentos de importancia cultural se tendrá en cuenta lo siguiente:*

- *Medidas respecto al hallazgo de patrimonio cultural, áreas de importancia cultural y espiritual para las poblaciones locales, y restos arqueológicos.*
- *Medidas respecto a la protección y conservación de patrimonio cultural y restos arqueológicos.*
- *Medidas que especifique la autoridad competente*
- *Protocolo para hallazgos fortuitos.*

---

<sup>21</sup> Política OP-765 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Política Operativa de Pueblos Indígenas.

<sup>22</sup> Directriz B.9 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Hábitats Naturales y Sitios Culturales.

#### **10.6.4 Programa de Participación Ciudadana y Comunicaciones**

Con el objetivo de facilitar la participación de la población local involucrada en la gestión socio ambiental del proyecto de infraestructura, durante todas sus etapas, se deberá generar espacios de coordinación y de acciones de vigilancia ciudadana. Con este fin, se desarrollarán actividades con las organizaciones más representativas de la población local que podrían ser convocadas para participar en la gestión socio ambiental del proyecto (deben estar descritas en la caracterización del medio socioeconómico y cultural, pero pueden ampliarse según el criterio del Titular).

Diseñar mecanismos de intercambio de información entre las organizaciones o grupos de interés y el Titular / Contratista / Supervisor, respecto a la implementación del Plan de Manejo Ambiental y preocupaciones o comentarios de estos, respecto del avance de la obra.

Para la etapa de operación del proyecto, se deberán generar espacios de comunicación entre el Titular y la población local con la finalidad de atender temas relacionados a la operación del proyecto y los monitoreos ambientales previstos.

#### **Medidas de Capacitación, Educación Ambiental y Seguridad Vial**

Se debe plantear medidas para sensibilizar y brindar información a la población local involucrada sobre temas relacionados al cuidado y manejo sostenible de los recursos naturales y seguridad vial, así como fortalecer las capacidades del personal de obra referente a los temas relacionados con el ambiente.

Se deberá identificar el público a ser capacitado, el cronograma de ejecución y la metodología a emplearse, así como los temas a tratar.

Se debe desarrollar, como mínimo, charlas dirigidas a los trabajadores. Asimismo, se debe plantear capacitaciones específicas, según sea el eje temático y las características del proyecto vial, dirigidas a los trabajadores y a la población local.

Los temas tratados tendrán que ajustarse a la realidad social y cultural de la zona. Deberá indicarse quién es el responsable de estas medidas.

#### **Medidas de Cierre relacionado con el componente social**

Presentar una estrategia de información a las comunidades y autoridades del área de influencia acerca de la finalización de las actividades de construcción (mejoramiento) del Proyecto y de la gestión social.

Se deberá establecer las medidas necesarias que permitan validar la conformidad de los propietarios de las áreas auxiliares, respecto a la manera en que dichas áreas les están siendo devueltas. Se debe considerar la elaboración de actas de conformidad y proponer los modelos de estas actas en las cuales firmen tanto los propietarios de las áreas auxiliares como los representantes de la empresa constructora a cargo de la ejecución del proyecto.

## **10.7 Plan de Contingencias**

Deberá contener las medidas de control y respuesta frente a situaciones de emergencia inherentes a las actividades del proyecto (riesgos endógenos) y a las condiciones naturales de su área (riesgos exógenos) que puedan poner en riesgo el ambiente, la salud, los equipos e infraestructura y bienes públicos o de terceros.

Este plan define los objetivos de la prevención y la asignación de responsabilidades y funciones a los distintos niveles jerárquicos de la organización del Titular, en relación a la prevención de riesgos y el manejo de contingencias; establecer los mecanismos de comunicación con las diversas personas y entidades que intervengan en su ejecución, determinar y analizar los riesgos y desarrollar los procedimientos operativos en función de la normativa vigente. Para este plan se sugiere desarrollar el siguiente contenido:

### **i. Análisis de riesgos**

Incluirá la identificación de las amenazas o siniestros de posible ocurrencia, el tiempo de exposición del elemento amenazante, la estimación de la probabilidad de ocurrencia de las emergencias y la definición de los factores de vulnerabilidad que permitan calificar la gravedad de los eventos generadores de emergencias en cada escenario.

### **ii. Diseño del Plan de Contingencias**

En base a los resultados obtenidos del análisis cualitativo de riesgos, el Plan de Contingencias deberá ser estructurado, de tal manera que se incluya el diseño de los planes estratégicos, operativos e informativos correspondientes, de acuerdo con la normativa aplicable

El plan operativo establecerá los procedimientos básicos de la atención o plan de respuesta a una emergencia, ya sea en caso de un derrame, fugas, escapes, explosiones, accidentes, incendios, evacuaciones, conflictos sociales, desastres naturales (sismos, licuefacción, fallas geológicas, tsunamis, inundación, derrumbes, huaicos, tormentas eléctricas, entre otros). En dicho plan se definirán los mecanismos de notificación, organización y funcionamiento para la eventual activación del plan de contingencia.

El plan de contingencia además deberá considerar lo siguiente:

- Contener los procedimientos (antes, durante y después) de una contingencia, recursos humanos, equipamiento y materiales específicos.
- Indicar los equipos y procedimientos para establecer una comunicación sin interrupción entre el personal y los representantes del estado (policía, bomberos, DGAAM, OEFA, otros).
- Determinar las prioridades de protección y definir los sitios estratégicos para el control de contingencias, teniendo en cuenta las características de las áreas sensibles que puedan verse afectadas.
- Presentar un cronograma de entrenamiento, capacitación y simulacros previsto para el personal responsable de la aplicación del plan, con participación de la población del área de influencia del Proyecto.

## **10.8 Plan de Vigilancia Ambiental**

Este Plan está orientado a verificar la eficacia de las medidas de mitigación, así como el cumplimiento de las normas de prevención ambiental y generar información que permita evaluar las condiciones del medio influenciado por las actividades del Proyecto; permitiendo

identificar impactos ambientales que se puedan producir durante la ejecución y funcionamiento de la obra que no hayan sido identificados en la DIA.

Las actividades de seguimiento o monitoreo deben obedecer a los objetivos de protección ambiental establecidos en la legislación y los propuestos por el Titular del Proyecto en el marco del desarrollo del Estudio Ambiental.

Se deberá considerar los límites máximos permisibles (LMP) y los estándares de calidad ambiental (ECA) establecidos por la legislación peruana, así como las guías metodológicas para evaluación de los parámetros en cada componente ambiental; ante la ausencia de instrumentos locales, podrán emplearse referencias o documentos técnicos reconocidos internacionalmente. Se recomienda usar técnicas similares a las usadas en el levantamiento de información de la caracterización ambiental.

De igual manera, los monitoreos propuestos deben ser oportunos y consecuentes con el análisis de impactos ambientales realizado y el periodo de ejecución y duración del Proyecto, pudiendo considerarse los monitoreos de la calidad de aire y ruido, calidad de agua (superficial y subterránea), calidad de suelo, vibraciones, calidad de sedimentos, emisiones atmosféricas y efluentes, entre otros.

Este plan deberá diferenciar indicadores y procedimientos durante la etapa de construcción, operación y mantenimiento; y cierre de obra, estimando los costos para su respectiva implementación.

