

# MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

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

**JULIO 2022**

---

**ACRONIMOS Y SIGLAS**

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

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

## INDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>6</b>
<b>2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL MGAS.....</b>	<b>7</b>
<b>3. EL PROGRAMA Y SUS COMPONENTES.....</b>	<b>8</b>
<b>4. MARCO NORMATIVO .....</b>	<b>11</b>
<b>5. NORMAS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL BID .....</b>	<b>14</b>
<b>6. ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS .....</b>	<b>32</b>
6.1 Criterios de exclusión de proyectos .....	32
<b>7. INSTRUMENTOS PARA EL REPORTE AL BID DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROGRAMA.....</b>	<b>34</b>
7.1 Informe de Seguimiento Ambiental y Social (ISAS).....	34
7.2 Informe de Semestral del Cumplimiento Ambiental y Social (ICAS) .....	35
<b>8. INSTITUCIONALIDAD PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA .....</b>	<b>37</b>
8.1 Actores del Sector Saneamiento .....	37
8.2 La Unidad de Gestión del Programa.....	42
8.3 Organización para la Gestión Ambiental y Social.....	43
<b>9 LECCIONES APRENDIDAS DEL PIASAR I .....</b>	<b>51</b>
<b>10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL .....</b>	<b>54</b>
10.3 Requisitos previos a la ejecución de las obras .....	57
10.4 Equivalencia de la categorización del BID y las normas ambientales peruanas .....	62
10.5 Análisis Ambiental y Social Plan de Gestión Ambiental y Social .....	64
10.6 Autorizaciones, Permisos, Licencias y Opiniones.....	65
10.6.1 En Expedientes Técnicos .....	65
<b>11 CONTEXTO AMBIENTAL Y SOCIAL GENERAL DEL PROGRAMA.....</b>	<b>68</b>
<b>12 ANÁLISIS SOCIOCULTURAL.....</b>	<b>78</b>
12.1 Comunidades Campesinas .....	80
12.2 Comunidades Nativas.....	85
12.3 Acuerdos Comunes en el marco de los Proyectos de la Muestra .....	89
<b>13 RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>91</b>
<b>14 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL.....</b>	<b>149</b>
13.1 Código de Conducta .....	150
13.2 Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo. ....	153
13.3 Programa de Gestión Laboral.....	157
13.4 Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos.....	158
13.5 Programa de Conservación de Recursos Naturales .....	166
13.6 Programa de Control de Plagas y Vectores .....	169

13.7	Programa de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.....	170
13.8	Programa de Protección del Patrimonio Cultural .....	177
13.9	Programa de Relaciones Comunitarias, Participación y Comunicación.....	178
13.9.1	Sub Programa de Comunicación y Participación Ciudadana.....	180
13.9.2	Sub Programa de Contratación de Mano de Obra Local.....	181
13.9.3	Sub Programa de Prevención de la salud y seguridad de la población local .....	184
13.9.4	Sub Programa de Capacitación Socioambiental.....	185
13.9.5	Sub Programa de Prevención y Atención de Violencia de Género .....	187
13.9.6	Disponibilidad de Terrenos y Servidumbre .....	189
13.9.7	Protocolo de donación de tierras.....	192
13.10	Programa de Cierre y Abandono de Obra .....	194
13.11	Plan de Monitoreo socio ambiental .....	195
13.11.1	Programa de Monitoreo del Componente Ambiental (Físico).....	195
13.11.2	Programa de Monitoreo del Componente Social.....	199
<b>14</b>	<b>FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES - GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL .....</b>	<b>204</b>
14.1	Funciones y responsabilidades para la gestión ambiental y social .....	204
14.2	Responsabilidades en el control y supervisión ambiental y social .....	206
14.3	Fases, roles y responsabilidades de ciclo de proyecto para el PIASAR II .....	208
<b>15</b>	<b>GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS .....</b>	<b>210</b>
15.1	Mecanismos de quejas y reclamos para la población.....	211
15.2	Mecanismos de quejas y reclamos para trabajadores.....	215
<b>16</b>	<b>CONSULTA, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN.....</b>	<b>219</b>
16.1	Lineamientos de Intervención Social del PNSR.....	219
16.2	Guía de Intervención Social Institucional para la Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento Rural.....	223
16.3	Consulta, Participación y Comunicación en el PIASAR II.....	226
16.3.1	Estrategia de Comunicación Socioambiental de la UGP PIASAR II.....	230
16.4	Componentes de Gestión Social y Relacionamiento Comunitario .....	239
16.5	Prevención de Conflictos Sociales PIASAR II .....	241
<b>ANEXOS.....</b>		<b>242</b>

## 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 intra domiciliarias 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 Rural<sup>1</sup>; (ii) fortalecimiento de competencias<sup>2</sup> y equipamiento<sup>3</sup> 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 CAC<sup>4</sup>; iv) fortalecimiento de competencias del PNSR<sup>5</sup>; (v) operación técnica asistida de los sistemas de agua<sup>6</sup> y seguimiento y consolidación de la sostenibilidad<sup>7</sup> 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.

<sup>1</sup> Incluye la adquisición de equipos, mobiliario y herramientas para la AOM.

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

<sup>3</sup> Incluye la adquisición de equipos y herramientas para la asistencia técnica y monitoreo de las JASS.

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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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. 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 <sup>8</sup>directrices 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.

