

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural PIASAR II (PE-L1269)

ABRIL 2022

ACRONIMOS Y SIGLAS

AAS	Análisis Ambiental y Social
AyS	Agua y Saneamiento
AIA	Área de Influencia Ambiental
AIS	Área de Influencia Social
ANA	Autoridad Nacional del Agua
AQR	Atención de Quejas y Reclamos
ATM	Área Técnica Municipal
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CC	Comunidad Campesina
CN	Comunidad Nativa
ECA	Estándares de Calidad Ambiental
DGAA	Dirección General de Asuntos Ambientales
DIA	Declaración de Impacto Ambiental
DIGESA	Dirección General de Salud Ambiental
DIRESA	Dirección Regional de Salud
DRVCS	Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
DME	Depósito de Material Excedente
DSA	Dirección de Salud Ambiental
EPS	Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento
EO-RS	Empresa Operadora de Residuos Sólidos
FTA	Ficha Técnica Ambiental
INEI	Instituto Nacional de Estadística
IDH	Índice de Desarrollo Humano
INVIERTE PE	Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
JAAS	Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
MC	Ministerio de Cultura
ME	Ministerio de Educación
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MGAS	Marco de Gestión Ambiental y Social
MIDIS	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MINAGRI	Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM	Ministerio del Ambiente
MINSA	Ministerio de Salud
MINCETUR	Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
MVCS	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
MQR	Mecanismo de Quejas y Reclamos
NDAS	Normas de Desempeño Ambiental y Social
PCM	Presidencia del Consejo de Ministros
PNSR	Programa Nacional de Saneamiento Rural

PTAR	Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PIASAR	Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural
SGAS	Sistema de Gestión Ambiental y Social
SEIA	Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
SENAMHI	Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SERNANP	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SINANPE	Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SIAS	Sistema de Información Sectorial en Agua y Saneamiento
SINIA	Sistema Nacional de Información Ambiental
OTASS	Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento
UTM	Unidad Técnica Municipal
UTP	Unidad Técnica de Proyectos
ZA	Zona de Amortiguamiento

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL MGAS.....	7
3. EL PROGRAMA Y SUS COMPONENTES.....	8
4. MARCO NORMATIVO	10
5. NORMAS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL BID	13
6. ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS	30
6.1 Criterios de exclusión de proyectos	30
7. INSTRUMENTOS PARA EL REPORTE AL BID DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROGRAMA.....	32
7.1 Informe de Seguimiento Ambiental y Social (ISAS).....	32
7.2 Informe de Semestral del Cumplimiento Ambiental y Social (ICAS)	33
8. INSTITUCIONALIDAD PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA	34
8.1 Actores del Sector Saneamiento	34
8.2 La Unidad de Gestión del Programa.....	39
8.3 Organización para la Gestión Ambiental y Social.....	41
8.3.1 Capacidades para la gestión ambiental y social del Programa	41
9. LECCIONES APRENDIDAS DEL PIASAR I	49
10. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	51
10.1 Requisitos previos a la ejecución de las obras	54
10.2 Equivalencia de la categorización del BID y las normas ambientales peruanas	59
10.3 Análisis Ambiental y Social Plan de Gestión Ambiental y Social	61
10.4 Autorizaciones, Permisos, Licencias y Opiniones.....	62
Estudios Ambientales	62
9.1.1 En Expedientes Técnicos	62
11. CONTEXTO AMBIENTAL Y SOCIAL GENERAL DEL PROGRAMA.....	65
12. RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA 74	
13. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA ..1	
13.1 Código de Conducta	2
13.2 Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo.	4
13.3 Programa de Gestión Laboral.....	7
13.3.1 Mecanismo de Quejas y Reclamos para Trabajadores	9
13.4 Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos.....	12
13.5 Programa de Conservación de Recursos Naturales	20
13.6 Programa de Control de Plagas y Vectores	23
13.7 Programa de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.....	24

13.8	Programa de Protección del Patrimonio Cultural	31
13.9	Disponibilidad de Terrenos	32
13.9.1	Imposición de Servidumbres	35
13.9.2	Protocolo de donación de tierras.....	36
13.10	Programa de Relaciones Comunitarias, Participación y Comunicación.....	37
13.10.1	Sub Programa de Comunicación y Participación Ciudadana.....	39
13.10.2	Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos de la Población.....	41
13.10.3	Sub Programa de Contratación de Mano de Obra Local.....	16
13.10.4	Sub Programa de Capacitación Socioambiental.....	18
13.11	Plan de Monitoreo socio ambiental	19
13.11.1	Programa de Monitoreo del Componente Ambiental (Físico).....	19
13.11.2	Programa de Monitoreo del Componente Social.....	23
14.	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES - GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	26
14.1	Funciones y responsabilidades para la gestión ambiental y social	26
14.2	Responsabilidades en el control y supervisión ambiental y social	28
14.3	Fases, roles y responsabilidades de ciclo de proyecto para el PIASAR II	30
15.	GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS	33
16.	PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.....	41
ANEXOS.....		55

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento, Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), constituye un instrumento orientador para la adecuada gestión operativa, ambiental y social del Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural – PIASAR II (PE-L1269). El MGAS está integrado por lineamientos, procedimientos, y guías para el manejo de los riesgos e impactos del Componente 1: Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa, y asegurar su sostenibilidad ambiental y social, promoviendo la responsabilidad de todos los actores comprometidos en su gestión.

El MGAS constituye una herramienta de carácter dinámico y de actualización periódica; es parte integrante del SGAS del Programa, y ha sido elaborado considerando la legislación nacional vigente del Estado Peruano y las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID; ambos constituyen los referentes que guiarán la preparación e implementación, ejecución, finalización y seguimiento de los proyectos del Programa en cuanto a su desempeño ambiental y social se refiere.

El Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS es el Organismo Ejecutor del PIASAR II. La existencia de mecanismos de supervisión ambiental y social por parte del Banco y de la Unidad de Gestión del Programa (UGP – PIASAR II) permitirá realizar un adecuado monitoreo a la gestión de los impactos y riesgos socioambientales del Programa.

La implementación del MGAS es de responsabilidad directa de las instituciones formuladoras, ejecutoras y financiadoras, siendo necesario que los planteamientos que atañen a las obras y actividades tengan opinión del área ambiental y social respectiva dentro de la UGP – PIASAR II, como parte de los procesos de convocatoria, revisión de Términos de Referencia, revisión de informes de avance, reportes, productos, ejecución de obras, actividades, supervisiones y todos los procesos involucrados en el desarrollo de los proyectos.

El MGAS se aplica a todos los futuros proyectos del PIASAR II, aparte de los proyectos de la muestra. Como parte de la preparación del Programa se han seleccionado una muestra de 43 proyectos, en 13 regiones del Perú, representativas de Costa, Sierra y Selva, para los cuales se ha desarrollado el análisis ambiental y social, así como planes de gestión ambiental y social en base a las intervenciones de obra de agua potable y saneamiento.

El documento presenta los principales aspectos normativos, riesgos e impactos ambientales, consideraciones que deben aplicarse a nivel de instrumentos de evaluación ambiental, planes de manejo, aspectos organizacionales y responsabilidades.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL MGAS

El objetivo general del MGAS es el de establecer los procedimientos para la adecuada gestión socio ambiental del Programa, con base en la legislación ambiental y social vigente, las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID aplicables y su concordancia con las intervenciones de los proyectos y el contexto ambiental y social involucrado en las 18 regiones del país que abarca el Programa.

Los objetivos específicos son:

- Identificar el marco normativo e institucional que regula la gestión ambiental y social de los proyectos del Programa.
- Identificar los instrumentos de gestión ambiental y social aplicables a los proyectos del Programa.
- Establecer las responsabilidades de la gestión ambiental y social por parte de los ejecutores del Programa.
- Establecer los requerimientos para los procesos de consulta y participación ciudadana.
- Establecer los requerimientos para la gestión de quejas y reclamos.

3. EL PROGRAMA Y SUS COMPONENTES

El Programa comprende 167 proyectos que abarcan 18 regiones del país con diversidad geográfica, cultural y natural. Los proyectos comprenden el mejoramiento, ampliación o instalación nueva de sistemas de agua potable y saneamiento (alcantarillado sanitario) que incluye también sistemas de tratamiento de aguas residuales. Todo ello conducente al acceso nuevo o mejorado a agua potable, con infraestructura de saneamiento que mejorarán la calidad de vida de las poblaciones rurales beneficiarias.

Los objetivos específicos del Programa son:

- (i) Ampliar la cobertura de los servicios de Agua y Saneamiento en centros poblados rurales.
- (ii) Promover la gestión sostenible de los servicios fortaleciendo a las Direcciones Regionales de Vivienda Construcción y Saneamiento (DRVCS), las Áreas Técnica Municipal (ATM) y las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS).
- (iii) Promover el uso adecuado de los servicios mediante educación sanitaria y ambiental a las familias beneficiarias.
- (iv) Apoyar al MVCS en sus funciones normativa, de planificación y de asistencia técnica en materia de Agua y Saneamiento.

Para el logro de sus objetivos el Programa se estructurará en tres componentes:

Componente 1: Proyectos de Agua Potable y Saneamiento

Tiene por objeto ampliar la cobertura de Agua y Saneamiento en centros poblados rurales y generar condiciones de sostenibilidad de los sistemas construidos.

Comprende 167 proyectos de agua potable y saneamiento, localizados en 18 departamentos y 95 distritos del país y tiene dos subcomponentes:

Subcomponente 1.1: Estudios y Obras de Agua y Saneamiento:

Se financiará: (i) Actualización y culminación de los expedientes técnicos de los proyectos de agua y saneamiento, incluyendo las autorizaciones inter e intrasectoriales para proyectos de agua y saneamiento, (ii) obras de captación, potabilización de agua, conducción, distribución, almacenamiento, conexiones intradomiciliarias y construcción de Unidades Básicas de Saneamiento; (iii) monitoreo arqueológico y (iv) supervisión de obras.

Subcomponente 1.2: Intervención social y gestión del servicio:

Se financiará (i) capacitación técnica y gestión ambiental a hombres y mujeres en operación y mantenimiento de los sistemas construidos (ii) capacitación a hombres y mujeres en aspectos administrativos, de operación y mantenimiento, (iii) institucionalización de las ATM y/o UGM y su capacitación en temas administrativos, de operación y mantenimiento; (iv) implementación de actividades de educación sanitaria y ambiental a la población beneficiaria; y (v) conformación y capacitación de núcleos ejecutores.

Como resultado de este componente se espera que aproximadamente 167 centros poblados rurales cuenten con sistemas de abastecimiento de agua potable y soluciones individuales de saneamiento, beneficiando a un aproximado de 67,907 habitantes. También se espera la regularización y fortalecimiento de competencias y capacidades de 167JASS y 95 ATMs, la

conformación y fortalecimiento de 32 núcleos ejecutores y la capacitación en educación sanitaria y gestión del servicio de 15.000 personas.

Componente 2: Gestión de la Sostenibilidad de los Servicios y Fortalecimiento de las Entidades del Sector

El objeto es consolidar la sostenibilidad de los sistemas construidos, así como el fortalecimiento de las competencias y capacidades de diferentes organismos del gobierno nacional (PNSR), de los gobiernos regionales (DRVCS), Centros de Atención al Ciudadano (CAC); de los gobiernos locales ATM, UGM Rural y JASS.

Este componente es responsable de trabajar con las instancias locales y regionales para garantizar el funcionamiento continuo de los servicios; además de generar sinergias para la construcción conjunta de actividades entre la sede central, el gobierno regional y municipal con la finalidad de integrar los nuevos proyectos ejecutados por la UGP PIASAR Fase II para que garanticen la operatividad de los sistemas y la sostenibilidad de los servicios.

Para ello, se financiará: (i) equipamiento operativo y de gestión para las JASS/ UGM Rural¹; (ii) fortalecimiento de competencias² y equipamiento³ de los Gobiernos Locales, a través de la institucionalización de las ATM; (iii) fortalecimiento de competencias de los gobiernos regionales a través de la DRVCS y CAC⁴; iv) fortalecimiento de competencias del PNSR⁵; (v) operación técnica asistida de los sistemas de agua⁶ y seguimiento y consolidación de la sostenibilidad⁷ y (vi) diseño e implementación del plan de comunicación del programa.

Como resultado se espera que aproximadamente 167 centros poblados cuenten con servicios de Agua y Saneamiento sostenible en el mediano y largo plazo. También se espera 18 DRVCS fortalecidas para brindar asistencia técnica a la ATM, 200 personas del PNSR capacitadas.

Componente 3: Organización y Gestión del Programa

Este componente se refiere a la administración y gestión del Programa, así como las auditorías de administración y financiera y evaluaciones (intermedia y final) del PIASAR.

Las actividades de la organización y gestión del Programa estarán a cargo de la UGP PIASAR, la cual contratará el personal requerido. Además, está previsto en forma anual la contratación de una firma auditora administrativa y financiera a la UGP PIASAR, respecto a la aplicación de los recursos con el préstamo del BID y la contratación de firmas consultoras para realizar la evaluación intermedia y evaluación final del Programa.

¹ Incluye la adquisición de equipos, mobiliario y herramientas para la AOM.

² Elaboración e implementación de manuales operativos (guías, protocolos y reglamentos) para la asistencia técnica y monitoreo de las JASS.

³ Incluye la adquisición de equipos y herramientas para la asistencia técnica y monitoreo de las JASS.

⁴ Elaboración e implementación de manuales operativos (guías, protocolos y reglamentos) para la asistencia técnica y monitoreo de las ATM.

⁵ Incluye el diseño de un tablero de control para la gestión de programas del PNSR; actualización del modelo de intervención en el área rural y formulación de reglamentos, instrumentos y procedimientos para su institucionalización; actualización de una metodología para el cálculo y aplicación de la cuota familiar; capacitación de personal en gestión de proyectos; y sistematización y reporte de línea base de los sistemas rurales.

⁶ Incluye la operación de los sistemas por parte del contratista de obras, de manera conjunta con la JASS correspondiente, una vez realizada la recepción provisional de la obra y por un período de hasta tres meses.

⁷ Incluye la evaluación y los ajustes necesarios por parte de una firma especializada para asegurar la operación sostenible de los sistemas durante un periodo de hasta tres meses, y luego de haber transcurrido seis meses de operación por parte de las JASS.

El Programa se desarrollará en 18 regiones del país con características geográficas, culturales y naturales diversas. Sus intervenciones son concordantes con lo establecido en el Plan Nacional de Saneamiento 2022 – 2026, el cual señala que el acceso a servicios de saneamiento de calidad y sostenibles impacta directamente en la salud y la calidad de vida de la población, contribuye a la mejora de la autoestima de las personas y a su inclusión en la sociedad. Los servicios de saneamiento son, desde el punto de vista estratégico, el principal medio para el desarrollo sostenible.

El PIASAR I (PE-L1226), se realiza bajo operación de préstamo con el BID, cuenta con un Marco Ambiental y Social basado en las Políticas Sociales y Ambientales del BID, antes de la entrada en vigor del nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) el 31 de octubre de 2021.

El PIASAR II, debe cumplir con las previsiones de gestión ambiental y social contenidas en las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID. Los pliegos de licitación de las obras financiadas por el Programa deberán contener los planes y medidas para la prevención, mitigación, compensación y monitoreo de los impactos ambientales y sociales negativos de los IGA y aquellas medidas previstas en el PGAS. Sus costos de implementación deberán formar parte de los pliegos de licitación.

4. MARCO NORMATIVO

El marco legal que rige la implementación del Programa está integrado por leyes, reglamentos y resoluciones que regulan los aspectos técnicos, ambientales, sociales y culturales de cualquier proyecto de inversión en el país, enfocado a los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), así como al sector privado y a la sociedad civil en su conjunto.

El marco normativo peruano, evidencia que existe un conjunto de políticas, estrategias, lineamientos, objetivos, metas, programas, planes, que tienen como finalidad definir y establecer las acciones estratégicas para la conservación y protección del ambiente y la calidad ambiental, gestión de riesgos de desastres, salud y seguridad en el trabajo, impacto ambiental, protección del patrimonio cultural, consulta previa, equidad de género, la protección del patrimonio (físico e inmaterial), la gobernanza, protección de poblaciones vulnerables, y normas del Sub sector saneamiento que tienen incidencia en el Programa y los proyectos que comprende.

Se listan las principales normas que involucra la ejecución del Programa.

- Ley General del Ambiente. Ley N° 28611.
- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ley N° 28245 y su Reglamento. Decreto Supremo N° 008-2005-PCM.
- Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales Ley N° 26821.
- Ley de Áreas Naturales Protegidas. Ley N° 26834 y su Reglamento. D.S. N° 038-2001-AG.
- Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N° 29763.
- La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. Decreto Supremo N° 011-2015-MINAM.
- Ley Marco sobre Cambio Climático. Ley N° 30754 y su Reglamento Decreto Supremo N° 013-2019-MINAM.
- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Resolución Ministerial N° 096 -2021-MINAM.
- Delitos Ambientales. Modificatoria del Código Penal y Ley General del Ambiente. Ley N°

- 29263.
- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ley N° 28245 y su Reglamento.
 - Delitos Ambientales. Modificatoria del Código Penal y Ley General del Ambiente. Ley N° 29263.
 - Ley de Áreas Naturales Protegidas. Ley N° 26834 y su Reglamento. D.S. N° 038-2001-AG.
 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Ley N° 29763.
 - Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica Ley N° 26839.
 - Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y el Desarrollo Sostenible y Reglamento del Título II de la Ley. Ley N° 30327, Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM.
 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Ley N° 27446 y su modificatoria. Decreto Legislativo N° 1078.
 - Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.
 - Modificatoria de la Primera Actualización del Listado de Proyectos de Inversión sujetos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, relativo al Sector Saneamiento. Resolución Ministerial 383-2016-MINAM.
 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento. Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.
 - Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición. Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA.
 - Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM
 - Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Suelo. Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM.
 - Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Ruido. Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.
 - Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Agua. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
 - Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes. Decreto Supremo N° 010-2005-PCM.
 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Ley N° 29325.
 - Ley de Recursos Hídricos. Ley N° 29338 y su Reglamento. Decreto Supremo N° 01-2010-AG
 - Modificación del Artículo 79 de la Ley N° 29338, ley de recursos hídricos y establecimiento de disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental. Decreto Legislativo 1285.
 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Ley 29664. y su Reglamento. Decreto Supremo N° 048-2011-PCM.
 - Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia. Ley N° 28551.
 - Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2014 – 2021. Decreto Supremo N° 034 - 2014- PCM.
 - Plan Nacional de Saneamiento aprobado por la Resolución Ministerial N° 399-2021-VIVIENDA
 - Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, Decreto Legislativo N° 1280, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA.
 - Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA.

- Lineamientos de Intervención Social en Proyectos de Saneamiento Formulados y Ejecutados en el marco del Invierte.pe, aprobado por la Resolución Ministerial N° 252-2018-VIVIENDA-VMCS-PNSR.
- Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aprobada por Decreto Supremo N° 002-2013-TR.
- Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 – 2021. Aprobado por Decreto Supremo N° 005-2017-TR.
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley N° 29783, su modificatoria Ley N° 30222, su Reglamento. Decreto Supremo N° 005-2012-TR y su modificatoria Decreto Supremo N° 006-2014-TR.
- NORMA G.050 Seguridad durante la Construcción. Aprobación de normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA.
- Aprueban Ficha Técnica Ambiental (FTA) para los proyectos de inversión del Subsector Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Resolución Ministerial 036-2017-VIVIENDA
- Reglamento de Protección Ambiental para Proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento. Decreto Supremo N° 015-2012-VIVIENDA y sus modificatorias realizadas mediante Decreto Supremo N° 019-2014-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 20-2017-VIVIENDA.
- Tipificación de Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones en materia ambiental en el sector Saneamiento. Decreto Supremo N° 024-2017-VIVIENDA.
- Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA.
- Ley General de Comunidades Campesinas, Ley N° 24656, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-91-TR
- Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, Decreto Ley N° 22175, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-79-AA
- Ley General del Sector Salud, Ley N° 26842
- Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-ED
- Ley N° 28806, Ley General de Inspección de Trabajo y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2006-TR
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR sobre Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes, y normas complementarias y modificatorias
- Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES, que aprueba la “Relación de Trabajos Peligrosos y Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud Integral y la Moral de las y los Adolescentes”
- Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°002-2014-MIMP
- Ley de Consulta Previa, Ley N° 29785
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806
- Política Nacional de Igualdad de Género, aprobado por el Decreto Supremo N°008-2019-MIMP.
- Ley N° 28983, Ley de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
- Convenio sobre Diversidad Biológica
- Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención Ramsar).
- Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES).
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

- Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

5. NORMAS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL BID

La complementariedad de la legislación ambiental nacional y las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID permitirá una gestión con mayores estándares para los proyectos del Programa. En ese sentido, prevalecerá el estándar más estricto en beneficio del ambiente y la población.

De acuerdo a lo señalado, se presentan los requisitos de las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID, que integran el PGAS, MGAS, SGAS y que deben complementar lo establecido en los IGA para la ejecución y operación de cada proyecto, junto a los procedimientos, guías y procesos que para este fin desarrolle el PIASAR II.

Asimismo, podrán emplearse las ⁸directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial, sobre buenas prácticas internacionales, del mismo modo lineamientos y estándares ambientales y sociales para mejorar el desempeño ambiental y social del Programa.

⁸ [Environmental, Health, and Safety Guidelines \(ifc.org\)](https://www.ifc.org/environmental-health-and-safety-guidelines)

Cuadro N° 1. Requisitos de las Normas de Desempeño Ambiental y Social y Normatividad Nacional

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p>Norma de Desempeño Ambiental y Social 1: Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales.</p> <p><i>Sistema de Evaluación y Gestión Ambiental y Social:</i> El prestatario establecerá y mantendrá un SGAS que sea acorde con la naturaleza y escala del proyecto y que esté en consonancia con su nivel de riesgos e impactos ambientales y sociales.</p> <p>Requisitos que debe cumplir el prestatario:</p> <p>Marco ambiental y social específico: Establecer un marco ambiental y social general que defina los objetivos y principios ambientales y sociales que orientan el proyecto para lograr un buen desempeño ambiental y social.</p> <p>Identificación de riesgos e impactos: Aplicación de la jerarquía de mitigación acorde con las buenas prácticas internacionales con métodos y los instrumentos de evaluación apropiados y pertinentes.</p> <p>Programas de gestión: Establecer programas de gestión que, describirán las medidas y acciones de mitigación y mejora del desempeño destinadas a abordar los riesgos e impactos ambientales y sociales que se hayan identificado en el proyecto.</p> <p>Capacidad y competencia organizativas: Establecer, mantener y fortalecer, según sea necesario, una estructura organizativa que defina las funciones, responsabilidades y facultades para la aplicación del SGAS que permitan lograr el desempeño social y ambiental.</p> <p>Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia: Establecer un sistema de preparación y respuesta ante situaciones</p>	<p>El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) incluye instrumentos de gestión ambiental y social: como las Declaraciones de Impacto Ambiental – DIA elaborados para proyectos en los que se prevé impactos poco significativos, cuenta con planes y programas de manejo.</p> <p>El MVCS, dentro de la normatividad ambiental sectorial incorpora también instrumentos no comprendidos en el SEIA, como la Ficha Técnica Ambiental (FTA). La cual requiere para el manejo de impactos básicamente la aplicación de normas técnicas y lineamientos ambientales para el diseño y construcción, así como planes de manejo de residuos sólidos, monitoreo y contingencias.</p> <p>De acuerdo a la RM-383-2016-MINAM los Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento o la ejecución parcial de cualquiera de sus componentes que se ubiquen en Áreas Naturales Protegidas (ANP) o Zonas de Amortiguamiento, así como zonas donde se haya comprobado la presencia de restos arqueológicos pertenecen al SEIA.</p> <p>Los expedientes técnicos de los proyectos incluirán la Ficha Técnica Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental, los estudios técnicos de fuentes de agua subterránea o superficial para los componentes de agua potable, las autorizaciones</p>	<p>Los 43 proyectos de la muestra deberán cumplir con las acciones de prevención, monitoreo, control, mitigación y compensación que se han diseñado en los planes de manejo ambiental y social de los IGAS aprobados; compatibles con los programas y planes del PGAS alineados a las NDAS: como el Plan de preparación y Respuesta a emergencias y el Programa de gestión laboral incluidos en el PGAS.</p> <p>Las disposiciones socioambientales del PGAS deberán ser incorporadas en el Manual Operativo del Programa, y en los pliegos de licitación para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de las Políticas del Banco. No solamente por el ejecutor si no por todos los contratistas u otro personal que se le delegue alguna responsabilidad relacionada al proyecto.</p> <p>Para el BID, el AAS y PGAS constituyen los instrumentos para la evaluación y gestión de riesgos e impactos socio ambientales y poseen una estructura de mayor contenido a nivel de análisis de riesgos e impactos y planes de gestión socio ambiental que una FTA o DIA.</p> <p>DIA: Instrumento de Gestión Ambiental dentro del SEIA, para los proyectos de inversión cuya ejecución se prevé genere impactos ambientales negativos leves.</p> <p>FTA: Instrumento de Gestión Ambiental complementario del MVCS, se aplica siempre y cuando se trate de alguna de las tipologías de proyectos siguientes:</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p>de emergencia, con el objetivo responder de manera adecuada a situaciones accidentales y de emergencia vinculadas con el proyecto, a fin de prevenir y mitigar cualquier perjuicio para las personas o el medio ambiente.</p> <p>Seguimiento y evaluación: Preparar evaluaciones periódicas de la eficacia del SGAS, basadas en una recopilación y análisis sistemáticos de los datos correspondientes para tomar las medidas necesarias para asegurarse de que se cumpla el propósito de la política del prestatario, que se implementen procedimientos, prácticas y planes eficaces.</p> <p>Participación de las partes interesadas</p> <p>El prestatario interactuará con las partes interesadas durante todo el ciclo de vida del proyecto. Iniciará dicha interacción lo más temprano posible en el proceso de elaboración de la operación y en un plazo que posibilite la celebración de consultas significativas con dichas partes acerca de su diseño y elaboración. La naturaleza, el alcance y la frecuencia de la participación de las partes interesadas serán acordes con la naturaleza y escala del proyecto, su cronograma de elaboración y ejecución y sus posibles riesgos e impactos.</p> <p>Asimismo, el prestatario emprenderá consultas significativas con las partes interesadas. Les brindará información oportuna, pertinente, comprensible y accesible y celebrará consultas culturalmente apropiadas, libres de toda manipulación, injerencia, coerción, discriminación e intimidación.</p> <p>La participación de las partes interesadas entrañará los siguientes pasos: (i) identificación y análisis de las partes interesadas, (ii) planificación de la manera en que se llevará a cabo la interacción con ellas, (iii) divulgación de información, (iv) consulta con dichas partes, (v) atención y respuesta a las reclamaciones y (vi)</p>	<p>ambientales para el uso de fuentes y vertido por la ANA, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos - CIRA, opinión de no afectación a áreas naturales protegidas por SERNANP.</p> <p>La participación, por parte de la sociedad civil, en los asuntos públicos de nuestro país es un derecho fundamental, reconocido por los tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país.</p> <p>La Constitución Política del Perú de 1993 reconoce los derechos de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos del Estado. Existen diversos mecanismos o instituciones para que las personas puedan participar en la toma de decisiones del Estado. Entre los mecanismos de participación ciudadana más conocidos, podemos distinguir a los siguientes: consulta previa; presupuestos participativos, demanda de rendición de cuentas y acceso a la información pública.</p> <p>Para la ejecución de obras de agua y saneamiento, el sector Vivienda ha establecido una serie de disposiciones que permiten asegurar la participación de las partes interesadas. Entre ellas tenemos:</p> <p><i>i) Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural, aprobada por la Resolución Ministerial N° 192-2018.</i> Esta norma busca la sostenibilidad de los proyectos</p>	<p>a) Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento para poblaciones menores a 15,000 habitantes.</p> <p>b) Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de aguas residuales domésticas o municipales para poblaciones menores a 15,000 habitantes.</p> <p>c) Construcción de un componente o componentes de manera aislada.</p> <p>d) Drenaje pluvial.</p> <p>Y para proyectos que no se ubican en Áreas Naturales Protegidas (ANP) o Zona de Amortiguamiento, así como zonas donde se haya comprobado la presencia de restos arqueológicos.</p> <p>Los requerimientos de las NDAS 1, contenidos en el AAS y PGAS complementarán lo solicitado en el IGA respectivo y deberán ser incluidos en los pliegos de licitación.</p> <p>Es importante que, para asegurar la plena y efectiva participación de las poblaciones, se diseñe e institucionalice un mecanismo de participación, así como un mecanismo de atención de quejas y reclamos, en cuyos territorios se desarrollen proyectos de agua y saneamiento del PNSR, a fin de garantizar la sostenibilidad de los mismos.</p> <p>A través del mecanismo de participación se proporcionará información previa del Proyecto de manera transparente, accesible, oportuna y objetiva. La actividad se desarrollará de forma culturalmente adecuada, en idioma (s) local, sin discriminación alguna, propiciando respuesta y retroalimentación, considerando las necesidades de grupos vulnerables o desfavorecidos para contar con alcances e insumos de la población para el diseño del Proyecto. Las</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p>presentación de información a las partes interesadas. 9. El prestatario mantendrá, y divulgará como parte de la evaluación ambiental y social, un registro documentado de la participación de las partes interesadas, que incluirá una descripción de las partes interesadas consultadas, un resumen de la retroalimentación recibida y una breve explicación de cómo, o por qué no, se tuvo en cuenta.</p> <p>Comunicaciones externas y mecanismos de reclamación: Los prestatarios establecerán y mantendrán un procedimiento para las comunicaciones externas que incluya métodos para (i) recibir y registrar las comunicaciones externas provenientes del público; (ii) analizar y evaluar los asuntos planteados en dichas comunicaciones y determinar cómo abordarlos; (iii) dar las respuestas correspondientes, hacer su seguimiento y documentarlas; y (iv) ajustar el programa de gestión, según corresponda. Además, los prestatarios deberán poner a disposición del público informes periódicos sobre su sostenibilidad ambiental y social</p>	<p>de saneamiento en el ámbito rural a nivel nacional, estableciendo ciertas condiciones que aseguren que los servicios de saneamiento sean permanentes. Estas condiciones son:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) técnicas (relacionadas a las condiciones del lugar y su compatibilidad con la opción tecnológica seleccionada), ii) económicas (relacionadas a los costos operativos y de mantenimiento) iii) sociales (relacionadas al nivel de aceptación de la opción tecnológica seleccionada en cuanto a la operación y mantenimiento) <p>La conjunción de estas condiciones es la que permite asegurar un servicio de uso adecuado del agua y sostenible, pues el mantenimiento de las opciones tecnológicas seleccionadas recae en la familia o comunidad.</p> <p><i>ii) Lineamientos de Intervención Social en Proyectos de Saneamiento Formulados y Ejecutados en el marco del Invierte.pe, aprobado por la Resolución Ministerial N° 252-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSR.</i> Estos lineamientos se constituyen como instrumento de soporte técnico que permite identificar, definir y precisar las actividades que se desarrollará en la intervención social a nivel de formulación y expediente técnico bajo el marco de invierte.pe, considerando las responsabilidades y herramientas de trabajo de campo, contribuyendo así a un mejor desempeño de sus funciones.</p>	<p>consultas y procesos de participación se deben llevar de forma socioculturalmente apropiada, particularmente cuando se actúe en comunidades campesinas y nativas.</p> <p>Las actividades de participación ciudadana se complementarán con lo establecido por la Política del BID para cumplir con los requerimientos de la NDAS 1 y NDAS 10.</p> <p>Asimismo, se establecerá un mecanismo o sistema de atención de quejas y reclamos de la población que permita prevenir y atender posibles quejas, reclamos y controversias que puedan generarse durante el desarrollo del PIASAR II. El Procedimiento de manejo y resolución de quejas responde al compromiso del Programa de cumplir con los estándares y normas de desempeño internacionales y nacionales y de implementar un manejo social responsable.</p> <p>Los mecanismos señalados deben instituirse en espacios de diálogo, para lo cual es necesario que se contemple lo siguiente: normativa para su constitución y funcionamiento, legitimación de representantes, asignación presupuestal para la preparación de los espacios necesarios, aseguramiento de la participación de los representantes entre otros que garanticen su efectividad</p> <p>Los mecanismos señalados son desarrollados en el PGAS.</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
	<p>iii) <i>Guía de Supervisión Social Institucional</i>. Esta guía del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) presenta las herramientas para el monitoreo, supervisión y evaluación de los procesos que realizan los Supervisores Sociales, por lo cual desarrolla los protocolos para el seguimiento de los indicadores que generan los resultados esperados. Asimismo, se presentan indicadores para la operacionalización de los enfoques de interculturalidad, género, medio ambiente y ciudadanía, enfoques transversales relevantes.</p>	
<p>Norma de Desempeño Ambiental y Social 2: Trabajo y Condiciones Laborales.</p> <p>El prestatario adoptará y aplicará políticas y procedimientos de gestión laboral adecuados para la naturaleza y tamaño del proyecto y su fuerza laboral. En dichos procedimientos y políticas se estipulará el enfoque del prestatario para la gestión de los trabajadores en consonancia con los requisitos de la presente Norma de Desempeño y de la legislación nacional correspondiente.</p> <p>La Norma aplica también a los contratados por los proveedores principales del prestatario (trabajadores de la cadena de suministro principal). Son trabajadores empleados o contratados por un proveedor principal, y 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.</p> <p>Salud y seguridad en el trabajo</p> <p>El prestatario proporcionará a los trabajadores un entorno laboral seguro y saludable, teniendo en cuenta los riesgos inherentes al proyecto y las clases específicas de peligros. Asimismo, tomará medidas para prevenir accidentes, lesiones y enfermedades que</p>	<p>La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, tienen como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, establecen el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.</p> <p>La Ley y su Reglamento establecen las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en dichas normas.</p> <p>A nivel del MVCS se cuenta con normatividad para la elaboración de protocolos de bioseguridad frente al COVID-19.</p>	<p>Como parte del PGAS se cuenta con el Programa de Salud y Seguridad en el trabajo con medidas relacionadas a la salud y seguridad de los trabajadores, teniendo en cuenta los riesgos inherentes al proyecto y las clases específicas de peligros. Medidas para prevenir accidentes, lesiones y enfermedades que puedan derivarse del trabajo, estar asociadas con este, incluyendo la prevención frente a enfermedades endémicas y pandémicas; complementando así las medidas incluidas en las FTA y DIA de los proyectos de la muestra, que se remiten a las regulaciones nacionales en la materia.</p> <p>El PGAS tiene previsto un Programa de Gestión Laboral y un mecanismo de quejas y reclamos para los trabajadores que deberán implementar los proyectos del Programa.</p> <p>La NDAS 2 desarrolla las condiciones de trabajo y gestión de las relaciones laborales, condiciones laborales y términos de empleo, organizaciones laborales, no discriminación e igualdad de oportunidades, reducción de la fuerza laboral, protección de la fuerza laboral (trabajo infantil), trabajo</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p>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.</p> <p>Asimismo, el prestatario tomará 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.</p> <p>En el caso de pandemias o epidemias, el prestatario deberá elaborar y aplicar medidas y protocolos de salud y seguridad en el trabajo para proteger a los trabajadores del proyecto del riesgo de exposición, de conformidad con las directrices nacionales y las prácticas óptimas internacionales⁸⁶, como las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).</p> <p>Condiciones Laborales.</p> <p>El prestatario adoptará y aplicará políticas y procedimientos de gestión laboral adecuados para la naturaleza y tamaño del proyecto y su fuerza laboral. En dichos procedimientos y políticas se estipulará el enfoque del prestatario para la gestión de los trabajadores en consonancia con los requisitos de la presente Norma de Desempeño y de la legislación nacional correspondiente.</p> <p>En el caso que el sitio de un proyecto esté en una zona remota, lo cual hace que sea difícil o no sea seguro para los trabajadores viajar del trabajo a sus hogares o a los alojamientos locales diariamente, o los alojamientos locales no sean asequibles o seguros, el prestatario o tercero puede proporcionar alojamiento, transporte y servicios básicos, incluidos agua, saneamiento y atención médica.</p>	<p>El Perú se ha adherido a una serie de convenios e instrumentos internacionales, tales como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas. Sobre el particular, es importante señalar que los requisitos estipulados en la Norma de Desempeño (NDA) 2 surgen, en parte, de una serie de convenios e instrumentos internacionales, tales como los de la OIT y las Naciones Unidas.</p>	<p>forzoso, salud y seguridad en el trabajo. Estos tópicos también han sido recogidos en la legislación laboral peruana.</p> <p>Al respecto, la legislación laboral peruana está comprendida por una serie de normas sectoriales que abarcan diversos tópicos inherentes a los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores. Estos aspectos, serán complementados con lo previsto en el Programa de Gestión Laboral.</p> <p>Adicionalmente, y como parte de la gestión laboral, se determinarán las condiciones laborales, conforme a la legislación nacional y la Política del BID. Entre estas condiciones se encuentran, la gestión de campamentos que aseguren condiciones adecuadas de salubridad para los trabajadores de la obra.</p> <p>La NDAS 2 desarrolla también un mecanismo de reclamación para trabajadores, sin embargo, el Perú no cuenta con norma alguna que regule el mecanismo de reclamación de trabajadores. En este sentido, para la alineación a las normas del BID se establece un mecanismo de quejas y reclamos para los trabajadores, que les permite a los trabajadores (y sus organizaciones, cuando existen) expresar sus preocupaciones sobre el lugar de trabajo, así como disposiciones para la protección especial por la presentación de denuncias sobre violencia sexual y de género.</p> <p>Dicho mecanismo deberá establecerse en un idioma que sea comprensible para los trabajadores y estará dotado de un nivel apropiado de gestión y atenderá las quejas rápidamente, empleando un proceso comprensible y transparente que brinde retroinformación oportuna a los interesados, sin represalias. También permitirá que se planteen y traten quejas anónimas o confidenciales. El mecanismo no impedirá el</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p>Los alojamientos y los servicios pueden adoptar diversas formas, desde dormitorios de construcción permanente a campamentos temporarios.</p>		<p>acceso a otros recursos judiciales o administrativos de los cuales se pueda disponer conforme a la legislación o los procedimientos de arbitraje existentes, ni sustituir los mecanismos de reclamación dispuestos por acuerdos colectivos.</p> <p>La contratación de trabajadores locales significará que para los proyectos cercanos a centros poblados no sea necesario establecer campamentos de albergue de personal.</p>
<p>Norma de Desempeño Ambiental y Social 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.</p> <p>Para lograr los objetivos de esta NDAS, los prestatarios deben tener en cuenta los riesgos e impactos de sus actividades sobre las condiciones ambientales y de salud pública (como la calidad del aire ambiente, los niveles de ruido, el suelo, la calidad del agua superficial y las aguas subterráneas, las condiciones de la biodiversidad y los recursos naturales vivos, impactos en la comunidad, etc.) y buscar evitar o minimizar estos riesgos.</p> <p>Requisitos que debe cumplir el prestatario:</p> <p>Eficiencia en el uso de los recursos: Aplicar medidas técnica y financieramente viables y eficaces para mejorar su eficiencia en el consumo de energía, agua y otros recursos e insumos importantes, Dichas medidas integrarán en la elaboración del proyecto los principios de producción más limpia, con el objetivo de conservar materias primas, energía y agua.</p> <p>Gases de efecto invernadero: Considerar alternativas e implementará opciones técnica y financieramente factibles, eficaces en función de los costos, para evitar o minimizar las</p>	<p>Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos por el MINAM, fijan los valores máximos permitidos de contaminantes en el ambiente. El propósito es garantizar la conservación de la calidad ambiental (aire, agua, suelo, niveles de ruido, radiaciones no ionizantes) mediante el uso de instrumentos de gestión ambiental sofisticados y de evaluación detallada.</p> <p>El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 27446 y su Reglamento), contempla criterios de protección ambiental tanto del aire, del agua, del suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y vibración, residuos sólidos y líquidos, efluentes, emisiones gaseosas, radiaciones y de partículas y residuos radiactivos.</p>	<p>Los IGA incluyen medidas de prevención de la contaminación sobre los recursos naturales. El PGAS incorpora medidas de prevención, mitigación, y eliminación de estos impactos o riesgos, contando con planes de gestión de residuos sólidos y líquidos; de protección y conservación de recursos naturales, así como programas de monitoreo de calidad de agua, aire, niveles de ruido y suelo; complementando las medidas presentes en los IGA.</p> <p>Como parte de los planes y programas del PGAS se incluye, en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos, medidas basadas en los principios de producción más limpia, minimización reutilización y reciclaje. Las medidas propuestas en los IGA (FTA, DIA) son concordantes con el concepto de buenas prácticas internacionales en la industria.</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p>emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el proyecto.</p> <p>Consumo de agua: Cuando se trate de un proyecto que pueda llegar a consumir una cantidad importante de agua, el prestatario, adoptará medidas para evitar o reducir el consumo de agua, a fin de que el consumo generado por el proyecto no tenga impactos adversos importantes sobre las personas y la biodiversidad.</p> <p>Prevención de la contaminación: El prestatario evitará emitir contaminantes o, cuando eso no se pueda evitar, reducirá al mínimo o controlará la intensidad y el volumen de la emisión. Esto se aplica a las emisiones de contaminantes al aire, al agua o al suelo, debido a circunstancias habituales, no habituales o accidentales, con posibilidades de generar impactos locales, regionales y transfronterizos.</p> <p>Desechos: Evitar generar materiales de desecho, sean o no peligrosos. Si no puede evitarse, deberá reducir la generación y recuperar y reutilizar los desechos de manera segura para la salud humana y el medio ambiente. Si los desechos generados se consideran peligrosos, el prestatario adoptará alternativas de buenas prácticas internacionales.</p> <p>Manejo de materiales peligrosos: El prestatario evitará la emisión de materiales peligrosos o, cuando ello no resulte posible, minimizará y controlará dicha emisión. En este contexto, se debe evaluar la producción, transporte, manipulación, almacenamiento y uso de materiales peligrosos para actividades del proyecto.</p> <p>Utilización y manejo de plaguicidas: Cuando corresponda, el prestatario formulará y aplicará un enfoque para el control integrado de plagas o vectores para hacer frente a infestaciones de</p>		

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p>plagas económicamente importantes y vectores de enfermedades de importancia para la salud pública.</p> <p>Norma de Desempeño Ambiental y Social 4: Salud y Seguridad de la Comunidad.</p> <p>El prestatario evaluará los riesgos e impactos para la salud y la seguridad de las personas afectadas por el proyecto durante su ciclo de vida y establecerá medidas de prevención y control acordes con buenas prácticas internacionales recomendadas para el sector correspondiente, tales como las que figuran en las directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial u otras fuentes internacionalmente reconocidas.</p> <p>El prestatario identificará los riesgos e impactos y propondrá medidas de mitigación acordes con su naturaleza y magnitud. Dichas medidas favorecerán la prevención de riesgos e impactos antes que su minimización. El riesgo para la salud y seguridad de la comunidad también puede provenir de actividades del proyecto que generen un mayor riesgo de conflicto a nivel personal o comunitario o presiones sobre recursos locales escasos. El prestatario procurará identificar esos riesgos en sus actividades de análisis de partes interesadas y la planificación y ejecución de la participación de dichas partes, y tomará medidas de mitigación adecuadas en función de los riesgos.</p> <p>Donde existan riesgos específicos que puedan acarrear efectos adversos para la salud, la seguridad y el bienestar de las personas con sensibilidades tales como edad, género, discapacidad o condiciones de salud a corto o largo plazo, el prestatario efectuará una evaluación de riesgos más detallada y realizará ajustes para prevenir las lesiones y los perjuicios para la salud.</p>	<p>La Ley General del Sector Salud, Ley N° 26842, reconoce que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. Asimismo, dispone que la protección de la salud es de interés público, y por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla.</p> <p>En este sentido, la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento no debe involucrar daños o menoscabos a la salud y seguridad de la comunidad.</p>	<p>No existen disposiciones normativas que regulen aspectos sobre la salud y seguridad de la población durante las diversas etapas del Proyecto.</p> <p>Por ello, en el PGAS se establecen medidas que permiten abordar los riesgos e impactos que se puedan generar y afectar a la salud y seguridad de la población.</p> <p>Estas medidas recogen también las percepciones de riesgo de las personas y comunidades afectadas por el proyecto, así como las costumbres locales y los protocolos ya establecidos para abordar el riesgo percibido. Adicionalmente, es importante recordar que el objetivo general del Programa es mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las zonas rurales. En este caso se reducirán los riesgos de contraer enfermedades al brindar agua y saneamiento en condiciones de calidad a la población,</p> <p>En relación a riesgos de desastres naturales que pudiesen afectar la salud y seguridad de la comunidad, a nivel del PGAS se incluyen Programas de preparación y respuesta a emergencias.</p> <p>Existe el riesgo de exposición a enfermedades como las endémicas por vectores y todo tipo de enfermedades infecciosas. En este caso el proyecto reduce este tipo de riesgo al brindar agua y saneamiento a la población.</p> <p>En previsión a que a nivel constructivo u operativo alguno de los proyectos se encuentre expuesto a algún riesgo de</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
		desastres naturales o los proyectos los incrementen o exacerbén, a nivel del PGAS se incluyen Programas de preparación y respuesta a emergencias y de Salud y Seguridad en el Trabajo. Estos requerimientos serán también incorporados en los pliegos de licitación. .
<p>Norma de Desempeño Ambiental y Social 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario.</p> <p>El prestatario considerará diseños alternativos viables del proyecto para evitar o minimizar el desplazamiento físico o económico, sopesando los costos y beneficios ambientales, sociales y financieros, con especial atención a los impactos sobre grupos pobres y vulnerables.</p>	<p>Cabe resaltar que, debido a la tipología de obras y que se trata de áreas rurales, no se identifica desplazamiento físico ni económico, sin embargo, se pueden requerir servidumbres y adquisición (particularmente donación) de predios para las obras del Programa.</p> <p>Sobre las servidumbres, el Decreto Legislativo N° 1280, señala que las servidumbres forzosas deben ser pagadas. Asimismo, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA señala el procedimiento para imponer servidumbres forzosas presentadas por los prestadores de servicios o entidades que ejecuten proyectos de saneamiento sobre predios de propiedad privada, la misma que se impone o se modifica por acuerdo entre el prestador de servicios y el propietario del predio; y debe constar en documento con firmas legalizadas ante Notario Público o Juez de Paz, de acuerdo con la normativa vigente.</p> <p>Sobre la donación, el artículo 1661 del Código Civil Peruano señala lo siguiente:” Por la donación el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien”. De esta forma, las donaciones constituyen actos voluntarios mediante las cuales una entidad o persona natural</p>	<p>En el proyecto no se identifican impactos de desplazamiento físico ni económico, sin embargo, se pueden requerir servidumbres y adquisición (particularmente donación) de predios.</p> <p>Se priorizará utilizar los derechos de vía existentes o los linderos entre predios, a fin de evitar afectaciones.</p> <p>En caso se requieran servidumbres se priorizará las que se ejecuten en vías públicas. Solo para conexiones intradomiciliarias se requerirá el ingreso al predio privado. En ningún caso el PNSR realiza el pago por servidumbres a la población, ya que se suelen llegar a acuerdos con la población, mediante firma legalizada ante notario público o juez de paz, según normativa.</p> <p>Asimismo, previo al inicio de las obras, el municipio debe contar con los documentos legales que acrediten la propiedad de los terrenos en los que se instalarán las infraestructuras construidas por el proyecto y de los derechos de paso de servidumbre, de ser el caso.</p> <p>En el PGAS se incluyen lineamientos para complementar, en la actualización del expediente técnico, lo referido a la donación de predios.</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
	dispone de parte de su patrimonio –por ejemplo, un inmueble- y lo transfiere de manera gratuita a favor de un tercero.	
<p>Norma de Desempeño Ambiental y Social 6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales Vivos.</p> <p>Requisitos que debe cumplir el prestatario:</p> <p>Protección y conservación de la biodiversidad:</p> <p><u>Hábitats modificados.</u> Se aplica a zonas de hábitat modificado que incluyen un valor importante para la biodiversidad, según se determine en el proceso de identificación de riesgos e impactos exigido en la Norma de Desempeño Ambiental y Social 1.</p> <p><u>Hábitats naturales.</u> El prestatario no modificará ni deteriorará de manera sustancial los hábitats naturales, a menos que pueda demostrarse que no existen otras alternativas viables para el desarrollo del proyecto en hábitats modificados.</p> <p><u>Hábitats críticos.</u> Los hábitats críticos son áreas con alto valor de biodiversidad. En hábitats críticos, el prestatario no ejecutará ninguna actividad del proyecto a menos que no existan otras alternativas viables para el desarrollo del proyecto en hábitats naturales o modificados que no sean críticos.</p> <p><u>Zonas legalmente protegidas y reconocidas Internacionalmente.</u> En caso de que un proyecto propuesto quede ubicado en un área legalmente protegida o una zona internacionalmente el prestatario demostrará que las obras propuestas en dichas áreas están legalmente autorizadas. Actuará de manera congruente con los planes de gestión reconocidos por el gobierno para dichas áreas.</p>	<p>De acuerdo a la RM-383-2016-MINAM los Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento o la ejecución parcial de cualquiera de sus componentes que se ubiquen en Áreas Naturales Protegidas (ANP) o Zonas de Amortiguamiento, pertenecen al SEIA, por ende, deben contar con alguno de los instrumentos de gestión ambiental (EIAd, EIAsd o DIA) que comprenden la elaboración de planes y programas de gestión a diferencia de la FTA aplicable a proyectos de agua potable y saneamiento fuera de una ZA.</p> <p>La Ley de Áreas Naturales Protegidas. Ley N° 26834 señala que 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.</p> <p>De acuerdo a la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales Ley N° 26821, se promueve y regula el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de</p>	<p>Los expedientes técnicos de los proyectos cuentan con IGA (DIA, FTA) aprobados. En el caso de los proyectos situados en Zonas de Amortiguamiento de ANP, se cuenta con la opinión técnica favorable del SERNANP. a través de la DIA y la Certificación Ambiental respectiva.</p> <p>No se prevé la afectación de hábitats naturales críticos. No obstante, se incluyen medidas de protección de hábitats naturales y modificados en los programas del PGAS, en particular en el Programa de conservación de recursos naturales. Del mismo modo, los proyectos ubicados en ZA deberán cumplir las recomendaciones del SERNANP contenidas en los IGA. respectivos concordantes con los planes de ordenamiento de las ZA de las ANP involucradas.</p> <p>Si bien los proyectos hacen uso del recurso hídrico para la provisión de agua potable, no se pondrá en riesgo la gestión de servicios ecosistémicos en las zonas rurales donde se desarrollarán.</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p>Consultará sobre la propuesta de proyecto con los patrocinadores y administradores del área protegida, las personas afectadas por el proyecto, pueblos indígenas y otras partes interesadas, según corresponda.</p> <p><u>Especies exóticas invasoras.</u> El prestatario no introducirá intencionalmente ninguna especie exótica nueva (no establecida actualmente en el país o en el ámbito espacial ecológicamente pertinente del proyecto), a menos que lo haga de conformidad con el marco normativo vigente para dicha introducción.</p> <p>Gestión de Servicios Ecosistémicos: Cuando exista la posibilidad de que un proyecto tenga un impacto adverso en los servicios ecosistémicos, según lo determinado en el proceso de identificación de riesgos e impactos, el prestatario llevará a cabo una revisión sistemática a fin de identificar los servicios ecosistémicos prioritarios.</p>	<p>los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral de la persona humana</p> <p>Los ecosistemas identificados como frágiles, según lo establecido en la Ley General del Ambiente. Ley 28611 y su modificatoria, comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto andinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relictos.</p> <p>Serán gestionados fomentando la inversión pública y privada para su conservación y aprovechamiento sostenible, promoviendo el mantenimiento de sus procesos y articulando medidas de protección.</p>	
<p>Norma de Desempeño Ambiental y Social 7: Pueblos Indígenas.</p> <p>El prestatario respetará y tendrá en cuenta los derechos de los pueblos y personas indígenas consagrados en las obligaciones y compromisos jurídicos correspondientes, que incluirán la legislación nacional e internacional pertinente o sistemas jurídicos indígenas. Esos sistemas son los que se reconocen en la legislación nacional. De no estar codificados en el régimen jurídico, los sistemas indígenas se reconocerán siempre que sean coherentes con la legislación nacional e internacional aplicable.</p>	<p>La Constitución Política de 1993, reconoce que las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono; y que el Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y las Nativas.</p> <p>La Ley General de Comunidades Campesinas, Ley N° 24656, y su Reglamento aprobado por el Decreto</p>	<p>El Programa contempla la ejecución de obras dentro de comunidades nativas y comunidades campesinas. Al respecto, no se esperan impactos adversos significativos sobre estas comunidades, sin embargo, podrían presentarse impactos moderados o bajos. Para evitar estos, el Programa incluye el enfoque intercultural y de género.</p> <p>En esta línea, al tener un proyecto en su territorio se debe contar con el consentimiento libre, previo e informado de dichas comunidades, cuyos resultados se plasmarán en actas.</p> <p>Estas actividades serán desarrolladas atendiendo al marco legal vigente: Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
	<p>Supremo N° 008-91-TR, señala que el Estado reconoce a las comunidades nativas como instituciones democráticas fundamentales, autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo, dentro de los marcos de la Constitución, lo que prevé la ley en referencia y las disposiciones conexas.</p> <p>La referida Ley y su Reglamento norman la personería jurídica de las Comunidades Campesinas, el de los Comuneros y el de su Régimen Administrativo.</p> <p>Asimismo, a través de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, Decreto Ley N° 22175, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-79-AA, se reconoce la existencia legal y la personalidad jurídica de las Comunidades Nativas.</p> <p>Es importante mencionar que, para el caso de Pueblos Indígenas, la Ley N° 29785 regula el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas que afecten sus derechos colectivos.</p> <p>Asimismo, el sector vivienda cuenta con las siguientes disposiciones:</p> <p>i) Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural, aprobada por la Resolución Ministerial N° 192-2018</p> <p>ii) Lineamientos de Intervención Social en Proyectos de Saneamiento Formulados y Ejecutados en el</p>	<p>de las Selva y Ceja de Selva y Ley General de Comunidades Campesinas. Ambas disposiciones y sus Reglamentos respectivos norman la personería jurídica de dichas Comunidades Campesinas, el de los Comuneros y el de su Régimen Administrativo, así como las condiciones y procedimientos para la adopción de acuerdos. Asimismo, serán de aplicación las diversas disposiciones de carácter social del sector vivienda.</p> <p>Al respecto, los proyectos de la muestra cuentan con documentos de consultas significativas y culturalmente apropiadas, sin embargo, y atendiendo a las lecciones del PIASAR I, antes de la licitación se realizarán actividades de renovación y validación de los acuerdos, garantizando en todo momento la participación de personal que asegure la comunicación fluida.</p> <p>Complementariamente al enfoque del Programa, en el PGAS se implementan el Programa de Relaciones Comunitarias, Participación y Comunicación, Programa de Protección Cultural (material e inmaterial), Mecanismos de Quejas y Reclamos, para asegurar contar con medidas culturalmente adecuadas.</p> <p>Asimismo, la ejecución del proyecto no solo debe buscar evitar riesgos e impactos negativos sino también promover el acceso a beneficios, conforme a lo previsto en la NDAS 7.</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
	<p>marco del Invierte.pe, aprobado por la Resolución Ministerial N° 252-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSR</p> <p>iii) Lineamientos de Intervención Social en Proyectos de Saneamiento Formulados y Ejecutados en el marco del Invierte.pe, aprobado por la Resolución Ministerial N° 252-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSR.</p> <p>Estas disposiciones contienen lineamientos sociales para la ejecución de obras de agua y saneamiento.</p>	
<p>Norma de Desempeño Ambiental y Social 8: Patrimonio Cultural.</p> <p>La aplicabilidad de esta Norma de Desempeño se determina en el proceso de identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales, mientras que la ejecución de las acciones necesarias para cumplir con sus requisitos se maneja a través del Sistema de Gestión Ambiental y Social del prestatario, cuyos elementos se presentan en la Norma de Desempeño Ambiental y Social 1.</p> <p>Durante todo el ciclo de vida del proyecto, el prestatario considerará sus impactos y riesgos para el patrimonio cultural y aplicará las disposiciones de esta Norma de Desempeño.</p> <p>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 materiales 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 materiales 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</p>	<p>La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N°28296, establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación.</p> <p>Asimismo, a través de esta Ley se declara de interés social y de necesidad pública la identificación, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes.</p> <p>Bajo la ley, se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación del quehacer humano -material o inmaterial- que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea</p>	<p>La legislación peruana en lo vinculado al Patrimonio Cultural reconoce la defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación (material e inmaterial).</p> <p>alineada a los componentes y requisitos de la Norma de Desempeño Ambiental y Social 8.</p> <p>De la misma forma, declara de interés social y de necesidad pública la identificación, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes. Todo bien que se declare integrante del Patrimonio Cultural de la Nación será inscrito de oficio en el Registro Nacional de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación</p> <p>Es importante mencionar que la NDAS 8 es de aplicación al patrimonio cultural, esté o no formalmente reconocido como tal por la legislación correspondiente. Sin embargo, la legislación peruana, exige una declaración e inscripción para</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p>conocimientos culturales, las innovaciones y las prácticas de comunidades que representan estilos de vida tradicionales.</p> <p>Los requisitos de esta Norma de Desempeño se aplican al patrimonio cultural independientemente de que esté legalmente protegido o haya sido perturbado con anterioridad. La Norma de Desempeño Ambiental y Social 7 establece requisitos adicionales en materia de patrimonio cultural en el contexto de los pueblos indígenas.</p>	<p>expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la presente Ley.</p> <p>En relación a su protección se indica que los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición privada o pública, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen específico regulado en la presente Ley.</p> <p>El Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y la ciudadanía en general tienen la responsabilidad común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen legal establecido en la presente Ley.</p> <p>Todo bien que se declare integrante del Patrimonio Cultural de la Nación será inscrito de oficio en el Registro Nacional de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, generándose una Ficha Técnica en la que constará la descripción pormenorizada y el reconocimiento técnico del bien, y un Certificado de Registro del organismo competente que otorga a su titular los beneficios establecidos en la presente Ley.</p>	<p>su reconocimiento. Por ello, en el PGAS (Programa de Protección del Patrimonio Cultural material e inmaterial), se establece el reconocimiento también a toda manifestación del quehacer humano -material o inmaterial-que no esté reconocido como tal.</p> <p>Es importante señalar que se prevé afectación a sitios arqueológicos y/o culturales en las zonas de los proyectos, sin embargo, dada la riqueza cultural del país y el alto potencial de encontrar hallazgos arqueológicos, se debe contar con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en el expediente técnico.</p> <p>Asimismo, debido a que el inadecuado movimiento de tierras en zonas reconocidas como de alto valor cultural e histórico, puede ocasionar impactos irreversibles, se desarrollará una adecuada estrategia durante la fase de construcción de las obras para prevenir este tipo de impactos. Esta estrategia se encuentra en el Programa de Protección del Patrimonio Cultural material e inmaterial del PGAS.</p> <p>Tanto la normatividad nacional como la reglamentación del BID coinciden en requerir procedimientos de hallazgos fortuitos de patrimonio cultural material en casos de lugares en los que es potencialmente probable que se dé su presencia</p>
<p>Norma de Desempeño Ambiental y Social 9: Igualdad de Género.</p> <p>El prestatario hará un análisis previo del proyecto para determinar si entraña posibles riesgos e impactos de género que puedan afectar desproporcionadamente a mujeres, niñas y minorías sexuales y de género. Si se detectan posibles riesgos e impactos de esa índole, el prestatario efectuará un análisis de género como</p>	<p>El ordenamiento jurídico peruano cuenta con la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada por el Decreto Supremo N°008-2019-MIMP, la cual expresa el interés del Estado en incidir en la discriminación y desigualdad, así como la</p>	<p>La legislación peruana reconoce la igualdad de género a través de disposiciones normativas.</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p>parte del proceso de diligencia debida en materia ambiental y social. Dicho análisis evaluará la manera en que las relaciones de género en la zona de influencia del proyecto pueden traducirse en impactos desproporcionados por género.</p> <p>Los impactos desproporcionados pueden emanar directamente de las actividades del proyecto, materializarse cuando a determinadas personas se las excluye de los beneficios de las operaciones en razón de su género o derivarse de la diferenciación en los recursos a los que dichas personas pueden acceder para recuperarse de los impactos negativos y beneficiarse de los positivos. El análisis de género también debe evaluar las medidas más idóneas para gestionar los riesgos e impactos de género, en función de la jerarquía de mitigación.</p>	<p>protección de las mujeres y las personas en situación de vulnerabilidad.</p> <p>Al igual que las políticas internacionales, esta Política busca la justicia de género, mediante la modificación de normas legales o la promoción de la participación de las mujeres. La justicia de género es el conjunto de medidas que buscan reparar las desventajas que dan origen a la subordinación de las mujeres, a fin de que participen en igualdad de condiciones en todas las esferas de la vida. Tiene implícito el principio de igualdad (trato igualitario para todas las personas) y el principio de igualdad diferenciada (reconoce que históricamente las mujeres han sido discriminadas)</p> <p>Asimismo, esta Política se sustenta en las siguientes normas nacionales i) normas que reconocen y desarrollan el contenido del derecho a la igualdad y a la no discriminación, en las normas que prohíben la discriminación en diversos ámbitos, ii) normas que prohíben la violencia contra la mujer, iii) normas que establecen medidas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo acciones afirmativas, y iv) normas que introducen consideraciones de género en las políticas e intervenciones estatales.</p>	<p>En atención a lo indicado en la Norma de Desempeño Ambiental y Social 9: Igualdad de Género, y en el escenario de una discriminación estructural persistente, será crucial que se analice si la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento en cada localidad, entraña posibles riesgos e impactos de género que puedan afectar desproporcionadamente a mujeres, niñas y minorías sexuales y de género, y así adoptar medidas de control oportunas. Estas medidas deberán ser realizadas, además, atendiendo a la condiciones sociales y culturales de cada centro poblado.</p> <p>De identificarse riesgos e impactos, incluyendo riesgo de exclusión, se incluirán medidas en los planes de gestión que lo requieran, que forman parte del PGAS. Entre ellos el plan de participación de partes interesadas para promover una participación equitativa y culturalmente adecuada.</p> <p>El PGAS (Subprograma de Comunicación y Participación Ciudadana) contempla una participación equitativa y culturalmente adecuada, para poder enfrentar los riesgos e impactos que se puedan generar a mujeres, niñas y minorías sexuales y de género, incluyendo riesgo de exclusión.</p>
<p>Norma de Desempeño Ambiental y Social 10: Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información.</p>	<p>La participación ciudadana se ha plasmado en diversos dispositivos de carácter nacional, regional</p>	<p>Tal como lo señalado en la sección de cierre de brechas de la Norma de Desempeño 1 del BID, para asegurar la plena y efectiva participación de las partes, en la legislación peruana se debe diseñar e institucionalizar un mecanismo de</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p>El prestatario interactuará con las partes interesadas durante todo el ciclo de vida del proyecto. Iniciará dicha interacción lo más temprano posible en el proceso de elaboración de la operación y en un plazo que posibilite la celebración de consultas significativas con dichas partes acerca de su diseño y elaboración. La naturaleza, el alcance y la frecuencia de la participación de las partes interesadas serán acordes con la naturaleza y escala del proyecto, su cronograma de elaboración y ejecución y sus posibles riesgos e impactos.</p> <p>Asimismo, el prestatario emprenderá consultas significativas con las partes interesadas. Les brindará información oportuna, pertinente, comprensible y accesible y celebrará consultas culturalmente apropiadas, libres de toda manipulación, injerencia, coerción, discriminación e intimidación.</p> <p>La participación de las partes interesadas entrañará los siguientes pasos: (i) identificación y análisis de las partes interesadas, (ii) planificación de la manera en que se llevará a cabo la interacción con ellas, (iii) divulgación de información, (iv) consulta con dichas partes, (v) atención y respuesta a las reclamaciones y (vi) presentación de información a las partes interesadas. 9. El prestatario mantendrá, y divulgará como parte de la evaluación ambiental y social, un registro documentado de la participación de las partes interesadas, que incluirá una descripción de las partes interesadas consultadas, un resumen de la retroalimentación recibida y una breve explicación de cómo, o por qué no, se tuvo en cuenta</p>	<p>y local que permiten formas distintas de organización de la ciudadanía.</p> <p>Este mecanismo permite la integración de la ciudadanía en forma individual o colectiva en la toma de decisiones, así como en actividades de fiscalización, control y ejecución de acciones en los asuntos públicos, cuyo objetivo es promover la eficiencia en la gestión pública y el cumplimiento de los fines de las entidades del Estado.</p> <p>Entre los principales dispositivos que regulan la participación ciudadana tenemos: La Constitución Política del Perú (artículos 2, 31 y 217); la Ley de Participación y Control Ciudadano, Ley N° 26300; la Ley de transparencia y acceso a la información Pública, Ley N° 27806; Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27883; Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.</p>	<p>participación para las poblaciones, en cuyos territorios se desarrollen proyectos de agua y saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), a fin de garantizar la efectividad y sostenibilidad de los mismos.</p> <p>En el PGAS se establece un mecanismo de quejas y reclamos que permite que la población pueda realizar sus quejas y reclamos en las propias localidades donde se desarrollan los proyectos. Se constituye como una herramienta que facilita el establecimiento de un nexo entre la población potencialmente afectada y las entidades gubernamentales involucradas en la implementación de proyectos de inversión. Se concede sobre una base de igualdad, con procedimientos accesibles, consideraciones a propósito del idioma. Asimismo, es oportuno, relevante, temprano, accesible y culturalmente apropiado.</p> <p>Asimismo, dada la importancia de una interacción abierta y transparente entre el prestatario y las partes interesadas, especialmente las personas afectadas por el proyecto, se realizará la divulgación de información socioambiental generada por el mismo.</p> <p>En esta línea, se publicarán los documentos ambientales y sociales del proyecto: AAS y PGAS, así como cualquier otro estudio que sea requerido y los resultados de actividades de consulta, tanto durante la etapa de preparación como de ejecución del Proyecto.</p>

6. ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS

Para la elegibilidad por parte del BID de los proyectos financiables dentro del Programa, en el marco de las Normas de Desempeño Ambiental y Social se toman en consideración diferentes aspectos que se recogen en criterios de exclusión.

6.1 Criterios de exclusión de proyectos

De acuerdo al alcance de las obras y actividades del Programa se prevé que no se producirán impactos negativos significativos en el ambiente y en las poblaciones involucradas beneficiarias del mismo. Tampoco se afectan zonas de reserva cultural, o áreas naturales protegidas; contando con opinión favorable para su ejecución en Zonas de Amortiguamiento de ANP.

El Programa ha sido categorizado por el BID como de Categoría B, lo que indica que los proyectos a financiar presentan riesgos ambientales, sociales y culturales de carácter localizados, temporales, reversibles, y mitigables a través de Planes de Gestión Ambiental y Social. Los riesgos e impactos socioambientales identificados son de nivel bajo a moderado. La clasificación de riesgo de desastre y cambio climático es moderada, debido a que las obras en sí son muy simples por su diseño. Sin embargo, ya que el Programa abarca distintas regiones algunas se encuentran en áreas vulnerables, principalmente a inundaciones, sequías, deslizamientos y sismos.

En este contexto, conforme a los lineamientos de las NDAS del BID y los riesgos ambientales y sociales previsibles se considerarán como elegibles los proyectos que:

- Produzcan impactos bajos a moderados con medidas de mitigación suficientes y aplicables para minimizarlos, que sean de categoría B o C conforme con el MPAS del BID.
- Cumplan con lo establecido en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y los requerimientos de la autoridad ambiental sectorial del MVCS.
- Que independientemente de la categoría del IGA

No se considerarán elegibles los proyectos que:

- Sean de categoría A conforme con el MPAS del BID.
- Involucren riesgos e impactos ambientales y sociales significativos, que no correspondan a la Categoría del IGA aprobado (DIA, FTA).
- Incluyan actividades prohibidas por las leyes o reglamentos del Estado peruano, o convenios y acuerdos internacionales ratificados relativos a la protección de los recursos de biodiversidad o el patrimonio cultural.
- Conviertan o degraden significativamente hábitats naturales críticos.
- Conviertan o degraden significativamente sitios de importancia cultural.
- Causen desplazamiento físico o impactos significativos relacionados a desplazamiento económico.
- Afecten negativamente de manera significativa territorios de pueblos indígenas.
- Incumplan con la normatividad nacional ambiental, social y cultural vigente.

Complementariamente a la elegibilidad de Proyectos por parte del BID, la Resolución Ministerial N°358-2021-VIVIENDA, estableció las condiciones y requisitos de admisibilidad a trámite y la evaluación de calidad técnica de las inversiones en el Sector Saneamiento, de conformidad con la Política Nacional de Saneamiento, el Plan Nacional de Saneamiento, la normatividad sectorial

y de inversiones. La Resolución señala las condiciones de admisibilidad a trámite para los ámbitos urbano y rural, las cuales son las que a continuación se indican:

- La inversión que se solicita financiar no debe presentar duplicidad parcial o total en el Banco de Inversiones.
- El Solicitante no debe tener convenios resueltos por parte del Programa en los últimos dos (2) años, por incumplimiento de obligaciones imputable al Solicitante.
- No haber alcanzado el porcentaje de cumplimiento de metas de gestión, en los últimos dos (2) años, conforme a las disposiciones que apruebe el MVCS.
- En el caso de empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas, que hayan realizado sus correspondientes incrementos tarifarios previstos en la resolución de aprobación de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, y en la resolución de ajuste de tarifas por efecto de inflación.
- En el caso de los gobiernos regionales y locales, cumplir con recopilar e incorporar en el SIAS u otro sistema aprobado por el MVCS, bajo responsabilidad, la información sobre la infraestructura e indicadores de gestión de los servicios de saneamiento de los centros poblados del ámbito rural y en las pequeñas ciudades, incluyendo los financiados con sus recursos, debiendo actualizarlo permanentemente, acorde con lo establecido en el numeral 5 del artículo 9 y en el numeral 6 del artículo 10 del TUO de la Ley Marco, según cada caso.
- En el caso de solicitudes de financiamiento en pequeñas ciudades, la localidad o distrito en el que se va a ejecutar la inversión no se haya retirado del ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora de servicios de saneamiento pública.
- En el caso de solicitudes de financiamiento en el ámbito rural, el centro poblado rural no debe haber sido beneficiario de alguna inversión integral por parte del PNSR, en los últimos cuatro (04) años, excepto que cuente con el sustento técnico correspondiente para realizar la inversión, de acuerdo a las disposiciones que apruebe el PNSR, en sus instrumentos de gestión.
- En el caso de solicitudes de financiamiento en el ámbito rural, la inversión para financiamiento no debe encontrarse en el ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora de servicios de saneamiento pública o de una pequeña ciudad.

7. INSTRUMENTOS PARA EL REPORTE AL BID DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROGRAMA

7.1 Informe de Seguimiento Ambiental y Social (ISAS)

Este informe deberá ser llenado por el PNSR, como ejecutor del Proyecto luego de una visita de supervisión del BID, para reflejar el estado de avance de la ejecución de las obras del Programa. El informe está compuesto de las siguientes secciones:

Encabezado, que contiene datos relativos al nombre del Programa en cuestión; el número de Programa con que fue aprobado por el Banco; la fecha de aprobación correspondiente; el nombre del Programa; las calificaciones del desempeño ambiental actual y anterior del Programa; y las fechas y los nombres de los responsables de la supervisión actual y última efectuada al Programa.

Estado de ejecución del Programa, que resume el porcentaje de los avances financiero, físico y de las actividades ambientales y sociales del Programa a la fecha de realización de la visita de supervisión. Esta sección contiene bajo cada cuadro de evaluación una subsección de comentarios donde se puede ingresar cualquier aclaración que corresponda.

Hallazgos principales, donde deberá registrarse de forma muy condensada los eventos o situaciones más importantes acaecidas durante el periodo que comprende la supervisión, incluyendo impactos sociales y ambientales directos, indirectos y acumulativos, tanto los previstos durante la preparación del Programa, cuanto nuevos impactos que no habían sido previstos.

Estado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Licencias Ambientales y otros permisos, donde debe resumirse la disposición pertinente, el estado de cumplimiento y detallar si en el periodo de análisis se han producido sanciones al Programa por parte de las autoridades ambientales. También contiene una sección para incluir cualquier tipo de recomendación u observación que se considere pertinente.

Estado de Cumplimiento de los Planes asociados al proyecto, el SGAS y sus planes como el Plan de Gestión Ambiental y Social.

Estado de Cumplimiento de los Acuerdos o Compromisos asumidos durante la preparación o implementación del Programa.

Reporte sobre la implementación del Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos.

Estado de las No Conformidades, que detalla las no conformidades abiertas por la Supervisión, el estado en que se encuentran y cualquier tipo de observación que se crea pertinente.

Situación de las Acciones Correctivas Previas, que detalla el estado de ejecución de los compromisos adquiridos en la visita de supervisión inmediatamente anterior para remediar los problemas detectados.

Desempeño Ambiental, Social y de Seguridad Ocupacional, que pretende evaluar el estado del desempeño del Programa, en lo que respecta a temas ambientales, sociales y de seguridad ocupacional. En esta sección deberán, para cada NDAS introducirse los indicadores clave de proceso y resultado.

Plan de Acción, que resume los acuerdos a los que se ha llegado con los contratistas y la Supervisión para corregir los problemas ambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional que se han detectado en la visita.

Finalizada la fase de construcción, el PNSR deberá realizar los arreglos necesarios para la formalización y cumplimiento de los compromisos y responsabilidades de las respectiva Municipalidad Distrital y las organizaciones comunales (JASS) para la operación y mantenimiento de las obras. Los resultados de los acuerdos deberán ser incluidos en los informes presentados al BID.

7.2 Informe de Semestral del Cumplimiento Ambiental y Social (ICAS)

Este informe, deberá recoger el estado de situación global de la ejecución ambiental y social del Programa, deberá ser completado y adjuntado como parte del Informe Semestral del Programa.

El PNSR debe presentar al BID este informe dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización de cada Semestre con contenido satisfactorio para el Banco.

El Informe está integrado por las siguientes secciones:

Datos Generales del Programa. Debe registrarse la información relativa a la operación aprobada por el Banco, el periodo que abarca el informe semestral, el responsable de su elaboración y la calificación del desempeño ambiental y social que la operación en su conjunto ha alcanzado.

Introducción y Antecedentes del Período. Sección donde debe describirse de forma sucinta las situaciones más importantes que ocurrieron en el periodo bajo análisis.