Se deberá establecer indicadores de monitoreo que estén de acuerdo a los impactos identificados sobre las variables ambientales presentadas en la caracterización ambiental, a fin de poder realizar comparaciones en el tiempo, de acuerdo a la frecuencia de los monitoreo.

El Plan deberá incluir programas de monitoreo, en los casos que corresponda, teniendo en cuenta lo siguiente:

**Monitoreo de componentes del medio físico:**

- Monitoreo de la calidad del aire.
- Monitoreo de nivel de presión sonora (ruido)
- Monitoreo de vibraciones según corresponda.
- Monitoreo de calidad del suelo.
- Monitoreo de calidad de agua (superficial y/o subterránea)
- Monitoreo de efluentes
- Monitoreo de estabilidad de taludes
- Otros que se consideren necesarios

**Monitoreo de componentes del medio biológico**

- Monitoreo de flora
- Monitoreo de fauna
- Monitoreo hidrobiológico
- Otros que se consideren necesarios

**Monitoreo de componentes del medio socioeconómico y cultural**



- Monitoreo de aspectos sociales
- Monitorear la efectividad del programa de asuntos sociales, si las medidas propuestas se están llevando a cabo y si son efectivas para proponer medidas correctivas adecuadas y velar por su ejecución y eficacia.
- Monitorear los conflictos sociales generados a fin de darles el tratamiento adecuado.
- Monitorear la atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de la población involucrada hacia el contratista con el propósito de resolverlos a la brevedad para evitar conflictos.
- Vigilar que se promueva la participación y se brinde información oportuna a la población involucrada.
- Otros que se consideren necesarios

## **11 Plan de Cierre de Obras**

Precisar las acciones a realizar, cuando se termine el proyecto en cada una de sus etapas de manera que el ámbito del proyecto y su área de influencia queden en condiciones similares a las que se tenía antes del inicio del proyecto; así como considerar su potencial uso futuro. Este plan se efectuará de acuerdo a las características y el alcance del proyecto, así como las disposiciones que determine la autoridad competente.

También contempla las acciones para el desmantelamiento, limpieza y restauración de campamentos, patios de máquinas, plantas de chancadora, plantas de concreto, planta de mezcla asfáltica, depósitos de material excedente, canteras, los accesos a dichas instalaciones y otras áreas afectadas por las acciones del proyecto, y otros que se identifiquen en el proceso de elaboración del estudio.

- Señalar las medidas de manejo y reconfiguración morfológica y paisajística que garantice la estabilidad, restablecimiento de las unidades de vegetación, según aplique y en concordancia con la propuesta del uso final del suelo.
- Elaborar una propuesta del programa de monitoreo, durante el Cierre de Construcción y Post Cierre con la finalidad de vigilar el correcto desempeño del Plan de Cierre.
- Las áreas utilizadas deben quedar libres de todas las construcciones hechas para facilitar el desarrollo de sus actividades y de todo tipo de contaminación por asfalto, derrames de combustibles, aceites, lubricantes, etc. Se incluirán las acciones de restauración y/o revegetación (de acuerdo a la información de caracterización ambiental) de las diversas áreas afectadas, la limpieza de escombros y de todo tipo de restos de la construcción.

Así mismo, se deberá consignar las medidas necesarias para asegurar que la obra concluida cumpla con los requisitos de seguridad para los transeúntes y usuarios en general.

## **12 PLAN DE INVERSIONES**

Se deberán presentar los costos necesarios para la implementación del Plan de Manejo Ambiental para cada etapa del proyecto (planificación, construcción, operación y mantenimiento, y cierre) acorde al cronograma de ejecución; asignándole las partidas respectivas, sustentando los costos unitarios, métodos de medición y bases de pago; lo que deberá ser refrendado por el Jefe del Proyecto y el Especialista de Costos del Estudio de Ingeniería. Ver Formato en el Anexo 10 de los TdR de la R.M 891-2019-MTC.

### 13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se deberá presentar un cronograma adecuado para la implementación del Plan de Manejo Ambiental; el cual estará sincronizado con las actividades de planificación, construcción, operación y mantenimiento; y cierre del Proyecto. El referido cronograma podrá ser presentado mediante un diagrama de Gantt u otros similares.

### 14 RESUMEN DE OBLIGACIONES Y/O COMPROMISOS AMBIENTALES

Se deberá elaborar un cuadro resumen conteniendo las obligaciones y/o compromisos ambientales, señalados en el Plan de Manejo Ambiental, asumidos por el Titular (durante la ejecución de la obra y el mantenimiento de la infraestructura después de entrega de obra), así como la identificación del profesional o área responsable, y los costos asociados.

Se deberá considerar como mínimo lo establecido en el siguiente formato:

Etapa	Actividad	Impacto ambiental	Obligaciones y/o compromisos ambientales	Referencia en el documento o la normativa según corresponda	Presupuesto (s/)	Responsable	Plazo de implementación	Fecha o frecuencia	Indicador a ser monitoreado
Etapa de Planificación									
Construcción									
Cierre de Obra									
Operación y mantenimiento									
Cierre									

### 15 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Plan de Participación Ciudadana (PPC) contiene los resultados de la implementación de los mecanismos de participación ciudadana aplicados durante el desarrollo del Estudio Ambiental, en correspondencia con el Reglamento de Protección Ambiental del Sector Transportes aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 004-2017-MTC y su modificatoria aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 008-2019-MTC; el Título IV del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales aprobado por Decreto Supremo N.º 002-2009-MINAM, y las disposiciones específicas establecidas en el Título IV del Reglamento de la Ley N.º 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 019-2009-MINAM.

Para el desarrollo de este ítem se deberá tener en cuenta las consideraciones establecidas en el Anexo 11 de los TdR de la R.M. N.º 891-2019-MTC.

Se deberá asegurar que las consultas de los talleres participativos sean significativas, de acuerdo con los lineamientos BID<sup>23</sup> y los contenidos del Plan de Participación de Partes Interesadas del Programa PROREGION 2.

Se deberá asegurar que durante la preparación de talleres se realice:

- Mapeo de actores
- Entrega de información previa y socio culturalmente adecuada
- Contenido de la consulta: explicación del proyecto, impactos ambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional identificados y sus medidas de mitigación, definición y comunicación del mecanismo de quejas y reclamos, asegurar la participación de los grupos interesados y afectados.

Se deberán generar informes y/o reportes de los procesos participativos, de acuerdo con los lineamientos del Plan de Participación de Partes Interesadas del Programa PROREGION 2.

---

<sup>23</sup> Norma de Desempeño Ambiental y Social 10 del Banco Interamericano de Desarrollo, y guías de aplicación relevantes.