---

<sup>8</sup> [Environmental, Health, and Safety Guidelines \(ifc.org\)](http://www.ifc.org)

**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><b>Norma de Desempeño Ambiental y Social 1:</b> 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><b>Requisitos que debe cumplir el prestatario:</b></p> <p><b>Marco ambiental y social específico:</b> 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><b>Identificación de riesgos e impactos:</b> Aplicación de la jerarquía de mitigación acorde con las buenas prácticas internacionales con métodos y los instrumentos de evaluación apropiados y pertinentes.</p> <p><b>Programas de gestión:</b> 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><b>Capacidad y competencia organizativas:</b> 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><b>Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia:</b> Establecer un sistema de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, con el objetivo responder de manera adecuada a</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 ambientales para el uso de fuentes y vertido por la</p>	<p>Los proyectos del Programa 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> <p>a) Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento para poblaciones menores a 15,000 habitantes.</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p>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><b>Seguimiento y evaluación:</b> 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><b>Participación de las partes interesadas</b></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) presentación de información a las partes interesadas. 9. El</p>	<p>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 de saneamiento en el ámbito rural a nivel nacional,</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>E</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 una correcta implementación social del Programa.</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>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><b>Comunicaciones externas y mecanismos de reclamación:</b> 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>estableciendo ciertas condiciones que aseguren que los servicios de saneamiento sean permanentes. Estas condiciones son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) técnicas (relacionadas a las condiciones del lugar y su compatibilidad con la opción tecnológica seleccionada),</li> <li>ii) económicas (relacionadas a los costos operativos y de mantenimiento)</li> <li>iii) sociales (relacionadas al nivel de aceptación de la opción tecnológica seleccionada en cuanto a la operación y mantenimiento)</li> </ul> <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><b>Norma de Desempeño Ambiental y Social 2:</b> 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><b>Salud y seguridad en el trabajo</b></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 puedan derivarse del trabajo, estar asociadas con este u ocurrir</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, 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 forzoso, salud y seguridad en el trabajo. Estos tópicos también han sido recogidos en la legislación laboral peruana.</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p>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 internacionales<sup>86</sup>, como las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).</p> <p><b>Condiciones Laborales.</b></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. Los alojamientos y los servicios pueden adoptar diversas formas, desde dormitorios de construcción permanente a campamentos temporarios.</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>La Legislación peruana prohíbe el trabajo infantil por debajo de la edad mínima de 14 años conforme lo señala el Código del Niño y del Adolescente (Ley N° 27337) y el Convenio N° 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).</p> <p>Considera al adolescente desde los 12 hasta cumplir 18 años de edad. El Estado reconoce el derecho de los adolescentes a trabajar, con las restricciones, siempre y cuando no exista explotación económica y la actividad laboral no represente riesgo, afecte la educación, la salud o sea nocivo para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social (artículo 22).</p> <p>Regula las edades mínimas para trabajar las autorizaciones para trabajar y, las condiciones de empleo, asimismo establece que el número máximo de horas trabajadas para los menores.</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>No se tienen antecedentes de trabajo infantil en el PIASAR I en las obras de AyS, ya sea en localidades y comunidades campesinas o nativas.</p> <p>Si bien la norma peruana considera el trabajo infantil por debajo de los 14 años; en el PIASAR II se adoptará lo establecido en la NDAS 2, no empleando a niños que aún no hayan cumplido la edad mínima de empleo o contratación, que será de 15 años. Como parte del Programa de Gestión Laboral y de Salud y Seguridad de la Población se verificará el cumplimiento de este aspecto, así como el trabajo de los niños mayores de esta edad; asegurando un trabajo acorde a las restricciones y posibilidades de los adolescentes, velando por que su contratación no implique riesgos en su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, emocional y social.</p> <p>Adicionalmente, y como parte de la gestión laboral, se verificará el cumplimiento de 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</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p>De acuerdo a esta norma, el prestatario no empleará a niños que aún no hayan cumplido la edad mínima de empleo o contratación, que será de 15 años a menos que la legislación nacional especifique una edad mayor. No se empleará a niños que aún no hayan cumplido la edad mínima de empleo o contratación, que será de 15 años. Los procedimientos de gestión laboral especifican la edad mínima.</p> <p>Los niños mayores de la edad mínima no serán empleados ni contratados en forma alguna que constituya una explotación económica o pueda ser peligrosa, interferir con la educación del niño o ser nociva para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. No se empleará a menores de 18 años en trabajos peligrosos.</p> <p>El prestatario identificará a todas aquellas personas menores de 18 años. Todo trabajo de personas menores de 18 años se someterá a una evaluación adecuada de los riesgos y a controles periódicos de la salud, las condiciones de trabajo y la jornada laboral. Si se detectan casos de trabajo infantil, el prestatario tomará medidas adecuadas para subsanarlos.</p>		<p>los trabajadores, que les permite (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 se establecerá de manera comprensible para los trabajadores y estará dotado de un nivel apropiado de gestión. Atenderá las quejas rápidamente, empleando un proceso 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 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><b>Norma de Desempeño Ambiental y Social 3:</b> 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><b>Requisitos que debe cumplir el prestatario:</b></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</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</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p><b>Eficiencia en el uso de los recursos:</b> 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><b>Gases de efecto invernadero:</b> Considerar alternativas e implementará opciones técnica y financieramente factibles, eficaces en función de los costos, para evitar o minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el proyecto.</p> <p><b>Consumo de agua:</b> 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><b>Prevención de la contaminación:</b> 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><b>Desechos:</b> 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</p>	<p>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>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>consideran peligrosos, el prestatario adoptará alternativas de buenas prácticas internacionales.</p> <p><b>Manejo de materiales peligrosos:</b> 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><b>Utilización y manejo de plaguicidas:</b> Cuando corresponda, el prestatario formulará y aplicará un enfoque para el control integrado de plagas o vectores para hacer frente a infestaciones de plagas económicamente importantes y vectores de enfermedades de importancia para la salud pública.</p>		
<p><b>Norma de Desempeño Ambiental y Social 4:</b> 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</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, durante la ejecución de la obra. Las mismas medidas de seguridad deberán extenderse si el proyecto se encuentra en período de suspensión de plazos.</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</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p>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>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 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>
<p><b>Norma de Desempeño Ambiental y Social 5:</b> 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</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 entre la</p>



Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
	<p>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 dispone de parte de su patrimonio –por ejemplo, un inmueble- y lo transfiere de manera gratuita a favor de un tercero.</p>	<p>población con la intermediación de la autoridad municipal, 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>
<p><b>Norma de Desempeño Ambiental y Social 6:</b> Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales Vivos.</p> <p>Requisitos que debe cumplir el prestatario:</p> <p><b>Protección y conservación de la biodiversidad:</b></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</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>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 o modificados. 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</p>



Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p>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. 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><b>Gestión de Servicios Ecosistémicos:</b> 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>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 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>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 estos se desarrollarán.</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<p><b>Norma de Desempeño Ambiental y Social 7:</b> 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 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</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 derechos para territorios o pueblos originarios.</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 y se sugieren asambleas registradas en video.</p> <p>Estas actividades serán desarrolladas atendiendo al marco legal vigente: Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de la 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 gestores sociales y promotores sociales que aseguren la comunicación fluida.</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
	<p>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 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>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>
<p><b>Norma de Desempeño Ambiental y Social 8:</b> 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>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,</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), 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</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
<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 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>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 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</p>	<p>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 la declaración e inscripción para su reconocimiento. Por ello, y a efectos de cerrar esta brecha en el PGAS (Programa de Protección del Patrimonio Cultural material e inmaterial), se establece también el reconocimiento a toda manifestación del quehacer humano -material o inmaterial- que no esté reconocido como tal.</p> <p>Para PIASAR II no 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, para asegurar que los proyectos no se superpongan a áreas de patrimonio arqueológico y/o cultural. Además, dentro de los equipos de diseño de proyectos se considerará a un arqueólogo para el Monitoreo de estos temas.</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</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
	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>encuentra en el Programa de Protección del Patrimonio Cultural 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><b>Norma de Desempeño Ambiental y Social 9: Igualdad de Género.</b></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 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>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 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</p>	<p>La legislación peruana reconoce la igualdad de género a través de disposiciones normativas.</p> <p>En atención a lo indicado en la Norma de Desempeño Ambiental y Social 9: Igualdad de Género, y en el escenario de discriminación se analizará 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 como el Sub Programa de Prevención de Violencia de género, Código de Conducta, Programa de Gestión Laboral.</p> <p>El PGAS (Sub programa 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>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
	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><b>Norma de Desempeño Ambiental y Social 10:</b> Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información.</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) 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</p>	<p>La participación ciudadana se ha plasmado en diversos dispositivos de carácter nacional, regional 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>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 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. En esta línea, se publicarán los documentos ambientales y sociales del proyecto: AAS y PGAS,</p>

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID	Norma Nacional	Brechas y acciones para superarlas
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.		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.

## 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
<b>Rectoría</b>	<b>MVCS</b> 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)	
<b>Regulación, supervisión y fiscalización</b>	<b>SUNASS</b> Funciones normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora y sancionadora, de solución de controversias y reclamos.	
<b>Fiscalización (aspectos específicos)</b>	<b>MINSA (DIGESA):</b> Vigila la calidad del agua para consumo humano <b>MVCS (DGAA):</b> Supervisa y fiscaliza el cumplimiento de obligaciones ambientales <b>MIDAGRI (ANA):</b> Verifica los estándares de Calidad Ambiental para Agua	
<b>Promoción de la adecuada Gestión y Administración</b>	<b>OTASS</b> 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	<b>PNSR/DRVCS/ATM</b> Fortalecimiento, asistencia técnica y monitoreo a los prestadores
<b>Prestación de servicios</b>	Responsabilidad: <b>Municipalidades Provinciales</b>	Responsabilidad: <b>Municipalidades Distritales</b> o en su defecto <b>Municipalidades Provinciales</b>
	Prestadores: • <b>Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento</b> • <b>Municipalidades</b> a través de <b>UGM</b> (prestación directa), u <b>operadores especializados</b> (prestación indirecta)	Prestadores: • <b>Municipalidades</b> , a través de <b>UGM</b> (prestación directa) • <b>Organizaciones Comunes</b> (JASS y otras – prestación indirecta)
<b>Formulación y Ejecución de Inversiones</b>	• 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)	• Gobiernos Locales • Gobiernos Regionales • PNSR • Terceros a través de diversos mecanismos (APP, Oxl, Título IX de la Ley Marco, acuerdos G2G, núcleos ejecutores)
<b>Otros actores relevantes</b>	• 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 nacional<sup>11</sup>; 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 Comunales 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 Vice Ministerio 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 PNSR 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.