Logros en el Periodo. Deben detallarse los logros técnicos, así como aquéllos alcanzados en los planes asociados a los proyectos, incluyendo los Programas, Subprogramas y planes del Plan de Manejo Ambiental o Plan de Gestión Ambiental y Social.

Análisis de los impactos sociales y ambientales. Directos, indirectos y acumulativos ocurridos durante el periodo, tanto en relación a los impactos previstos durante la preparación de los proyectos, cuanto nuevos impactos que no habían sido previstos.

Detalle de los Avances. Sección donde se detalla información general relativa a cada proyecto, así como su estado de ejecución física, financiera y ambiental, a la fecha de corte del informe.

Estado de Cumplimiento de los Acuerdos o Compromisos asumidos durante la preparación o implementación del Proyecto.

Reporte sobre la implementación del Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos.

Reportes de procesos de consultas realizados en el correspondiente periodo.

Estado de Cumplimiento de Cláusulas Ambientales y Sociales, donde se registra el detalle de cláusulas que deben ser cumplidas por cada proyecto, así como su estado de cumplimiento.

Estado de Cumplimiento de otras Disposiciones, donde se registra el estado de acatamiento de las disposiciones contenidas en las licencias o permisos ambientales o en las disposiciones contenidas en el reglamento operativo de la operación aprobada por el BID. También incluye una sección para detallar las sanciones que han sido aplicadas por las autoridades ambientales en el evento de no cumplimiento de alguna disposición legal, y otra para incluir cualquier recomendación u observación que se consideren pertinentes.

Estado de las No Conformidades, donde se registra el estado de las no conformidades por proyecto, que hayan sido abiertas por la Supervisión.

Problemas Encontrados en el Periodo. En esta sección debe detallarse para cada proyecto cualquier problema que signifique un obstáculo para cumplir con los objetivos ambientales y sociales buscadas, así como sus causas y el detalle de las acciones que han sido tomadas para corregir la situación encontrada. El PNSR notificará al Banco por escrito dentro de los diez (10) días de presentarse: i) incumplimiento material de los requerimientos ambientales y sociales de los proyectos, y ii) accidentes, impactos, conflictos sociales u otros eventos significativos relacionados a aspectos ambientales y sociales de los proyectos; incluyendo las acciones tomadas y medidas de prevención para el futuro.

Lecciones Aprendidas. En este apartado deben registrarse cualquier situación encontrada en el periodo bajo análisis que pueda ser utilizada en el futuro para manejar de mejor forma los aspectos ambientales y sociales de proyectos de mitigación de riesgos por inundaciones y deslizamientos.

Riesgos y Desafíos para el siguiente Periodo. En esta sección deben detallarse las situaciones de carácter técnico, financiero, ambiental, político, de amenaza natural o de cualquier índole que pudiera interferir en la buena ejecución de los proyectos en el siguiente periodo de análisis.

Conclusiones y Próximos Pasos para el Siguiete Período. De manera muy sucinta, deben describirse lo que se espera en términos ambientales y sociales para el siguiente período de análisis.

En Anexo 01 se presenta el modelo de reporte de monitoreo ambiental y social para el BID.

8. INSTITUCIONALIDAD PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA

8.1 Actores del Sector Saneamiento

El MVCS, en su calidad de Ente Rector en materia de saneamiento, está integrado por organismos técnicos, reguladores, de prestación de servicio, así como otros sectores articulados con competencias territoriales y con funciones en saneamiento. Así para lograr el cierre de brechas de las brechas de infraestructura, calidad y sostenibilidad conforme, al Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026, la estructura institucional del sector es la siguiente:

Cuadro N° 2. Actores Involucrados en el Sector Saneamiento

Funciones	Ámbito Urbano	Ámbito Rural
Rectoría	MVCS Dictar normas y lineamientos; así como planificar, financiar, entre otras fuentes, y garantizar la provisión y prestación de los servicios de saneamiento. Promueve y desarrolla el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y locales, a través de la asistencia y apoyo técnico. (VMCS, DGPRCS, DGPPCS, DGAA, PNSR, PNSU, PASLC, en lo que corresponda)	
Regulación, supervisión y fiscalización	SUNASS Funciones normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora y sancionadora, de solución de controversias y reclamos.	
Fiscalización (aspectos específicos)	MINSA (DIGESA): Vigila la calidad del agua para consumo humano MVCS (DGAA): Supervisa y fiscaliza el cumplimiento de obligaciones ambientales MIDAGRI (ANA): Verifica los estándares de Calidad Ambiental para Agua	
Promoción de la adecuada Gestión y Administración	OTASS Promueve, planifica y ejecuta la política de Integración, dirige el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) y fortalece las capacidades de los prestadores del ámbito urbano	PNSR/DRVCS/ATM Fortalecimiento, asistencia técnica y monitoreo a los prestadores
Prestación de servicios	Responsabilidad: Municipalidades Provinciales	Responsabilidad: Municipalidades Distritales o en su defecto Municipalidades Provinciales
	Prestadores: <ul style="list-style-type: none"> • Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento • Municipalidades a través de UGM (prestación directa), u operadores especializados (prestación indirecta) 	Prestadores: <ul style="list-style-type: none"> • Municipalidades, a través de UGM (prestación directa) • Organizaciones Comunales (JASS y otras – prestación indirecta)
Formulación y Ejecución de Inversiones	<ul style="list-style-type: none"> • EPS • Gobiernos Locales • Gobiernos Regionales • PNSU • PASLC (Lima y Callao) • Terceros a través de diversos mecanismos (APP, Oxl, Título IX de la Ley Marco, acuerdos G2G) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gobiernos Locales • Gobiernos Regionales • PNSR • Terceros a través de diversos mecanismos (APP, Oxl, Título IX de la Ley Marco, acuerdos G2G, núcleos ejecutores)
Otros actores relevantes	<ul style="list-style-type: none"> • Otros sectores relacionados con el sector saneamiento • Cooperación internacional • Academia y Sociedad Civil 	

Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026

Rectoría

El MVCS, como Ente Rector del sector saneamiento, es responsable de formular, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial en materia de saneamiento, de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado de los tres niveles de Gobierno.

La Dirección General de Asuntos Ambientales Para el ejercicio de las funciones indicadas, el MVCS cuenta con tres direcciones. Dentro de ellas la Dirección General de Asuntos Ambientales, que se encarga de proponer objetivos, lineamientos y estrategias ambientales para el desarrollo de las actividades de competencia del MVCS, velando por la protección del medio ambiente y la conservación de recursos naturales dentro del marco de la Política Nacional de Ambiente. Esta Dirección conduce el proceso de evaluación de impacto ambiental del Sector.

Asimismo; se ejerce la función de Entidad de Fiscalización Ambiental, a través de la DGAA se cumplen las funciones de supervisión ambiental, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a los titulares de las inversiones en saneamiento y a los prestadores de servicio de saneamiento, ejerciendo facultad sancionadora e imponiendo medidas correctivas.

El MVCS cuenta con 3 programas, PNSU, PNSR y PASLC, cuyas acciones están orientadas a contribuir en brindar acceso a servicios de saneamiento de calidad y sostenibles a la población sin cobertura.

En el ámbito rural la prestación de los servicios de saneamiento es ejercida por la municipalidad distrital correspondiente, directamente a través de una Unidad de Gestión Municipal (UGM), o indirectamente, a través de las Organizaciones Comunales, en este orden de prelación.

Con la finalidad de monitorear, brindar asistencia y capacitar a las Organizaciones Comunales, los Gobiernos Locales deben conformar su ATM (Área Técnica Municipal), la cual debe contar con presupuesto y personal suficientes para el ejercicio de sus funciones. Sólo cuando las municipalidades distritales no se encuentren en capacidad de asumir la responsabilidad de la prestación, sustentado adecuadamente según lo establecido en la Ley Marco y su Reglamento, dicha responsabilidad recae en la municipalidad provincial.

En el caso rural, las UGM no requiere de una autorización excepcional por parte de la SUNASS. Las Organizaciones Comunales se constituyen temporalmente, previa autorización de las municipalidades, como organizaciones sin fines de lucro. Adquieren capacidad y personería jurídica de derecho privado, exclusivamente para la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. Dentro de las OC, las JASS son la forma más común de prestadores rurales, éstas cuentan con un consejo directivo que se renueva cada dos años.

Promoción y ejecución de políticas

En el ámbito rural, existe un esquema integrado de 3 niveles orientado a promover una mejor gestión y prestación de los servicios de saneamiento, que involucra al Gobierno Nacional, responsable de acuerdo a su Ley de organización y Funciones, de fortalecer técnica y financieramente a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, lo que realiza a través de sus programas y órganos de línea; los Gobiernos Regionales, realizan asistencia técnica y financiera a los Gobiernos Locales a través de las DRVCS, y estos a su vez, responsables de la prestación, que actúan a través de las UGM y ATM.

Regulación, supervisión y fiscalización

La SUNAS desarrolla las siguientes funciones: i) normativa, ii) reguladora, iii) supervisora, iv) fiscalizadora y sancionadora, v) de solución de controversias y reclamos. En su calidad de organismo regulador, debe garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural, en condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la población y a la preservación del ambiente.

Prestación de servicios

En el ámbito rural la prestación de los servicios de saneamiento es ejercida por la municipalidad distrital correspondiente, directamente a través de una UGM, o indirectamente, a través de las OC, en este orden de prelación. De ese modo, con la finalidad de monitorear, brindar asistencia

y capacitar a las OC, los GL deben conformar su ATM, la cual debe contar con presupuesto y personal suficientes para el ejercicio de sus funciones.

Relación con otros sectores e instituciones

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, específicamente en lo que se refiere a la gestión de las fuentes de agua. La ANA y las AAA y las ALA, según corresponda, son responsables de las autorizaciones para el uso de agua, vertimientos y/o reúso. Asimismo, la ANA es el punto focal del Proyecto de Monitoreo Integrado de las Metas de los ODS relacionadas con el Agua (ODS 6).

El Ministerio del Ambiente (MINAM), tiene las funciones diseñar, aprobar y supervisar la aplicación de los instrumentos de prevención, control y rehabilitación ambiental relacionados con los residuos sólidos y peligrosos, el control y reúso de los efluentes líquidos, la calidad del aire, las sustancias tóxicas y peligrosas y el saneamiento, con el objetivo de garantizar una óptima calidad ambiental, la autorización coordinación con las entidades correspondientes. Es la autoridad nacional responsable en materia de cambio climático y las NDC en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia el 2030 de las Naciones Unidas y la implementación de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se ha planteado como ejes estratégicos los enfoques de Perú Limpio y Perú Natural, los cuales buscan promover el desarrollo y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para la conservación del ambiente y crear conciencia en la población. Entre sus funciones específicas se tiene:

- Dirigir el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA).
- Elaborar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP), en el ámbito de sus competencias.
- Aprobar los lineamientos, las metodologías, los procesos y los planes para la aplicación de los ECA y LMP en los diversos niveles de gobierno.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ejerce rectoría en materia de política económica y financiera a nivel nacional y sectorial, aplicable a todos los niveles de Gobierno. En su calidad de Ente Rector está encargado de los Sistemas Administrativos de Presupuesto Público, Tesorería, Endeudamiento Público, Contabilidad e Inversión Pública.

El Ministerio de Salud (MINSA), promueve la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud a la población a nivel nacional¹¹; tiene como función implementar planes para la aplicación de la normativa relacionada a infraestructura, equipamiento, entre otros de la Institución(es) Prestadora(s) de Servicios de Salud (IPRESS). Cuenta con el Programa Nacional de Inversiones en Salud quien ejecuta los proyectos de inversión en materia de salud.

Asimismo, cuenta con la DIGESA para normar y vigilar el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua de consumo humano.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Ente rector de las políticas nacionales que promueven el desarrollo y la inclusión social. Tiene a su cargo el Programa Presupuestal

Orientado a Resultados para el Desarrollo Infantil Temprano, mediante el cual el FED asigna recursos a los Gobiernos Regionales previo cumplimiento de metas relacionadas con los servicios de saneamiento, así como con las relacionadas al mismo FED. Por otro lado, a través del Programa Agua Más ejecuta intervenciones de rehabilitación y reposición de los activos de los sistemas de agua potable en el ámbito rural.

El Ministerio de Educación, incorpora el enfoque de valoración de los servicios de saneamiento en los programas curriculares de educación básica regular. Asimismo, es responsable de asegurar la disponibilidad de servicios básicos, entre estos los de saneamiento, adecuados en los centros educativos.

Ministerio de la Producción, a cargo de industrias que impactan directa e indirectamente a los sistemas de los servicios de saneamiento o son impactadas por ellos cuando carecen de dichos servicios.

Presidencia del Consejo de Ministros, Promueve, a través de la Secretaría de Descentralización, la institucionalización de los modelos de prestación de los servicios de saneamiento, respetando las normas sectoriales. Cuenta con el INEI, el cual es un actor relevante en la generación de información del y para el sector saneamiento; así como para el uso correcto de las metodologías para el cálculo de indicadores del sector.

Otras instituciones con las que el Sector Saneamiento se vincula:

- **Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental**

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la fiscalización ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada en actividades económicas y la protección ambiental. El OEFA es, además, el ente Rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).

- **Ministerio de Cultura**

Las áreas programáticas de acción sobre las cuales el Ministerio de Cultura ejerce competencia, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del Estado son las siguientes: a) Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, b) Creación cultural contemporánea y artes vivas, c) Gestión cultural e industrias culturales y d) Pluralidad étnica y cultural de la Nación.

- **Gobiernos Regionales**

Los gobiernos regionales, en el marco de las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, y conforme se establece en el Reglamento de esta última, tiene entre otras, las funciones de: Coordinar, con los demás niveles de gobierno, la planificación, programación y ejecución de los proyectos de inversión en saneamiento, en el marco de la normativa aplicable.

- **Gobiernos locales**

Las municipalidades provinciales, en concordancia con las políticas sectoriales emitidas por el Ente Rector y en el marco de las competencias señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, ejercen entre varias otras funciones, las de garantizar la prestación de los servicios de saneamiento en condiciones de eficiencia, sostenibilidad y calidad; establecer los mecanismos de supervisión y fiscalización de la prestación de los servicios de saneamiento.

Las Áreas Técnicas Municipales (ATM), son órganos de línea de las municipalidades encargados de monitorear, supervisar, fiscalizar y brindar asistencia y capacitación técnica a los Operadores Especializados y Organizaciones Comunes que prestan los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades y el ámbito rural, respectivamente, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. Es obligación de la municipalidad competente constituir un ATM.

- **Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento**

La JASS es una Organización Comunal sin fines de lucro encargada de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento en uno o más centros poblados en el ámbito rural. Se constituyen las JASS, ya sea en calidad de asociación, comité u otra forma de organización, elegidas voluntariamente por la comunidad. El servicio de agua potable y alcantarillado en principio debe ser suministrado por la municipalidad de la jurisdicción, sin embargo, en ámbitos rurales dispersos se ha previsto que las entidades comunales, también puedan hacerlo.

- **Unidad de Gestión Municipal**

Es el órgano de la municipalidad distrital competente a través de la cual se brinda el servicio de saneamiento de manera directa. Dado que la responsabilidad de la prestación de los servicios en el ámbito rural recae en la municipalidad distrital dicha labor puede ser efectuada de manera directa bajo la modalidad del prestador denominado Unidad de Gestión Municipal.

- **Área Técnica Municipal**

Es el área encargada de promover la formación de las organizaciones comunales, prestadoras de servicios de saneamiento (JASS, comités u otras formas de organización), así como de supervisarlas, fiscalizarlas y brindarles asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento rural.

- **Núcleo Ejecutor**

Son entes colectivos conformados por personas que habitan en centros poblados de las zonas rural y rural dispersa, pobres y extremadamente pobres, comprendidos en el ámbito de competencia del MVCS. Representan una población organizada, tienen carácter temporal, gozan de capacidad jurídica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como en todos los actos para el desarrollo de los proyectos respectivos, rigiéndose para tales efectos por las normas del ámbito del sector privado.

- **Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento**

Estas direcciones son órganos de línea desconcentrados del Gobierno Regional correspondiente, y a su vez mantienen una relación técnico-normativa con el MVCS. Entre sus misiones se encuentra la de mejorar las condiciones de vida de la población, facilitando su acceso a una vivienda adecuada y servicios de saneamiento básico, promoviendo el desarrollo ordenado de los centros poblados.

8.2 La Unidad de Gestión del Programa

El Organismo Ejecutor del PIASAR II es el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), que depende del Viceministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La Dirección Ejecutiva del PNSR coordinará todas las acciones de puesta en marcha del Proyecto.

La Unidad de Gestión del Programa (UGP) del PIASAR II es el órgano de gestión que tendrá a su cargo las funciones de administración (relacionados especialmente a las áreas de presupuesto, programación, contabilidad, tesorería y particularmente adquisiciones, aplicando normas y procedimientos propios del BID y normas nacionales), económicas, financieras, coordinación de

aspectos técnicos, sociales y ambientales, así como de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del programa. Se apoyará y coordinará sus actividades con personal técnico y administrativo del PNSR, incluyendo la supervisión en campo de las actividades técnicas, sociales y ambientales del programa.

El PSNR a través de la UGP PIASAR II estará a cargo la ejecución técnica, administrativa y operativa del Programa, y entre otras, desempeñará las siguientes funciones:

- Preparar y actualizar periódicamente el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Adquisiciones (PA).
- Realizar procesos de selección de obras, bienes y servicios de consultoría.
- Llevar a cabo actividades de supervisión de obras, monitoreo y seguimiento de la ejecución y evaluación
- Efectuar la gestión financiera y presentación de los informes financieros que se requieran ante el Banco.
- Preparar y actualizar informes semestrales del programa y matrices de riesgo.
- Gestionar, monitorear y evaluar la ejecución física y financiera de los componentes del programa, de acuerdo a lo establecido en la Matriz de Resultados, en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y en los Planes Operativos Anuales (POAs).
- Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar la administración de los recursos del Programa.
- Realizar el monitoreo y velar por las Normas de Desempeño ambientales y sociales del BID y demás documentos relacionados con el estado de avance físico, financiero, contable, de control patrimonial, entre otros, requeridos por las fuentes cooperantes y los órganos competentes.
- Utilizar y mantener adecuados sistemas contables, financieros y de control interno para la administración de los recursos del programa, incluyendo el manejo y la salvaguarda de los documentos del programa.
- Elaborar y presentar las solicitudes de desembolsos y la justificación del uso de los recursos y los informes requeridos por el programa.

La UGP PIASAR II sobre la base de las mejoras organizativas adoptadas por el PIASAR I, está integrada por personal técnico, administrativo, socioambiental, de adquisiciones, entre otros necesario para el cumplimiento de sus funciones en las diferentes áreas. En el numeral 8.3 se describe los cambios de la UGP del PIASAR I para su transición al PIASAR II y las capacidades para la gestión socioambiental de este Programa.

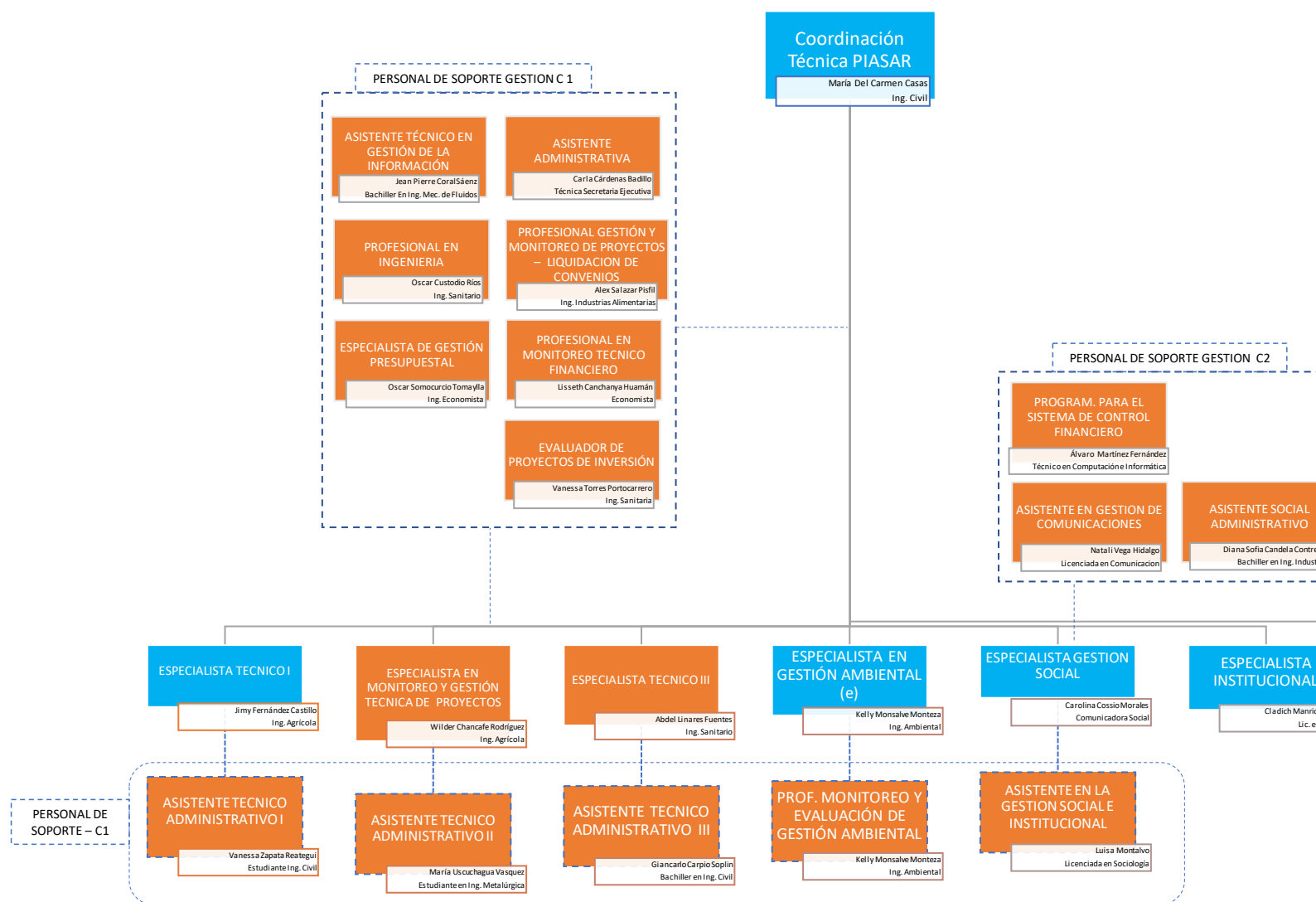
8.3 Organización para la Gestión Ambiental y Social

La Unidad de Gestión del Programa del PNSR. El equipo de la UGP contará con personal técnico, ambiental y social con dedicación exclusiva para el Programa de acuerdo al esquema de la Figura 1, que corresponde a la estructura organizativa del PIASAR II.

8.3.1 Capacidades para la gestión ambiental y social del Programa

Con base en la experiencia del PIASAR I y las lecciones aprendidas evaluadas y analizadas en el marco de una consultoría específica de mejora de la UGP; para la gestión socioambiental del PIASAR II, se propone una estructura mejorada de conformación del equipo ambiental y social. Los cambios en el equipo profesional se evidencian en la figura siguiente; siendo los nuevos profesionales en Sede Central (Lima) los consignados en los recuadros naranja:

Figura 2. Estructura Organizativa PIASAR II



En términos de recursos humanos para la gestión socio ambiental, tanto para la fase de inversión que comprende la actualización de expediente técnico, ejecución de obra y Operación Técnica Asistida de los Proyectos del Programa, de acuerdo al ciclo de proyecto del PIASAR II (Figura 2 numeral 14.3 del presente documento) y de acuerdo al Organigrama Funcional preparado para la Unidad de Gestión del Programa - PIASAR II, los profesionales ambientales y sociales que integrarían la UGP, de acuerdo a las Figuras N° 2 y N° 3 de esta sección, son:

8.4 Especialistas Ambientales

- Un **Especialista en Gestión Ambiental** a tiempo completo, quien lidera las actividades de gestión ambiental del Programa;
- Un **Profesional en Monitoreo y Evaluación de la Gestión Ambiental** de los proyectos del Programa.
- Un **Especialista en Gestión Ambiental Regional** a nivel de las sedes regionales, para asegurar las actividades de seguimiento en campo a indicadores clave del desempeño ambiental en los proyectos del Programa.

Estos profesionales, acorde a sus funciones articulan actividades de supervisión, evaluación, generación de informes y reportes, entre otros con los especialistas ambientales, en las modalidades de contrata y en adelante con las JASS y otros actores locales involucrados, como las ATM, UGM, UGMR, este personal se considera suficiente para las actividades del Programa, pudiendo incrementarse en tanto la concentración de actividades ambientales en los proyectos lo ameriten incrementando el coeficiente de participación.

Las principales funciones del **Especialista en Gestión Ambiental** serán:

- Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del componente ambiental del Plan de Gestión Ambiental y Social para los proyectos del Programa contemplados en los IGA y PGAS.
- Participar en la elaboración de los aspectos ambientales de los términos de referencia para la actualización del expediente técnico, en la fase de actos previos, asegurando que la firma consultora valide y actualice la información y documentos, autorizaciones y permisos necesarios para la gestión ambiental de los proyectos.
- Verificar que el componente ambiental de los proyectos se encuentre integrado en el expediente definitivo del proyecto, en los pliegos de licitación de obra, en el contrato de obra y con el debido presupuesto para implementar las medidas de manejo y control ambiental establecidas en los IGA y el PGAS.
- Preparar reportes semestrales sobre el cumplimiento ambiental y social del Programa para remitirlos al BID.
- Preparar los reportes para la DGAA coordinando la remisión oportuna de los informes de las contratistas para este fin.
- Requerir a las contratistas la elaboración y cumplimiento de su plan de trabajo y las acciones correctivas que se deriven del monitoreo ambiental estableciendo un plazo definido.
- Capacitar a los contratistas en lo concerniente al PGAS del Programa.
- Elaborar los TDR de aspectos técnico-ambientales de las consultorías requeridas para la implementación del Programa e integrar los comités de evaluación.
- Coordinar con el Supervisor de Obra y el especialista ambiental a su cargo, las actividades de supervisión a la contratista sobre la implementación de los planes y programas de gestión ambiental, acorde al avance de obra y al plan de trabajo del

- contratista aprobado por la UGP.
- Revisar los reportes del Supervisor en cuanto al componente ambiental de los proyectos y coordinar acciones correctivas frente a incumplimientos parciales o totales.
- Preparar los Informes de gestión Ambiental y elaborar los reportes de avance físico de las actividades relacionadas con asuntos ambientales.
- Coordinar con otras instituciones públicas y/o privadas para cumplir con los objetivos en materia ambiental del Programa.
- Monitorear el cumplimiento de las medidas de mitigación de impactos ambientales durante la ejecución de las obras de los proyectos.
- Diseñar y proponer estrategias para la gestión normativa asociada a los asuntos ambientales con las diferentes instancias de aprobación especialmente con la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA del Ministerio de Salud.
- Velar por la aplicación de la normatividad ambiental y las NDAS del BID durante el ciclo.
- de los proyectos.

Algunas de las principales funciones del **Profesional en Monitoreo y Evaluación de la Gestión Ambiental** serán:

- Apoyar en la supervisión de las medidas de prevención y control establecidas en los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) y del PGAS de todos los proyectos del PIASAR II.
- Verificar el cumplimiento el PGAS y requerir del contratista acciones correctivas dentro de un plazo determinado.
- Coordinar con el Supervisor de Obra y el especialista ambiental a su cargo, el cumplimiento de la implementación de los planes de gestión en campo, reportando al especialista ambiental de la UGP el estatus de su implementación.
- Realizar visitas de supervisión en campo a los proyectos que se ejecuten, evaluando el cumplimiento en la implementación de las medidas de mitigación previstas en los IGA y PGAS.
- Coordinar con los especialistas ambientales y administradores de contratos para la remisión de sus informes mensuales.
- Apoyar en la evaluación y sistematización de la información obtenida de los informes mensuales de las medidas de prevención y control implementada en cada proyecto por contrata.
- Apoyar en la sistematización para el reporte de información de cumplimiento del SGAS de la UGP.
- Apoyar a la coordinación técnica en registro de Información de la Matriz de Resultados y formulación del informe de Progreso, que comprenda el cumplimiento ambiental y social del programa, al BID.

El Especialista en Gestión Ambiental Regional:

- Tendrá presencia directa en campo, articulando las funciones de seguimiento, evaluación, monitoreo, generación de informes entre otros para la gestión ambiental de los proyectos del Programa en cada una de las 18 sedes regionales.

La conformación del equipo ambiental de la UGP es la siguiente:

PIASAR II
Sede central UGP PIASAR: 1 Especialista en Gestión Ambiental
Sede central: 1 Profesional en Monitoreo y Evaluación de la Gestión Ambiental
Sede regional: 1 Profesional en Gestión Ambiental en cada sede Regional

Asimismo; la UGP será responsable de asegurar que las firmas contratistas contraten (incorporándolo como requisito en los pliegos de licitación) y mantengan capacidades de gestión ambiental en su equipo de profesionales, para lo cual desarrollará actividades de capacitación a sus especialistas en lo concerniente al PGAS y los requerimientos y compromisos ambientales y sociales necesarios para la ejecución de las obras.

Los especialistas ambientales de las firmas contratistas, tendrán las siguientes funciones:

- Realizar un diagnóstico inicial del ambiente en el cual se llevará a cabo la etapa constructiva de los proyectos.
- Revisar y conocer el Instrumento de Gestión Ambiental, a implementarse para el proyecto de inversión a su cargo.
- Elaborar el Plan de Trabajo del Componente Ambiental de acuerdo a los instrumentos de gestión ambiental. PGAS, FTA, DIA y otros documentos relacionados de/los proyecto/s a su cargo de acuerdo a la normativa ambiental vigente.
- Implementar planes de acción correctiva dentro del plazo que determine la UGP en caso de detectarse incumplimientos o cumplimiento parcial en la implementación de los planes y programas de gestión del PGAS y el IGA.
- Implementar los programas del PGAS y del IGA, para la mitigación de los impactos ambientales y efectuar su seguimiento durante la ejecución de la obra.
- Velar y cumplir con la aplicación de la normatividad ambiental y las NDAS del BID durante la ejecución de la obra.
- Realizar las charlas de capacitación al personal que participa en la ejecución de las obras sobre seguridad e higiene ocupacional y aspectos ambientales, código de conducta y todas aquellas determinadas en el PGAS.
- Controlar que, durante la ejecución de la obra, se prevea y minimice los impactos ambientales negativos, para lo cual deberá verificar que se cuente con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores de la obra.
- Verificar e implementar un sistema adecuado para eliminar residuos y materiales peligrosos para la salud humana.
- Elaborar e implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos a su cargo, en coordinación con el Ing. Residente quien es el responsable del mismo.
- Promover y velar por el cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Con el fin de cumplir con las tipologías del impacto y las medidas de mitigación, se debe controlar y/o evitar que durante la ejecución y luego de la fase final de los trabajos, la generación de los impactos negativos detallados a continuación, independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demás normas y reglamentos nacionales:

Contaminación del suelo, agua y otros recursos con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra y campamento, si lo hubiera;

Contaminación sonora en áreas rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.

Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal indebidamente dispuesto.

Generación de condiciones que propicien la proliferación de vectores de enfermedades transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de residuos, etc.

Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción, por depósito de materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores.

Deberá exigir, entre otras, las siguientes medidas en la ejecución del proyecto:

- Mantener un esquema eficiente de conservación y protección del lugar donde se ejecuta la obra para prevenir daños y erosiones durante la temporada de lluvias intensas.
- Prever en los campamentos depósitos temporales para la recolección de basura, depósito y disposición correcta de residuos orgánicos, tanto sólidos como líquidos.
- Garantizar la limpieza y protección de las superficies del lugar donde se ejecuta la obra, canteras y campamentos.
- Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminación ambiental, realizando su disposición adecuada.
- Implementar acciones y medidas de contingencia ante accidentes antrópicos y fenómenos naturales, a través de charlas de capacitación, organización de brigadas, implementación de kits de primeros auxilios, entre otras medidas y estrategias.
- Coordinar y articular acciones con las instituciones afines a la obra (autoridades locales, gobierno local, sector salud y educación entre otros).
- Elaborar y sustentar oportunamente los informes mensuales de avance, que comprenda el cumplimiento del PGAS, al residente de obra y este al supervisor de obra, las que formarán parte de las preliquidaciones mensuales y la preliquidación consolidada respectivamente para conformidad del servicio.
- Reportar a los especialistas de la UGP PIASAR el desarrollo de sus actividades.

8.5 Especialistas Sociales

La gestión social del Programa tendrá la siguiente composición de personal:

Componente 1:

- En sede central UGP PIASAR: Especialistas en Gestión Social y Relaciones Comunitarias quienes tendrán a su cargo los 167 proyectos y realizarán visitas de campo.
- En sede regional: Profesional en Gestión Social y Relaciones Comunitarias. Se contará con uno por cada región donde se desarrollen los proyectos. Darán cumplimiento a las actividades programadas en la Guía de Implementación y Supervisión incluyendo las capacitaciones y realizarán seguimiento a los gestores sociales en campo.
- En obra:

Gestor social. Se contará con uno en cada localidad donde se ejecuten los proyectos, quienes implementarán y ejecutarán los planes y programas sociales del IGA y del PGAS.

De esta forma, para la gestión social e implementación de los planes y programas sociales se tendría el personal adecuado. En las regiones en cuyos ámbitos se encuentra comunidades nativas se implementará un “Promotor social dada su naturaleza requieren de un interlocutor local (a propósito del idioma y la cosmovisión),” En el cuadro descrito de gestión a nivel regional, se advierte que solo la región Amazonas contaría con este agente, sin embargo, en Al respecto, estas comunidades, sin embargo, debido a que estos interlocutores en algunas ocasiones no cumplen con el perfil requerido para un gestor social o administrador de contratos, se debe adoptar la referida figura del “Promotor Social”.

De esta forma para la gestión social del PIASAR II, se tendría la siguiente estructura:

PIASAR II
Sede central UGP PIASAR: 1 Especialista en Gestión Social y Relaciones Comunitarias
Sede regional: 1 Profesional en Gestión Social y Relaciones Comunitarias en cada sede.
Obra: 1 Gestor Social y de Relaciones Comunitarias por cada proyecto.

Componente 2:

En sede central UGP PIASAR: Especialista en Gestión de Sostenibilidad. Estará a cargo de la gestión de la sostenibilidad de los servicios y fortalecimiento de las entidades del Sector con el objeto de consolidar la sostenibilidad de los sistemas construidos.

En obra: Especialista institucional/ Especialista en género e interculturalidad. Estará a cargo de garantizar la sostenibilidad de los servicios en la etapa de operación.

En las siguientes figuras se presenta el Organigrama estructurado para el PIASAR II, así como el esquema profesional propuesto por cada componente del Programa.

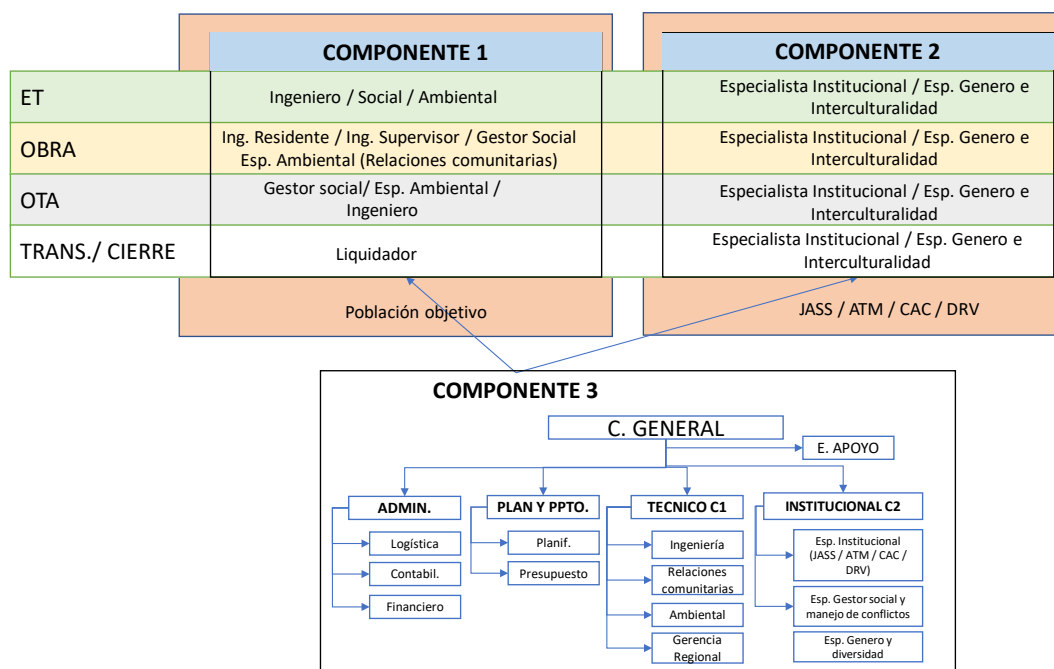
8.6 Administrador de Contratos y Supervisor de Obras

Durante la etapa de construcción de las obras se contará con:

Administrador de Contratos, situado en las sedes regionales quien articula las coordinaciones y requerimientos de los especialistas socioambientales de la UGP hacia el Supervisor de Obra o Gerente de Obra y este a su vez a los contratistas.

Supervisor de Obras, personal externo, que a su vez contará con el apoyo de un especialista ambiental y un especialista social que realizarán la supervisión del cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental y social del proyecto a su cargo. La Supervisión de Obra se regirá por lo estipulado al respecto en los pliegos de licitación y tendrá la potestad y la obligación de realizar inspecciones de las obras, con o sin previo aviso, durante todo el período de ejecución, y de determinar e imponer medidas correctivas acorde a los pliegos de licitación.

El Supervisor de Obra a través del Administrados de Contratos, dará cuenta de todas sus actividades de Supervisión socioambiental a la UGP.

Figura 3 Especialistas ambientales y Sociales por componentes del PIASAR II

9. LECCIONES APRENDIDAS DEL PIASAR I

La ejecución del Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural – PIASAR I (PE-L1226), se realiza bajo operación de préstamo con el BID y tiene como objetivo contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento sostenibles de diferentes localidades rurales del país, apoyando de esta manera al cierre de brechas en el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. El Programa interviene con sus proyectos en nueve regiones del Perú.

Los componentes del PIASAR I son:

Componente 1: Ampliar la cobertura de agua y desagüe.

Componente 2: Consolidar la sostenibilidad de los sistemas construidos y el fortalecimiento de las competencias y capacidades de las entidades del Sector.

Los avances de este Programa, a partir del 2018, fecha de la firma del Contrato de Préstamo con el BID hasta el presente año, ha permitido, con base en la ejecución de los proyectos incluidos en la operación, identificar oportunidades de mejora, a partir de las lecciones aprendidas durante su implementación en los diferentes ámbitos geográficos de la costa, sierra y selva peruanos.

En el siguiente cuadro, se recogen las lecciones aprendidas de los principales aspectos ambientales y sociales del PIASAR I, los cuales se traducirán en la incorporación de mejoras para los programas de gestión socioambiental del PIASAR II y son referente, asimismo, para el planteamiento de una más sólida estructura de gestión técnico-operativa de los proyectos.

Cuadro N° 3. Lecciones Ambientales y Sociales – PIASAR I

N°	LECCIONES APRENDIDAS
	AMBIENTAL
1	<i>Necesidad de garantizar la disponibilidad hídrica previo a la ejecución del proyecto</i> Para garantizar la provisión del recurso hídrico en cantidad y calidad para fines de ejecución de los proyectos, es indispensable actualizar el documento de Acreditación de Disponibilidad Hídrica y contar con el análisis de calidad de agua de la fuente de captación. Esta actualización para el PIASAR II se realizará en la fase de preparación o de actos previos identificada para el Programa. Asimismo, previo al inicio de obras.
2	<i>Falta de información de calidad de agua de las fuentes previo a la ejecución del proyecto</i> Es necesario prever el monitoreo de calidad de agua en la fuente de captación previo a la ejecución de los proyectos y al finalizar su ejecución, con un muestreo post tratamiento, con el propósito de verificar la efectividad del tratamiento aplicado y tomar acciones correctivas. Esta actualización se realizará en la fase cero o de actos previos identificada para el PIASAR II.
3	<i>Contar con suficiente presupuesto para la implementación de las medidas ambientales</i> Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las medidas de los planes de gestión ambiental y social previstas en los instrumentos de gestión ambiental (DIA, FTA) y en el PGAS, se debe considerar, antes de la elaboración de los pliegos de licitación, la actualización de costos del presupuesto ambiental y social de los expedientes técnicos, como una partida independiente, que garantice su uso exclusivo en la gestión ambiental y social de los proyectos. La actualización de presupuestos se realizará en la fase cero o de actos previos que se ejecutará antes de la actualización de costos y pliegos de licitación para las obras para el PIASAR II.
4	<i>Necesidad de validar la opción tecnológica</i> En la fase de preparación o de actos previos a la ejecución de obras se actualizará la validación de la opción tecnológica propuesta en los proyectos; así como la actualización del padrón de

	usuarios/beneficiarios, así como actualizar los instrumentos de gestión ambiental (IGA), cuya certificación o aprobación no esté vigente.
5	<p><i>Falta de presencia y seguimiento ambiental en los proyectos.</i></p> <p>En línea a lograr un adecuado seguimiento e implementación de las medidas establecidas en los planes de gestión ambiental, debe incrementarse el coeficiente de participación del especialista ambiental a 1%, en tanto sus responsabilidades además incluyen las de salud y seguridad en el trabajo. Este aspecto está siendo considerado a nivel de la reestructuración organizativa del PIASAR I y también estará previsto para la ejecución de funciones del especialista ambiental en el PIASAR II.</p>
6	<p><i>Necesidad de mejorar la gestión de la información ambiental y social proveniente de los proyectos.</i></p> <p>Para un eficiente manejo de toda la data ambiental y social proveniente de los proyectos, se necesita contar con instrumentos digitales, para optimizar la supervisión, monitoreo e implementación de acciones en los proyectos de manera oportuna. Se preverá con base en el PIASAR I contar en el PIASAR II con instrumentos que permitan el procesamiento y gestión de la información ambiental y social recabada.</p>
7	<p><i>Inadecuado manejo de residuos sólidos por parte de la población</i></p> <p>No existen suficientes capacidades de la población para el manejo de residuos sólidos domésticos y el cuidado de las fuentes de captación de agua. En ese sentido se fortalecerán las actividades de capacitación a la población en la gestión de RRSS en los proyectos, incorporando actividades y temática específica en la materia como parte de las actividades de intervención social de los proyectos.</p>
8	<p><i>No se cubren las necesidades de supervisión y seguimiento ambiental en las regiones.</i></p> <p>Con el objetivo de dotar de mayor presencia y seguimiento al componente ambiental de los proyectos a nivel Regional, como parte de la reestructuración del PIASAR I se contratará un Monitor Ambiental Regional, del mismo modo para el PIASAR II tanto en las etapas de ejecución como en las de Operación Técnica Asistida.</p>
SOCIAL	
9	<p><i>Falta de participación de las mujeres en comunidades</i></p> <p>Se implementará un proceso de participación que tomará en consideración las estructuras socioculturales, institucionales y de gobernanza, los liderazgos, los roles culturales y los procesos de toma de decisiones existentes, así como las identidades sociales, cuando corresponda, tales como género, identidad de género, orientación sexual y edad, y contemplará, entre otras, las siguientes cuestiones:</p> <p>La existencia de tradiciones patriarcales y matriarcales y normas y valores socioculturales que pudieran limitar la participación de las mujeres en los roles de liderazgo y en los procesos de toma de decisiones. Si hay un conflicto o diferentes puntos de vista entre la ley consuetudinaria o las prácticas culturales (por ejemplo, la sociedad patrilineal) y la promoción de los derechos y participación de las mujeres en el proceso de CPI, serían necesarios recursos adicionales para promover el debate interno con el fin de lograr un acuerdo. Deben respetarse la ley consuetudinaria y sus propios procesos de toma de decisiones.</p> <p>Se promoverá la participación dentro del hogar, con visitas domiciliarias a las amas de casas en horarios que respondan y respeten a sus actividades cotidianas.</p>
10	<p><i>Conflictos por derechos del agua, uso del agua y disponibilidad de terrenos.</i></p> <p>De forma previa a la ejecución del proyecto, y a fin de evitar conflictos durante el mismo, se realizará la actualización del expediente técnico. Esta actualización comprende: i) Verificar fuente y calidad del agua, ii) actualizar costos de las medidas ambientales y sociales, iii) verificar y actualizar de licencias ambientales, iii) verificar la libre disponibilidad de terrenos (ratificación de donaciones y servidumbres). De la misma forma, antes de la ejecución del proyecto se realizará la actualización del padrón de usuarios, la aceptación de la opción tecnológica y se validarán las condiciones de inicio del proyecto.</p>
11	<p><i>Riesgos por conflictos sociales en las localidades</i></p> <p>Se establecerán mecanismos de participación y consulta para recoger las opiniones y preocupaciones de las poblaciones y brindarles atención oportuna.</p> <p>Asimismo, para los casos de disconformidades se establecerá un mecanismo de quejas y reclamos, con procedimientos accesibles y consideraciones del idioma. Este mecanismo deberá</p>

	ser oportuno, relevante, temprano, accesible y culturalmente apropiado y deberá brindar respuesta en plazos razonables. De esta forma, los pobladores pueden presentar sus quejas y reclamos en las mismas localidades donde se ejecutan y operan los proyectos.
12	<i>Alta rotación de personal (Cambio del Consejo Directivo de las JASS).</i> Se evaluarán modalidades de continuidad y/o reemplazo que garanticen la continuidad de la Operación Técnica Asistida (OTA). En este sentido, se evaluarán la adopción de acuerdos para mantener al menos a alguno del personal de las JASS. De la misma forma, se evaluará realizar capacitaciones a una mayor cantidad de personas de la población.
13	<i>Interposición entre las prácticas comunitarias y el ciclo del proyecto</i> Se realizará una adecuada capacitación a la población sobre la importancia de la OTA y se adoptarán acuerdos para asegurar su participación. Las capacitaciones y acuerdos deben ser desarrollados en fechas y horarios acordes a las actividades sociales, económicas y culturales de las poblaciones.
14	<i>Conflictos sociales a causa de las dificultades en el idioma.</i> Para atender a esta problemática, se trabajará con promotores que existen dentro de las comunidades a fin de lograr una adecuada comunicación.
15	<i>Riesgos a causa del contagio del Covid- 19</i> Se implementará el Manual de Campo Complementario al Protocolo de Emergencia Covid-19 para el trabajo social comunitario e institucional en los proyectos del PIASAR.
16	<i>Quejas de trabajadores (Falta de pago, pago por debajo del salario mínimo, entre otros).</i> Se establecerá un mecanismo de quejas y reclamos para los trabajadores. Este mecanismo atenderá las quejas y reclamos de los trabajadores y debe asegurar que dispongan de medios accesibles y eficaces para plantear y abordar preocupaciones atinentes al lugar de trabajo, así como disposiciones para la protección especial por la presentación de denuncias sobre violencia sexual y de género.

10. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

El Marco de Gestión Ambiental y Social para lograr un buen manejo ambiental y social del Programa tiene como premisas:

- La incorporación de la jerarquía de mitigación en los proyectos financiados; para evitar o minimizar impactos ambientales y sociales negativos, tanto durante la construcción de las obras como en la operación.
- La potenciación de los impactos positivos que el Programa y los proyectos por él financiados generarán; bajo el enfoque de mejora continua.
- El adecuado seguimiento y monitoreo de la implementación de los aspectos ambientales y sociales durante la ejecución del Programa.
- La definición de responsabilidades institucionales referente al cumplimiento de las medidas de prevención y control ambiental de los proyectos, durante la etapa de ejecución.

El Reglamento de Protección Ambiental para Proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento desarrolla todos los componentes e instrumentos de gestión ambiental y social involucrados en el proceso de evaluación de impacto ambiental del Subsector saneamiento, los cuales se describen a continuación.

▪ Sobre los Instrumentos de Gestión Ambiental y Social

De acuerdo al Reglamento constituyen instrumentos de gestión ambiental: las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), los Estudios de Impacto Ambiental Semi Detallados (EIA-sd), los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d), la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), la Ficha Técnica Ambiental, los Planes

de Remediación y Descontaminación, el Plan de Cierre, el Plan de Abandono, los Mecanismos de Participación Ciudadana, los Informes Ambientales Específicos, entre otros, contenidos en la Ley General del Ambiente.

▪ Sobre la Evaluación de Impacto Ambiental

El Reglamento establece que se sujetan a la Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos de inversión pública, privada y de capital mixto que se encuentren dentro de las competencias del Sector y en el Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA y sus actualizaciones; así como aquellos que contravengan los Criterios de Protección Ambiental. Asimismo, las modificaciones y ampliaciones de los proyectos señalados, siempre que éstas supongan un cambio en la magnitud del proyecto (local, regional, etc.), actividad, ubicación, área de extensión, altura, diseño, materiales y otros que a criterio de la autoridad sectorial o la autoridad nacional generen nuevos o mayores impactos ambientales negativos.

De acuerdo a la Resolución Ministerial 383-2016-MINAM. Se modifica la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, quedando a cargo de la DGAA de la MVCS:

- a) Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento para poblaciones menores a 15,000 habitantes.
- b) Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de aguas residuales domésticas o municipales para poblaciones menores a 15,000 habitantes.
- c) Construcción de un componente o componentes de manera aislada.
- d) Drenaje pluvial.

Los proyectos de la muestra del PIASAR II cumplen con la tipología indicada en el literal “a” y “b”.

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA, existen proyectos no comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, por ende, no requieren la obtención de la Certificación Ambiental, sino el registro de la Ficha Técnica Ambiental. Esta se aplica siempre y cuando se trate de alguna de las tipologías de proyectos siguientes:

- a) Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento para poblaciones menores a 15,000 habitantes.
- b) Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de aguas residuales domésticas o municipales para poblaciones menores a 15,000 habitantes.
- c) Construcción de un componente o componentes de manera aislada.
- d) Drenaje pluvial.

Aplica la FTA para proyectos que no se ubican en Áreas Naturales Protegidas (ANP) o Zona de Amortiguamiento, así como zonas donde se haya comprobado la presencia de restos arqueológicos.

Los proyectos del Programa corresponden tanto a la tipología de proyectos incluidos en el SEIA (al ubicarse algunos en Zona de Amortiguamiento de ANP), como aquellos no comprendidos en el SEIA. En el primer caso corresponde la elaboración de una DIA y en el segundo de una FTA. Salvo proyectos anteriores a la emisión de la norma, que por criterios de la autoridad ambiental podrían contar con DIAs.

De los 167 proyectos que integran el Programa, 28 de ellos poseen Declaraciones de Impacto Ambiental, 137 Fichas Técnicas Ambientales y 2 proyectos no poseen información registrada en la plataforma de la DGAA sobre el instrumento de Gestión Ambiental correspondiente.

Con base en el contexto descrito, el procedimiento de Certificación Ambiental sujeto al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y la descripción del instrumento complementario a este sistema (caso la FTA) establecidos por el MVCS, que corresponden al Programa de acuerdo a norma, son los siguientes:

▪ **Procedimiento para la Certificación Ambiental**

El procedimiento para la Certificación Ambiental, conforme al Reglamento de Protección Ambiental del Sector, establece las siguientes etapas:

1. Solicitud de Clasificación ambiental del proyecto.
2. Clasificación ambiental del proyecto y aprobación de términos de referencia (Categorías II y III).
3. Evaluación del Estudio Ambiental.
4. Emisión de la Resolución de Certificación Ambiental.
5. Seguimiento y control.

Clasificación Ambiental

Los estudios ambientales de los proyectos de inversión en saneamiento pueden categorizarse en los siguientes:

Categoría I Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Para los proyectos de inversión cuya ejecución se prevé genere impactos ambientales negativos leves. La DIA deberá ser desarrollada por un profesional o más profesionales inscritos en una entidad autorizada para la elaboración de estudios ambientales en el MVCS, hasta que finalice la transferencia efectiva del mencionado registro al MINAM. En el caso de los proyectos de saneamiento, se requiere la participación de un Ingeniero Ambiental o un Ingeniero Sanitario.

Para los proyectos clasificados en la Categoría I, el ⁹ aplicativo virtual para la Clasificación Ambiental (EVAP), constituye la DIA, la cual de corresponder será aprobada por la DGAA del MVCS. El contenido mínimo de la DIA se presenta en Anexo 02.

Categoría II Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd)

Para aquellos proyectos de inversión en los que se prevé que su ejecución puede originar impactos ambientales negativos moderados, pudiendo estos efectos negativos ser eliminados o minimizados mediante medidas de fácil aplicación. El EIA-sd, deberá ser suscrito por una Empresa Consultora acreditada y registrada en la unidad ambiental del MVCS, en tanto el MINAM habilite el Registro correspondiente.

Categoría III Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d)

Para los proyectos de inversión cuya ejecución prevé originar impactos ambientales negativos de carácter significativo en términos cuantitativos y cualitativos, requiriendo un análisis profundo para revisar sus efectos y proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente. El EIA-d deberá ser desarrollado por una entidad autorizada para la

⁹ http://nike.vivienda.gob.pe/sica/master/sc_solicitudclasificacion.aspx.

elaboración de estudios ambientales del sector, hasta que finalice la transferencia efectiva del mencionado registro al MINAM, debiendo ser suscrito por el Titular del Proyecto y los profesionales responsables de su elaboración.

▪ **Ficha Técnica Ambiental (FTA)**

El desarrollo de la Ficha Técnica Ambiental, como instrumento de gestión ambiental complementario, será realizada por un ingeniero sanitario, civil, ambiental o un profesional de carrera afín. La DGAA del MVCS supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las medidas de prevención y control incluidas en la Ficha Técnica Ambiental.

La FTA, se presenta ¹⁰virtualmente, posee el contenido siguiente: datos generales, localización, características ambientales del proyecto que incluye una breve descripción del proyecto y de los principales requerimientos de recursos naturales renovables y no renovables empleados; la descripción de los impactos ambientales generados por el proyecto que incluye el uso de un inventario inicial de impactos ambientales; las condiciones ambientales y sociales del entorno del proyecto con las características de la zona de emplazamiento del mismo (flora, fauna, cuerpos de agua, entre otros), los resultados de la consulta ciudadana.

Se presenta los resultados de los talleres, entrevistas y demás instrumentos de participación ciudadana; las medidas de prevención y de control para las etapas de construcción y operación.

10.1 Requisitos previos a la ejecución de las obras

Previo a la ejecución de las obras de los proyectos del Programa, se requiere contar con los IGA aprobados y vigentes; así como los requisitos a nivel de autorizaciones, permisos, licencias, entre otros documentos ambientales y sociales, solicitados por la autoridad ambiental competente (DGAA), así como toda la documentación de actualización necesaria para la ejecución y operación de los proyectos, conforme se detalla en el numeral 14.3 sobre la fase de actos previos de actualización del ET que involucra los IGA.

El PNSR cuenta con la Guía de Intervención Social Institucional para la Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento Rural bajo la modalidad de Contrata y Núcleo Ejecutor. Esta guía, es una herramienta que permite al personal social conocer los objetivos, contenidos, procedimientos, metodologías de aprendizaje y de evaluación que deberán considerar en el marco de sus responsabilidades; así mismo, brinda información para desarrollar el proceso de capacitación en las etapas: Pre-ejecución, ejecución y puesta en marcha / Operación Técnica asistida del Proyecto.

En relación a las actividades de carácter social, las que deben ser desarrolladas según la Guía en la fase de inicio son las que se detallan a continuación:

Con las familias:

- Ratificación de las Actas de libre disponibilidad de los terrenos para la implementación de los componentes físicos del proyecto.
- Acta de sinceramiento y validación del Padrón de Usuarios (con participación de la parte técnica y social)
- Acuerdos unilaterales firmados por las familias usuarias para la instalación de las UBS.

¹⁰ <http://nike.vivienda.gob.pe/sica/modulos/fta.aspx>

- Ratificación de Acta de aceptación y compromiso de la comunidad para la asistencia a todas las capacitaciones a realizarse por el PNSR-PIASAR.

Con las JASS

- Participación de las actividades de inicio de obra (primera piedra).

Con las ATM

- Participación de los procesos de inicio de obra (veedor).

La fase de actos previos o actualización de los expedientes técnicos es el hito de inicio del ciclo de proyecto del PIASAR II e incluirá la actualización de los expedientes técnicos a través de una firma consultora en un período de dos a 6 meses dependiendo de la extensión de tiempo para la obtención de nuevas licencias de ser necesario (caso las DIA).

Entre otros aspectos, administrativos, técnicos, y de costos, se actualizarán los siguiente relacionados con la gestión ambiental y social de los proyectos:

- La verificación del recurso hídrico, su disponibilidad y calidad
- La verificación y actualización de licencias ambientales
- Verificación de la libre disponibilidad de terrenos
- La actualización del padrón de usuarios
- Identificación de otros proyectos ya ejecutados que cubren total o parcialmente la demanda de los servicios de agua potable y saneamiento
- Incremento del número de usuarios que exigen otra tecnología de tratamiento de aguas residuales.
- Socialización del alcance de la intervención (consulta)
- Mapeo de actores
- Análisis de la viabilidad social
- Socialización de los diseños definitivos (consulta)
- Suscripción de compromisos asumidos por los actores sociales y elaboración de informes.

Contenido Mínimo de la DIA y la FTA

De los 167 proyectos de agua potable y saneamiento en zonas rurales que integran el Programa, 28 poseen Declaraciones de Impacto Ambiental, 137 proyectos Fichas Técnicas Ambientales y 2 proyectos no poseen información registrada en la plataforma de la DGAA, respecto al Instrumento de Gestión Ambiental.

De requerirse actualizaciones, adecuaciones o modificaciones de los expedientes técnicos y sus estudios a nivel técnico, ambiental y social, con nuevos procesos administrativos; estos cambios deberán producirse antes de la ejecución de las obras, garantizando siempre la minimización de riesgos e impactos ambientales y sociales en los procedimientos e instrumentos que se adecúen, actualicen o modifiquen. El contenido mínimo de la DIA y FTA se presenta en Anexo 2.

A nivel de Perfil de proyecto, los contenidos mínimos se presentan en Anexo N° 3. Asimismo, en la fase de inversión, los contenidos mínimos que deben completarse en los expedientes técnicos de los proyectos son:

Contenido Mínimo del Expediente Técnico

El alcance de la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos del PNSR debe presentar un contenido mínimo en función de la inversión la obra, a fin de tener mayor objetividad en los estudios:

1. ÍNDICE

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

Descripción general del proyecto a ejecutar y los distintos trabajos a realizarán:

- 2.1. Antecedentes: Nombre completo del Proyecto de Inversión Pública y su código SNIP, viabilidad del PIP, descripción de otros proyectos de saneamiento que se hayan realizado dentro del ámbito de influencia, financiada por el PNSR u otras entidades en el ámbito rural, destacando las intervenciones anteriores en el abastecimiento de agua y sistema alcantarillado.
- 2.2. Características Generales: Ubicación del proyecto, vías de acceso, clima, topografía, condiciones de la población en vivienda, población beneficiaria, enfermedades comunes, nivel de educación, actividades económicas desarrolladas en las localidades donde se ejecutará los proyectos de agua y desagüe.

Ubicación: el ámbito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos serán definidos por coordenadas, asimismo se deberá indicar la información respecto a la administración geopolítica del lugar.

Clima: características del clima que se presentan en la zona.

Topografía: características topográficas de las zonas donde se ejecutarán los proyectos del PNSR.

Vivienda: características de las viviendas (material, antigüedad, acceso a servicios)

Población beneficiaria: población actual (número de habitantes), centro de salud y centro educativo de la zona, padrón de usuarios de algún servicio instalado en la zona.

Salud: casos de enfermedades más comunes en la localidad. La información debe estar apoyada por censos o documentación emitida por la posta de salud más cercana.

Economía: indicar las actividades económicas desarrolladas en la localidad, ingresos económicos promedio.

Educación: indicar grado de instrucción de la población local, indicando casos de analfabetismo. Además, el estudio debe señalar los centros educativos existentes o las de mayor uso por parte de la población local.

Servicios: Se deberá mencionar información sobre los servicios actuales en la zona (luz, agua, desagüe, telefonía, entre otros) y la forma de abastecimiento de la población para cubrir sus necesidades básicas.

- 2.3. Descripción del Sistema Existente
- 2.4. Se debe describir los sistemas existentes en las localidades, precisando la ubicación, antigüedad, estado de las estructuras, conservación, dimensiones, capacidad, operatividad, entre otros.
- 2.5. Capacidad Operativa: debe presentar aspectos referidos a la infraestructura disponible: equipamientos, recursos humanos, entre otros, del operador.
- 2.6. Diseño del sistema propuesto: resumen de todo lo relacionado al proyecto que se instalará en la zona como: área de influencia, población atendida, tasa de crecimiento, dotación, densidad de vivienda, densidad población, proyección de demanda de agua, entre otros. Los parámetros de diseño deben basarse a cálculos justificados.
- 2.7. Descripción Técnica del Proyecto: Realizar una descripción de los sistemas proyectados de agua potable y desagüe, por componentes como fuentes de abastecimiento de agua, reservorio, disposición final de los desagües, drenaje, equipamientos, entre otros.

- Señalar los componentes que se rehabilitarán y ampliarán. Señalar las dimensiones, capacidad, ubicación, entre otros. Respecto a los componentes existentes que serán involucrados, deberá precisarse y sustentarse, a detalle, su estado de conservación y/o la intervención técnica de obra, precisado en los planos de ejecución de obra.
- 2.8. Cuadro Resumen de Metas: presentar un cuadro resumen de metas físicas del expediente técnico.
 - 2.9. Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra: Modalidad de Ejecución Contractual / Modalidad de Ejecución Presupuestaria directa.
 - 2.10. Sistema de Contratación
 - 2.11. Plazo de Ejecución de la Obra
 - 2.12. Fuente de Financiamiento: Se mencionarán las fuentes de financiamiento para la ejecución del proyecto, entidades y montos a financiar.
 3. Memoria de Cálculo: En todos los casos deberá cumplirse con el Reglamento Nacional de Edificaciones del Ministerio de Vivienda y Construcción. Para los proyectos rurales se deben tener en cuenta la Guía de Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Saneamientos para Centros Poblados del Ámbito Rural aprobado con Resolución Ministerial N° 184-2012-VIVIENDA y su modificatoria con Resolución Ministerial N° 065-2013-VIVIENDA. Asimismo, se debe tomar en cuenta las disposiciones dadas con la Resolución Ministerial N° 002-2015-VIVIENDA.
 - 3.1. Parámetros de Diseño: Describir por cada sistema los parámetros de diseño proyectado: Población, tasa de crecimiento, consumo, dotación, demanda, contra incendio, caudales de contribución al desagüe, volumen de regulación y período óptimo de diseño.
 - 3.2. Diseño y cálculo Hidráulico: Para proyectos en el ámbito rural, también se cuenta con la Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento para centro poblados del ámbito rural del Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR y la Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos-Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de Economía y Finanzas.
 - 3.3. Diseño y cálculo Estructural: Los componentes estructurales del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de alcantarillado sanitario deberán justificarse mediante cálculo estructural, de manera que se determine los refuerzos objetivamente.
 - 3.4. Diseño y cálculo eléctrico / mecánico eléctrico: Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y sistema de desagüe que requieran energía para su funcionamiento deberán justificarse mediante cálculo eléctrico, a fin de determinar la capacidad de energía para el buen funcionamiento de sus componentes.
 4. PLANILLA DE METRADOS: cálculo por partidas de la cantidad de obra a ejecutar, con la planilla y gráficos que requiera.
 5. PRESUPUESTO DE OBRA: La estructura del presupuesto de obra deberá desarrollarse ordenadamente, por sistemas y por componentes. Los gastos generales deberán ser justificados y sustentados mediante un esquema desagregado que considere los gastos fijos y variables. Además, los costos de los planes ambientales y de monitoreo deben ser considerados en el expediente técnico.
 6. Para el componente social, el expediente técnico debe contener los objetivos, actividades/productos, resultados e indicadores. Las estrategias sociales para la ejecución deberán presentar presupuesto detallado, señalando los costos unitarios.
 7. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo unitario, debiendo tener concordancia con el nombre y N° de ítem.
 8. RELACIÓN DE INSUMOS: La relación de insumos, detalla la cantidad total de mano de obra, materiales y equipos o herramientas. En el listado de insumos debe figurar el costo

para cada uno de ellos, así como la suma o total de insumos que se van a necesitar. Para presupuesto de Obra por la Modalidad de Ejecución Presupuestal Directa, los insumos que se consideran en los gastos generales y otros deben de incluirse con su correspondiente IGV, y a partir del reporte de la relación de insumos realizará el presupuesto analítico.

9. COTIZACIÓN DE MATERIALES: Se deberán presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos requeridos para la ejecución de obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben ser proformas membretadas del proveedor con su firma. En cuanto al costo de la mano de obra este deberá estar debidamente sustentado.
10. CRONOGRAMA: Son documentos que muestran la programación de la ejecución de obra y tienen como finalidad que la Entidad controle el avance de la obra.
11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO (Detalle de la tecnología constructiva y procesos): Las Especificaciones Técnicas de una obra constituyen las reglas que define las prestaciones específicas del contrato de obra; para ello deberán considerar por cada partida, que compone el presupuesto.

- 10.1. Descripción de los trabajos
- 10.2. Método de construcción
- 10.3. Calidad de los materiales
- 10.4. Sistemas de control de calidad
- 10.5. Métodos de medición
- 10.6. Condiciones de pago

12. PLANOS: deben reflejar cada uno de los componentes físicos de la obra. Comprenderá planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc. Proporcionan gráficamente la interpretación de los elementos de la obra. Deben ser de fácil entendimiento para la ejecución (Conceptos Generales – Expediente Técnico de Obra - RC N° 177-2007-CG).

13. ESTUDIOS BÁSICOS:

- 12.1. Estudio topográfico
- 12.2. Estudio de Mecánica de Suelos
- 12.3. Estudios de Fuentes de Agua
- 12.4. Estudios Hidrogeológicos
- 12.5. Análisis detallado de las Medidas de Reducción de Riesgo de Desastre

14. ANEXOS

- 13.1. Manual de operación y Mantenimiento
- 13.2. Panel Fotográfico
- 13.3. Documentos que garanticen la operación y el mantenimiento del proyecto en el ámbito rural
- 13.4. Documentos que garanticen la libre disponibilidad del terreno
- 13.5. Resolución de aprobación de estudios de aprovechamiento de recursos hídricos para la obtención de la licencia de uso de agua subterránea o superficial
- 13.6. Certificación Ambiental
- 13.7. Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)
- 13.8. Población Beneficiaria (Padrón de beneficiarios)
- 13.9. Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado
- 13.10. Certificado de factibilidad de suministro de energía eléctrica (cuando correspondo)
- 13.11. Declaración Jurada de la Unidad Ejecutora y/u Operador de obtener la Autorización Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de su puesta en marcha (de ser el caso).

- 13.12. DECLARACION JURADA del Operador de obtener la Autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas del ANA, en el caso que el efluente final es vertido a un cuerpo de agua.
- 13.13. Declaración Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas con infiltración en el terreno, antes de su puesta en marcha.
- 13.14. Informe técnico de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el personal técnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas, en caso de modalidad de ejecución por administración directa (de corresponder).
- 13.15. Otros
- 13.16. Disco / Versión digital
- 13.17. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico
- 13.18. Firma y sello de los especialistas responsables del estudio.

10.2 Equivalencia de la categorización del BID y las normas ambientales peruanas

A continuación, en el cuadro siguiente se presenta la equivalencia de la categorización del BID, según el MPAS, que toma en cuenta el tipo de proyecto, ubicación, sensibilidad y escala; la naturaleza y magnitud de los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales, incluidos los relacionados con amenazas naturales y el cambio climático; y el compromiso, la capacidad y la trayectoria del prestatario de gestionar esos impactos de manera conforme con las Normas de Desempeño Ambiental y Social. Por otra parte, la Categorización o Clasificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental peruano, e instrumentos complementarios del Sector MVCS, basados en sus regulaciones específicas.

**Cuadro N° 4. Categorización Ambiental de Proyectos BID
respecto al SEIA e instrumentos complementarios del Sector**

Categorización Ambiental de Proyectos	
BID	SEIA
Categoría A Cualquier operación que tenga el potencial de causar impactos ambientales o efectos sociales negativos significativos, o tenga repercusiones profundas para los recursos naturales. El prestatario emprenderá un proceso de evaluación ambiental y social y establecerá y mantendrá un SGAS acorde con la naturaleza y escala del proyecto y que esté en consonancia con su nivel de riesgos e impactos ambientales y sociales.	Categoría III <i>Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d):</i> Estudio ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos significativos. Se debe elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en consideración las disposiciones establecidas en las normas sectoriales y el Título IV del D. S. N° 002-2009-MINAM, según corresponda. El EIA-d deberá ser desarrollado por una entidad autorizada para la elaboración de estudios ambientales del sector, hasta que finalice la transferencia efectiva del mencionado registro al MINAM, debiendo ser suscrito por el Titular del Proyecto y los profesionales responsables de su elaboración.
Categoría B	Categoría II

Categorización Ambiental de Proyectos	
<p>Las operaciones que puedan causar impactos ambientales y sociales asociados negativos localizados y de corto plazo, para los cuales se dispone de medidas de mitigación eficaces y fácilmente disponibles.</p> <p>El prestatario emprenderá un proceso de evaluación ambiental y social y establecerá y mantendrá un SGAS acorde con la naturaleza y escala del proyecto y que esté en consonancia con su nivel de riesgos e impactos ambientales y sociales.</p>	<p><i>Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado (EIA-sd):</i> Estudio ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos moderados.</p> <p>Se requiere de la elaboración de un estudio ambiental, donde se identifiquen y evalúen los impactos ambientales potenciales y se establezcan medidas de prevención, mitigación y compensación, todas ellas con sus respectivos presupuestos, responsables y cronogramas de ejecución.</p> <p>Se debe elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en consideración las disposiciones establecidas en las normas sectoriales y el Título IV del D. S. Nº 002-2009-MINAM, según corresponda.</p> <p>El EIA-sd, deberá ser suscrito por una Empresa Consultora acreditada y registrada en la unidad ambiental del MVCS, en tanto el MINAM habilite el Registro correspondiente.</p>
<p>Categoría C</p> <p>Toda operación que probablemente cause impactos ambientales o sociales negativos mínimos, cuando no nulos.</p>	<p>Categoría I</p> <p><i>Declaración de Impacto Ambiental (DIA):</i> Estudio ambiental en el marco del SEIA, mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos leves.</p> <p>Se debe elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en consideración las disposiciones establecidas en las normas sectoriales y el Título IV del D. S. Nº 002-2009-MINAM, según corresponda.</p> <p>La DIA deberá ser desarrollada por un profesional o más profesionales inscritos en una entidad autorizada para la elaboración de estudios ambientales en el MVCS, hasta que finalice la transferencia efectiva del mencionado registro al MINAM. En el caso de los proyectos de saneamiento, se requiere la participación de un Ingeniero Ambiental o un Ingeniero Sanitario.</p> <p>Instrumento Ambiental complementario del MVCS</p> <p>Presentación de la Ficha Técnica Ambiental en sistema virtual.</p> <p>Para el manejo de impactos la FTA cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos, plan de monitoreo (si el proyecto cuenta con PTAR), plan contingencias (si el proyecto cuenta con PTAR) y plan de cierre o abandono del proyecto.</p>

Categorización Ambiental de Proyectos	
	Aplicación de normas técnicas, lineamientos ambientales para el diseño y construcción.

10.3 Análisis Ambiental y Social Plan de Gestión Ambiental y Social

Los Análisis Ambientales y Sociales y Planes de Gestión Ambiental y Social de los expedientes técnicos de los proyectos del Programa, se encuentran en los IGA que integran a su vez los expedientes técnicos, ya sean DIA o FTA. Los proyectos cuentan con la Certificación Ambiental por parte de la autoridad ambiental (DGAA).

La fase preparatoria, o fase cero, considerada para el PIASAR II, detallada en el numeral 14.3 del presente MGAS, es el hito de actualización del Expediente Técnico y todos sus elementos. y al contarse en el PIASAR II con proyectos formulados hace varios años, el contexto de intervención también ha sido pasible de cambios; por ello, la información técnica, que incluye la disponibilidad en cantidad y calidad del recurso hídrico, la aceptación de la opción tecnológica por parte de los beneficiarios, la vigencia de autorizaciones y permisos, la existencia de proyectos ejecutados de agua y alcantarillado en las mismas zonas por otros actores, entre otros aspectos, requieren ser actualizados en los Expedientes Técnicos con base en las lecciones aprendidas del PIASAR I.

circunstancia en la cual, ante una adecuación, actualización o modificación del alcance técnico de un proyecto; se deberá considerar también las implicancias de alcance ambiental y social que puedan generarse en su área de influencia, considerando lo siguiente:

- Ante la identificación de riesgos e impactos socioambientales nuevos, verificar si la categorización del IGA debe cambiar, acorde a sus implicancias, con base en la determinación que realice la autoridad ambiental competente (DGAA).
- De presentarse un nuevo IGA, asegurar la incorporación en los pliegos de licitación de este instrumento y de los requerimientos de las NDAS considerado en el PGAS.
- Verificar si los cambios que puedan suscitarse en el proyecto se encuentran dentro de los criterios de exclusión del BID, y si son elegibles.
- Asegurar que se procuren medidas de manejo suficientes para la minimización o evitación de los nuevos riesgos e impactos ambientales y sociales.
- Prever los trámites administrativos involucrados para el logro de licencias o permisos que deban revalidarse o emitirse nuevamente, supeditado a los cambios del proyecto.
- La supervisión de obras tomará en cuenta que el contratista haya cumplido con tener las licencias respectivas antes del inicio de las mismas.
- Los pliegos de licitación de las obras financiadas por el Programa deberán incluir tanto el cumplimiento de las medidas de gestión ambiental del IGA respectivo (FTA/DIA) y de las medidas del PGAS. Su incorporación debe ser evidenciada por el proponente en su propuesta técnica, económica, cronogramas de actividades, organización, plazos, entre otros.
- En los contratos a suscribirse se deberá señalar en cláusulas específicas el compromiso de cumplir con la implementación de las medidas de prevención y mitigación definidas en los IGA de los proyectos y en el PGAS.
- Prever el contexto sociocultural involucrado de generarse nuevos riesgos e impactos ambientales y sociales, considerando participación inclusiva, equidad de género e interculturalidad,

10.4 Autorizaciones, Permisos, Licencias y Opiniones.

Las autorizaciones, licencias u otros requerimientos constituyen los títulos habilitantes¹¹, en el contexto de la elaboración de los estudios ambientales en proyectos de inversión en saneamiento. Cabe indicar, que, sobre la base de los alcances de los componentes de diseño de los proyectos del Programa, en consideración a que existen proyectos que han sido formulados incluso hace 9 años, es probable que se presenten modificaciones a nivel técnico, ambiental y social; modificación de los IGA, revisión de vigencia y actualización de autorizaciones específicas, entre otros, acorde a las particularidades de cada proyecto.