### **ANEXO 03 – Índice Orientativo del Plan de Manejo Ambiental y Social a Nivel Constructivo (PMAS)**

1. **Portada**, incluyendo:
  - Nombre y lugar del Proyecto y del Programa
  - Nombre de la Obra
  - Firma contratista
  - Fecha de preparación del PMAS
  - Representante ambiental de la empresa (responsable por implementación del PMAS): nombre, firma, matrícula profesional habilitante
  - Control de versiones: tabla indicando fecha de revisión, responsable de preparación, fecha y responsable de aprobación, y cambios principales de la versión
2. **Tabla de Contenidos**, incluyendo todos los anexos
3. **Introducción**:
  - Objetivo y alcance del PMAS
  - Datos de la empresa, obra, ubicación y comitente
  - Política ambiental, social, de calidad y seguridad y salud ocupacional de la empresa
  - Código de Conducta para empleados de la empresa, que incluya entre otros temas, la prohibición explícita de conductas de acoso o violencia contra las mujeres y niños y niñas de la comunidad, y empleadas de la empresa.
  - Profesional responsable por la implementación del PMAS (nombre, datos de contacto)
  - Definiciones de términos técnicos y siglas utilizados a lo largo del PMAS
4. **Descripción del Proyecto**
  - Objetivo y componentes de la obra
  - Alcance y memoria descriptiva de la obra, métodos constructivos
  - Descripción básica de particularidades a nivel ambiental y social en los sitios de obra
5. **Normativa legal de referencia**, aplicable al proyecto
6. **Identificación de riesgos e impactos ambientales, sociales y de seguridad y salud ocupacional en la fase constructiva**
7. **Medidas de Mitigación**. Las medidas de mitigación identificadas deben incluir:
  - Impacto o riesgo que atienden
  - Indicadores de monitoreo y seguimiento
  - Valores de niveles de desempeño meta
  - Acciones correctivas en caso de desvíos
  - Cronograma (cuándo se activan las medidas, duración)
8. **Programas de Gestión Ambiental del PMAS detallados (a nivel constructivo)**, como mínimo, este capítulo debe incluir todos los programas listados en el Anexo 2 del MGAS, y cualquier otro Programa que se considere necesario para la ejecución del Proyecto.
9. **Implementación y Operación**
  - Recursos requeridos para la implementación del PMAS (presupuesto, materiales, equipos y recursos humanos)

- Roles: organigrama funcional de obra, función de cada puesto clave en cuanto a la responsabilidad del PMAS (Director de Obra, Responsable Ambiental, Responsable de Salud y Seguridad Ocupacional, Supervisores y Encargados, Personal Operativo, Subcontratistas y Proveedores)
- Documentación: lineamientos de preparación, revisión, aprobación y archivo de documentos referidos a la gestión ambiental y social del proyecto

#### **10. Supervisión operacional**

- Arreglos y responsabilidades para el monitoreo de la implementación del PMAS
- Disparadores o cronograma de revisión periódica del PMAS
- Control y mediciones: medidas de control a implementar
- Evaluación de cumplimiento: valores límites aceptados, criterios
- Requisitos de reporte de no conformidades, acciones preventivas, mitigativas, correctivas, compensatorias
- Verificación de ejecución y eficacia de acciones preventivas, mitigativas, correctivas, compensatorias
- Requisitos de informes
- Control de registros
- Auditorías
- Informes de indicadores de cumplimiento del PMAS por contratista.

#### **11. Anexos**

- Procedimientos ambientales
- Planillas modelo de registro y control
- Planilla modelo de Auditorías Ambientales y Sociales internas

## **ANEXO 04 – Marco para Elaboración de Planes de Compensación y Restitución de Medios de Vida**

El Plan de Compensación y Restitución de Medios de Vida deberá ser elaborado de acuerdo a la siguiente estructura

### **Contexto Social**

- Se describirá la situación en la que se desarrollan las afectaciones (si se afectan cultivos, negocios, cercas, granjas, comercios informales, etc.) teniendo en cuenta la ejecución del proyecto en relación a los afectados.
- Describir a los afectados en sus cultivos, negocios, cercas, granjas, etc.
- Padrón de afectados donde se Identificarán a la totalidad de afectados. Indicando el tipo de afectación.
- Plano Clave de Predios Afectados: Debe contener los predios afectados, detallados por su condición jurídica (propietarios, posesionarios, comuneros, etc.), y demás áreas afectadas que comprenden todo el derecho de vía de la obra vial. Asimismo, se deberá identificar los predios afectados de propiedad estatal y privada.
- Memorias descriptivas del afectado, las cuales además contendrán fotografías necesarias a color del área afectada, en el que se visualice la afectación.
- **Ficha socioeconómica:** Ficha socio - económicas que ha sido aplicada para la encuesta de la población afectada, debidamente firmadas por el encuestador y el entrevistado.
- **Soluciones y alternativas** (Programas propuestos para la compensación y restitución de medios de vida).
- **Participación ciudadana:** las Consultas Públicas Específicas tienen por objetivo tratar los temas relacionados a compensaciones y restitución de medios de vida, 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 Autoridad Competente, sin perjuicio de los mecanismos de participación ciudadana establecidos para el proceso de evaluación de impacto ambiental.
- **Cronograma y presupuesto para la implementación**
- **Monitoreo y seguimiento** para el cumplimiento Plan de Compensación y restitución de Medios de Vida.

Deberá considerarse la NDAS-5 del BID para la afectación de activos y adquisición de tierras, en caso de corresponder.

En cuanto a la adquisición de activos, la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) del Perú y su reglamento fortalece los procedimientos y requisitos para la adquisición de bienes, servicios y obras por parte del Estado peruano. En el ámbito de las obras públicas, los activos que se adquieren

generalmente incluyen maquinaria, equipos, materiales y otros elementos necesarios para la ejecución de los proyectos. La Ley de Contrataciones del Estado establece los criterios para la selección de proveedores, la presentación de propuestas, la evaluación de ofertas y la adjudicación de contratos.

Por otra parte, en caso de llevarse adelante la adquisición de tierras, deberá considerarse la normativa de Perú aplicable para las compras de terrenos destinados a obras públicas, tales como la Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. Estos establecen los procedimientos y requisitos que deben seguirse para la adquisición de terrenos por parte del Estado peruano, ya sea para la construcción de infraestructuras públicas, proyectos de desarrollo u otras obras de interés público. La normativa busca asegurar la transparencia, la competencia y la eficiencia en los procesos de contratación pública.

## **ANEXO 05 – Modelo de Informe Socio Ambiental de Seguimiento**

1. ANTECEDENTES
2. OBJETIVOS DE INFORME
3. DATOS DE LA OBRA
  - 3.1. Nombre de la Obra
  - 3.2. Contrato
  - 3.3. Fecha de Inicio
  - 3.4. Plazo de ejecución
  - 3.5. Fecha de Termino
  - 3.6. Contratista
  - 3.7. Nómina de profesionales socio ambientales del contratista
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS
5. UBICACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA
6. ACTIVIDADES REALIZADAS
  - 6.1. Actividades de la obra
  - 6.2. Cambios / eventos significativos del punto de vista socio ambiental
  - 6.3. Licencias / autorizaciones socio ambientales en proceso / aprobadas durante el periodo
  - 6.4. Personal y horas hombre trabajadas por el contratista en el proyecto
  - 6.5. Equipos de protección personal y/individual
  - 6.6. Indicadores ambientales sobre el consumo de agua, energía eléctrica y combustible.
7. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
  - 7.1. Programa de manejo ambiental
  - 7.2. Programa de minimización y manejo de residuos solidos
  - 7.3. Programa de control de erosión y sedimentos
  - 7.4. Programa de control de emisiones y ruido
  - 7.5. Programa de manejo de recursos naturales
  - 7.6. Programa de seguridad vial y señalización ambiental
  - 7.7. Programa de cierre Áreas Auxiliares del Proyecto
  - 7.8. Plan de Gestión Social
  - 7.9. Plan de contingencia