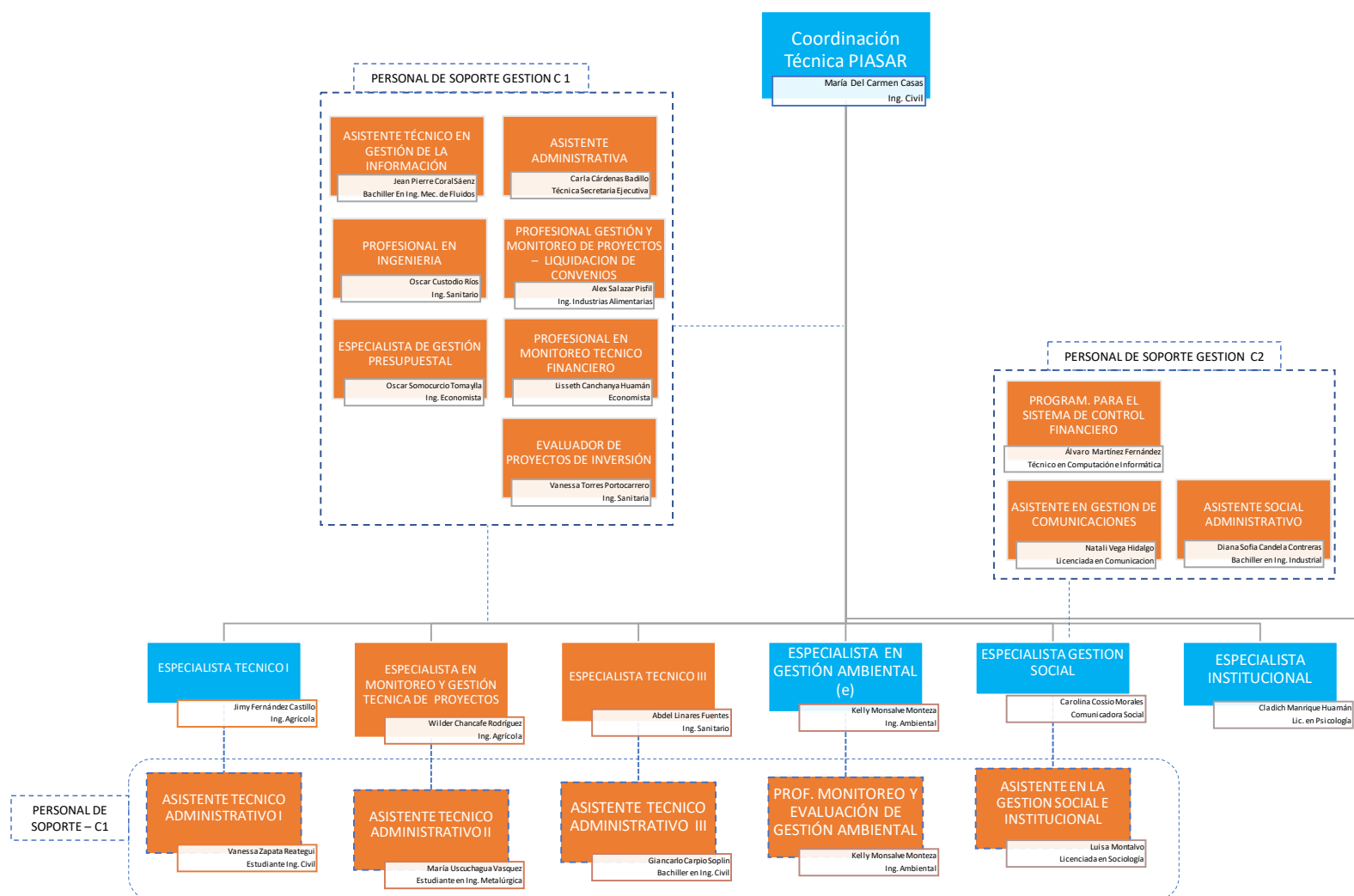
### 8.3 Organización para la Gestión Ambiental y Social

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.

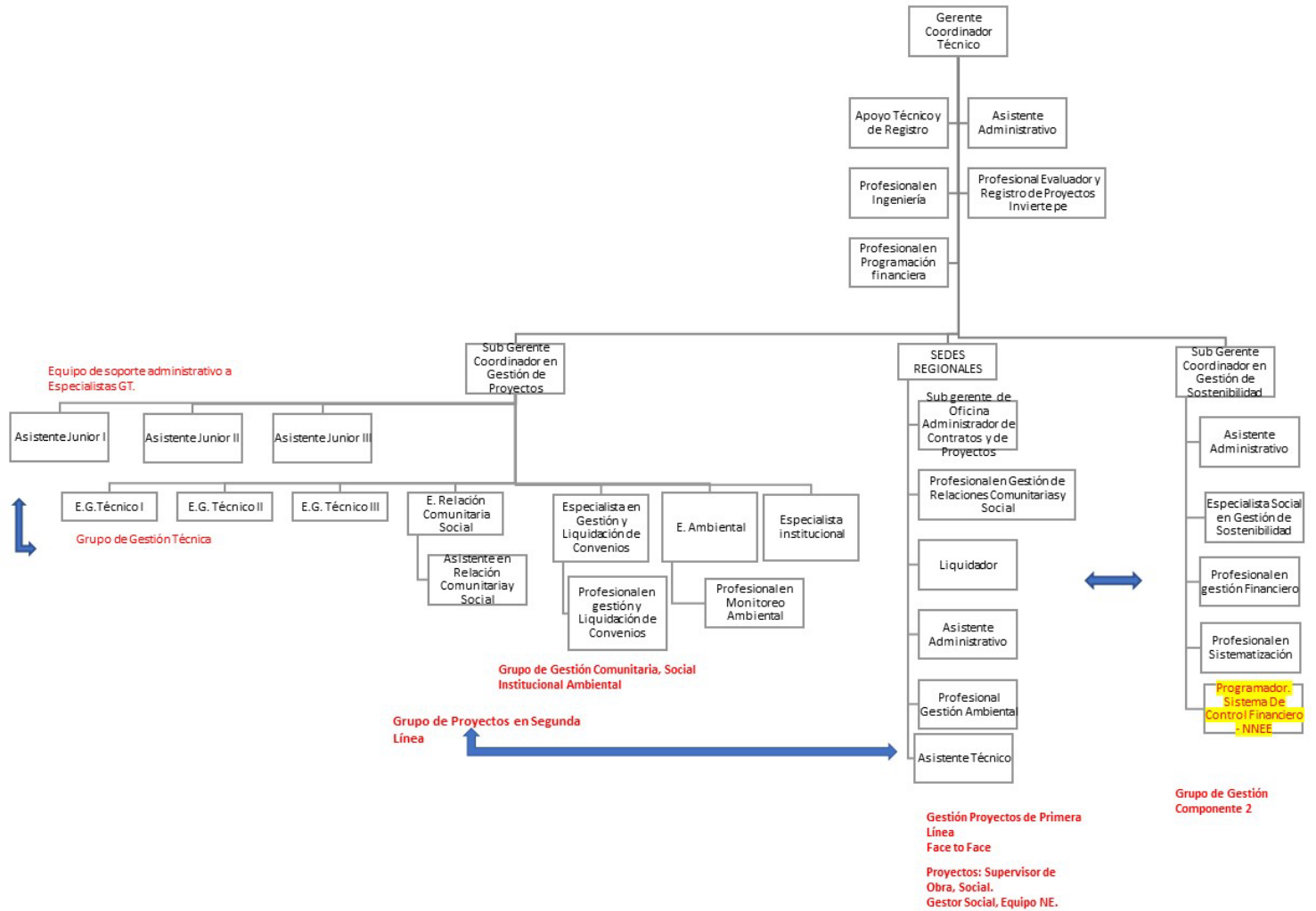
#### 8.3.1 Capacidades para la gestión ambiental y social del Programa