Estudios Ambientales

9.1.1 En Expedientes Técnicos

De acuerdo a la Guía de Orientación para la Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento Urbano y Rural MVCS-VMCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano (2016), los expedientes técnicos de los proyectos en general deben de contar, entre otros, con los siguientes documentos anexos:

- **Resolución de Aprobación de Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hídricos** para la Obtención de la Licencia de Uso de Agua Subterránea o Superficial (Acreditación de Disponibilidad Hídrica). El TUPA-ANA se ha establecido el procedimiento “Aprobación de estudios de aprovechamiento de recursos hídricos para la obtención de la licencia de usos de agua subterránea o superficial (acreditación de disponibilidad hídrica) el cual especifica el procedimiento que se debe realizar para la obtención de dicho documento.
- **Certificación Ambiental.** El expediente deberá contener el instrumento de gestión ambiental, correspondiente a la clasificación previa, dada en la etapa de Pre- Inversión, presentado a la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, incluyendo la Resolución Directoral (Otorgamiento de Certificación Ambiental).
- **Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA).** Para el caso, el CIRA devendrán de una solicitud, y se obtendrá necesariamente para la ejecución de cualquier proyecto de inversión pública (DS N° 003-2014-MC) y privada, excepto en los casos establecidos en el Título VII, Artículo 57, como son:
 - a) Áreas con CIRA emitido anteriormente.
 - b) Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.
 - c) Sobre polígonos de áreas catastradas y aprobados por el Ministerio de Cultura.
 - d) Áreas urbanas consolidadas, siempre que sean áreas urbanas sin antecedentes arqueológicos e históricos.
 - e) Zonas subacuáticas.

Cuando la obra se ejecute sobre infraestructura preexistente, deberá solicitarse al Ministerio de Cultura o Dirección Desconcentrada de Cultura, según el ámbito de su competencia, una Inspección Ocular al área de intervención del proyecto a fin de

¹¹ Son los permisos, licencias, derechos o autorizaciones que se integran al procedimiento de certificación ambiental.

determinar de manera oficial la preexistencia de estructuras para proceder a solicitar el PMA respectivo. Esta solicitud deberá estar acompañada de los planos del ámbito de ejecución del proyecto. En el Expediente Técnico debe adjuntarse el CIRA y de no corresponder, debe adjuntarse el documento emitido por el Ministerio de Cultura, indicando la preexistencia de estructuras en el ámbito del proyecto.

- **Documentos que garanticen la operación y el mantenimiento del proyecto.** Proyecto en el ámbito de una EPS, pero cuya unidad ejecutora (UE) es un gobierno regional o gobierno local. Carta de compromiso de la EPS, donde se comprometa a recibir la obra, a asumir la administración del sistema y a cubrir los costos de operación y mantenimiento de la obra ejecutada.
- **Documentos que garanticen la libre disponibilidad del terreno. Cuando el terreno pertenece a la Comunidad Campesina:**
Original o Copia legalizada por un Juez de Paz o Notario del Acta de asamblea de la comunidad, cediendo los terrenos para la ejecución del proyecto y los diferentes componentes de la obra.
Resolución de Alcaldía que garantiza la libre disponibilidad de los terrenos para la ejecución del proyecto en base al documento anterior.
Cuando el terreno pertenece a una Entidad Pública:
Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno o Resolución de Alcaldía que autorice la disposición del terreno (Donación, afectación en uso, etc.) para la ejecución del proyecto.
Cuando el terreno pertenece a un Privado:
Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno y Partida Registral de Registros Públicos donde se inscribió la compraventa.
- **Certificado de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.**
Todo Proyecto en el ámbito de una EPS, pero cuya Unidad Ejecutora sea una entidad diferente a esta, deberá contar de la EPS de su jurisdicción con el certificado de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
- **Certificado de Factibilidad de Suministro de Energía Eléctrica (cuando Corresponda).**
Se deberá adjuntar el certificado de la Entidad Prestadora de Servicio Eléctrico en el cual otorgue la Factibilidad de suministro de energía eléctrica del Proyecto.
- **Declaración Jurada de la Unidad Ejecutora y/o Operador de obtener la Autorización Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de su puesta en marcha (de ser el caso).**
Referencia: Art. 35.3 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado con el Decreto Supremo N° 031-2010-SA de la Dirección General de Salud Ambiental – Ministerio de Salud.
- **Declaración Jurada del Operador de obtener la Autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas del ANA, dentro del primer año de la puesta en marcha de la PTAR, en el caso que el efluente final es vertido a un cuerpo de agua (de ser el caso)**

Referencia: Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA de fecha 31/05/2013 que aprueba el nuevo Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de Aguas Residuales Tratadas.

- **Declaración Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas con infiltración en el terreno, antes de su puesta en marcha**

Referencia: Procedimiento N° 8 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Salud – MINSA, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2016-SA.

- **Acta de aceptación del proyecto**

Se debe tener constancia de la socialización de los objetivos, fases y alcances del PIASAR II y se debe contar con la ratificación de compromisos de los usuarios con los componentes del proyecto y con la modalidad de ejecución.

- **Actas y/o constancias de actualización de padrón de usuarios.**

Para la verificación y actualización del padrón de usuarios según el expediente técnico, se debe contar con la firma de la declaración de autorización y compromiso del asociado para la instalación intradomiciliaria de los servicios de agua potable y UBS por vivienda.

- **Actas de aceptación tecnológica de agua y saneamiento.**

Se deberá contar con la aceptación de la opción tecnológica tanto del sistema de agua, como de saneamiento.

- **Actas de aprobación de la Cuota Familiar**

Se deberá socializar la importancia de la cuota familiar para la sostenibilidad de los servicios, y a partir de ello generar la aprobación de la cuota familiar.

- **Otros de ser el caso (Autorización de uso de derecho de vía de las carreteras de la Red Vial Nacional de competencia del MTC; Plan de Desvíos, etc.).**

Plan de Desvíos: En las zonas urbanas y de acuerdo a las reglamentaciones de los gobiernos locales de la jurisdicción del proyecto se deben contar con el Plan de Desvío del transporte público y privado para su aprobación por el gobierno local correspondiente.

11. CONTEXTO AMBIENTAL Y SOCIAL GENERAL DEL PROGRAMA

El Programa tiene previsto ejecutar 167 proyectos de agua potable y saneamiento en 18 regiones del país. Los 167, los proyectos comprenden ámbitos de intervención rural en estas regiones y serán ejecutados mediante la modalidad de Contrata. La caracterización ambiental, social y cultural en detalle, se recoge en los instrumentos ambientales y sociales de cada proyecto, ya sea un IGA en el marco del SEIA (DIA) o un IGA complementario (FTA).

Gráfico N° 1 Mapa del Perú y Ubicación de las 18 Regiones de Intervención del Programa



▪ Contexto ambiental general del Programa

La descripción del contexto ambiental del Programa se basa en el Informe Nacional sobre el estado del Ambiente 2014-2019 (MINAM 2021).

El Perú está dividido en tres regiones naturales bien diferenciadas: Costa, Sierra y Selva. Esta división permite clasificarlo en función de su relieve, geoformas, altitud e hidrografía, climas, ecosistemas y especies que se distribuyen en el territorio nacional.

Respecto a las regiones que involucra el Programa, en términos generales las Regiones de Tumbes posee territorio costero, Piura, Lambayeque, y Ancash, poseen territorio costero y de sierra. Las Regiones de Cajamarca, Junín, Huánuco, Pasco, Cusco y Puno, poseen territorios en sierra y selva. Amazonas, Ucayali, San Martín y Madre de Dios, son regiones de selva y La Libertad posee territorios de costa, sierra y selva.

La Costa, es una estrecha franja desértica que va de norte a sur a lo largo de la frontera marítima (o litoral peruano) y se extiende hacia el Este, con límite en las estribaciones de los Andes peruanos, a una altitud aproximada de 1000 msnm. Presenta un paisaje dominante moderadamente plano a accidentado, con playas y acantilados, pequeñas bahías, ensenadas, penínsulas, puntas, islas guaneras, morros, albuferas, además de esteros, deltas y manglares en el norte.

Su relieve está formado principalmente por llanuras desérticas clasificadas como pampas, tablazos, desiertos y depresiones, que se interrumpen por la presencia de quebradas y de los 53 valles fértiles en los que está la mayor población y producción agrícola del país. Además de ello, existen pie de montañas y pequeñas formaciones de lomadas con predominancia de suelos arenosos y secos. Se estima que esta región ocupa aproximadamente 11,7 % del territorio nacional y se encuentra ocupada por el 57,7 % de la población.

La Sierra, conocida como los Andes peruanos, altitudinalmente abarca desde los 1000 hasta los 6768 m s. n. m. Su punto más alto es el nevado Huascarán, en el departamento de Áncash, y posteriormente desciende por la vertiente oriental hasta los 3000 m s. n. m. (límite con la selva alta). Está conformada por montes, montañas, mesetas, altiplanicies, valles interandinos de gran profundidad, suelos poco desarrollados, contrafuertes andinos y otras formaciones similares. Los valles interandinos, las punas, las mesetas altoandinas y los nevados son ecosistemas típicos de la Sierra. Su clima está en función de su altitud, templado frío y con aire muy seco. Esta región ocupa el 28 % del territorio nacional y alberga al 28 % de la población total.

La Selva, se inicia en la vertiente oriental de los Andes, a los 3000 m s. n. m., disminuyendo hasta los 500 m s. n. m. aproximadamente. Es un espacio llano y ondulado. La parte oriental está constituida por las vertientes orientales y por contrafuertes andinos propios de la Selva alta, cuyas laderas están cubiertas de bosque. La parte más baja se caracteriza por su densa cobertura vegetal y sus ríos de gran caudal, que, al llegar a la llanura amazónica, adoptan cursos sinuosos o meandros. Esta región abarca el 60,3 % del territorio nacional y su clima es cálido y húmedo. Pese a su extensión, está ocupada solo por el 14,2 % de la población (INEI, 2019a).

Relieve

El Perú está asentado sobre un extenso y heterogéneo territorio que tiene como columna vertebral a la cordillera de los Andes, una cadena de montañas originada por la subducción de la placa de Nazca con la placa sudamericana. Entre estas dos placas se alberga un potencial importante de energía sísmica que hace que el Perú sea un país altamente telúrico, cuyo nivel de vulnerabilidad se ve elevado, además de la inestabilidad geológica y el cambio climático.

Esta cadena de montañas o cordillera, conjuntamente con los patrones de circulación atmosférica a los que está sujeto el Perú y las corrientes marinas, lo configuran como un país de una geografía compleja no solo climática, sino morfológica, geológica y ecológica, lo que le da una enorme heterogeneidad de ecosistemas y una alta diversidad biológica en diferentes pisos altitudinales. La cordillera conforma una barrera natural entre la zona costera y la Selva. Sin

embargo, regula casi todos los procesos biológicos del país.

Geodinámica

El Perú se encuentra ubicado en el borde occidental de Sudamérica y a una distancia de 180 kilómetros de la zona en donde las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana convergen a una velocidad de 68 mm/año (Norabuena et al., 1998). La interacción de estas placas es la fuerza generadora del levantamiento de los Andes, formación de glaciares, grandes sismos, tsunamis y erupciones volcánicas. Estos peligros naturales, al igual que los deslizamientos, huaycos y eventos meteorológicos extremos, constituyen una amenaza permanente a la sociedad y a los ecosistemas e interrumpen el desarrollo sostenible de nuestras ciudades y comunidades.

El compendio estadístico elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI, 2019) indica que, para el periodo 2014-2019, los movimientos en masa de tipo deslizamientos y huaycos (procesos de geodinámica externa) son los más recurrentes en el país, al igual que las inundaciones.

Aguas Continentales

El Perú cuenta con importantes recursos hídricos superficiales (lagos, lagunas, ríos, quebradas, manantiales, etc.) distribuidos en 159 unidades hidrográficas (UH), que conforman las tres grandes vertientes que caracterizan al territorio nacional: Pacífico (62 UH), Atlántico (84 UH) y Titicaca (13 UH). El 30 % de las cuencas hidrográficas se sitúa en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, sometidas a diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. Contrariamente a esta distribución y disposición natural del agua, cerca del 80 % de la población peruana se asienta fundamentalmente en la Costa árida y en la Sierra semiárida y subhúmeda seca, lugares donde se concentran las actividades sociales y económicas, particularmente las actividades agropecuarias, industriales y mineras.

Clima

El Perú posee 38 tipos de climas, según el método de Clasificación Climática de Warren Thornthwaite, distribuidos en todo el territorio nacional y por departamento según temperatura, precipitación y evapotranspiración, posición geográfica en el trópico y la cordillera de los Andes, entre otros.

Emergencias por Fenómenos Naturales

De acuerdo al documento Perú: Estadísticas Ambientales al 2020, ese año se produjeron 11 mil 190 emergencias, el 77,5% fue ocasionado por fenómenos naturales y el 22,5% causado por el hombre. Las incidencias en lluvia intensa ocasionaron 3 mil 710 emergencias.

Se totalizaron 97 pérdidas humanas por fenómenos naturales y antrópicos. En mayor proporción se generaron por: incendio urbano e industrial (36), siguiéndole los deslizamientos (15), lluvia intensa (13) y huayco (12). El reporte de sismos en el periodo 2019 indicó que el 45,1% de los sismos ocurridos en Perú en la escala de magnitud local o escala de Richter tuvieron una intensidad que fluctuó desde 4,1 a 5,0 grados. Además, se reportaron 2 sismos mayores a 7,0 grados en magnitud momento.

Biodiversidad

La diversidad biológica que presenta el Perú es una de las más ricas del mundo. En conjunto con los diecisiete países megadiversos, alberga el 70 % de la biodiversidad del planeta (MINAM,

2019). Los ecosistemas del Perú comprenden los de Selva Tropical, Yunga, Andina, Costa, Ecosistemas Acuáticos y Zonas Intervenidas.

▪ **Contexto social general del Programa**

La descripción del contexto social del Programa se basa en el Informe de Indicadores de Pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2020 (INEI 2021), en el Informe de Estado de la Población Peruana del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2020 (2021), en la Memoria Anual 2020 del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP 2021) y en la Guía sobre declaratorias de expresiones del patrimonio cultural inmaterial como Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Cultura(2017).

Población:

En el año 2020, en la región de América, el Perú era el 7mo país más poblado, con 32 millones 626 mil habitantes.

Fecundidad y mortalidad:

Según las proyecciones oficiales del Perú la tasa global de fecundidad para el año 2020 se estimaba en 2,2 hijos/as por mujer. Al mismo año, la tasa bruta de natalidad reportó un nivel de 17,4 nacimientos por cada mil habitantes. Similar situación sucedió con la tasa bruta de mortalidad que alcanzó 5,9 defunciones por cada mil habitantes.

Esperanza de vida y mortalidad infantil:

La esperanza de vida de la población peruana en las últimas tres décadas ha aumentado en cerca de 11 años, por lo que, de mantenerse constantes las condiciones de mortalidad del año 2020, los peruanos y peruanas vivirán, en promedio, 76,9 años (74,1 años los hombres y 79,5 las mujeres).

Analfabetismo:

En el tema educativo, la condición de analfabetismo sintetiza la brecha que, especialmente, es más alta entre los adultos mayores que son mujeres y aquellos que viven en áreas definidas como rural. De cada 100 adultos mayores que viven en el área rural 40 no saben leer ni escribir, el porcentaje se incrementa a 61,3% para el caso de las mujeres rurales.

Según región natural, la Sierra es la que exhibe las mayores brechas, especialmente en el caso de las mujeres. En la Selva, de cada 100 adultos mayores casi 20 son analfabetos. El 10,0% de varones residentes en la Selva no saben leer ni escribir y en el caso de las mujeres esta condición afecta al 32,0%.

Población adulta mayor y condición de acceso al empleo

La legislación laboral peruana establece como la edad mínima para jubilarse los 65 años de edad. Asimismo, en el segmento de población en edad de trabajar se considera a las personas comprendidas entre los 14 y más años de edad. En este contexto, las estadísticas sobre empleo refieren que, de cada 10 personas de 60 a más años de edad, aproximadamente, 6 se encuentran participando en el mercado laboral, es decir en la condición de ocupados o buscando activamente un empleo los que son considerados como desocupados. Las restantes 4 personas mayores constituyen la denominada población económicamente inactiva.

Perfil de la población en situación de pobreza

- Al 2020, el 84,2% de hogares pobres del país accedía al servicio de agua mediante red pública y pilón, el 54,9% de hogares pobres accedía a saneamiento (desagüe) mediante red pública y 10,9% de hogares pobres habitan en viviendas con hacinamiento.
- Del total de hogares en pobreza extrema, el 81,6% accede al agua mediante red pública y pilón, el 35,5% de los hogares accedía a saneamiento (desagüe) mediante red pública y el 18,8% de hogares en pobreza extrema habitaba en viviendas con hacinamiento.
- El 91,9% de la población pobre de 14 y más años de edad tenía empleo. Del total de la población de 14 y más años de edad en condición de pobreza, el 91,9% tenía empleo. En el área urbana alcanza al 87,4% y en el área rural al 98,9%.
- A nivel nacional, del total de la población de 14 y más años de edad en pobreza extrema, el 94,1% tenía empleo. En el área urbana alcanzaba al 85,0% y en el área rural al 98,9%.
- El 58,2% de los hogares pobres jefaturados por mujeres son de tipología nuclear. Durante el año 2020, el 58,2% de los hogares pobres jefaturados por mujeres son hogares de tipo nuclear (conformado por jefa, cónyuge, con o sin hijos).
- Descomponiendo a los hogares nucleares, se observa que el 37,0% son monoparentales (jefa sin cónyuge, pero con hijos), el 19,2% son biparentales con hijos (jefa, cónyuge, con hijos), y 2,1% son biparentales sin hijos (jefa, cónyuge, sin hijos). Al compararse con el año anterior, los hogares monoparentales registraron el mayor crecimiento, aumentando 8,4 puntos porcentuales.
- El 18,0% de hogares en situación de pobreza tenían conexión a internet y el 7,4% de los hogares en extrema pobreza acceden a este servicio.
- El 64,5% de los hogares en extrema pobreza del país accedieron a un programa alimentario, seguido del 52,5% de los hogares pobres. Además, el 41,6% de los hogares en extrema pobreza accedió al Programa Qali Warma, seguido del 34,8% de los hogares pobres.
- Los grupos más afectados por la pobreza son los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Los afrodescendientes en el Perú tienen 2,1 más probabilidades de vivir en pobreza que los mestizos y 1,8 más que los blancos. En tanto, los de origen nativo 1,9 más que los mestizos y 1,4 veces más que los blancos. Debido a que estas poblaciones han sido históricamente excluidas y discriminadas tienen menos acceso a la educación, al empleo, salud, vivienda, entre otros

Aspectos económicos:

En el año 2020, la pobreza monetaria afectó al 30,1% de la población del país, incrementándose en 9,9 puntos porcentuales en comparación con el año 2019. En los últimos cinco años la población en situación de pobreza aumentó en 8,3 puntos porcentuales y en la última década disminuyó en 0,7 puntos porcentuales.

Es importante señalar que, el aumento de la pobreza estaría asociado a la paralización de la mayoría de las actividades económicas, ante el Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio por la presencia del COVID-19 en el país.

El INEI precisó que, la Línea de Pobreza es el equivalente monetario al costo de una canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos, que para el año 2020 ascendía a S/ 360 mensuales por habitante, la persona cuyo gasto mensual es menor a S/ 360 es considerada pobre; para una familia de cuatro miembros el costo de una canasta básica de consumo es de S/. 1 440 mensual. Asimismo, la Línea de Pobreza Extrema, considera a la población cuyo gasto por habitante no cubre el costo de la canasta básica de consumo alimentaria, que para el año 2020 se calcula en S/ 191 mensuales por persona, considerándose pobres extremos a las

personas cuyo gasto mensual no cubre el valor de la canasta básica de consumo alimentaria; para una familia de cuatro miembros asciende a S/. 764 mensual. Asimismo, indicó lo siguiente:

- **Pobreza monetaria afectó al 45,7% de la población del área rural y al 26,0% de la población del área urbana.** Según ámbitos geográficos, la pobreza afectó al 45,7% de la población del área rural y al 26,0% del área urbana; incrementándose en 4,9 puntos porcentuales y 11,4 puntos porcentuales, respectivamente; al compararla con el año 2019.
- **Mayores niveles de pobreza en el área rural de la Sierra, Selva y Costa.** Por dominios geográficos, los mayores niveles de pobreza se registraron principalmente en la Sierra rural (50,4%), seguido de la Selva rural (39,2%) y Costa rural (30,4%). Sin embargo, los mayores incrementos se dieron en Lima Metropolitana (de 14,2% a 27,5%), seguido de la Sierra urbana (de 16,1% a 27,0%) y la Costa urbana (de 12,3% a 22,9%).
- **Grupos de departamentos con niveles de pobreza monetaria estadísticamente semejantes.** En el año 2020, se conformaron cinco grupos de departamentos con niveles de pobreza estadísticamente semejantes. En el primer grupo con los mayores niveles de pobreza se encuentran Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Puno, cuya pobreza monetaria se ubica en el rango entre 41,4% a 45,9%. En el segundo grupo se incluye a Amazonas, Áncash, Apurímac, Cusco, Junín, La Libertad, Loreto, Piura, Provincia Constitucional del Callao y Tumbes en un rango de 31,3% a 34,6%.
- El tercer grupo está conformado por Lima Metropolitana, Lima Provincias, San Martín, Tacna y Ucayali, cuya pobreza monetaria se ubica en un rango de 23,9% a 28,6%. En el cuarto grupo se encuentran Arequipa, Lambayeque y Moquegua en un rango de 15,1% a 19,5% y en el quinto grupo con menor incidencia de pobreza de 6,6% a 11,3%. se encuentran los departamentos de Ica y Madre de Dios.
- **Incidencia de la pobreza extrema afectó al 5,1% de la población del país.** Durante el año 2020, la pobreza extrema afectó al 5,1% de la población del país, aumentando en 2,2 puntos porcentuales en comparación con el año 2019. En los últimos cinco años, la pobreza extrema aumentó en 1,0 puntos porcentuales y en los últimos 10 años se redujo en 2,5 puntos porcentuales.
- Asimismo, la pobreza extrema afectó mayormente a la población del área rural (13,7%) en comparación con la del área urbana (2,9%). Entre los años 2019 a 2020, la pobreza extrema aumentó en la Sierra en 3,4 puntos porcentuales (de 6,5% a 9,9%), Selva en 2,1 puntos porcentuales (de 3,9% a 6,0%) y en la Costa en 1,7 puntos porcentuales (de 0,6% a 2,3%).

Aspectos culturales:

El Perú es la síntesis de expresiones culturales con diversos orígenes. Las civilizaciones precolombinas sentaron la base central del arte, las tradiciones y la cosmovisión que siglos después recibiría el aporte del castellano, el arte, la literatura y la tradición cristiana de Europa. Con el desarrollo de la Historia, en el Perú se sincretizaron esas nuevas expresiones culturales con aquellas que llegaron desde el África. Posteriormente, ya en la era republicana, la llegada de los pobladores provenientes de China, Japón e Italia, terminaron por consolidar la expresión

cultural de un país de alma colorida y de gran fortaleza cultural. La región andina fue el centro de una importante y original civilización en los albores de la Historia.

El Perú actual ocupa el centro de ese espacio geográfico que alberga el principal patrimonio arqueológico de América del Sur y mantiene vivas, dentro del sincretismo y la interacción que caracterizan a todo proceso cultural, lenguas, cosmovisiones y tradiciones ancestrales que sustentan la identidad de sus pueblos y son parte esencial de su diversidad. Es esa diversidad donde, precisamente, radica la mayor riqueza cultural del Perú. La llegada española al Perú alteró el proceso cultural andino y significó el nacimiento de nuevas expresiones y manifestaciones criollas y mestizas, en las que se sustenta también, la diversidad de nuestro país.

Patrimonio Cultural Material

Los bienes y sitios culturales pueden ser inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, según criterios definidos en la Declaración de Valor Universal Excepcional, que significa que su categoría cultural y/o natural trasciende las fronteras nacionales y reviste de crucial importancia para las futuras generaciones y para la humanidad.

Son doce los bienes y sitios culturales del Perú inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO fundamentados en su Valor Universal Excepcional: Ocho de Patrimonio Cultural, dos de Patrimonio Natural, y dos de Patrimonio Mixto:

1. Santuario Histórico de Machu Picchu (Patrimonio mixto natural y cultural)
2. Ciudad del Cusco (Patrimonio cultural)
3. Ciudad Sagrada de Caral – Supe (Patrimonio cultural)
4. Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino (Patrimonio cultural)
5. Líneas y geoglifos de Nazca y Pampas de Jumana (Patrimonio cultural)
6. Centro Histórico de la ciudad de Arequipa (Patrimonio cultural)
7. Centro histórico de Lima (Patrimonio cultural)
8. Parque nacional del Río Abiseo (Patrimonio mixto)
9. Zona arqueológica Chan (Patrimonio cultural)
10. Parque nacional del Manu (Patrimonio natural)
11. Parque nacional Huascarán (Patrimonio natural)
12. Sitio arqueológico de Chavín de Huántar (Patrimonio cultural)

Patrimonio Cultural Inmaterial

Está conformado por las tradiciones, costumbres o expresiones vivas que una colectividad ha heredado de sus antepasados y considera como representativas de su cultura, historia e identidad. El patrimonio cultural inmaterial es una herencia del pasado y tiene plena vigencia en el presente, pues cambia, se aprende, se recrea y se transmite de una generación a otra, según el valor que las comunidades portadoras le otorgan en la vida social y cultural.

El carácter dinámico del patrimonio cultural inmaterial, así como su estrecho vínculo con los quehaceres diarios, los ritos o el calendario festivo contemporáneo hace posible que la comunidad lo reconozca y valore como un elemento que da forma y vida a su identidad, refuerza su memoria y promueve su reconocimiento ante el país y el mundo.

Comunidades nativas y comunidades campesinas en el Perú

Comunidades Nativas:

Son organizaciones que “tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva, 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 (Conforme al artículo 8 del Decreto Ley N° 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva).

Comunidades Campesinas:

Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país (Conforme al artículo 2 de la Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas)

Al respecto, la Constitución Política del Perú de 1993 contempla un régimen especial para la protección de las Comunidades Campesinas y Nativas, señalando en su artículo 89 *“Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior”*.

Asimismo, en su artículo 19 se señala que *“Toda persona tiene derecho: a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.”* De esta forma, el Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas, la pluralidad étnica y cultural de la nación.

El Tribunal Constitucional Peruano ha desarrollado el contenido de este derecho en una serie de sentencias, en las que ha destacado que la identidad étnica y cultural es la potestad que tiene la persona que pertenece a un grupo étnico determinado de ser respetada por el resto de la sociedad en sus costumbres y tradiciones propias de la etnia a la cual pertenece.

De esta forma, existe un reconocimiento de poder expresar la diversidad, entre tantas formas, la cultural. La pluralidad étnica y cultural se ve evidenciada en las diversas manifestaciones sociales y culturales en el territorio peruano, tal es el caso de las comunidades campesinas y nativas, reconocidas en el artículo 89 de la Constitución del Perú, que son consideradas como manifestación de esta diversidad en su forma colectiva.

La diversidad étnica y cultural se evidencia en las comunidades tanto campesinas como nativas, en la manera cómo se organizan internamente a través del ejercicio de su autonomía. Así, una comunidad agrupa personas que pertenecen a una cultura, la que se muestra a través de no solo una serie de productos y manifestaciones culturales como el vestido, la danza, el arte, sino también a través de formas organizativas que responden a estas lógicas culturales propias y el desarrollo sin discriminación de su identidad étnica y cultural. Es por ello que en la forma cómo las comunidades se organizan internamente no solo se refuerzan los lazos de interacción y pertenencia entre los miembros del colectivo, sino que además es que se logran establecer los lazos culturales compartidos entre tales personas.

De esta forma, la implementación de diversas medidas en sus territorios debe garantizar escenarios para que se respete la diversidad cultural que representan estas comunidades.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura (BDPI, 2021), en el Perú son 7,293 localidades a nivel nacional las que han sido identificadas como parte de uno de los 55 pueblos indígenas que hay en el Perú. De ese total, son 3,866 comunidades campesinas, 2,159 comunidades nativas y 1,268 localidades de otro tipo (incluye asentamientos de pueblos indígenas en contacto inicial u otras localidades que no son comunidades, ni campesinas ni nativas) las que han sido identificadas como parte de un pueblo indígena en el Perú.

Por otro lado, de acuerdo con el INEI, el III Censo de Comunidades Nativas y el I Censo de Comunidades Campesinas (realizado en el 2017) censó 9,385 comunidades, de las cuales 2,703 son nativas y 6,682 son campesinas (INEI, 2018). Solo comparando ambos resultados, podemos apreciar que existe una notoria brecha entre las comunidades campesinas y nativas censadas y cuáles de estas pertenecen o no a pueblos indígenas.

12. RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA

Los proyectos del Programa se sitúan en espacios rurales, escenarios biofísicos con intervención antrópica, con diversos contextos naturales, sociales y culturales ya que se desarrollan en diferentes ecorregiones del país.

El balance ambiental de los proyectos del Programa, en el marco de la evaluación de los proyectos de la muestra representativa, es positivo, al considerarse que la mayoría de los impactos negativos de los proyectos serán de tipo localizado, temporales, reversibles recuperables o mitigables; cuya incidencia es mayor durante la fase constructiva. Asimismo, los impactos positivos de mejora del servicio de la calidad de agua y alcantarillado sanitario, mejoras en la salud y en la calidad de vida en la jurisdicción de las localidades beneficiarias, son significativos.

Estos beneficios se verán optimizados al asociarse a las obras de infraestructura el componente de Gestión de la Sostenibilidad de los Servicios y Fortalecimiento de las Entidades del Sector con el objeto de consolidar la sostenibilidad de los sistemas construidos.

En los cuadros siguientes se presenta la identificación y evaluación de riesgos e impactos así como las medidas de mitigación y planes de gestión para los proyectos por etapas y en el Cuadro N° 11 final la síntesis de actividades del proyecto, Riesgos e Impactos y medidas de mitigación

Cuadro N° 5. Matriz de Identificación de Riesgos e Impactos.
Etapas: Trabajos preliminares

MEDIO	FACTOR	RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
		PLANIFICACIÓN Y TRABAJOS PRELIMINARES
	Aire	Alteración de la calidad de aire Emisión de polvo, por demoliciones de estructuras preexistentes (reservorios, captaciones, etc.), retiro de infraestructura menor, rupturas y limpieza de sitios.
	Ruido	Contaminación acústica Por el funcionamiento de motores de equipos para demoliciones de estructuras, excavaciones.
	Vibraciones	Contaminación por vibraciones Por el uso de vehículos y maquinaria para obras preliminares de limpieza, excavaciones para adecuación de espacios.
	Agua	Riesgo de alteración de la calidad de agua superficial. Por arrastre de sólidos y/o líquidos durante la limpieza de los sitios de obra.
	Suelo	Posible Contaminación del Suelo Por la generación de residuos sólidos y líquidos (desmontes, sedimentos, lubricantes).
	Paisaje	Alteración del paisaje Por el emplazamiento de estructuras temporales, campamentos, señalizaciones, mallas, cercos.
BIOLÓGICO	Flora	Pérdida de Cobertura Vegetal Desbroce por acondicionamiento de sitios, para campamentos y zonas de ejecución de obras. Por ampliación o apertura de accesos para llegar a puntos de captación de agua u otros componentes. Afectación de flora silvestre Por las diferentes actividades de acondicionamiento de terreno en los frentes de obra, en zonas de pastos, matorrales y zonas boscosas. Riesgo de afectación de cultivos agrícolas. Por el acceso y mejoramiento a lugares en los que se ejecutarán las obras.
	Fauna	Perturbación temporal a la fauna silvestre Por la emisión de ruidos, debido al uso de herramientas, equipos y maquinaria, en las zonas donde se ubiquen los frentes de obra y componentes auxiliares como DME y áreas de material de préstamo.
SOCIO ECONÓMICO y CULTURAL	Salud y Seguridad de los trabajadores	Riesgo de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. Riesgo de enfermedades ocupacionales y eventuales riesgos de accidentes laborales durante la ejecución de los trabajos preliminares.

MEDIO	FACTOR	RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
		PLANIFICACIÓN Y TRABAJOS PRELIMINARES
	Salud y seguridad de la población	Exposición a condiciones ambientales y sociales riesgosas Exposición a condiciones ambientales riesgosas para la salud de la población (contaminación del aire, suelo, agua, flora, fauna, entre otros).
	Economía y Empleo	Errores de exclusión en la selección y contratación del personal de la obra de la población Errores de exclusión en la selección y contratación de los trabajadores de la población.
	Social	Conflictos sociales en las actividades previas a la ejecución del proyecto Errores de exclusión en el empadronamiento de los beneficiarios del proyecto Oposición a la opción técnica propuesta Posibles conflictos a causa de cambio de diseños en el expediente técnico. Ausencia de disponibilidad de terrenos Oposición y desacuerdos en la donación de predios
	Cultural	Alteración de las prácticas culturales y costumbres locales durante actividades preliminares.
	Patrimonio Arqueológico	Baja posibilidad de hallazgos fortuitos de restos arqueológicos, durante actividades preliminares.

Fuente: Elaboración propia. Marzo 2022.

Cuadro N° 6. Matriz de Identificación de Riesgos e Impactos.
Etapas: Construcción y abandono de obra

		RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	
MEDIO	FACTOR	CONSTRUCCIÓN	ABANDONO DE OBRA
FISICO	Aire	<p>Alteración de la calidad de aire.</p> <p>Por emisión de polvo, producto de movimiento de tierras, zonas de acumulación temporal de materiales y desmontes, expuestos a acción eólica.</p> <p>Durante el paso de vehículos de obra en carreteras afirmadas. Durante el transporte carga y descarga de materiales de construcción.</p> <p>Por emanación de gases de combustión de vehículos de carga, transporte, maquinaria y equipos.</p>	<p>Alteración de la calidad de aire.</p> <p>Generación de polvo y material particulado por el desmantelamiento, de instalaciones provisionales y por la limpieza y actividades de reacondicionamiento de áreas intervenidas.</p> <p>Por la emisión de gases de combustión del uso de maquinaria y vehículos.</p>
	Ruido	<p>Contaminación acústica</p> <p>Por el paso de vehículos y funcionamiento de maquinaria y equipos, para perforaciones, excavaciones rupturas.</p> <p>Uso de herramientas y equipos para la ejecución de rellenos, nivelaciones y compactaciones y traslado de material excedente.</p> <p>Por carga y disposición, en los frentes de obra, de material de préstamo.</p> <p>Por incremento, desvío y concentración de vehículos motorizados y otros usuarios de las arterias en los poblados en los que se prevén obras, como la instalación de redes de distribución.</p>	<p>Contaminación acústica</p> <p>Por el movimiento de vehículos y funcionamiento de motores, para las actividades de reconfiguración de áreas intervenidas y retiro de infraestructura provisional.</p>
	Vibraciones	<p>Contaminación por vibraciones.</p> <p>Resultado del uso de equipo vibratorio, paso de vehículos o maquinaria pesada en algunos proyectos en localidades con edificaciones concentradas.</p>	<p>Contaminación por vibraciones.</p> <p>Por el funcionamiento de equipos vibratorios para concluir con nivelaciones y compactaciones.</p>
	Agua	<p>Riesgo de alteración de la calidad de agua superficial y subterránea.</p> <p>Por trabajos de preparación y colocación de concreto.</p>	<p>Riesgo de alteración de la calidad de agua superficial y subterránea.</p> <p>Por la acumulación temporal de residuos sólidos por retiro de materiales, productos y equipos de las infraestructuras provisionales</p>

		RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	
MEDIO	FACTOR	CONSTRUCCIÓN	ABANDONO DE OBRA
		<p>Por perforación de pozos tubulares para captaciones de agua subterránea.</p> <p>Durante las conexiones de agua y desagüe domiciliarias.</p> <p>Por arrastre de sólidos y/o líquidos durante la limpieza de los sitios de obra y de aquellos sólidos y líquidos que se encuentran almacenados temporalmente o durante su traslado, incluido residuos domésticos y aguas residuales.</p> <p>Por la emisión de polvo o material particulado que pueda alcanzar aguas superficiales. Durante excavaciones, traslado de desmontes y de material de préstamo.</p> <p>Por el funcionamiento de letrinas (UBS hoyo seco) y microrellenos sanitarios temporales (previstos en los expedientes técnicos), en proyectos que no puedan acceder al servicio de baños portátiles o rellenos sanitarios o sitios de disposición final de RRSS de gestión municipal próximos a las obras.</p> <p>Durante las captaciones de agua superficial y subterránea.</p> <p>Riesgo de escape de residuos líquidos y lodo por eventual rotura y retiro de tuberías de alcantarillado, y de materiales contaminantes.</p> <p>Por derrames de contaminantes (combustibles, lubricantes, otros) y dispersión de los mismos a fuentes de agua.</p> <p>Riesgo de pérdida de agua.</p> <p>Por fuga y por filtración durante las obras e instalaciones de los componentes de los sistemas de agua y saneamiento.</p>	<p>que pueden ser dispersados por viento o eventuales precipitaciones pluviales.</p> <p>Por inadecuado cierre y sellado de letrinas temporales y micro rellenos de uso temporal para residuos sólidos.</p>
	Suelo	<p>Riesgo de Contaminación del suelo.</p> <p>Por la generación de residuos sólidos (desmontes, sedimentos, restos de tubería, residuos domésticos) y residuos líquidos (aguas residuales) resultado de las actividades de obra y residuos generados por el personal de obra, también por mal funcionamiento de letrinas</p>	<p>Riesgo de Contaminación del Suelo.</p> <p>Por la acumulación temporal de residuos sólidos a consecuencia de las actividades de retiro y limpieza de materiales, productos y equipos</p>

		RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	
MEDIO	FACTOR	CONSTRUCCIÓN	ABANDONO DE OBRA
		<p>(UBS hoyo seco) y residuos peligrosos, como restos de asfaltos e hidrocarburos.</p> <p>Por el almacenamiento, manipulación y eventual derrame de lubricantes e hidrocarburos.</p> <p>Por los trabajos de preparación y colocación de concreto durante la ejecución de obras.</p> <p>Por disposición de residuos sólidos en micro rellenos; en aquellos proyectos que lo contemplan en expedientes técnicos, que por la distancia no puedan tener acceso a un relleno sanitario o sitio de disposición final autorizado.</p> <p>Riesgo de erosión de suelo</p> <p>Por el paso y operación de maquinarias y equipos, en zonas sin pavimento, vías y terrenos inestables.</p> <p>Riesgo de alteración de la estabilidad del suelo.</p> <p>Por movimiento de maquinaria en zonas inestables. Por tendido de líneas de conducción, aducción, distribución, alcantarillado y otras.</p>	<p>de las infraestructuras provisionales.</p> <p>Durante la recuperación de áreas utilizadas para material de préstamo.</p> <p>Por inadecuado cierre de letrinas y micro rellenos temporales.</p>
	Paisaje	<p>Alteración del paisaje</p> <p>Por acumulación temporal de residuos de materiales, bolsas, plásticos, contenedores.</p> <p>Por la presencia de infraestructura provisional, material de almacenamiento temporal, señalizaciones, mallas, cercos.</p> <p>Debido a la acumulación de desmontes previo a su traslado.</p> <p>Por construcción de lagunas facultativas para el tratamiento de materia orgánica y aguas residuales.</p>	<p>Mejora de la calidad perceptual del paisaje.</p> <p>Por reposición de cobertura vegetal y recomposición de áreas afectadas.</p>
BIOLÓGICO	Flora	<p>Pérdida de cobertura vegetal</p> <p>Por excavaciones de zanjas para líneas de conducción, aducción, distribución, alcantarillado, zanjas de percolación, e instalación de componentes como reservorios, PTAR y otros.</p>	<p>Mejora de la superficie de cobertura vegetal.</p> <p>Por reposición de cobertura y recomposición de áreas intervenidas.</p> <p>Por la recomposición de senderos y vías de acceso para el tránsito</p>

		RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	
MEDIO	FACTOR	CONSTRUCCIÓN	ABANDONO DE OBRA
		<p>Por las diferentes actividades de movimiento de tierras para instalación de los sistemas de agua potable y saneamiento.</p> <p>Por acumulación de desmontes y por disposición final en áreas de depósito de material excedente. En zonas de material de préstamo que poseen cobertura vegetal.</p>	vehicular, peatonal y de paso de animales.
	Fauna	<p>Perturbación de fauna silvestre</p> <p>Desplazamiento temporal de fauna silvestre (aves y mamíferos) por la emisión de ruidos, por trabajos, uso de herramientas, uso de equipos y maquinaria. Así como en las zonas de depósito de material excedente y zonas de material de préstamo.</p> <p>Riesgo de creación de hábitats para propagación de vectores.</p> <p>Por estancamiento de agua, acumulación de agua en depósitos de obra, pueden crear de hábitats propicios para vectores (insectos) de enfermedades endémicas.</p>	<p>Perturbación de fauna silvestre</p> <p>Desplazamiento temporal de fauna silvestre por la emisión de ruidos, por las actividades de desmantelamiento y traslado de materiales de las instalaciones temporales.</p>
SOCIO ECONÓMICO y CULTURAL	Salud y Seguridad de los trabajadores	<p>Riesgo de contraer enfermedades ocupacionales, endémicas, pandémicas y riesgos de accidentes de trabajo.</p> <p>Riesgos físicos: caídas, lesiones por el traslado de materiales y uso de herramientas y equipos. Por operación de equipos y uso de herramientas sin EPP e indumentaria apropiada, y por el manejo de materiales peligrosos sin EPP.</p> <p>Riesgos ergonómicos: Por actividades de larga jornada, que implican acciones repetitivas en las obras, cargado de material, cavado de zanjas.</p> <p>Riesgos en la salud por labores con exposición al sol y temperaturas elevadas, sin EPP y largas jornadas.</p> <p>Riesgo de contraer enfermedades de carácter ocupacional en los trabajadores locales y no locales.</p> <p>Riesgos de contagio de enfermedades pandémicas (COVID-19).</p>	<p>Reducción del riesgo de contraer enfermedades ocupacionales, endémicas, pandémicas y accidentes de trabajo.</p> <p>Por reducción de mano de obra.</p>

		RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	
MEDIO	FACTOR	CONSTRUCCIÓN	ABANDONO DE OBRA
		Riesgo de contraer enfermedades endémicas (Dengue, Zika, Chikungunya).	
	Salud y seguridad de la población	<p>Exposición a condiciones ambientales y sociales riesgosas</p> <p>Exposición a condiciones ambientales riesgosas para la salud de la población (contaminación del aire, suelo, agua, flora, fauna, entre otros).</p> <p>Asimismo, en esta etapa, debido a la interrupción del tránsito de vehículos y peatones, existe un incremento en la probabilidad de accidentes. De la misma forma, por el aumento de tránsito de maquinaria pesada en la zona aumenta el riesgo de accidentes con peatones y vehículos</p> <p>Exposición a riesgos a la población por la afluencia de trabajadores: riesgos de contraer enfermedades pandémicas (COVID-19), enfermedades endémicas, zika, (tuberculosis, hepatitis, entre otros).</p> <p>Exposición a riesgos de género y violencia sexual a la población por la afluencia de trabajadores</p> <p>Estos riesgos pueden ser de mayor magnitud para las niñas y mujeres.</p>	<p>Exposición a condiciones ambientales y sociales riesgosas</p> <p>Durante esta etapa se reduce el riesgo de exposición a condiciones ambientales y sociales riesgosas para la salud de la población (contaminación del aire, suelo, agua, flora, fauna, enfermedades endémicas e infecciosas, entre otros).</p> <p>Reducción del riesgo de contraer enfermedades pandémicas, endémicas, accidentes de tránsito, y riesgos sexuales y de género.</p> <p>Por retiro progresivo de trabajadores de obra</p>
	Economía y Empleo	<p>Posibles afectaciones a inmuebles y/o negocios</p> <p>Posibles afectaciones de inmuebles sean casas, áreas cultivables u otros.</p> <p>Bloqueo de acceso a negocios</p>	<p>Posibles afectaciones a inmuebles y/o negocios</p> <p>Bajo riesgo de afectaciones de inmuebles sean casas, áreas cultivables u otros, así como el acceso a negocios.</p>
	Social	<p>Conflictos sociales durante la ejecución del proyecto</p> <p>Presencia de trabajadores provenientes de otras zonas con costumbres diferentes a las locales que podrían alterar las relaciones sociales de las poblaciones cercanas a las áreas de trabajo y campamentos</p> <p>Disconformidad por la ubicación de las instalaciones temporales, ejemplo, campamentos u otras estructuras provisionales.</p> <p>Posibles conflictos a causa del incumplimiento de plazos en la ejecución del proyecto.</p>	<p>Conflictos sociales durante el abandono de obra</p> <p>Posibles conflictos a causa de incumplimientos de pago a los trabajadores y/o pagos por debajo de los salarios mínimos establecidos en la legislación nacional.</p> <p>Posibles conflictos por las deficiencias observadas en la calidad del proyecto.</p> <p>Conflictos por quejas no resueltas en la etapa de la ejecución del proyecto</p>

		RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	
MEDIO	FACTOR	CONSTRUCCIÓN	ABANDONO DE OBRA
		Posibles conflictos a causa de incumplimientos de pago a los trabajadores y/o pagos por debajo de los salarios mínimos establecidos en la legislación nacional. Posibles conflictos por las deficiencias observadas en la calidad del proyecto. Posibles conflictos por daños a la infraestructura de la población por parte de la contratista.	
	Cultural	Alteración de las prácticas culturales y costumbres locales e inadecuación cultural de los sistemas, especialmente de los de saneamiento.	No es esperable, al darse el retiro progresivo de trabajadores y obras.
	Patrimonio Arqueológico	Existe una baja posibilidad de hallazgos fortuitos de restos arqueológicos en los ámbitos de ejecución de los proyectos,	Muy baja posibilidad respecto a las etapas de trabajos preliminares y construcción -

Fuente: Elaboración propia. Marzo 2022.

Cuadro N° 7. Matriz de Identificación de Riesgos e Impactos.
Etapas: Operación y Mantenimiento

MEDIO	FACTOR	GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FÍSICO	Aire	<p>Alteración de la calidad del aire.</p> <p>Por retiro almacenamiento temporal y disposición de lodos y lixiviados (PTAP, PTAR) mantenimiento de lagunas facultativas para tratamiento de materia orgánica y aguas)</p> <p>Por ausencia de mantenimiento periódico de componentes de las PTAR.</p> <p>Emisión de polvo o partículas focalizada en áreas de mantenimiento y limpieza de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.</p>
	Ruido	<p>Contaminación acústica</p> <p>Sólo en zonas de mantenimiento de los sistemas de captación, conducción y tratamiento de agua potable y aguas residuales.</p>
	Vibraciones	<p>No es esperable este riesgo. Excepto se emplee maquinaria para atender colapsamiento y se requieran mejoras.</p>
	Agua	<p>Riesgo de alteración de la calidad de agua superficial y subterránea.</p> <p>Por las actividades de mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado PTAR, y remoción de residuos.</p> <p>Por deficiencias en el control de parámetros de funcionamiento de los PTAR (afluente y efluente) y falta de mantenimiento periódico.</p> <p>Un deficiente control y manejo de los sistemas de tratamiento de aguas servidas puede causar impactos indirectos a los cuerpos receptores de las aguas tratadas por sus niveles de contaminación, afectando a su vez a la flora y fauna acuática.</p>
	Suelo	<p>Riesgo de contaminación del suelo.</p> <p>Por la acumulación temporal de residuos sólidos debido a las actividades de mantenimiento (limpieza, remoción)</p> <p>Por el traslado y disposición de lodos provenientes del funcionamiento de las PTAR y sedimentos acumulados en el alcantarillado resultado de las actividades de mantenimiento y limpieza.</p>
	Paisaje	<p>Alteración del paisaje</p> <p>Por la acumulación temporal de residuos por las actividades de mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado sanitario y sus componentes.</p>
BIOLÓGICO	Flora	<p>Alteración de cobertura vegetal.</p> <p>Puntual, por actividades de limpieza y mantenimiento de las líneas de conducción, distribución y alcantarillado y limpieza de inmediaciones de reservorios, PTAR y otros componentes.</p>

MEDIO	FACTOR	GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
		Por acumulación temporal de lodos sobre áreas con cobertura vegetal.
	Fauna	<p>Perturbación de fauna silvestre</p> <p>Desplazamiento temporal de fauna silvestre por la emisión de ruidos de las actividades de mantenimiento y eventuales ruidos por el funcionamiento de componentes de los sistemas, como el bombeo de agua.</p> <p>Propagación de insectos</p> <p>Proliferación de insectos, que pueden ser vectores infecciosos.</p>
SOCIO ECONÓMICO y CULTURAL	Salud y Seguridad de los trabajadores	<p>Riesgo de contraer enfermedades ocupacionales, endémicas, pandémicas y riesgos de accidentes de trabajo.</p> <p>Riesgos, físicos, ergonómicos y de contraer enfermedades durante las actividades de limpieza, mantenimiento de los componentes de los sistemas de agua y alcantarillado sanitario.</p>
	Salud y seguridad de la población	<p>Exposición a condiciones ambientales y sociales riesgosas</p> <p>En esta etapa la magnitud de los riesgos disminuye.</p> <p>Pueden producirse riesgos a la salud por el mal funcionamiento y por retiro y disposición de lodos y lixiviados (PTAP, PTAR).</p>
	Economía y Empleo	<p>Mejora en las condiciones socioeconómicas</p> <p>Mejoras en las condiciones socioeconómicas de la población a partir del uso adecuado de la infraestructura de agua y saneamiento.</p>
	Social	<p>Conflictos sociales durante la operación y mantenimiento</p> <p>Incumplimiento en el pago de las cuotas familiares</p> <p>Desabastecimiento del servicio</p> <p>Desperfectos y/o averías en la infraestructura de agua y saneamiento implementada.</p> <p>Ausencia de capacitación a las JASS</p> <p>Cambios en las estructuras de las ATM que impactan en la continuidad de las capacitaciones.</p>
	Cultural	Alteración de las prácticas culturales y costumbres locales e inadecuación cultural de los sistemas, especialmente de los de saneamiento.
	Patrimonio Arqueológico	Durante la operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento la probabilidad de los hallazgos fortuitos de restos arqueológicos es inexistente -

Fuente: Elaboración propia. Marzo 2022.

Cuadro N° 8. Matriz de Identificación de Riesgos e Impactos.
Etapas: Operación y Mantenimiento

MEDIO	FACTOR	GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FÍSICO	Aire	<p>Alteración de la calidad del aire.</p> <p>Por retiro almacenamiento temporal y disposición de lodos y lixiviados (PTAP, PTAR) mantenimiento de lagunas facultativas para tratamiento de materia orgánica y aguas)</p> <p>Por ausencia de mantenimiento periódico de componentes de las PTAR.</p> <p>Emisión de polvo o partículas focalizada en áreas de mantenimiento y limpieza de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.</p>
	Ruido	<p>Contaminación acústica</p> <p>Sólo en zonas de mantenimiento de los sistemas de captación, conducción y tratamiento de agua potable y aguas residuales.</p>
	Vibraciones	<p>No es esperable este riesgo. Excepto se emplee maquinaria para atender colapsamiento y se requieran mejoras.</p>
	Agua	<p>Riesgo de alteración de la calidad de agua superficial y subterránea.</p> <p>Por las actividades de mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado PTAR, y remoción de residuos.</p> <p>Por deficiencias en el control de parámetros de funcionamiento de los PTAR (afluente y efluente) y falta de mantenimiento periódico.</p> <p>Un deficiente control y manejo de los sistemas de tratamiento de aguas servidas puede causar impactos indirectos a los cuerpos receptores de las aguas tratadas por sus niveles de contaminación, afectando a su vez a la flora y fauna acuática.</p>
	Suelo	<p>Riesgo de contaminación del suelo.</p> <p>Por la acumulación temporal de residuos sólidos debido a las actividades de mantenimiento (limpieza, remoción)</p> <p>Por el traslado y disposición de lodos provenientes del funcionamiento de las PTAR y sedimentos acumulados en el alcantarillado resultado de las actividades de mantenimiento y limpieza.</p>
	Paisaje	<p>Alteración del paisaje</p> <p>Por la acumulación temporal de residuos por las actividades de mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado sanitario y sus componentes.</p>
BIOLÓGICO	Flora	<p>Alteración de cobertura vegetal.</p> <p>Puntual, por actividades de limpieza y mantenimiento de las líneas de conducción, distribución y alcantarillado y limpieza de inmediaciones de reservorios, PTAR y otros componentes.</p>

MEDIO	FACTOR	GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
		Por acumulación temporal de lodos sobre áreas con cobertura vegetal.
	Fauna	<p>Perturbación de fauna silvestre</p> <p>Desplazamiento temporal de fauna silvestre por la emisión de ruidos de las actividades de mantenimiento y eventuales ruidos por el funcionamiento de componentes de los sistemas, como el bombeo de agua.</p> <p>Propagación de insectos</p> <p>Proliferación de insectos, que pueden ser vectores infecciosos.</p>
SOCIO ECONÓMICO y CULTURAL	Salud y Seguridad de los trabajadores	<p>Riesgo de contraer enfermedades ocupacionales, endémicas, pandémicas y riesgos de accidentes de trabajo.</p> <p>Riesgos, físicos, ergonómicos y de contraer enfermedades durante las actividades de limpieza, mantenimiento de los componentes de los sistemas de agua y alcantarillado sanitario.</p>
	Salud y seguridad de la población	<p>Exposición a condiciones ambientales y sociales riesgosas</p> <p>Exposición a condiciones ambientales y sociales riesgosas. Sin embargo, en esta etapa la magnitud de los riesgos disminuye.</p> <p>Pueden producirse riesgos a la salud por el mal funcionamiento y por retiro y disposición de lodos y lixiviados (PTAP, PTAR).</p>
	Economía y Empleo	<p>Mejora en las condiciones socioeconómicas</p> <p>Mejoras en las condiciones socioeconómicas de la población a partir del uso adecuado de la infraestructura de agua y saneamiento.</p>
	Social	<p>Conflictos sociales durante la operación y mantenimiento</p> <p>Incumplimiento en el pago de las cuotas familiares</p> <p>Desabastecimiento del servicio</p> <p>Desperfectos y/o averías en la infraestructura de agua y saneamiento implementada.</p> <p>Ausencia de capacitación a las JASS</p> <p>Cambios en las estructuras de las ATM que impactan en la continuidad de las capacitaciones</p>
	Cultural	Alteración de las prácticas culturales y costumbres locales e inadecuación cultural de los sistemas, especialmente de los de saneamiento.
	Patrimonio Arqueológico	-

Fuente: Elaboración propia. Marzo 2022.

Cuadro N° 9. Evaluación de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales: Etapa de Construcción y abandono de obra

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
FISICO	Aire	Alteración de la calidad de aire	<p>Con relación a la calidad del aire se prevé que las actividades de trabajos preliminares y con mayor con mayor incidencia constructivas de los proyectos de agua potable y saneamiento tendrán un impacto sobre la calidad del aire bajo (-), será directo, localizado, al estar restringido al área inmediata de los frentes de obra, fugaz y de carácter reversible. Se producirá principalmente debido a la emisión de material particulado (PM₁₀, PM_{2.5}), polvo en las zonas de excavaciones, acumulación de tierra, carga y descarga de material, tránsito de maquinaria y vehículos.</p> <p>También se producirá alteración de la calidad del aire por la emisión de gases de combustión (NO₂, CO, SO₂) de vehículos y maquinaria pesada a emplear durante las obras. También en las áreas donde se producen demoliciones.</p>	<p>Se humedecerá permanentemente el material de excavaciones, y en los accesos a obra para evitar la generación de polvo.</p> <p>Se cumplirá con el mantenimiento oportuno de maquinaria y equipos, unidades vehiculares, evitando derrames, fugas de combustibles y/o lubricantes y emisión de gases por mal funcionamiento de los sistemas de combustión.</p> <p>Toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra (de la contratista o subcontratistas) recibirán revisiones y mantenimiento periódico que aseguren su buen funcionamiento para evitar la contaminación del aire durante su recorrido.</p> <p>Debe contarse con los certificados de revisión técnica vehicular y autorizaciones para circulación. Todas las inspecciones especializadas que se realicen al estado de las unidades vehiculares serán verificadas por la Supervisión de Obra.</p> <p>La carga y descarga del material de préstamo o desmontes se realizará evitando derrames y exposición abierta por falta de cobertura de protección en tolvas.</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>Se implementará el Programa de Gestión de Residuos (sólidos y líquidos). Se cumplirá con los monitoreos de calidad de aire (emisión de material particulado y gases) siguiendo los lineamientos y protocolos definidos en el instrumento ambiental aprobado (FTA, DIA) y en la actualización del IGA respectivo del ET.</p> <p>Responsable <i>Empresa contratista, subcontratistas</i></p>
	Ruido	Incremento temporal de los niveles sonoros. Contaminación acústica	<p>En la fase de trabajos preliminares y en particular en la etapa constructiva se prevé que el incremento de los niveles de ruido es un impacto directo, de intensidad media (-), pero de incidencia localizada, en los puntos de obra directa, así como en los receptores inmediatos (trabajadores, vecinos, peatones). Es fugaz, y de carácter reversible.</p> <p>El uso de maquinaria y equipos (mezcladoras, compactadoras, vehículos de carga, maquinaria para soldadura eléctrica), demoliciones y/o ruptura de estructuras para las obras, generará ruidos en diferentes momentos. La operación simultánea de herramientas, equipos y maquinaria incide en la magnitud de este impacto.</p> <p>El ruido natural, de fondo, característico de las diferentes zonas rurales no se verá alterado de manera permanente. El entorno inmediato sí</p>	<p>Los equipos, maquinaria y unidades vehiculares tendrán un mantenimiento periódico conforme a sus características. De ser posible, se recomienda el empleo de dispositivos silenciadores.</p> <p>Se implementará el Programa de Monitoreo de los niveles de ruido, en previsión a la afectación de la población circundante, trabajadores y fauna silvestre.</p> <p>Se establecerán señalizaciones e información de desvíos, rutas alternas u otras para reducir las interrupciones al tránsito peatonal y vehicular en accesos, evitando congestionamientos.</p> <p>Se implementará el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo.</p> <p>Se priorizará el trabajo diurno, para evitar alterar la calidad sonora, durante el tendido de redes de distribución, instalación de UBS conexiones a domicilios, instituciones educativas, de salud, organizaciones sociales.</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			<p>será afectado por mayores niveles de ruido de forma localizada y fugaz.</p> <p>El incremento de los niveles de ruido es un impacto indefectible en estas obras. Los ruidos provendrán de fuentes móviles y fijas que pueden alcanzar niveles de 80 a 85 dB(A) en el punto de generación, siendo menor en las inmediaciones.</p>	<p>Responsable Empresa contratista y subcontratistas</p>
	VIBRACIONES	Generación de vibraciones	<p>Se considera que el impacto por vibraciones será (-), directo, de tipo puntual, fugaz, y reversible, por el funcionamiento de maquinaria pesada, para perforaciones, excavaciones, y compactaciones utilizada durante las diferentes actividades de obra. Será moderado, fugaz y puntual en los receptores inmediatos, trabajadores, transeúntes, vecinos en predios.</p> <p>No es previsible que ocurran afectaciones sobre infraestructura en predios por la generación de vibraciones.</p>	<p>No se excederán las horas de trabajo destinadas a las actividades de obra que hacen uso de maquinaria y equipos que producen vibraciones. Cualquier cambio en los horarios de trabajo deberá ser comunicado a los vecinos en las zonas adyacentes.</p> <p>Se brindará mantenimiento y revisiones periódicas de la maquinaria, equipos y vehículos.</p> <p>Se implementará el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo. Se proporcionarán los implementos de seguridad conforme a norma, para proteger la salud de los trabajadores frente a los impactos por vibraciones.</p> <p>Responsable Empresa contratista, subcontratistas.</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
	AGUA	Riesgo de alteración de la calidad de agua superficial y subterránea.	<p>La probabilidad de ocurrencia de este riesgo durante la etapa constructiva es de baja a moderada intensidad (-), fugaz, considerando las diferentes fuentes de agua que pudieran estar próximas a los proyectos. El riesgo está relacionado a la contaminación por dispersión o arrastre de residuos de obra (plásticos, cartones, vidrios), domésticos, restos de demoliciones o perforaciones.</p> <p>El arrastre a fuentes de agua tendrá mayor incidencia si las obras se ejecutan en la temporada de mayores precipitaciones.</p> <p>Existe riesgo de contaminación de aguas por las obras en las captaciones, ya sea este de manantial en ladera, de fondo, perforación de pozo o en ríos o lagos.</p> <p>Pueden presentarse contingencias por derrames de contaminantes o dispersión de estos hacia fuentes de agua superficial o subterránea. También por el funcionamiento de letrinas (UBS hoyo seco) y micro rellenos sanitarios. Este riesgo durante la fase constructiva, operativa y mantenimiento se estima poco significativo.</p>	<p>Se cumplirán las medidas técnicas y de seguridad en el diseño y ejecución de todos los componentes y sistemas de obras de los proyectos, cumpliendo estándares y adecuaciones que mejoren su funcionamiento para evitar afectaciones en la calidad del agua superficial y subterránea, se trate de fuentes naturales próximas a las obras, fuentes de provisión del recurso para las captaciones de sistemas de agua potable o sean fuentes de agua receptoras de los efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas servidas.</p> <p>Deberá en lo posible evitarse que las obras de tratamiento de aguas residuales servidas se ubiquen en zonas de quebradas o cabeceras de cuenca, para reducir el riesgo de contaminación de la calidad de las aguas curso abajo.</p> <p>Se implementarán las medidas de manejo de residuos sólidos y líquidos, control de la emisión de polvo y disposición de material excedente, previstos en los programas de gestión ambiental de las FTA, DIA, PGAS.</p> <p>Cumplir con el cronograma de obras y las medidas técnicas de contingencia en temporada de precipitaciones para evitar la acumulación de agua en zanjas, escorrentías, formación de aniegos que puedan afectar otros cuerpos de agua. Donde sea posible se priorizará la apertura y cierre de zanjas en</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>el día, para reducir el tiempo de exposición de zanja abierta.</p> <p>La ubicación de instalaciones temporales como almacenes, campamentos y otros, deberá realizarse distante a cursos de agua o quebradas y en zonas que no comprometan con su edificación o funcionamiento los cursos de agua superficiales o subterráneos.</p> <p>Cumplir con implementar adecuadas medidas de diseño, ubicación, materiales, uso, tratamiento y cierre y sellado de letrinas y micro rellenos sanitarios, de acuerdo a las normas establecidas y especificaciones técnicas contempladas en el expediente técnico que garanticen su seguridad.</p> <p>Se implementará el Programa de Monitoreo Ambiental; que incluye el monitoreo de calidad de agua, para el control oportuno de parámetros de calidad de agua potable y de los efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas servidas y del cuerpo receptor (de estar previsto en el expediente).</p> <p>Se implementarán los Programas de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos y el Programa de Conservación de Recursos Naturales.</p> <p>Responsable <i>Empresa contratista, subcontratistas</i></p>
	SUELO	Riesgo de Contaminación del Suelo	En la fase constructiva de los componentes de obra, se prevé que el riesgo de contaminación de	Gestionar los residuos sólidos conforme al Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos, para su

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			<p>suelos será un impacto de baja intensidad (-), puntual, mitigable, directo, por el vertido accidental o manejo inadecuado de sustancias potencialmente contaminantes, principalmente combustibles, lubricantes (aceites usados) u otros que provengan de la operación de equipos, vehículos y/o maquinaria pesada, así como el uso de concretos y mezclas para los vaciados.</p> <p>Del mismo modo, se prevé de baja a moderada intensidad el impacto por la posible contaminación causada por los residuos sólidos (domésticos, peligrosos, escombros de demoliciones), efluentes producidos por el personal y el riesgo de derrames de residuos líquidos (personal, y otros) o riesgos por el funcionamiento de letrinas y micro rellenos temporales y la situación post cierre.</p> <p>Se aplicarán medidas de control efectivas, en particular, en el caso de micro rellenos, en aquellos proyectos que los contemplan, se deberá garantizar las dimensiones, materiales, uso y sellado que eviten riesgos e impactos.</p> <p>La alteración de la calidad del suelo por derrame de hidrocarburos o restos de asfalto (RRSS peligrosos), es un impacto reversible y puntual.</p>	<p>segregación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de acuerdo a su tipología y caracterización: residuos domésticos, desmontes, restos de mezclas de cemento, residuos peligros que se generen, así como un adecuado manejo de residuos líquidos por la implementación de servicios temporales del personal (baños portátiles, letrinas, lavatorios).</p> <p>El almacenamiento de combustible en los frentes de obra se realizará sólo para requerimientos de equipos menores.</p> <p>El almacenamiento de material excedente, desmontes y material de préstamo se realizará de forma temporal.</p> <p>El emplazamiento de las instalaciones temporales de los proyectos se realizará en lugares de bajo riesgo de contaminación de suelos. Se dispondrá de cobertura impermeable en las zonas como plástico, lonas impermeables o mallas, a fin de controlar la dispersión de contaminantes al suelo.</p> <p>En los frentes de trabajo, como medida de control y mitigación, se utilizarán las parihuelas metálicas para evitar contaminar el suelo con fugas de combustible. Se dispondrá de un kit antiderrames.</p> <p>Como medida de mitigación para suelos contaminados por hidrocarburos se retira la capa de</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>suelo contaminada (aprox. 10 cm. profundidad) y se dispone como material peligroso.</p> <p>Los trabajadores recibirán charlas sobre el manejo adecuado de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en obra, residuos líquidos, combustibles y productos químicos. Estas charlas serán brindadas como parte del Programa de Salud y Seguridad.</p> <p>Responsable</p> <p><i>Empresa contratista, subcontratistas</i></p>
		Riesgo de alteración de la estructura del suelo.	<p>En esta etapa de obras preliminares y con mayor incidencia en la fase constructiva, el impacto en la calidad de los suelos por remoción y compactación por movimiento y uso de herramientas, equipo y maquinaria se considera bajo (-) de tipo puntual, permanente e irreversible, considerando que, en los proyectos ubicados en zonas rurales, algunos componentes se instalarán en suelos poco o nada intervenidos. Del mismo modo, el impacto por pérdida de suelos debido al corte de taludes, deslizamientos y procesos erosivos, resultado de las obras.</p>	<p>Las áreas de instalación de las obras y sus componentes serán previamente delimitadas y no se excederá la superficie definida para ellas en los expedientes técnicos.</p> <p>Las intervenciones en suelos, las excavaciones, remoción de tierra, compactaciones, se realizarán sólo en las áreas definidas por los proyectos y donde sea estrictamente necesario tanto para las obras, como el uso de DMEs y uso de canteras, para reducir afectaciones. Los DMEs y canteras dispondrán de las autorizaciones/licencias conforme a norma.</p> <p>Para evitar los riesgos de alteración de la estructura del suelo, deberá plantearse preferentemente su ejecución en época de estiaje para evitar el arrastre de suelos por el flujo de escurrimiento pluvial, aniegos, formación de charcos.</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>Implementar el Programa de Manejo de Residuos Sólidos para el traslado y la disposición final de residuos sólidos de las obras, el que se cumplirá en concordancia a la normatividad vigente de residuos sólidos y al Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA. Reglamento para la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en Actividades de Demolición y Construcción, así como a la normatividad vigente en la materia.</p> <p>Responsable</p> <p><i>Empresa contratista, subcontratistas</i></p>
	PAISAJE	Alteración del Paisaje	<p>Durante la ejecución de obras preliminares y de construcción efectiva la alteración del paisaje, debido a la ejecución de las actividades y obras de los proyectos se considera de baja intensidad (-), de tipo puntual, en los sitios de obra, temporal y recuperable, mediante la implementación de medidas de manejo ambiental.</p> <p>La instalación de las obras, por sus dimensiones (reservorios, cámaras, casetas, líneas de conducción aéreas, otros) alterarán la calidad visual de manera localizada en aquellas regiones donde la fisiografía exponga estos componentes. Este impacto es puntual, localizado y de carácter permanente. Recuperable, de incluirse medidas de pintado, recubrimiento o inclusión de vegetación de efecto barrera visual.</p>	<p>El acopio de material de préstamo (piedra, arena, grava, etc.) y la acumulación de material de desmonte se realizará de manera temporal. Los residuos que se acumulen y almacenen permanecerán de manera temporal debiendo ser cubiertos.</p> <p>Las áreas de material de préstamo y los DME que se utilicen contarán con las debidas autorizaciones de funcionamiento que garanticen su compatibilidad ambiental.</p> <p>Se usarán mallas y se delimitarán las zonas de trabajo para evitar alteraciones en las características del paisaje rural en los diferentes frentes de obra por visualización de escombros, residuos, señales, etc. La instalación de cercos, señales, letreros y otros elementos de obra deberán mantener las características de diseño, material y colores para los</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>finos de señalización y seguridad en obra y se asegurará su integridad y mantenimiento.</p> <p>Los campamentos, instalaciones provisionales, almacenes entre otras estructuras, que de manera temporal se instalen, se ubicarán en zonas en las que se minimice el deterioro de la calidad visual del área, considerando los atractivos turísticos que ofrecen la mayoría de los ámbitos rurales involucrados en los proyectos.</p> <p>Se implementarán los Programas de Manejo de Residuos Sólidos y de Conservación de Recursos Naturales.</p> <p>La empresa contratista y subcontratistas (quienes deberán cumplir todas las medidas del PGAS que los involucre) deberán asegurarse de que las estructuras provisionales estén siempre en óptimas condiciones de mantenimiento y seguridad.</p> <p>Responsable Empresa contratista, subcontratistas</p>
BIOLÓGICO	FLORA	Afectación de flora silvestre	<p>Durante la etapa de obras preliminares constructiva, las actividades de preparación de terrenos, acondicionamiento de accesos, paso para el tendido de tuberías de conducción, distribución y otros se producirá remoción de cobertura vegetal con ello la afectación de flora silvestre. Este impacto es localizado (-),</p>	<p>Cualquier remoción de vegetación deberá evitar el retiro de especies arbóreas. De ser indefectible deberán ser trasladadas y/o repuestas.</p> <p>Se implementará el Programa de Conservación de Recursos Naturales.</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			<p>reversible en el caso de vegetación cespitosa y recuperable por medio de la reposición de la flora afectada.</p> <p>La pérdida de cobertura vegetal se considera de baja intensidad (-), restringida a los requerimientos puntuales de estructuras permanentes, reservorios, cámaras, componentes de PTAP y PTAR. Es recuperable, en tanto se recompondrán al cierre de obra en condiciones equivalentes a las encontradas como en el caso de las líneas de conducción y distribución.</p> <p>Se prevé una afectación mínima a la cobertura vegetal durante las fase de operación y mantenimiento.</p>	<p>Se trabajará únicamente en los sectores definidos para las obras, evitando extender la intervención a zonas que impliquen mayor afectación a la flora local y cobertura vegetal.</p> <p>Se repondrá la vegetación en los espacios afectados por las obras, considerando las especies primigenias o reemplazándolas por especies nativas o de amplia distribución local.</p> <p>El material obtenido por la remoción de áreas verdes deberá ser retirado diariamente de los frentes de obra para ser dispuestos de estas zonas al sitio de almacenamiento temporal o definitivo.</p> <p>Considerando la ubicación de los proyectos en Zonas de Amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas, y al contar con las opiniones respectivas del SERNANP (en los ET) de no poner el riesgo los objetivos de conservación del área deberán cumplirse con las medidas de protección de hábitats de los IGA y PGAS.</p> <p>Se capacitará al personal responsable del retiro de vegetación para un tratamiento adecuado de las especies vegetales que se afecten, sean herbáceas, arbustivas o arbóreas.</p> <p>La instalación de estructuras provisionales, como campamentos, zonas de almacenamiento, u otros se ubicará en áreas en las que no haya afectación de la flora o vegetación del lugar, o su afectación sea</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>mínima. Debiendo recomponer el área a condiciones iguales o mejores a las originales.</p> <p>Los trabajadores, recibirán charlas sobre conservación y protección del ambiente y recursos naturales tomando en cuenta las características del entorno de los proyectos (costa, sierra, selva), como parte del Sub-Programa de Capacitación Socioambiental que debe desarrollar cada proyecto.</p> <p>Se aplicará el Código de Conducta para trabajadores, que establece normas para evitar toda afectación a la fauna y flora silvestre.</p> <p>Responsable Empresa contratista, subcontratistas,</p>
	FAUNA	Perturbación de fauna silvestre	<p>En la fase de obras preliminares y constructiva la perturbación en la presencia de fauna silvestre, se considera un impacto potencial de baja intensidad (-), localizado, fugaz y reversible, en tanto que las obras de los proyectos no comprometerán hábitats de fauna silvestre. El retraimiento y alejamiento de la fauna será de carácter temporal, durante la incidencia de ruidos, vibraciones, los cuales no serán simultáneos y las actividades serán temporales.</p> <p>No es esperable que ocurra perturbación de la fauna silvestre por incremento de niveles de ruido, o desbroces en las áreas donde se concentra fauna nativa asociada a hábitats de</p>	<p>Se implementará el Programa de Conservación de Recursos Naturales.</p> <p>Se cumplirá el código de conducta que establece normas para evitar toda afectación a la fauna y flora silvestre.</p> <p>Los trabajos evitarán extenderse a zonas fuera de las delimitadas que puedan afectar hábitats de flora y fauna silvestre.</p> <p>Como parte del Programa de Capacitación Socioambiental se capacitará a los trabajadores para evitar afectaciones a la fauna local presente en el área de influencia de los proyectos.</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación, en particular los proyectos en zonas de selva.	<p>Se respetarán los horarios de trabajo establecidos, así mismo se verificará el mantenimiento periódico de equipos, maquinaria y herramientas.</p> <p>Los trabajadores recibirán charlas sobre conservación y protección del ambiente y recursos naturales (fauna) en el contexto rural en el que se desarrollan los proyectos, como parte de las capacitaciones del Subprograma de capacitación socioambiental del PGAS.</p> <p>Responsable Empresa contratista, subcontratistas</p>
SOCIO ECONÓMICO y CULTURAL		Riesgo de accidentes de trabajo y de contraer enfermedades	<p>Durante la fase de obras preliminares y construcción de obras los riesgos de accidentes por los trabajos en obra y por el tránsito de vehículos y maquinaria se consideran (-) de moderada intensidad, mitigables. Incluyen, caídas, lesiones por trabajo en altura, excavaciones, riesgos higiénicos y ergonómicos, por carga y descarga de materiales, colocación de tuberías, obras civiles y electromecánica en bombas.</p> <p>Tomando en cuenta la diferencia fisiográfica y climática donde se ejecutarán los proyectos de la muestra en zonas rurales, existe riesgo de</p>	<p>Implementar el Programa de Salud y Seguridad en el trabajo.</p> <p>Se capacitará a los trabajadores, dentro del Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sobre los factores de riesgo mecánico, eléctrico, incendio, físicos, químicos, ergonómicos, biológicos y psicosociales. - Para el uso y manejo del equipo de protección personal – EPP (orejeras, tapones, fajas, cascos, otros) y el plan de preparación y respuesta a emergencias. - Para la prevención de enfermedades endémicas (dengue, Zika, Chikungunya), pandémicas (COVID-19), infecciosas u otras. Así como de capacitaciones en primeros auxilios, reanimación