## 8. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS

### 8.1. Subprograma de salud ocupacional

Exámenes Médico Ocupacionales

Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional

Capacitaciones e Inducciones

Entrega de Equipos de Protección Personal

### 8.2. Subprograma de prevención y control de riesgos laborales

Capacitaciones y simulacros:

Charla de Inducción

Capacitaciones específicas

Inspecciones de Seguridad

Comité de Seguridad

Equipos de Protección Personal

### 8.3. Subprograma de contingencias

## 9. REPORTE DE INCIDENTES / INCUMPLIMIENTOS / OMISIONES

### 9.1. Descripción de incidentes / incumplimientos / omisiones

### 9.2. Acciones correctivas tomadas y medidas de prevención

## 10. INFORME DEL MECANISMO DE RESOLUCIÓN Y QUEJAS

10.1. Informe de las acciones realizadas y/o medidas de prevención adoptadas por el contratista

10.2. Copia de los documentos por cada reclamo

10.3. Acción resolutive en favor de los proveedores locales

## 11. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS EN BASE A CRONOGRAMA

## 12. CONCLUSIONES

## 13. RECOMENDACIONES

## 14. ANEXOS

## ANEXO 06 – Modelo de Informe de Cumplimiento Ambiental y Social (ICAS)

### 1. RESUMEN EJECUTIVO

### 2. INTRODUCCIÓN

### 3. PERIODO DE REPORTE

### 4. OBJETIVOS

#### 4.1. Objetivo general del informe

Informar al BID el estado de cumplimiento con salvaguardias ambientales y sociales en el avance de la ejecución del proyecto del Programa.

#### 4.2. Objetivo Específicos

- Informar el estado de avance en la ejecución del proyecto
- Informar los resultados de las visitas de campo, en los componentes ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo y de arqueología.
- Informar sobre el estado de implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social del proyecto.
- Informar sobre los principales obstáculos para el adecuado cumplimiento de las normas socio-ambientales nacionales y salvaguardias ambientales y sociales.
- Informar las acciones a implementar para superar dichos obstáculos.
- Informar el plan de acción a implementar sobre los incumplimientos con salvaguardias socio-ambientales.
- Informar sobre el funcionamiento del mecanismo de gestión de quejas y reclamos.

### 5. ALCANCE

### 6. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

### 7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL SOCIO AMBIENTAL

Conformación de PVD

Conformación de contratista

Conformación de supervisión

### 8. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS VERSUS LAS REALIZADAS

#### Estado de cumplimiento de actividades programas vs realizadas

Proyecto	Actividades programadas	Actividades realizadas	% de cumplimiento

### 9. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PMAS DEL PROYECTO

#### Estado de cumplimiento de PMAS

Proyecto	Plan de Manejo	Descripción General

## 10. ESTADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicadores de seguimiento del proyecto				
Indicadores		Meta	Frecuencia de monitoreo	(%)
<b>Indicadores de la Gestión Legal</b>				
Permisos y autorizaciones socio ambientales	$\frac{\text{\# de permisos y autorización socio ambiental obtenidos}}{\text{\# de permisos y autorización socio ambientales necesarios}}$			
Cumplimiento con SCTR	$\frac{\text{\# de trabajadores afiliados al SCTR}}{\text{\# de trabajadores totales del proyecto}}$			
<b>Indicadores de la Gestión Ambiental</b>				
Gestión de Residuos Sólidos no peligrosos	$\frac{\text{Volumen de residuos sólidos no peligrosos gestionados}}{\text{Volumen de residuos sólidos no peligrosos generados}}$			
Gestión de Residuos Sólidos peligrosos	$\frac{\text{Volumen de residuos sólidos peligrosos gestionados}}{\text{Volumen de residuos sólidos peligrosos generados}}$			
Gestión de efluentes	$\frac{\text{Volumen de efluentes gestionados}}{\text{Volumen de efluentes generados}}$			
Gestión de suelos	$\frac{\text{Volumen de suelo contaminado extraído}}{\text{Volumen de suelo contaminado generado}}$			
Gestión de áreas auxiliares	$\frac{\text{\# de áreas auxiliares gestionadas}}{\text{\# de áreas auxiliares usadas}}$			
<b>Indicadores de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</b>				
Cumplimiento de capacitaciones	$\frac{\text{\# de capacitaciones realizadas}}{\text{\# de capacitaciones programadas}}$			

Indicadores		Meta	Frecuencia de monitoreo	(%)
Índice de frecuencia de accidentes	$\frac{\text{\# de accidentes ocurridos en el mes} \times 200\,000}{\text{\# de horas hombre trabajadas en el mes}}$			
Índice de accidentes graves	$\frac{\text{\# de accidentes graves ocurridos en el mes} \times 200\,000}{\text{\# de horas hombre trabajadas en el mes}}$			
Índice de accidentes mortales	$\frac{\text{\# de accidentes mortales ocurridos en el mes} \times 200\,000}{\text{\# de horas hombre trabajadas en el mes}}$			
Uso de EPP	$\frac{\text{\# de personas que usan los EPP de acuerdo con el riesgo de la actividad}}{\text{\# total de empleados que realiza la actividad}}$			
<b>Indicadores de la Gestión Social</b>				
Gestión de Quejas y Reclamos	$\frac{\text{\# de quejas gestionadas adecuadamente durante el mes}}{\text{\# de quejas generadas durante el mes por la construcción de la obra}}$			
Utilización de Mano de obra local	$\frac{\text{\# de trabajadores locales contratados por mes}}{\text{\# total de trabajadores contratados por mes}}$			
Relaciones Comunitarias	$\frac{\text{\# de reuniones de socialización realizadas en el mes}}{\text{\# de reuniones de socialización programas para el mes}}$			
Gestión de la Protección da recursos arqueológicos y culturales	$\frac{\text{\# de reportes del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR)}}{\text{\# de reportes totales del PMAR en función de la duración de la obra}}$			

**11. PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SOCIALES EN LOS PROYECTOS**

**12. PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO DE LOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS**

**13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

## **ANEXO 07 - Procedimiento de Gestión Laboral (PGL)**

### **Introducción**

El presente Procedimiento de Gestión Laboral (PGL) tiene por objetivo establecer el alcance y la aplicación de la NDAS 2 “Trabajo y condiciones laborales” para dicho Programa.

El Procedimiento de Gestión Laboral se gestionará como parte del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Los requisitos incluidos en el PGL se integrarán sistemáticamente en los requerimientos legales del Programa, los documentos de licitación y los contratos de las empresas contratistas y proveedores.

El PGL es un documento dinámico y por tanto se deberá revisar y actualizar según sea necesario durante el ciclo de vida del Programa.

El PGL presenta las directrices, lineamientos y contenidos mínimos para la gestión laboral y las condiciones de trabajo de las obras del Programa a ser cumplido por la contratista principal, las empresas involucradas y el organismo ejecutor. La responsabilidad de velar por el cumplimiento de dicho procedimiento será responsabilidad de PVD.

El PGL se rige bajo los principios de igualdad, oportunidad y trato justo garantizando que no se tomarán decisiones de empleo basándose en características personales ajenas a los requisitos inherentes al puesto de trabajo, absteniéndose de discriminar en ningún aspecto de la relación de empleo, tales como reclutamiento y contratación, remuneración (salarios y prestaciones), condiciones de trabajo y términos de empleo, acceso a capacitación, asignación de puestos, promoción, despido o jubilación y prácticas disciplinarias. Se tomarán medidas para prevenir y abordar la violencia, el acoso, la intimidación o la explotación, especialmente con respecto a las mujeres, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas con discapacidad, y trabajadores migrantes. Bajo ninguna condición se permitirá trabajo infantil ni forzoso.