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**



La estructura mejorada a nivel de la UGP a nivel de la Sede central y Sedes regionales es la siguiente:



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:

### 8.3.2 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 status 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
<b>Sede central UGP PIASAR:</b> 1 Especialista en Gestión Ambiental
<b>Sede central:</b> 1 Profesional en Monitoreo y Evaluación de la Gestión Ambiental
<b>Sede regional:</b> 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 pre liquidaciones mensuales y la pre liquidación consolidada respectivamente para conformidad del servicio.
- Reportar a los especialistas de la UGP PIASAR el desarrollo de sus actividades.

### 8.3.3 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 encuentran 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
<b>Sede central UGP PIASAR:</b> 1 Especialista en Gestión Social y Relaciones Comunitarias
<b>Sede regional:</b> 1 Profesional en Gestión Social y Relaciones Comunitarias en cada sede.
<b>Obra:</b> 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.

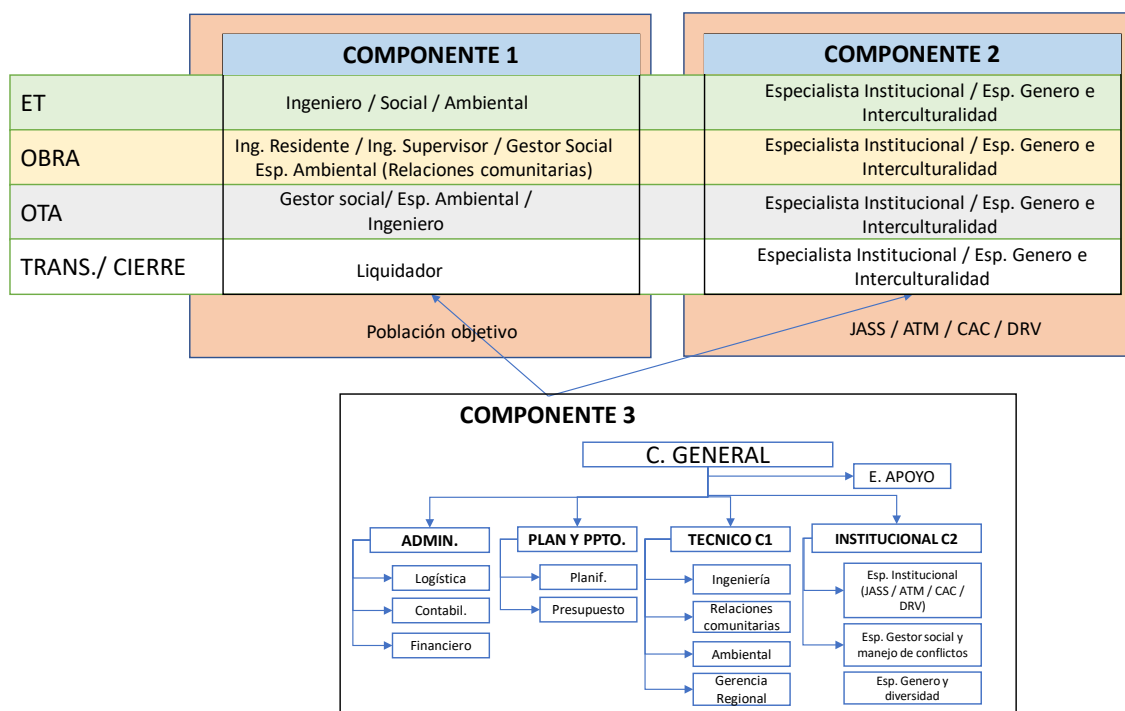
### **8.3 Administrador de Contratos y Supervisor de Obras**

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, antes del 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 (fase cero) y al finalizar su ejecución (culminación de ejecución de obra), 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 corresponde a la actualización del expediente técnico a nivel de costos y permisos cuya vigencia hayan caducado.