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
	SALUD Y SEGURIDAD DE TRABAJADORES		<p>contraer enfermedades endémicas por mayor exposición a vectores.</p> <p>En la etapa constructiva, existe el riesgo de contraer alguna enfermedad ocupacional en el área de trabajo, este impacto es de moderada intensidad (-), mitigable. Puede ser contraída por la exposición a una labor inadecuada, de forma prolongada, sin EPP, largas jornadas con exposición solar o exposición a frío o lluvias intensas, así como generada durante las actividades regulares en obra.</p>	<p><i>cardiopulmonar básica (RCP) y otras que permitan una respuesta rápida.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sobre el mecanismo de quejas y reclamos para trabajadores.</i> <p>Se implementará el Programa de Preparación y Respuesta ante Emergencias.</p> <p>Se cumplirá con los lineamientos y protocolos de bioseguridad frente al COVID-19.</p> <p>El personal será capacitado sobre los riesgos laborales, por objetos, materiales o sustancias que afecten su salud o integridad física, así como los materiales, equipos y maquinaria que puede afectarlos durante los trabajos en obra: excavaciones, zanjeo, trabajo en altura, trabajos en caliente, colocación de tuberías, instalación de dispositivos.</p> <p>La delimitación de protección de las excavaciones deberá estar delimitada físicamente, además de la señalización de seguridad respectiva, para minimizar riesgos.</p> <p>Se establecerán pasos a nivel para la circulación de los trabajadores dentro del perímetro de las obras.</p> <p>Se evitará extender las jornadas de trabajo, y exponer a los trabajadores a condiciones climáticas extremas de exposición solar, lluvias o frío.</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>Se implementará el Programa de control de plagas y vectores.</p> <p>Responsable Empresa contratista, subcontratistas</p>
	SALUD Y SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN	Exposición a condiciones ambientales y sociales riesgosas	<p>Durante la etapa de obras preliminares y construcción la población puede estar expuesta a condiciones ambientales riesgosas para su salud (contaminación del aire, suelo, agua, entre otros) (-).</p> <p>Asimismo, en esta etapa, debido a la interrupción del tránsito de vehículos y peatones, existe un incremento en la probabilidad de accidentes. De la misma forma, por el aumento de tránsito de maquinaria pesada en la zona aumenta el riesgo de accidentes con peatones y vehículos. (-).</p> <p>Existe también la exposición a riesgos a la población por la afluencia de trabajadores: riesgos de contraer enfermedades pandémicas (COVID-19), enfermedades endémicas (tuberculosis, hepatitis, entre otros). (-).</p> <p>De la misma forma, existe exposición a riesgos de género y violencia sexual a la población por la afluencia de trabajadores. (-).</p> <p>Estos riesgos pueden ser de mayor magnitud para las niñas y mujeres.</p>	<p>Se Implementarán el Programa de Monitoreo Ambiental durante la ejecución del proyecto para asegurar el cumplimiento de los límites máximos permisibles en niveles de ruido, el agua, aire y suelo.</p> <p>Para reducir la probabilidad de accidentes de tránsito se deberá implementar el Código de Conducta, Plan de Comunicación y Socialización, así como, señalizaciones en el momento y espacios oportunos.</p> <p>Para reducir la exposición a riesgos a la población por la afluencia de trabajadores: riesgos de contraer enfermedades pandémicas y/o endémicas se implementará el Programa de Prevención de Salud y Seguridad de la Población Local.</p> <p>Dicho Programa establece medidas a fin de que las actividades, los equipos y la infraestructura de los proyectos eviten y minimicen y controlen la exposición de la comunidad a riesgos e impactos, incluidos los causados por amenazas naturales y el cambio climático</p> <p>Para reducir los riesgos que podría generar la afluencia de trabajadores, que pueden ser de mayor magnitud para las mujeres y niñas, se deberán</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>adoptar medidas de control adecuadas y oportunas y un procedimiento de reclamos eficiente reducirán este tipo de riesgos. Por ello, se implementará un Mecanismo de Quejas y Reclamos para la población, a través del cual se podrá realizar sus quejas y observaciones en las propias localidades donde se desarrollan los proyectos.</p> <p>Además, se desarrollará un Monitoreo de atención de quejas y reclamos.</p> <p style="text-align: center;">Responsable</p> <p><i>Empresa contratista, subcontratistas, UGP</i></p>
	EMPLEO y ECONOMÍA	Posibles afectaciones a inmuebles y/o negocios	<p>Durante la etapa de obras preliminares y construcción existen posibilidades de afectaciones a las infraestructuras de inmuebles sean casas, áreas cultivables u otros.</p> <p>Asimismo, es posible que se generen el bloqueo de acceso a negocios. Estos impactos son mínimos (-)</p>	<p>Para evitar afectaciones a las infraestructuras de inmuebles sean casas, áreas cultivables u otros, se contará con las validaciones de las actas de donaciones en la actualización del expediente técnico. Asimismo, antes del inicio de obras se hará difusión de las actividades de la obra y su cronograma, como parte del Sub-Programa de Comunicación y Participación Ciudadana.</p> <p>Además, es posible que se generen el bloqueo de acceso a negocios, para ello se realizará un inventario de casas o negocios que requieran, por ejemplo, acceso peatonales o vehiculares para no bloquear el acceso. Sin perjuicio de ello, se priorizará el uso de vías públicas para las redes/líneas y se contará con la autorización debida para las conexiones intradomiciliarias. Las obras por sus dimensiones no</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>requieren el bloqueo de calles completas, sino que pueden darse un sector de ellas, afectando solo una parte. Asimismo, dado que son obras en áreas rurales no hay alta densidad de negocios o comercio ambulante.</p> <p>Al respecto, se implementará un Mecanismo de quejas y reclamos para la población para identificar cualquier potencial impactos durante la construcción.</p> <p>Se desarrollará monitoreos de Comunicación y Participación y monitoreos de atención de quejas y reclamos para garantizar su cumplimiento.</p> <p style="text-align: center;">Responsable</p> <p><i>Empresa contratista, subcontratistas, UGP</i></p>
		<p>Conflictos sociales durante la ejecución de obra</p>	<p>Durante la etapa de obras preliminares y construcción existen riesgos de conflictos sociales a causa de los siguientes sucesos (-):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presencia de trabajadores provenientes de otras zonas con costumbres diferentes a las locales que podrían alterar las relaciones sociales de las poblaciones cercanas a las áreas de trabajo y campamentos - Ubicación de las instalaciones temporales, ejemplo, campamentos u otras estructuras provisionales. - Incumplimiento de plazos en la ejecución del proyecto. 	<p>Se implementarán mecanismos de consultas, divulgación y comunicación, quejas y reclamos, que respondan a las características socioculturales de la población, tales como idioma y formas de organización. Estos mecanismos fijan procedimientos y plazos pertinentes, que permiten atender las demandas de la población.</p> <p>Asimismo, se implementará el Sub-Programa de Comunicación y Participación Ciudadana (parte del Programa de Relaciones Comunitarias, Participación y Comunicación), con la finalidad de comunicar las actividades del proyecto, así como cualquier cambio</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			<ul style="list-style-type: none"> - Cambio de diseños en el expediente técnico. - Incumplimientos de pago a los trabajadores y/o pagos por debajo de los salarios mínimos establecidos en la legislación nacional. - Deficiencias observadas en la calidad del proyecto - Daños a la infraestructura de la población por parte de la contratista. 	<p>posterior que se realice al diseño o a lo informado previamente (etapa de actualización de expediente técnico) y se difundirá el Mecanismo de Quejas y Reclamos de la Población. De esta forma, se podrá detectar a tiempo cualquier problema con el contratista y la ejecución de la obra.</p> <p>Se desarrollarán monitoreos de Comunicación y Participación y monitoreos de atención de quejas y reclamos para garantizar su cumplimiento.</p> <p>Responsable Empresa contratista, subcontratistas, UGP</p>
	CULTURAL	Alteración de las prácticas culturales y costumbres locales.	<p>Durante la etapa de obras preliminares y construcción de obra es probable que se genere alteración de las prácticas culturales y costumbres locales, debido a la afluencia de trabajadores de fuera (-).</p> <p>El promedio de trabajadores, en base a la experiencia del PIASAR I, es de 80, de los cuales el 10% es local. En este sentido, la cantidad de trabajadores de fuera en promedio son de 70. Atendiendo a esta situación y a que la ejecución de las obras de agua y saneamiento de PIASAR II se realizará en Centros Poblados, de entre 200 a 2000 habitantes, podrían generarse impactos en de mayor magnitud en las prácticas culturales y</p>	<p>En las sesiones con los trabajadores que realiza la empresa contratista, se promoverá el respeto por las costumbres de cada localidad. Todas las normas, reglas, responsabilidades y prácticas de los trabajadores están previstos en el Código de Conducta.</p> <p>Asimismo, en la preparación de los proyectos se debe desarrollar el enfoque intercultural y de género, por lo que se realizarán consultas significativas y culturalmente apropiadas en todos los proyectos. Como parte de estas consultas significativas, se desarrollará la actualización de la opción tecnológica</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			costumbres locales. Las poblaciones con menor cantidad de habitantes podrían ser las que sufren mayores impactos de este tipo.	<p>(parte de la actualización del expediente técnico), a fin de garantizar su aceptación y uso.</p> <p>Estas actividades formarán parte del Sub-Programa de Comunicación y Participación, con la finalidad que mantener una interacción abierta y transparente entre el PNSR, la empresa contratista, y las partes interesadas, especialmente las personas afectadas por el proyecto. Esta participación permitirá aprender de la experiencia, los conocimientos y las preocupaciones de las poblaciones, para gestionar sus expectativas y construir confianza. Para atender al componente cultural se contará con personal con conocimiento de idioma y cosmovisión de las localidades.</p> <p>Responsable Empresa contratista, subcontratistas, UGP</p>
	PATRIMONIO CULTURAL	Hallazgos fortuitos de restos arqueológicos	Durante la etapa de obras preliminares y construcción, existen posibilidades de hallazgos fortuitos de restos arqueológicos.	<p>Se implementará el Programa de Protección de Patrimonio Cultural con la finalidad de establecer medidas que eviten y minimicen daños al patrimonio cultural de los lugares donde se ejecutarán los proyectos.</p> <p>Responsable Empresa contratista, subcontratistas, UGP</p>

Cuadro N° 10. Evaluación de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales: Etapa de Operación y Mantenimiento

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
FISICO	Aire	Alteración de la calidad de aire	Durante la fase operativa se prevé alteración de la calidad del aire, en particular en las áreas donde operan las PTAR y sus componentes, los sistemas de lechos de secado, humedales, si no se provee mantenimiento oportuno. Se espera que este impacto sea puntual y fugaz y de mucho menor incidencia durante el mantenimiento de los componentes de captación, almacenamiento, transporte, distribución de los sistemas, del mismo modo la inadecuada gestión de las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS, con hoyo seco, compostera o arrastre hidráulico) que generaría olores desagradables.	<p>Se cumplirá con todas las medidas técnicas previstas en los expedientes que garanticen el funcionamiento adecuado de las UBS y las PTAR, tratamiento de carga orgánica, cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles de Coliformes termo tolerantes en el efluente, oportuna disposición de lodos. Del mismo modo en la PTAP.</p> <p>Se implementará el Programa de Gestión de Residuos (sólidos y líquidos). Se cumplirá con los monitoreos de calidad de aire (emisión de material particulado y gases) siguiendo los lineamientos y protocolos definidos en el instrumento ambiental aprobado (FTA, DIA) y en la actualización del PGAS.</p> <p>Responsable JASS, UGP (OTA), Municipalidad Distrital: ATM, UGM</p>
	Ruido	Incremento temporal de los niveles sonoros. Contaminación acústica	Durante la operación y mantenimiento de los componentes de los sistemas de agua y saneamiento el incremento de niveles de ruido será puntual y menor a los de la etapa constructiva y de cierre de obra.	<p>Se implementará el Programa de Monitoreo de los niveles de ruido, en previsión a la afectación de la población circundante, trabajadores y fauna silvestre.</p> <p>Se implementará el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo.</p> <p>Se priorizará el trabajo diurno, para evitar alterar la calidad sonora, durante el tendido de redes de distribución, instalación de UBS conexiones a domicilios, instituciones educativas, de salud, organizaciones sociales.</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				Responsable <i>JASS, UGP (OTA) Municipalidad Distrital: ATM, UGM</i>
	VIBRACIONES	Generación de vibraciones	<p>Durante la operación y mantenimiento los impactos por la generación de vibraciones se consideran de muy baja incidencia y de tipo fugaz por las labores limitadas a reparaciones que pudieran ser necesarias y limpieza.</p>	<p>No se excederán las horas de trabajo destinadas a las actividades de mantenimiento.</p> <p>Se brindará mantenimiento y revisiones periódicas de la maquinaria, equipos y vehículos.</p> <p>Se implementará el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo. Se proporcionarán los implementos de seguridad conforme a norma, para proteger la salud de los trabajadores frente a los impactos por vibraciones.</p> Responsable <i>JASS, UGP (OTA) Municipalidad Distrital: ATM, UGM</i>
	AGUA	Riesgo de alteración de la calidad de agua superficial y subterránea.	<p>Pueden presentarse contingencias por derrames de contaminantes o dispersión de estos hacia fuentes de agua superficial o subterránea. También por el funcionamiento de letrinas (UBS hoyo seco) y micro rellenos sanitarios. Este riesgo durante la fase constructiva, operativa y mantenimiento se estima poco significativo.</p> <p>Durante la fase de operación existe el riesgo de alterar las fuentes de agua naturales por el vertido de las aguas residuales tratadas provenientes de las PTAR si no hay controles de calidad del efluente y una operación óptima del sistema de tratamiento, en</p>	<p>Se cumplirán las medidas técnicas y de seguridad en el diseño y ejecución de todos los componentes y sistemas de obras de los proyectos, cumpliendo estándares y adecuaciones que mejoren su funcionamiento para evitar afectaciones en la calidad del agua superficial y subterránea, se trate de fuentes naturales próximas a las obras, fuentes de provisión del recurso para las captaciones de sistemas de agua potable o sean fuentes de agua receptoras de los efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas servidas.</p> <p>Se implementarán las medidas de manejo de residuos sólidos y líquidos, control de la emisión de polvo y</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			<p>aquellos proyectos con PTAR que incluyan vertido a cuerpos receptores.</p> <p>Asimismo; por mal funcionamiento de las UBS, con hoyo seco, compostera o arrastre hidráulico. También en el tratamiento secundario por humedales que requieren de controles en su sistema de depuración.</p>	<p>disposición de material excedente, previstos en los programas de gestión ambiental de las FTA, DIA, PGAS.</p> <p>Se implementará el Programa de Monitoreo Ambiental; que incluye el monitoreo de calidad de agua, para el control oportuno de parámetros de calidad de agua potable y de los efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas servidas y del cuerpo receptor (de estar previsto en el expediente).</p> <p>Se implementarán los Programas de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos y el Programa de Conservación de Recursos Naturales.</p> <p>Responsable JASS, UGP (OTA) Municipalidad Distrital: ATM, UGM</p>
	SUELO	Riesgo de Contaminación del Suelo	<p>Durante la fase operativa, existe el riesgo de contaminación de suelos por inadecuada generación y disposición de los lodos provenientes de lechos de secado de las PTAP y de los lodos del proceso de tratamiento de las PTAR.</p>	<p>Gestionar los residuos sólidos conforme al Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos, para su segregación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de acuerdo a su tipología y caracterización: residuos domésticos, desmontes, restos de mezclas de cemento, residuos peligrosos que se generen, así como un adecuado manejo de residuos líquidos por la implementación de servicios temporales del personal (baños portátiles, letrinas, lavatorios).</p> <p>En los frentes de trabajo, como medida de control y mitigación, se utilizarán las parihuelas metálicas para evitar contaminar el suelo con fugas de combustible. Se dispondrá de un kit antiderrames.</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>Como medida de mitigación para suelos contaminados por hidrocarburos se retira la capa de suelo contaminada (aprox. 10 cm. profundidad) y se dispone como material peligroso.</p> <p>Los lodos de los PTAR se deberán disponer en los lugares establecidos en los expedientes técnicos, ya sea en micro rellenos con base en diseño técnico que garantice seguridad y evite riesgos de contaminación de suelos y aguas o destinar su uso para fines agrícolas.</p> <p>Los trabajadores recibirán charlas sobre el manejo adecuado de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en obra, residuos líquidos, combustibles y productos químicos. Estas charlas serán brindadas como parte del Programa de Salud y Seguridad.</p> <p>Responsable</p> <p><i>JASS, UGP (OTA) Municipalidad Distrital: ATM, UGM</i></p>
		Riesgo de alteración de la estructura del suelo.	<p>En la fase de operación y en las actividades de mantenimiento se esperan estos mismos impactos, pero con una magnitud muy baja y poco significativa, debido principalmente a que las labores implican reparaciones, limpieza, inspecciones y otras acciones de baja incidencia sobre los factores ambientales presentes.</p>	<p>Para evitar los riesgos de alteración de la estructura del suelo, deberá plantearse preferentemente su ejecución en época de estiaje para evitar el arrastre de suelos por el flujo de escurrimiento pluvial, aniegos, formación de charcos.</p> <p>Implementar el Programa de Manejo de Residuos Sólidos para el traslado y la disposición final de residuos sólidos de las obras, el que se cumplirá en concordancia a la normatividad vigente de residuos sólidos y al Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA. Reglamento</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>para la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en Actividades de Demolición y Construcción, así como a la normatividad vigente en la materia.</p> <p>Responsable JASS, UGP (OTA) Municipalidad Distrital: ATM, UGM</p>
	PAISAJE	Alteración del Paisaje	<p>Durante la fase operativa, previa recomposición del paisaje en la fase de cierre de obra, no se espera impactos significativos por las actividades de limpieza y mantenimiento.</p>	<p>Se usarán mallas y se delimitarán las zonas de trabajo para evitar alteraciones en las características del paisaje rural en los diferentes frentes de obra por visualización de escombros, residuos, señales, etc.</p> <p>Se implementarán los Programas de Manejo de Residuos Sólidos y de Conservación de Recursos Naturales.</p> <p>La empresa contratista y subcontratistas (quienes deberán cumplir todas las medidas del PGAS que los involucre) deberán asegurarse de que las estructuras provisionales estén siempre en óptimas condiciones de mantenimiento y seguridad.</p> <p>Responsable JASS, UGP (OTA) Municipalidad Distrital: ATM, UGM</p>
BIOLÓGICO	FLORA	Afectación de flora silvestre	<p>La pérdida de cobertura vegetal se considera de baja intensidad durante la fase operativa y de mantenimiento, restringida a los requerimientos puntuales de estructuras permanentes, reservorios, cámaras, componentes de PTAP y PTAR.</p>	<p>Se implementará el Programa de Conservación de Recursos Naturales.</p> <p>Se trabajará únicamente en los sectores definidos para el mantenimiento, evitando extender la intervención a zonas que impliquen mayor afectación a la flora local y cobertura vegetal.</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>Los trabajadores, recibirán charlas sobre conservación y protección del ambiente y recursos naturales tomando en cuenta las características del entorno de los proyectos (costa, sierra, selva), como parte del Sub-Programa de Capacitación Socioambiental que debe desarrollar cada proyecto.</p> <p>Responsable JASS, UGP (OTA) Municipalidad Distrital: ATM, UGM</p>
	FAUNA	Perturbación de fauna silvestre	<p>Durante la fase de operación y mantenimiento no se prevé una perturbación de importancia a la fauna silvestre.</p> <p>Si bien los proyectos se ubican en zonas rurales. Se trata de zonas con intervención humana, por tanto, la fauna local está habituada a ciertas perturbaciones, en particular por ruidos. Por esta razón no se prevé que el ruido por las obras temporales afecte a la fauna silvestre en épocas sensibles como la reproductiva y la de crianza.</p>	<p>Se implementará el Programa de Conservación de Recursos Naturales.</p> <p>Los trabajos de mantenimiento evitarán extenderse a zonas fuera de las delimitadas que puedan afectar hábitats de flora y fauna silvestre.</p> <p>Los trabajadores recibirán charlas sobre conservación y protección del ambiente y recursos naturales (fauna) en el contexto rural en el que se desarrollan los proyectos, como parte de las capacitaciones del Subprograma de capacitación socioambiental del PGAS.</p> <p>Responsable JASS, UGP (OTA) Municipalidad Distrital: ATM, UGM</p>
SOCIO ECONÓMICO y CULTURAL	SALUD Y SEGURIDAD DE TRABAJADORES	Riesgo de accidentes de trabajo y de contraer enfermedades	Durante la fase operativa se espera que estos riesgos sean menores, por las actividades de limpieza y mantenimiento que realizarán los trabajadores.	<p>Se implementará el Programa de Salud y Seguridad en el trabajo.</p> <p>Se implementará el Programa de Preparación y Respuesta ante Emergencias.</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>Se cumplirá con los lineamientos y protocolos de bioseguridad frente al COVID-19.</p> <p>Se evitará extender las jornadas de trabajo durante el mantenimiento, y exponer a los trabajadores a condiciones climáticas extremas de exposición solar, lluvias o frío.</p> <p>Se implementará el Programa de control de plagas y vectores.</p> <p>Responsable JASS, UGP (OTA) Municipalidad Distrital: ATM, UGM</p>
	SALUD Y SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN	Exposición a condiciones ambientales y sociales riesgosas	<p>En la etapa de operación y mantenimiento, la exposición a condiciones ambientales y sociales riesgosas disminuye.</p> <p>Sin embargo, pueden producirse riesgos a la salud por el mal funcionamiento y por retiro y disposición de lodos y lixiviados (PTAP, PTAR). Estos riesgos pueden ser controlados. (-)</p>	<p>Se implementará el Programa de Prevención de Salud y Seguridad de la Población Local a fin de que las actividades, los equipos y la infraestructura de los proyectos eviten y minimicen y controlen la exposición de la comunidad a riesgos e impactos, incluidos los causados por amenazas naturales y el cambio climático.</p> <p>De la misma forma, se implementará un Mecanismo de Quejas y Reclamos para la población, a través del cual se podrá realizar sus quejas y observaciones en relación a la operación y mantenimiento de las obras.</p> <p>Responsable UGP, Centro de Atención al Ciudadano del MVCS, ATM, UGM, JASS.</p>
	EMPLEO y ECONOMÍA	Mejora en las condiciones socioeconómicas	Durante la etapa de operación y mantenimiento se prevén mejoras en las condiciones socioeconómicas de la población a partir del uso adecuado de la infraestructura y servicios de agua y saneamiento.	-

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			(+)	
		Alteración de las prácticas culturales y costumbres locales.	Durante la operación y mantenimiento de obra es probable que se genere alteración de las prácticas culturales y costumbres locales, en relación al uso de la infraestructura de agua y saneamiento, así como al uso del recurso hídrico (uso para fines distintos al consumo humano) (-)	<p>Como parte de las actividades de sostenibilidad del Programa, se implementará de forma adecuada el Plan de Comunicación y Educación Sanitaria para la Promoción de la Valoración del Servicio. En ellas se contemplan actividades de conocimiento de los fines de la infraestructura y los servicios de agua y saneamiento.</p> <p>Se fortalecerá las actividades de las JASS y ATM y Centro que realicen el seguimiento al uso adecuado de la infraestructura y los servicios de agua y saneamiento.</p> <p>Responsable UGP, Centro de Atención al Ciudadano del MVCS, ATM, UGM, JASS.</p>
	SOCIAL	Conflictos sociales durante la operación y mantenimiento	<p>Durante la etapa de operación y mantenimiento existen riesgos de conflictos sociales a causa de los siguientes sucesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento en el pago de las cuotas familiares - Desabastecimiento del servicio - Desperfectos y/o averías en la infraestructura de agua y saneamiento implementada. - Ausencia de capacitación a las JASS - Cambios en las estructuras de las ATM que 	<p>Como parte de las actividades de sostenibilidad del Programa, se implementará de forma adecuada el Plan de Comunicación y Educación Sanitaria para la Promoción de la Valoración del Servicio, a fin de evitar incumplimiento en el pago de las cuotas familiares.</p> <p>Se fortalecerá las actividades de las ATM y Centro de Atención al Ciudadano del MVCS a fin de brindar una adecuada respuesta frente a los cambios del personal de las JASS Y ATM y su consiguiente capacitación.</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			impactan en la continuidad de las capacitaciones	<p>De la misma forma, se brindará una adecuada capacitación a estos actores, a fin de lograr una pronta y rápida respuesta frente a deficiencias en la operación de los sistemas, así como en los incumplimientos de los compromisos de las poblaciones.</p> <p>Responsable UGP, Centro de Atención al Ciudadano del MVCS, ATM, UGM, JASS.</p>
	CULTURAL	Alteración de las prácticas culturales y costumbres locales.	Durante la operación y mantenimiento de obra es probable que se genere alteración de las prácticas culturales y costumbres locales, en relación al uso de la infraestructura de agua y saneamiento, así como al uso del recurso hídrico (uso para fines distintos al consumo humano) (-)	<p>Como parte de las actividades de sostenibilidad del Programa, se implementará de forma adecuada el Plan de Comunicación y Educación Sanitaria para la Promoción de la Valoración del Servicio. En ellas se contemplan actividades de conocimiento de los fines de la infraestructura y los servicios de agua y saneamiento.</p> <p>Se fortalecerá las actividades de las JASS y ATM y Centro que realicen el seguimiento al uso adecuado de la infraestructura y los servicios de agua y saneamiento.</p> <p>Responsable UGP, Centro de Atención al Ciudadano del MVCS, ATM, UGM, JASS.</p>
	PATRIMONIO CULTURAL	Hallazgos fortuitos de restos arqueológicos	Durante la construcción de la obra, existen posibilidades de hallazgos fortuitos de restos arqueológicos. Sin embargo, estos riesgos son mínimos.	Se desarrollará una adecuada estrategia durante la fase de construcción de las obras para prevenir este tipo de impactos.

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>Se implementará el Programa de Protección Cultural con la finalidad de establecer medidas que eviten y minimicen daños al patrimonio cultural de los lugares donde se ejecutarán los proyectos.</p> <p>Responsable UGP (OTA) JASS ATM, UTM</p>

Cuadro N° 11. Actividades del Proyecto, Riesgos e Impactos y medidas de mitigación

Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
FISICO	Aire	<p>Trabajos preliminares Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales,</p> <p>Construcción y abandono de obra Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones, apertura y relleno y cierre de zanjas, preparación de concretos, construcción de reservorios, redes, estaciones de bombeo, UBS, PTAP, PTAR, Desmantelamiento, acondicionamiento y/o reconformación de instalaciones provisionales (áreas auxiliares),</p> <p>Operación y mantenimiento Funcionamiento, mantenimiento y limpieza de componentes, USB, traslado de lixiviados y lodos de lechos de secado y demás componentes de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales (PTAP, PTAR).</p>	<p>Alteración de la calidad de aire Durante las actividades constructivas y de obras preliminares con menos incidencia será directo, localizado, al estar restringido al área inmediata de los frentes de obra, fugaz y de carácter reversible. Se producirá principalmente debido a la emisión de material particulado en las zonas de excavaciones, acumulación de tierra, carga y descarga de material, tránsito de maquinaria y vehículos. En la fase operativa no es esperable impactos significativos en la calidad del aire, excepto inadecuado manejo de las PTAR.</p>	<p>Se humedecerá permanentemente el material de excavaciones, y en los accesos a obra para evitar la generación de polvo. Se cumplirá con el mantenimiento oportuno de maquinaria y equipos, Toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra (de la contratista o subcontratistas) recibirán revisiones y mantenimiento periódico que aseguren su buen funcionamiento para evitar la contaminación del aire durante su recorrido.</p> <p>Debe contarse con los certificados de revisión técnica vehicular y autorizaciones para circulación. Todas las inspecciones especializadas que se realicen al estado de las unidades vehiculares serán verificadas por la Supervisión de Obra.</p> <p>La carga y descarga del material de préstamo o desmontes se realizará evitando derrames y exposición abierta por falta de cobertura de protección en tolvas.</p> <p>Se cumplirá con todas las medidas técnicas previstas en los expedientes que garanticen el funcionamiento adecuado de las UBS y las PTAR, tratamiento de carga orgánica, cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles de Coliformes termo tolerantes en el efluente, oportuna disposición de lodos. Del mismo modo en la PTAP.</p>	<p>Se implementará el Programa de Gestión de Residuos (sólidos y líquidos).</p> <p>Se implementará el Programa de Monitoreo Ambiental que incluye el monitoreo de calidad de aire.</p> <p>Se cumplirá con los monitoreos de calidad de aire (emisión de material particulado y gases) siguiendo los lineamientos y protocolos definidos en el instrumento ambiental aprobado (FTA, DIA).</p>

Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
	Ruido	<p>Trabajos preliminares Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales.</p> <p>Construcción y abandono de obra Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones, Instalación de captaciones de agua, apertura y relleno y cierre de zanjas, preparación de concretos, construcción de reservorios, redes, estaciones de bombeo, UBS, PTAP, PTAR, Construcción de instalaciones de apoyo, cámaras, cajas, dados de concreto.</p> <p>Desmantelamiento, acondicionamiento y/o reconfiguración de instalaciones provisionales (áreas auxiliares), Contratación de mano de obra.</p> <p>Operación y mantenimiento Funcionamiento, mantenimiento y limpieza de USB, y demás componentes de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales (PTAP, PTAR).</p>	<p>Incremento de niveles de ruido Debido al uso de maquinaria y equipos Demoliciones y/o ruptura de estructuras para las obras, Operación simultánea de herramientas, equipos y maquinaria. El impacto es localizado, reversible y fugaz. Su incidencia es mayor en la fase constructiva que en las de actividades preliminares.</p> <p>Durante la operación y mantenimiento el incremento de niveles de ruido será puntual y menor a los de la etapa constructiva y de cierre de obra.</p>	<p>Los equipos, maquinaria y unidades vehiculares tendrán un mantenimiento periódico conforme a sus características. De ser posible, se recomienda el empleo de dispositivos silenciadores.</p> <p>Se implementará el Programa de Monitoreo de los niveles de ruido, en previsión a la afectación de la población circundante, trabajadores y fauna silvestre.</p> <p>Se establecerán señalizaciones e información de desvíos, rutas alternas u otras para reducir las interrupciones al tránsito peatonal y vehicular en accesos, evitando congestionamientos.</p> <p>Se priorizará el trabajo diurno, para evitar alterar la calidad sonora, durante el tendido de redes de distribución, instalación de UBS conexiones a domicilios, instituciones educativas, de salud, organizaciones sociales.</p>	<p>Se implementará el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo.</p> <p>Se implementará el Programa de Monitoreo de los niveles de ruido.</p>

Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
	Vibraciones	<p>Construcción y abandono de obra Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones, Instalación de captaciones de agua, apertura y relleno y cierre de zanjas, preparación de concretos, construcción de reservorios, redes, estaciones de bombeo, UBS, PTAP, PTAR, Construcción de instalaciones de apoyo, cámaras, cajas, dados de concreto.</p> <p>Desmantelamiento, acondicionamiento de instalaciones provisionales (áreas auxiliares),</p>	<p>Generación de vibraciones Se considera que el impacto por vibraciones será (-), directo, de tipo puntual, fugaz, y reversible, por el funcionamiento de maquinaria pesada, para perforaciones, excavaciones, y compactaciones utilizada durante las diferentes actividades de obra, en obras preliminares y ejecución de obras del proyecto.</p>	<p>No se excederán las horas de trabajo destinadas a las actividades de obra que hacen uso de maquinaria y equipos que producen vibraciones. Cualquier cambio en los horarios de trabajo deberá ser comunicado a los vecinos en las zonas adyacentes.</p> <p>Se cumplirán con cronogramas y jornadas de trabajo que hacen uso de maquinaria y equipos que producen vibraciones.</p> <p>Se brindará mantenimiento y revisiones periódicas de la maquinaria, equipos y vehículos.</p> <p>Se proporcionarán los implementos de seguridad conforme a norma, para proteger la salud de los trabajadores frente a los impactos por vibraciones.</p>	<p>Se implementará el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo.</p>

	Agua	<p>Trabajos preliminares Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales.</p> <p>Construcción y abandono de obra Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones, Instalación de captaciones de agua, apertura y relleno y cierre de zanjas, preparación de concretos, construcción de reservorios, redes, estaciones de bombeo, UBS, PTAP, PTAR, Construcción de instalaciones de apoyo, cámaras, cajas, dados de concreto.</p> <p>Desmantelamiento, acondicionamiento y/o reconformación de instalaciones provisionales (áreas auxiliares).</p> <p>Operación y mantenimiento Funcionamiento, mantenimiento y limpieza de componentes, cámaras, componentes de USB, traslado de lixiviados y lodos de lechos de secado y demás componentes de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales (PTAP, PTAR).</p>	<p>Riesgo de alteración de la calidad de agua superficial y subterránea. El riesgo está relacionado a las obras en captaciones y contaminación por dispersión o arrastre de residuos de obra (plásticos, cartones, vidrios), domésticos, restos de demoliciones o perforaciones de pozos tubulares, el cual se considera moderado, con menor incidencia en las obras preliminares.</p> <p>Durante la fase de operación existe el riesgo de alterar las fuentes de agua naturales por el vertido de las aguas residuales tratadas provenientes de las PTAR si no hay controles de calidad del efluente (en los proyectos que contemplen evacuación a cuerpo receptor) y una operación óptima del sistema de tratamiento.</p> <p>Del mismo modo, se prevé de baja a moderada intensidad el impacto por la posible contaminación causada por los residuos sólidos.</p>	<p>Se cumplirán las medidas técnicas y de seguridad en el diseño y ejecución de todos los componentes y sistemas de obras de los proyectos, cumpliendo estándares y adecuaciones que mejoren su funcionamiento para evitar afectaciones en la calidad del agua superficial y subterránea.</p> <p>Cumplir con el cronograma de obras y las medidas técnicas de contingencia en temporada de precipitaciones para evitar la acumulación de agua en zanjas, escorrentías, formación de aniegos que puedan afectar otros cuerpos de agua. Donde sea posible se priorizará la apertura y cierre de zanjas en el día, para reducir el tiempo de exposición de zanja abierta.</p> <p>La ubicación de instalaciones temporales como almacenes, campamentos y otros, deberá realizarse distante a cursos de agua o quebradas y en zonas que no comprometan con su edificación o funcionamiento los cursos de agua superficiales o subterráneos. Se implementarán las medidas de manejo de residuos sólidos y líquidos, control de la emisión de polvo y disposición de material excedente, previstos en los programas de gestión ambiental de las FTA, DIA, PGAS.</p> <p>Se implementarán adecuadas medidas de diseño, ubicación, materiales, uso, tratamiento y cierre y sellado de letrinas y micro rellenos sanitarios, de acuerdo a las normas establecidas y especificaciones técnicas contempladas en el expediente técnico que garanticen su seguridad.</p>	<p>Se implementará el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos</p> <p>Se implementará el Programa de Conservación de Recursos Naturales.</p> <p>Se implementará el Programa de Monitoreo Ambiental que incluye el monitoreo de calidad de agua para los sistemas de agua potable y de los efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas servidas.</p>
--	------	--	--	---	--

	Suelo	<p>Trabajos preliminares Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales.</p> <p>Construcción y abandono de obra Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones, Instalación de captaciones, UBS, PTAP, PTAR, Construcción de instalaciones de apoyo, cámaras, cajas, dados de concreto. Desmantelamiento, acondicionamiento y/o reconformación de instalaciones provisionales (áreas auxiliares).</p> <p>Operación y mantenimiento Funcionamiento, mantenimiento y limpieza de reservorios, tuberías, canales, colectores, sumideros, buzones, cámaras, componentes de USB, traslado de lixiviados y lodos de lechos de secado y demás componentes de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales (PTAP, PTAR).</p>	<p>Riesgo de Contaminación del Suelo Se prevé que el riesgo de contaminación de suelos será un impacto de baja intensidad, puntual, por el vertido accidental o manejo inadecuado de sustancias potencialmente contaminantes, principalmente combustibles, lubricantes (aceites usados) u otros que provengan de la operación de equipos, vehículos y/o maquinaria pesada, así como el uso de concretos y mezclas para los vaciados.</p> <p>Durante la fase operativa, existe el riesgo de contaminación de suelos por inadecuada generación y disposición de los lodos provenientes de lechos de secado de las PTAP y de los lodos del proceso de tratamiento de las PTAR.</p> <p>Riesgo de alteración de la estructura del suelo. Por pérdida de suelos debido al corte de taludes, deslizamientos y procesos erosivos, resultado de las obras en la fase constructiva.</p>	<p>El almacenamiento de combustible en los frentes de obra se realizará sólo para requerimientos de equipos menores.</p> <p>El almacenamiento de material excedente, desmontes y material de préstamo se realizará de forma temporal.</p> <p>En los frentes de trabajo, como medida de control y mitigación, se utilizarán las parihuelas metálicas para evitar contaminar el suelo con fugas de combustible. Se dispondrá de un kit antiderrames.</p> <p>Las intervenciones en suelos, las excavaciones, remoción de tierra, compactaciones, se realizarán sólo en las áreas definidas por los proyectos y donde sea estrictamente necesario tanto para las obras, como el uso de DMEs y uso de canteras. Los DMEs y canteras dispondrán de las autorizaciones/licencias conforme a norma.</p> <p>Para evitar los riesgos de alteración de la estructura del suelo, deberá plantearse preferentemente su ejecución en época de estiaje para evitar el arrastre de suelos por el flujo de escurrimiento pluvial, aniegos, formación de charcos.</p> <p>Para suelos contaminados por hidrocarburos se retira la capa de suelo contaminada (aprox. 10 cm. profundidad) y se dispone como material peligroso.</p> <p>Los lodos de los PTAR se deberán disponer en los lugares establecidos en los expedientes técnicos, ya sea en micro rellenos con base en diseño técnico que</p>	<p>Se implementará el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos.</p> <p>Se implementará el Programa de Conservación de Recursos Naturales.</p> <p>Se implementará el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo. Los trabajadores recibirán charlas sobre el manejo adecuado de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en obra, residuos líquidos, combustibles y productos químicos.</p> <p>Se cumplirá en concordancia a la normatividad vigente de residuos sólidos y el Reglamento para la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en Actividades de Demolición y Construcción, así como a la normatividad vigente en la materia.</p>
--	-------	---	---	--	--

Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
				garantice seguridad y evite riesgos de contaminación de suelos y aguas o destinar su uso para fines agrícolas.	

	Paisaje	<p>Trabajos preliminares Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales, Contratación de mano de obra.</p> <p>Construcción y abandono de obra Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones, Instalación de captaciones de agua, apertura y relleno y cierre de zanjas, preparación de concretos, contratación de mano de obra local, construcción de reservorios, redes, estaciones de bombeo, UBS, PTAP, PTAR-Desmantelamiento de estructuras provisionales, reconformación de espacios usados.</p> <p>Operación y mantenimiento Funcionamiento, mantenimiento y limpieza de reservorios, tuberías, canales, colectores, sumideros, buzones, cámaras, componentes de USB, traslado de lixiviados y lodos de lechos de secado y demás componentes de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales (PTAP, PTAR). Pago de cuotas familiares por la operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento.</p>	<p>Alteración del Paisaje Durante la ejecución de obras la alteración del paisaje, debido a la ejecución de las actividades preliminares y obras de los proyectos se considera de baja intensidad, de tipo puntual, en los sitios de obra, temporal y recuperable, mediante la implementación de medidas de manejo ambiental.</p> <p>La instalación de las obras, por sus dimensiones (reservorios, cámaras, casetas, líneas de conducción aéreas, otros) alterarán la calidad visual de manera localizada en aquellas regiones donde la fisiografía exponga estos componentes.</p>	<p>El acopio de material de préstamo (piedra, arena, grava, etc.) y la acumulación de material de desmonte se realizará de manera temporal. Los residuos que se acumulen y almacenen permanecerán de manera temporal debiendo ser cubiertos.</p> <p>Las áreas de material de préstamo y los DME que se utilicen contarán con las debidas autorizaciones de funcionamiento que garanticen su compatibilidad ambiental.</p> <p>Se usarán mallas y se delimitarán las zonas de trabajo para evitar alteraciones en las características del paisaje rural en los diferentes frentes de obra por visualización de escombros, residuos, señales, etc. La instalación de cercos, señales, letreros y otros elementos de obra deberán mantener las características de diseño, material y colores para los fines de señalización y seguridad en obra y se asegurará su integridad y mantenimiento.</p> <p>Los campamentos, instalaciones provisionales, almacenes entre otras estructuras, que de manera temporal se instalen, se ubicarán en zonas en las que se minimice el deterioro de la calidad visual del área, considerando los atractivos turísticos que ofrecen la mayoría de los ámbitos rurales involucrados en los proyectos.</p> <p>La empresa contratista y subcontratistas (quienes deberán cumplir todas las medidas del PGAS que los involucre) deberán asegurarse de que las estructuras provisionales estén siempre en óptimas condiciones de mantenimiento y seguridad.</p>	<p>Se implementará el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos.</p> <p>Se implementará el Programa de Conservación de Recursos Naturales.</p> <p>Se aplicará el Código de Conducta para trabajadores.</p>
--	---------	---	--	---	--

	Flora	<p>Trabajos preliminares Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo.</p> <p>Construcción y abandono de obra Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, apertura y relleno y cierre de zanjas, preparación de concretos, construcción de reservorios, redes, estaciones de bombeo, UBS, PTAP, PTAR, Construcción de instalaciones de apoyo, cámaras, cajas, dados de concreto.</p> <p>Desmantelamiento, acondicionamiento y/o reconformación de instalaciones provisionales (áreas auxiliares).</p> <p>Operación y mantenimiento Traslado de lixiviados y lodos de lechos de secado y demás componentes de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales (PTAP, PTAR).</p>	<p>Afectación de flora silvestre se producirá remoción de cobertura vegetal por preparación de terrenos, acondicionamiento de accesos, paso para el tendido de tuberías de conducción, distribución y otros durante la fase de actividades preliminares y ejecución de obras, con ello la afectación de flora silvestre. Este impacto es localizado, recuperable. En la etapa de operación y mantenimiento, se espera una menor afectación.</p>	<p>Cualquier remoción de vegetación deberá evitar el retiro de especies arbóreas. De ser indefectible deberán ser trasladadas y/o repuestas.</p> <p>Se trabajará únicamente en los sectores definidos para las obras, evitando extender la intervención a zonas que impliquen mayor afectación a la flora local y cobertura vegetal. Se capacitará al personal responsable del retiro de vegetación para un tratamiento adecuado de las especies vegetales que se afecten, sean herbáceas, arbustivas o arbóreas.</p> <p>Se repondrá la vegetación en los espacios afectados por las obras, considerando las especies primigenias o reemplazándolas por especies nativas o de amplia distribución local.</p> <p>El material obtenido por la remoción de áreas verdes deberá ser retirado diariamente de los frentes de obra para ser dispuestos de estas zonas al sitio de almacenamiento temporal o definitivo.</p> <p>Considerando la ubicación de los proyectos en Zonas de Amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas, y al contar con las opiniones respectivas del SERNANP (en los ET) de no poner el riesgo los objetivos de conservación del área deberán cumplirse con las medidas de protección de hábitats de los IGA y PGAS.</p> <p>La instalación de estructuras provisionales, como campamentos, zonas de almacenamiento, u otros se ubicará en áreas en las que no haya afectación de la flora o vegetación del lugar, o su afectación sea mínima.</p>	<p>Se implementará el Programa de Conservación de Recursos Naturales.</p> <p>Se aplicará el Código de Conducta para trabajadores. que establece normas para evitar toda afectación a la fauna y flora silvestre.</p> <p>Se implementará el Subprograma de Capacitación Socioambiental.</p> <p>Los trabajadores, recibirán charlas sobre conservación y protección del ambiente y recursos naturales tomando en cuenta las características del entorno de los proyectos (costa, sierra, selva).</p>
--	-------	--	--	--	--

				Debiendo recomponer el área a condiciones iguales o mejores a las originales.	
	Fauna	<p>Trabajos preliminares Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales, Contratación de mano de obra.</p> <p>Construcción y abandono de obra Excavaciones, Roturas y demoliciones, Perforaciones, Instalación de captaciones de agua, construcción de reservorios, redes, estaciones de bombeo, UBS, PTAP, PTAR, Desmantelamiento, acondicionamiento y/o reconformación de instalaciones provisionales (áreas auxiliares).</p> <p>Operación y mantenimiento Traslado de lixiviados y lodos de lechos de secado.</p>	<p>Perturbación de fauna silvestre En la fase constructiva la perturbación en la presencia de fauna silvestre, se considera un impacto potencial de baja intensidad localizado, fugaz y reversible, en tanto que las obras de los proyectos no comprometerán hábitats de fauna silvestre. El retraimiento y alejamiento de la fauna será de carácter temporal, durante la incidencia de ruidos, vibraciones, los cuales no serán simultáneos y las actividades serán temporales. Este impacto tendrá una menor incidencia durante las actividades preliminares.</p> <p>Durante la fase de operación y mantenimiento no se prevé una perturbación de importancia a la fauna silvestre. La disposición de lodos no se realizará en zonas de hábitats conocidos de flora y fauna silvestre.</p>	<p>Se cumplirá el código de conducta que establece normas para evitar toda afectación a la fauna y flora silvestre.</p> <p>Los trabajos evitarán extenderse a zonas fuera de las delimitadas que puedan afectar hábitats de flora y fauna silvestre.</p> <p>Se capacitará a los trabajadores para evitar afectaciones a la fauna local presente en el área de influencia de los proyectos.</p> <p>Se respetarán los horarios de trabajo establecidos, así mismo se verificará el mantenimiento periódico de equipos, maquinaria y herramientas.</p> <p>Los trabajadores recibirán charlas sobre conservación y protección del ambiente y recursos naturales (fauna) en el contexto rural en el que se desarrollan los proyectos.</p>	<p>Se implementará el Programa de Conservación de Recursos Naturales.</p> <p>Se aplicará el Código de Conducta para trabajadores, que establece normas para evitar toda afectación a la fauna y flora silvestre.</p> <p>Se implementará el Subprograma de Capacitación Socioambiental.</p> <p>Los trabajadores, recibirán charlas sobre conservación y protección del ambiente y recursos naturales tomando en cuenta las características del entorno de los proyectos (costa, sierra, selva).</p>

SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL	Salud y Seguridad de Trabajadores	<p>Trabajos preliminares Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales,</p> <p>Construcción y abandono de obra Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones, Instalación de captaciones de agua, apertura y relleno y cierre de zanjas, preparación de concretos, construcción de reservorios, redes, estaciones de bombeo, UBS, PTAP, PTAR, Construcción de instalaciones de apoyo, cámaras, cajas, dados de concreto.</p> <p>Desmantelamiento, acondicionamiento y/o reconformación de instalaciones provisionales (áreas auxiliares).</p> <p>Operación y mantenimiento Funcionamiento, mantenimiento y limpieza de reservorios, tuberías, canales, colectores, sumideros, buzones, cámaras, componentes de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales (PTAP, PTAR).</p>	<p>Riesgo de accidentes de trabajo y de contraer enfermedades Los riesgos de accidentes por los trabajos durante obras preliminares y ejecución de obras por el tránsito de vehículos y maquinaria se consideran de moderada intensidad, mitigables. Incluyen, caídas, lesiones por trabajo en altura, excavaciones, riesgos higiénicos y ergonómicos, por carga y descarga de materiales, colocación de tuberías, obras civiles y electromecánica en bombas, por el uso de materiales peligrosos. Riesgos de contraer enfermedades endémicas.</p> <p>Durante la fase operativa se espera que estos riesgos sean menores, por las actividades de limpieza y mantenimiento que realizarán los trabajadores.</p>	<p>Se capacitará a los trabajadores, dentro del Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sobre los factores de riesgo mecánico, eléctrico, incendio, físicos, químicos, ergonómicos, biológicos y psicosociales. - Para el uso y manejo del equipo de protección personal – EPP y el plan de preparación y respuesta a emergencias. - Para la prevención de enfermedades endémicas (dengue, Zika, Chikungunya), pandémicas (COVID-19), u otras. Así como de capacitaciones en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar básica (RCP) y otras que permitan una respuesta rápida. - Sobre el mecanismo de quejas y reclamos para trabajadores. <p>El personal será capacitado sobre los riesgos laborales, por objetos, materiales o sustancias que afecten su salud o integridad física, así como los materiales, equipos y maquinaria que puede afectarlos durante los trabajos en obra</p> <p>La delimitación de protección de las excavaciones deberá estar delimitada físicamente, además de la señalización de seguridad respectiva, para minimizar riesgos.</p> <p>Se establecerán pasos a nivel para la circulación de los trabajadores dentro del perímetro de las obras.</p> <p>Se evitará extender las jornadas de trabajo, y exponer a los trabajadores a condiciones climáticas extremas de exposición solar, lluvias o frío.</p>	<p>Se implementará el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo.</p> <p>Se aplicará el Código de Conducta para trabajadores.</p> <p>Se implementará el Programa de Preparación y Respuesta ante Emergencias.</p> <p>Se cumplirá con los lineamientos y protocolos de bioseguridad frente al COVID-19.</p> <p>Se implementará el Programa de control de plagas y vectores.</p> <p>Se implementará el mecanismo de quejas y reclamos para trabajadores.</p>
---------------------------	-----------------------------------	--	---	---	---

	Salud y Seguridad de la Población	<p>Trabajos preliminares Obras provisionales, Desbroce y limpieza. Instalación y uso de estructuras provisionales, Contratación de mano de obra.</p> <p>Construcción y abandono de obra Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones, Instalación de captaciones de agua, apertura y relleno y cierre de zanjas, preparación de concretos, contratación de mano de obra local, construcción de reservorios, redes, estaciones de bombeo, UBS, PTAP, PTAR, Construcción de instalaciones de apoyo, cámaras, cajas, dados de concreto.</p> <p>Desmantelamiento, acondicionamiento y/o reconformación de instalaciones provisionales (áreas auxiliares), Contratación de mano de obra.</p> <p>Operación y mantenimiento Funcionamiento, mantenimiento y limpieza de reservorios, tuberías, canales, colectores, sumideros, buzones, cámaras, componentes de</p>	<p>Durante la etapa de obras preliminares y construcción la población puede estar expuesta a condiciones ambientales riesgosas para su salud (contaminación del aire, suelo, agua, entre otros) (-).</p> <p>Asimismo, en esta etapa, debido a la interrupción del tránsito de vehículos y peatones, existe un incremento en la probabilidad de accidentes. De la misma forma, por el aumento de tránsito de maquinaria pesada en la zona aumenta el riesgo de accidentes con peatones y vehículos. (-).</p> <p>Existe también la exposición a riesgos a la población por la afluencia de trabajadores: riesgos de contraer enfermedades pandémicas (COVID-19), enfermedades endémicas (tuberculosis, hepatitis, entre otros). (-).</p> <p>De la misma forma, existe exposición a riesgos de género y violencia sexual a la población por la afluencia de trabajadores. (-).</p> <p>Estos riesgos pueden ser de mayor magnitud para las niñas y mujeres.</p> <p>En la etapa de operación y mantenimiento, la exposición a</p>	<p>Se Implementarán el Programa de Monitoreo Ambiental durante la ejecución del proyecto para asegurar el cumplimiento de los límites máximos permisibles en niveles de ruido, el agua, aire y suelo.</p> <p>Para reducir la probabilidad de accidentes de tránsito se deberá implementar el Código de Conducta, Plan de Comunicación y Socialización, así como, señalizaciones en el momento y espacios oportunos.</p> <p>Para reducir la exposición a riesgos a la población por la afluencia de trabajadores: riesgos de contraer enfermedades pandémicas y/o endémicas se implementará el Programa de Prevención de Salud y Seguridad de la Población Local.</p> <p>Dicho Programa establece medidas a fin de que las actividades, los equipos y la infraestructura de los proyectos eviten y minimicen y controlen la exposición de la comunidad a riesgos e impactos, incluidos los causados por amenazas naturales y el cambio climático</p> <p>Para reducir los riesgos que podría generar la afluencia de trabajadores, que pueden ser de mayor magnitud para las mujeres y niñas, se deberán adoptar medidas de control adecuadas y oportunas y un procedimiento de reclamos eficiente reducirán este tipo de riesgos. Por ello, se implementará un Mecanismo de Quejas y Reclamos para la población, a través del cual se podrá realizar sus quejas y observaciones en las propias localidades donde se desarrollan los proyectos.</p>	<p>Se implementará el Programa de Prevención de Salud y Seguridad de la Población Local.</p> <p>Se implementará el Código de Conducta.</p> <p>Se implementará un Mecanismo de Quejas y Reclamos para la población.</p> <p>Se desarrollará un Monitoreo de atención de quejas y reclamos.</p>
--	-----------------------------------	--	--	---	--

		USB, traslado de lixiviados y lodos de lechos de secado y demás componentes de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales (PTAP, PTAR). Pago de cuotas familiares por la operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento.	condiciones ambientales y sociales riesgosas disminuye. Sin embargo, pueden producirse riesgos a la salud por el mal funcionamiento y por retiro y disposición de lodos y lixiviados (PTAP, PTAR). Estos riesgos pueden ser controlados. (-)	Se desarrollará un Monitoreo de atención de quejas y reclamos.	
--	--	--	---	--	--

		<p>Trabajos preliminares</p> <p>Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales,</p> <p>Construcción y abandono de obra</p> <p>Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones, Instalación de captaciones de agua, apertura y relleno y cierre de zanjas, preparación de concretos, construcción de reservorios, redes, estaciones de bombeo, UBS, PTAP, PTAR, Construcción de instalaciones de apoyo, cámaras, cajas, dados de concreto.</p> <p>Desmantelamiento, acondicionamiento y/o reconformación de instalaciones provisionales (áreas auxiliares).</p> <p>Operación y mantenimiento</p> <p>Funcionamiento, mantenimiento y limpieza de reservorios, tuberías, canales, colectores, sumideros, buzones, cámaras, componentes de sistemas de agua potable,</p>	<p>Mejora en las condiciones socioeconómicas</p> <p>Durante la etapa construcción por la contratación de mano de obra local y en la etapa de operación y mantenimiento se prevén mejoras en las condiciones socioeconómicas de la población a partir del uso adecuado de la infraestructura y servicios de agua y saneamiento.</p> <p>(+)</p>		
--	--	--	--	--	--

		alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales (PTAP, PTAR).			
	Empleo y economía	<p>Trabajos preliminares Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales,</p> <p>Construcción y abandono de obra Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones, Instalación de captaciones de agua, apertura y relleno y cierre de zanjas, preparación de concretos, construcción de reservorios, redes, estaciones de bombeo, UBS, PTAP, PTAR, Construcción de instalaciones de apoyo, cámaras, cajas, dados de concreto.</p> <p>Desmantelamiento, acondicionamiento y/o reconformación de instalaciones provisionales (áreas auxiliares).</p> <p>Operación y mantenimiento Funcionamiento, mantenimiento y limpieza de reservorios, tuberías, canales, colectores, sumideros, buzones, cámaras, componentes de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales (PTAP, PTAR).</p>	<p>Posibles afectaciones a inmuebles y negocios Durante la etapa de obras preliminares y construcción existen posibilidades de afectaciones a las infraestructuras de inmuebles sean casas, áreas cultivables u otros. Asimismo, es posible que se generen el bloqueo de acceso a negocios. Estos impactos son mínimos (-)</p> <p>Además, es posible que se generen el bloqueo de acceso a negocios, para ello se realizará un inventario de casas o negocios que requieran, por ejemplo, acceso peatonales o vehiculares para no bloquear el acceso. Sin perjuicio de ello, se priorizará el uso de vías públicas para las redes/líneas y se contará con la autorización debida para las conexiones intradomiciliarias. Las obras por sus dimensiones no requieren el bloqueo de calles completas, sino que pueden darse un sector de ellas, afectando solo una parte. Asimismo, dado que son obras en áreas rurales no hay alta densidad de negocios o comercio ambulante.</p>	<p>Para evitar afectaciones a las infraestructuras de inmuebles sean casas, áreas cultivables u otros, se contará con las validaciones de las actas de donaciones en la actualización del expediente técnico. Asimismo, antes del inicio de obras se hará difusión de las actividades de la obra y su cronograma, como parte del Sub-Programa de Comunicación y Participación Ciudadana.</p> <p>Al respecto, se implementará un Mecanismo de quejas y reclamos para la población para identificar cualquier potencial impactos durante la construcción. Se desarrollará monitoreos de Comunicación y Participación y monitoreos de atención de quejas y reclamos para garantizar su cumplimiento.</p>	<p>Se implementará el Sub-Programa de Comunicación y Participación Ciudadana.</p> <p>Se implementará el Mecanismo de quejas y reclamos.</p> <p>Se implementará el Código de Conducta.</p> <p>Se desarrollará monitoreos de Comunicación y Participación y monitoreos de atención de quejas y reclamos.</p>

	Social	<p>Trabajos preliminares Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales,</p> <p>Construcción y abandono de obra Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones, Instalación de captaciones de agua, apertura y relleno y cierre de zanjas, preparación de concretos, construcción de reservorios, redes, estaciones de bombeo, UBS, PTAP, PTAR, Construcción de instalaciones de apoyo, cámaras, cajas, dados de concreto. Desmantelamiento, acondicionamiento y/o reconformación de instalaciones provisionales (áreas auxiliares).</p> <p>Operación y mantenimiento Funcionamiento, mantenimiento y limpieza de reservorios, tuberías, canales, colectores, sumideros, buzones, cámaras, componentes de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales (PTAP, PTAR).</p>	<p>Riesgos de Conflictos sociales Durante la etapa de actividades preliminares y construcción existen riesgos de conflictos sociales a causa de los siguientes sucesos (-):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presencia de trabajadores provenientes de otras zonas con costumbres diferentes a las locales que podrían alterar las relaciones sociales de las poblaciones cercanas a las áreas de trabajo y campamentos - Ubicación de las instalaciones temporales, ejemplo, campamentos u otras estructuras provisionales. - Incumplimiento de plazos en la ejecución del proyecto. - Cambio de diseños en el expediente técnico. - Incumplimientos de pago a los trabajadores y/o pagos por debajo de los salarios mínimos establecidos en la legislación nacional. - Deficiencias observadas en la calidad del proyecto - Daños a la infraestructura de la población por parte de la contratista. 	<p>Se implementarán mecanismos de consultas, divulgación y comunicación, quejas y reclamos, que respondan a las características socioculturales de la población, tales como idioma y formas de organización. Estos mecanismos fijan procedimientos y plazos pertinentes, que permiten atender las demandas de la población.</p> <p>Asimismo, se implementará el Sub-Programa de Comunicación y Participación Ciudadana (parte del Programa de Relaciones Comunitarias, Participación y Comunicación), con la finalidad de comunicar las actividades del proyecto, así como cualquier cambio posterior que se realice al diseño o a lo informado previamente (etapa de actualización de expediente técnico) y se difundirá el Mecanismo de Quejas y Reclamos de la Población. De esta forma, se podrá detectar a tiempo cualquier problema con el contratista y la ejecución de la obra.</p> <p>Se desarrollarán monitoreos de Comunicación y Participación y monitoreos de atención de quejas y reclamos para garantizar su cumplimiento.</p> <p>Como parte de las actividades de sostenibilidad del Programa, se implementará de forma adecuada el Plan de Comunicación y Educación Sanitaria para la Promoción de la Valoración del Servicio, a fin de evitar incumplimiento en el pago de las cuotas familiares.</p> <p>Se fortalecerá las actividades de las ATM y Centro de Atención al Ciudadano del MVCS a fin de brindar una</p>	<p>Se implementará el Sub-Programa de Comunicación y Participación Ciudadana.</p> <p>Se implementará el Mecanismo de quejas y reclamos.</p> <p>Se implementará el Programa de Contratación de Mano de Obra Local.</p> <p>Se implementará el Código de Conducta.</p> <p>Se desarrollará monitoreos de Comunicación y Participación y monitoreos de atención de quejas y reclamos.</p>
--	--------	---	---	--	--

				<p>adecuada respuesta frente a los cambios del personal de las JASS Y ATM y su consiguiente capacitación.</p> <p>De la misma forma, se brindará una adecuada capacitación a estos actores, a fin de lograr una pronta y rápida respuesta frente a deficiencias en la operación de los sistemas, así como en los incumplimientos de los compromisos de las poblaciones.</p>	
--	--	--	--	--	--

	Cultural	<p>Trabajos preliminares Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales,</p> <p>Construcción y abandono de obra Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones, Instalación de captaciones de agua, apertura y relleno y cierre de zanjas, preparación de concretos, construcción de reservorios, redes, estaciones de bombeo, UBS, PTAP, PTAR, Construcción de instalaciones de apoyo, cámaras, cajas, dados de concreto.</p> <p>Desmantelamiento, y/o acondicionamiento y/o reconformación de instalaciones provisionales (áreas auxiliares).</p> <p>Operación y mantenimiento Funcionamiento, mantenimiento y limpieza de reservorios, tuberías, canales, colectores, sumideros, buzones, cámaras, componentes de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales (PTAP, PTAR).</p>	<p>Alteración de las prácticas culturales y costumbres locales. Durante la etapa de obras preliminares y construcción de obra es probable que se genere alteración de las prácticas culturales y costumbres locales, debido a la afluencia de trabajadores de fuera (-).</p> <p>El promedio de trabajadores, en base a la experiencia del PIASAR I, es de 80, de los cuales el 10% es local. En este sentido, la cantidad de trabajadores de fuera en promedio son de 70. Atendiendo a esta situación y a que la ejecución de las obras de agua y saneamiento de PIASAR II se realizará en Centros Poblados, de entre 200 a 2000 habitantes, podrían generarse impactos en de mayor magnitud en las prácticas culturales y costumbres locales. Las poblaciones con menor cantidad de habitantes podrían ser las que sufren mayores impactos de este tipo.</p>	<p>En las sesiones con los trabajadores que realiza la empresa contratista, se promoverá el respeto por las costumbres de cada localidad. Todas las normas, reglas, responsabilidades y prácticas de los trabajadores están previstos en el Código de Conducta.</p> <p>Asimismo, en la preparación de los proyectos se debe desarrollar el enfoque intercultural y de género, por lo que se realizarán consultas significativas y culturalmente apropiadas en todos los proyectos. Como parte de estas consultas significativas, se desarrollará la actualización de la opción tecnológica (parte de la actualización del expediente técnico), a fin de garantizar su aceptación y uso.</p> <p>Estas actividades formarán parte del Sub-Programa de Comunicación y Participación, con la finalidad que mantener una interacción abierta y transparente entre el PNSR, la empresa contratista, y las partes interesadas, especialmente las personas afectadas por el proyecto. Esta participación permitirá aprender de la experiencia, los conocimientos y las preocupaciones de las poblaciones, para gestionar sus expectativas y construir confianza. Para atender al componente cultural se contará con personal con conocimiento de idioma y cosmovisión de las localidades.</p> <p>Como parte de las actividades de sostenibilidad del Programa, se implementará de forma adecuada el Plan de Comunicación y Educación Sanitaria para la Promoción de la Valoración del Servicio. En ellas se contemplan actividades de conocimiento de los fines</p>	<p>Se establecerán procedimientos de consultas, validación y ratificación de acuerdos que aseguren la continuidad del proyecto.</p> <p>Se implementará el Sub-Programa de Comunicación y Participación Ciudadana.</p> <p>Se implementará el Código de Conducta.</p> <p>Se implementará el mecanismo de quejas y reclamos para la población.</p> <p>Se desarrollará monitoreos de Comunicación y Participación y de atención de quejas y reclamos.</p>
--	----------	--	--	---	---

				de la infraestructura y los servicios de agua y saneamiento. Se fortalecerá las actividades de las JASS y ATM y Centro que realicen el seguimiento al uso adecuado de la infraestructura y los servicios de agua y saneamiento.	
CULTURAL	Patrimonio Cultural Material	<p>Trabajos preliminares Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales,</p> <p>Construcción y abandono de obra Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones, Instalación de captaciones de agua, apertura y relleno y cierre de zanjas, preparación de concretos, construcción de reservorios, redes, estaciones de bombeo, UBS, PTAP, PTAR, Construcción de instalaciones de apoyo, cámaras, cajas, dados de concreto.</p> <p>Desmantelamiento, acondicionamiento y/o reconformación de instalaciones provisionales (áreas auxiliares).</p>	Durante la etapa de obras preliminares y construcción, existen posibilidades de hallazgos fortuitos de restos arqueológicos.	Se implementará el Programa de Protección de Patrimonio Cultural con la finalidad de establecer medidas que eviten y minimicen daños al patrimonio cultural de los lugares donde se ejecutarán los proyectos.	<p>Se implementará el Programa de Protección del Patrimonio Cultural.</p> <p>Se implementará el Código de Conducta.</p>

13. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA

El Plan de Manejo Ambiental y Social integra programas que responden a los requerimientos de las NDAS del BID y que se integran y complementan con las medidas, programas y planes socioambientales que están presentes en el Instrumento de Gestión Ambiental de cada proyecto de la muestra.

Cuadro N° 12. Programas del Plan de Manejo Ambiental y Social

N°	Programas
1	Código de conducta Inducción y capacitación Establecimiento de lineamientos y normas
2	Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo Inducción y capacitación Planificación y equipamiento Prevención de enfermedades endémicas y pandémicas
3	Programa de Gestión Laboral Mecanismo de quejas y reclamos para trabajadores
4	Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos Minimización, recolección, registro, almacenamiento, transporte, disposición final.
5	Programa de Conservación de Recursos Naturales Medidas de protección por componentes: aire, calidad sonora, agua suelo, flora y fauna silvestre.
6	Programa de control de Plagas y Vectores Medidas de prevención y control
7	Programa de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia Identificación de emergencias Organización para hacer frente a la emergencia Procedimientos de respuesta
8	Programa de Protección del Patrimonio Cultural Inducción y capacitación Protocolo frente a hallazgos fortuitos
9	Programa de Relaciones Comunitarias, Participación y Comunicación <i>Subprograma de Comunicación y Participación Ciudadana</i> <i>Mecanismo de atención de quejas y reclamos para la población</i> <i>Sub-Programa de Contratación de Mano de Obra Local</i> <i>Sub-Programa de Prevención de la salud y seguridad de la población local.</i> <i>Sub-Programa de Capacitación Socioambiental</i> <i>Protocolo de donación de terrenos, imposición de servidumbres</i>
10	Plan de Monitoreo Ambiental y Social Programa de Monitoreo del Componente Físico - Monitoreo de Calidad del Aire - Monitoreo de niveles de Ruido - Monitoreo de calidad de Agua - Monitoreo de calidad de Suelo Programa de Monitoreo del Componente Social - Monitoreo de Participación y comunicación - Monitoreo de la Contratación de Mano de Obra Local - Monitoreo de la Atención de Quejas y Reclamos - Monitoreo de Capacitación al personal del Proyecto.

13.1 Código de Conducta

Código de Conducta
<p>La implementación de los proyectos de agua potable y saneamiento se enmarca en el mantenimiento y cumplimiento de estándares que permitan verificar parámetros de desempeño apropiados en la conducta de los trabajadores. Esto se extiende tanto la Unidad de Gestión del Proyecto en el PNSR, así como a las empresas contratistas y subcontratistas. Las empresas contratistas y subcontratistas deberán contar con un Código de Conducta para prevenir los impactos en la población del área de influencia de las obras.</p> <p>El Código deberá ser de conocimiento de los trabajadores, quienes como parte de la charla de inducción para su ingreso en obra deberán ser capacitados en el mismo.</p> <p>El Código de Conducta es de estricto cumplimiento, su inobservancia por parte del trabajador será sujeto a acciones disciplinarias que podrían incluir el retiro del personal.</p> <p>Este documento debe estar redactado con un lenguaje sencillo y de fácil entendimiento. Cada trabajador deberá firmar una constancia que dé cuenta de que ha recibido una copia de las normas del Código de Conducta y que ha recibido una explicación de las normas y las consecuencias de su incumplimiento.</p>
Objetivos
<p>Establecer los valores que deben guiar el comportamiento de la empresa contratista respecto de los terceros con los que se relaciona, con una conducta empresarial aceptada y respetada.</p> <p>Mantener un relacionamiento apropiado con la población del entorno del proyecto.</p>
Impactos a prevenir o mitigar
<ul style="list-style-type: none"> - Incidentes entre el personal - Incidentes/accidentes de salud y seguridad - Incidentes del personal con población - Afectación a recursos naturales - Conflictos sociales
Responsables
<p>La responsabilidad de implementación del Programa corresponde a la empresa contratista a través de sus especialistas social, ambiental y de salud y seguridad en el trabajo (etapa de construcción).</p>
Actividades
<p><u>1) Inducción y Capacitación</u></p> <p>La empresa contratista y los subcontratistas se asegurarán de transversalizar el cumplimiento del presente Código de Conducta en todos los niveles de su organización que se encuentren involucrados en la ejecución de los proyectos</p> <p>Brindarán charlas de inducción inicial a todos los trabajadores, independientemente de su nivel técnico y su vínculo laboral, para que tengan pleno conocimiento de las normas de conducta que deben cumplir.</p> <p>La inducción debe enfocarse en la importancia de respetar el Código de Conducta como parte de su desempeño laboral, así como establecer las responsabilidades de los trabajadores en función a los aspectos sociales, ambientales, de salud y seguridad en el trabajo que involucran los proyectos.</p> <p>Asimismo, firmarán un compromiso individual de cumplimiento del Código. De manera regular, durante la realización de los talleres de capacitación socioambiental como parte del Subprograma de Capacitación Socioambiental, se reforzarán todos los lineamientos y normas del Código de Conducta.</p>

2) Establecimiento de Lineamientos y Normas

Los lineamientos y normas base del Código de Conducta que como mínimo deben cumplir la Contratista y subcontratistas son los siguientes:

- *Cumplir los requisitos en materia de salud y seguridad en el trabajo.* Los trabajadores utilizarán obligatoriamente los equipos de protección individual que su actividad requiere. Deben usar en todo momento la identificación apropiada y visible sobre la indumentaria.
- *No consumir sustancias ilegales.* Está prohibida la posesión o consumo de drogas, bebidas alcohólicas y/u otro tipo de estupefaciente o alucinógeno. Una salvedad es la prescripción médica de fármacos.
- *Rechazar toda forma de discriminación.* Está prohibida la discriminación por, origen étnico, raza, género, religión, idioma, estado civil, nacimiento, edad, discapacidad o convicciones políticas, condiciones familiares.
- *Prohibir el acoso sexual.* Están prohibidas todas las conductas, lenguaje o prácticas de hostigamiento y acoso en particular mujeres y menores de edad, que sean, hostiles, insultantes, provocativas desde el punto de vista sexual, humillantes o culturalmente inadecuados.
- *Desarrollar y proyectar una conducta respetuosa* hacia los miembros de la población, manteniendo un diálogo transparente y constante.
- *Prohibir formas de violencia o explotación.* Está prohibido el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo u otras formas de comportamiento humillante, degradante o explotador.
- *Prohibir el maltrato,* la corrupción de menores u otros comportamientos inaceptables en relación con menores de edad.
- *Evitar el conflicto de intereses.* No otorgar beneficios, ni ningún tipo de trato preferencial o favores, puestos de trabajo a terceros con quienes se mantenga algún tipo de vínculo financiero, familiar o personal.
- *Respetar a la población local* tanto en las horas laborales y fuera de ellas, evitando acciones que pudiera derivar en generar conflictos o desavenencias, tales como conductas que atenten contra la moral, peleas o riñas, actos discriminatorios de cualquier índole
- Prohibir el hurto, o despilfarro de bienes y propiedades.
- Usar estrictamente las instalaciones sanitarias específicas provistas por la Contratista. Evitar el uso de otros espacios.
- No arrojar residuos indiscriminadamente. Disponer todos los residuos que se generen en las locaciones de trabajo, en los contenedores destinados para ese fin en obra.
- Prohibir la caza, extracción de flora, o daños a los hábitats de flora y fauna silvestre.
- Prohibir el daño o sustracción de piezas arqueológicas.
- Prohibir se porten armas de fuego, a excepción del personal de seguridad.
- Respetar la propiedad de terceros y mantener la limpieza de las áreas de intervención.
- *Respetar y cumplir las normas vigentes en la legislación peruana,* sobre aspectos laborales, sociales y ambientales, así como las medidas y disposiciones que les conciernen y que estén establecidas en los programas y planes de manejo social o ambiental u otros planes con consideraciones reglamentarias y normativas relacionadas a la conservación y protección del ambiente, salud y seguridad en el trabajo y sociales y de relacionamiento con la población.
- Alertar y denunciar sobre las violaciones a las disposiciones de este Código.