Se deberá garantizar un entorno laboral seguro y saludable, teniendo en cuenta los riesgos inherentes al Programa y peligros específicos para las mujeres, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas con discapacidad, los niños y las niñas (en edad de trabajar, de conformidad con la Norma de Desempeño Ambiental y Social 4 del BID), y trabajadores migrantes. Asimismo, se tomarán medidas para prevenir accidentes, lesiones y enfermedades que puedan derivarse del trabajo, estar asociadas con este u ocurrir durante el mismo, reduciendo al mínimo, en medida razonablemente practicable, las causas de los factores de peligro.

### **Contenido general del Procedimiento de Gestión Laboral (PGL)**

La Norma de Desempeño Ambiental y Social 2 “Trabajo y condiciones laborales” del Marco de Política Ambiental y Social del BID, persigue los siguientes objetivos:

- Respetar y proteger los principios y derechos fundamentales de las personas trabajadoras.
- Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de las personas trabajadoras.
- Establecer, mantener y mejorar las relaciones entre los trabajadores y el empleador.
- Asegurar el cumplimiento de la legislación nacional sobre empleo y trabajo.
- Proteger a las personas trabajadoras, incluidas aquellas en situación vulnerable, tales como las mujeres, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas con discapacidad, los niños (en edad de trabajar, de conformidad con la presente Norma de Desempeño) y los trabajadores migrantes, los trabajadores contratados por terceros y los trabajadores de la cadena de suministro principal.
- Promover condiciones de trabajo seguras y saludables, y fomentar la salud de los trabajadores. y Prevenir el uso de trabajo infantil y de trabajo forzoso (según los define la OIT<sup>24</sup>).

Esta norma aplica a:

- **Trabajadores/as directos:** son las personas empleadas o contratadas directamente por el prestatario para trabajar específicamente en relación con el Programa. El trabajador directo es empleado o contratado por el prestatario, es pagado directamente por el prestatario y está sujeto a las instrucciones y el control diario del prestatario.
- **Trabajadores/as contratados:** Son personas contratadas a través de terceros para realizar trabajos relacionados con funciones medulares del Programa<sup>25</sup> durante un tiempo considerable donde ese tercero ejerce control continuo sobre el trabajo, las condiciones de trabajo y el trato del trabajador en relación con el proyecto
- **Trabajadores/as de la cadena de suministro principal:** Trabajadores de la cadena de suministro principal<sup>26</sup>, proporciona bienes y materiales al proyecto, donde el proveedor ejerce un control sobre este trabajador para el trabajo, las condiciones de trabajo y el trato al trabajador

En los casos en que haya empleados/as públicos trabajando en relación con el Proyecto ya sea a tiempo completo o tiempo parcial, estos estarán sujetos a los términos y condiciones de su

---

<sup>24</sup> Organización Internacional del Trabajo.

<sup>25</sup> Las funciones medulares del proyecto son las correspondientes a los procesos de construcción, producción y servicios que resultan esenciales para una actividad específica, sin los cuales esta no podría continuar.

<sup>26</sup> Los proveedores primarios o principales son aquellos que, de manera continua, suministran bienes o materiales esenciales para las funciones medulares del proyecto.

convenio o arreglo laboral vigente en el ámbito del sector público, a menos que su empleo o contratación se haya transferido de manera legal efectiva al Proyecto<sup>27</sup>.

En la aplicación de la presente Norma de Desempeño también se deberán considerar los requisitos relativos a la igualdad de género, y participación de las partes interesadas (incluido un mecanismo de reclamación), de conformidad con las NDAS 9 y 10. En ningún caso y en ninguna circunstancia estarán permitidos el trabajo infantil y forzoso.

#### **Descripción de la mano de obra del proyecto.**

#### **Identificación y caracterización de trabajadores/as involucrados en el proyecto:**

En función de las actividades previstas en el proyecto, se estima que la organización de la mano de obra involucrada será la siguiente:

1. **Trabajadores/as directos:** De acuerdo con la estructura organizacional prevista para el presente Programa se considera que las contrataciones directas de personal bajo la modalidad de contratación de servicios estarán coordinadas por PVD y mayoritariamente están vinculadas a la contratación de personal para llevar adelante la supervisión y las inspecciones técnicas (ambientales y sociales) las de obras.
2. **Trabajadores/as contratados por el proyecto:** se prevé que la mayor cantidad de personal estará contratado bajo esta categoría. Las empresas contratistas llevarán adelante las obras de construcción previstas por cada proyecto.
3. **Trabajadores/as de la cadena de suministro principal:** Personal empleado por las empresas proveedores de insumos e infraestructura vinculadas a las obras previstas por el Programa. El Programa deberá llevar a cabo una debida diligencia para cerciorarse que no se procuren insumos producidos bajo condiciones de trabajo forzado y que las condiciones laborales de los proveedores cumplan con la normativa vigente con su personal.

**Tabla 11 – Cuadro Resumen de Tipo de Trabajadores/as vinculados a el proyecto**

Tipo de Trabajador/a	Características
<b>Trabajadores/as Directos</b>	Consultores Individuales directamente contratados por el Programa
<b>Trabajadores/as contratados</b>	Trabajadores/as contratados por las firmas contratistas contratada por el proyecto. Se espera por el tipo de obras que la mayor cantidad de personas involucradas en el Programa se incorpore bajo esta modalidad de contratación.
<b>Trabajadores/as de Proveedor Primario</b>	La cantidad de trabajadores a contratar bajo esta modalidad y las características específicas será

<sup>27</sup> La NDAS 2 no está pensada para interferir en la relación entre el prestatario cuando se trata de un organismo del gobierno y de sus funcionarios de la administración pública, que normalmente están empleados bajo términos y condiciones específicas que pueden reflejar requisitos legales obligatorios



	información provista por la contratista adjudicataria de la obra.
--	---

### **Evaluación de los posibles riesgos laborales**

En función de las actividades que deberá desempeñar el personal laboral en el proyecto, se deberán identificar los principales riesgos para cada uno de los puestos de trabajo más relevantes.

Los riesgos existentes implican adoptar medidas para la prevención de accidentes e incidentes con el desarrollo de métodos de trabajo seguro, con una correcta elección y capacitación del personal para realizar dichos trabajos, además de utilizar las herramientas y los elementos de protección personal (EPP) adecuados.

En el siguiente cuadro se presenta a modo de ejemplo un breve resumen de las principales actividades, con los posibles riesgos identificados y sus responsables.