	Se ejecutará antes de la actualización de costos y pliegos de licitación para las obras para el PIASAR II.
4	<p><i>Necesidad de validar la opción tecnológica</i></p> <p>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 en asamblea comunal; así como la actualización del padrón de usuarios/beneficiarios, así como actualizar los instrumentos de gestión ambientales, IGA, cuya certificación o aprobación no esté vigente.</p>
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 100%, 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>
<b>SOCIAL</b>	
9	<p><i>Falta de participación de las mujeres en los procesos de ejecución de las obras de agua y saneamiento</i></p> <p>En PIASAR I hubo avances en la conformación de los Consejos Directivos de las JASS con participación femenina, pero no se ha logrado consolidar su liderazgo en la toma de decisiones, ni en la gestión de los servicios de agua y saneamiento. Tampoco se visibilizó el enfoque de género en los materiales ni en el discurso que utilizaba el equipo social, ambiental y de ingeniería.</p> <p>Para PIASAR II, se desarrollará una guía metodológica y una caja de herramientas (material físico y digital) para la integración del enfoque de género en la implementación social del programa, se capacitará al equipo social de gestores y supervisores para aplicar la política de género en los proyectos de agua y saneamiento. Asimismo, se elaborarán instrumentos visuales que evidencien diversas formas de participación (organizacional y comunal) de la mujer en los proyectos.</p>
10	<p><i>Conflictos por derechos del agua, uso del agua y disponibilidad de terrenos.</i></p> <p>De forma previa a la licitación del proyecto, y a fin de evitar conflictos durante su ejecución, 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 licitación 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 cumpliendo así el enfoque de derechos e</p>

	interculturalidad. Esta actividad la realizará la Unidad de Gestión del Programa del PNSR a través de la contratación de un equipo social).
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. Se promoverá una participación ciudadana informada de principio a fin en los proyectos de agua y saneamiento.</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 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.</p>
12	<p><i>Alta rotación de personal (Cambio del Consejo Directivo de las JASS).</i></p> <p>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 de los miembros de las JASS. De la misma forma, se evaluará realizar capacitaciones a una mayor cantidad de operadores comunitarios no solo en operación y mantenimiento como se realizaba en PIASAR I, sino además se les capacitará en Administración, Operación y Mantenimiento para asegurar la participación de más usuarios en los Consejos Directivos de la JASS.</p>
13	<p><i>Interposición entre las prácticas comunitarias y el ciclo del proyecto</i></p> <p>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.</p>
14	<p><i>Conflictos sociales a causa de las dificultades en el idioma.</i></p> <p>Para atender a esta problemática, en comunidades nativas y campesinas, se contratará promotores sociales que existen dentro de las comunidades a fin de lograr una adecuada comunicación.</p>
15	<p><i>Riesgos a causa del contagio del Covid- 19</i></p> <p>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 II.</p>
16	<p><i>Quejas de trabajadores (Falta de pago, pago por debajo del salario mínimo, entre otros).</i></p> <p>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.</p>
17	<p><i>Mayor cantidad de usuarios a los considerados en el expediente inicial</i></p> <p>Los expedientes técnicos tienen una antigüedad que oscila entre los 5 a 10 años, y se tienen comunidades con crecimiento poblacional; por ello en el PIASAR II se plantea la contratación de un promotor social que apoye las labores del gestor/a social para alcanzar al 100% de familias.</p> <p>Además, en el proceso de actualización de expedientes técnicos se validará el padrón de usuarios para integrar a las familias y así atender al 100% de familias de la comunidad. Esta actualización será de aspectos técnicos de ingeniería, ambiental y social.</p>

## 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:

- i. 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.
- ii. La potenciación de los impactos positivos que el Programa y los proyectos por él financiados generarán; bajo el enfoque de mejora continua.
- iii. El adecuado seguimiento y monitoreo de la implementación de los aspectos ambientales y sociales durante la ejecución del Programa.
- iv. 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 Sub sector 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 <sup>9</sup> 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 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 <sup>10</sup> virtualmente, 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.

<sup>9</sup> [http://nike.vivienda.gob.pe/sica/master/sc\\_solicitudclasificacion.aspx](http://nike.vivienda.gob.pe/sica/master/sc_solicitudclasificacion.aspx).

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



### 10.3 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.
- 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 siguientes 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, se tienen contenidos mínimos que deben completarse en los expedientes técnicos.

### **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 los 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 Nº 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.

#### 10.4 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
<p><b>Categoría A</b></p> <p>Cualquier operación que tenga el potencial de causar impactos ambientales o efectos sociales negativos significativos, o tenga repercusiones profundas para los recursos naturales.</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><b>Categoría III</b></p> <p><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.</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. N° 002-2009-MINAM, según corresponda.</p> <p>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.</p>
<p><b>Categoría B</b></p> <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><b>Categoría II</b></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. N° 002-2009-MINAM, según corresponda.</p>

Categorización Ambiental de Proyectos	
	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><b>Categoría C</b></p> <p>Toda operación que probablemente cause impactos ambientales o sociales negativos mínimos, cuando no nulos.</p>	<p><b>Categoría I</b></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><b>Instrumento Ambiental complementario del MVCS</b></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> <p>Aplicación de normas técnicas, lineamientos ambientales para el diseño y construcción.</p>

### 10.5 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.



## 10.6 Autorizaciones, Permisos, Licencias y Opiniones.

Las autorizaciones, licencias u otros requerimientos constituyen los títulos habilitantes<sup>11</sup>, 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.

### 10.6.1 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 Nº 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 sub acuáticas.

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 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

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

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.