13.2 Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo	
<p>El Programa está dirigido a todos los trabajadores, (administrativo, técnico y obrero), incluidos los trabajadores contratados por subcontratistas y establece las acciones para velar por la salud y seguridad de todo el personal en los proyectos de los sistemas de agua potable y saneamiento, a fin de evitar, minimizar la ocurrencia de enfermedades, lesiones, incidentes y/o accidentes laborales y enfermedades en el marco de su trabajo.</p> <p>El contexto normativo, sobre salud y seguridad deberá cumplirse a nivel de las entidades y ejecutores, debiendo contarse con el Programa Anual de Salud y Seguridad Ocupacional, así como con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Del mismo se cumplirán normas técnicas y otros dispositivos vigentes como la Norma G.050 de Seguridad durante la Construcción, las NDS 2 Sobre Trabajo y Condiciones Laborales y la NDAS 1 sobre Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales. Todas las medidas se extenderán a los trabajadores sin excepción.</p>	
Objetivo	
Proteger, preservar y mantener la integridad de los trabajadores, durante el desarrollo del proyecto de agua potable y saneamiento (construcción, operación y mantenimiento), mediante el cumplimiento de las medidas y normas de salud y seguridad.	
Impactos a mitigar	
<ul style="list-style-type: none"> - Incidentes en el personal - Accidentes y lesiones del personal - Enfermedades de origen laboral - Lesiones, accidentes, incidentes o enfermedades derivadas del trabajo, que puedan estar asociadas con este u ocurrir durante el desarrollo del mismo. 	
Responsables	
La responsabilidad de implementación del Programa corresponde a la empresa contratista a través del Responsable de Salud y Seguridad en el Trabajo de la empresa contratista (etapa de construcción).	
Actividades	
<p>1. Inducción y Capacitación</p> <p>Cada trabajador, independientemente de su nivel técnico y su vínculo laboral, recibirá una charla de inducción inicial y firmará un compromiso individual de cumplimiento del Código de Conducta.</p> <p>La capacitación del personal en temas de salud y seguridad en el trabajo debe considerar los aspectos inductivo, instructivo y formativo. Recibirán capacitación antes de iniciar sus actividades en las obras. Se realizará mediante diferentes medios, como el uso de folletos, cartillas informativas, medios audiovisuales, reuniones de discusión, abordando lineamientos de seguridad y salud ocupacional.</p> <p>La inducción y capacitación debe desarrollar entre otros aspectos los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Causas y consecuencias de los accidentes en el entorno de trabajo. Factores de riesgo mecánico, eléctrico, incendio, físicos, químicos, ergonómicos, biológicos y psicosociales. - Prevención de accidentes y riesgos. - Procedimientos para el control y cumplimiento de normas de seguridad. - Procedimiento de trabajo seguro (cuidados que se deben tener durante el proceso constructivo) - Procedimiento para casos de accidentes o emergencias médicas, - Uso y manejo del equipo de protección personal – EPP (orejeras, tapones, fajas, cascos, otros) - Plan de preparación y respuesta a emergencias. - Prevención de enfermedades endémicas (dengue, Zika, Chikungunya), pandémicas (COVID-19), u otras. 	

2. Planificación y gestión

- Contar con el Programa Anual de Seguridad e Higiene Ocupacional y el Reglamento Interno de Seguridad.
- Establecer las medidas y dar instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores tanto de la Contratista y subcontratistas puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.
- Mantener un registro de las enfermedades de los trabajadores en general y otro de accidentes e incidentes de trabajo que ocurrieran en sus instalaciones.
- Realizar exámenes médicos pre ocupacionales.
- Establecer procedimientos de trabajo integrales que contemplen el control de riesgos (factores de riesgo mecánico, eléctrico, incendio, físicos, químicos, ergonómicos, biológicos y psicosociales).
- Dar a conocer el plan de preparación y respuesta a emergencias.
- Incluir las medidas específicas previstas por la norma nacional y las recomendaciones del BID respecto a protocolos de seguridad en el contexto de la pandemia por COVID-19.
- Otorgar los equipos de protección (EPP) e implementos de seguridad a los trabajadores, incluido bloqueadores solares y verificar que las firmas subcontratistas hagan lo propio. Del mismo modo repelentes insecticidas, en particular en zonas cálidas.
- Cubrir las aportaciones para cobertura por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales de acuerdo con la legislación laboral vigente.

3. Equipamiento

- Contar con stock de equipos de protección (EPP) e implementos de seguridad para los trabajadores.
- Instalar avisaje y señales de seguridad para la prevención del personal y público en general, antes de iniciar cualquier obra o trabajo.
- Disponer de un vehículo para la evacuación de accidentados que requieran atención urgente en centros hospitalarios.
- Contar en forma permanente con extinguidores, botiquines (incluido, camillas, extractores de veneno y otros elementos de primeros auxilios).
- Realizar el mantenimiento preventivo de herramientas, equipos y maquinarias.
- Identificar y señalizar accesos y vías de circulación seguros dentro del área de influencia de las obras.
- Establecer pasos a nivel seguros para el desarrollo de las actividades de los trabajadores.

4. Prevención de enfermedades endémicas y pandémicas**Enfermedades endémicas metaxénicas (Dengue, Zika, Chikungunya)**

Los proyectos de la muestra se desarrollarán en diferentes regiones del país, zonas en las que existe presencia de enfermedades endémicas metaxénicas como el dengue, Zika y Chikungunya. Durante la ejecución de obra los trabajadores están expuestos a los vectores de estas enfermedades. Para prevenir el riesgo las empresas contratistas y subcontratistas considerarán lo siguiente:

- Inducción y Capacitación

Realizar inducción y capacitar al personal sobre los riesgos y medidas de prevención frente a la transmisión de enfermedades en el contexto geográfico y de salubridad en el que se ejecutan las obras. Capacitar a los trabajadores sobre el Programa de control de plagas y vectores.

- Prevención y protección

Evitar que los almacenes, talleres, servicios higiénicos y otros se instalen en áreas de riesgo dentro de zonas endémicas que localmente sean conocidas de transmisión de vectores; lejos de pequeños cuerpos de agua estancada o de acumulación de restos que cobijen agua estancada.

Evitar trabajos nocturnos que expongan al personal de obra a alta presencia de insectos, salvo el uso estricto de medidas de protección personal como: ropa gruesa, camisa manga larga y pantalones, uso de repelente.

Prever que las zonas de descanso tengan mosquitero o toldillos preferiblemente tratados con insecticidas al momento de dormir.

Disponer los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos), u otros que puedan convertirse en potenciales criaderos de insectos.

- *Atención*

Ante síntomas en los trabajadores asociados a enfermedades metaxénicas, como fiebre, náuseas, dolores articulares, erupciones en la piel, cansancio, sangrado de nariz, entre otros trasladar al afectado al centro de salud más próximo al ámbito de ejecución de las obras.

Enfermedades pandémicas (COVID-19)

Los empleadores deberán actualizar el Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo en función de las modificaciones dispuestas por la Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021 y establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2.

Por su parte el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los servidores/as con riesgo de exposición al COVID-19 en el MVCS, para el regreso, reincorporación y continuidad de las labores en salvaguarda de la salud de las personas que forman parte de la Entidad.

Se cuenta, asimismo, con el Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento que establece medidas para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en el personal que interviene en la ejecución de obras de construcción y las personas que por algún motivo ingresen al área en la que ésta se ejecuta. Es aplicable de manera complementaria a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como a las disposiciones contenidas en la Norma Técnica G.050 Seguridad durante la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Asimismo, se tiene el Manual de Campo Complementario al Protocolo de Emergencia COVID 19 para el Trabajo Social Comunitario e Institucional en los Proyectos del PIASAR (2020), el cual es un instructivo para los consultores externos sociales de las dos modalidades de intervención (contrata y núcleo executor), con la finalidad de realizar las actividades concernientes a la intervención social tomando las medidas de prevención necesarias para mitigar el riesgo de contraer el Covid-19 en el lugar de trabajo y/o comunidad.

El BID ha publicado una nota técnica de recomendaciones de buenas prácticas para prevenir, responder y gestionar el riesgo de contagio de COVID-19 en proyectos de desarrollo en el contexto del actual virus. La nota denominada “Recomendaciones para prevenir y gestionar los riesgos para la salud por el contagio de COVID-19 en proyectos de desarrollo financiados por el BID” propone:

- Un índice orientativo para el contenido del Plan de Continuidad del Proyecto que deben elaborar las Unidades Ejecutoras de proyectos.
- Define recomendaciones para antes de la continuidad, el reinicio o inicio de actividades en los proyectos, así como, durante su ejecución.
- Sugiere recomendaciones para elaborar planes de comunicación con las comunidades en contexto COVID-19.
- Recomienda mantener un registro documental relacionado a COVID-19 en los proyectos.

- Propone el contenido que debe incluir el Plan de Prevención y Respuesta al COVID-19 que deben elaborar las firmas contratistas.

Este es un documento orientador para la empresa contratista y subcontratistas de los proyectos, que proporciona lineamientos para elaborar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo, en concordancia con la requerido por la norma nacional vigente. El documento también establece lineamientos para la Unidad Ejecutora PNSR, y las municipalidades, involucrando así a los responsables de la formulación, ejecución y operación de los proyectos. El documento se presenta en Anexo 5.

Base Normativa

- Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aprobada por Decreto Supremo N° 002-2013-TR.
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222. Su Reglamento, Decreto Supremo N° 005-2012-TR y su modificatoria D.S. N° 006-2014-TR.
- Ley 31246, a través de la cual se modifica la Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ley General de Inspección del Trabajo. Ley 28806, Reglamento Decreto Supremo 019-2006-TR y modificaciones al Reglamento. Resolución Ministerial 014-2021-TR.
- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Decreto Supremo N° 003-97-TR.
- Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19. MVCS. Resolución de Secretaría General N° 075 -2021-VIVIENDA-SG.
- NTP ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Norma de Desempeño Ambiental y Social 1 del BID: Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales.
- Norma de Desempeño Ambiental y Social 2 del BID: Trabajo y Condiciones Laborales.
- Prevención del dengue. MINSA.
http://www.digesa.minsa.gob.pe/material_educativo/dengue.asp

13.3 Programa de Gestión Laboral

Programa de Gestión Laboral

El PNSR y la empresa contratista adoptarán y aplicarán políticas y procedimientos de gestión laboral adecuados para la naturaleza y tamaño del proyecto y su fuerza laboral. En dichos procedimientos y políticas se estipula el enfoque del PNSR y la empresa contratista para la gestión de los trabajadores en consonancia con los requisitos de la Norma 2 de Desempeño del BID y de la legislación nacional correspondiente.

El programa será aplicable a los trabajadores del proyecto contratados por el PNSR, por la empresa contratista (trabajadores directos); trabajadores contratados a través de terceros para realizar trabajos relacionados con funciones medulares del proyecto durante un tiempo considerable (trabajadores contratados) y trabajadores contratados por los proveedores principales del prestatario (trabajadores de la cadena de suministro principal). Se encuentran incluidos los trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial, temporales, estacionales y migrantes.

Objetivo

Establecer lineamientos y condiciones laborales alineadas a la normativa internacional y nacional laboral.

Impactos a mitigar

- **Riesgos laborales en el marco de la ejecución del proyecto.**

Responsables

- **PNSR**
- **Empresa contratista**

<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Programa de Gestión Laboral recoge principios y procedimientos mínimos, tales como: la contratación de los trabajadores de los proyectos bajo los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades. No habrá discriminación con respecto a ningún aspecto de la relación laboral, como la contratación, la compensación, las condiciones de trabajo y de empleo, el acceso a la formación, la promoción o la terminación del empleo. Además, los procedimientos de contratación serán transparentes, públicos y no discriminatorios con respecto a la etnia, religión, sexo, orientación, discapacidad, género. - El empleador llevará un registro del número de trabajadores del proyecto, de sus características (calificaciones, certificaciones, tipo de contrato, entre otros). - Asimismo, realizará una evaluación de los riesgos laborales potenciales, estableciendo sus medidas de mitigación y control. - El empleador informará a los trabajadores oportunamente sobre los salarios y deducciones, horas laborales, pausas de descanso, licencias anuales, licencias de maternidad, conflictos laborales, edad mínima de trabajo, entre otros que resulten de trascendencia en el vínculo laboral. Todos estos aspectos serán establecidos en los términos y condiciones de los Contratos de Trabajo. - Establecer de forma clara, y acorde a la normativa laboral nacional y a las Normas de Desempeño del BID, las responsabilidades del empleador. - La empresa contratista deberá tener su propio personal de seguridad y salud en el trabajo, y proporcionarán un lugar de trabajo seguro, por lo tanto, se completará una evaluación de riesgos antes del comienzo de cualquier actividad de construcción, y se implementarán medidas de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad aplicables. - Se establecerá en el sitio recursos para primeros auxilios y para lesiones más graves, y debe haber un centro de salud preaprobado para el tratamiento médico, así como el transporte adecuado de los trabajadores lesionados. - La empresa contratista controlará el acceso al sitio de construcción solo a las personas autorizadas y verificarán si los trabajadores cumplen con los requisitos de capacitación y acreditación. Los trabajadores deben estar capacitados para realizar trabajos peligrosos como trabajos en altura, espacios confinados, soldadura, etc. - Todos los trabajadores deben completar como mínimo una inducción de seguridad y salud en el trabajo para tener acceso al sitio de construcción. Los contratistas documentarán y reportar todos los accidentes y enfermedades con un día perdido o más, fatalidades o lesiones graves que puedan ocurrir en el lugar de trabajo. - Si se proporciona alojamiento a los trabajadores, la contratista se asegurará de que se les brinde con condiciones óptimas de salubridad y seguridad. De la experiencia del PIASAR I se tiene que por proyecto son un total de 80 trabajadores, de los cuales el 10% correspondería a la mano de obra local. De esta forma estos campamentos deberán establecer dichas condiciones para un promedio de 70 trabajadores. 	<p>Indicadores</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento de los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades en la contratación de los trabajadores. - Registro de trabajadores y características de los mismos. - Reporte de la evaluación de los riesgos laborales potenciales, sus medidas de mitigación y control. - Porcentaje de trabajadores informados oportunamente sobre los términos y condiciones laborales. - Reporte de evaluación de riesgos antes del comienzo de cualquier actividad de construcción. - Reporte de los sitios de atención de trabajadores lesionados y de fatalidades. - Número de trabajadores capacitados sobre trabajos peligrosos y nivel de comprensión sobre los mismos. - Reporte de las inducciones a los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo
--	---

13.3.1 Mecanismo de Quejas y Reclamos para Trabajadores

Mecanismo de quejas y reclamos para trabajadores

Este mecanismo atenderá las quejas y reclamos de los trabajadores de la empresa contratista, y debe asegurar que los trabajadores dispongan de medios accesibles y eficaces para plantear y abordar preocupaciones atinentes al lugar de trabajo, así como disposiciones para la protección especial por la presentación de denuncias sobre violencia sexual y de género.

Este mecanismo podrá ser empleado por los trabajadores del proyecto contratados por el PNSR, por la empresa contratista (trabajadores directos); por los trabajadores contratados a través de terceros para realizar trabajos relacionados con funciones medulares del proyecto durante un tiempo considerable (trabajadores contratados) y por los trabajadores contratados por los proveedores principales del prestatario (trabajadores de la cadena de suministro principal). Se encuentran incluidos los trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial, temporales, estacionales y migrantes.

Objetivo

Atender oportunamente los requerimientos de los trabajadores

Impactos a mitigar

Conflictos a causa de la desatención a los requerimientos de los trabajadores

Responsables

- PNSR
- Empresa contratista

Actividades***Descripción del procedimiento***

Todos los trabajadores serán informados del mecanismo de atención de quejas y reclamos en el momento de la contratación y de las medidas implantadas para protegerlos frente a cualquier represalia por su uso. Se implementarán medidas para que el mecanismo de quejas sea fácilmente accesible para todos los trabajadores del proyecto.

Roles y Responsabilidades

La Contratista será la responsable de implementar el mecanismo de atención de quejas y reclamos para los trabajadores a través de su oficina de recursos humanos.

Procedimiento de recepción de quejas y reclamos

- a) Las quejas, reclamos o consultas podrán ser presentados en forma verbal o escrita registrándose la información requerida en el formato habilitado para tal fin. Estas podrán ser presentadas en las siguientes plataformas (web, teléfono, correo, in situ), sin restricción, no siendo exigible la identificación del reclamante para su validez y tramitación, quien incluso puede presentar la queja, denuncia o reclamo recurriendo al anonimato. En este supuesto, bastará que así lo exprese el denunciante al momento de formular la denuncia, incluso si esta es realizada de manera presencial. El personal responsable tiene el deber de preguntar si desea hacerse uso del anonimato y actuar de acuerdo a la respuesta recibida; no pudiendo revelar la identidad del denunciante. En caso la denuncia revista gravedad, el personal responsable, podrá preguntarle al denunciante si autoriza que se proceda a la identificación, lo cual deberá constar por escrito. Asimismo,
- b) Adicionalmente, se asignará a un coordinador que se encargará de integrar, gestionar y monitorear para dar resolución a cada queja, reclamo y/o consulta.
- c) El titular de la queja, reclamo y/o consulta deberá, además, reportar el modo en que considera que se ha visto afectado o puede verse afectado por las acciones de las actividades del proyecto.

- d) Las quejas, reclamos o consultas recibidas serán identificadas con un número de registro; fecha y hora de recepción; nombre de la persona responsable de la recepción; y del medio de recepción.
- e) Si la queja, reclamos y/o consultas recibidos por medio de correos electrónicos o notas no contengan la información requerida, se tratará de ubicar al trabajador para completar los datos necesarios para el registro y evaluación.

A continuación, se detallan los plazos de atención de las quejas, reclamos y consultas:

Queja: manifestación expresa, oral o escrita que el trabajador realiza precisando una disconformidad o insatisfacción en el desarrollo de sus labores, las de sus compañeros o superiores o respecto al cumplimiento de la normativa laboral vigente aplicable a su contratación.

Término de respuesta: 07 días hábiles siguientes a la recepción en casos de seguridad y salud, la respuesta no podrá exceder de un día.

Reclamo: Es el derecho de todo trabajador, de exigir o demandar una solución a un problema presentado relacionado al desarrollo de sus labores o de la normativa laboral vigente aplicable a su contratación.

Término de respuesta: 07 días hábiles siguientes a la recepción en casos de seguridad y salud, la respuesta no podrá exceder de un día.

Consulta: Expresión oral o escrita por parte de los trabajadores, que tengan dudas y/o requieran información sobre las actividades que realiza el proyecto o la normativa laboral aplicable a su contratación.

Término de respuesta: De acuerdo a la complejidad del tema puede ser ipso facto o en un plazo de dos a 10 días siguientes a la recepción de la consulta.

Admisión de la queja, reclamo y/o consulta

- El especialista asignado luego de recibir la queja deberá notificar al trabajador que presenta la queja, reclamo y/o consulta, en un plazo no mayor de 24 horas, luego de verificar la pertinencia de su solicitud, que la misma ha sido recibida, indicando si será atendida o no será atendida y el plazo de dicha atención. En el caso se determine que no podrá ser atendida, deberá justificarse y comunicarse la razón utilizando los mecanismos solicitados por el usuario demandante de la queja, reclamo y/o consulta, de manera tal que quede un registro de dicho acto.
Si la información otorgada por el solicitante de la queja, reclamo es insuficiente el especialista designado deberá buscar información adicional para la aclaración de la misma. Ante la no aclaración debidamente requerida, el caso será cerrado y será informado al solicitante dejando constancia de la búsqueda de información. Se dejará registro de la gestión.
- El especialista asignado para el monitoreo y seguimiento de las quejas, reclamos deberá evaluar la pertinencia y naturaleza de las mismas en un plazo no mayor de 7 días hábiles o dependiendo de su naturaleza. Asimismo, se asegurará que al momento del registro de la queja y/o reclamo, el solicitante haya entregado evidencias o información que sustente la misma a fin de tener información complementaria.
- El especialista asignado para el monitoreo y seguimiento de las quejas y reclamos deberá evaluar que el contratista cumpla con todos los procedimientos antes mencionados a fin de que las quejas y/o reclamos sean absueltas con objetividad.

Gestión y resolución de la queja

- a) El especialista asignado para recibir quejas, a través de los canales mencionados, las clasificará e iniciará su investigación con la finalidad de analizar su admisión.
- b) El especialista asignado se encargará de realizar las gestiones de investigación de la queja en campo

- junto a personal de apoyo (relacionistas comunitarios y/o técnicos)
- c) El especialista asignado es responsable de monitorear el cumplimiento del mecanismo de quejas, reclamos y/o consultas previa coordinación con las empresas contratistas o subcontratistas, para la atención de la queja, reclamo o consulta. En caso de requerirse, se realizará la inspección, atención o trámite de la misma, comunicando o notificando día y hora al trabajador que presenta la queja, reclamo o consulta. La misma que deberá estar consignada en un acta.
- De acuerdo a la evaluación, el especialista asignado se encargará de gestionar su resolución en coordinación con las áreas involucradas, según la pertinencia de estas para su atención. Las quejas serán derivadas al área a la que se vincula la queja para su atención correspondiente.
- El especialista asignado es responsable de gestionar la queja. Gestionar supone evaluar y derivar la queja para tomar acciones correctivas, recopilar información y elaborar respuesta y enviar la respuesta, dentro de un plazo máximo indicado, según el mecanismo establecido para tal función y contar así con su conformidad.
 - Al momento de notificar la respuesta al solicitante de la queja y/o reclamo se deberá consignar todos los datos en el formato de evaluación y cierre de quejas, reclamos y consultas. La respuesta será debidamente notificada de acuerdo a lo precisado en la solicitud.
 - En el caso de las quejas anónimas, se procederá a su clasificación y evaluación para establecer el proceso a seguir a partir de la categoría asignada.
 - Si el trabajador que presentó la queja acepta la decisión tomada, se dará por cerrado o concluido el proceso de queja, reclamo y/o consulta.
 - Si el trabajador que hizo la queja se niega a recibir la respuesta o no es posible contactarlo para la entrega, el especialista evaluará lo que resulte pertinente con la finalidad de obtener un documento que certifique la entrega de respuesta y darla por “Cerrada”.
 - Posterior a la presentación de la solución planteada al trabajador que hizo la queja, en caso este no dé respuesta alguna en un plazo máximo de 48 horas, se procederá a dar “Cierre” de la queja. Si luego del plazo el trabajador que presentó la queja busca apelar sobre la misma, se le indicará que deberá iniciar nuevamente el procedimiento para su atención.
 - En caso de que la persona no esté satisfecha con la respuesta a la queja presentada, podrá en cualquier momento elevar su queja ante SUNAFIL, instancia especializada que supervisa el cumplimiento de la legislación sociolaboral (<https://www.sunafil.gob.pe/si.denunciasVirtuales>).

Archivo y documentación

- a) Una vez finalizada la resolución de la queja, reclamo y/o consulta hasta la notificación de dicha resolución, se archivará toda la documentación generada. Los archivos deberán mantenerse durante todo el ciclo de vida del Proyecto. El especialista de este mecanismo de quejas, reclamos y/o consultas deberá asegurarse que el contratista cumpla con estos ítems.
- b) Durante el desarrollo del proyecto, las personas designadas para coordinar los temas laborales reportarán semanalmente el estatus de las quejas recibidas al equipo de Recursos Humanos de la Contratista.
- c) En el momento en que se instale la oficina in situ se divulgará la dirección de dicha oficina, así como las demás plataformas para la implementación de este mecanismo de quejas, reclamos y/o consulta, que también será un medio para la recepción de sugerencias.

Difusión del Mecanismo de Quejas y Reclamos Laborales

- a) La existencia de los mecanismos para recibir quejas o reclamos sobre temas laborales se comunicará a los trabajadores contratados del proyecto. Para el personal existente se comunicará por escrito a todos los trabajadores directos del proyecto antes de iniciar las actividades correspondientes a sus tareas en relación al Proyecto, y para los nuevos empleados se incluirá información por escrito como parte de su proceso de incorporación.

- b) La contratista implementará a avisos informáticos correspondientes con el contenido del Plan de Gestión Laboral y sus respectivos Anexos en su integridad, así como los teléfonos de contacto, correos electrónicos y demás medios para acceder al sistema de reclamos.
- c) La existencia de dichos mecanismos también deberá mencionarse de manera periódica en las capacitaciones sobre temas laborales a los trabajadores.

Indicadores

- Registro de casos atendidos y solucionados.
- Efectividad en la resolución de conflictos (pasos, duración acuerdo y conformidad de la contraparte).

13.4 Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos**Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos**

En el desarrollo de las diferentes etapas y actividades del Proyecto se aplicarán estrategias de manejo y gestión de residuos orientados a la minimización, segregación almacenamiento, reutilización, transporte y disposición final de los residuos generados, según corresponda, con la finalidad de un manejo sanitario, selectivo y ambiental adecuado considerando la naturaleza de las obras de agua potable y saneamiento en zonas rurales. En concordancia a las normas nacionales y las NDAS 1 Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales y NDAS 3 Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.

En general, la gestión de los residuos, que puedan generarse por el proyecto, como parte del cumplimiento de la legislación aplicable, será de responsabilidad de la empresa contratista, teniendo como referencia la gestión de los residuos: Minimización (segregación por tipo de residuo), Recolección de residuos en el proyecto, Segregación, Almacenamiento Temporal, Reutilización, Transporte y Disposición Final (Relleno sanitario o sitio autorizado, escombrera autorizada, empresa operadora de residuos sólidos)

Objetivo

- Minimizar impactos adversos sobre el ambiente, que puedan producirse por la generación, manipulación y disposición final de los residuos generados por las actividades del proyecto.
- Implementar medidas ambientalmente efectivas y eficientes para el acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos sólidos y líquidos.

Impactos a mitigar

- Contaminación ambiental (aire, suelos, agua, hábitats de flora y fauna silvestre)
- Riesgos de salud en trabajadores y población

Responsables

La responsabilidad de implementación del Programa corresponde a la empresa contratista a través del Responsable de Medio Ambiente de la empresa contratista (etapa de construcción). En la fase de OTA será de responsabilidad de la UGP y de las JASS en la fase de operación y mantenimiento.

Actividades**Medidas generales**

Para la gestión de los residuos en el Proyecto, se considerará el cumplimiento de las siguientes medidas:

- Capacitar e instruir al personal de obra respecto a gestión de los residuos: identificación y clasificación de los residuos (comunes, especiales, peligrosos, etc.), segregación, recolección, su almacenamiento temporal en obra, transporte y disposición final.
- Registrar el tipo y cantidad (peso/volumen) de residuos generados.
- Asegurar el retiro y disposición final adecuado de los residuos generados en la obra.
- La gestión de los residuos peligrosos (trapos con hidrocarburos, baterías, pilas, solventes, etc.) será realizada por una EO-RS registrada ante la DIGESA, en su defecto se coordinará con la municipalidad distrital para prever su traslado a un relleno o sitio de disposición final autorizado.
- Asegurar el abastecimiento de recipientes contenedores para el almacenamiento temporal de residuos en obra, según su tipología.
- Identificar y preparar lugares para el almacenamiento o acopio temporal de los residuos en la obra.

1. Planificación para la gestión de residuos sólidos y líquidos

Residuos sólidos Municipales

Los residuos municipales o de gestión municipal (son aquellos de origen doméstico y comercial, residuos de limpieza pública, maleza y de otras actividades que generen residuos similares a los municipales), se manejan dentro del servicio de limpieza pública y disposición final de las Municipalidades distritales de cada provincia involucrada en los proyectos de la muestra.

En los lugares de generación de residuos domiciliarios (instalaciones temporales, servicios higiénicos, almacenes y otros) se coordinará con la municipalidad distrital respectiva para la disposición final de los residuos ya sea en un relleno sanitario o sitio de disposición final autorizado por la municipalidad respectiva que controle parámetros de diseño, ambientales, técnicos y sociales.

Residuos sólidos No municipales

Los residuos no municipales peligrosos y no peligrosos (dentro de los cuales se encuentran los provenientes de actividades de construcción), de acuerdo a norma son manejados a través de una Empresa Operadora de Servicios de Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente autorizada por la DIGESA, con excepción de los residuos sólidos similares a los municipales. Cabe indicar que a partir del 2020 el OEFA, ha definido que las áreas degradadas por residuos sólidos de construcción y demolición constituyen pasivos ambientales.

En el contexto de las obras de los proyectos de agua potable y saneamiento de la muestra, en tanto se trata de proyectos de pequeña envergadura, los residuos de construcción serán dispuestos en escombreras autorizadas, depósitos de material excedente. Los residuos peligrosos podrán ser almacenados temporalmente en la misma obra, y retirados de ella, coordinando con la autoridad ambiental de la municipalidad distrital, de no contarse con una EO-RS en la jurisdicción del proyecto.

Se podrán entregar los residuos sólidos similares a los municipales, en un volumen de hasta 150 litros diarios al servicio municipal de la jurisdicción.

Las Municipalidades Provinciales en coordinación con las Municipalidades Distritales, en función de los criterios, parámetros establecidos en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos que deben cumplir, deben establecer, publicar y actualizar la zonificación donde podrá localizarse la infraestructura de disposición final de los residuos de construcción y demolición.

Residuos líquidos

Respecto a los residuos líquidos, las aguas residuales a generarse provendrán de los baños que se instalarán durante la ejecución del proyecto. Debe priorizarse el uso de baños portátiles, en tanto pueda accederse al servicio que brindan empresas autorizadas, garantizando así el retiro de los residuos fuera de obra. De lo contrario prever la construcción de silos o letrinas exclusivamente para la disposición de excretas de

trabajadores, para lo cual se asegurará que se trate de terrenos secos, libres de inundaciones, distantes al menos 1 m de la capa freática, entre otros factores de diseño, materiales (material local, ubicación, operación, control y cierre de bajo riesgo e impacto ambiental. Del mismo modo prever la instalación de un lavatorio de manos portátil.

Debe priorizarse de ser posible contar con el servicio de preparado de mezclas para no generar residuos líquidos industriales, este servicio puede ser provisto por una empresa subcontratista tanto para el preparado de mezclas, lavado de equipos y vehículos mixer.

2. Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos - Etapa de Construcción

▪ Manejo de Residuos Sólidos

La empresa contratista, respecto a la gestión de los residuos generados durante la construcción, aplicará lo señalado en el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo N° 1278) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM), así como el Reglamento para la Gestión y Manejo de los residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición (Decreto Supremo N° 003-2013-Vivienda), y el Decreto Supremo N° N° 019-2016-VIVIENDA que modifica el Reglamento citado, en cuanto a los aspectos de almacenamiento, segregación, transporte y disposición final de los residuos generados en las obras. Asimismo, incluir lo nuevo pertinente sobre la materia que se establezca en el nuevo Decreto Supremo que actualizará el reglamento en cuestión, el cual a la fecha se encuentra en proyecto.

Como última opción, previa coordinación con la municipalidad distrital y provincial respectiva, en circunstancias en las que las obras se ubiquen muy distantes de un relleno sanitario o sitio autorizado para la recepción de residuos sólidos se instalará una infraestructura de relleno temporal de residuos (micro relleno sanitario). Esta infraestructura conexas deberá cumplir con especificaciones técnicas, sociales y ambientales para evitar riesgos e impactos, tomando en cuenta los estándares de las Guías sobre Medio Ambiente Salud y Seguridad del Banco Mundial o referentes internacionales como la OMS u OPS.

La empresa contratista deberá presentar la Declaración Anual del Manejo de Residuos Sólidos, dando cuenta de las actividades de construcción y demolición que generan residuos sólidos en las obras a su cargo. La declaración se realizará a través del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos - SIGERSOL virtual.

Minimización de Residuos Sólidos

En la medida de lo posible se reutilizarán los materiales principalmente los empleados en los trabajos de construcción, con la finalidad de reducir los residuos que serán transportados y posteriormente serán dispuestos.

- Se procurará el uso de cilindros vacíos para reutilizarlos en almacenamiento y transporte de tierras o residuos contaminados.
- Las pinturas y solventes deben utilizarse completamente. Sus recipientes cuando sea posible y sin riesgo a generar mayor contaminación, serán reutilizados en las instalaciones temporales.
- Según corresponda y en el marco de lo señalado en las normas de residuos vigentes los residuos que puedan ser reciclados podrán también ser entregados a una EO-RS, de darse esta posibilidad en la zona o a programas de reciclaje locales.
- Los restos de asfalto y de concreto, así como los provenientes de demoliciones y otros, en la medida de lo posible podrán ser re-utilizados como material de relleno durante las obras.

Segregación de residuos

Se segregarán los residuos de características peligrosas y de las no peligrosas, orgánicos e inorgánicos. La segregación se realizará en la zona de almacenamiento temporal, protegiendo la superficie del suelo para evitar su contaminación.

Recolección de Residuos Sólidos

La recolección de los residuos provenientes de las roturas, excavaciones, demoliciones que no haya sido posible reutilizarlos (minimización de residuos), se realizará en el lugar de almacenamiento provisional a instalarse en los frentes de obra, sobre suelo impermeabilizado y señalizado, antes de su traslado.

Los residuos sólidos que se generarán en la fase de construcción se recolectarán en cilindros o contenedores de colores, de acuerdo a la norma técnica respectiva, dependiendo de las características físicas y químicas del residuo, de acuerdo con la cantidad generada y que facilite su manejo. Los residuos orgánicos e inorgánicos (peligrosos y no peligrosos) se llevarán al área de almacenamiento de residuos para su segregación y almacenamiento temporal.

Registro de Residuos Sólidos

La empresa contratista, llevará un registro mensual detallado de los residuos generados por las diferentes actividades realizadas en el proyecto durante la etapa de construcción. Residuos sólidos no peligrosos, Residuos sólidos peligrosos, y Residuos de la construcción y demolición. Este registro deberá permitirle cumplir con las obligaciones de gestión y manejo del residuo generado, la declaración anual de manejo de residuos sólidos, el manifiesto de manejo de residuos peligrosos y la caracterización de los residuos generados por el proyecto. El registro deberá actualizarse periódicamente.

Almacenamiento de Residuos Sólidos

Se instalará un almacén temporal, en el que se acopiará y almacenará los residuos generados en obra. El almacén se edificará con materiales locales. Los residuos de materiales de construcción como cartones, baldes plásticos, bolsas de cemento, metales, entre otros serán almacenados temporalmente hasta su disposición final.

Los residuos de construcción serán acondicionados temporalmente en las áreas de trabajo, para ser luego transportados y dispuestos al área de disposición final autorizada (escombreras).

Los residuos orgánicos recolectados se dispondrán temporalmente en cilindros en el área de almacenamiento temporal de residuos. Los residuos inorgánicos no peligrosos y los peligrosos generados durante la construcción, serán colocados en envases. Para el caso de los peligrosos serán colocados en envases herméticos para su posterior traslado, ya sea por una EO-RS autorizada por la DIGESA, o coordinar con la municipalidad provincial su disposición última.

El almacenamiento deberá considerar lo siguiente:

- El lugar donde se ubique el almacén temporal de residuos sólidos deberá permitir el recepción y manipuleo de residuos peligrosos y no peligrosos.
- Se emplearán medios de contención de derrames adecuados para los equipos y maquinarias para evitar la contaminación del suelo.
- Se evitará colocar residuos contaminados, sobre el suelo, sin cubierta de material impermeable. La cubierta deberá ser de manta de polietileno o materiales que garanticen aislamiento y protección.
- El almacenamiento de residuos se realizará en recipientes u contenedores de colores rotulados cumpliendo la NTP 900.058:2019 sobre Gestión de Residuos Sólidos, para el almacenamiento de residuos sólidos No Municipales.

- El lugar donde se instalará el almacén temporal de residuos deberá mantenerse limpio y cerrado, a fin de evitar la proliferación de vectores. los contenedores o cilindros estarán en zonas seguras y estables.
- Los lugares de almacenamiento temporal deberán contar con techo que cubrirá toda el área ocupada por los contenedores para residuos comunes y peligrosos, contando con un techo y estructura de soporte.

El almacenamiento temporal de los residuos provenientes de las demoliciones que no haya sido posible reutilizarlos (minimización de residuos), serán almacenados provisionalmente en el frente de obra, considerando lo siguiente:

- El área de almacenamiento y/o acopio será sobre suelo impermeabilizado, debidamente señalado y delimitado, además que se evite la dispersión del material.
- Los escombros no deben interferir con el tránsito peatonal, de animales o vehicular
- En estos lugares serán segregados los residuos de construcción y demolición de los demás residuos corrientes.
- Los materiales de demolición y excavaciones que puedan originar emisiones de partículas al aire serán retirados dentro de las 48 horas

Reutilización

Considerar el destino del material segregado, de los residuos de las obras, los cuales pueden ser reusados en la misma obra o entregados a programas de reciclaje locales. Los residuos de demoliciones y construcciones también podrán ser reutilizados como los concretos, desmontes limpios y otros.

Transporte de Residuos Sólidos

Los residuos de construcción y demoliciones serán transportados por la empresa contratista y dispuestos en lugares autorizados de depósito de material excedente, escombreras.

El transporte de residuos peligrosos de no poder estar a cargo de una EO-RS, será transportado por la contratista.

Los residuos orgánicos, inorgánicos peligrosos y no peligrosos serán transportados por la contratista hacia el lugar de disposición final (relleno sanitario o sitio de disposición autorizado o micro relleno), según sea el caso.

Se consideran las siguientes medidas para el transporte de residuos peligrosos:

- La contratista deberá asegurar que los vehículos usados para el transporte de residuos cuenten con tolde de protección que cubra los residuos generados hasta el lugar de su disposición final.
- Los residuos peligrosos, como trapos impregnados con grasas e hidrocarburos serán colocados en recipientes y dispuestos adecuadamente. Se evitará la mezcla de este tipo de residuo con otros de carácter combustible o inflamable.
- Durante el transporte, se utilizarán vías seguras y se evitará la pérdida o dispersión de los residuos recolectados.
- La contratista deberá contar con una guía de remisión para el control del volumen de los residuos generados que salen de la obra.

Disposición Final de Residuos Sólidos

Todos los residuos generados en la obra y que no hayan sido reaprovechados serán dispuestos en los lugares debidamente autorizados. En el caso de residuos no peligrosos (relleno sanitario o sitio de disposición de residuos sólidos autorizado, micro relleno sanitario). Los residuos peligrosos de no poder ser retirados por un EO-RS para su disposición final en un relleno autorizado para este tipo de residuos; previa coordinación con la municipalidad respectiva, serán trasladados y dispuestos en los lugares establecidos por la autoridad.

La contratista no podrá generar botaderos expuestos para los residuos de obra. Para registro y control se obtendrá constancia del volumen de residuos depositado en los lugares de disposición final. De contarse con micro relleno sanitario la firma contratista mantendrá el registro periódico de los residuos que se depositan semanal y mensualmente.

Los excedentes de construcción serán dispuestos en los depósitos de material excedente o escombreras autorizadas. Estos espacios contarán con las autorizaciones para su uso.

De contarse con empresas comercializadoras y/o recicladoras en el ámbito del proyecto y que cuenten con la debida autorización, se coordinará la entrega de los residuos reciclables generados en obra.

▪ Manejo de Residuos Líquidos

Priorizar la instalación de baños portátiles y lavatorios en los frentes de obra. Los residuos líquidos generados en los baños químicos serán manejados por los proveedores autorizados por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) contratados por la firma contratista. Se solicitará el respectivo certificado de disposición final de estos residuos. De instalarse letrinas temporales para el uso del personal de obra, se implementarán todas las medidas de diseño, uso, materiales locales, funcionamiento, tratamiento (cal, ceniza, aserrín) y cierre que asegure se eviten o minimicen riesgos e impactos.

Para el mantenimiento de vehículos y maquinaria:

- Los vehículos livianos y medianos, así como los volquetes se abastecerán de combustible en los centros de servicio autorizados.
- Se instalarán recipientes con tapa hermética para la disposición de residuos de aceites y lubricantes que sean utilizados en las áreas de trabajo.
- El agua residual doméstica producto del aseo personal será vertida al sistema de alcantarillado, de existir, de lo contrario integra el módulo de letrinas y lavatorio.

El lavado y mantenimiento de vehículos se realizará en los talleres y/o zonas de servicio debidamente autorizados, de lo contrario el piso de la zona de lavado o mantenimiento de las maquinarias será impermeabilizado, deberá contar, además, con un sistema de drenaje (cuneta perimetral) conectado a trampa de grasas. Se limpiarán periódicamente de las estructuras de drenaje, especialmente los canales y tuberías conductoras de aguas aceitosas.

Para el suministro de agua y disposición de líquidos residuales sanitarios considerar:

- El suministro de agua para los trabajadores se realizará a través de tanques adecuados, debidamente cerrados y que aseguren el cumplimiento de las normas de calidad de agua potable.
- Los sistemas sanitarios químicos (baños portátiles), serán dispuestos por el proveedor EO-RS autorizado.
- No se verterán aguas residuales sobre el terreno, para su infiltración, ni a canaletas o zanjas que directa o indirectamente puedan llegar a fuentes de agua.

Para la instalación de baños portátiles de tratamiento químico, o letrinas considerar:

- Se ubicarán en número acorde a la cantidad de personal y cumpliendo la Norma Técnica G.050 de seguridad durante la construcción.
- La recolección de los residuos de los baños portátiles se efectuará en forma periódica, según necesidades sanitarias y requerimientos, que serán verificados por el contratista.
- La succión de los residuos de los baños lo realizará el proveedor. La disposición final de los residuos líquidos estará a cargo de una EO-RS autorizada por DIGESA.
- El proveedor deberá entregar el certificado de la adecuada disposición final del residuo en una empresa autorizada para ese fin.
- Las letrinas se instalarán bajo cumplimiento de todas las medidas de ubicación (previsión de no contaminar suelos, agua superficial o subterránea), diseño, uso, construcción, tratamiento y cierre que eviten o minimicen riesgos o impactos.

3. Manejo de Residuos Sólidos y líquidos - Etapa de Operación

El manejo de los residuos sólidos y líquidos durante la etapa de operación, estarán bajo la responsabilidad de las municipalidades distritales y provinciales, realizando la gestión y el manejo de los residuos sólidos y efluentes líquidos cumpliendo lo señalado en la Ley de Gestión de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo N° 1278) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM).

El manejo de residuos se registrará por la minimización, la segregación, el almacenamiento temporal y la disposición final de acuerdo a la legislación vigente. Los residuos de carácter reciclable podrán ser entregados a organizaciones o entidades locales que manejen y aseguren el reciclaje de los mismos. El manejo, transporte y disposición final de los residuos con carácter peligroso estará bajo la gestión de una EO-RS registrada ante la DIGESA.

La generación de residuos sólidos y líquidos durante la operación, provendrán básicamente de las actividades de operación y mantenimiento (PTAP y PTAR). Los residuos sólidos provenientes de la remoción de lodos deberán cumplir lo señalado en la norma que establece las condiciones mínimas de manejo de lodos y las instalaciones para su disposición final (RM 128-2017-VIVIENDA) y, asimismo; el Reglamento para el Reaprovechamiento de los lodos generados en las PTAR (D.S N° 015-2017-VIVIENDA).

Cabe indicar que la fiscalización del manejo de residuos sólidos no municipales producto de las actividades del sector saneamiento están a cargo del MVCS. A su vez las municipalidades distritales deben supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de residuos de los generadores del ámbito de su competencia, y el manejo de residuos de demolición o remodelación.

4. Monitoreo del manejo de Residuos sólidos y Líquidos

Monitoreo del manejo de residuos sólidos

Para el manejo y gestión de los residuos generados por las actividades del proyecto en la fase constructiva, se realizarán las siguientes actividades en concordancia con la normatividad vigente.

- **Indicadores**
 - Ficha de registro mensual del tipo de residuos sólidos (peligrosos, no peligrosos, de construcción y demolición) y el volumen y peso generados en los frentes de obra e instalaciones temporales.
 - N° de contenedores de residuos sólidos en uso (comunes y peligrosos)
 - Registro en DIGESA vigente, para proveedores de baños portátiles, así como autorización para transporte de residuos sólidos, peligrosos y bio contaminados (de contratarse una EO-RS).
 - Documento de verificación de disposición final de residuos en relleno sanitario autorizado (de contarse con relleno sanitario próximo).
 - Ficha de registro mensual de disposición de residuos sólidos en micro relleno sanitario.
 - Ficha de registro semanal de tratamiento de letrina (ceniza, aserrín o cal preparada con tierra)
 - Ficha de registro de material excedente de obra generado y constancia de su disposición final en escombrera, DME.

- Registro de cierre y sellado de micro relleno sanitario (informe técnico)

- Lugares de monitoreo

Las áreas de instalaciones temporales: almacenes temporales de RRSS o depósito de materiales, ubicación de letrinas.

- Frecuencia

El monitoreo será mensual.

Monitoreo del manejo de Residuos líquidos

Los servicios higiénicos portátiles serán manejados por una empresa autorizada por DIGESA. Las letrinas serán instaladas hasta su sellado por la empresa contratista.

La alteración de la calidad del suelo y agua está referida a la posibilidad de derrames de combustible y/o lubricantes, que podrían ocurrir durante el funcionamiento de las maquinarias en las actividades constructivas.

Asimismo, existe el riesgo de derrames de agua residuales de darse rupturas en tuberías de alcantarillado sanitario en aquellos proyectos de ampliación. Estos residuos serán bombeados para evitar la contaminación de suelos.

- Indicadores

- N° de baños químicos funcionando óptimamente en el frente de obra.
- N° de letrinas funcionando óptimamente en el frente de obra.
- Registro de disposición final de aguas residuales de baños químicos (por parte del proveedor autorizado).
- Registro de sellado de letrinas (Informe técnico).

- Lugares de monitoreo

- Ubicación de letrinas, baños químicos

- Frecuencia

- La frecuencia de monitoreo será mensual.

Base Normativa

- Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.
- Reglamento para la Gestión y Manejo de los residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición Decreto Supremo N° 003-2013-Vivienda, y el Decreto Supremo N° N° 019-2016-VIVIENDA que modifica el Reglamento.
- Norma que establece las condiciones mínimas de manejo de lodos y las instalaciones para su disposición final. Resolución Ministerial 128-2017-VIVIENDA.
- Reglamento para el Reaprovechamiento de los lodos generados en las PTAR. Decreto Supremo N° 015-2017-VIVIENDA.
- NDAS 1 Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales.
- NDAS 3 Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.

13.5 Programa de Conservación de Recursos Naturales

Programa de Conservación de Recursos Naturales	
<p>Este Programa será implementado para las etapas de construcción, cierre y operación del proyecto de agua potable y saneamiento, considerando el contexto natural en el que se emplazan las obras de cada proyecto en zonas rurales. Se describen medidas preventivas, de minimización, mitigadoras o correctivas que deben ser implementadas para proteger y/o conservar el estado de los componentes físicos ambientales: agua, aire, suelo, y biológicos: flora y fauna silvestre, que podrían ser afectados.</p> <p>En particular debe evitarse afectar la biodiversidad local y los servicios ecosistémicos de los recursos naturales en la zona de influencia de los proyectos. Debiendo prever la generación de riesgos e impactos sobre hábitats naturales o modificados.</p> <p>El Programa es concordante con lo previsto en la normativa ambiental y las Normas de Desempeño Ambiental del BID: NDAS 1 Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales, NDAS 3 Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación y NDAS 6 Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales Vivos.</p>	
Objetivo	
<ul style="list-style-type: none"> - Evitar y minimizar los riesgos e impactos derivados del proyecto sobre la flora, fauna, hábitats naturales y ecosistemas presentes. - Proteger y/o conservar el estado de los componentes físico-ambientales y biológicos en el ámbito de influencia del proyecto. 	
Impactos a prevenir mitigar	
<ul style="list-style-type: none"> - Perturbación, afectación y/o pérdida de flora, fauna silvestre. - Afectación/pérdida de hábitats. - Alteración de la calidad del agua (superficial y subterránea) la calidad sonora, aire y del suelo. 	
Responsables	
La responsabilidad de implementación del Programa corresponde a la empresa contratista a través del Responsable de Medio Ambiente, en la etapa de construcción.	
Actividades	
<p>1. Medidas para la protección del componente: Aire y Calidad Sonora</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respetar los horarios establecidos para el desarrollo de las obras. Los equipos y maquinaria deberán cumplir con los horarios de operación previstos, contar con el mantenimiento debido para evitar la generación constante de ruidos. - Los lugares donde deban realizarse demoliciones deberán ser señalizados y delimitados con vallas protectoras, para el control de la dispersión de partículas. - El material proveniente de excavaciones, demoliciones y movimientos de tierra debe ser retirado de inmediato para evitar su dispersión por efecto del viento y del tránsito de los vehículos y maquinaria, de no ocurrir lo primero debe ser almacenado temporalmente in situ, cubierto con lonas u otros medios que minimicen la dispersión. - Es necesario el humedecimiento mediante camiones cisterna, mangueras u otros medios para el humedecimiento de áreas potenciales de emisión de partículas. También deberá considerarse el humedecimiento de las áreas de material de préstamo (verificar y exigir su cumplimiento al proveedor) así como en las zonas de depósito de material excedente. - Los materiales dispuestos en los frentes de obra para las construcciones, tales como, cementos, mezcla de concreto, otros; así como los camiones y/o maquinarias de transporte de material deben disponer de humedecimiento y deberán poseer tolvas con lonas u otro material que impida la dispersión de los 	

materiales transportados.

- Para reducir ruidos, gases y partículas emitidos por los motores de camiones, vehículos de carga y maquinaria de obra, deberán efectuarse revisiones técnicas periódicas. Los equipos y/o vehículos, que presenten desperfectos, deberán ser retirados, reparados antes de entrar nuevamente al servicio.
- No debe excederse la capacidad de carga de los equipos de transporte. Del mismo modo, se establecerá una velocidad máxima dentro y en los accesos del área de desarrollo de las actividades del proyecto.
- Todo equipo o maquinaria que no esté en funcionamiento deberá tener los motores apagados. Del mismo modo los operadores de estos equipos deberán evitar realizar ruidos innecesarios, como aceleraciones, toque de claxon, entre otros.
- Instalar señalizaciones orientadoras de accesos de tránsito vehicular, peatonal y de animales domésticos y evitar la generación de ruidos.
- Del mismo modo debe garantizarse la fluidez de circulación en las rutas alternas a la zona de obra que recibirán mayor tráfico de lo usual.
- La ejecución de las obras deberá minimizar en sus horarios de trabajo la interferencia significativa de las actividades cotidianas de la comunidad, así como los servicios de mercados, salud, educativos y otros.
- Se evitarán realizar quemas de residuos, evitando el riesgo que se extienda y degenera en incendio afectando aire, suelos, agua, flora y fauna del lugar.

2. Medidas para la protección del componente: Agua

- No se verterá a cursos o cuerpos de agua, ningún tipo de residuo doméstico residual o cualquier efluente líquido (del lavado y mantenimiento de equipos) grasas, aceites, lubricantes u otros productos.
- Se instalarán baños químicos (portátiles) en los frentes de obra, en número acorde al personal de obra que labore. Estos deberán ser retirados y mantenidos conforme al protocolo aprobado que debe hacer cumplir el proveedor.
- La instalación de letrinas temporales deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas que garantice su funcionamiento y eviten riesgos de contaminación de aguas superficiales o subterráneas.
- El abastecimiento de combustible se realizará en los centros de servicio autorizados.
- Se evitará el derrame de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes. El mantenimiento, abastecimiento de combustible, lavado de vehículos, entre otras actividades que generen residuos líquidos, deberá realizarse en zonas establecidas dentro del campamento o taller definido para este fin contando con bandejas de contención de derrames y/o zonas impermeabilizadas. El mantenimiento de las maquinarias y equipos y lavado de vehículos se realizará en los talleres de los proveedores del servicio.
- Los efluentes, aceites y demás productos industriales, no serán vertidos directamente a redes de alcantarillado (de existir), cursos de agua o suelo, evitando el lavado de equipos, materiales u otros implementos.
- Deberá evitarse la obstrucción de cruces de agua superficial ya sea de régimen temporal permanente, tampoco deberá afectar sus márgenes.
- Para fines constructivos no se efectuará el uso de cursos y cuerpos que no estén aprobados por el expediente técnico.
- Las aguas de efluentes de PTAR deberán ser tratadas conforme a lo previsto en los expedientes técnicos.

3. Medidas para la protección del componente: Suelo

- Deberá delimitarse el espacio de intervención de las obras mediante franjas de seguridad, mallas protectoras u otros para evitar el acceso a las mismas e impedir alteración en los suelos, así como para no extender innecesariamente el área efectiva de afectación de suelos.
- Los equipos mixer serán de proveedores particulares acreditados, que constarán con las autorizaciones y permisos; la limpieza, mantenimiento, y el lavado del mixer, al igual que otros equipos, maquinarias y herramientas se realizarán en los talleres o lavaderos autorizados.

- Todos los espacios de obras deberán liberarse de manera diaria y periódica, según sea pertinente de materiales, residuos sólidos y líquidos, desmontes, residuos peligrosos, los cuales deberán ser dispuestos en recipientes específicos, o almacenados según su potencial de peligro en espera de su traslado y disposición final. No podrán arrojarse, apilarse o permanecer a la intemperie sobre el suelo.
 - De realizarse mezclas de concreto en el mismo lugar de la obra, deberá emplearse una superficie aislante que impida el contacto directo con el suelo. No se realizará la mezcla directamente sobre el suelo. Deberá contarse con kits antiderrames, tanto en las instalaciones de obra como en los vehículos.
 - Los lodos provenientes de la limpieza de PTAP y PTAR deberán ser dispuestos para los fines de uso agrícola o en zonas apropiadas para enriquecimiento de suelos.
4. Medidas para la protección del componente: Hábitats, flora y fauna silvestre
- Si bien algunos proyectos de la muestra se encuentran en zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas la intervención está legalmente autorizada mediante la opinión técnica que brinda el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) que permite a través del IGA aprobado la ejecución del proyecto al no comprometer los objetivos de conservación del ANP involucrada.
 - Previo a las actividades de limpieza nivelación de terreno, excavación, e instalación de infraestructura deberá identificarse la cobertura vegetal presente y los hábitats involucrados. Se realizará un inventario de las especies presentes, previo a las actividades de limpieza. De darse el caso imprescindible de retiro de especies arbustivas o arbóreas, deberá preverse su reposición.
 - En las áreas comprometidas por las obras y estructuras, donde sea aplicable, previamente se realizará el retiro del top soil, disponiéndolo temporalmente en los lugares inmediatos considerando su conservación, y cubertura hasta su posterior uso.
 - Se dispondrá una efectiva señalización y demarcación de los sectores específicos donde se desarrollarán las labores de obra, de manera que las intervenciones en las áreas en general sean de acuerdo con las consideraciones técnicas para la construcción y mantenimiento; evitando interferir otras áreas o hábitats naturales o modificados.
 - La vegetación que no interfiere en los trabajos de obra y en las áreas auxiliares, instalaciones temporales no deberá ser podada o retirada, a fin de minimizar la potencial afectación de sitios de anidamiento y/o posicionamiento de aves o pequeños mamíferos.
 - No se podrán utilizar zonas de bosque o matorral para la disposición temporal de materiales sobrantes producto de las actividades constructivas del proyecto, a excepción de los casos por necesidad indefectible, donde de manera previa se realice el inventario final (arbustos, árboles, hierbas, otros), procediéndose a su retiro, trasplante y reposición, en los sitios o lugares previamente designados; y el retiro del top soil, disponiéndolo temporalmente en los lugares inmediatos considerando su conservación, y cubertura hasta su posterior uso.
 - El material vegetal no utilizable resultado de los tratamientos trasplante será eliminados y transportado a los depósitos de material excedente.
 - Realizar revegetación de las áreas afectadas.
 - Se realizará el seguimiento y mantenimiento de las áreas revegetadas y las plantas en regeneración.
 - La vegetación que no interfiere en los trabajos de obra y en las áreas auxiliares, no deberá ser podada o retirada, a fin de minimizar la potencial afectación de sitios de anidamiento y/o posicionamiento de aves, reptiles o mamíferos.
 - Todo el personal estará prohibido de realizar actividades de caza, captura, maltrato, eliminación, tráfico y comercialización de animales silvestres. Asimismo, se prohíbe la domesticación animal silvestre, la tenencia como mascotas.
 - Los restos de alimentos generados por los trabajadores se mantendrán en contenedores cerrados y rotulados, para evitar la presencia de animales domésticos o silvestres.

Base normativa

- Ley sobre la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, Ley N° 26839 y su reglamento.
- Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308 y sus reglamentos.
- NDAS 1 Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales.
- NDAS 3 Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
- NDAS 6 Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales Vivos.

13.6 Programa de Control de Plagas y Vectores

Programa de control de plagas y vectores

Por los ámbitos de ejecución de los proyectos de la muestra, en diferentes regiones del país (costa, sierra y selva), el presente Programa plantea la aplicación de medidas para el manejo y el control de posible plagas y presencia de vectores de enfermedades que puedan afectar a los trabajadores y la población.

Debido a la colocación de residuos en las obras, puede tenerse la presencia de roedores por la acumulación de suelos, desmontes, zanjas quedan abiertas temporalmente, residuos, barreras de infraestructura temporal acumuladas, almacenamiento de maleza, entre otros. Asimismo, por las condiciones climáticas en los proyectos que se ubican en zonas de selva pueden darse condiciones para la propagación de insectos vectores de Dengue, Zika y Chikungunya, por la formación de charcos, o estancamiento de agua.

Las regulaciones establecidas por el MINSA para el control de plagas (roedores, insectos, arácnidos) y vectores (insectos), son concordantes con la NDAS 1 Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales, NDAS 2 Trabajo y Condiciones Laborales, NDAS 3 Eficiencia en el uso de recursos y prevención de la contaminación y NDAS 4 Salud y Seguridad de la Comunidad.

Objetivo

Este Programa tiene como objetivo definir los lineamientos para el control de plagas y vectores durante la ejecución de las obras.

Impactos a mitigar

Prevenir riesgos de afectación sobre la salud de trabajadores y población.

Responsables

La responsabilidad de implementación del Programa corresponde a la empresa contratista a través del Responsable de Medio Ambiente (etapa de construcción) y la JASS en la etapa de operación y mantenimiento.

Actividades

- Coordinar con autoridades locales y comunidad acciones destinadas a evitar el depósito de residuos sólidos en predios aledaños a las obras y a las zonas de estructuras provisionales que no tengan edificación.
- Rellenar con tierra o arena los orificios que puedan acumular agua y por consiguiente convertirse en criaderos de mosquitos.
- Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención previstas para las obras en el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos que eviten la acumulación de restos, desmontes, materiales contenedores y con ello el estancamiento de agua (en particular en época de precipitaciones) que favorezca la cría del vector (*Aedes aegypti*) responsable del dengue, zika y chikungunya.

- Controlar la acumulación permanente de agua en depósitos móviles (frascos con agua, platos, botellas, materiales en depósitos de construcción almacenados, etc.) depósitos fijos (depósitos de neumáticos, baldes, canales, losas, techos, toldos, trozos de cristales etc.), depósitos descartables (restos de neumáticos, recipientes plásticos, botellas, latas, chatarra escombros de construcción).
- Durante la etapa operativa, deberá optimizarse el funcionamiento de las zonas de tratamiento de las PTAR asegurando su buen funcionamiento y evitar la creación de condiciones de cría del zancudo vector *Aedes aegypti*.
- De identificarse la presencia de plagas elaborar un Plan de Desinfección, el cual cuente con fechas estimadas de verificación, fumigación, productos a utilizar, medidas de seguridad a implementar, contingencias, entre otros.

Base normativa

- Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectación, Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección de Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y de Tanques Sépticos. R.M Nº 449- 2001-SA-DM.
- NDAS 1 Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales.
- NDAS 3 Eficiencia en el uso de recursos y prevención de la contaminación.
- NDAS 2 Trabajo y Condiciones Laborales.
- NDAS 4 Salud y Seguridad de la Comunidad.

13.7 Programa de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.

Programa de preparación y respuesta a emergencias

El presente Programa comprende un conjunto de procedimientos y medidas que permitan hacer frente a eventos internos o externos que pudieran presentarse en el proyecto, para brindar repuesta ante la ocurrencia de emergencias. Las acciones que se proponen serán implementadas si ocurrieran situaciones adversas que no puedan ser controladas por las medidas de mitigación de riesgos e impactos y que pueden interferir con el normal desarrollo del proyecto en su fase constructiva y operativa, representando riesgos a los trabajadores, población y ambiente.

Las emergencias o contingencias están referidas a la ocurrencia de eventos que generen efectos adversos sobre el ambiente, el personal, la infraestructura, la población y el funcionamiento del proyecto por situaciones de origen natural o antrópico que están en directa relación con el potencial de riesgo y vulnerabilidad del área y del proyecto. La NDAS 1 establece que, *“en los casos en que el proyecto incluya determinados aspectos, actividades e instalaciones que probablemente generen impactos, se establecerá y mantendrá un sistema de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia con el fin de que el prestatario, con la colaboración de aquellas terceras partes pertinentes que corresponda y de los organismos y autoridades gubernamentales pertinentes, esté preparado para responder de manera adecuada a situaciones accidentales y de emergencia vinculadas con el proyecto, a fin de prevenir y mitigar cualquier perjuicio para las personas o el medio ambiente.”* Asimismo, se considerará lo previsto en la NDAS 4 sobre Salud y Seguridad de la comunidad.

Objetivo

El objetivo general de este programa es prevenir y manejar eventos no planificados, durante la etapa constructiva y operativa, de forma tal que se activen de manera rápida acciones de respuesta frente a emergencias, mediante procedimientos, instrucciones y acciones.

Los objetivos específicos son:

- Definir un procedimiento que indique las acciones a seguir para afrontar con éxito un accidente, incidente u otra emergencia, de tal modo que cause el menor impacto a la salud de los trabajadores,

- comunidad y al ambiente.
- Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el control de emergencias.
- Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a posibles contingencias generadas en la ejecución del proyecto.
- Establecer acciones de control y recuperación, durante y después de la ocurrencia de la emergencia.

Responsables

La responsabilidad de implementación del Programa corresponde a la empresa contratista a través del Responsable de Salud y Seguridad y el Responsable de Medio Ambiente (etapa de construcción), de la UGP en la fase de OTA y de la JASS y municipalidad distrital respectiva (etapa de operación y mantenimiento).

Actividades

1. Identificación de emergencias en la fase constructiva y operativa

Se identificarán y evaluarán las diferentes emergencias que podrían afectar al proyecto. La evaluación de la emergencia se basa en criterios cualitativos e incluye:

Identificación de actividades que impliquen riesgos

Se consideran las siguientes:

- Movilización de personal, materiales y equipos: incluye transporte terrestre.
- Operación y mantenimiento de maquinaria y equipos
- Operación de carga y descarga de materiales
- Almacenamiento, manejo de combustible y materiales peligrosos
- Operaciones en instalaciones provisionales
- Relación y gestión social con beneficiarios y otras partes interesadas

Identificación de amenazas o eventualidades

Se entiende como amenaza o eventualidad, la posibilidad de ocurrencia de una contingencia, la cual pueda llegar a afectar vidas humanas, al ambiente y/o a la infraestructura ubicada e instalada en el área de desarrollo de labores o actividades de construcción o de operación. Se identifican dos tipos de amenazas:

Externas o exógenas: ocasionadas por eventos naturales o por actores externos.

Internas o endógenas: ocasionadas por las actividades propias del proyecto.

Los ámbitos de ejecución de los proyectos de la muestra están supeditados a diferentes riesgos de origen natural y humano, por la diversidad de escenarios naturales involucrados y las características culturales de cada región en la que se desarrollan.

En el Cuadro N° 13 se presenta la descripción de las principales amenazas que pueden darse en el contexto de los proyectos.

▪ **2. Organización**

Se deberá establecer una Brigada de Emergencia, la que estará a cargo del especialista ambiental, el de Salud y Seguridad y otro personal a cargo de cualquiera de las áreas del proyecto. Se designará a un Jefe de Brigada. Su función será sostener coordinaciones con entidades de apoyo externo, tales como:

- Policía Nacional del Perú.
- Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a través del Comité de Operaciones de Emergencia Distrital.
- Dirección Regional de Salud.
- Cuerpo General de Bomberos Voluntarios.

- SERNANP (en el caso de proyectos en Zonas de Amortiguamiento de ANP), Las Fuerzas Armadas.
- La Policía Nacional del Perú.
- Sector Salud (Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud – ESSALUD, Instituciones Privadas de Salud, Sanidad de las FFAA y Sanidad de la PNP).
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
- Cruz Roja Peruana.
- Población organizada.

Otras entidades públicas y privadas que resulten necesarias dependiendo de la emergencia o desastre, entre otras organizaciones de la comunidad, localidad, distrito y provincia en la que se ejecutan las obras del proyecto.

La brigada estará entrenada y capacitada (primeros auxilios, derrames, incendios), y también coordinarán con los responsables de las áreas con mayor potencial de riesgos (almacenes, talleres, generador eléctrico, movimiento de tierra, conductores de vehículos y maquinarias, otros).

Todo el personal que labora en el proyecto y forme parte en las actividades constructivas, participará en la implementación del programa. Se contará con un Plano de Evacuación, en función a las principales emergencias que pudieran presentarse en el proyecto.

La Brigada debe elaborar un protocolo de evacuación y zonificación y señalización de áreas seguras frente a eventos como sismos, deslizamientos e inundaciones.

La Brigada será capacitada en los siguientes aspectos:

- Establecer contacto con las instituciones de apoyo ante la ocurrencia de emergencias.
- En técnicas de primeros auxilios.
- En acciones de control y confinamiento de derrames y su mitigación.
- En la identificación y señalización de áreas vulnerables.
- Acciones de control y mitigación de incendios.
- Acciones de control frente a inundaciones.
- Conducir a personas lesionadas a lugares adecuados, prestándole los primeros auxilios.
- Constituirse en el lugar de siniestro.
- Ordenar evacuación de personal, en caso sea necesario.
- Establecer el alcance de posibles daños ocasionados por el evento.

En la fase operativa, la municipalidad distrital, la JASS, y otros actores involucrados se remitirán a las acciones del ¹²Centro de Operaciones de Emergencia Distrital para la gestión de peligros, emergencias o desastres que trascienden la gestión del proyecto.

▪ **3. Recursos**

La Brigada deberá tener conocimiento de primeros auxilios y atención de emergencias. Deberá contar con una dotación de material médico necesario (botiquín) disponible, camilla, contar con equipo de comunicaciones, primeros auxilios, insumos y materiales contra derrames y equipos contra incendios. Será necesario contar con disponibilidad de una unidad móvil.

¹² El Centro de Operaciones de Emergencia COE es un instrumento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuya eficiencia en su desempeño, producirá mayor capacidad de respuesta en la jurisdicción afectada o con probabilidades de afectación. El COED es responsable de promover, planear, coordinar y ejecutar operaciones conjuntas, en los diferentes niveles, jurisdicciones y funciones, con las instituciones involucradas (sean estas públicas, privadas, civiles, militares y/o voluntarias) para la atención y/o respuesta a eventos adversos.

▪ **4. Procedimientos de respuesta**

El procedimiento comprende:

Evaluar la eventualidad y definir la ocurrencia de la emergencia.

Comunicar inmediatamente al jefe inmediato y a los posibles afectados que estén en inminente peligro, actuar con los recursos disponibles para poner a salvo las vidas humanas que se encuentren en peligro la atención y evacuación del personal herido. Evacuación de todo el personal en caso peligro sus vidas (en caso de terremotos, u otras contingencias). Notificar, si la situación lo amerita, a las autoridades y obtener ayuda externa.

- Atender a los afectados, de ser el caso.
- Preparar un registro de daños en el cual se detallarán los recursos utilizados, destruidos, perdidos y recuperados.
- Preparar el informe final de la emergencia, donde se evaluará los eventos ocurridos y las acciones realizadas y se propondrán las medidas correctivas y/o preventivas del caso, con la finalidad de mejorar las operaciones de respuesta.

Evacuación

Para la evacuación de las áreas de frentes de obra e instalaciones temporales, el personal deberá dirigirse al punto de reunión más cercano, preestablecido por la brigada, siguiendo las vías señaladas en el Plano de Evacuación. Deberá mantenerse la calma, y esperar en el punto de reunión hasta nuevas instrucciones.

Comunicación y alerta

Las emergencias serán comunicadas al jefe inmediato en obra. Quien a su vez se comunicará con la Brigada de Emergencia, reportando los siguientes datos:

- Lugar de la emergencia.
- Fecha y hora aproximada en que se produjo la emergencia.
- Características de la emergencia.
- Tipo de emergencia.
- Circunstancias en que se produjo.
- Posibles causas.
- Primeras acciones realizadas para el control de la emergencia
- Nombre de quien reportó la emergencia

Toda vez recibida la notificación, el Jefe de Brigada junto al personal que designe para la atención de emergencias, contando con el equipamiento necesario, se apersonarán al lugar del evento para su respectiva atención. La brigada, proporcionará información a las partes involucradas.

Se determinará la estrategia y se estimarán los recursos materiales y humanos necesarios para afrontar la emergencia, asimismo, se notificará a los organismos de apoyo (Policía Nacional, COED; INDECI, Municipalidad Distrital, Provincial, Dirección Regional de Salud, etc.), con quienes se realizarán las coordinaciones necesarias en el marco de sus funciones frente a la emergencia.

Acciones de Respuesta

En el Cuadro N° 14 se presentan las acciones ante los principales eventos que podrían producirse en el ámbito de los proyectos.

Cuadro N° 13. Eventos externos e internos

Eventos Externos		Eventos Internos	
Evento	Descripción	Evento	Descripción
Sismos	Pueden producirse sismos cuya intensidad podría generar lesiones físicas y accidentes fatales; así como daños a las diferentes estructuras durante las obras y durante la fase operativa del proyecto.	Huelgas/paros laborales	El incumplimiento de responsabilidades con los trabajadores puede devenir en huelgas o paros con el objetivo de solucionar condiciones laborales y/o salariales en la fase constructiva.
Inundaciones pluviales y fluviales	Precipitaciones pluviales de alta intensidad pueden afectar el desarrollo normal de las obras, produciendo su paralización temporal. Del mismo modo en la fase operativa estos fenómenos pueden impedir el normal funcionamiento de los sistemas, su colapso y afectación de estructuras, el ambiente y la población.	Accidentes en el transporte terrestre	Maniobras inadecuadas o desperfectos por falta de mantenimiento preventivo, puede generar accidentes vehiculares de carga pesada y livianos durante su recorrido y trabajos en la fase constructiva.
Deslizamientos en masa.	Pueden activarse eventos geodinámicos por altas precipitaciones, deteniendo la ejecución de obras o su paralización temporal. En la fase operativa uno o más componentes también pueden verse afectados por los deslizamientos.	Incendios	Pueden generarse incendios o explosiones en los frentes de trabajo, por la presencia de combustibles, equipos operados con energía eléctrica (motores, generadores, maquinaria, compresores, motobombas, vehículos, entre otros.) En la fase operativa, pueden presentarse incendios en los componentes públicos, castas UBS en viviendas.
Disturbio social	Disturbios de orden político o reclamos sociales, ya sea por temas ajenos al proyecto. En la fase constructiva por grupos de personas que al no acceder a laborar pueden realizar: bloqueos, agresiones, intimidación, daños a equipos e instalaciones. En la fase operativa pueden presentarse por reclamos no resueltos e insatisfacción de la población por situaciones relacionadas o no al proyecto afectando todo tipo de infraestructura y dentro de ella a la de los sistemas de agua y alcantarillado.	Derrame de sustancias peligrosas	Es posible que ocurran derrames de combustibles y químicos durante el transporte y uso de los mismos, debido entre otras causas, a fallas humanas, condiciones inseguras, daños por terceros o por malos procedimientos en la fase constructiva.
Asaltos y robos	Durante la ejecución del proyecto pueden suscitarse robos y/o asaltos de bienes, ya sea en campamentos,	Accidentes o lesiones laborales	Pueden producirse accidentes o lesiones personales como golpes, fracturas,

Eventos Externos		Eventos Internos	
Evento	Descripción	Evento	Descripción
	almacenes, talleres y otras estructuras provisionales o en el transporte terrestre para las obras. En la fase operativa, las casetas, reservorios e instalaciones de los sistemas de agua y alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.		cortes, caídas, entre otros, durante la ejecución de obras del proyecto. Durante la fase de operación también pueden producirse lesiones o accidentes por laborales de mantenimiento o reemplazo de los componentes de los sistemas de agua, alcantarillado y sistemas de tratamiento.
Enfermedades infecciosas	Durante la ejecución del Proyecto puede incrementarse el nivel de contagio de COVID-19. Poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y de la población.	Enfermedades ocupacionales	Es posible su ocurrencia durante el desarrollo de las obras o por la exposición a factores de riesgo ocupacionales.

Cuadro N° 14. Acciones ante emergencias

Evento	Acciones
Accidentes laborales	<ul style="list-style-type: none"> – Aislar el área y la zona donde se encuentra el personal afectado. – Convocar a los contactos solicitando apoyo externo (policía, ambulancia, bomberos, otros), según sea el caso. – Prestar el auxilio al personal accidentado bajo acción de la Brigada de Emergencia. – En casos de mayor gravedad, se trasladarán al centro de salud más cercano coordinando movilidad de desplazamiento hospitalario. – Se deberá realizar el informe de la emergencia acontecida, incluyendo causas, personas afectadas, manejo y consecuencias del evento, esto cargo del Jefe de Brigada.
Incendios	<ul style="list-style-type: none"> – Si se trata de un incendio de pequeña proporción se deberá utilizar el extintor apropiado para apagarlo. – Si el incendio no puede ser controlado por un extintor se deberá llamar a la Brigada de Emergencias, y esta a su vez a los bomberos. – Alejar al personal en dirección contraria al viento a toda persona ajena a la emergencia. – Una vez controlado el incendio el Jefe Brigada debe realizar una inspección del área del siniestro y realizar una investigación de las causas.
Derrame de sustancias peligrosas en suelos y cuerpos de agua	<p>De producirse un derrame se debe comunicar al superior inmediato, informando sobre la ubicación y magnitud del derrame.</p> <p>Combustible en suelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dar alerta de la ocurrencia del derrame al jefe inmediato. – Proteger el área afectada, mantener al personal y terceros a una distancia segura. – Se evaluará la situación del derrame para determinar la causa y la magnitud, si es posible y seguro detenerlo. – Anotar información que indique cual es la sustancia derramada (placas, etiquetas etc.). – Se deberá controlar el derrame con los materiales de contención correspondientes. – Recuperar la mayor cantidad de hidrocarburos derramados empleando equipos y técnicas apropiadas. Recoger la tierra y el material contaminado en bolsas de polietileno para su disposición como residuo peligroso.