Tabla 12 – Ejemplo de actividades y riesgos identificados en el proyecto

Grupo de Actividad	Actividad	Lugar/Ubicación	Riesgo identificado	Responsable
Gestión y Administración	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planificación, diseño, ejecución e implementación, evaluación y monitoreo de los Proyectos</li> </ul>	Oficina: PVD	No se identifican riesgos específicos y considerables. Posibles riesgos vinculados con salud y seguridad ocupacional en ambientes internos (riesgos ergonómicos, accidentes, estrés, carga mental, factores psicofísicos)	PVD
Capacitación y Concientización a las personas contratadas por la empresa contratista	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitar, informar y concientizar especialmente al personal de obra tanto en forma oral como escrita sobre los problemas ambientales y sociales esperables, la implementación y control de medidas de protección ambiental y social y los aspectos puntuales y relevantes aplicables a la ejecución de los proyectos conforme a la normativa y reglamentaciones ambientales y sociales vigentes.</li> <li>Realizar capacitaciones sensibles al género y código de conducta dirigidas a todo el personal contratado incluyendo al personal directivo de la empresa contratista.</li> <li>Tener actualizado el legajo técnico del personal con las capacitaciones realizadas y los elementos de seguridad y protección personal entregados</li> </ul>	Obradores / oficinas	No se identifican riesgos específicos y considerables siempre que las instalaciones de los obradores cumplan con la normativa vigente. Posibles riesgos vinculados con salud y seguridad ocupacional en ambientes internos (accidentes, estrés, carga mental, factores psicofísicos).	Contratista (Responsable Ambiental y social)

Grupo de Actividad	Actividad	Lugar/Ubicación	Riesgo identificado	Responsable
Obras Civiles de infraestructura y equipamiento	<u>Obras de Conservación o Mejoramiento de Corredores Viales</u>	[ubicación del proyecto]	<p>Se identifican riesgos específicos que podrán ser evitados con las medidas de seguridad y los protocolos correspondientes</p> <p><b>En obradores y lugar de obra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos de violencia de género</li> <li>• Riesgos de accidentes ocupacionales y comunitarios</li> </ul> <p><b>En los procesos de contratación de personal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgo de exclusión de grupos vulnerables</li> <li>• Exclusión de mano de obra local y discriminación</li> <li>• Afluencia de mano de obra ajena al lugar.</li> </ul> <p><b>En la ejecución de las obras previstas:</b></p> <p><b>Riesgos de trabajo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accidentes y caídas de distintos niveles</li> <li>• Caída de objetos</li> <li>• Accidentes viales (circulación de camiones y maquinarias)</li> <li>• Pérdida temporaria de audición por operación de equipos y maquinarias.</li> </ul> <p><b>Riesgos ergonómicos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Postura forzada; Movimiento repetitivo; Manipulación de cargas; Aplicación de fuerzas: Sobreesfuerzo</li> </ul>	Empresa Contratista

Grupo de Actividad	Actividad	Lugar/Ubicación	Riesgo identificado	Responsable
Supervisión de obra	Supervisar el plan de manejo ambiental y social, de seguridad y salud ocupacional; supervisar los riesgos ambientales, sociales, de salud y seguridad, sus impactos y las acciones emprendidas (incluso en terreno, de ser necesario).	Oficina / Actividades en campo en el lugar de implantación de las obras	<p><b>En Oficina:</b> No se identifican riesgos específicos y considerables. Posibles riesgos vinculados con salud y seguridad ocupacional en ambientes internos (accidentes, estrés, carga mental, factores psicofísicos).</p> <p><b>En campo:</b> Riesgos vinculados a accidentes en la zona de obra. Los mismos se pueden minimizar si se usan adecuadamente los EPP y se implementan las medidas de señalización y manejo del tránsito en áreas de las obras.</p>	PVD / Inspección de Obra

### **Descripción de las medidas de prevención y mitigación para atender los posibles riesgos en el ámbito laboral**

A partir de la identificación de los principales riesgos por grupo de actividad, a continuación, se detallan, a modo de ejemplo, las medidas prioritarias para prevenir y minimizar los riesgos detectados:

Medidas de prevención y mitigación en los obradores:

- Implementar normas y condiciones de higiene, seguridad y salubridad
- Instalar obradores de tamaño acorde a la cantidad de personas empleadas y según lo requerido en Leyes y Decretos.
- Capacitación y concientización sobre salud y seguridad, no discriminación y prevención de violencia de género, prevención de la explotación infantil, trabajo forzoso, prevención de la discriminación y/o violencia hacia personas de comunidades originarias o grupos vulnerables en cumplimiento con el código de conducta.

Medidas de prevención y mitigación en los procesos de contratación del personal:

- La contratista procurará abordar su proceso de contratación con perspectiva de género, procurando hacer efectiva la igualdad de oportunidad para varones y mujeres.
- No se contratará personal con antecedentes penales vinculados con delitos sexuales, acoso sexual, prostitución y trata de personas con el fin de proteger la integridad de la población vinculada a la obra.
- El contratista procurará priorizar la mano de obra local calificada y no calificada local, especialmente de los partidos beneficiarios de las obras y localidades aledañas.
- La no discriminación requiere que el contratista/PVD no tome decisiones relacionadas con el empleo basadas en características personales, tales como género, raza, origen étnico, social e indígena, religión, opinión política, nacionalidad, discapacidad y orientación sexual que no estén relacionadas con los requisitos laborales. Las mismas no pueden afectar la igualdad de oportunidades o tratamiento en el empleo.
- El contratista deberá elaborar e implementar el **código de conducta** y brindar las capacitaciones para su conocimiento y comprensión. Ver Apéndice A el contenido propuesto para el código de conducta. Este Código está orientado a asegurar vínculos respetuosos y armónicos en el ámbito laboral en el que se desarrolla el Programa y sus proyectos de manera tal asegurar un ambiente de trabajo libre de discriminación y/o violencia por razones de género, identidad de género, orientación sexual, identidad cultural, religión, origen étnico o nacional, afiliación sindical, discapacidad o cualquier otra discriminación tipificada en la legislación vigente.

Medidas de prevención y mitigación en la ejecución de las obras civiles de infraestructura y equipamiento del proyecto:

- Revisar el entorno en el que se desarrollarán las tareas. Si en zonas contiguas hay postes eléctricos, depósitos de materiales peligrosos u otros elementos, éstos podrían inflamarse o caer sobre los trabajadores en caso de evacuación.
- Provisión de elementos para protección personal (EPP) y herramientas y maquinarias en perfecto estado de funcionamiento.

- Programas de capacitación y asesoramiento a las personas empleadas por la contratista sobre los riesgos inherentes de sus tareas y las medidas de mitigación, acciones y buenas prácticas a implementar para asegurar la salud, seguridad e higiene de las personas empleadas, la población, y la protección del ambiente.
- Código de conducta.
- Evaluar el estado de las instalaciones de gas, electricidad y agua cercanas a la zona de intervención.
- Examinar la distribución de los espacios de trabajo verificando que no existan elementos que puedan interferir en una rápida evacuación.
- Identificar las zonas seguras.
- Determinar la accesibilidad a equipos de protección contra incendios, luces de emergencia, equipos de primeros auxilios, etc. (siempre deben estar en lugar de fácil acceso).
- Definir los recursos con los que se cuenta para evitar y atender una situación de emergencia.
- Realizar un inventario de aquellos elementos de seguridad con los que cuenta la organización (extintores, botiquín de primeros auxilios, etc.).
- En el caso de las obras que se realicen en las cercanías a rutas se deberán extremar las medidas de manejo de tránsito, señalización y programa de comunicación a la comunidad.

#### **Protocolos y procedimientos para atender casos de violencia de género durante el ciclo de vida del proyecto**

La Contratista establecerá procedimientos de reporte, protocolo de respuestas a conductas inaceptables y medidas de rendición de cuentas internas ante situaciones de violencia de género en el marco de la operación.