Evento	Acciones
	<ul style="list-style-type: none"> – En caso de ser necesario, evacuar la zona para evitar daños a la integridad física y/o vida personal. – El área impactada por el derrame debe ser limpiada y removiendo el suelo afectado. <p>Sustancias peligrosas en agua:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Registrar la información que indique cual es la sustancia derramada (placas, etiquetas etc.). – De ser posible intentar detener el derrame desde su fuente. – Si el derrame se produce en forma directa sobre un cuerpo de agua, se deberá tratar de contener el derrame de manera inmediata a través de barreras de contención u otro medio similar. – Si el derrame se dirige a un cuerpo de agua cercano, es necesario desplegar la barrera de contención para que el producto no llegue al cauce. – Se debe aislar y delimitar el área afectada (aguas abajo).
Accidentes por transporte	<p>Notificar el accidente al superior inmediato.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Si el conductor puede moverse, los pasajeros deberán retirarse de la unidad de transporte. – La Brigada ayudará a salir a otras personas de la unidad de transporte y verificar si quedan en ella personas heridas. Si se dificulta el retiro se esperará la llegada del personal especializado (bomberos, policías, personal médico). – Si la unidad obstruye la vía de tránsito, se colocará algún dispositivo de señalización en ambos lados de la vía. – Esperar el apoyo médico para recibir la evaluación médica respectiva. Solicitará ayuda a otras unidades. – De estar capacitado el personal cercano, atenderá y brindará los primeros auxilios al personal herido. De lo contrario se espera a la Brigada de emergencias. – Se realizará evacuación médica de ser necesario.
Inundaciones pluviales y fluviales Deslizamientos	<ul style="list-style-type: none"> – De presentarse precipitaciones extraordinarias que anegan inmediatamente las obras deberá informarse al superior inmediato. – Se paralizarán las obras y se ordenará la evacuación del frente de trabajo afectado y se solicitará el apoyo correspondiente, indicando la ubicación de la emergencia. – Si se toma conocimiento de que la aguas alcanzan niveles críticos y se observa el acarreo de agua en desborde se deberá dar la voz de alerta a la Brigada de emergencia. – Todo el personal evacuará inmediatamente el área a un lugar seguro. Para ello previamente se definirán puntos de reunión de personal en caso de evacuación (teniendo en cuenta lugares o zonas estables, zonas de refugio) en función del Plano de Evacuación. – El Jefe de Brigada emitirá un informe acerca de la ocurrencia del fenómeno y la evaluación de la respuesta.
Sismos	<ul style="list-style-type: none"> – Ante un sismo de mediana a gran intensidad se deberá mantener la calma y proceder a retirarse a zonas de evacuación seguras, si el personal se encuentra en almacenes, talleres, frentes de obra u otras instalaciones. – El sismo puede desencadenar una serie de reacciones como cortes de comunicación, incendios, derrumbe de infraestructura, deslizamiento de tierras, fugas y/o derrames por tal razón se debe permanecer en el área hasta que el fenómeno finalice. – Una vez finalizado el sismo, dependiendo del grado de magnitud de este, se realizará la evacuación de manera ordenada. – El Jefe de Brigada emitirá un informe sobre la situación finalizado el evento.
Disturbios	<ul style="list-style-type: none"> – Ante la presencia de cualquier disturbio social se notificará al jefe superior inmediato. – La Brigada coordinará con las autoridades respectivas para salvaguardar el orden y seguridad.

Evento	Acciones
	<ul style="list-style-type: none"> – El personal deberá mantener la calma todo el tiempo. – En caso se encuentre frente a hechos de violencia, no se deberá realizar resistencia, esperando a recibir indicaciones y ayuda.

13.8 Programa de Protección del Patrimonio Cultural

Programa de Protección del Patrimonio Cultural
En la muestra representativa no se ha identificado afectación a sitios arqueológicos y/o culturales. De la misma forma, no se espera que haya ninguno de estos tipos de sitios en las zonas de los proyectos de la muestra. Sin embargo, dada la posibilidad de hallazgo fortuitos, es importante que, preventivamente, se cuente con un Programa de Protección de Patrimonio Cultural.
Objetivo
Establecer medidas que eviten y minimicen daños al patrimonio cultural de los lugares donde se ejecutarán los proyectos.
Impactos a mitigar
Daños a patrimonio cultural
Responsables
<ul style="list-style-type: none"> - PNSR - Empresa contratista
Actividades
<ul style="list-style-type: none"> - Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectación del patrimonio cultural, como consecuencia de las actividades de los proyectos. - El personal de obra recibirá capacitación sobre la importancia del patrimonio cultural y su forma de conservación con relación a las actividades del proyecto. - Se aplicarán medidas de protección con relación a los elementos históricos (por ejemplo, los monumentos o sitios de culto), en particular en relación a la afectación de su valor patrimonial debido al movimiento de maquinarias y equipos. - En los casos de elementos de culto popular asimilables a patrimonio cultural, la empresa contratista deberá tomar las medidas preventivas para evitar su afectación a través de las acciones que crean convenientes, ya sea en forma de cordones, vallados, señalización, avisos, etc. Esta actividades forman parte de las actividades de participación de partes interesadas. - Previo al inicio de las tareas de eventuales movimientos de suelos deberá procederse a la revisión del ámbito físico a afectar, con el objeto de detectar la existencia de algún tipo de valor patrimonial (histórico, social, paleontológico o arqueológico) para asegurar su preservación. - Su reporte ante el Ministerio de Cultura es obligatorio. En caso de no observarse elemento patrimonial de interés, deberá dejarse asentado por escrito. - En caso de algún hallazgo fortuito, se suspenderán los trabajos en la zona y se evitará el acceso a personal ajeno a la obra y se aplicarán las medidas de protección, colocar un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y se dejará personal de custodia con relación a los elementos paleontológicos que se encuentren en el área de la obra a fin de no deteriorar su valor, y/o evitar posibles saqueos.

- Se elaborará un registro fotográfico de la situación del hallazgo, se identificará su ubicación (georreferenciada) y se deberá efectuar su descripción por escrito. Se aportará la mayor cantidad de información disponible al respecto (localización, descripción de la situación, descripción del sitio, de los materiales encontrados, registro fotográfico, etc.).
- No se moverán los hallazgos de su emplazamiento original, a fin de preservar su evidencia y su asociación contextual. La empresa contratista cooperará en el traslado de los hallazgos.

Indicadores

- Reporte sobre la revisión previa del ámbito a afectar, y en caso de hallazgo de elementos patrimoniales de interés, si se ha comunicado a la autoridad competente. En caso de no observarse elemento, de interés, si se ha dejado asentado lo mismo por escrito.
- Reporte sobre la suspensión de los trabajos en la zona del hallazgo en caso de hallazgos en la zona de trabajo, y si se ha evitado el acceso a personal ajeno a la obra.
- Reporte sobre las medidas de protección cuando se haya producido un hallazgo fortuito.

13.9 Disponibilidad de Terrenos

La implementación de los proyectos de agua y saneamiento incluyen la construcción de infraestructura, tales como, la captación, el reservorio, entre otros, para todos ellos se requiere espacio físico y permisos de servidumbre de paso, aspecto regulado por el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, el cual establece que “Los prestadores de los servicios de saneamiento están facultados para usar, a título gratuito, el suelo, subsuelo y aires de carreteras, caminos, calles, plazas y demás bienes de uso público, según corresponda, así como cruzar ríos, puentes y vías férreas, en el ejercicio de la prestación de los servicios” y, en cuanto a terrenos privados, en caso de no existir acuerdo, podrán establecer Servidumbre Forzosa.

El procedimiento tiene sustento en la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento, El último párrafo del artículo 20 del Reglamento señala que, en el caso una Entidad requiera convocar un procedimiento de selección para la contratación de una obra, debe contar, entre otros requisitos, "(...) con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno."

De conformidad con lo expuesto, la disponibilidad física del terreno constituye una condición necesaria para convocar un procedimiento de selección para la contratación de una obra, pues permite que el contratista ejecute la obra según lo programado y al mismo tiempo reduce los riesgos vinculados a la falta de disponibilidad del terreno.

Asimismo, es importante señalar que el numeral 2) del artículo 152 del Reglamento establece como una de las condiciones para el inicio del plazo de ejecución de obra “Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la obra”.

Al respecto, debe indicarse que la referida condición se establece con la finalidad de que las partes –sobre todo, el contratista– verifiquen que el terreno donde se ejecutará la obra es compatible con lo señalado en el expediente técnico y que se encuentra disponible para su ejecución.

El carácter disponible del terreno implica que esté listo para usarse o utilizarse; es decir, que el contratista pueda ejecutar la obra libremente, sin que los propietarios o terceros puedan impedir dicha ejecución.

En esa medida, para considerar cumplido el requisito señalado en el numeral anterior –y, de esta manera, garantizar la disponibilidad del terreno–, se debe procurar la entrega de la totalidad del terreno donde se ejecutará la obra; es decir, la Entidad le debe entregar al contratista todos los lotes o áreas que formen parte del mismo, debiendo realizar, previamente, las gestiones que correspondan cuando dichos lotes o áreas no pertenezcan a la Entidad.

Para PIASAR II no se identifican impactos de desplazamiento físico ni económico, sin embargo, sí pueden requerir servidumbres y adquisición (particularmente donación) de predios.

El PNSR, para contar con las áreas de uso permanente que requieren los proyectos, aplica la figura de la donación, y para las de uso temporal, la de la servidumbre. Al respecto, es necesario que, identificadas las áreas que serán materia de afectación, se planteen las medidas de mitigación viables para cada caso, sean personas naturales o jurídicas, con especial énfasis en las tierras de comunidades nativas y campesinas.

Al respecto, el PNSR obtiene terrenos para uso permanente en calidad de donación por parte de las comunidades beneficiarias con cada proyecto, tal como consta en las actas que obran en los estudios de los proyectos. Adicionalmente, aplica las servidumbres forzosas que pueden ser de uso temporal, de paso y de tránsito. El D. Leg. Nº 1280 del 28/12/2016, señala que las servidumbres deben ser pagadas. Sin embargo, la compensación puede darse bajo la perspectiva de las condiciones del tenedor del inmueble. Lo importante es el reconocimiento del derecho que tiene una persona sobre una determinada área requerida por un proyecto. Las alternativas de solución deben ser planteadas antes de la ejecución de una obra pública dimensionando sus alcances o planteando las soluciones, lo importante es que sea consensuado y quede aceptado.

El PNSR y sus Programas no pagan en efectivo derechos de servidumbre a la población. Los proyectos intentarán utilizar los derechos de vía existentes o los linderos entre predios, a fin de evitar afectaciones. Solo para conexiones intradomiciliarias se requerirá el ingreso al predio privado. Sin embargo, si el caso amerita, se implementan estrategias para llegar a acuerdos con los propietarios/poseedores. Por ejemplo:

-Si la línea de conducción cruza la propiedad de un usuario, lo que hace el ejecutor es brindarle algunos beneficios en el proyecto por ejemplo trabajo.

-En otros casos, si se afectan pastizales o las chacras, el ejecutor las repone.

-Si se malogran los cercos, el ejecutor repara el daño al final de obra.

En otros casos se deja que la comunidad solucione el problema. Ésta se organiza, compra la propiedad o llega a acuerdos entre sus miembros.

Los permisos para la disponibilidad de terreno y fuente de agua se consiguen en la etapa de elaboración de perfil, siendo la comunidad la responsable a través de sus autoridades y JASS de poner a disposición todos los espacios físicos necesarios para la construcción de las diferentes estructuras del sistema de agua potable a través de un acta o actas si fuere necesario. Los expedientes técnicos de los proyectos de la muestra tienen como anexos del informe social los certificados de libre disponibilidad de terreno en calidad de donación y las actas de aceptación de servidumbres de paso por parte de los beneficiarios.

En la etapa de ejecución del proyecto, se solicita que se ratifiquen las actas de libre disponibilidad de los terrenos firmadas por todas las autoridades. A la vez se realiza una asamblea que debe tener el quorum reglamentario con la finalidad de dar mayor legitimidad al documento.

La experiencia ha mostrado la importancia de requerir a la comunidad la copia certificada, por Notario Público o Juez de Paz del documento de compraventa o donación del o los terrenos.

Estos requerimientos dependerán de las características de conflictividad de la zona de intervención.

De esta manera, previo al inicio de las obras, el municipio debe contar con los documentos legales que acrediten la propiedad de los terrenos en los que se instalarán las infraestructuras construidas por el proyecto y de los derechos de paso de servidumbre, de ser el caso.

Para la disponibilidad de los terrenos donde se ubican las fuentes de agua, se sigue el mismo procedimiento. La Ley de Recurso Hídricos dispone que el agua constituye patrimonio de la Nación; reconoce los usos y costumbres de las comunidades campesinas y comunidades nativas, así como su derecho de utilizar las aguas que discurren por sus tierras. Por esa razón se pide a las autoridades de la comunidad disponer la fuente de agua para la ejecución del proyecto.

Siendo para el PNSR la forma usual de adquirir terrenos y sobre lo expuesto, se precisa que además de tener normada la adquisición y transferencia de las áreas que requiere para uso permanente, debe implementar un Protocolo de Donación de Tierras (PDT) a efectos de contar con un instrumento práctico y aplicable en la etapa de ejecución del proyecto, por cuanto es en esa etapa que se define con precisión la ubicación de la infraestructura permanente para el proyecto; también debe corresponder a las características socio culturales del/los pobladores con inmuebles impactados. Se busca asegurar y documentar la realización de un proceso libre y voluntario en la confirmación de la disponibilidad que se debe obtener para los proyectos de la muestra antes de la ejecución y para cualquier otro futuro proyecto a ser financiado en el Programa. Al ser una gestión práctica del PNSR, y por no estar establecido el procedimiento de la donación, se presentan los lineamientos aplicables en el Protocolo de Donación de Tierras (PDT). Con relación a la Servidumbre, el PNSR no paga derechos de servidumbre a la población, pero sí aplica medidas compensatorias, siendo necesario dejar establecido el procedimiento a seguir.

Las áreas para las instalaciones de uso permanente son entregadas en calidad de donación, según consta en las actas que obran en los expedientes, siendo necesario que se formalice antes del inicio de obras

Para los casos de uso temporal, tránsito y de paso, se aplica la imposición de servidumbres; el PNSR, no paga esta imposición, pero aplica formas de compensación tales como, trabajo, reposición de pastizales o chacras, si hubiere algún daño, el ejecutor repara el daño al final de obra.

Para la ratificación de las actas de donación o servidumbres en la etapa de actualización del expediente técnico:

- a) Efectuar el levantamiento físico catastral en coordenadas UTM de aquellas áreas que serán destinadas para los proyectos, el mismo que debe incluir las características y uso del inmueble.
- b) Precisar en planos el área total, las áreas requeridas por el proyecto y las que quedarían como remanentes, precisando su factibilidad.
- c) Efectuar el diagnóstico legal de tales áreas, a fin de determinar las condiciones de la tenencia: propiedad, posesión, u otros, sea de personas naturales o jurídicas.
- d) Valuar el terreno, incluidas las mejoras si las tuviera, la misma que debe ser realizada por la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del MVCS.

- e) Suscribir ante Notario Público el acta de transferencia de las áreas que requiere el proyecto, sea para ser cancelada o para ser donada.
- f) Si son áreas en condiciones de propiedad, procede efectuar la inscripción registral pertinente.

La propuesta se plantea, para perfeccionar los procesos con los cuales el PNSR viene operando; entre ellos se incluye la necesidad de precisar la ubicación y características de las áreas que serán requeridas; también, las condiciones legales de la tenencia, porque se requiere conocer si aquellas áreas donde se instalarán el reservorio u otros constituyen propiedad o posesión sea de personas naturales o jurídicas, especialmente si, tal como se desprende de la muestra, se debe aplicar para tierras de comunidades indígenas, donde es fundamental la aprobación de la transferencia de áreas por parte de la asamblea comunal y con la vigencia de poderes de sus representantes.

13.9.1 Imposición de Servidumbres

Imposición de servidumbres	
El PNSR, para contar de uso temporal aplica la figura de la servidumbre. Al respecto, es necesario que, identificadas las áreas que serán materia de afectación, se planteen las medidas de mitigación viables para cada caso, sean personas naturales o jurídicas, con especial énfasis en las tierras de comunidades nativas y campesinas.	
Objetivo	
<ul style="list-style-type: none"> - Establecer el procedimiento a seguir para los casos de imposición de servidumbre por el uso temporal de predios de privados. - Plantear y ejecutar las acciones de restitución de las pérdidas del bien inmueble comprometido por el proyecto. - Brindar seguridad jurídica a la imposición de la servidumbre. - Capacitar e instruir a los especialistas encargados de aplicar este procedimiento en la etapa de ejecución del proyecto. 	
Impactos a mitigar	
Oposición a la servidumbre	
Responsables	
<ul style="list-style-type: none"> - PNSR - Municipalidades - JASS 	
Actividades	
<ul style="list-style-type: none"> - Precisar las razones técnicas para el uso temporal de áreas de privados que serán materia de imposición de servidumbre. - Identificar a los poseedores / propietarios del/los predios. - Ejecutar las acciones de formalizar la imposición de la servidumbre ante la Notaría o Juez de Paz, según corresponda 	
Para los casos de uso temporal, tránsito y de paso, se aplica la imposición de servidumbres; el PNSR, no paga esta imposición, pero aplica formas de compensación tales como, trabajo, reposición de pastizales o chacras, si hubiere algún daño, el ejecutor repara el daño al final de obra.	

Indicadores
<ul style="list-style-type: none"> - Actas de Coordinaciones - Actas de acuerdos. - Actas de asambleas extraordinaria que apruebe la servidumbre, incluye lista de asistentes - Convenio o contrato de Imposición de Servidumbre.

13.9.2 Protocolo de donación de tierras

Protocolo de donación de tierras (PDT)
<p>Para cuando se requiera el uso permanente de áreas se aplicará la figura de la donación. Al respecto, es necesario que, identificadas las áreas que serán materia de afectación, se planteen las medidas de mitigación viables para cada caso, sean personas naturales o jurídicas, con especial énfasis en las tierras de comunidades nativas y campesinas. EL PNSR no realiza la adquisición de predios, es la comunidad la que los brinda a través del mecanismo de la donación.</p> <p>El PDT constituye un instrumento práctico que debe corresponder a las características socio culturales del/los pobladores con inmuebles impactados. Se busca asegurar y documentar la realización de un proceso libre y voluntario en la confirmación de la disponibilidad que se debe obtener para los proyectos de la muestra antes de la ejecución y para cualquier otro futuro proyecto a ser financiado en el Programa.</p> <p>Los lineamientos generales del PDT, se circunscriben a los siguientes: Información oficial y evaluación inicial, consulta inicial con la comunidad, transferir y formalizar la tierra, identificar la tenencia y uso de la tierra, consultas públicas y divulgación, establecer el consentimiento informado, documentación apropiada, atención de quejas.</p>
Objetivo
<ul style="list-style-type: none"> - Establecer las medidas y/o acciones a seguir para los casos de donación de inmuebles para uso permanente del proyecto. - Brindar seguridad jurídica a la donación. - Capacitar e instruir a los especialistas encargados de aplicar el protocolo en la etapa de ejecución del proyecto.
Impactos a mitigar
Oposición a la donación de inmuebles
Responsables
<ul style="list-style-type: none"> - PNSR - Municipalidades - JASS
Actividades
<p>Preparación de expediente técnico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Precisar la ubicación exacta del inmueble que será donado - Identificar a los propietarios o poseedores del predio - Preparar el expediente técnico-legal del inmueble, materia de donación - Ejecutar las acciones de transferencia ante la Notaría o Juez de Paz, según corresponda.

Las áreas para las instalaciones de uso permanente, entregadas en calidad de donación y que ya constan en los expedientes técnicos, deben ser sujetas a validación y ratificación antes del inicio de las obras.

Lineamientos para la ratificación de la donación antes de la ejecución

Se deberán cumplir condiciones mínimas, tales como las siguientes:

- Efectuar el levantamiento físico catastral en coordenadas UTM de aquellas áreas que serán destinadas para los proyectos, el mismo que debe incluir las características y uso del inmueble.
- Precisar en planos el área total, las áreas requeridas por el proyecto y las que quedarían como remanentes, precisando su factibilidad.
- Efectuar el diagnóstico legal de tales áreas, a fin de determinar las condiciones de la tenencia: propiedad, posesión, u otros, sea de personas naturales o jurídicas.
- Valuar el terreno, incluidas las mejoras si las tuviera, la misma que debe ser realizada por la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del MVCS.
- Suscribir ante Notario Público el acta de transferencia de las áreas que requiere el proyecto, sea para ser cancelada o para ser donada.
- Si son áreas en condiciones de propiedad, procede efectuar la inscripción registral pertinente.

Estas actividades serán desarrolladas para perfeccionar los procesos con los cuales el PNSR viene operando; entre ellos se incluye la necesidad de precisar la ubicación y características de las áreas que serán requeridas para las UBS; también, las condiciones legales de la tenencia, porque se requiere conocer si aquellas áreas donde se instalarán el reservorio u otros, constituyen propiedad o posesión sea de personas naturales o jurídicas, especialmente si, tal como se desprende de la muestra, se debe aplicar para tierras de comunidades nativas y campesinas, donde es fundamental la aprobación de la transferencia de áreas por parte de la asamblea comunal y con la vigencia de poderes de sus representantes.

Indicadores

- Actas de Coordinaciones
- Actas de acuerdos.
- Actas de asambleas extraordinaria que apruebe la donación con lista de asistentes
- Convenio o contrato de transferencia del inmueble

13.10 Programa de Relaciones Comunitarias, Participación y Comunicación.

Programa de Relaciones Comunitarias, Participación y Comunicación

El Programa de Relaciones Comunitarias (PRC) es un instrumento de gestión social que permite el manejo adecuado y el fortalecimiento de la relación entre los representantes del PNSR, la empresa contratista, y las

localidades involucradas durante la ejecución de los proyectos. Por lo mismo, se constituye en una herramienta que impulsa el diálogo transparente y el respeto recíproco entre los actores sociales.

Este Programa está constituido por subprogramas orientados a garantizar adecuadamente la consulta, diálogo, comunicación y participación con los actores involucrados.

Objetivos

- Asegurar la calidad de las soluciones técnicas e intervenciones propuestas o ejecutadas, respecto de su adecuación social y cultural a las poblaciones o grupos beneficiarios de los proyectos.
- Contribuir a la validación y legitimidad social de las soluciones técnicas o normativas, ante poblaciones o grupos de beneficiarios, asegurando su aceptación y apropiación por los mismos y garantizar así la sostenibilidad social de las intervenciones del PIASAR II.
- Prevenir conflictos sociales en torno a los proyectos del PIASAR II, debido al acceso insuficiente a información por parte de las poblaciones involucradas en los mismos o las poblaciones del entorno.
- Generar estrategias y mecanismos de prevención, atención de los conflictos sociales y controversias producidas durante el desarrollo de los proyectos e intervenciones, en el marco de las disposiciones de las NDAS.

Impactos a mitigar

Conflictos derivados de la inoportuna o ausente comunicación de los actores sociales

Responsables

- PNSR
- Empresa contratista
- Municipalidades
- Establecimientos de Salud
- Instituciones Educativas

Actividades

- Realizar un mapeo de actores, para lo cual se deberá identificar a los actores sociales involucrados en los proyectos. Asimismo, se deberá identificar a las autoridades y representantes de organizaciones locales.
- Elaborar un directorio de actores sociales y grupos de interés
- Transmitir y compartir información transparente, relevante, precisa, directa y continua de las diferentes etapas de los proyectos a los actores sociales y beneficiarios.
Durante la etapa preliminar y de construcción se va a considerar los siguientes mecanismos de relacionamiento: Buzón de sugerencias, paneles de respuesta, talleres o reuniones informativas y de consulta, campañas de difusión.
- Elaborar una matriz de riesgo del proyecto y una matriz de involucrados.
- Escuchar, evaluar y responder por los canales pertinentes a las demandas legítimas de los actores sociales vinculados a los proyectos, de manera oportuna, y transmitir la información de manera completa, concreta, coherente y transparente. Para ello se establece un mecanismo de quejas y reclamos.
- Respetar las costumbres, valores culturales, tradiciones y modos de ser de todos los ciudadanos, contribuyendo al desarrollo local y fomentando el diálogo permanente.
- Mantener un trato igualitario con los ciudadanos sin distinción de raza, sexo, género, religión, afiliación política, edad, lengua, posición económica, entre otros.
- Construir un clima social de transparencia, tranquilidad, confianza, diálogo y cooperación apropiado para la continuidad de la ejecución de los proyectos.
- Durante la etapa preliminar y ejecución del proyecto, se implementará una oficina de información permanente, que será un espacio abierto al público en general, con el objetivo de que la población encuentre un apoyo de información y de orientación personal. Esta oficina estará ubicada en el centro de poblado durante el desarrollo del proyecto y deberá fijar un horario de atención que responda adecuadamente a las actividades locales. En la etapa de operación quedará permanente como medio de comunicación y consulta.
La oficina contará trípticos, dípticos, folletos, volantes, maquetas, avisos públicos, información sobre los avances del Proyecto a fin de recibir comentarios de la población de una manera personalizada. Se informará a la población la implementación del Código de Conducta del personal de la empresa, las empresas contratistas y la población local, fundamentando su importancia por el respeto a los estilos de vida.
Además, la oficina será el espacio de recepción de quejas o reclamos de la población y de los trabajadores.

13.10.1 Sub-Programa de Comunicación y Participación Ciudadana

Sub-Programa de Comunicación y Participación Ciudadana

Este Subprograma está dirigido a la población del Área de Influencia del proyecto buscando construir relaciones de confianza basadas en la consistencia, el respeto y la visión de intereses comunes.

Objetivos

- Propiciar el diálogo, intercambio de información para la construcción de consensos; y, conocer y canalizar las opiniones, posiciones, observaciones y aportes respecto de los proyectos e intervenciones del PIASAR II con la finalidad de promover una relación de confianza.
- Fomentar la apropiación del proyecto por parte de las poblaciones beneficiarias.
- Garantizar un escenario de diálogo intercultural, evitando cualquier forma de discriminación entre los actores involucrados directa e indirectamente los proyectos e intervenciones del PIASAR II.

- Establecer, implementar y/o adecuar mecanismos que promuevan la participación activa de los actores sociales involucrados directa o indirectamente en los proyectos.

Impactos a mitigar

Conflictos derivados de la inoportuna o ausente participación y comunicación de los actores sociales

Responsables

- PNSR
- Empresa contratista
- Municipalidades

Actividades**Fase de pre-inversión o actualización de los expedientes técnicos:**

- Socialización del alcance de la intervención
Promover y sostener la participación activa y organizada de los usuarios de la comunidad en todo el ciclo de la intervención (normativas, criterios técnicos y legales ambientales, compromisos de parte de los actores sociales involucrados).
- Mapeo de actores
Identificar, registrar y caracterizar a los actores locales que logre definir los grupos sociales de acuerdo a sus intereses, expectativas e influencias; así como los que se involucran en las diferentes fases de la intervención.
- Análisis de la viabilidad social
Dentro del análisis técnico y/o ambiental es importante que los actores sociales involucrados estén de acuerdo en su mayoría con la propuesta técnica (parámetros de ingeniería, ambientales, entre otros)
- Socialización de la opción técnica
Brindar el alcance de la población de la opción técnica, asimismo atender sus dudas para que comprendan la intervención del PIASAR II. Esta actividad culminará con la suscripción de acta.
- Socialización de los diseños definitivos
Suscripción de compromisos asumidos por los actores sociales y elaboración de informe.

Fase de inversión (ejecución del proyecto)

- Inicio de obras. Realización de evento de consulta antes del inicio de obras.
- Seguimiento a compromisos asumidos por los actores sociales
Se verifica el cumplimiento de los compromisos asumidos en la fase de pre-inversión. Esta actividad la realiza el Gestor Social y Relacionista Comunitario del proyecto.
- Conformación de un comité de seguimiento de la ejecución de la obra
Encargados de monitorear la adecuada implementación del proyecto; contribuye a informar a la población y alerta de posibles amenazas o conflictos.
- Implementación de un plan de capacitación para el fortalecimiento de la gestión de los actores involucrados en la continuidad, calidad y sostenibilidad del proyecto

Este plan deberá considerar a la JASS y/o UGM encargados de la municipalidad en la intervención, teniente gobernador y/o federación indígena.

Fase post ejecución (operación, puesta en marcha y mantenimiento)

- Gestión de los involucrados
Se trabajará en la gestión de involucrados para la operación, puesta en marcha y mantenimiento con la finalidad de fortalecer la sostenibilidad de la intervención.
- Monitoreo y evaluación
Se elaborará un informe técnico que incluya los resultados de las actividades realizadas en las fases de los proyectos.

13.10.2 La Estrategia de Comunicación Socioambiental de la UGP PIASAR II

Las actividades de comunicación social y relaciones comunitarias deben iniciarse antes del inicio real de la ejecución de los proyectos, siendo intensificadas durante la fase de ejecución. Por lo tanto, es un trabajo a largo plazo que incluye, en su alcance, acciones de planificación y actividades estructurales.

A continuación, se presentan las actividades definidas para la Participación de los Grupos de Interés, comprendiendo las acciones básicas esenciales.

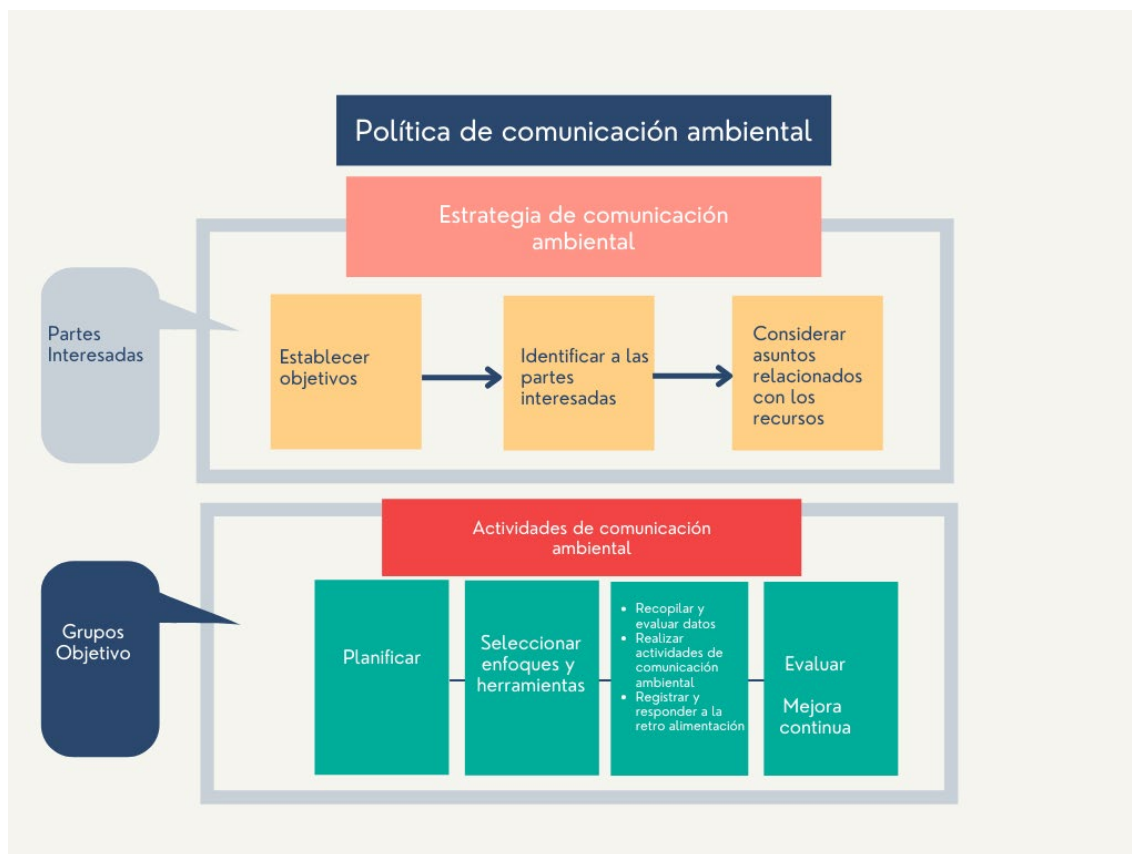
- Actividad 1 - Definición de la estrategia de comunicación de PIASAR II

En este Programa se pretende ampliar el concepto establecido en la comunicación a los temas sociales además de los ambientales, atribuyéndole el concepto socioambiental que engloba al ser humano como parte del medio ambiente.

La Comunicación Socioambiental buscará generar confianza, credibilidad y alianzas para sensibilizar a los interesados y afectados por el proyecto, además de utilizar la información en la toma de decisiones para la mejora continua del diseño del proyecto. Desde la perspectiva de la ISO 14063, se propone el alineamiento entre los principios, la política, la estrategia y las actividades de comunicación ambiental, en un flujo de interacción como se observa en la siguiente figura ¹³.

Figura 1- Organización de la Estrategia de Comunicación

¹³ CAMPOS, MKS Fiesp – Seminario Internacional “Tendencias ISO en la Normalización Ambiental Internacional y Acciones de Perú”, Comunicación Ambiental en Perú y la potencial aplicación de la norma ISO 14063. FIESP. São Paulo, 2007.



Fuente: Adaptado de ISO 14063.

La política de comunicación socioambiental se integrará a la propia política del SGAS.

La estrategia de comunicación socioambiental debe establecer los objetivos, identificar a las partes interesadas, aclarar la agenda y los plazos para las decisiones de comunicación previstas y, finalmente, debe contener el compromiso de asignar los recursos adecuados para su implementación ¹⁴.

Organización y sistematización de la información técnica

- Las áreas afectadas por las intervenciones y los usos identificados en las inmediaciones son aquellas que pueden recibir los principales impactos socioambientales de las obras de agua y saneamiento; y los programas ambientales previstos;
- Especificidades locales relativas a tiempo de lluvias, cosechas, ferias comunales, calendario agrícola, etc.;
- Soluciones para la mitigación de impactos socioambientales;
- El calendario de ejecución de las obras.

Caracterización del público objetivo y medios locales

En la etapa previa al inicio de las obras, se realizará una caracterización general del público objetivo, identificación de las principales organizaciones sociales y sus líderes, así como los principales medios de comunicación existentes en el lugar.

¹⁴ PEREZ, ES Comunicación Ambiental en la Norma ISO 14063. Novimental. WordPress, enero de 2011. Disponible en: <https://novimental.wordpress.com/2011/01/05/a-comunicacao-ambiental-na-norma-iso-14063/>. Consultado en: noviembre de 2021.

Se deberá identificar a todos los interesados, estableciendo los públicos objetivo para la difusión de la información relacionada con las obras. Los principales grupos se enumeran a continuación:

- Grupo A – usuarios de la obra, población y actividades en el derecho de uso;
- Grupo B – poblaciones y actividades ubicadas a menos de 100 metros de las áreas de intervención;
- Grupo C - Poblaciones y actividades ubicadas en comunidades o caseríos adyacentes al derecho de uso y áreas de apoyo a las obras;
- Grupo D – sociedad en general.

Estructuración de instrumentos de comunicación

Definir los contenidos que se deben elaborar en los materiales a utilizar en los contactos con los diferentes públicos objetivo, es decir, folletos, videos, comunicados de prensa. La definición de materiales y el contenido debe incluir sugerencias de los equipos de expropiación, para que respondan también a las inquietudes de la población y actividades que puedan verse afectadas.

Identidad visual y comunicación del PIASAR II

Todas las piezas de divulgación de información deben estar estandarizadas con la identidad visual del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

- Actividad 2 - Planificación de actividades de comunicación socioambiental

Esta acción promueve el análisis de la situación actual, define objetivos, selecciona el público objetivo, establece el alcance geográfico e identifica la información ambiental relevante para su comunicación.

Se debe promover la identificación y comprensión de los temas de interés para los actores (temas prioritarios), los temas socioambientales más relevantes relacionados con el proyecto.

El siguiente paso es definir las metas socioambientales, es decir, decidir qué se debe lograr con sus acciones de comunicación socioambiental. Las metas deben ser monitoreadas para evaluar el cumplimiento de las metas establecidas.

Las partes interesadas y las partes afectadas deben seleccionarse para una comunicación dirigida, considerando la posibilidad de conflictos o intereses difusos. Así, es fundamental en la fase de planificación elaborar una Matriz de Actores.

La Matriz de Partes Interesadas debe permitir la identificación de grupos focales segmentados. Diferentes lugares, idiomas, culturas y costumbres pueden requerir una comunicación segmentada por perfil o espacio geográfico, considerando que los aspectos e impactos al medio ambiente y a la sociedad, atendidos con una estrategia de prevención y mitigación de estos impactos, deben ser comunicados utilizando datos cualitativos y cuantitativos.

A partir de la identificación de los stakeholders se deben establecer estrategias de comunicación que puedan influir positivamente en la relación con los stakeholders. Para ello, será necesario definir los temas relevantes para cada grupo, los interlocutores de la empresa capaces de establecer y mantener el diálogo, las oportunidades de registro y evaluación que permitan mejorar las prácticas de ambos lados, así como las herramientas de seguimiento.

Mapeo de partes interesadas

La Norma SA 8000, que trata de la Responsabilidad Social, define a los “stakeholders” como “Individuos o grupos interesados o afectados por el desempeño social de la organización y/o sus actividades”. En este contexto, para este PCS se asume que actor e interesado tienen el mismo significado.

Los stakeholders son, por tanto, personas, grupos y/u organizaciones que pueden movilizarse, involucrarse activamente en el emprendimiento, o incluso ser aquellos cuyos intereses o expectativas pueden verse afectados, positiva o negativamente, como consecuencia de la ejecución o culminación de las acciones desarrolladas en el proyecto.

Conocer en profundidad a todos los públicos del área de influencia en ocasiones elimina y/o evita los pasivos sociales que se puedan generar, asegurando la inserción del proyecto de forma segura, respetuosa y asertiva.

Por lo tanto, al realizar una determinada acción para un grupo o incluso para un actor específico, será necesario monitorear los efectos y cambios que la acción provocará para otros grupos o actores. A medida que PIASAR II establece contacto y comienza el proceso de involucramiento y compromiso, también debe observar sistemáticamente los efectos de la acción y la reconfiguración de estas relaciones. Para ello, es necesario definir estrategias de comunicación alineadas con las necesidades de cada grupo de interés.

De esta forma, se realizará el mapeo de interesados o *stakeholders*, consolidando una Matriz que contenga datos mínimos de contacto, tipo de representación, ubicación, etc. La Matriz debe

actualizarse constantemente y debe servir como una herramienta para la gestión de contactos, incluso como fuente de llamadas, invitaciones e información diversa que se debe realizar a lo largo del proceso de comunicación.

Como modelo de matriz de partes interesadas, las estructuras que se presentan a continuación ilustran la base a establecer para la recopilación mínima de información relacionada:

Formulario de Registro de Actores Generales y Locales

Localidad/Proyecto						Fecha:	
COMPLEJO	Nº CLASIFICACIÓN	NOMBRE	DIRECCIÓN	CIUDAD	REPRESENTANTE ANTE PIASAR	TELÉFONO	CORREO

Nº clasificación de partes Interesadas	Tipo de Organización
1	Organizaciones públicas o privadas que defiendan los intereses de los interesados, incluyendo entidades públicas (AIDSEP, ORPI etc) y asociaciones como las asociaciones o entidades privadas con representación reconocida;
2	Autoridades estatales con jurisdicción directa sobre las actividades de PIASAR II
3	Gobierno regional que trabajan en áreas de interés para la UGP PIASAR II
4	Autoridades locales (municipales), limitadas a aquellas que intervienen directamente en las actividades de agua y saneamiento (alcaldes, ATM, etc)
5	Entidades responsables de la protección de los pueblos indígenas y/o poblaciones originarias
6	Entidades que trabajen en la protección del patrimonio histórico y arquitectónico
7	Comités de cuenca, consejos administradores de áreas de protección ambiental y demás entidades administradoras de recursos ambientales que operan en el área de intervención.
8	Protección civil, centros de salud, hospitales y otros para ser potencialmente activados ante una emergencia
9	Directivos comunales que representen a la población
10	Organizaciones ambientales no gubernamentales que operan en la zona de intervención
11	Entidades representativas del sector empresarial rural
12	Representantes de la prensa local y regional

13	Proveedores / prestadores de servicios
14	Políticos con influencia en áreas de interés de la UGP PIASAR II
15	Instituciones académicas y/o centros de investigación que operen en áreas vinculadas a las actividades de PIASAR II

Matriz Institucional Local

LISTA DE INSTITUCIONES LOCALES, EMPRESAS, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ÁREA ALREDEDOR DEL PROYECTO											
Identificación	Institución	Descripción	Representante	Teléfono	Correo electrónico	Dirección	Fecha de actualización	Distrito	Grado de Interés	Grado de influencia	Observación

▪ Actividad 3 - Selección de herramientas y enfoques de comunicación ambiental

En esta etapa se definen las responsabilidades y la participación interna y externa en el proceso de comunicación en un Plan de Acción diseñado para detallar los medios y herramientas de difusión en las acciones de comunicación, además de los contenidos y enfoques de las actividades.

En esta etapa se debe elaborar el Plan de Acción de Comunicación Social y Ambiental en cumplimiento de este SGAS.

En general, el PIASAR II debe adoptar una política de comunicación proactiva, privilegiando la comunicación cara a cara y acciones participativas de relación con las comunidades, que permita el esclarecimiento oportuno de ambas partes y la interacción necesaria para la maduración de la relación entre las partes.

La selección de herramientas y enfoque de comunicación debe considerar las formas más efectivas de involucrar a la audiencia objetivo, permitiendo acciones diferenciadas y complementarias tales como reuniones públicas y asambleas comunitarias, visitas individuales, contactos institucionales, servicio en una oficina de medios local y producción y distribución de varios materiales informativos.

Entre los principales temas a tratar, destacamos los asociados a la difusión y contratación de mano de obra, difusión de las principales etapas, hitos y cronograma general de obras, seguimiento de la evolución de la percepción de los distintos segmentos del público objetivo en relación a la implementación del desarrollo, difusión de acciones ambientales realizadas por otros programas, seguimiento de la efectividad de acciones encaminadas a mitigar y prevenir impactos en el entorno socioeconómico, así como potenciar impactos positivos, entre otros.

Las herramientas y enfoques establecidos en este Programa están organizados por categorías que se describen a continuación.

Diseminación del Proyecto

La diseminación, que engloba las redes sociales/internet, debe entenderse como canales de apoyo a la difusión y no como herramientas principales de difusión, comunicación y educación. Estos medios, a pesar de jugar un papel importante en el lanzamiento de ideas, conceptos y datos, son vehículos de comunicación de rápida absorción.

En esta actividad se deberá realizar la gestión de los perfiles institucionales del PIASAR II y de la contratista, con la difusión de información también a través de medios de tradicionales como radios locales que tienen mayor alcance en el ámbito rural, sin dejar de publicar en redes sociales y página web institucional.

Los medios tradicionales que se utilizarán en comunidades campesinas y nativas o caseríos son:

- Radio local
- Radio comunitaria
- Maloca informativa, entre otros.

Se recomienda conformar grupos y *listas de correo* a partir de los directorios de contactos de redes sociales, los cuales deben ser incorporados a la Matriz de Actores (grupo específico de contactos de redes sociales). El mailing funcionará para el envío de información y boletines a través de redes sociales de autoridades locales y regionales.

Los medios electrónicos/redes sociales a utilizar son:

- Instagram
- Facebook
- YouTube
- Página institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del Programa Nacional de Saneamiento Rural

Se sugiere que los contenidos a abordar en estos medios electrónicos y redes sociales incluyan temas sobre:

- medio ambiente y respeto por la naturaleza;
- región de inserción y diseño de infraestructura / proyecto;
- supuestos legales;
- eventos previstos en la agenda de Programas Ambientales y Sociales;
- buenas prácticas y cumplimiento de condiciones.

Medios Electrónicos: se recomienda para medios electrónicos (redes sociales, boletines electrónicos, entre otros) al menos quincenalmente la difusión de boletines.

Oficina de prensa

Es importante que las principales acciones previstas en la ejecución del proyecto sean divulgadas de forma positiva e informativa en los canales periodísticos, para que la información tenga un amplio alcance. La prensa puede ser una gran aliada en la difusión de información, dado su carácter divulgativo, y las iniciativas pueden tener un bajo coste si los artículos se transmiten con carácter periodístico en los vehículos de comunicación.

Mientras tanto, es importante que se haga un esfuerzo por articular a través de la oficina de prensa del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, entregando Notas de Prensa y brindando reportajes y entrevistas para aclaración y difusión con la comunidad en los canales de prensa.

El comunicado de prensa es una de las herramientas más importantes que utiliza la oficina de prensa. Es un texto breve y objetivo que sirve para informar a los medios de comunicación sobre un hecho o acontecimiento.

Gabinete de Prensa: se recomienda que se emitan comunicados de prensa cada 6 meses con informaciones sobre la cartera de proyectos que gestiona PIASAR II

Reuniones y consultas con las partes interesadas

Durante la ejecución de las obras de agua y saneamiento, se podrán realizar reuniones y consultas con las comunidades como parte del proceso de participación de los grupos de interés. Estas reuniones pueden ser organizadas por la comunidad para reclamos colectivos, por el contratista (para traer información específica, como el inicio de un nuevo frente de trabajo o interrupciones temporales en el sistema AYS, por ejemplo) o incluso por el PIASAR II o el PNSR.

Es importante recalcar que aún en estas reuniones habrá oportunidad de manifestación y que deberá existir registro y asistencia a través del sistema de atención de quejas y reclamos, incluyendo dudas sobre cualquier asunto relacionado con el Programa, y una Acta (memoria de reunión) siempre debe estar preparado que incluya la información de contacto del manifestante, fecha, hora, ubicación, descripciones y referencias. Un Administrador de Contratos de la sede regional o Gestor Social, o representante debidamente capacitado, debe ser siempre la persona que capte las manifestaciones en estos juicios, en los cuales todos los

involucrados deben ser conscientes de su rol para orientar adecuadamente al público o solicitante a registrarse ante este profesional responsable.

En el caso de todos los trabajadores y prestadores de servicios que participen en las obras y en la ejecución del Proyecto de Agua y Saneamiento, siempre deberán recibir la indicación del profesional que se espera que responda a las manifestaciones, incluso en reuniones internas, capacitaciones y situaciones que resulten convenientes. Este profesional responsable de la comunicación siempre debe ser identificado en diferentes situaciones.

El acta de la reunión, con la lista de asistentes, fotos, videos, documentos y reclamos escritos adjuntos, también debe ser enviada al BID inmediatamente después de realizada la consulta pública.

Es importante recalcar que aún en las reuniones, consultas o acercamientos por cualquier vía de comunicación, existirá la oportunidad de manifestarse y que deberá ser registrada y atendida a través del sistema de atención de quejas y reclamos, incluyendo dudas. Un técnico, gestor social y relacionista comunitario o comunicador, o representante debidamente capacitado, debe ser siempre la persona que capte las manifestaciones en estos juicios, en los cuales todos los involucrados deben ser conscientes de su rol para orientar adecuadamente al público o solicitante a registrarse ante este profesional responsable.

Todas las manifestaciones realizadas a través de reuniones, asambleas o canal de atención deberán ser registradas, y la información consolidada en un informe de gestión con los siguientes elementos:

- Lugar
- Fecha y hora
- Problema relacionado con la manifestación
- Identificación y contacto del manifestante
- Manifestación en su totalidad
- Solución esperada
- Indicación del responsable de la Solución
- Retorno Estimado/Tiempo de Retorno de Manifestación

El objetivo principal de las reuniones y consultas es establecer un canal de comunicación con las comunidades directamente afectadas por las obras, construyendo un proceso de intercambio de información que (i) permita al ejecutor y demás equipos involucrados en el Proyecto conocer las particularidades de las comunidades involucradas, así como sus necesidades, posibilitando la mejora del trabajo y su relación con la sociedad; y, (ii) presentar el Proyecto y sus impactos a cada comunidad afectada, con el objetivo de hacer pública la información sobre lo que estas obras realmente significan en su vida cotidiana.

Previo a la realización de Consultas Significativas, el Contratista debe identificar los temas prioritarios que la sociedad demanda para anticipar información y respuestas y realizar un proceso más productivo para todas las partes involucradas. Algunas de estas cuestiones prioritarias que pueden surgir en esta fase de planificación de la consulta incluyen:

- Riesgos de accidentes;
- Molestias a las comunidades;
- Situaciones de la tierra;
- Características de la empresa;

- Accesibilidad y movilidad;
- Ruido, polvo y olores.

Otro instrumento clave para la realización de reuniones y consultas es el uso efectivo de la Matriz de Actores para convocar y movilizar reuniones con la comunidad. La consulta puede abarcar diferentes audiencias o ser realizada por un grupo focal, y debe involucrar desde instituciones gubernamentales hasta el público directamente afectado.

Para la organización de reuniones y consultas se establecerá un Plan de Consultas:

- Número de reuniones y consultas a realizar;
- Definición de los objetivos y alcances de cada reclamo;
- Definición de público para cada juicio;
- Fecha, hora y lugar del reclamo;
- Mecanismos de convocatoria y movilización;
- Disponibilidad de infraestructura (transporte, alimentación, ubicación, equipamiento, entre otros);
- Formas de transmisión a distancia (redes sociales, Youtube, Microsoft Teams, Google Meet, entre otras);
- Guión de presentación;
- Accesibilidad;
- Atención al género y la diversidad;
- Estrategias de implementación ante situaciones de pandemia, como la del Covid-19;

Concluida cada elección, se deberá levantar un informe que contenga, por lo menos, el Acta de la reunión, público involucrado, lista de asistencia, registro fotográfico, informe, manifestaciones y respuestas.

Se recomienda realizar una consulta por comunidad en un lugar de fácil acceso, preferiblemente en la localidad. También se recomienda, antes del inicio de las obras, realizar una consulta con los *actores institucionales*, integrados por organizaciones de la sociedad civil, ONG, institutos, fundaciones, universidades, Municipios, Gobiernos Regionales y Ministerios.

▪ Actividad 4 - Producción de Materiales de Información

Esta actividad incluye la creación de contenidos para la elaboración del material promocional, así como la gestión de la elaboración de los productos, la prospección y selecciones necesarias para la contratación de proveedores de servicios específicos para el suministro de insumos, impresión de materiales gráficos y alquiler de equipos.

La cantidad de material gráfico a producir debe considerar el respectivo segmento de público objetivo y el tipo de material, evitando subdimensionar o producir excedentes innecesarios. Los materiales producidos deben necesariamente seguir la norma e identidad visual establecida por el PNSR/MVCS y el BID, respetando la propiedad intelectual y material de terceros, además de contener información sobre el proceso de licenciamiento ambiental.

Preliminarmente, se sugiere abordar los siguientes temas:

- Presentación del Programa y el proyecto en específico;
- Explicaciones sobre el Agua y Saneamiento;
- Principales riesgos e impactos ambientales y sociales
- Resultados parciales y finales de los programas ambientales;
- Mecanismo de quejas;

- Información sobre la realización de campañas medioambientales;
- Cumplir hitos o cronogramas;
- Aclaración de dudas sobre el avance de las obras;
- Medios de comunicación para contacto y manifestación;
- Calendario de citas y reuniones programadas.

Se deben hacer plantillas de diseño para carteles y carpetas para su distribución, cada una enfocada en los siguientes temas: entorno físico, entorno biótico, entorno socioeconómico y un diseño general del proyecto. La cantidad de material a producir se puede definir de acuerdo con la demanda esperada para la distribución.

▪ Actividad 5 - Capacitación de Voceros Institucionales de la UGP PIASAR II

La capacitación y entrenamiento de voceros institucionales para el manejo de crisis de los funcionarios responsables de las actividades de comunicación socioambiental debe ser planificada y ejecutada.

Además de los Administradores de Contrato, Sub-Coordinación de Gestión de Proyectos y Sub-Coordinación de Gestión Socioambiental (sostenibilidad) y la Coordinación Técnica directamente involucrados en las actividades de comunicación, se debe incluir el tema de la comunicación con todos los consultores involucrados con el proyecto, incluyendo aspectos como los canales oficiales de atención al ciudadano, comunicación no violenta, postura adecuada en la comunicación comunitaria. Esta actividad se puede incluir en los procesos de capacitación de los trabajadores.

Se recomienda la formación al inicio de los trabajos y el proceso de reciclaje continuo una vez al año.

▪ Actividad 6 - Comunicación en la Respuesta a Emergencias y Accidentes Sociales y Ambientales

Esta actividad se configura en la planificación de las acciones de comunicación de emergencias y accidentes a utilizar en las situaciones que se requieran.

Las situaciones extremas y críticas requieren comunicaciones extraordinarias e inmediatas, lo que muchas veces implica brindar información oportuna y confiable a la comunidad.

El proceso de comunicación inmediato y eficiente puede promover la activación oportuna de las autoridades y agentes que puedan estar involucrados en la solución de la emergencia, además de situaciones de alerta y contingencia con la comunidad, posibilitando la seguridad e integridad de las personas.

El sistema de comunicación para la respuesta a emergencias debe contener especificaciones y lineamientos en cuanto a:

- Procedimientos y contacto con los sistemas de salud para la atención de accidentes;
- Trámites y contacto con la Defensa Civil para atender situaciones extremas;
- Trámites y contacto con la Gerencia de Medio Ambiente de los municipios y gobiernos regionales;
- Sistema de alerta/activación para representantes de la comunidad;
- Capacitación con líderes comunitarios en acciones de emergencia y canales de comunicación de emergencia;
- Lista de contactos de todos los residentes para la acción en caso de emergencia;

- Publicación de información relevante en redes sociales y medios de difusión para la difusión de las medidas de emergencia con la sociedad;
- Servicios de Relaciones Públicas para dar a conocer la imagen del proyecto y la responsabilidad social.
- La comunicación para situaciones de crisis debe seguir la siguiente secuencia:

Etapas: Pre-Crisis

- Identificación de estructuras organizacionales involucradas en la comunicación;
- Identificación de roles y responsabilidades en las unidades de gobierno, en el equipo de respuesta a emergencias, en el Especialista de Comunicaciones de PIASAR II y en el equipo de apoyo a la comunicación;
- Mapeo de emergencias;
- Establecimiento de redes de contacto en emergencias;
- Identificación del público objetivo a comunicar, evaluando las necesidades y preferencias de comunicación;
- Elaboración del plan de comunicación;
- Definición del papel de los medios de comunicación y medios de colocación, y cómo mantener informada a la población sobre acciones importantes de emergencia;
- Preparación de listas de contactos para los medios de comunicación, equipo de respuesta a emergencias y servicios de emergencia municipales;
- Celebrar reuniones con el personal clave de los medios para discutir los planes y las necesidades de comunicación colaborativa;
- Preparación de comunicados de prensa básicos que puedan adaptarse rápidamente durante una crisis.
- Establecimiento de un procedimiento operativo estándar para las actividades de comunicación, incluido el flujo de información entre el personal de apoyo a las comunicaciones, las agencias del gobierno municipal, los expertos técnicos y los encargados de tomar decisiones autorizados;
- Implementación de ejercicios de simulación para los primeros pasos de su plan de comunicación;
- Realice la capacitación según sea necesario.

Etapas de inicio de la crisis

- Informar al público objetivo sobre la crisis y resaltar las medidas de respuesta a la crisis;
- Ofrecer asistencia a las personas directamente afectadas por la crisis;
- Explicar los riesgos asociados y las áreas de riesgo definidas en la emergencia;
- Consolidar la credibilidad en la respuesta a la crisis;
- Recomendar prácticas importantes para el público objetivo para la seguridad de la población;
- Fortalecer alianzas y sinergias con sectores de la comunidad en la respuesta a la crisis;
- Realizar el seguimiento de la comunicación en los distintos medios.

Etapas del momento de crisis

- Identificar las necesidades y deficiencias de comunicación del municipio;
- Explicar los riesgos actuales y nuevos para la comunidad;
- Informar al público sobre los hechos y explicar las decisiones tomadas;
- Proporcionar actualizaciones de estado en tiempo real según sea necesario;
- Obtener apoyo para las acciones gubernamentales entre los interesados y las comunidades a través de reuniones, líneas abiertas de comunicación y otras acciones;

- Recomendar prácticas importantes para individuos o grupos específicos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.

Etapas de recuperación de crisis

- Explicar al público sobre el enfriamiento de la crisis con información precisa y los cuidados que aún deben tomarse;
- Explicar las decisiones y los próximos pasos para enfrentar la crisis;
- Recomendar acciones importantes para la restauración de los modos de vida;
- Reunirse con representantes de todos los sectores para evaluar los resultados y proponer soluciones.

Etapas Poscrisis

- Evaluar la efectividad de la comunicación durante la crisis;
- Identificar las lecciones aprendidas;
- Refinar los planes de comunicación para uso futuro.

▪ Actividad 7 - Estructuración y Operación de Bases de Datos, Monitoreo y Evaluación

El PIASAR Fase II debe estructurar y mantener un mecanismo de información con un registro organizado de todas las acciones de comunicación, las demandas que surjan durante el período de planificación, las obras y la entrada en operación de las intervenciones. Esto cubre demandas de diferentes fuentes, como prensa, Municipios, Mesas Interinstitucionales, Espacios de Diálogo intersectorial y Centros de Atención al Ciudadano en el nivel regional. Este sistema debe proporcionar a la UGP las herramientas para identificar, sistematizar y organizar continuamente la información sobre:

- Los tipos de demandas y reclamos, su intensidad y ubicación;
- Las soluciones y remisiones realizadas;
- La imagen de PIASAR II en su empeño por satisfacer las demandas y los resultados alcanzados.

La Base de Datos deberá estar debidamente modelada a fin de poder brindar información sobre demandas, atención, plazos, además de brindar información para la elaboración de un informe de gestión de quejas y manifestaciones.

Procedimientos y Directrices para las Consultas de las Partes Interesadas

A cada taller desarrollado se debe presentar un informe con el registro de las discusiones, lista de participantes, metodología utilizada, registros fotográficos y/o audiovisuales y, en caso de negociaciones de compensación, el documento de acuerdo debidamente firmado. Es importante entender que los Talleres previstos adoptan las mismas estrategias aplicadas a los ya realizados en el marco del Programa.

La programación y convocatoria a la comunidad debe ser realizada siempre por el PIASAR II, movilizándolo a los actores sociales, organizaciones activas y población interesada y/o afectada en el proceso, de acuerdo a la previa identificación y análisis de los actores e interesados. Los locales deberán contar siempre con toda la infraestructura de sonido e imagen/proyección necesaria para la presentación, y deberán estar ubicados en las áreas más cercanas o accesibles a los interesados (público alcanzado), siendo de fácil acceso para la población.

Se deben identificar diferentes partes interesadas, incluidas las personas afectadas por el proyecto y otras partes interesadas. Se debe prestar especial atención a las personas afectadas por el Proyecto de AYS que, debido a sus circunstancias, pueden estar en desventaja o

vulnerabilidad (personas que pueden verse más afectadas por los impactos del proyecto y/o menos capaces de aprovechar los beneficios del proyecto).

De acuerdo con las políticas del BID, se debe garantizar y demostrar una amplia participación de la comunidad. Esto significa publicidad expresiva en la convocatoria a la participación de la población en el evento, además de realizarse en un lugar de fácil acceso para la población, en fecha y horario convenientes para su incorporación. Cabe señalar que las Consultas Significativas deben ocurrir independientemente de si las organizaciones gubernamentales locales requieren o no una Audiencia Pública. Las Consultas Públicas Futuras también deberán seguir la misma estrategia de comunicación realizada en las Consultas Públicas realizadas para la Muestra Representativa.

La red de contactos debe consolidar una *lista de correo* de los actores sociales y de los afectados por la obra. Se debe prever la participación de líderes, organismos o entidades locales y veedores de la Municipalidad distrital, además de la población residente. La difusión debe reforzarse a través de la radio, los anuncios, el automóvil con sonido, las redes sociales, etc.

Se debe realizar publicidad, incluyendo una presentación básica del proyecto y la invitación a participar en las consultas.

Se puede invitar vía correo electrónico a entidades gubernamentales y organizaciones sociales, así como a representantes de la sociedad civil.

Es importante que se realice la convocatoria a cualquier actividad de consulta con al menos una semana de anticipación acompañada con material en formato y lenguaje adecuado para el contexto local. Se busca presentar la información sobre los impactos y medidas de mitigación propuestas de manera sencillo y comprensible, dando un tiempo razonable para revisarlo previamente a las actividad.

Las consultas deben seguir, como mínimo, el siguiente guión:

Parte 1: Recepción de participantes, bienvenida y firma de la lista de asistencia.

Parte 2: La Consulta comenzará con una breve apertura, con información sobre el cronograma del evento. En ese momento también se presentarán las entidades promotoras de la Consulta.

Parte 3: A continuación, se realizará una presentación del proyecto, de forma sintética y objetiva, en un lenguaje común y accesible al público en general y con la ayuda de recursos audiovisuales que faciliten la comprensión de los presentes. Un representante calificado hará la presentación institucional y del proyecto. Miembros del equipo de planificación, ingeniería, ambiental y social completan el grupo de expertos para la aclaración del proyecto. Se abordarán los objetivos y justificaciones del proyecto, su descripción y sus alternativas tecnológicas y de ubicación.

Parte 4: Los expertos sociales y ambientales brindarán un resumen de los resultados del diagnóstico del área de influencia del proyecto; una descripción de los posibles impactos de la implementación y operación de las actividades; una descripción del efecto esperado de las medidas de compensación previstas en relación con los impactos, mencionando aquellos que no se pueden evitar; y el programa de seguimiento y monitoreo de impactos, indicando los responsables de su ejecución.

Parte 5: Después de la presentación, se abrirá un espacio para que el público presente. Este es el momento para que las personas expresen su percepción del proyecto, dudas y expectativas.

Es una oportunidad para esclarecer las cuestiones que se plantean, al mismo tiempo que se intenta captar la realidad local desde el punto de vista de los participantes. En este momento, se resolverán las preguntas que puedan ser respondidas a los participantes, y para las que no sean respondidas, se dará un reenvío y respuesta.

Parte 6: Se presentará el proceso estipulado para la incorporación de las notas realizadas por los participantes y donde se publicarán sus resultados.

Parte 7: Finalmente, se presentarán los canales de comunicación para el diálogo y resolución de dudas, agradecimientos y cierre del evento.

Nota: Puede haber un pequeño descanso en el evento para que los participantes descansen, programado para un máximo de 15 minutos. Si es necesario, se puede programar el intervalo entre las partes 4 y 5.

Nota: La consulta quedará registrada con acta, grabaciones, fotografías para la documentación y posterior revisión del material.

CONTENIDOS BÁSICOS INFORME DE CONSULTA

1. Estrategia de participación
2. Mapeo de actores y criterio de selección de los actores convocados
3. Horario y sede del evento
4. Análisis de los asistentes a la actividad (en comparación a los invitados)
5. Dinámica del evento
6. Consultas realizadas y respuestas
7. Elementos recogidos de las consultas, e incluidos en el PGAS

ANEXO. Copia de la presentación realizada

ANEXO. Copia ejemplo de la carta de invitación enviada

ANEXO. Copia de los acuse de recibo del envío de las cartas de invitación

ANEXO. Lista de invitados

ANEXO. Lista de participantes

ANEXO. Fotografías de la actividad

- Recursos tecnológicos para la comunicación remota

Toda comunicación que involucre actividades de convocatoria comunitaria, transmisión de la Consulta Pública, difusión de datos, recolección de información, recolección de manifestaciones de interesados y atención de consultas, deberá incluir herramientas tecnológicas para la comunicación a distancia.

Como sugerencia de tecnologías y acciones de comunicación a distancia, se mencionan las siguientes:

- **Redes Sociales** (Facebook, Instagram, por ejemplo);

- **Herramientas desarrolladas para videoconferencias.** El seminario web es una buena opción, ya que incluye una herramienta para compartir información y conocimientos de forma online, moderna y pertinente. Este tipo de herramienta funciona a través de una transmisión en vivo, en la que un experto expone conocimientos sobre un tema determinado e interactúa con los usuarios que lo están viendo. Como ejemplo de herramientas disponibles para videoconferencia, Google Meet, Microsoft Teams, Skype
 - **Repositorio de archivos.** El propio sitio web del ejecutor puede funcionar como un repositorio de archivos, en el que el interesado puede disfrutar o descargar archivos relevantes, que pueden ser a través de un *enlace de descarga*, sistemas de lectura de archivos y mapas o *transmisión* de audiovisuales.
 - **Registro de interesados** a través de formularios a través del *sitio web* y sistemas de encuestas en línea, incluidas aplicaciones para *smartphone/iphone* y *navegador* de internet.
 - **Aplicaciones de comunicación rápida (chat)**, como WhatsApp, Messenger, Telegram, entre otras.
- La Comunicación Remota como única alternativa en caso de crisis y situación de contingencia

En caso de impedimento para la asistencia de los interesados, se deberá evaluar la posibilidad de realizar la Consulta Pública a distancia, utilizando para ello sistemas de transmisión, presentación y participación a través de Internet. El uso de este recurso debe promover la participación comunitaria de manera democrática y significativa.

13.10.3 Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos de la Población

Mecanismo de Atención Quejas y Reclamos para la Población
<p>Este mecanismo atenderá las quejas y reclamos de la población y los trabajadores locales. Permite que puedan realizar sus quejas y reclamos en las propias localidades donde se desarrollan los proyectos. Se constituye como una herramienta que empodera a la sociedad civil, facilitando el establecimiento de un nexo entre la población potencialmente afectada y las entidades gubernamentales involucradas en la implementación de proyectos de inversión. Debe concederse sobre una base de igualdad, lo que puede incluir proporcionar procedimientos accesibles, consideraciones a propósito del idioma. Asimismo, deberá ser oportuno, relevante, temprano, accesible, culturalmente apropiado y sin costo ni represalia alguna para quienes planteen el problema o la preocupación.</p> <p>Se deberá procurar resolver las inquietudes rápidamente y no debe impedir el acceso a otros recursos administrativos o judiciales. Asimismo, debe considerar la utilización de formatos accesibles para personas con distintas necesidades físicas, sensoriales o cognitivas.</p>
Objetivos
<ul style="list-style-type: none"> - Mantener canales de comunicación abiertos, permanentes y eficientes entre el proyecto y los grupos de interés. - Establecer un mecanismo para responder a las quejas de una manera rápida, comprensible, transparente y culturalmente apropiada. - Reducir gradualmente el número de las quejas de las poblaciones locales con respecto al Programa.
Impactos a mitigar

-Conflictos a causa de la desatención a las quejas y reclamos de la población.
Responsables
<ul style="list-style-type: none"> - PNSR - Empresa contratista
Actividades
<p>Descripción del procedimiento</p> <p>El Contratista comunicará a la población del área de influencia directa del proyecto, los mecanismos que podrán seguir para hacer llegar sus quejas y reclamos, las cuales podrá ser verbales o escritas. Si presentan una queja y/o reclamo verbal, el Gestor/a Social de la contratista la registrará, investigará el reclamo y determinará la(s) acción(es) inmediatas y de mitigación, en coordinación con las áreas del Programa involucradas.</p> <p>Roles y Responsabilidades</p> <p>El Gestor/a Social y de relacionamiento comunitario de la Contratista será el responsable de implementar el mecanismo de atención de quejas y reclamos. Por su parte, el Supervisor de la Gestión Social y Relaciones Comunitarias se encargarán de atender las quejas y reclamos de la población.</p> <p>Procedimiento de recepción de quejas y reclamos</p> <p>a) Las quejas deberán ser registradas por escrito en el Formulario de Registro de Queja y Reclamos (FRQR) en la Oficina del Proyecto establecida para tal fin. En el formulario deberán detallar: datos generales del quejoso o reclamante (nombre completo, número de documento de identidad, dirección, mail (en caso de tener) y teléfono de contacto, datos sobre la queja y/o reclamo, documentos adjuntos (de presentarse el caso) y nombre de la persona que registra el caso. Luego de registrada la queja y/o reclamo, el personal que lo recibe verificará que lleve la firma o huella digital del quejoso.</p> <p>También se permitirá que se planteen y traten quejas anónimas o confidenciales. Para ello, se deben establecer canales propicios (por ejemplo, una línea de ayuda independiente, el sitio web del proyecto, una aplicación para los teléfonos celulares, buzones de sugerencias, servicios de atención a la violencia sexual y de género, organizaciones locales de mujeres, etc., dependiendo del contexto local).</p> <p>Debido a la naturaleza sensible de la violencia sexual y de género y el riesgo de estigmatización, represalias y rechazo asociados con este tipo de incidentes, debe prestarse especial atención a la protección de la confidencialidad y la seguridad de las personas a lo largo de todo el proceso y a asegurar una evaluación justa y el debido proceso para todos los implicados. La identidad de demandantes, afectados y testigos, y los supuestos perpetradores debe salvaguardarse para minimizar el riesgo de represalias y para proteger el derecho a la privacidad.</p> <p>Asimismo, se debe considerar la utilización de formatos accesibles para personas con distintas necesidades físicas, sensoriales o cognitivas, y brindarle asistencia, según corresponda. De la misma forma, para el caso de comunidades nativas y campesinas se deberán establecer formatos acordes a su organización e idioma.</p> <p>b) El FRQR será llenado por el quejoso o reclamante; de ser necesario, podrá ser asistido por el responsable de la recepción.</p> <p>c) Las quejas y/o reclamos también pueden ser realizadas vía correo electrónico o vía telefónica. En estos casos, el FRQR deberá ser llenado por el responsable asignado para tal actividad. En las quejas que se realicen vía correo electrónico, se adjuntará el mismo como sustento al llenado del formato escrito. De igual manera, las quejas recibidas por vía telefónica deberán contar con todos los datos consignados</p>

en el primer párrafo del procedimiento, que deben ser consignados en el FRQR por el responsable que recibe la queja telefónica.

- d) En caso el quejoso o reclamante no esté en capacidad de escribir, el responsable de la recepción llenará el formato respectivo, en caso pueda colocará su huella digital.
- e) El FRQR contará con un código que lo identificará a lo largo del proceso de atención y al momento de archivarlo.
- f) El FRQR será autocopiativo. De no lograrse ello, el FRQR presentará en la parte final del documento un talón desglosable (con el mismo código) en el que se resumirá la queja, el nombre del quejoso o reclamante, la fecha y el nombre de la persona que lo atendió. El desglosable será la constancia de la presentación de la queja, el mismo que se le entregará al quejoso o reclamante.

Gestión y resolución de la queja

- a) El responsable de recibir la queja y/o reclamo evaluará la prioridad y determinará su plazo de atención.
- b) Se implementará un cuadro (base de datos físico o electrónica) de seguimiento de quejas que permita registrar, clasificar y efectuar el seguimiento respectivo a las mismas.
- c) De acuerdo a la categoría asignada, se le informará al quejoso el plazo en el que recibirá una primera respuesta (no necesariamente definitiva).
- d) Si la queja no involucra responsabilidades del Programa o alguno de sus contratistas, se solicitará una reunión con la persona interesada para comunicarle las razones por las cuales el caso ha sido desestimado. La explicación deberá entregarse también por escrito con un cargo de entrega.

A continuación, se detalla la priorización, jerarquía y plazo de atención de la queja y reclamo:

Alta: Que pueden presentar un riesgo significativo a las personas o al Proyecto. La respuesta no deberá pasar un plazo mayor a 20 días a partir de la fecha de registro de la queja o reclamo.

Media: No representan riesgo crítico o urgencia de resolución, pueden incluir quejas sobre asuntos internos o dudas por falta de información. Los reclamos priorizados como medios deberán resolverse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha de registro de la queja o reclamo.

Baja: Reclamos de limitada dimensión que requiere atención, puede resolverse inmediatamente, incluyen afectaciones menores. Las quejas o reclamos priorizados como bajos deberán resolverse en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de registro de la queja o reclamo.

En caso de que, por razones ajenas al Proyecto, la queja o reclamo no pueda resolverse en el período establecido, se deberá notificar al solicitante para que el tiempo de respuesta pueda extenderse dependiendo de las características de la situación y bajo acuerdo de las partes.

El Gestor/a Social y de relacionamiento comunitario de la Contratista coordinará la resolución de la queja o reclamo, con el Supervisor en Gestión Social y Relaciones Comunitarias. En el Diagrama de Flujo del Mecanismo de Respuesta de Quejas y Reclamos se observa el procedimiento de atención en los diversos niveles de atención.

Seguimiento al proceso

Todo el proceso debe ser monitoreado por el responsable del sistema de atención de quejas y reclamos. Periódicamente se debe revisar si las quejas y reclamos atendidos no han resurgido verificando con los involucrados si la respuesta dada o la medida implementada solucionó las causas que motivaron la queja o reclamo. En caso de que existan reclamos o requerimientos no atendidos completamente, se debe elaborar un

informe señalando los casos, proceso realizado al respecto y tiempo del caso, así como las medidas adicionales que deben tomarse y sugerencias al sistema de atención.

Respuesta, resolución y cierre del reclamo

Dependiendo del tipo de reclamo, la respuesta puede involucrar, la emisión de documentos informativos, documentos de aclaración, o documentos de compromiso, la visita a un lugar para verificación y proceso de solución, una reunión con alguna área técnica para proporcionar información directa, u otras acciones.

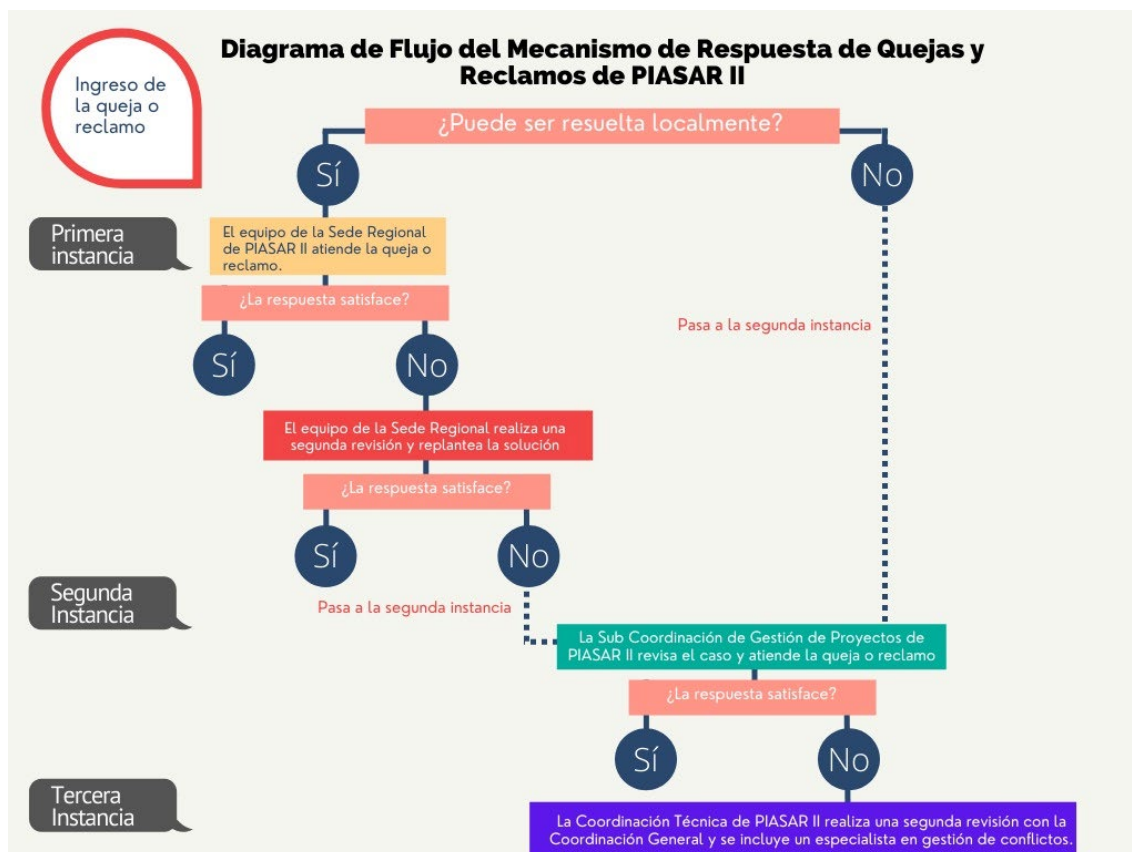
En los casos que se requiera acciones con desplazamiento (visitas in situ) se elaborará un acta de informe de situación. Dependiendo de la naturaleza de la queja, el Gestor/a Social y de relacionamiento comunitario de la Contratista junto al Supervisor en Gestión Social y Relaciones Comunitarias harán la visita respectiva de constatación y descripción de la situación. De involucrarse responsabilidad de la firma Contratista en el perjuicio se elaborará un acta de compromiso de reparación, que será elaborada con presencia de los demandantes bajo mutuo acuerdo. Estas acciones también deberán involucrar a la Supervisión de obra de la Contratista hasta que se haga efectivo el compromiso, finalizado el cual se elaborará un acta de cierre de reclamo, que dé cuenta a satisfacción de las partes haber solucionado el mismo.

Para los casos que no ameriten posibles daños que ameriten visitas in situ de constatación y reparación, el responsable del sistema elaborará un acta de conclusión de la atención del reclamo, queja, sugerencia, solicitud, que dé cuenta de la atención brindada (adjuntando la documentación de respaldo) y cierre del mismo.

En caso la población no esté de acuerdo con la respuesta ofrecida por parte del personal encargado, se debe abrir el diálogo, y comunicar el proceso o gestión que se realizará al respecto, conforme se detalla en el Diagrama de Flujo del Mecanismo de Respuesta de Quejas y Reclamos.

Indicadores

- **Registro de casos atendidos y solucionados.**
- **Efectividad en la resolución de conflictos (pasos, duración acuerdo y conformidad de la contraparte).**



Es importante mencionar que para PIASAR I se contaba con un reporte de gestión de conflictos a través del cual se realizaba seguimiento de los incidentes y conflictos. Para PIASAR II este reporte se adecuará para alinearlo con el Mecanismo de Atención y Resolución de Quejas y Reclamos a nivel de Proyecto.

13.10.4 Sub-Programa de Contratación de Mano de Obra Local

Sub-Programa de Contratación de Mano de Obra Local

El Programa de Contratación de Mano de Obra Local es desarrollado para organizar y mejorar las oportunidades de empleo para los pobladores locales de manera que sea culturalmente adecuado y de conformidad con las NDAS del BID.

Se debe tomar en cuenta que, en lo que se refiere a la mano de obra no calificada, se buscará tanto a trabajadores calificados como semicalificados del grupo de postulantes locales, de estar disponibles. Se deberá buscar candidatos calificados y semicalificados de las poblaciones donde se desarrollarán los proyectos y llenarán el mayor número de puestos de trabajo disponibles como sea posible con candidatos locales adecuados, con la intención de calificarlos para los puestos de trabajo calificados y semicalificados aplicables.

Objetivo

- El objetivo general del Programa es definir el proceso y los lineamientos para la contratación de trabajadores locales.
- Contribuir a la generación de oportunidades de empleo de los grupos de interés, de acuerdo a la demanda de trabajo existente dentro del presente proyecto.

Impactos a mitigar

Conflictos a causa de disconformidades en la contratación de la mano de obra
Responsables
<ul style="list-style-type: none"> - PNSR - Empresa contratista
Actividades
<p>Criterios:</p> <p>“Trabajador local”: Se define como cualquier persona que sea empleada por la contratista o por los subcontratistas y que resida en la zona de influencia del Proyecto desde antes del inicio de las actividades del Proyecto.</p> <p>“Población local”: Se refiere a las personas naturales y residentes, o que han residido por largo tiempo, en los centros poblados en la zona de influencia del Proyecto.</p> <p>La contratación de mano de obra calificada/semi-calificada se basará en los requerimientos de la contratista, así como en las aptitudes, experiencia y capacitación de los postulantes. Para los puestos de trabajo no calificado, los requerimientos de la contratista serán satisfechos conjuntamente con un criterio distributivo, es decir distribuir, el trabajo (específicamente la remuneración relacionada con el mismo) entre el mayor número de personas que sea factible con el objetivo de evitar que una parte desproporcionada de los empleos vaya a relativamente pocas personas.</p> <p>Cada comunidad determinará y autorizará la lista de postulantes (tanto hombres como mujeres) para los puestos de trabajo disponibles. De este modo, se respetarán las estructuras socios culturales de las comunidades que se encuentran dentro de la zona de influencia del Proyecto.</p> <p>Aunque el Proyecto reconoce que existe desigualdad de género para acceder a puestos de trabajo, éste no es un criterio para cubrir los puestos de trabajo locales. En vista que los roles de cada género están marcadamente definidos en las culturas tradicionales andinas y nativas, y ha sido tradicionalmente el rol del varón trabajar fuera del hogar, el PIASAR II está planeando alternativas para mejorar la forma de vida de las mujeres en la zona de influencia mediante la capacitación a mujeres en temas de albañilería, para que sean integradas al trabajo de en obra. Es decir, no solo será relevante que se las consideren para que puedan trabajar, sino que para que estén capacitadas para trabajar y tener las mismas oportunidades en otros proyectos.</p> <p>El Proyecto reconoce el compromiso de ofrecer libre acceso al empleo local y de respetar la cultura y costumbres locales. Por lo tanto, se permitirá a las organizaciones y familias locales decidir quiénes podrán llenar mejor los puestos de trabajo disponibles, asumiendo que los candidatos son capaces de realizar el trabajo satisfactoriamente y cuentan con las aptitudes requeridas. Las oportunidades de trabajo serán difundidas amplia y abiertamente por la contratista, sin coerción o manipulación para favorecer a ciertos grupos o personas para que postulen a puestos de trabajo específicos.</p> <p>Preselección de Trabajadores Locales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lo siguiente se tomará en cuenta para la preselección de los trabajadores para ser contratados: - La Contratista estará a cargo de la dotación de personal y coordinará con el equipo de Gestión y Relaciones Comunitarias. - Para demostrar que una persona es “local”, y de conformidad con la legislación laboral del Perú que exige que todos los trabajadores posean un documento de identidad válido, éstos deberán mostrar su DNI o cualquier otro documento de identidad oficial válido que demuestre que ha residido en la comunidad antes del inicio del Proyecto. Sin embargo, para evitar impedir el acceso a grupos vulnerables, la Contratista apoyará, de ser necesario, a aquellas poblaciones que requieran la emisión de DNIs coordinando con las autoridades los trámites requeridos.

- El personal de relaciones comunitarias coordinará con las autoridades locales con el fin de determinar quiénes son los residentes naturales o domiciliados durante largo tiempo en aquellas zonas en donde no se emitan certificados domiciliarios.

Las actividades de preselección de trabajadores locales pueden ser realizadas durante las actividades que comprenden la actualización del expediente técnico del proyecto.

Pre-registro y Demanda Laboral

- La contratista proporcionará al personal de relaciones comunitarias una lista de los puestos de trabajo que requiere, el cual, en base a la base de datos de las comunidades, informará a los dirigentes adecuados de las comunidades acerca de los puestos de trabajo disponibles. En este sentido, el personal de relaciones comunitarias actuará como centro de reclutamiento. Las decisiones relativas a la lista final de postulantes para la consideración de la contratista serán obtenidas en una asamblea comunitaria con la asistencia de las autoridades y la comunidad.
- El representante de relaciones comunitarias también notificará a los postulantes que hayan sido finalmente seleccionados.
- En el caso que se determine que algunos de los postulantes no son aptos para el trabajo, una nueva solicitud será presentada ante la comunidad para que presenten a postulantes adicionales a través de las autoridades (conjuntamente con el proceso de la asamblea, de ser el caso) indicando las razones por las cuales esos postulantes no son considerados idóneos para el trabajo

Reclutamiento

La contratista tendrá personal que domine el idioma de las comunidades nativas o campesinas en las que intervenga, y que tenga las aptitudes sociales que se requieran para la contratación de personal en estas comunidades. En el proceso de reclutamiento se atenderá a la estructura comunitaria y las costumbres locales.

Registro

La contratista mantendrá un registro de cada trabajador local contratado. El registro incluirá el nombre del empleado, la fecha de contratación, la comunidad, distrito, provincia y puesto de trabajo.

También se llevará un registro de cada uno de los postulantes, el cual servirá para uso interno del Proyecto. Este registro indicará el puesto correspondiente al postulante. Es importante señalar que, la población no solamente postulará a trabajos de mano de obra no calificada, sino también a puestos calificados y semi-calificados, tales como secretarías, contadores, etc. Este registro indicará el puesto de trabajo al cual cada persona postula (albañil, administrativo, trabajador, etc.). El registro también indicará la fecha en que el postulante fue informado acerca de la entrevista o cuándo empezó a trabajar, si la persona es natural de o domicilia en la localidad, su dirección, etc.

Indicadores

- Número de trabajadores locales contratados para todas las etapas de la ejecución del proyecto.
- Nivel de satisfacción de las condiciones laborales de los trabajadores locales contratados.
- Número de atención de quejas y reclamos de los trabajadores locales.

13.10.5 Sub-Programa de Capacitación Socioambiental.

Sub-Programa de Capacitación Socioambiental

A través de este Programa se busca promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la población local, sobre las actividades de los proyectos, a fin de prevenir los riesgos sociales y ambientales para la población en el área operativa y de influencia directa de los mismos, lo cual incluye tanto evitar o mitigar los impactos negativos de las acciones como reducir la exposición a la población.

Objetivo
Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, dirigidas a promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la población local, sobre las actividades de los proyectos, a fin de prevenir los riesgos ambientales para la población en el área operativa y de influencia directa de los mismos, lo cual incluye tanto evitar o mitigar los impactos negativos de las acciones como reducir la exposición a la población.
Impactos a mitigar
Riesgos sociales y ambientales causados por la inadecuada comunicación con la población
Responsables
<ul style="list-style-type: none"> - PNSR - Empresa contratista
Actividades
<ul style="list-style-type: none"> - Se establecerá un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la comunicación con los pobladores de los 43 centros poblados. - Se implementarán canales de información y comunicación, de modo tal de garantizar que se ha tomado conocimiento sobre las características de los proyectos. - Se comunicará a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que posean instalaciones o desarrollen actividades próximas a los proyectos, con anticipación a las acciones a ejecutar en los períodos subsiguientes. - Se comunicará con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes aquellas acciones de los proyectos que pudieran generar conflictos con actividades de terceros.
Indicadores
<ul style="list-style-type: none"> - Pobladores interesados e informados adecuadamente informados sobre el proyecto, así como sobre la Evaluación Ambiental y Social realizada. - Totalidad de consultas de los pobladores atendidos y/o resueltos. - Participación de los actores sociales representativos en la Consulta Significativa.
Frecuencia
- Durante 9 meses (1 por mes)

13.11 Plan de Monitoreo socio ambiental.

El Proyecto, contará con un instrumento ambiental complementario aprobado por la autoridad competente (FTA). Como parte de los compromisos asumidos en este instrumento y en el PGAS, se deberá efectuar el monitoreo de los parámetros ambientales y sociales, que permitan verificar la implementación de las medidas de los diferentes programas, subprogramas y planes del PGAS, así como las medidas previstas en la FTA para las etapas de construcción y operación del Proyecto.

Se elaborarán reportes semestrales para el BID, que incorporen informes de cumplimiento ambiental y social, con base en los resultados del monitoreo socio ambiental del Proyecto. En el Anexo N° 9 se adjunta el modelo de reporte de monitoreo semestral como referencia que deberá adecuarse.

13.11.1 Programa de Monitoreo del Componente Ambiental (Físico)

Este Programa incluye el monitoreo de los componentes de aire, ruido, agua y suelos. El objetivo es evitar y controlar el posible deterioro de las características del entorno físico del área de

influencia del proyecto, con base en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y LMP vigentes para los componentes ambientales señalados.

Programa de Monitoreo Ambiental

Los proyectos de la muestra cuentan con un instrumento de gestión ambiental: FTA/DIA, aprobado por la autoridad competente. Como parte de los compromisos asumidos en este instrumento y en el PGAS, se deberá efectuar el monitoreo de los parámetros ambientales, que permitirán verificar la implementación de las medidas de los diferentes programas, subprogramas y planes del PGAS, y de los IGA, para las etapas de construcción y operación del proyecto.

De acuerdo a la NDAS 1 del BID es importante implementar controles pertinentes y un seguimiento ambiental y social del proyecto. Del mismo modo, la NDAS 3, para prevenir y controlar la contaminación, y evitar y minimizar los riesgos en los componentes ambientales y sociales. Asimismo, para eficientizar el uso de los recursos.

Los proyectos de la muestra se ejecutarán en escenarios climáticos, geográficos y sociales diversos. Al tratarse de proyectos de pequeña envergadura, el alcance del seguimiento y monitoreo deberá estar acorde a los riesgos esperados y la sensibilidad de las áreas circundantes en la zona e influencia del proyecto. Sin embargo; de identificarse otros riesgos o impactos antes de la ejecución de las obras, se plantearán nuevos parámetros de seguimiento y control.

El monitoreo ambiental es una oportunidad de mejora, para introducir nuevas medidas, aplicar acciones correctivas, identificar mejoras prácticas y hacer más compatible el desarrollo del proyecto en términos ambientales y sociales.

Toda actualización a nivel técnico y ambiental del proyecto deberá actualizar el AAS – PGAS con los indicadores más representativos de los Planes, Programas y Subprogramas que serán monitoreados. Asimismo de aspectos técnicos importantes que pueden ser actualizados previo al inicio de las obras como lo puede ser las fuentes de agua entre otros.

Para el monitoreo ambiental se deberá asegurar, que el proveedor cumpla los protocolos, procesos, análisis, el empleo de equipos, normatividad, y esté acreditado ante el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

Objetivos

General

Verificar el cumplimiento, la implementación y funcionamiento de las actividades propuestas en el PGAS, para asegurar que el proyecto se desarrolle en el marco de una gestión ambiental efectiva.

Específicos

- Verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los IGA y PGAS, así como la normativa ambiental vigente a efectos de la fiscalización ambiental del proyecto.
- Tomar medidas oportunas para prevenir, corregir o minimizar riesgos e impactos ambientales.
- Actualizar información importante para los proyectos desde el lado ambiental en las evaluaciones y PGAS, de ser aplicable.
- Documentar y generar reportes consolidados que rindan cuentas de la evaluación de la gestión ambiental y social del proyecto a la institucionalidad y al BID.

Responsables

El responsable de la implementación y ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental será la empresa contratista. UGP en la OTA, y de la JASS en la fase operativa y de mantenimiento.

Actividades

1. Línea base ambiental y social

El Programa de Monitoreo Ambiental y Social, se sustenta en la información de línea base ambiental y social del área de influencia del Proyecto, en particular del área de influencia directa. Asimismo, converge el análisis de impactos, que permite centrar la atención del monitoreo en los indicadores más representativos del medio físico y socioeconómico. Como parte de la actualización del AAS y PGAS se deberá realizar una línea base ambiental cuantitativa (aire, agua, niveles de ruido, suelo, etc.) y social cuyo detalle estará en función del conocimiento de las características finales de ingeniería que proponga el Proyecto en el expediente técnico, así como de la evaluación de impactos e indicadores que se establezcan.

2. Monitoreo de Calidad del Aire

Para evaluar las condiciones del componente aire, en función de las actividades constructivas del proyecto, se proponen realizar mediciones de calidad de aire. Los resultados serán comparados con los estándares nacionales de calidad ambiental del aire, establecidos en el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. Ver Anexo N° 01.

▪ Parámetros a ser monitoreados

Los parámetros propuestos para el monitoreo de calidad de aire en las estaciones de monitoreo que se definan en la fase constructiva son los siguientes: SO₂, PM₁₀, CO, NO₂, Pb y PM_{2.5}. Se analizará la pertinencia técnica de otros parámetros, acorde a las emisiones esperadas de equipos y maquinaria a usarse, y según lo previsto en la DIA o FTA respectiva.

▪ Estaciones de monitoreo

En la fase constructiva, el número y la ubicación de los puntos de monitoreo se determinará de acuerdo con el desarrollo de las actividades de obra y será en puntos representativos o críticos: donde se realizan las obras movimiento de tierras (frente de obra) y donde se emplazan las instalaciones auxiliares. De realizar obras en inmediaciones de centros de salud, centros educativos, u otros servicios públicos, se considerará la ubicación en estas zonas. Se incluirán los puntos de monitoreo previstos en el IGA. De no estarlo se determinará su ubicación antes de la ejecución del proyecto.

▪ Frecuencia

En la fase constructiva, hasta el cierre de obra, el monitoreo de calidad del aire se realizará en dos oportunidades, dependerá de la duración de la fase constructiva hasta el cierre de obra, según el cronograma respectivo. Los proyectos de la muestra tienen expedientes con cronogramas de ejecución de 6 a 9 meses. Como mínimo considerar un monitoreo antes del inicio de las obras y otro durante la ejecución de las mismas.

3. Monitoreo de niveles de Ruido

Con el objetivo de controlar la emisión de niveles de ruido y proteger la salud de trabajadores y población y las molestias por la presencia de ruidos durante la ejecución de las obras, se propone efectuar el monitoreo de niveles de ruido. Se emplearán los valores límites establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (Decreto Supremo N° 085-2003-PCM). Ver Anexo N° 2.

▪ Parámetros a ser monitoreados

El parámetro de evaluación es el Nivel de Ruido Equivalente en Filtro de Ponderación A, para lo cual se deberá tomar en cuenta los valores establecidos en el D.S. N° 085-2003-PCM.

▪ Estaciones de monitoreo

Para la medición de los niveles de ruido, las estaciones de monitoreo deberán ubicarse de acuerdo a los emisores en el frente de obra (zonas de desplazamiento de maquinaria, vehículos de carga, talleres) y otros

criterios técnicos que permitan su representatividad, como la presencia de centros de servicio público. Como mínimo 2 puntos de monitoreo de niveles de ruido.

- **Frecuencia**

En la etapa de construcción el monitoreo de la calidad de ruido podrá realizarse cada tres meses, supeditado al calendario de obra, en concordancia con la programación de las actividades hasta el cierre de la misma y lo contemplado en el IGA. Los momentos son previo al inicio de obras y durante su ejecución.

4. Monitoreo de calidad de Agua

Con el objetivo de controlar la calidad de fuentes de agua que pudieran verse afectadas por el vertido de algún contaminante generado por las actividades constructivas, se monitoreará la calidad de estas aguas, empleando los valores de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. N° 004-2017-MINAM), según la Categoría 1: Poblacional y recreacional Sub-Categoría A Aguas Superficiales destinadas a la producción de agua potable. Anexo 03.

- **Parámetros a ser monitoreados**

Los parámetros para la evaluación de la Calidad del agua serán los establecidos por la categoría definida de acuerdo al D.S N° 004-2017-MINAM, según las fuentes de agua con potencial de ser afectadas. Sin ser limitativo los parámetros específicos para el monitoreo de calidad de agua superficial propuestos son: Coliformes Termotolerantes, Coliformes Totales, E. Coli, Aceites y Grasas, DBO, DQO, OD, pH, Temperatura (°C), Conductividad, Sólidos disueltos totales (SDT), Sólidos Suspendidos, Turbiedad e Hidrocarburos Totales de Petróleo, y otros previstos en el IGA respectivo para la captación y salida de la PTAP.

Los parámetros para los afluentes y efluentes de las PTAR son los indicados en el D.S. N° 003- 2010-MINAM, determinados por los Límites Máximos Permisibles: aceites y grasas, Coliformes Termotolerantes, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, pH, Sólidos Totales en Suspensión, Temperatura.

- **Estaciones de monitoreo**

Los puntos propuestos para el muestreo de calidad de agua son los establecidos en el IGA respectivo; para la fase constructiva como mínimo deberán incluir: En las zonas de captación de agua (agua cruda), en la salida de la PTAP (agua tratada), al igual en la fase operativa. Durante el funcionamiento del PTAR en la entrada al sistema (agua residual cruda) y la salida de la PTAR (agua residual tratada), antes de su descarga al cuerpo receptor (de estar prevista esta descarga en el proyecto). Asimismo, puntos de monitoreo en el cuerpo receptor, aguas arriba y aguas abajo, en el que se determinará el ECA aplicable de acuerdo a la categoría del cuerpo de agua.

- **Frecuencia**

Durante la etapa constructiva del proyecto, el monitoreo de calidad de agua se propone realizar con una frecuencia trimestral supeditada al avance de las obras y en función de lo establecido en el IGA correspondiente. En la etapa de operación, debe preverse un monitoreo de las PTAP, PTAR con una frecuencia acorde a lo establecido en el IGA respectivo del proyecto, considerando el caudal promedio anual del año precedente, conforme lo definido por la RM-273-2013-VIVIENDA (Protocolo de Monitoreo para PTAR).

5. Monitoreo de calidad de Suelo

Con el objetivo de controlar las condiciones del suelo, deben realizarse mediciones de la calidad del mismo. Los resultados serán comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Suelo, establecidos en el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM. Ver Anexo N° 04.

- **Parámetros a ser monitoreados**

Los parámetros a medir están relacionados a los contaminantes esperados según el uso del lugar. Se monitoreará parámetros orgánicos, como fracción de hidrocarburos e inorgánicos como Pb total, Hg total, As

total, Cd total; entre otros establecidos en el IGA, y las definiciones técnicas que incorporen otros parámetros ante indicios de otros riesgos.

- **Estaciones de monitoreo**

Las estaciones de monitoreo deben ubicarse en las áreas de instalaciones del proyecto. Estos corresponden en particular a las zonas de ubicación de maquinaria y equipos. Se deberá realizar un monitoreo pre constructivo (salvo ya esté considerado en el IGA respectivo) antes de la instalación de infraestructuras provisionales o el uso de estos lugares.

Durante la etapa de operación (mantenimiento), se realizará únicamente ante la ocurrencia de derrames de combustible o sustancias tóxicas en las zonas afectadas por los mismos, para adoptar medidas correctivas.

- **Frecuencia**

El monitoreo de la calidad del suelo, en la etapa de construcción del proyecto se realizará conforme a lo previsto en el IGA. Para el caso de hidrocarburos el monitoreo se deberá establecer solo en caso de que ocurra algún accidente de derrame de hidrocarburo.

Durante la etapa de operación, el monitoreo se realizará solo ante la ocurrencia de derrames de combustible y/o sustancias tóxicas.

Base normativa

- Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. Estándares de Calidad Ambiental del Agua
- Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. Estándares de Calidad Ambiental para el Aire
- Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Estándares de Calidad Ambiental para Ruido
- Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. Estándares de Calidad Ambiental para Suelo
- D.S. N° 003- 2010-MINAM. Aprueba Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales.
- RM-273-2013-VIVIENDA. Aprueba Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales.
- NDAS 1 Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales.
- NDAS 3 Eficiencia en el uso de recursos y prevención de la contaminación.

13.11.2 Programa de Monitoreo del Componente Social

Programa de Monitoreo del Componente Social	
Las actividades de monitoreo estarán a cargo del PNSR, asimismo la empresa contratista que ejecute los proyectos presentará su cronograma de monitoreo basado en los impactos sociales negativos que pueden ocurrir durante la etapa de ejecución y operación de los proyectos.	
Objetivo	
<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento de ejecución de monitoreos sociales. - Difusión de la información a la población involucrada. 	
Impactos a mitigar	
Incumplimiento de las actividades destinadas a controlar los impactos sociales	
Responsables	

PNSR
Actividades
<p><i>Diseño e implementación de un sistema de monitoreo in-situ</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Crear base de datos para manejo de indicadores - Sistema de recolección y seguimiento de información - Realizar manuales de operación del sistema - Utilizar sistemas de georeferenciación para obtener información de cada centro poblado <p>Monitoreo de Comunicación y Participación</p> <p>El Supervisor en Gestión Social y Relaciones Comunitarias realizará el monitoreo a la implementación de las actividades de comunicación y participación, atendiendo a los siguientes indicadores:</p> <p>-Número de sesiones educativas en las que se sensibilizó a las familias sobre las prácticas clave de higiene personal y buen uso y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento, sobre la importancia y/o beneficios de consumir agua potable e importancia y/o beneficios de los servicios de saneamiento, así como actividades conexas que hayan tenido los mismos objetivos, y nivel de comprensión, satisfacción y aceptación sobre dichas temáticas.</p> <p>-Número de sesiones educativas y/o talleres sobre la sostenibilidad del proyecto, en relación con su opción técnica y el pago de la tarifa, y nivel de comprensión, satisfacción y aceptación sobre dichas temáticas.</p> <p>-Número de entrevistas para identificar a los principales actores sociales, y las formas de comunicación de la localidad.</p> <p>-Número de reuniones sobre el fortalecimiento organizacional conocimiento de intervención del PNSR, que cuenten con la participación de la autoridad municipal, el representante del ATM, y de los miembros de la JASS.</p> <p>-Número de reuniones, talleres u otros, acordes con el contexto local y las características socioculturales de los grupos involucrados del proyecto, a fin de garantizar su participación para que expresen sus preocupaciones, inquietudes sobre la ejecución del proyecto.</p> <p><u>Frecuencia:</u> Período de 9 meses/ 2 monitoreos por mes. Realizados por el Supervisor en Gestión y Relaciones Comunitarias y el Profesional en Gestión Social y Relaciones Comunitarias.</p> <p>Monitoreo de la Contratación de Mano de Obra Local</p> <p>El Supervisor en Gestión Social y Relaciones Comunitarias vigilará y dirigirá el trabajo del Gestor Social, asimismo monitoreará y supervisará el proceso de contratación seguido por la empresa contratista.</p> <p>En particular, la empresa contratista tiene los siguientes compromisos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La empresa contratista monitoreará su propio cumplimiento del Plan y deberán mantener registros de contratación para demostrar su cumplimiento. - La empresa contratista deberá reportar en intervalos acordados, el número de trabajadores, sus nombres, dónde trabajan, sus pueblos de origen, el número de hombres y mujeres, los puestos de trabajo, y la clasificación como puestos de trabajo, calificados, semicalificados y no calificados. - La empresa contratista deberá informar sobre los programas de capacitación; fechas, tipo de capacitación (charla breve, curso), los temas tratados, los nombres de los asistentes, el porcentaje de asistencia con respecto al número total de trabajadores, y cualquier idea para mejorarlos. - Se deberá mantener un registro de las quejas o reclamos de los trabajadores. La descripción de cada caso (indicando de qué se trató el reclamo y cómo fue resuelto) deberá tener igual o mayor importancia que las cifras o cantidad de reclamos reportados, debido a que, si se pone mucho énfasis en las cifras, ello podría disuadir la presentación de reportes.

- Cada semana, la empresa contratista deberá reportar al Supervisor en Gestión Social y Relaciones Comunitarias, cualquier cambio que se pudiera haber producido en el personal, como, por ejemplo, el número de personas contratadas y despedidas (incluyendo la razón del despido), reubicaciones, etc.

Frecuencia: Período de 6 meses/ 1 monitoreo por mes. Realizado por el Supervisor en Gestión y Relaciones Comunitarias y el Profesional en Gestión Social y Relaciones Comunitarias.

Monitoreo de la Atención de Quejas y Reclamos

Durante todas las actividades de ejecución y operación del proyecto se realizará un seguimiento, monitoreo y supervisión de la atención de quejas y reclamos. Para ello se usará una “Matriz de Seguimiento de Atención de Quejas y Reclamos” que será actualizada diariamente por los responsables de la atención de quejas y reclamos, salvo casos de viaje donde se considerará que se actualice al día siguiente de retorno del viaje.

El PNSR coordinará con el Gestor Social el soporte o medio a través del cual la matriz será actualizada. El Gestor Social realizará el monitoreo y la supervisión, sobre:

- El estado de la atención de las quejas y reclamos,
- El funcionamiento del mecanismo de atención de quejas y reclamos (sobre el desarrollo del proceso y sus pasos, la atención que se presta a los interesados en presentar una queja y/o reclamo, el funcionamiento de los canales de recepción, la actualización y transparencia del registro de las quejas y reclamos, la atención y tiempo de atención a las quejas y reclamos).
- Las principales dificultades presentadas en la atención de quejas y reclamos.
- Propuestas de mejoras y recomendaciones, apoyadas en lecciones aprendidas.

Asimismo, el Gestor Social tomando la información de la “Matriz de Seguimiento de Quejas y Reclamos” actualizada por los responsables elaborará mensualmente un Informe, considerando como indicadores:

- Número de quejas y reclamos recibidos en relación al número de quejas admitidas.
- Número de quejas y reclamos atendidos en el plazo regular.
- Número de quejas y reclamos cuyo plazo ha sido ampliado.
- Número de quejas y reclamos atendidos en primera instancia, con conformidad del reclamante, y los que se encuentran en apelación.
- Porcentaje de quejas y reclamos resueltos en segunda instancia
- Número de quejas y reclamos atendidos en segunda instancia, con conformidad del reclamante, y número de quejas y reclamos que persiste de disconformidad.
- Número de quejas y reclamos cerrados.

El Gestor Social remitirá sus informes de supervisión al Supervisor en Gestión Social y Relaciones Comunitarias para conocimiento y gestión.

Frecuencia: Período de 9 meses/ 4 monitoreos por mes. Realizados por el Supervisor en Gestión y Relaciones Comunitarias y el Profesional en Gestión Social y Relaciones Comunitarias.

Monitoreo de Capacitación al Personal del Proyecto

Durante todas las actividades del proyecto Supervisor en Gestión Social y Relaciones Comunitarias realizará un seguimiento al estado de las capacitaciones brindadas al personal del proyecto. Para ello será importante que la empresa contratista cuente con un reporte de las capacitaciones realizadas a sus trabajadores. En este sentido se deberá realizar la evaluación atendiendo a los siguientes aspectos:

- Número de capacitaciones y/o talleres brindados al personal del proyecto.
- Número del personal del proyecto que asistió a las capacitaciones y/o talleres.
- Nivel de comprensión y puesta en práctica de las temáticas presentadas en las capacitaciones y/o talleres.
- Nivel de satisfacción del personal del proyecto que recibió las capacitaciones y/o talleres.

Frecuencia: Período de 6 meses/ 2 monitoreos por mes. Realizados por el Supervisor en Gestión y Relaciones Comunitarias y Relaciones y el Profesional en Gestión Social y Relaciones Comunitarias.

Indicadores

Seguimiento de indicadores sociales

14. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES - GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

14.1 Funciones y responsabilidades para la gestión ambiental y social

LA UGP – PIASAR II del PNSR será la instancia ejecutora del Programa y sus proyectos en la etapa de construcción, en coordinación con las municipalidades distritales de cada región, a través de sus unidades de gestión respectivas. Las instituciones a su vez articularán en el nivel que corresponda con los diferentes organismos, nacionales, regionales y locales con responsabilidad en la gestión ambiental y social de los proyectos.

En la fase operativa, serán las JASS las responsables de la conducción de los proyectos, de la operación de los sistemas de agua y saneamiento y de los compromisos asumidos para la respectiva gestión socio ambiental de los mismos, con capacitación y responsabilidad de las ATM.

La UGP del Programa, cumplirá actividades de seguimiento, coordinación y supervisión, técnico, administrativo, ambiental y social: Hacer cumplir el MGAS como parte del SGAS y propiciar la actualización del PGAS, MGAS y SGAS de ser el caso. Preparar informes periódicos de ejecución, revisar y aprobar estudios, términos de referencia, contratos, participar en la supervisión de los proyectos, conducir y revisar las licitaciones y procesos de adjudicación, haciendo transversal en estas actividades los aspectos de gestión ambiental y social de las NDAS del BID recogidas en los diferentes instrumentos socioambientales, así como remitir periódicamente la documentación pertinente al BID.

Asimismo, deben establecerse los mecanismos para verificar el cumplimiento de los Planes de Gestión Ambiental de los instrumentos ambientales y del MGAS. Estos pueden ser registros de verificación, resultados de la implementación de los Planes de Monitoreo socio ambiental de los proyectos: resultados documentados de las consultas y capacitaciones, de la atención de quejas y reclamos, del manejo de residuos sólidos, preparación y respuesta a emergencias, salud y seguridad en el trabajo, monitoreo de los niveles de ruido, calidad aire, agua, límites máximos permisibles para efluentes, entre otros indicadores del medio físico, biológico y socioeconómico contenidos en los referidos planes; los cuales también están orientados a verificar el cumplimiento de todos las NDAS. Directivas u otros acuerdos que pueda derivarse, relacionados a la gestión ambiental y social del Programa.

La UGP también debe preparar y presentar, a satisfacción del BID, previa definición de su contenido, un informe semestral de cumplimiento ambiental y social.

En función de lo expuesto, las responsabilidades de la UGP, entre otras son:

- Conducir el proceso de licitación para la actualización de los expedientes técnicos (que incluye los estudios ambientales) de los proyectos del Programa.
- Establecer los requerimientos de cumplimiento de los IGAS y PGAS en los pliegos de licitación por parte de la Empresa Contratista y subcontratistas.

Verificar que los planes de trabajo de los contratistas contemplen todos los programas planes y medidas previstas y exigibles tanto por la autoridad nacional como por el BID en los IGA y PGAS.

- Conducir el proceso de licitación para las obras a ejecutarse en los proyectos en cada Región, estableciendo en los pliegos de licitación el cumplimiento por parte de las empresas contratistas de obra, subcontratistas, la legislación ambiental vigente, los requerimientos de las NDAS del BID y de lo previsto en el PGAS de la muestra y los Planes de Manejo Ambiental y Social establecidos en los IGAS aprobados por la Autoridad

Ambiental Competente (DGAA-MVCS).

- Asegurar que los pliegos de licitación incluyan el cumplimiento de aquellas medidas ambientales o sociales identificadas como parte de la actualización de los expedientes técnicos de los proyectos antes del inicio de obra, y sean exigibles junto a las medidas establecidas en los IGA y PGAS.
- Dar a conocer a los contratistas los documentos del PGAS y capacitarlos respecto a los aspectos de las NDAS que impliquen responsabilidades ambientales y sociales adicionales a las del IGA del expediente técnico.
- Efectuar el seguimiento y supervisión a las firmas contratistas de obra del cumplimiento de sus obligaciones ambientales y sociales establecidas contractualmente, y de los compromisos ambientales y sociales establecidos en los Planes de Manejo Ambiental y Social de los instrumentos ambientales y el PGAS.
- Como titular de los proyectos del Programa, la UGP debe verificar la elaboración de los reportes periódicos para el monitoreo respectivo, en tanto se dé el caso, por parte de la autoridad competente, del cumplimiento de todo lo establecido en los planes de manejo ambiental y social. Asimismo, debe remitir estos informes a la autoridad competente.
- Elaborar los reportes para el BID, de cumplimiento de las NDAS y de la implementación de las medidas de prevención, control, mitigación de impactos durante la ejecución de los proyectos.
- Coordinar con los Supervisores de Obra a través de los Administradores de Contrato la implementación de un plan de acción correctiva oportuna y efectiva por parte de los contratistas ante incumplimientos o cumplimientos parciales.
- Presentar los informes de cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y Social de los IGA de los proyectos cada seis meses al BID.

El BID realizará el seguimiento correspondiente al cumplimiento del MGAS y los planes de manejo de los instrumentos ambientales.

La participación de la DGAA puede darse de oficio o ser propiciada a efectos de realizar la supervisión, fiscalización y control de la implementación de los planes de manejo ambiental y social de los proyectos. En este sentido, también estas actividades pueden realizarse solicitando el apoyo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la realización de las inspecciones que considere necesarias, con la finalidad de efectuar el seguimiento y control de los proyectos de inversión del Programa. Ante el incumplimiento de los compromisos ambientales, la DGAA en su condición de Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA), ejerce su función fiscalizadora, pudiendo hacer de conocimiento al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA condiciones de riesgo socioambiental para que se cumpla con la función que les corresponde.

14.2 Responsabilidades en el control y supervisión ambiental y social

Con relación al control del cumplimiento de las medidas de mitigación y gestión ambiental y social, las actividades de supervisión, control y seguimiento de proyectos se efectuarán bajo el siguiente esquema:

(i) La responsabilidad, durante la ejecución de las obras, de la aplicación de las medidas de mitigación previstas en los instrumentos de gestión ambiental y social será de la empresa contratista de obra, extendiendo las responsabilidades a los subcontratistas, y deberá estar incluida en los pliegos de licitación.

(ii) La responsabilidad de la implementación de las medidas de mitigación ambiental y social, durante el período de operación de los sistemas será de las JASS, bajo asistencia y capacitación de la ATM. Durante la fase de OTA la responsabilidad de la implementación de las medidas de mitigación ambiental y social será de la UGP.

(iv) Durante la construcción de las obras se contará con un Supervisor de Obra, quien reportará al Administrador de Contratos. El Supervisor de Obra a su vez contará con un especialista ambiental y social que realicen la supervisión del cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental y social de los proyectos.

La Supervisión de Obra se regirá por lo estipulado en los pliegos de licitación estableciendo como una de sus responsabilidades asegurar la implementación de las medidas contempladas en los IGA y el PGAS, y tendrá la potestad y la obligación de realizar inspecciones de las obras, con o sin previo aviso, durante todo el período de ejecución del proyecto, y de determinar e imponer medidas correctivas acorde a los pliegos de licitación, remitiendo sus hallazgos al Administrador de Contrato a quien da cuenta de sus actividades.

La UGP, a través de sus especialistas ambiental y social, realizarán el seguimiento por muestreo de los proyectos, entendiéndose como tal a la realización de visitas de inspección por muestreo, para disponer al contratista la adopción de medidas correctivas respecto a sus programas de gestión ambiental y social.

Respecto al componente ambiental, los roles del Supervisor de Obra en la modalidad de Contrata son los siguientes:

- Gestionar de manera oportuna antes del inicio de actividades físicas de los proyectos, que estos cuenten con los análisis actualizados de agua de las fuentes de captación, teniendo en consideración el D.S 004-2017-MINAM y deberá reportar al área de Gestión Ambiental un informe que contenga: resultados de los análisis, ubicación y descripción de las fuentes de captación, informe de ensayo, cadena de custodia y acreditación del laboratorio ante el INACAL.
- Revisar los contenidos del Instrumento de Gestión Ambiental del expediente técnico de los proyectos a su cargo, emitiendo un informe dirigido al PNSR- PIASAR II, y en caso sea necesario, formular oportunamente las recomendaciones pertinentes.
- Durante la etapa previa a la ejecución de obra y recepción de obra, tomará en cuenta para la conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el instrumento de gestión ambiental del expediente técnico del proyecto.
- Trabajar coordinadamente con el Contratista y participar en las reuniones que se realicen con la población por lo menos 1 vez al mes, informando respecto a la ejecución de la obra.
- Aprobar el Plan de Trabajo Ambiental de las obras a su cargo durante los primeros cinco días hábiles de iniciada oficialmente la obra.
- Supervisar la implementación de las actividades de los programas descritos en el Plan de Trabajo Ambiental.
- Verificar que el presupuesto del componente ambiental esté contemplado en el expediente técnico, además de que esté contemplado la partida para los Equipos de Protección Personal (EPP) y todas las medidas de seguridad especialmente en las

- excavaciones e informar en forma oportuna al contratante.
- Asumir la responsabilidad para el estricto cumplimiento de la implementación de los Instrumentos de Gestión Ambiental del Proyecto y del PGAS, esto quiere decir inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista; y emitir instrucciones necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al medio ambiente.
- Revisar y dar conformidad a la documentación sobre los aspectos ambientales y los informes mensuales, los cuales deberán ser remitidos a la UGP.
- Garantizar la atención oportuna de los requerimientos del componente ambiental para la implementación del Plan de Trabajo Ambiental.
- Velar que los requerimientos y las adquisiciones se encuentren sustentadas de acuerdo al Plan de Trabajo Ambiental aprobado.
- Absolver directamente las consultas que formule el Especialista Ambiental y el Especialista en Seguridad y Medio Ambiente en relación a la ejecución del Plan de Trabajo Ambiental.
- Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad, y salud ocupacional de la obra, de acuerdo a las especificaciones indicadas en la normatividad vigente.
- Verificar los asientos del Especialista Ambiental y el Especialista en Seguridad y Medio Ambiente en el Cuaderno de Actividades Ambientales.
- Aprobar el Informe Final del componente ambiental del proyecto.

Supervisor en Gestión Social y Relaciones Comunitarias

El Supervisor Social Supervisor en Gestión Social y Relaciones Comunitarias dentro de sus competencias debe ordenar sus herramientas para acompañar, monitorear y supervisar el trabajo de los gestores sociales en básicamente tres aspectos:

1. El desempeño Integral del personal social que implica velar por la responsabilidad, capacidad, conocimiento, metodología educativa, el tipo de material y herramientas utilizadas por el Gestor Social (Insumos).
2. El cumplimiento de las actividades programadas del plan de trabajo del Gestor Social de manera mensual, las que corresponden a la guía de implementación social del Programa y a los planes de los expedientes técnicos (Actividades) y del PGAS.
3. El cumplimiento de productos/resultados estipulados en la Matriz de Resultados del Programa para cada uno de los grupos objetivos (Población beneficiaria, JASS, ATM). El supervisor deberá velar por el alcance de los productos programados; además de medir los resultados cualitativos y cuantitativos a través de indicadores en tres momentos: línea de base, evaluación intermedia y evaluación final (productos y resultados).

Respecto al monitoreo y supervisión, como parte del informe semestral de avance que debe presentar al BID la UGP del PIASAR II; se debe incluir informes consolidados de gestión ambiental y social del programa e informes específicos para los proyectos. En el caso de que se identifiquen incumplimientos de las medidas contempladas o inconsistencias con las NDAS del Banco, se deberán proponer las medidas correctivas correspondientes y ejecutarlas una vez que las mismas y el plazo correspondiente sean acordados con el BID.

14.3 Fases, roles y responsabilidades de ciclo de proyecto para el PIASAR II

La ejecución de los expedientes técnicos de los proyectos del PIASAR II, con base en la experiencia de las operaciones del PIASAR I, iniciará con una fase cero, de actos previos. Esta fase de preparación involucra la verificación de cada expediente para su actualización.

Entre otras tareas de índole técnico, administrativo, ambiental y social incluye:

- La verificación del recurso hídrico, su disponibilidad y calidad
- La verificación y actualización de licencias ambientales
- Verificación de la libre disponibilidad de terrenos
- La actualización del padrón de usuarios
- Actualización de la aceptación de la alternativa tecnológica
- Otros proyectos ya ejecutados que cubren total o parcialmente la demanda de los servicios de agua potable y saneamiento
- Incremento del número de usuarios que exigen otra tecnología de tratamiento de aguas residuales; entre otras condiciones para el inicio de las obras de cada proyecto.
- Socialización del alcance de la intervención (consulta)
- Mapeo de actores
- Análisis de la viabilidad social
- Socialización de los diseños definitivos (consulta)
- Suscripción de compromisos asumidos por los actores sociales y elaboración de informes.

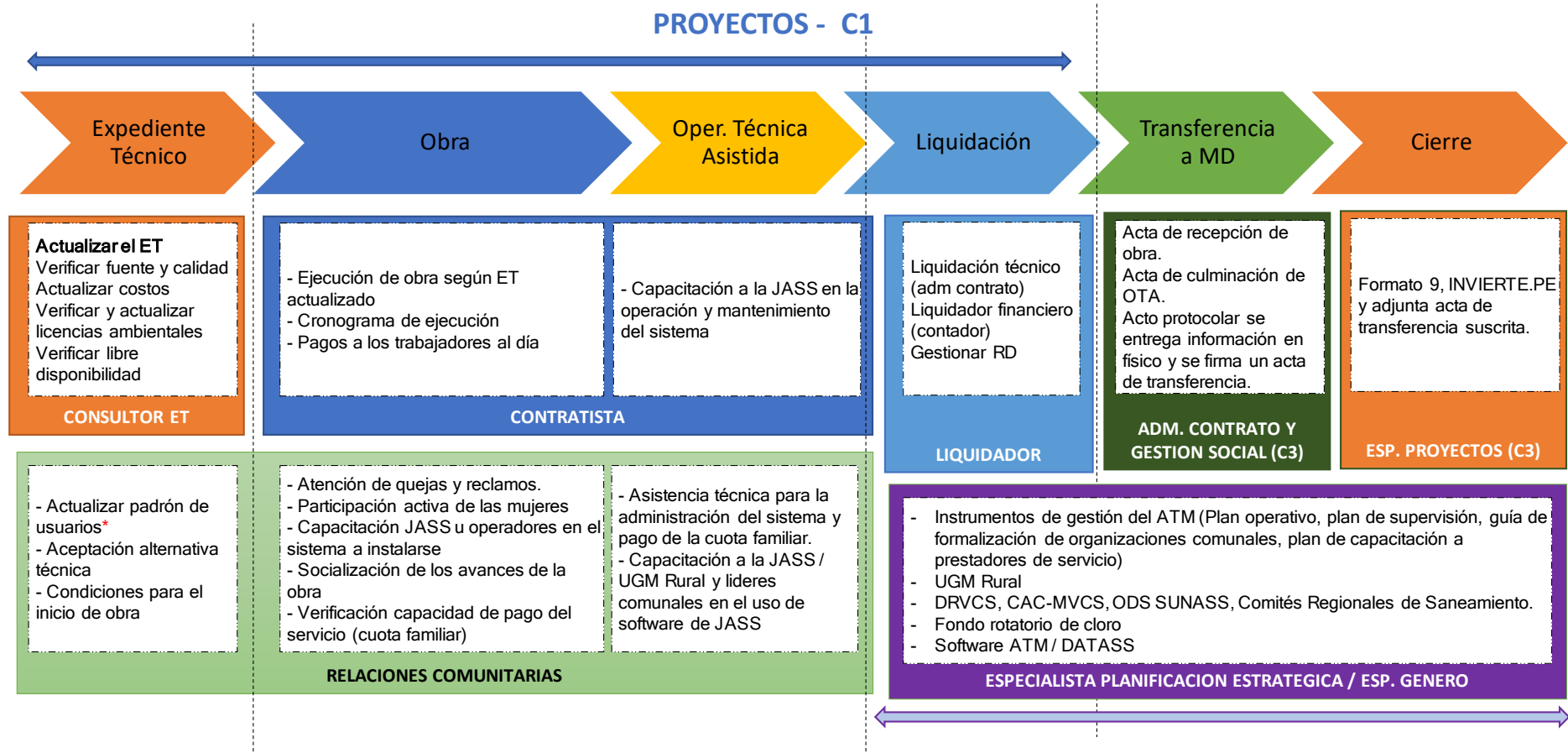
La verificación, incluirá la evaluación y análisis por parte de la UGP, para determinar que los riesgos ambientales y sociales no son distintos a los previstos en el AAS-PGAS. De identificarse nuevos riesgos e impactos ambientales o sociales significativos, se incluirán las medidas de prevención, minimización y mitigación respectivas, las que podrán ser incorporadas en el IGA respectivo, de considerarlo la DGAA, de lo contrario serán incluidas en los pliegos de licitación como parte del PGAS.

Para el PIASAR II se ha definido una fase de actos previos o fase cero, de verificación y actualización de los expedientes técnicos. La actualización será realizada por una firma consultora. Su desarrollo es previo a la elaboración de los pliegos de licitación y ejecución de obra, y se estima demande entre 2 a 6 meses considerando que en algunos proyectos se requiera nuevas autorizaciones y licencias como en el caso de las DIA. La actividad de consulta también estará a cargo de la firma contratista como parte del proceso de actualización del ET a su cargo.

Los especialistas ambiental y social de la UGP revisarán los Términos de Referencia de la consultoría de actualización de los expedientes técnicos, para verificar que se contemple en esta actualización lo previsto por la normatividad ambiental vigente y lo definido en el PGAS.

En la siguiente figura se presentan esquematizados los roles y responsabilidades estructurados para el PIASAR II, en función del ciclo de proyecto desde la fase de actos previos (actualización), hasta el cierre y transferencia.

Figura 2 Roles y Responsabilidades en el Ciclo de Proyecto – PIASAR II



15. GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS

Conforme a la Norma de Desempeño Ambiental y Social 1 del BID, sobre Evaluación y Gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales, los prestatarios establecerán y mantendrán un procedimiento para las comunicaciones externas que incluya métodos para (i) recibir y registrar las comunicaciones externas provenientes del público; (ii) analizar y evaluar los asuntos planteados en dichas comunicaciones y determinar cómo abordarlos; (iii) dar las respuestas correspondientes, hacer su seguimiento y documentarlas; y (iv) ajustar el programa de gestión, según corresponda. Además, se alienta a los prestatarios a poner a disposición del público informes periódicos sobre su sostenibilidad ambiental y social.

En la misma línea la Norma de Desempeño Ambiental y Social 9 del BID, 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.

En atención a lo expuesto, es importante el establecimiento de mecanismos de quejas y reclamos para los diversos actores que se puedan ver afectados durante la ejecución de los proyectos, tales los pobladores como los trabajadores. Este mecanismo deberá permitir presentar cualquier tipo de reclamos tales como los concernientes a contrataciones locales, acuerdos no cumplidos, impactos no planificados, daños a la infraestructura, entre otros.

Al recibir las quejas y/o reclamos se deberá responder lo antes posible, y así evitar cualquier conflicto y/o procesos judiciales potenciales. De la misma forma, estos mecanismos deben ser comprensibles, transparentes, efectivos y eficientes, sin costo y culturalmente apropiados.

Estos mecanismos, ayudarán a mejorar el desempeño social de los proyectos ya que el número y la naturaleza de las quejas recibidas será un indicador de la manera en que los proyectos se están llevando a cabo. Un elevado número de quejas indicará la necesidad de ajustar algunos procedimientos y prácticas a fin de reducir el nivel de impactos negativos o conflictos.

Mecanismos de quejas y reclamos para la población:

Mecanismo de Atención Quejas y Reclamos para la Población
<p>Este mecanismo atenderá las quejas y reclamos de la población y los trabajadores locales. Permite que puedan realizar sus quejas y reclamos en las propias localidades donde se desarrollan los proyectos. Se constituye como una herramienta que empodera a la sociedad civil, facilitando el establecimiento de un nexo entre la población potencialmente afectada y las entidades gubernamentales involucradas en la implementación de proyectos de inversión. Debe concederse sobre una base de igualdad, lo que puede incluir proporcionar procedimientos accesibles, consideraciones a propósito del idioma. Asimismo, deberá ser oportuno, relevante, temprano, accesible, culturalmente apropiado y sin costo ni represalia alguna para quienes planteen el problema o la preocupación.</p> <p>Se deberá procurar resolver las inquietudes rápidamente y no debe impedir el acceso a otros recursos administrativos o judiciales. Asimismo, debe considerar la utilización de formatos accesibles para personas con distintas necesidades físicas, sensoriales o cognitivas.</p>
Objetivos
<ul style="list-style-type: none"> - Mantener canales de comunicación abiertos, permanentes y eficientes entre el proyecto y los grupos de interés. - Establecer un mecanismo para responder a las quejas de una manera rápida, comprensible, transparente y culturalmente apropiada. - Reducir gradualmente el número de las quejas de las poblaciones locales con respecto al Programa.
Impactos a mitigar
-Conflictos a causa de la desatención a las quejas y reclamos de la población.
Responsables
<ul style="list-style-type: none"> - PNSR - Empresa contratista
Actividades
<p>Descripción del procedimiento</p> <p>El Contratista comunicará a la población del área de influencia directa del proyecto, los mecanismos que podrán seguir para hacer llegar sus quejas y reclamos, las cuales podrá ser verbales o escritas. Si presentan una queja y/o reclamo verbal, el Gestor/a Social de la contratista la registrará, investigará el reclamo y determinará la(s) acción(es) inmediatas y de mitigación, en coordinación con las áreas del Programa involucradas.</p> <p>Roles y Responsabilidades</p> <p>El Gestor/a Social y de relacionamiento comunitario de la Contratista será el responsable de implementar el mecanismo de atención de quejas y reclamos. Por su parte, el Supervisor de la Gestión Social y Relaciones Comunitarias se encargarán de atender las quejas y reclamos de la población.</p> <p>Procedimiento de recepción de quejas y reclamos</p> <p>g) Las quejas deberán ser registradas por escrito en el Formulario de Registro de Queja y Reclamos (FRQR) en la Oficina del Proyecto establecida para tal fin. En el formulario deberán detallar: datos generales del quejoso o reclamante (nombre completo, número de documento de identidad, dirección, mail (en caso de tener) y teléfono de contacto, datos sobre la queja y/o reclamo, documentos adjuntos (de presentarse el caso) y nombre de la persona que registra el caso. Luego de registrada la queja y/o reclamo, el personal que lo recibe verificará que lleve la firma o huella digital del quejoso.</p>

También se permitirá que se planteen y traten quejas anónimas o confidenciales. Para ello, se deben establecer canales propicios (por ejemplo, una línea de ayuda independiente, el sitio web del proyecto, una aplicación para los teléfonos celulares, buzones de sugerencias, servicios de atención a la violencia sexual y de género, organizaciones locales de mujeres, etc., dependiendo del contexto local).

Debido a la naturaleza sensible de la violencia sexual y de género y el riesgo de estigmatización, represalias y rechazo asociados con este tipo de incidentes, debe prestarse especial atención a la protección de la confidencialidad y la seguridad de las personas a lo largo de todo el proceso y a asegurar una evaluación justa y el debido proceso para todos los implicados. La identidad de demandantes, afectados y testigos, y los supuestos perpetradores debe salvaguardarse para minimizar el riesgo de represalias y para proteger el derecho a la privacidad.

Asimismo, se debe considerar la utilización de formatos accesibles para personas con distintas necesidades físicas, sensoriales o cognitivas, y brindarle asistencia, según corresponda.

De la misma forma, para el caso de comunidades nativas y campesinas se deberán establecer formatos acordes a su organización e idioma.

- h) El FRQR será llenado por el quejoso o reclamante; de ser necesario, podrá ser asistido por el responsable de la recepción.
- i) Las quejas y/o reclamos también pueden ser realizadas vía correo electrónico o vía telefónica. En estos casos, el FRQR deberá ser llenado por el responsable asignado para tal actividad. En las quejas que se realicen vía correo electrónico, se adjuntará el mismo como sustento al llenado del formato escrito. De igual manera, las quejas recibidas por vía telefónica deberán contar con todos los datos consignados en el primer párrafo del procedimiento, que deben ser consignados en el FRQR por el responsable que recibe la queja telefónica.
- j) En caso el quejoso o reclamante no esté en capacidad de escribir, el responsable de la recepción llenará el formato respectivo, en caso pueda colocará su huella digital.
- k) El FRQR contará con un código que lo identificará a lo largo del proceso de atención y al momento de archivarlo.
- l) El FRQR será autocopiativo. De no lograrse ello, el FRQR presentará en la parte final del documento un talón desglosable (con el mismo código) en el que se resumirá la queja, el nombre del quejoso o reclamante, la fecha y el nombre de la persona que lo atendió. El desglosable será la constancia de la presentación de la queja, el mismo que se le entregará al quejoso o reclamante.

Gestión y resolución de la queja

- e) El responsable de recibir la queja y/o reclamo evaluará la prioridad y determinará su plazo de atención.
- f) Se implementará un cuadro (base de datos físico o electrónica) de seguimiento de quejas que permita registrar, clasificar y efectuar el seguimiento respectivo a las mismas.
- g) De acuerdo a la categoría asignada, se le informará al quejoso el plazo en el que recibirá una primera respuesta (no necesariamente definitiva).
- h) Si la queja no involucra responsabilidades del Programa o alguno de sus contratistas, se solicitará una reunión con la persona interesada para comunicarle las razones por las cuales el caso ha sido desestimado. La explicación deberá entregarse también por escrito con un cargo de entrega.

A continuación, se detalla la priorización, jerarquía y plazo de atención de la queja y reclamo:

Alta: Que pueden presentar un riesgo significativo a las personas o al Proyecto. La respuesta no deberá pasar un plazo mayor a 20 días a partir de la fecha de registro de la queja o reclamo.

Media: No representan riesgo crítico o urgencia de resolución, pueden incluir quejas sobre asuntos internos o dudas por falta de información. Los reclamos priorizados como medios deberán resolverse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha de registro de la queja o reclamo.

Baja: Reclamos de limitada dimensión que requiere atención, puede resolverse inmediatamente, incluyen afectaciones menores. Las quejas o reclamos priorizados como bajos deberán resolverse en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de registro de la queja o reclamo.

En caso de que, por razones ajenas al Proyecto, la queja o reclamo no pueda resolverse en el período establecido, se deberá notificar al solicitante para que el tiempo de respuesta pueda extenderse dependiendo de las características de la situación y bajo acuerdo de las partes.

El Gestor/a Social y de relacionamiento comunitario de la Contratista coordinará la resolución de la queja o reclamo, con el Supervisor en Gestión Social y Relaciones Comunitarias. En el Diagrama de Flujo del Mecanismo de Respuesta de Quejas y Reclamos se observa el procedimiento de atención en los diversos niveles de atención.

Seguimiento al proceso

Todo el proceso debe ser monitoreado por el responsable del sistema de atención de quejas y reclamos. Periódicamente se debe revisar si las quejas y reclamos atendidos no han resurgido verificando con los involucrados si la respuesta dada o la medida implementada solucionó las causas que motivaron la queja o reclamo. En caso de que existan reclamos o requerimientos no atendidos completamente, se debe elaborar un informe señalando los casos, proceso realizado al respecto y tiempo del caso, así como las medidas adicionales que deben tomarse y sugerencias al sistema de atención.

Respuesta, resolución y cierre del reclamo

Dependiendo del tipo de reclamo, la respuesta puede involucrar, la emisión de documentos informativos, documentos de aclaración, o documentos de compromiso, la visita a un lugar para verificación y proceso de solución, una reunión con alguna área técnica para proporcionar información directa, u otras acciones.

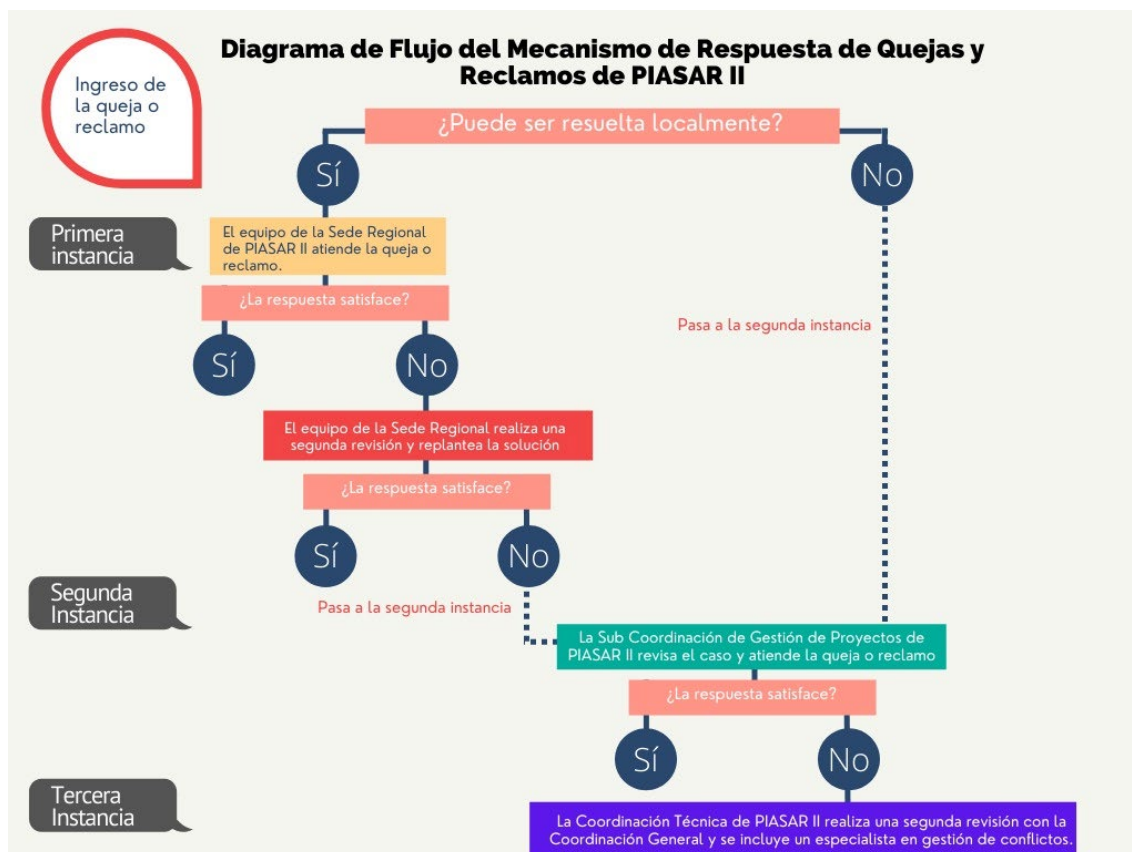
En los casos que se requiera acciones con desplazamiento (visitas in situ) se elaborará un acta de informe de situación. Dependiendo de la naturaleza de la queja, el Gestor/a Social y de relacionamiento comunitario de la Contratista junto al Supervisor en Gestión Social y Relaciones Comunitarias harán la visita respectiva de constatación y descripción de la situación. De involucrarse responsabilidad de la firma Contratista en el perjuicio se elaborará un acta de compromiso de reparación, que será elaborada con presencia de los demandantes bajo mutuo acuerdo. Estas acciones también deberán involucrar a la Supervisión de obra de la Contratista hasta que se haga efectivo el compromiso, finalizado el cual se elaborará un acta de cierre de reclamo, que dé cuenta a satisfacción de las partes haber solucionado el mismo.

Para los casos que no ameriten posibles daños que ameriten visitas in situ de constatación y reparación, el responsable del sistema elaborará un acta de conclusión de la atención del reclamo, queja, sugerencia, solicitud, que dé cuenta de la atención brindada (adjuntando la documentación de respaldo) y cierre del mismo.

En caso la población no esté de acuerdo con la respuesta ofrecida por parte del personal encargado, se debe abrir el diálogo, y comunicar el proceso o gestión que se realizará al respecto, conforme se detalla en el **Diagrama de Flujo del Mecanismo de Respuesta de Quejas y Reclamos**.

Indicadores

- Registro de casos atendidos y solucionados.
- Efectividad en la resolución de conflictos (pasos, duración acuerdo y conformidad de la contraparte).



Es importante mencionar que para PIASAR I se contaba con un reporte de gestión de conflictos a través del cual se realizaba seguimiento de los incidentes y conflictos. Para PIASAR II este reporte se adecuará para alinearlo con el Mecanismo de Atención y Resolución de Quejas y Reclamos a nivel de Proyecto.

Mecanismos de quejas y reclamos para trabajadores:

Mecanismo de quejas y reclamos para trabajadores

Este mecanismo atenderá las quejas y reclamos de los trabajadores de la empresa contratista, y debe asegurar que los trabajadores dispongan de medios accesibles y eficaces para plantear y abordar preocupaciones atinentes al lugar de trabajo, así como disposiciones para la protección especial por la presentación de denuncias sobre violencia sexual y de género.

Este mecanismo podrá ser empleado por los trabajadores del proyecto contratados por el PNSR, por la empresa contratista (trabajadores directos); por los trabajadores contratados a través de terceros para realizar trabajos relacionados con funciones medulares del proyecto durante un tiempo considerable (trabajadores contratados) y por los trabajadores contratados por los proveedores principales del prestatario (trabajadores de la cadena de suministro principal). Se encuentran incluidos los trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial, temporales, estacionales y migrantes.

Objetivo

Atender oportunamente los requerimientos de los trabajadores

Impactos a mitigar

Conflictos a causa de la desatención a los requerimientos de los trabajadores

Responsables

- PNSR
- Empresa contratista

Actividades
<p>Descripción del procedimiento</p> <p>Todos los trabajadores serán informados del mecanismo de atención de quejas y reclamos en el momento de la contratación y de las medidas implantadas para protegerlos frente a cualquier represalia por su uso. Se implementarán medidas para que el mecanismo de quejas sea fácilmente accesible para todos los trabajadores del proyecto.</p> <p>Roles y Responsabilidades</p> <p>La Contratista será la responsable de implementar el mecanismo de atención de quejas y reclamos para los trabajadores a través de su oficina de recursos humanos.</p> <p>Procedimiento de recepción de quejas y reclamos</p> <ul style="list-style-type: none"> f) Las quejas, reclamos o consultas podrán ser presentados en forma verbal o escrita registrándose la información requerida en el formato habilitado para tal fin. Estas podrán ser presentadas en las siguientes plataformas (web, teléfono, correo, in situ), sin restricción, no siendo exigible la identificación del reclamante para su validez y tramitación, quien incluso puede presentar la queja, denuncia o reclamo recurriendo al anonimato. En este supuesto, bastará que así lo exprese el denunciante al momento de formular la denuncia, incluso si esta es realizada de manera presencial. El personal responsable tiene el deber de preguntar si desea hacerse uso del anonimato y actuar de acuerdo a la respuesta recibida; no pudiendo revelar la identidad del denunciante. En caso la denuncia revista gravedad, el personal responsable, podrá preguntarle al denunciante si autoriza que se proceda a la identificación, lo cual deberá constar por escrito. Asimismo, g) Adicionalmente, se asignará a un coordinador que se encargará de integrar, gestionar y monitorear para dar resolución a cada queja, reclamo y/o consulta. h) El titular de la queja, reclamo y/o consulta deberá, además, reportar el modo en que considera que se ha visto afectado o puede verse afectado por las acciones de las actividades del proyecto. i) Las quejas, reclamos o consultas recibidas serán identificadas con un número de registro; fecha y hora de recepción; nombre de la persona responsable de la recepción; y del medio de recepción. j) Si la queja, reclamos y/o consultas recibidos por medio de correos electrónicos o notas no contengan la información requerida, se tratará de ubicar al trabajador para completar los datos necesarios para el registro y evaluación. <p>A continuación, se detallan los plazos de atención de las quejas, reclamos y consultas:</p> <p>Queja: manifestación expresa, oral o escrita que el trabajador realiza precisando una disconformidad o insatisfacción en el desarrollo de sus labores, las de sus compañeros o superiores o respecto al cumplimiento de la normativa laboral vigente aplicable a su contratación.</p> <p>Término de respuesta: 07 días hábiles siguientes a la recepción en casos de seguridad y salud, la respuesta no podrá exceder de un día.</p> <p>Reclamo: Es el derecho de todo trabajador, de exigir o demandar una solución a un problema presentado relacionado al desarrollo de sus labores o de la normativa laboral vigente aplicable 81 a su contratación.</p> <p>Término de respuesta: 07 días hábiles siguientes a la recepción en casos de seguridad y salud, la respuesta no podrá exceder de un día.</p> <p>Consulta: Expresión oral o escrita por parte de los trabajadores, que tengan dudas y/o requieran información sobre las actividades que realiza el proyecto o la normativa laboral aplicable a su contratación.</p>

Término de respuesta: De acuerdo a la complejidad del tema puede ser ipso facto o en un plazo de dos a 10 días siguientes a la recepción de la consulta.

Admisión de la queja, reclamo y/o consulta

- El especialista asignado luego de recibir la queja deberá notificar al trabajador que presenta la queja, reclamo y/o consulta, en un plazo no mayor de 24 horas, luego de verificar la pertinencia de su solicitud, que la misma ha sido recibida, indicando si será atendida o no será atendida y el plazo de dicha atención. En el caso se determine que no podrá ser atendida, deberá justificarse y comunicarse la razón utilizando los mecanismos solicitados por el usuario demandante de la queja, reclamo y/o consulta, de manera tal que quede un registro de dicho acto.
Si la información otorgada por el solicitante de la queja, reclamo es insuficiente el especialista designado deberá buscar información adicional para la aclaración de la misma. Ante la no aclaración debidamente requerida, el caso será cerrado y será informado al solicitante dejando constancia de la búsqueda de información. Se dejará registro de la gestión.
- El especialista asignado para el monitoreo y seguimiento de las quejas, reclamos deberá evaluar la pertinencia y naturaleza de las mismas en un plazo no mayor de 7 días hábiles o dependiendo de su naturaleza. Asimismo, se asegurará que al momento del registro de la queja y/o reclamo, el solicitante haya entregado evidencias o información que sustente la misma a fin de tener información complementaria.
- El especialista asignado para el monitoreo y seguimiento de las quejas y reclamos deberá evaluar que el contratista cumpla con todos los procedimientos antes mencionados a fin de que las quejas y/o reclamos sean absueltas con objetividad.

Gestión y resolución de la queja

- d) El especialista asignado para recibir quejas, a través de los canales mencionados, las clasificará e iniciará su investigación con la finalidad de analizar su admisión.
- e) El especialista asignado se encargará de realizar las gestiones de investigación de la queja en campo junto a personal de apoyo (relacionistas comunitarios y/o técnicos)
- f) El especialista asignado es responsable de monitorear el cumplimiento del mecanismo de quejas, reclamos y/o consultas previa coordinación con las empresas contratistas o subcontratistas, para la atención de la queja, reclamo o consulta. En caso de requerirse, se realizará la inspección, atención o trámite de la misma, comunicando o notificando día y hora al trabajador que presenta la queja, reclamo o consulta. La misma que deberá estar consignada en un acta.
De acuerdo a la evaluación, el especialista asignado se encargará de gestionar su resolución en coordinación con las áreas involucradas, según la pertinencia de estas para su atención. Las quejas serán derivadas al área a la que se vincula la queja para su atención correspondiente.
- El especialista asignado es responsable de gestionar la queja. Gestionar supone evaluar y derivar la queja para tomar acciones correctivas, recopilar información y elaborar respuesta y enviar la respuesta, dentro de un plazo máximo indicado, según el mecanismo establecido para tal función y contar así con su conformidad.
- Al momento de notificar la respuesta al solicitante de la queja y/o reclamo se deberá consignar todos los datos en el formato de evaluación y cierre de quejas, reclamos y consultas. La respuesta será debidamente notificada de acuerdo a lo precisado en la solicitud.
- En el caso de las quejas anónimas, se procederá a su clasificación y evaluación para establecer el proceso a seguir a partir de la categoría asignada.
- Si el trabajador que presentó la queja acepta la decisión tomada, se dará por cerrado o concluido el proceso de queja, reclamo y/o consulta.
- Si el trabajador que hizo la queja se niega a recibir la respuesta o no es posible contactarlo para la

entrega, el especialista evaluará lo que resulte pertinente con la finalidad de obtener un documento que certifique la entrega de respuesta y darla por “Cerrada”.

- Posterior a la presentación de la solución planteada al trabajador que hizo la queja, en caso este no dé respuesta alguna en un plazo máximo de 48 horas, se procederá a dar “Cierre” de la queja. Si luego del plazo el trabajador que presentó la queja busca apelar sobre la misma, se le indicará que deberá iniciar nuevamente el procedimiento para su atención.
- En caso de que la persona no esté satisfecha con la respuesta a la queja presentada, podrá en cualquier momento elevar su queja ante SUNAFIL, instancia especializada que supervisa el cumplimiento de la legislación sociolaboral (<https://www.sunafil.gob.pe/si.denunciasVirtuales>).

Archivo y documentación

- d) Una vez finalizada la resolución de la queja, reclamo y/o consulta hasta la notificación de dicha resolución, se archivará toda la documentación generada. Los archivos deberán mantenerse durante todo el ciclo de vida del Proyecto. El especialista de este mecanismo de quejas, reclamos y/o consultas deberá asegurarse que el contratista cumpla con estos ítems.
- e) Durante el desarrollo del proyecto, las personas designadas para coordinar los temas laborales reportarán semanalmente el estatus de las quejas recibidas al equipo de Recursos Humanos de la Contratista.
- f) En el momento en que se instale la oficina in situ se divulgará la dirección de dicha oficina, así como las demás plataformas para la implementación de este mecanismo de quejas, reclamos y/o consulta, que también será un medio para la recepción de sugerencias.

Difusión del Mecanismo de Quejas y Reclamos Laborales

- d) La existencia de los mecanismos para recibir quejas o reclamos sobre temas laborales se comunicará a los trabajadores contratados del proyecto. Para el personal existente se comunicará por escrito a todos los trabajadores directos del proyecto antes de iniciar las actividades correspondientes a sus tareas en relación al Proyecto, y para los nuevos empleados se incluirá información por escrito como parte de su proceso de incorporación.
- e) La contratista implementará a avisos informáticos correspondientes con el contenido del Plan de Gestión Laboral y sus respectivos Anexos en su integridad, así como los teléfonos de contacto, correos electrónicos y demás medios para acceder al sistema de reclamos.
- f) La existencia de dichos mecanismos también deberá mencionarse de manera periódica en las capacitaciones sobre temas laborales a los trabajadores.

Indicadores

- Registro de casos atendidos y solucionados.
- Efectividad en la resolución de conflictos (pasos, duración acuerdo y conformidad de la contraparte).

16. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

Las Normas de Desempeño Ambiental y Social 1 y 10 establecen la Participación de las partes interesadas y divulgación de información. Estas Normas de Desempeño reconocen 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. Además, 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.

En este sentido, se busca promover procesos de participación ciudadana en la implementación de los proyectos e intervenciones del PIASAR II, como elemento generador de espacios de retroalimentación para una acertada toma de decisiones, aceptación de responsabilidades y adopción de acuerdos. Asimismo, articular aportes y esfuerzos entre las organizaciones e instituciones existentes a niveles interinstitucionales y vinculados fuera del ámbito de intervención, pero que tienen responsabilidad compartida de forma que se maximicen los beneficios.

Objetivos:

- Propiciar el diálogo, intercambio de información para la construcción de consensos; y, conocer y canalizar las opiniones, posiciones, observaciones y aportes respecto de los proyectos e intervenciones del PIASAR II con la finalidad de promover una relación de confianza.
- Fomentar la apropiación del proyecto por parte de las poblaciones beneficiarias.
- Garantizar un escenario de diálogo intercultural, evitando cualquier forma de discriminación entre los actores involucrados directa e indirectamente los proyectos e intervenciones del PIASAR II.
- Establecer, implementar y/o adecuar mecanismos que promuevan la participación activa de los actores sociales involucrados directa o indirectamente en los proyectos.