En materia de prevención, además de instar a desarrollar acciones tendientes a dismantelar todo tipo de situaciones de desigualdad, discriminación y exclusión en el ámbito laboral se podrán implementar acciones para sensibilizar y capacitar en materia de género. El programa de capacitación será definido en función de las demandas de los diferentes equipos de trabajo.

Para el abordaje de casos de violencia de género se deberá tomar contacto de manera inmediata con las autoridades locales expertas en la materia, para garantizar el tratamiento adecuado de la persona víctima de violencia brindando un asesoramiento y acompañamiento específico.

#### **Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos (MAQR) para Trabajadores**

El Programa cuenta con un Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos (MAQR), y a la vez el PGL dispone de un mecanismo en simultáneo que tiene como objetivo arbitrar los medios y mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes exclusivamente (consultas, reclamos, quejas, sugerencias) de los trabajadores y trabajadoras vinculados a los Proyectos del Programa, y responder a las mismas a fin de solucionarlas, y de anticipar potenciales conflictos.

Asimismo, las personas trabajadoras podrán recurrir directamente ante sede judicial, aplicándose el sistema general vigente en el país.

## Principios del sistema de gestión del MAQR de la Gestión Laboral del Proyecto

Cada proyecto contará con un sistema de gestión de retroalimentación/reclamos que comprende su entrada/recepción, análisis, monitoreo, resolución y retorno a las personas que estén trabajando vinculadas a los proyectos.

Los principios que observará el sistema son los mismos que rigen en el MAQR general del Programa:

- El sistema de gestión de interacción/reclamos contará con mecanismos acordes con el contexto local y las características socioculturales de las personas involucradas en cada proyecto, con especial consideración y respeto a los grupos más vulnerables (jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas migrantes, entre otras).
- Los procedimientos para reclamar, el proceso que seguirá, el plazo y los mecanismos de resolución serán ampliamente difundidos para su conocimiento por las partes interesadas, es decir, por trabajadores directos, contratados y proveedores primarios.
- En todos los casos se llevará un registro de la recepción, análisis y resolución de reclamos y conflictos.

## Lineamientos del MAQR

De manera general, el mecanismo seguirá los siguientes lineamientos:

- **Proporcional:** El Mecanismo tendrá en cuenta de manera proporcional el nivel de riesgo y los posibles impactos negativos en las zonas afectadas.
- **Culturalmente apropiado:** El Mecanismo estará diseñado para tener en cuenta las costumbres locales de la zona.
- **Accesible:** El Mecanismo estará diseñado de una manera clara y sencilla para que sea comprensible para todas las personas. No habrá ningún costo relacionado con el mismo.
- **Anónimo:** La persona demandante podrá permanecer en el anonimato, siempre y cuando no interfiera con la posible solución a la queja o problema. El anonimato se distingue de la confidencialidad en que es una denuncia anónima, no se registran los datos personales (nombre, dirección) del demandante.
- **Confidencial:** El Programa respetará la confidencialidad de la denuncia. La información y los detalles sobre una denuncia confidencial sólo se compartirán de manera interna, y tan sólo cuando sea necesario informar o coordinar con las autoridades.
- **Transparente:** El proceso y funcionamiento del Mecanismo será transparente, previsible, y fácilmente disponible para su uso por la población.

### **Gestión del MAQR específico para la Gestión Laboral de los proyectos del Programa**

El procedimiento se inicia con la presentación de la consulta, reclamo, queja y/o sugerencias (de manera oral o escrita) por parte de cualquier persona trabajadora vinculada a las obras. El proceso termina con el cierre y la conformidad en la resolución de ambas partes (la persona reclamante y la contratista). El proceso se documentará mediante un registro (en un archivo físico y/o digitalizado).

Los reclamos recibidos por todos los medios de recepción habilitados durante la implementación del Proyecto deben ser atendidos y clasificados.

Los reclamos que se reciban vía las empresas contratistas de cada obra, u organismos de la jurisdicción municipal (si corresponde) deberán redirigirse a PVD para su gestión.

### **Recepción y registro de reclamos para la gestión laboral de los proyectos del Programa**

- Oficina de las empresas contratistas (modalidad específica para operarios y empleados)
- Buzón de sugerencia/libro de quejas disponible en obradores (Específico para operarios y empleados).
- Oficinas de PVD (vía telefónica, mail, u otra vía habilitada para efectuar el reclamo específica para empleados directos, contratados y trabajadores de la cadena de suministro principal).
- Oficinas de los municipios involucrados.
- Otras (a definir durante el transcurso de vida del Programa).

### **Evaluación de reclamos**

Todos los reclamos que ingresen por las diversas vías deberán ser registrados y gestionados teniendo en cuenta el criterio de proporcionalidad (nivel de riesgo y posibles impactos negativos).

En caso de que se trate de un reclamo relacionado con empleados/as de la contratista, el mismo será considerado y respondido por la empresa Contratista con supervisión de PVD.

PVD también deberá resolver todos las quejas y consultas relacionadas con las obras de los proyectos del Programa que se produzcan en el ámbito laboral de sus oficinas y dependencias.

Después de recibir un reclamo, éste debe ser evaluado por PVD en términos de severidad, implicaciones de seguridad, complejidad e impacto, entre otros, para tomar acciones inmediatas que correspondan. Los reclamos deben ser respondidos en forma oportuna de acuerdo con la urgencia del pedido.

En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, la persona trabajadora será informada de la decisión y de los motivos de esta. Para ello, se brindará información pertinente, relevante y entendible de acuerdo con las características socioculturales de los trabajadores y trabajadoras.



Cuando sea posible, si se requiere información adicional para la correcta evaluación de la queja, el equipo de PVD se pondrá en contacto con la persona trabajadora para obtener la información necesaria.

El expediente deberá incluir, junto a la queja, un resumen de los procedimientos y gestiones realizadas. La información de registro se actualizará periódicamente para reflejar el estado actual del caso hasta que la queja se haya resuelto definitivamente.

### **Solución de conflictos**

En todos los casos PVD debe asegurarse que la atención de reclamos y la resolución de conflictos se lleven a cabo de una manera adecuada y oportuna, y que todas las personas trabajadoras vinculadas a los proyectos del Programa cuenten con una gestión satisfactoria de su reclamo.

### **Respuesta a reclamos**

Los reclamos de importancia baja serán atendidos en un plazo máximo de 30 días calendario, los reclamos de importancia media serán atendidos en un plazo de 15 días calendario y los reclamos de importancia alta serán atendidos en un plazo máximo de 7 días calendario. Los plazos establecidos pueden ser ajustados por PVD.

### **Seguimiento y documentación**

PVD será el responsable de mantener una base de datos actualizada con toda la documentación e información relacionada con las quejas que se presenten como parte de la gestión laboral. Este equipo también es responsable de dar seguimiento al proceso de tramitación de las quejas, en coordinación con las áreas involucradas, y de facilitar la participación de la persona trabajadora en el proceso.

El registro de quejas deberá demostrar que todas estas acciones y los procesos se llevaron a cabo siguiendo lo establecido en el presente documento.

En él se recogerán:

- Fecha en que la queja fue registrada;
- Persona responsable de la queja;
- Información sobre las medidas correctivas propuestas/comunicadas por la persona demandante (si procede);
- Fecha en que la queja se cerró; y
- Fecha de la respuesta fue enviada a la persona denunciante.

## **Plazos**

Todas las quejas deben ser registradas y su propuesta de solución debe ser comunicada a la parte interesada dentro de un plazo estipulado (se sugiere 30 días). Los plazos establecidos pueden ser ajustados.

## **Monitoreo**

Todo reclamo cerrado con conformidad por parte de la persona reclamante deberá ser monitoreado durante un lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos de la queja o reclamo fueron efectivamente solucionados. El plazo estimado para tal fin es de 6 (seis) meses contados a partir de la respuesta y/o solución al reclamo.

Como se indicó inicialmente este documento es de carácter dinámico por tanto los procedimientos específicos para la puesta en marcha del Mecanismo de Reclamos para la Gestión Laboral se irá robusteciendo con la puesta en marcha de cada proyecto.

## Apéndice A - Código de Conducta- Modelo y Contenido sugerido

### Modelo de Código de Conducta Estándar para Trabajadores/as

Somos la empresa Contratista [ingrese el nombre de la empresa Contratista]. Hemos firmado un contrato con [ingrese el nombre del empleador] para [introducir la descripción de actividades según el puesto, consultoría, contrato de elaboración de carpetas, construcción o supervisión de obra, trabajo como obrero calificado, vigilante, auxiliar de obra, otro].

Estas actividades se llevarán a cabo en [entrar en el Sitio y otros lugares donde se llevarán a cabo el trabajo]. Nuestro contrato nos obliga a implementar medidas para abordar los riesgos ambientales y sociales relacionados con las actividades laborales asignadas, incluyendo los riesgos de explotación sexual, abuso y acoso sexuales.

Este Código de Conducta forma parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos ambientales y sociales relacionados con la obra [.....] del “Programa PROREGION 2”. Se aplica a todo nuestro personal a nivel gerencial, administrativo o técnico, trabajadores/as y otros empleados/as en el Sitio de Obras u otros lugares donde se están llevando a cabo las Obras. También se aplica al personal de cada subcontratista y a cualquier otro personal que nos apoye en la ejecución de las Obras y en la administración y gestión del Programa. Todas estas personas se conocen como "Personal del Contratista " y están sujetas a este Código de Conducta.

Este Código de Conducta identifica el comportamiento que requerimos de todo el Personal del Contratista y del organismo ejecutor.

Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerarán comportamientos inseguros, ofensivos, abusivos o violentos y donde todas las personas deben sentirse cómodas planteando problemas o preocupaciones sin temor a represalias.

El Personal del Contratista/PVD deberá:

1. Llevar a cabo sus deberes de manera competente y diligente;
2. Cumplir con este Código de Conducta y todas las leyes, regulaciones y otros requisitos aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de otro personal del contratista y cualquier otra persona;
3. Mantener un entorno de trabajo seguro que incluye:
  - garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, los equipos y los procesos bajo el control de cada persona sean seguros y sin riesgo para la salud;
  - usar el equipo de protección personal requerido;
  - utilizar medidas apropiadas relativas a sustancias y agentes químicos, físicos y biológicos; y
  - seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables.
4. Reportar situaciones de trabajo que él / ella cree que no son seguros o saludables y alejarse de las situaciones de trabajo que razonablemente cree que representan un peligro inminente y grave para su vida o salud;

5. No utilizar la violencia y tratar a otras personas con respeto, y no discriminar contra grupos específicos como mujeres, trabajadores migrantes, niños y niñas y personas discapacitadas;
6. No participar en acoso sexual, lo que significa avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual con el demás personal del contratista o del Empleador;
7. No participar en la Explotación Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intentado de posición de vulnerabilidad, poder diferencial o confianza, con fines sexuales, incluyendo, pero no limitado a, beneficiarse monetaria, social o políticamente de la explotación sexual de otro. En las operaciones/proyectos financiados por el Banco, la explotación sexual se produce cuando el acceso a los servicios de Bienes, Obras, Consultoría o No Consultoría financiados por el Banco se utiliza para extraer ganancias sexuales;
8. No participar en abuso sexual, lo que significa la intrusión física real o amenazada de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o en condiciones desiguales o coercitivas;
9. No participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 años, excepto en caso de matrimonio preexistente;
10. Completar los cursos de capacitación relevantes que se impartirán en relación con los aspectos ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y seguridad, explotación y abuso sexual (EAS) y acoso sexual (AS);
11. Denunciar violaciones de este Código de Conducta; y
12. No tomar represalias contra cualquier persona que reporte violaciones de este Código de Conducta, ya sea a nosotros o al Empleador, o que haga uso del Mecanismo de Gestión de Quejas para el Personal del Contratista o el Mecanismo de Gestión de Quejas del Programa.
13. En casos especiales como hallazgos fortuitos, se debe capacitar sobre el valor patrimonial de lugares, objetos para el país. Evitando el saqueo por descuido o falta de vigilancia.

#### LEVANTAR PREOCUPACIONES

Si alguna persona observa comportamientos que cree que pueden representar una violación de este Código de Conducta, o que de otra manera le conciernen, debe plantear el problema con prontitud. Esto se puede hacer de cualquiera de las siguientes maneras:

1. Contacto [introduzca el nombre del Experto Social del Contratista/PVD con experiencia relevante en el manejo de casos de explotación sexual, abuso y acoso sexuales, o si dicha persona no es requerida bajo el Contrato, otra persona designada por el Contratista para tratar estos asuntos] por escrito en esta dirección [escribir dirección de contacto] o por teléfono en [escribir número telefónico] o en persona en [lugar de contacto];
2. Llame a [escribir número telefónico] para comunicarse con la línea directa del contratista / PVD y deje un mensaje.

La identidad de la persona se mantendrá confidencial, a menos que se informe de las denuncias necesarias según la legislación nacional. Las quejas o denuncias anónimas también pueden ser presentadas y se les dará toda la debida y apropiada consideración. Nos tomamos en serio todos

los informes de posibles mala conducta e investigaremos y tomaremos las medidas apropiadas. Proporcionaremos recomendaciones cálidas a proveedores de servicios que pueden ayudar a apoyar a la persona que experimentó el supuesto incidente, según corresponda. No habrá represalias contra ninguna persona que plantee una preocupación de buena fe por cualquier comportamiento prohibido por este Código de Conducta. Dicha represalia sería una violación de este Código de Conducta.

#### CONSECUENCIAS DE VIOLAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA

Cualquier violación de este Código de Conducta por parte del Personal puede resultar en consecuencias graves, incluyendo la terminación y posible remisión a las autoridades legales.

#### PARA PERSONAL CONTRATADO:

He recibido una copia de este Código de Conducta escrito en un idioma que comprendo. Entiendo que, si tengo alguna pregunta sobre este Código de Conducta, puedo contactar [\[ingrese el nombre de Persona\(s\) de contacto del contratista / PVD con experiencia relevante \(incluyendo casos de explotación sexual, abuso y acoso en el manejo de esos tipos de casos\)\]](#) solicitando una explicación.

Nombre del personal: [\[insértese el nombre\]](#)

Firma:

Fecha: [\[día mes año\]](#)

Contrafirma del representante autorizado del Contratista / PVD:

Firma:

Fecha: [\[día mes año\]](#)