Procesos participativos con los actores sociales:

- Los beneficiarios deben tener acceso permanente a la información mediante el involucramiento en las diferentes etapas de los proyectos a partir del diálogo permanente con la sede regional de la UGP PIASAR ubicado en lugares territorialmente estratégicos de fácil acceso a las comunidades.
- Se aplicará los mecanismos de consulta y participación en la etapa de actualización, ejecución, operación y mantenimiento, según corresponda. En los casos que los proyectos son ejecutados por contratistas, se buscará que la UGP PIASAR realice los procesos de consulta y participación.
- Los espacios de toma de decisiones se definen en función a criterios técnicos y aspectos socioculturales, se pueden considerar acciones tales como: asambleas, cabildos, reuniones, talleres, entre otros; donde se logre evidenciar la participación representativa o mayoritaria de la población. Asimismo, se debe privilegiar la participación directa de los beneficiarios.
- La participación efectiva de la UGP PIASAR a través de sus sedes regionales, es un factor esencial para garantizar el bien común y el desarrollo sostenible.
- El PNSR recibe de parte de la población y grupos sociales sus preocupaciones, temores

e inquietudes respecto a los proyectos, para incorporarlas en su análisis y toma de decisiones.

Fase de pre-inversión o actualización de los expedientes técnicos:

- Socialización del alcance de la intervención
Promover y sostener la participación activa y organizada de los usuarios de la comunidad en todo el ciclo de la intervención (normativas, criterios técnicos y legales ambientales, compromisos de parte de los actores sociales involucrados).
- Mapeo de actores
La identificación, el registro y la caracterización de los actores locales que logre definir los grupos sociales de acuerdo a sus intereses, expectativas e influencias; así como se involucran en las diferentes fases de la intervención.
- Análisis de la viabilidad social
Dentro del análisis técnico y/o ambiental es importante que los actores sociales involucrados estén de acuerdo en su mayoría con la propuesta técnica (parámetros de ingeniería, ambientales, entre otros)
- Socialización de la opción técnica
Brindar el alcance de la población de la opción técnica, asimismo atender sus dudas para que comprendan la intervención del PIASAR II, suscripción de acta.
- Socialización de los diseños definitivos
Suscripción de compromisos asumidos por los actores sociales y elaboración de informe.

Fase de inversión (ejecución del proyecto)

- Inicio de obra. Se debe realizar un evento antes del inicio de la obra (incluyendo a personal de PIASAR II y contratista).
- Seguimiento a compromisos asumidos por los actores sociales
Se verifica el cumplimiento de los compromisos asumidos en la fase de pre-inversión. Esta actividad la realiza el Gestor Social y Relacionista Comunitario del proyecto.
- Conformación de un comité de seguimiento de la ejecución de la obra
Encargados de monitorear la adecuada implementación del proyecto; contribuye a informar a la población y alerta de posibles amenazas o conflictos.
- Implementación de un plan de capacitación para el fortalecimiento de la gestión de los actores involucrados en la continuidad, calidad y sostenibilidad del proyecto
Este plan deberá considerar a la JASS y/o UGM encargados de la municipalidad en la intervención, teniente gobernador y/o federación indígena.

Fase post ejecución (operación, puesta en marcha y mantenimiento)

- Gestión de los involucrados
La gestión de involucrados para la operación, puesta en marcha y mantenimiento con la finalidad de fortalecer la sostenibilidad de la intervención.

- Monitoreo y evaluación
Informe técnico que incluya los resultados de las actividades realizadas en las fases de los proyectos.

Sobre el particular, es importante mencionar que la implementación de actividades de Gestión Social y Relaciones Comunitarias en el PIASAR II persigue los siguientes objetivos:

- Asegurar la calidad de las soluciones técnicas e intervenciones propuestas o ejecutadas, respecto de su adecuación social y cultural a las poblaciones o grupos beneficiarios de los proyectos.
- Contribuir a la validación y legitimidad social de las soluciones técnicas o normativas, ante poblaciones o grupos de beneficiarios, asegurando su aceptación y apropiación por los mismos y garantizar así la sostenibilidad social de las intervenciones del PIASAR II.
- Prevenir conflictos sociales en torno a los proyectos del PIASAR II, debido al acceso insuficiente a información por parte de las poblaciones involucradas en los mismos o las poblaciones del entorno.
- Generar estrategias y mecanismos de prevención, atención de los conflictos sociales y controversias producidas durante el desarrollo de los proyectos e intervenciones, en el marco de las disposiciones de las NDAS.

Para lograr estos objetivos, la Gestión Social y Relaciones Comunitarias debe desarrollar al menos tres ejes que deben darse de manera simultánea y articulada:

- La comunicación y relacionamiento con los actores sociales involucrados en el proyecto.
- La promoción de la participación ciudadana o comunitaria en el proyecto
- La prevención y atención de conflictos sociales que surgen durante el desarrollo del proyecto

Todo el proyecto o intervención del PIASAR II debe contemplar al menos estos tres ejes de la gestión social en su planificación, programación e implementación. Sus ejes se aplicarán en todas las etapas del proyecto, desde la preinversión hasta la liquidación, cierre y transferencia del mismo; cada uno podrá tener diferentes niveles de intensidad según las etapas del proyecto; además de la naturaleza del mismo.

El PNSR, gerentes o supervisores de obra, administradores de contrato o consultores individuales con funciones vinculadas a la implementación de las intervenciones y/o proyectos, son responsable de la planificación y ejecución de las actividades que forman parte de la Gestión Social y Relaciones Comunitarias, para lo cual pueden solicitar el asesoramiento y acompañamiento del BID.

En los casos de intervenciones y proyectos realizados por contratistas o núcleos ejecutores, el contrato y/o convenio debe especificar la responsabilidad del contratista y del núcleo ejecutor en planificar y llevar a cabo las actividades de Gestión Social y Relacionamiento Comunitario en las diferentes etapas del proyecto; eso no exime al PNSR de su responsabilidad de monitoreo y supervisión del adecuado cumplimiento de dichas obligaciones.

Las herramientas básicas para la gestión social y el relacionamiento comunitario son: mapeo de actores, matriz de riesgo, matriz de involucrados, mecanismo de quejas y manifestos, planes de respuesta a controversias y conflictos, entre otros.

Comunicación y relacionamiento con actores sociales involucrados en el proyecto

El PNSR se relaciona con las organizaciones y/o las instituciones representativas que se encuentran dentro del área de influencia directa del proyecto, buscando construir relaciones de confianza basadas en la consistencia, el respeto y la visión de intereses comunes.

La comunicación en el marco de la gestión social y relacionamiento comunitario comprende:

- Transmitir y compartir información transparente, relevante, precisa, directa y continua de las diferentes etapas de los proyectos a los actores sociales y beneficiarios.
- Identificar a los actores sociales involucrados en los proyectos.
- Identificar los medios de comunicación, portavoces y líderes de opinión a nivel local, regional y nacional, asimismo, monitorearlos permanentemente.
- Escuchar, evaluar y responder por los canales pertinentes a las demandas legítimas de los actores sociales vinculados a los proyectos, de manera oportuna, y transmitir la información de manera completa, concreta, coherente y transparente.
- Informar que, si existieran denuncias vinculadas a temas de corrupción, estas serán canalizadas en coordinación con la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Relacionamiento con actores:

- Respetar las costumbres, valores culturales, tradiciones y modos de ser de todos los ciudadanos, contribuyendo al desarrollo local y fomentando el diálogo permanente,
- Mantener un trato igualitario con los ciudadanos sin distinción de raza, sexo, género, religión, afiliación política, edad, lengua, posición económica, entre otros
- Construir un clima social de transparencia, tranquilidad, confianza, diálogo y cooperación apropiado para la continuidad de la ejecución de los proyectos e intervenciones del MVCS
- Coordinar de manera permanente manteniendo los procedimientos de comunicación con las autoridades locales, regionales y ciudadanía.
- Incorporar, atender las preocupaciones y percepciones de los actores involucrados en los proyectos e intervenciones.
- Proporcionar información relevante y oportuna a los municipios, para generar relaciones de confianza con los actores sociales y representantes.

Como se observa, 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. Si el proceso se diseña y lleva a cabo adecuadamente, sustenta el establecimiento de relaciones sólidas, constructivas y receptivas que son importantes para la gestión satisfactoria de los riesgos e impactos ambientales y sociales de un proyecto. La participación de las partes interesadas es más eficaz cuando se inicia a principios del proceso de elaboración de un proyecto. Forma parte integral de las decisiones tempranas sobre evaluación, gestión y seguimiento de los riesgos ambientales y sociales.

El PNSR cuenta con la Resolución Directoral N° 252-2018 VIVIENDA/VMCS/PNSR que aprueba los Lineamientos de Intervención Social en Proyectos de Saneamiento Formulado y Ejecutados PNSR en el marco del invierte.pe. Los lineamientos de la intervención social se constituyen como un instrumento de soporte técnico que permite identificar, definir y precisar las principales actividades que se desarrollará en la intervención social a nivel de formulación y evaluación y

expediente técnico bajo el marco de *invierte.pe*, considerando las responsabilidades y herramientas de trabajo de campo, contribuyendo así a un mejor desempeño de sus funciones.

Asimismo, estos lineamientos, además de orientar al especialista social en aplicar adecuadamente las herramientas sociales, deben contribuir a que se oriente a la población beneficiaria se apropie de los servicios de agua y saneamiento una vez instalado en su localidad y esté operativo durante su vida útil, para lo cual la población beneficiaria y autoridades comunales deben conocer sus funciones y responsabilidades.

La intervención del proyecto está dividida en tres grandes etapas en las que están comprendidos +- 9 meses de duración. La primera etapa de inicio que incluye el mes 1, donde se gestionan diversos procesos previos a la obra; la segunda etapa llamada “Ejecución” que abarca del mes 2 al 6/7 y donde se lleva a cabo las principales labores técnicas y sociales en educación sanitaria y gestión del servicio; y la “Puesta en marcha” u “Operación Técnica Asistida” del mes 7 al 9, donde se desarrollan labores complementarias y de refuerzo a todos los actores participantes especialmente en la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento.

Es importante destacar que se considera 9 meses en la mayoría de los proyectos; sin embargo, la extensión del tiempo de ejecución de obra, en los casos de proyectos ejecutados por contrata pueden variar. Cualquiera sea el caso, es estrictamente necesario el total cumplimiento de los contenidos/temas previstos en el componente social a lo largo del proyecto

INTERVENCIÓN SOCIAL EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO FORMULADOS Y EJECUTADOS POR EL PNSR EN EL MARCO DE INVIERTE.PE

PMI		FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN		EJECUCIÓN	
PROGRMA 01 AÑO ANTES		01 MES (+-)		03 MESES (+-)	
		ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN		ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
DEFINICIÓN DE INDICACIONES DE BRECHAS Y DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL PME (PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL ESTADO)		ACTIVIDAD 01 FyE Reunión informativa con autoridades y funcionarios municipales y/o regionales. 02 FyE Reunión informativa con autoridades y población de la comunidad. 03 FyE Padrón preliminar de asociados. 04 FyE Asamblea general para la disponibilidad de terrenos (preliminar). 05 FyE Asamblea general para la aprobación de la cuota familiar (preliminar). 06 FyE Elaboración de presupuesto preliminar.		FORMATOS 01 FyE “Acta de la reunión informativa con autoridades y funcionarios municipales y/o regionales” 02 FyE “Acta de la reunión informativa con autoridades y población de la comunidad” 03 FyE “Padrón preliminar de asociados”. 04 FyE Acta de Asamblea general para la disponibilidad de terrenos (preliminar). 05 FyE “Acta de asamblea general de aprobación de la cuota familiar (preliminar)”. 06 FyE “Presupuesto preliminar de intervención social”	
		ACTIVIDADES 01-ET Reunión informativa con autoridades y funcionarios municipales para el inicio del expediente técnico. 02-ET Reunión informativa con autoridades y población de la comunidad para el inicio del expediente técnico. 03-ET Elaboración del padrón definitivo de asociados. 04-ET Realización de Asamblea general de aprobación y validación del padrón definitivo de asociados. 05-ET -Elaboración de diagnóstico. -Estudio -Diagnóstico de la organización comunal. 06-ET Realización de asamblea general de los asociados para la aprobación de la opción técnica en agua potable y saneamiento, cuota familiar y aceptación de libre disponibilidad de terreno. 07-ET Obtención de la declaración de autorización y compromiso de asociado para la instalación intradomiciliaria de los servicios de agua potable y unidad básica de saneamiento (UBB). 08-ET Obtención de documentos de libre disponibilidad de terrenos. -Asamblea general disponibilidad de terreno (cuando los terrenos pertenecen a la comunidad). -Resolución de alcaldía, (cuando los terrenos pertenecen a la municipalidad) -Certificado de libre disponibilidad del terreno (cuando el terreno es de propiedad privada) 09-ET Elaboración de los planes de la intervención social y presupuestos. 10-ET Elaboración de plan de supervisión social en la gestión.		FORMATOS 01-ET “Acta de reunión informativa con autoridades del gobierno local para el inicio del expediente técnico” 02-ET “Acta de reunión informativa con autoridades y población de la comunidad para el inicio del expediente técnico” 03-ET “Padrón definitivo de asociados” 04-ET “Acta de asamblea general de aprobación y validación del padrón definitivo de asociados” 05-ET Encuesta socio económica 06-ET Ficha de diagnóstico de la organización comunal. 07-ET (OC). 08-ET “Acta de asamblea general de los asociados para la aprobación de la opción técnica en agua y saneamiento, cuota familiar y aceptación de la libre disponibilidad de terrenos” 09-ET “Declaración de autorización y compromiso del asociado para la instalación intradomiciliaria de los servicios de agua potable y unidad básica de saneamiento (UBB)” 10-ET Croquis de ubicación de la UBS dentro la propiedad del asociado (anexo de la declaración de autorización y compromiso) 11-ET “Acta de asamblea general disponibilidad de terreno (cuando los terrenos pertenecen a la comunidad)” 12-ET “Resolución de alcaldía, (cuando los terrenos pertenecen a la municipalidad” 13-ET “Certificado de libre disponibilidad de terreno (cuando el terreno es de propiedad privada)” 14-ET Esquema de los planes de intervención social y presupuestos 15-ET “Esquema del presupuesto y plan de supervisión social en la gestión”	
OPMI (GN, GR, GL)		Unidad Formuladora		Unidad Ejecutora	
		NORMATIVA VIGENTE: -D.S. N° 022-2012-VIVIENDA “Creación del Programa Nacional de Saneamiento Rural” -D. L N° 1280 que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y D.S. N°019-2017-VIVIENDA que aprueba su reglamento. -Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. -Mediante Decreto Legislativo N° 1250 que modifica la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y la Ley N° 302264, Ley que establece medidas paa promover el crecimiento económico. -Decreto Legislativo N° 1224, Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante asociaciones público privados y proyectos en activos, aprobado por Decreto Supremo N° 410-2015-EF. -D.L. N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. -R.D. N° 005-2017-EF/63.01 de fecha 20.09.2017, se aprueba la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 y modifica con R.D. N° 006-2017-EF/63.01(03.10.2017) la Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.			

EJECUCIÓN		FUNCIONAMIENTO
09 MESES (+/-)		20 AÑOS
EJECUCIÓN DEL PROYECTO		EVALUACIÓN EXPOST DEL PROYECTO
ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE OBRA		<p>Elaboración del reporte del estado de los activos, programación de gastos para fines de operación y mantenimiento.</p> <p>Seguimiento a los indicadores de resultados de acuerdo a los que el PNSR consideró.</p> <p>Seguimiento del desempeño continuo de recolección y análisis de datos para comparar.</p> <p>Implementación de actividades del Programa Presupuestal 0083 PNSR.</p>
ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	01 mes	
<p>NÚCLEO EJECUTOR (NE)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Conformación de NE. -Firma del convenio. -Inscripción de titulares de cta. -Contratación de personal externo e inducción. -Transferencia financiera. -Asamblea de elección, ratificación y/o reactivación del concejo directivo de la JASS y reconocimiento en la municipalidad. -Verificación y actualización del padrón de usuarios y firma de declaración de autorización y compromiso del asociado para la instalación intradomiciliaria de los servicios de agua potable y UBS. -Gestión de validación de las constancias de libre disponibilidad de los terrenos, pase de servidumbre en la municipalidad. -Informe de compatibilidad. 	<p>CONTRATA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ratificación de la libre disponibilidad de los terrenos. -Verificación y actualización del padrón de usuarios y firma de declaración de autorización y compromiso del asociado para la instalación intradomiciliaria de los servicios de agua potable y UBS. -Asamblea de elección, ratificación y/o reactivación del concejo directivo de la JASS y reconocimiento en la municipalidad. -Gestión de validación de las constancias de libre disponibilidad de los terrenos, pase de servidumbre en la municipalidad. -Firma de compromiso y aceptación del proyecto. 	
ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	05 +/- meses	
<ul style="list-style-type: none"> -Implementación de los planes con sus respectivas actividades. -Validación del padrón de usuarios y declaraciones de autorización y compromiso para la instalación de los servidores de agua y UBS. -Evaluación de indicadores. -Preliquidaciones mensuales (NE). -Liquidación de la fase de ejecución una vez reaccionada la obra 		
ACTIVIDADES EN LA PUESTA EN MARCHA	03 meses	
<ul style="list-style-type: none"> -Implementación de los planes con sus respectivas actividades. -Actividades de asistencia técnica para operadores comunales. -Liquidación del proyecto. -Seguimiento a la transferencia del proyecto al gobierno local. 		
ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN SOCIAL	09 +/- meses	
<ul style="list-style-type: none"> -Implementación del plan de supervisión social para el monitoreo en la etapa previa, ejecución de obra y puesta en marcha. 		
Unidad Ejecutora		(GN-GR-GL)
<p>NORMATIVA VIGENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> -D.S. N° 022-2012-VIVIENDA "Creación del Programa Nacional de Saneamiento Rural" -D. L N° 1280 que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y D.S. N°019-2017-VIVIENDA que aprueba su reglamento. -Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. -Mediante Decreto Legislativo N° 1250 que modifica la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y la Ley N° 302264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico. -Decreto Legislativo N° 1224, Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos, aprobado por Decreto Supremo N° 410-2015-EF. -D.L. N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. -R.D. N° 005-2017-EF/63.01 de fecha 20.09.2017, se aprueba la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 y modifica con R.D. N° 006-2017-EF/63.01(03.10.2017) la Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. -R.M. N° 182-2017-VIVIENDA, se designa a la Unidad Técnica de Proyectos (UTP) de Programa de Saneamiento Rural (PNSR), como órgano encargado que cumplirá las funciones de Unidad Formuladora del PSNR. -R.M. N° 263-2017-VIVIENDA, se aprueba las metodologías para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión en materia de saneamiento para el ámbito urbano y rural en los tres niveles de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones. 		

Se debe destacar que todo este proceso estará orientado bajo los enfoques de interculturalidad, equidad de género y estrategia integral de comunicación.

Interculturalidad: Es un proceso de comunicación e interacción donde prevalece la integración y la convivencia entre culturas, y por lo tanto donde ningún individuo, grupo o cultura se percibe por encima o superior a las demás. Interculturalidad implica respeto, equidad y valoración de la diversidad. Este enfoque pone énfasis en la interacción entre culturas y la comunicación, que debe existir en todo proceso formativo como el que se busca implementar. Los lineamientos con enfoque de interculturalidad significan:

- Conocer y comprender lo cultural y creencias de las comunidades respecto al agua y al saneamiento.
- Valorar, respetar y reforzar los aspectos positivos de estas culturas.
- Promover nuevos conocimientos, saberes y prácticas que aseguren una mejor gestión, que aseguren desarrollo e impacto de los servicios en la vida de las personas. :
- Promover espacios de aprendizaje recíproco entre los agentes del proyecto y la población, estableciendo relaciones de respeto y solidaridad mutua

Equidad de género: La equidad es la ausencia de disparidad, implica la misma oportunidad para mujeres y varones de gozar de condiciones de vida similares. La equidad de género trata de eliminar las barreras existentes que impiden la igualdad de oportunidades económicas, políticas, de acceso a la educación, a los recursos y servicios básicos de una sociedad. En consecuencia, las acciones que se realicen desde la educación sexual integral deben contribuir a que mujeres y varones ejerciten sus derechos en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades, empoderándolos desde la niñez para adquirir competencias, desarrollar habilidades y favorecer actitudes que permitan su desarrollo pleno en todas sus dimensiones, disminuyendo las desigualdades que afectan las relaciones entre género.

Este enfoque comprende un criterio de equidad e inclusión social, promoviendo la participación activa, tanto de mujeres como de hombres, reconociendo la existencia de potencialidades, necesidades e intereses diferenciados según sexo, generación y etnia. Este enfoque implica:

- Opciones, técnicas y niveles de servicio que respondan a las necesidades de hombres y mujeres, favoreciendo las mejores condiciones de vida en ambos.
- Decisiones y acuerdos que incorporen la opción e intereses de hombres y mujeres.
- Acceso de mujeres y hombres en igualdad de oportunidad en todas las actividades de capacitación, comunicación y educación sanitaria.
- Representación de mujeres en los Comités directivos de las JASS.

Estrategia integral de comunicación: La estrategia de comunicación es definida como integral, en primer lugar porque metodológicamente comprende el empleo de diversos métodos, técnicas y herramientas para generar diálogo, participación social, movilización comunitaria y alianzas estratégicas; en segundo lugar, porque operacionalmente implica la acción sinérgica de distintos actores y grupos sociales; y en tercer lugar, se dice que es integral porque la intervención abarca escenarios de nivel tanto nacional, como regional, local y comunal; todo ello con el propósito de promover cambios favorables en las prácticas y comportamientos de higiene personal, así como en el adecuado uso y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento entregados por el PNSR y/o Gobierno Regional y/o Gobierno Local.

En este sentido, es importante tener en cuenta lo siguiente:

- Establecer desde el inicio una relación horizontal, transparente, respetuosa y de corresponsabilidad.
- Comunicar con claridad y asegurándose que los contenidos hayan sido comprendidos a cabalidad.
- Utilizar metodología e instrumentos pedagógicos y comunicacionales con propósito de garantizar la comprensión de la propuesta.
- Los contenidos a transmitir deben estar estrictamente en el marco de lo programado en el proyecto y el PNSR.
- Evidencia siempre el beneficio social y promover el compromiso de las autoridades, aliados estratégicos y comunidad.
- Estar siempre dispuesto a una escucha activa y tener siempre presente los aspectos interculturales y de género.
- Asegurarse de cumplir con los aspectos de registro documental y otros que el PNSR exige como parte de la documentación de los procesos.
- Guardar estricto cumplimiento del Código de Ética del PNSR.

Además, el PNSR cuenta con la Guía de Intervención Social Institucional para la Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento Rural bajo la modalidad de Contrata y Núcleo Ejecutor. Esta guía, es una herramienta que permite al personal social conocer los objetivos, contenidos, procedimientos, metodologías de aprendizaje y de evaluación que deberán considerar en el marco de sus responsabilidades; así mismo, brinda información para desarrollar el proceso de capacitación en las etapas: Pre-ejecución, ejecución y puesta en marcha / Operación Técnica (OPA) asistida del Proyecto.

El documento comprende la metodología y los procedimientos para el desarrollo de las siguientes líneas programáticas: (1) Educación Sanitaria en agua y saneamiento y (2) Gestión del servicio a la OC/JASS y ATM y además del soporte a la (3) Gestión de los Representantes de Núcleo Ejecutor cuando la obra se construya bajo esta modalidad.

La Guía está dirigida a profesionales especialistas, gestores y supervisores sociales y supervisores, para orientarlos en el desarrollo de las actividades conjuntas con las JASS, Autoridades locales y las familias en el marco del cumplimiento de sus términos de referencia y de la estrategia social e institucional del Programa.

Ahora bien, conforme a la Guía, la intervención social se desarrollará de forma planeada, sistemática y documentada, bajo un enfoque participativo, intercultural y de sostenibilidad ambiental. Se preverá la participación igualitaria de hombres y mujeres de las comunidades a intervenir; el fomento de la cultura de pago; y la gestión participativa de las Municipalidades/ Gobiernos locales en los procesos para garantizar sostenibilidad de los servicios.

La implementación social estará a cargo del Gestor Social, el que será responsable de la buena gestión durante las etapas del proyecto; de las actividades de capacitación y práctica de los hábitos sanitarios y el cuidado de la salud por parte de la comunidad y del desempeño de la JASS y ATM el mantenimiento de los servicios.

Los planes sociales de los expedientes técnicos se encuentran homologados en Guía Social e Institucional, las actividades responden al Plan Operativo Anual, el mismo que debe cumplirse

para el logro de la Matriz de Resultados al final de los 4 años de intervención. Es importante que los gestores sociales consideren que si no realizan una buena intervención al 100% de la comunidad – JASS – ATM y RNE los resultados deficientes no garantizarán el éxito del Programa y la comunidad no garantizará la sostenibilidad de los sistemas terminada la obra.

El Supervisor Social acompañará en la línea de base y aplicará la evaluación intermedia (mes 5) y la evaluación final (mes 8) del proyecto. En ambas evaluaciones se deberán demostrar resultados óptimos y los aspectos a mejorar en el proceso de cierre de las etapas.

Asimismo, conforme la guía, al cierre de los proyectos el Gestor Social cumplirá con los siguientes resultados:

FASE INICIO	FASE EJECUCIÓN	FASE PUESTA EN MARCHA/ OPERACIÓN TÉCNICA ASISTIDA
1 mes	5-6 meses	3 meses
CON LAS FAMILIAS		
<ul style="list-style-type: none"> - Ratificación de las Actas de libre disponibilidad de los terrenos para la implementación de los componentes físicos del proyecto. - Acta de sinceramiento y validación del Padrón de Usuarios. (con participación de la parte técnica y social) - Acuerdos unilaterales firmados por las familias usuarias para la instalación de las UBS. - Ratificación de Acta de aceptación y compromiso de la comunidad para la asistencia a todas las capacitaciones a realizarse por el PNSR-PIASAR 	<ul style="list-style-type: none"> - Familias usuarias con conocimiento de la valoración económica referida a los servicios a través del aporte de la cuota familiar. - Familias usuarias con conocimiento de la valoración social referidas a la práctica del buen uso del agua para el consumo humano. - Familias usuarias con conocimiento de comportamientos saludables de higiene, particularmente en lavado de manos en momentos críticos. - Familias usuarias con conocimiento de las prácticas adecuadas para el uso, limpieza y mantenimiento de las UBS. - Familias usuarias sensibilizadas en tener viviendas saludables (Agua segura, vivienda aseada, distribución de ambientes y cocina saludable, manejo de residuos sólidos). 	<ul style="list-style-type: none"> - Familias usuarias expresan la valoración económica referida a los servicios a través del aporte de la cuota familiar. - Familias usuarias expresan la valoración social referida a la práctica del buen uso del agua para el consumo humano. - Familias usuarias que practican comportamientos saludables de higiene, particularmente en lavado de manos en momentos críticos. - Familias usuarias practican un adecuado uso, limpieza y mantenimiento de las UBS. - Familias usuarias sensibilizadas en tener viviendas saludables (Agua segura, vivienda aseada, distribución de ambientes y cocina saludable, manejo de residuos sólidos)
CON LAS JASS		
<ul style="list-style-type: none"> - Participación de las actividades de inicio de obra (primera piedra) 	<ul style="list-style-type: none"> - JASS reconocidas por la municipalidad de su jurisdicción. - CD JASS con conocimiento en AOM de los SAS. - JASS cuentan con instrumentos de gestión para la administración de los servicios. 	<ul style="list-style-type: none"> - CD JASS administran eficientemente los servicios de agua y saneamiento. - CD JASS cloran permanentemente el sistema de agua igual o mayor a 0.5 mg/l medido en el punto más lejano de la red.

	<ul style="list-style-type: none"> - CD JASS integrado por representantes mujeres según normativa vigente. - CD JASS cuenta con un POA. 	<ul style="list-style-type: none"> - CD JASS realizan mantenimiento preventivo de los SAS tres veces al año. - CD JASS realizan una gestión transparente rindiendo cuentas dos veces al año, como mínimo, ante la comunidad. - CD JASS que realizan la vigilancia del uso adecuado del agua y las UBS
CON LAS ATM		
1 mes	5-6 meses	3 meses
<ul style="list-style-type: none"> - Participación de los procesos de inicio de obra (veedor). 	<ul style="list-style-type: none"> Gobierno local con ATM conformadas y en proceso de institucionalización. - ATM con padrones de usuarios actualizados. - ATM con plan anual de trabajo aprobados y con presupuesto. - Representante de ATM con conocimiento sobre monitoreo, supervisión, asistencia y capacitación técnica de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. 	<ul style="list-style-type: none"> Gobierno local con ATM institucionalizadas. - ATM con padrones de usuarios actualizados. - Representante de ATM realiza supervisión y monitoreo a las JASS, al menos cada dos meses. - ATM cuenta con registro de sistemas de agua y saneamiento y realiza la vigilancia y control de la calidad del agua.
CON LOS RNE		
Registro de Firmas <ul style="list-style-type: none"> - Reuniones de inicio de obra - Primera piedra y actividades de inicio de obra 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión eficiente y transparente en la administración y ejecución del proyecto. - Transferencia de la obra de agua y saneamiento a la JASS a través de la Municipalidad de su jurisdicción 	<ul style="list-style-type: none"> - Liquidación del proyecto. - Transferencia de la obra de agua y saneamiento a la municipalidad de su jurisdicción.

Al respecto, y como parte de las actividades de carácter social, los proyectos de la muestra han sido objeto de consulta significativa como parte de la preparación del perfil y el expediente técnico. Los 43 proyectos de la muestra cuentan con un informe social que detalla la metodología implementada y tienen todos los siguientes anexos: descripción de las actividades y los talleres realizados por la firma consultora encargada de estudios, listas de asistencia, acta de asamblea con acuerdos respecto a compromisos asumidos (entre los que se encuentran los referentes a la opción técnica, disponibilidad de terrenos, y el pago de cuota familiar) y acciones a realizar en las siguientes fases (ejecución y post-ejecución).

Atendiendo a los criterios sociales del PIASAR II ya descritos y de forma complementaria a los Lineamientos de Intervención Social en Proyectos de Saneamiento Formulado y Ejecutados PNSR en el marco del invierte.pe y a la Guía de Intervención Social Institucional para la Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento Rural bajo la modalidad de Contrata y Núcleo Ejecutor, se deberán implementar, actividades que garanticen la comunicación y participación de las partes interesadas en las diversas etapas del Proyecto:

Fase de pre-inversión o actualización de los expedientes técnicos:

- i) Socialización del alcance de la intervención, ii) Mapeo de actores, iii) Análisis de la viabilidad social (validación de la disponibilidad de terrenos), iv) Socialización y validación de la opción técnica, v) Socialización de los diseños definitivos.

Fase de inversión (ejecución del proyecto)

- i) Actividades de difusión de información de las actividades que comprende el Proyecto, ii) Conformación de un comité de seguimiento de la ejecución de la obra, iii) Implementación de un plan de capacitación para el fortalecimiento de la gestión de los actores involucrados en la continuidad, calidad y sostenibilidad del proyecto, iv) Implementación de un mecanismo de quejas y reclamos.

Fase post ejecución (operación, puesta en marcha y mantenimiento)

- i) Gestión de los involucrados, ii) Monitoreo y evaluación

Estas actividades son desarrolladas a mayor desarrollo en el Programa de Relaciones Comunitarias, Participación y Comunicación del PGAS.

Adicionalmente, y como se ha indicado, en la muestra de PIASAR II, 7 de 43 proyectos se encuentran en el ámbito de comunidades campesinas y nativas. Dada las condiciones propias de su contexto, las actividades de comunicación y participación en estas comunidades deben atender a sus condiciones culturales. Para PIASAR II se prevé la inclusión de un promotor social que garantice la interacción con la población local (a propósito del idioma y la cosmovisión).

La prevención y atención de conflictos sociales que surgen durante el desarrollo de los proyectos:

La conflictividad es un elemento normal de la vida social y se puede expresar en el contexto de los proyectos por transformar o mejorar la realidad y calidad de vida de las poblaciones. Son situaciones en que los actores tienen intereses, posiciones o visiones distintas que tienden a generar diferencias y controversias que pueden desembocar en conflictos sociales abiertos. Por

ello, se debe trabajar en la búsqueda de soluciones que puedan beneficiar a las partes interesadas, sin la vulneración de sus derechos.

- El PNSR PIASAR deberá implementar un sistema de alerta temprana para la identificación de posibles conflictos sociales en cada sede regional, el cual será gestionado por el Administrador de Contratos y su equipo local. En este primer nivel, la sede regional deberá atender y brindar la información pertinente para alimentar dicho sistema y colaboran con la identificación temprana de los riesgos sociales asociados a sus proyectos.
- La tarea de prevención implica intervenir anticipadamente al surgimiento o escalamiento del conflicto, usando mecanismos de gestión social y relacionamiento comunitario para evitar el escalamiento y orientado a canalizar el diálogo o los procedimientos que permitan resolver la controversia o el reclamo.
- Para la prevención de conflictos en fase temprana, las acciones a utilizar podrían incluir el acompañamiento permanente, mecanismos de información oportuna, realización de talleres o mesas de trabajo, entre otros.
- Las tareas de prevención de conflictos sociales son parte integral de la gestión social que debe realizar PNSR PIASAR. En caso de que el conflicto social presente tendencia de escalamiento, la sede central de PNSR PIASAR debe brindar apoyo y asesoramiento para el tratamiento del mismo.

Tratamiento y atención de los conflictos sociales:

- Para el tratamiento y atención de los conflictos sociales se requiere información comprobada y oportuna, que permita conocer las causas de su escalamiento, sus orígenes estructurales, los actores involucrados. Los instrumentos mínimos que se deben elaborar para el tratamiento de cada conflicto social son (1) el mapa de actores, identificando el interés y/o posición de cada actor y su capacidad de influencia y poder relativo, y (2) el plan de tratamiento, definiendo la estrategia en el corto y mediano plazo para el caso concreto, incluyendo las acciones y responsabilidades para su implementación.
- En la fase de crisis del conflicto social, donde se evidencian acciones recurrentes de coerción y desestiman el diálogo como mecanismo de solución de las partes, PIASAR PNSR interviene con un plan de acción a corto plazo, buscando revertir el clima social y abrir un proceso de diálogo entre las partes interesadas.
- Algunas herramientas para el tratamiento y atención de los conflictos sociales incluyen:
 - Generar espacios para la articulación de agentes y/o actores sociales a nivel intra e interinstitucional
 - Articular con actores sociales externos como medios de comunicación, autoridades locales, entidades privadas, etc., que puedan intermediar en la resolución de los conflictos.
 - Construir agendas consensuadas entre las partes que establezcan rutas de trabajo para el acercamiento de posiciones, establecer y atender las demandas planteadas.
 - Evaluar alternativas de solución propuestos por la Coordinación Técnica del PIASAR PNSR frente a los actores sociales.

ANEXOS

ANEXO N° 1

Modelo de Reporte de Monitoreo Semestral

Programa

Ficha de reporte semestral de la gestión socioambiental del Programa

1.- Equipo socioambiental integrante de la Agencia Ejecutora

Especialidad	Nombre y apellido, profesión	Requisitos del perfil según MGAS y/o ROP	Dedicación a la gestión socioambiental del Programa (full/part time)	Dato de contacto
Social		<i>En caso de existir requisitos específicos del perfil o TDRs específicos en el ROP/MGAS (años de experiencia, formación, etc.)</i>	<i>Full time: dedicación exclusiva a este Programa. Part time: tiempo parcial, atiende más de un programa.</i>	
Ambiental				
Salud y seguridad Ocupacional				
Comunicación, GRM, otros				
Recursos asignados a la gestión socioambiental	<i>Indicar recursos asignados al equipo de gestión socioambiental. Puede incluir recursos para administración, y para implementación de planes. (USD/mes)</i>			

2.-Actividades de capacitación socioambiental brindadas al personal de la Agencia Ejecutora

Temática	Participantes	Fecha	Entidad capacitadora

3.-Cumplimiento de condiciones socioambientales del Programa

REQUERIMIENTO (a detallar por el especialista según se haya incluido en el contrato y ROP)	Estado actual de cumplimiento	Próximos pasos			DOCUMENTOS VINCULADOS
		Descripción	Fecha acordada	Responsable	
Condiciones para desembolsos del préstamo	<i>Indicar semestralmente si la/s condición/es se siguen cumpliendo (por ejemplo, equipo socioambiental dentro de la UE u otras condiciones particulares)</i>				
Condiciones Especiales de Ejecución					
Condiciones del ROP					
(Obras múltiples) Proyectos nuevos en el semestre	<i>Según aplique, indicar el estado de nuevos proyectos a ser incorporados en el programa y su estado de avance, en relación a los documentos socioambientales que deben enviarse al Banco para no objeción y otras condiciones contractuales.</i>				

OTROS COMENTARIOS

En caso de haber planes de acción pendientes, resultado de misiones de supervisión, explicar en esta sección el avance y estado de cumplimiento.

Elaboró:		Fecha:	
Revisó:			

Programa

Ficha de reporte semestral de acciones de monitoreo y cumplimiento de requisitos ambientales y sociales

1.-Información del proyecto

Nombre de la obra y número de licitación:					
Empresa contratista:	Nombre:		Fecha de última visita de supervisión de la Agencia Ejecutora:		Indicar frecuencia aproximada de visitas. En caso que las visitas de supervisión estén tercerizadas, indicar en la sección de abajo.
	Responsable ambiental:		Empresa supervisora	Responsable Ambiental:	
	Responsable social:			Responsable social:	
	Responsable de Salud y seguridad ocupacional:			Responsable de Salud y seguridad ocupacional:	

2.-Aspectos Ambientales

REQUERIMIENTO		Estado actual	Próximos pasos			DOCUMENTOS VINCULADOS
Descripción			Descripción	Fecha acordada	Responsable	
Legislación y Regulaciones Nacionales.		El proyecto posee licencia ambiental vigente? (Incluir número de licencia y fecha de emisión y validez), otros permisos y legislación pertinente.				
	Elaboración	Respecto al Estudio Ambiental y social realizado: fue publicado en la web del Banco y del Ejecutor? (Si/No) El PGAS fue incluido en los documentos de licitación? Fue alineado con los requisitos del MGAS (en caso de obras múltiples)?				
	Impactos Transfronterizos (si aplica)	Indicar medidas de mitigación identificadas y su estado de implementación, acuerdos alcanzados, monitoreos realizados para impactos transfronterizos.				

Evaluación y Planes de Gestión Ambiental (PGAS)	Hábitat Naturales, especies invasivas y sitios culturales	Si el proyecto posee actuaciones que puedan afectar hábitats naturales o sitios culturales, indicar la implementación de medidas del PGAS, estudios arqueológicos realizados, resultados.				
	Materiales Peligrosos	Indicar si se posee licencia para manejo de sustancias y/o residuos peligrosos (incluir número de licencia y período de validez). Transportistas y/u operadores habilitados para tratamiento y disposición final que se han contratado. Características de los materiales, planes de manejo incluyendo almacenamiento transitorio y volúmenes generados.				
	Prevención y Reducción de la Contaminación	Medidas implementadas para prevenir y reducir la contaminación. Incluir aquí si en el periodo ha habido eventos como derrames u otras contingencias ambientales.				
	Proyectos en Construcción (si aplica)	Si este proyecto se encontraba en construcción antes de la elegibilidad del programa, indicar medidas implementadas o pasivos remanentes para cumplir con las Políticas del BID.				
	Gestión del Riesgo de Desastres	Mencionar los riesgos identificados, estudios realizados y medidas implementadas para gestionar riesgo tipo 1 y tipo 2 (de acuerdo con la clasificación de la Política OP-704 y su guía. (de haber dudas respecto al alcance, consultar con el equipo del Banco). Especificar si ha habido algún evento en el semestre que se reporta, y como se ha gestionado.	Detallar si hay estudios o planes en elaboración, no conformidades o ajustes a realizarse.			
	Otros riesgos o impactos identificados	Por ejemplo: instalaciones asociadas, u otros identificados ya sea durante el proceso de elaboración del EIA o durante la etapa constructiva.				

3.- Salud y seguridad ocupacional y comunitaria

Cantidad de trabajadores empleados en el semestre:	Especificar subcontrataciones, y empleos en turnos
--	--

REQUERIMIENTO	Descripción y Estado de cumplimiento	Próximos pasos			DOCUMENTOS VINCULADOS
		Descripción	Fecha acordada	Responsable de ejecución	
Plan de SySO	Indicar implementación de plan, capacitaciones realizadas a los trabajadores, acciones realizadas en el semestre, casos de desviaciones, condiciones de campamentos de obra y condiciones generales de salubridad de las instalaciones.				
Planes de contingencia	Indicar contingencias considerados en el Plan, simulacros realizados y participantes.				
Planes de salud y seguridad comunitaria	Por ejemplo: planes de manejo de tránsito, señalización, iluminación de obra, etc.				

Reporte de accidentes/incidentes en el semestre

Cantidad de casos en el semestre:		Índice de frecuencia:	
		Índice de gravedad:	

EVENTO	FECHA REGISTRO	ACCIONES CORRECTIVAS, MITIGATORIAS, DE PREVENCIÓN O INDUCCIÓN	Responsable	DOCUMENTOS VINCULADOS
		<i>Ejemplo: realización de reportes de investigación</i>		

4.- Consultas públicas significativas y procesos de relacionamiento con la comunidad

REQUERIMIENTO	Acciones realizadas en el semestre	Acciones de mitigación, correctivas y/o próximos pasos			DOCUMENTOS VINCULADOS
		Descripción	Fecha acordada	Próximos pasos	
Consultas significativas	<i>Fecha y lugar de consulta pública, cantidad de participantes, existencia de acta.</i>	<i>Acciones acordadas en las consultas (de corresponder)</i>			
Actividades de relacionamiento	<i>Cumplimiento del plan de relaciones comunitarias: actividades de difusión y educación, comunicados de prensa, generación de material informativo, reuniones con dirigentes, etc.</i>				
Monitoreo participativo (si aplica)					

5.- Sistema de atención de quejas y reclamos (puede reemplazarse este cuadro por el reporte o registro que genere o posea ya el sistema de atención)

Responsable del sistema:	
Nº de solicitudes recibidas:	
Tiempo promedio de respuesta:	

Cantidad de solicitudes	Temática de la solicitud	Medio de ingreso	Respuesta otorgada	Acciones a realizar en base al contenido de la solicitud o queja	Responsable de ejecución	Documentos vinculados
<i>nº de casos presentados</i>	<i>Resumir brevemente el tópico de la solicitud</i>	<i>Mail, teléfono, buzón en obra, etc.</i>	<i>Brevemente indicar qué respuesta se otorgó, en qué fecha y por qué medio.</i>	<i>Indicar si hay acciones posteriores. Ej.: ajustes de diseño, de plan de obra, de comunicación, etc.</i>		<i>Ej. Acta de reunión con el interesado, mail de respuesta, informe fotográfico de la</i>

--	--	--	--	--	--	--

6.- Otros aspectos de gestión social (si aplicable)

REQUERIMIENTO	Estado actual	Acciones de mitigación, correctivas y próximos pasos			DOCUMENTOS VINCULADOS
		Descripción	Fecha acordada	Responsable	
Aspectos de género	Por ejemplo, en relación a códigos de conducta, contratación de mano de obra, etc.	Acciones planificadas para el siguiente semestre.			
Otros					

7.- Monitoreos ambientales realizados en el semestre

Fecha	Punto de muestreo	Coordenadas	Resultado		Límite legal/estándar utilizado	Se encuentra por encima del límite permitido?	ACCIONES CORRECTIVAS, MITIGATORIAS O DE PREVENCIÓN	RESPONSABLE	DOCUMENTOS VINCULADOS
Agua subterránea									
Agua superficial									
Calidad de aire									
Suelo									
Otros (efluentes, nivel sonoro, etc.)									

OTROS COMENTARIOS

Elaboró:			Fecha:	
Revisó:				

Anexo 2

Declaración de Impacto Ambiental contenidos mínimos (DIA)

NOTA: El desarrollo de los contenidos mínimos debe ser estrictamente vinculado a los componentes y características del proyecto consignadas en la declaración jurada del aplicativo virtual.

1. Resumen ejecutivo
2. Datos generales e información sobre el titular del proyecto
3. Antecedentes
4. Descripción del proyecto
 - 4.1 Descripción técnica
 - 4.2 Objetivo
 - 4.3 Localización geográfica, hidrográfica y política
 - 4.4 Descripción secuencial de las etapas: planificación, construcción, cierre de obras, operación y mantenimiento.
 - 4.5 Tiempo de vida útil.
 - 4.6 Costo total del proyecto.
5. Línea base del área de influencia del proyecto
 - 5.1 Área de influencia
 - 5.2 Descripción del Medio Físico
 - A. Meteorología y clima
 - B. Calidad de aire
 - C. Recursos hídricos y calidad del agua
 - D. Uso actual del Suelo
 - E. Geología, geomorfología
 - 5.3 Descripción del medio biológico
 - A. Flora
 - B. Fauna
 - 5.4 Descripción de los aspectos socioeconómico y cultural
 - A. Aspecto social
 - B. Aspecto económico
 - C. Aspecto cultural o de interés humano
6. Plan de Participación Ciudadana (PPC)
7. Identificación, valoración y descripción de los impactos ambientales
 - 7.1 Identificación de impactos ambientales
 - 7.2 Valoración de los impactos ambientales
8. Plan de Manejo Ambiental (PMA)
 - 8.1 Medidas de prevención, mitigación, corrección de los impactos ambientales
 - 8.2 Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos
 - 8.3 Programa de Seguimiento y Control
 - 8.4 Plan de contingencias
 - 8.5 Plan de abandono del proyecto
 - 8.6 Cronograma y presupuesto del Plan de Manejo Ambiental del proyecto
9. Información de la empresa consultora
 - 9.1 La empresa consultora
 - 9.2 Nombres y firma del/los profesionales/es que elaboró/aron la DIA
10. Anexos

Para la Categoría I el documento de la Evaluación Preliminar constituye la DIA la cual, de ser el caso, será aprobada por la Autoridad Competente, emitiéndose la certificación ambiental. Para las Categorías II y III, el titular deberá presentar una propuesta de términos de referencia para el estudio de impacto ambiental correspondiente, para su aprobación.

Ficha Técnica Ambiental

La Ficha Técnica Ambiental fue aprobada por Resolución Ministerial 036-2017-VIVIENDA. Se implementa mediante el siguiente aplicativo virtual.
<http://nike.vivienda.gob.pe/sica/modulos/fta.aspx>

En la FTA, específicamente con relación a los aspectos ambientales y sociales se deberá ingresar la siguiente información:

Campo V. Condiciones ambientales y sociales del entorno del proyecto

El especialista de la FTA deberá llenar:

En el ítem 5.1, se debe proceder al llenado sobre las características de la zona de emplazamiento del proyecto (flora, fauna, cuerpos de agua, etc.), Los factores ambientales, que se recomiendan considerar, son: aire, agua, suelo, flora y fauna, aspectos sociales, aspectos económicos y paisaje, realizar una breve descripción de cada factor ambiental y consignar una apreciación respecto al estado en que se encuentra, si la calidad ambiental es excelente, se emplea la categoría “Alta”. Si fuese intermedia, entonces corresponde a la categoría “Media”. Y si presentará una situación empobrecida o degradada, entonces se califica en la categoría “Baja”. Luego proceder con adjuntar el Plano de área de influencia ambiental.

En el ítem 5.2, se consignan los mecanismos de participación ciudadana implementados, de ser el caso; talleres informativos, consulta con promotores, buzones de observaciones, etc., así como los acuerdos en cuanto al desarrollo del proyecto, la cesión de terrenos, pasos de servidumbre, etc. Consignar información de la fecha, lugar, actores, etc., de los mecanismos empleada para el proyecto, podrá adjuntar fotos, documentos a fin de evidenciar dichos mecanismos

Campo VI. Identificación de impactos ambientales

El especialista que llena la FTA deberá realizar la descripción de los impactos ambientales y el medio al que afecta, durante las etapas de ejecución de obra, operación y mantenimiento, cierre y abandono, de corresponder. Dicha información permitirá la identificación de los impactos ambientales en las diferentes etapas de los proyectos de saneamiento de forma completa y el acopio de información para la predicción de los impactos a través de métodos de valoración cualitativa, lo cual conlleva establecer las medidas de prevención y de control para el manejo adecuado de los residuos sólidos, aguas, efluentes y otros que pudieran corresponder, garantizando la sostenibilidad de los proyectos de saneamiento a fin de mitigar los efectos negativos y fortalecer los positivos, ello en concordancia con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento del SEIA.

Campo VII. Medidas de prevención y de control (etapa de ejecución de obra, operación y mantenimiento, cierre y abandono)

El Especialista que elabora la FTA conjuntamente con el Administrado deberán diseñar medidas de mitigación para cada uno de los impactos ambientales no significativos, se distinguen medidas de mitigación que disminuyen los impactos como consecuencia de una adecuada organización de las actividades para el trabajo, también se emplean medidas que con aplicación de técnicas o tecnologías tienden a aminorar el impacto ambiental. Asimismo, se debe de señalar el Responsable de la implementación.

Campo VIII. Programa de manejo de residuos sólidos

El Especialista que labora la FTA deberá de indicar el estimado de la cantidad por tipo de residuo a generar en cada etapa del proyecto (ejecución, operación y mantenimiento, cierre o abandono), asimismo deberá de indicar el tipo de almacenamiento, disposición final y responsable de dicha implementación.

Cabe mencionar que el Titular deberá de presentar la Declaración Anual del Manejo de Residuos Sólidos sobre las actividades de Construcción y Demolición a través del aplicativo virtual ubicado en el siguiente enlace: <http://nike.vivienda.gob.pe/SICA/modulos/rrss.aspx> según lo establecido Resolución Ministerial N° 220-2015-VIVIENDA.

Campo X. Planes y cronogramas del proyecto

Plan de Cierre o Abandono de la Etapa de Ejecución de Obra.

Comprende de las actividades a realizar en la etapa de cierre o abandono de la ejecución de obra del proyecto, en la cual detallara el responsable.

Cronograma y Presupuesto de Implementación de las Medidas.

Información sobre el cronograma y presupuesto de la implementación de las medidas propuestas, para cada etapa del proyecto.

Cronograma de Elaboración de Reporte de cumplimiento de compromisos.

Indicar la frecuencia de elaboración de los reportes de cumplimiento de compromisos para la etapa de ejecución de obra, operación y mantenimiento.

Anexo 3

Contenido de Perfil de Proyecto de Inversión

0. PIP	I. RESUMEN EJECUTIVO	A. INFORMACIÓN GENERAL	
		B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO	
		C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA	
		D. ANALISIS TÉCNICO DEL PIP	
		E. COSTOS DEL PIP	
		F. EVALUACIÓN SOCIAL	
		G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP	
		H. IMPACTO AMBIENTAL	
		I. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	
		J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN	
		K. MARCO LÓGICO	
	II. ASPECTOS GENERALES	2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN	
		2.2. INSTITUCIONALIDAD	
2.3. MARCO DE REFERENCIA			
III. IDENTIFICACIÓN	3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL	3.1.1. El área de influencia y área de estudio	
		3.1.2. La unidad productora de servicios	
		3.1.3. Los involucrados en EL PIP	
	3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y EFECTOS		
	3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO	3.3.1. Objetivo del proyecto	
3.3.2. Alternativa de Solución			
1. Información u otros Estudios Recopilados: Estudio de Población			
2. Encuesta Socioeconómica			
3. Estudio de Fuentes			
4. Estudio Topográfico			
5. Estudio de Suelos			
6. Constancia Compromiso Disponibilidad de Terrenos			
7. Estudio de Impacto Ambiental			
8. Estudio Arqueológico			
9. Estudio de Vulnerabilidad			
10. Ficha SNIP			
11. Memoria de Cálculos			
12. Presupuestos y Costos Unitarios			
13. Estudio de Aprovechamiento Hídrico			
14. Intervención Social	• Informe Social		
	• JASS		
	• Matriz Involucrados		
	• Diagnóstico Municipal		
	• Educación Sanitaria		
15. Trámite DIGESA			
16. Análisis Fuentes de Agua			
17. Panel Fotográfico			
18. Planos			
HERRAMIENTAS	• Constitución de JASS		
	• Padrón Definitivo		
	• Creación del ATM		
	• Aprobación Opción Técnica y Compromiso de Pago		
	• Convenios PNSR Municipalidad		

Anexo 4

EJECUCIÓN		FUNCIONAMIENTO
09 MESES (+/-)		20 AÑOS
EJECUCIÓN DEL PROYECTO		EVALUACIÓN EXPOST DEL PROYECTO
ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE OBRA		
ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		01 mes
NÚCLEO EJECUTOR (NE) -Conformación de NE. -Firma del convenio. -Inscripción de titulares de cta. -Contratación de personal externo e inducción. -Transferencia financiera. -Asamblea de elección, ratificación y/o reactivación del concejo directivo de la JASS y reconocimiento en la municipalidad. -Verificación y actualización del padrón de usuarios y firma de declaración de autorización y compromiso del asociado para la instalación intradomiciliaria de los servicios de agua potable y UBS. -Gestión de validación de las constancias de libre disponibilidad de los terrenos, pese de servidumbre en la municipalidad. -Informe de compatibilidad.		CONTRATA -Ratificación de la libre disponibilidad de los terrenos. -Verificación y actualización del padrón de usuarios y firma de declaración de autorización y compromiso del asociado para la instalación intradomiciliaria de los servicios de agua potable y UBS. -Asamblea de elección, ratificación y/o reactivación del concejo directivo de la JASS y reconocimiento en la municipalidad. -Gestión de validación de las constancias de libre disponibilidad de los terrenos, pase de servidumbre en la municipalidad. -Firma de compromiso y aceptación del proyecto.
ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		05 +/- meses
-Implementación de los planes con sus respectivas actividades. -Validación del padrón de usuarios y declaraciones de autorización y compromiso para la instalación de los servidores de agua y UBS. -Evaluación de indicadores. -Preliquidaciones mensuales (NE). -liquidación de la fase de ejecución. una vez recencionada la obra.		
ACTIVIDADES EN LA PUESTA EN MARCHA		03 meses
-Implementación de los planes con sus respectivas actividades. -Actividades de asistencia técnica para operadores comunales. -Liquidación del proyecto. -Seguimiento a la transferencia del proyecto al gobierno local.		
ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN SOCIAL		09 +/- meses
-Implementación del plan de supervisión social para el monitoreo en la etapa previa, ejecución de obra y puesta en marcha.		
Unidad Ejecutora		(GN-GR-GL)
NORMATIVA VIGENTE: -D.S. N° 022-2012-VIVIENDA "Creación del Programa Nacional de Saneamiento Rural" -D. L N° 1280 que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y D.S. N°019-2017-VIVIENDA que aprueba su reglamento. -Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. -Mediante Decreto Legislativo N° 1250 que modifica la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y la Ley N° 302264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico. -Decreto Legislativo N° 1224, Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante asociaciones público privados y proyectos en activos, aprobado por Decreto Supremo N° 410-2015-EF. -D.L. N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. -R.D. N° 005-2017-EF/63.01 de fecha 20.09.2017, se aprueba la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 y modifica con R.D. N° 006-2017-EF/63.01(03.10.2017) la Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. -R.M. N° 182-2017-VIVIENDA, se designa a la Unidad Técnica de Proyectos (UTP) de Programa de Saneamiento Rural (PNSR), como órgano encargado que cumplirá las funciones de Unidad Formuladora del PSNR. -R.M. N° 263-2017-VIVIENDA, se aprueba las metodologías para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión en materia de saneamiento para el ámbito urbano y rural en los tres niveles de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones.		

Anexo 5

Actividades de Socialización durante la preparación de los proyectos de la muestra

Los proyectos de la muestra han sido objeto de consulta significativa y culturalmente apropiada como parte de la preparación del perfil y el expediente técnico. Los 43 proyectos de la muestra cuentan con un informe social que detalla la metodología implementada y tienen todos los siguientes anexos: descripción de las actividades y los talleres realizados por la firma consultora encargada de estudios, listas de asistencia, acta de asamblea con acuerdos respecto a compromisos asumidos en el marco de PNSR (entre los que se encuentran los referentes a la opción técnica y el pago de cuota familiar) y acciones a realizar en las siguientes fases (ejecución y post-ejecución).

La estrategia del PNSR requiere diversas actividades de información y de capacitación en educación sanitaria y fortalecimiento institucional en las distintas etapas de pre-inversión y ejecución de los proyectos. El PNSR cuenta con el Anexo K.2 referido a la Guía de Intervención Social para los proyectos de agua potable y saneamiento. Se trata de un instrumento técnico dirigido a los especialistas sociales, permitiéndoles identificar, definir y precisar las principales actividades que deberán desarrollar con las poblaciones del ámbito rural. Este es el procedimiento seguido en la preparación de los expedientes técnicos para los proyectos de la muestra.

El PNSR viene implementado una estrategia de atención integral en agua y saneamiento rural, la cual implica:

- La construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura para que la población rural pueda contar con instalaciones sanitarias intradomiciliarias y un baño digno, el cual incorpora un lavadero, un inodoro y una ducha. De esta manera, accederán a agua potable o segura y a saneamiento básico de calidad y sostenible.
- El fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales y los prestadores de los servicios de agua y saneamiento, para asegurar su eficiente operación y mantenimiento.

- Comunicación y educación sanitaria antes, durante y después de cada intervención para que las familias estén informadas respecto a las actividades del proyecto y también puedan desarrollar prácticas saludables y de higiene y así mejorar sus condiciones de salud y de vida.

Este tercer grupo de actividades busca generar condiciones de sostenibilidad y buen uso de la infraestructura construida y se implementan en las tres etapas del ciclo de proyecto (antes, durante y después de las obras). Este conjunto de actividades se lleva adelante tanto bajo la modalidad del núcleo ejecutor como del modelo denominado “contrata”.

Fase Inicial. - Se desarrollan actividades de verificación de la elegibilidad de las localidades beneficiarias del Programa a efectos de cumplir los requisitos establecidos por el PNSR; cuenta con dos herramientas: Actas de reuniones y aceptación con autoridades locales y Acta de Reunión y Aceptación con la comunidad. Los productos se verifican con tres Actas de Reuniones suscritas con (a) autoridades locales y representantes, (b) con la comunidad suscrita con dirigentes y población comprometiéndose en participar en el proyecto, (c) el Acta preliminar de disponibilidad de terrenos, y el listado definitivo de localidades que cumplen los criterios. Los resultados se manifiestan en el conocimiento del PNSR, expectativas claras y la aprobación para realizar los estudios.

Primera Fase – Preinversión. - Se desarrollan actividades dirigidas a la planificación, promoción del proyecto y organización de la localidad. Se inicia la fase de elaboración de estudios para la etapa perfil, desarrollándose diversas actividades a nivel municipal (firma del convenio entre la Municipalidad Distrital y el PNSR, conformación del ATM, designación del responsable de ATM), así también a nivel de la comunidad (empadronamiento de viviendas, encuestas socioeconómicas, asambleas informativas, conformación de JASS, talleres de capacitación).

En la planificación se contempla la estrategia de intervención y procesos de participación de población e instituciones y entidades públicas. Tiene como actividad la coordinación con los gobiernos locales; como instrumento cuenta con el Convenio para la formulación de PIP de competencia municipal exclusiva y el Acta de Reunión y Coordinación con la Municipalidad, constituyéndose ambos documentos como sus productos, incluye el compromiso de conformar la ATM.

En la promoción, se contacta con dirigentes y pobladores previamente informados del PNSR y se coordina la realización de la Asamblea General con la población para presentar y acordar la intervención del proyecto, para la cual se emplea material didáctico para orientar la aceptación y

participación en todas las etapas del ciclo de proyecto de A&S. Las actividades de promoción implican la organización de dos talleres que parten desde conceptos básicos de A&S, intervención integral hasta el compromiso de participación de la comunidad. Sus herramientas son el rotafolio del PNSR y la lista de asistentes, que con las firmas de la población y autoridades locales, constituyen sus productos.

La organización requiere información detallada de diversos aspectos socio culturales de cada localidad y propiciar la organización de los miembros de cada localidad a través de los servicios de A&S. Se caracteriza por la recopilación, procesamiento, sistematización de la información social y generar una estructura organizacional en la localidad basado en los servicios de A&S. Las actividades comprenden el reconocimiento de la localidad, la recopilación de información socioeconómica de la población y de la localidad, de la información de salud, de la Resolución de Alcaldía conformando el ATM, de la Asamblea General de Pobladores para conformar la JASS y aprobar el estatuto y reglamento, la inscripción y reconocimiento de la JASS por el Municipio, tramitar los compromisos de la disponibilidad de terrenos y de la Asamblea General de pobladores para la aprobación técnica del proyecto y compromiso del aporte mensual por parte de la población para la administración, operación y mantenimiento del servicio que estará a cargo de la JASS. Cuenta con dos herramientas incluidas las actas de la Asamblea General para conformar la JASS y la de aprobación y compromiso, sobre la base de dos sesiones informativas, una al inicio de la fase de Expediente técnico informando sobre el proyecto, y la otra para retroalimentación con la comunidad. Los productos, entre otros, son las actas suscritas con autoridades y pobladores, así como, las de aproximadamente 16 sesiones comunitarias.

Segunda Fase – Expediente Técnico. - En la etapa de elaboración del expediente técnico, se desarrollan actividades de capacitación a la población a fin de mejorar su educación sanitaria y a los miembros de la JASS para su fortalecimiento institucional. Además, considerando que, sobre la base de la información difundida, la población beneficiaria podrá conocer la intervención, participar activamente de las actividades y valorar la importancia de los servicios, es que se elaboran materiales considerando la realidad de la localidad, su lenguaje y nivel educativo. Se busca brindar información, resaltar la importancia de las obras e involucrarlos en el proceso de formulación del proyecto.

La educación sanitaria tiene como objeto educar a los usuarios y en general a la población, para que hagan un buen uso del agua potable y de los servicios a fin de lograr adecuados hábitos y prácticas de higiene en beneficio de la salud. Su actividad principal son 12 talleres. Además de

material de capacitación y lista de asistentes, tiene como herramienta las sesiones de autodiagnóstico con grupos clave como jefes de familia, mujeres, jóvenes. Los productos son el informe del Plan de Educación Sanitaria, la lista de asistentes suscrita por representantes de la localidad, miembros de la JASS y pobladores asistentes, el reporte de sesiones de autodiagnóstico y el acta de participantes.

Entre las actividades informativas que se desarrollan se encuentran las siguientes: (i) sesión de entrada a la comunidad, da a conocer las etapas y fases del proyecto, avances y documentos necesarios; (ii) sesiones educativas; (iii) grupos de discusiones, entre las que destacan aquella con mujeres madres de menores de 5 años, mujeres mayores de 45 años; (iv) aprobación del padrón de usuarios, entre otras. Las sesiones educativas requieren dar a conocer los objetivos, fases y compromisos del PNSR; lograr que las comunidades comprendan los acuerdos y compromisos para participar en el modelo PNSR; promover la necesidad de aportar de forma oportuna la cuota familiar acordada para la sostenibilidad del servicio; y lograr compromiso de población para aprovechar adecuadamente los servicios de A&S.

Se realiza de manera participativa en discusiones grupales un mapeo de actores de la comunidad identificando su rol en el proyecto y su nivel de poder, (teniente gobernador, agente municipal, organizaciones sociales de base, organizaciones comunales, miembros de JAAS, etc.). Se busca identificar los medios de difusión más pertinentes (ferias comerciales, radio, altavoces, visitas a casas alejadas, reuniones de APAFA, reuniones del comité de vaso leche, etc.), los mejores portavoces para la convocatoria y si es necesario contar con traductores durante los eventos. Tener en cuenta aspectos como, por ejemplo, si la mayoría se dedica a la agricultura, suelen disponer de tiempo en la noche. Se trabaja con imágenes acordes a la zona para ayudar a la concientización ya que se percibe mayor identificación y facilita el entendimiento de la problemática social.

El desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional de la JASS es necesario para una adecuada gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, por cuanto son encargados de la gestión técnica y administrativa de los servicios, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento. Además, se proyecta capacitar a los miembros de la ATM encargada de supervisar la gestión de la JASS, así como, brindar alcances del proyecto. La actividad se desarrolla a través de cuatro talleres. El material de capacitación, la lista de asistentes y los lineamientos técnicos sobre mapeo de actores, recursos y espacios de comunicación, constituyen sus instrumentos. Los productos son el Informe

del Plan de Educación Sanitaria, la lista de asistentes firmada por los representantes de las localidades, miembros de la JASS y pobladores asistentes, el reporte integrado del mapeo de actores sociales y recursos comunicacionales por comunidad, además la lista de data de actores sociales identificados, incluyendo medios de comunicación total.

La interculturalidad se aborda en los aspectos comunicacionales y educativos de las actividades, por ejemplo:

- El desarrollo de la gestión social se realiza por un profesional que hable la lengua materna de la población.
- El encargado de la gestión respeta la organización de la comunidad y contextualiza y ajusta sus actividades en torno a ello.
- La programación de actividades se realiza teniendo en cuenta el calendario festivo, calendario agrícola y las costumbres de la comunidad.
- El material de capacitación se contextualiza a la cultura de la comunidad, teniendo en cuenta los rasgos físicos de la población, vestimenta, entre otros.

La comunidad participa en diversas actividades como:

- Sesiones Educativas, donde se consideró sensibilizar a las familias para las prácticas clave de higiene personal y buen uso y mantenimiento de los servicios: lavado de manos con agua y jabón (técnica y momentos), consumo de agua segura, uso y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento
- Evento público, donde se trató: objetivos del PNSR. Servicios de agua potable y saneamiento. ¿Qué es agua potable? Importancia y/o beneficios de consumir agua potable. Importancia y/o beneficios de los servicios de saneamiento. Propósitos de cada mensaje, y pegado de afiche casa por casa.
- Firma, los participantes reconocieron la importancia del buen uso y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento para lograr la sostenibilidad y expresaron su compromiso con el proyecto, su opción técnica y el pago de la tarifa. Durante la preparación del perfil se comprometen a ser parte de las actividades del proyecto.

- Entrevistas grupales, autoridades líderes-Entrevistas grupales, aliados estratégicos, la cual permitió identificar los principales actores sociales, y las formas y posibilidades de comunicación que hay en la localidad, a fin de facilitar y optimizar la implementación de las actividades de educación y comunicación del proyecto, acerca de sus actividades y beneficios/impactos.
- Reunión, con la finalidad de lograr el fortalecimiento organizacional y reforzar el conocimiento de intervención del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), participación de la autoridad municipal, el representante del área técnica municipal (ATM), y de los miembros de la JASS.

La Guía de Intervención Social establece enfoque de participación inclusiva, enfoque de género y enfoque intercultural. De esta manera, la población ha sido informada de los objetivos, fases, actividades de los proyectos, impactos y compromisos del PNSR con la comunidad, así mismo durante las diversas actividades se ha reforzado el compromiso de la población y de los miembros de la JASS.

El Plan de Comunicación y Educación Sanitaria para la Promoción de la Valoración del Servicio, Buen uso y Prácticas Saludables de Higiene Familiar contribuirá en fomentar cambios de actitudes y comportamientos en la población beneficiaria, especialmente en las Fases de Ejecución y Post Ejecución del proyecto. Se buscar brindar información y capacitación en concordancia con las características culturales, étnicas, tradicionales, ambientales y socio económicas de cada localidad y las características institucionales y de organización de las comunidades, a fin de lograr la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

Dicho plan contiene los siguientes puntos:

- Asamblea informativa: objetivos, fases y alcances del PNSR y ratificación de compromisos de los usuarios
- Actualización del padrón de usuarios y firma de la declaración unilateral del usuario

- asamblea informativa: actividades de la firma contratista de obras, acciones para el estudio de compatibilidad del expediente técnico y del PGAS del proyecto.
- Elección de la junta directiva de la JASS y la veeduría ciudadana para el control social de la ejecución de obras
- Reunión de coordinación con aliados estratégicos en la localidad (salud y educación) y plan de trabajo para la fase de ejecución
- Asambleas informativas: avances en la ejecución de obras
- Reuniones de evaluación del avance en la ejecución de obras con la veeduría ciudadana y la JASS
- Asambleas informativas: evaluación y termino de la ejecución de obras
- Reuniones de evaluación y cierre en la ejecución de obras con la veeduría ciudadana y la JASS
- Reunión de evaluación con aliados estratégicos en la localidad (salud y educación): plan de trabajo para la fase de post-ejecución
- Asamblea informativa: objetivos y actividades durante la fase de post-ejecución
- Asamblea informativa: de cierre del proyecto

Anexo 6

Código de Conducta para Trabajadores

El Contratista y PNSR desarrollarán un Código de Conducta, con restricciones de comportamiento que deben observar todos los trabajadores involucrados en la construcción del proyecto. Este Código de Conducta tiene como objetivo contribuir a la preservación del medio ambiente y a las condiciones de salud e higiene de los trabajadores. Al mismo tiempo, tiene como objetivo garantizar la calidad de las relaciones con las comunidades que rodean las obras, así como el respeto por el medio ambiente y la legislación ambiental, la disciplina y otros aspectos pertinentes.

Para garantizar la divulgación adecuada del Código de Conducta, el Contratista y la empresa ejecutora lo incluirán en el contenido de capacitación de inducción y en la capacitación ambiental para trabajadores prevista en el PGAS y se publicará en sitios estratégicos en el campamento de construcción y otras áreas de apoyo.

Los requisitos mínimos contenidos en el Código de Conducta son:

Aspectos generales

- La conducta de los trabajadores antes, durante y después de las horas de trabajo será ejemplar y se ajustará rigurosamente a la ley. Se mantendrá, en especial, una relación educada y respetuosa con todos; no se permitirá una conducta hostil con la comunidad local, sino que se mostrará respeto por los valores, las costumbres y la cultura local en todo momento.
- Se prohíbe estrictamente cualquier forma de discriminación por condiciones sociales, de raza, género, edad o religión.
- Todos los trabajadores deberán portar credenciales que permitan la fácil identificación de sus nombres, cargo y compañía para la cual trabajan.
- Está estrictamente prohibido portar armas, consumir bebidas alcohólicas o drogas, así como portar imágenes u objetos pornográficos en todas las áreas del proyecto. Se controlará la venta de productos dentro o cerca de los límites del campamento de construcción. Para esto, se realizará un catastro de los comerciantes y se limitará el número de personas que pueden realizar este servicio.
- Cualquier daño a los establecimientos del campamento y/o a propiedad de terceros será reportado oportunamente al supervisor directo.
- Se prohíbe el grafiti en las instalaciones del campamento de construcción, así como cualquier otra forma de vandalismo que afecte los bienes del contratista/empresa ejecutora, de PNSR o de terceros.
- Ningún trabajador del contratista/empresa ejecutora podrá hacer declaraciones relacionadas con el proyecto a la prensa o a cualquier otro medio, pues sólo están permitidas a PNSR o al equipo del Plan de Relaciones y Participación Comunitaria.
- Todo empleado debe informar a su supervisor inmediatamente la existencia de alguna conducta que infrinja el Código de Conducta en general.

Violencia basada en género y acoso sexual

- Los trabajadores serán sensibilizados y familiarizados con las acciones que constituyen violencia basada de género, para que puedan identificar cuándo estas se manifiestan.
- Los trabajadores serán informados de que la violencia basada de género no solo se dirige a mujeres y niñas, sino también a minorías sexuales (por ejemplo, homosexuales y personas transgénero).
- Se informará a los trabajadores sobre la prohibición de cualquier acción que constituya control y uso físico, emocional, sexual y / o de poder y financiero contra trabajadoras, homosexuales y también contra mujeres de las comunidades que rodean las obras.
- Se informará a cada trabajador sobre las puniciones por cualquier acción que constituya acoso sexual, violación o cualquier forma de agresión física o verbal contra trabajadoras, homosexuales y también contra mujeres de las comunidades que rodean las obras.
- Se informará a los trabajadores sobre los riesgos de contraer o transmitir enfermedades de transmisión sexual en contacto con la población de las comunidades que rodean las obras.
- Se informará a los trabajadores sobre las puniciones por embarazos de adolescentes que viven en comunidades cercanas, causados por relaciones sexuales con trabajadores de la construcción.
- Al contratar trabajadores locales, se prohibirá negar oportunidades a las mujeres, incluyendo impedimentos para que compitan por puestos de trabajo reconocidos como masculinos, a participar de entrenamiento de capacitación laboral, entre otras oportunidades.

Higiene y seguridad

- Todo empleado debe cumplir rigurosamente las normas de seguridad ocupacional. Cualquier incumplimiento de estas normas será considerado como una falta grave por el Coordinador de Seguridad Ocupacional del contratista/empresa ejecutora.
- Todo empleado deberá informar al Supervisor de Seguridad inmediato la existencia de alguna conducta que sea insegura o que no se ajuste a las normas de salud y seguridad.
- Se deberá realizar exámenes médicos para la admisión, despido y para cualquier cambio de función laboral.
- Todo empleado que muestre síntomas de enfermedad deberá reportarlo de inmediato.
- Todos los trabajadores deben tomar las vacunas proporcionadas por el contratista/empresa ejecutora o PNSR.
- Todo empleado debe tener buenos hábitos de higiene personal. No se permitirá la eliminación de basura fuera de los contenedores de basura determinados. Se deberá utilizar los baños en las instalaciones.
- Los conductores de maquinaria pesada y los operadores de equipos que trabajen fuera de las instalaciones de trabajo seguirán estrictamente las señalizaciones viales y normas de tránsito. Y deben respetar la prohibición de tirar basura en las carreteras durante el viaje.
- Se prohíbe estrictamente el transporte de terceros en los vehículos de trabajo durante las actividades relacionadas con la construcción. Sólo se permite el transporte de terceros con autorización expresa y bajo la responsabilidad directa del Gerente de Contrato y/o Ingeniero Residente del Contratista/empresa ejecutora.

- Se debe cumplir en todo momento el uso de caminos de servicio para la construcción, los límites de velocidad y cualquier instrucción contenida en las señalizaciones.

Patrimonio ambiental y cultural

- Se prohíbe estrictamente la pesca y la caza de fauna silvestre, así como el corte desautorizado de vegetación. Cualquier trabajador que sea encontrado realizando dichas acciones será despedido inmediatamente.
- Todo contacto visual con fauna terrestre local dentro de las áreas desbrozadas para construcción debe ser reportado sin demora al supervisor inmediato para que el equipo de supervisión ambiental tome la acción adecuada.
- Se prohíbe alimentar a la fauna local.
- Se prohíbe mantener cualquier tipo de animal doméstico en las áreas del proyecto.
- Se prohíbe pasear en áreas ambientales sensibles fuera de los límites de intervención autorizados.
- Se prohíbe estrictamente encender pequeñas fogatas o iniciar quemas abiertas.
- Cualquier resto o vestigio arqueológico, paleontológico o histórico encontrado durante la construcción deberá ser preservado e informado sin demora al supervisor inmediato.

Salvaguardia general

- Algunas situaciones o aspectos no previstos anteriormente pueden surgir durante el proceso de ejecución de las obras. En todas estas situaciones, se espera una conducta diligente por parte de los trabajadores, siguiendo el mismo estándar ético que guía la elaboración preliminar de este Código de Conducta.