#### ▪ **RIESGO DE DESASTRES**

##### **Amenazas por deslizamientos, inundación, ola de calor, sequía, sismos y variación de precipitaciones**

La operación ha sido catalogada por el BID con riesgos de desastre y cambio climático moderado debido a la naturaleza de los proyectos. Para esta clasificación se tomó en cuenta que los proyectos se encuentran en lugares a exposición a riesgo bajo a moderado a inundaciones, deslizamientos, sequías.

La criticidad y vulnerabilidad del componente de infraestructura del proyecto se clasifica como moderada, según los criterios incluidos en la tabla de criticidad para proyectos de agua y saneamiento:

- (i) Características físicas son bajas; debido al tipo de infraestructura rural y sencilla sin grandes estructuras de retención
- (ii) Los impactos negativos en la población en caso de fallo son moderados por la potencial instalación de proyectos en zonas sensibles a desencadenar eventos como pueden ser deslizamientos y su exposición y vulnerabilidad de los proyectos en caso de sequía
- (iii) El impacto esperado en temas de provisión de servicio a las comunidades sería bajo. Entonces, la criticidad es clasificada como moderada. Se esperan incrementos mínimos a moderados de las condiciones actuales de amenazas naturales o de la vulnerabilidad de las comunidades locales o del entorno por principalmente sequías debido al cambio climático. Considerando los niveles de amenaza identificados, la estimación de la criticidad y la vulnerabilidad de las intervenciones de infraestructura y los niveles de exacerbación del riesgo, una clasificación de riesgo moderada es adecuada.

Cabe mencionar que se ha incluido dentro del PGAS Programas de preparación y respuesta a emergencias. Perú cuenta con una Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. La cual incluye la implementación de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras, y establece que, al elaborar el expediente técnico. El PIASAR II debe incluir un enfoque integral de gestión de los riesgos previsible de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.

Se identificaron las siguientes consideraciones de diseño para gestionar los riesgos identificados en específico la información de cambio climático realizada por parte de SENAMHI: que los planes de licitación incluyan consideraciones y diseños resilientes de construcción para disminución de riesgo de desastres asimismo se incluyan los planes pertinentes de respuesta a emergencias dentro del PGAS. Asimismo, como condición del proyecto antes del inicio de obras se ha incluido que se actualice los estudios de fuentes de agua, dichos estudios deberán de considerar la información de cambio climático realizada por el SENAMHI.

Se siguieron los pasos de la metodología de riesgo de desastres para evaluar los proyectos de la muestra y se garantizará que estos pasos sean considerados en los proyectos futuros a través del MGAS, con base en la metodología del BID (<https://publications.iadb.org/es/metodologia-de-evaluacion-del-riesgo-de-desastres-y-cambio-climatico-para-proyectos-del-bid>)

## ▪ **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 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 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 existen. 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.

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).

## 12 ANÁLISIS SOCIOCULTURAL

El PIASAR II ha identificado 167 proyectos en 18 departamentos del país. Existen proyectos que se encuentran en territorio de pueblos originarios (comunidades nativas y campesinas), los cuales se encuentran concentrados en las regiones de sierra y selva del país; y en un menor número en la costa. En el Programa, los proyectos intervienen en 13 Comunidades Campesinas y 30 Comunidades nativas de acuerdo a la identificación de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 5. Identificación de Pueblos Indígenas u Originarios en la intervención de los proyectos del PIASAR II**

Nº	CUI	NOMBRE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TIPO DE LOCALIDAD DE PUEBLO INDÍGENA	PUEBLO INDÍGENA
1	2273336	PACCHA	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	COMUNIDAD CAMPESINA	QUECHUAS
2	2308375	AMANGAY	LA LIBERTAD	PATAZ	HUAYO	COMUNIDAD CAMPESINA	QUECHUAS
3	2284274	CONGOLLA	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	CAÑARIS	COMUNIDAD CAMPESINA	QUECHUAS
4	2251151	PUCUNANI	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRIÓN	SANTA ANA DE TUSI	COMUNIDAD CAMPESINA	QUECHUAS
5	2276070	APABUCO	PUNO	SANDIA	SANDIA	COMUNIDAD CAMPESINA	QUECHUAS
6	2269613	HUALLCHANCA	AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	COMUNIDAD CAMPESINA	QUECHUAS
7	2303142	SAN JUAN DE PATARÁ	AYACUCHO	VÍCTOR FAJARDO	HUAMANQUIQUIA	COMUNIDAD CAMPESINA	QUECHUAS
8	2301610	HUAMA	CUSCO	CALCA	LAMAY	COMUNIDAD CAMPESINA	QUECHUAS
9	2286685	CCOTATAQUI	CUSCO	CALCA	PISAC	COMUNIDAD CAMPESINA	QUECHUAS
10	2307929	CHOQUECANCHA	CUSCO	CALCA	LARES	COMUNIDAD CAMPESINA	QUECHUAS
11	2329710	BOM BOM	CUSCO	PAUCARTAMBO	CHALLABAMBA	COMUNIDAD CAMPESINA	QUECHUAS
12	2278286	SAN MARCOS DE ROCCHAC	HUANCAVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	COMUNIDAD CAMPESINA	QUECHUAS
13	2201831	AYANCOCHA ALTA	HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	COMUNIDAD CAMPESINA	QUECHUAS
14	2202920	WAYAMPIAK	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	COMUNIDAD NATIVA	AWAJUN
15	2202923	KUSO CHICO	AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	COMUNIDAD NATIVA	AWAJUN
16	2303325	NUEVA ESPERANZA	AMAZONAS	CONDORCANQUI	RIO SANTIAGO	COMUNIDAD NATIVA	WAMPIS
17	2235565	PUMPURIANI	JUNÍN	CHANCHAMAYO	PERENÉ	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA
18	2235264	AGUA VIVA	JUNÍN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA
19	2235262	BUENA VISTA	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA
20	2235260	KUVIRIANI	JUNÍN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA
21	2235659	NUEVA ALEJANDRÍA	JUNÍN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA

Nº	CUI	NOMBRE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TIPO DE LOCALIDAD DE PUEBLO INDÍGENA	PUEBLO INDÍGENA
22	2251685	SAN JOSÉ DE ANAPARI	JUNÍN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA
23	2270790	SANTA ROSA DE CHAQUICOCHA	JUNÍN	HUANCAYO	SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	COMUNIDAD CAMPESINA	QUECHUAS
24	2303280	CAÑETE	JUNÍN	SATIPO	MAZAMARI	COMUNIDAD NATIVA	NOMATSIGENGA
25	2286683	MAPITAMANI	JUNÍN	SATIPO	MAZAMARI	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA
26	2305055	CUBANTIA	JUNÍN	SATIPO	PANGOA	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA
27	2305056	SAN JERÓNIMO	JUNÍN	SATIPO	PANGOA	COMUNIDAD NATIVA	NOMATSIGENGA
28	2254847	EL PARAÍSO	JUNÍN	SATIPO	RIO NEGRO	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA
29	2202905	BUENOS AIRES	JUNIN	SATIPO	RÍO TAMBO	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA
30	2202906	CHAUJA	JUNÍN	SATIPO	RÍO TAMBO	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA
31	2202908	OVIRI	JUNÍN	SATIPO	RÍO TAMBO	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA
32	2235258	CAPITIRI	JUNÍN	SATIPO	RÍO TAMBO	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA
33	2235261	BETANIA	JUNÍN	SATIPO	RÍO TAMBO	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINNKA
34	2267017	QUEMPIRI YOYATO	JUNÍN	SATIPO	RÍO TAMBO	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA
35	2264141	PUERTO LUZ	MADRE DE DIOS	MANU	MADRE DE DIOS	COMUNIDAD NATIVA	HARAKBUT
36	2200859	ALFONSO UGARTE	SAN MARTÍN	LAMAS	CAYNARACHI	COMUNIDAD NATIVA	KICHWA / SHAWI
37	2257777	EL DORADO	SAN MARTÍN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	COMUNIDAD NATIVA	AWAJUN
38	2202169	PROGRESO	SAN MARTÍN	SAN MARTÍN	LA BANDA DE SHILCAYO	COMUNIDAD NATIVA	KICHWA
39	2200342	HUAO	UCAYALI	ATALAYA	RAIMONDI	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA / YINE
40	2280629	SAPANI	UCAYALI	ATALAYA	RAIMONDI	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA
41	2245653	TUPAC AMARU	UCAYALI	ATALAYA	TAHUANIA	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA / SHIPIBO KONIBO
42	2265601	SEMPAYA	UCAYALI	ATALAYA	TAHUANIA	COMUNIDAD NATIVA	SHIPIBO KONIBO
43	2264617	DULCE GLORIA/BREU	UCAYALI	ATALAYA	YURUA	COMUNIDAD NATIVA	ASHANINKA

*Fuente: Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios, Ministerio de Cultura 2022*

## 12.1 Comunidades Campesinas

### **Quechua:**

El pueblo Quechua está conformado por un conjunto grande y diverso de poblaciones andinas de larga data. Estos tienen como lengua materna común al quechua, en sus distintas variedades. Dentro de estos grupos se encuentran los Chopcca, los Chankas, los Huancas, los Huaylas, los Kanas, los Q'ero y los Cañaris. Todos ellos representan la mayor parte de la población indígena u originaria en el Perú.

Para los pueblos Quechua existen seres poderosos y sobrenaturales, sobre todo, aquellos que provienen del hanan o del uku pacha. Los más poderosos y difundidos son la pachamama, los wamanis o apus, los santos y la mamacocha. La pachamama es omnipresente y responsable de la fertilidad y del bienestar.

### ***Principales actividades económicas***

Uno de los principales sistemas de subsistencia de los pueblos Quechua es la agricultura. Ellos han desarrollado un sistema complejo de producción agrícola que perdura hasta la actualidad. Esta combina el manejo de terrazas (andenes) u otras formas de transformación del suelo (camellones, pozas), con sistemas de irrigación y de rotación de cultivos, asociados al descanso regulado. Estos sistemas se desarrollan sobre todo para la producción de tubérculos (papa, olluco, oca, mashua) o gramíneas andinas (quinua, kiwicha, cañihua) y están asociados a tipos específicos de labranza (chuki, t'aya, wachu), así como con herramientas propias de zonas de altura y de pequeña extensión<sup>12</sup>.

Una de sus herramientas más característica de este pueblo es la chaquitaqlla o arado de pie. Esta herramienta, con diversas variantes, ha sido muy difundida en las zonas centro y sur andinas, y supone un trabajo en equipo para arar y roturar la tierra. También se cuentan con otras herramientas empleadas en mayor o menor medida para la actividad agrícola.

### ***Instituciones Políticas***

Particularmente, en algunas zonas del centro y del sur del Perú, los grupos Quechua cuentan con un sistema local de cargos tradicionales, conocidos como envarados o varayoqs. Se trata de una forma de organización derivada de los antiguos cabildos de indios que gobernaban los pueblos durante la Colonia. Tras varias transformaciones, la mayor parte de estos varayoqs cumplen funciones de cuidado de los campos, así como una serie de obligaciones rituales centradas en la celebración del calendario litúrgico.

En algunas comunidades tienen también la función de auxiliar a las autoridades políticas (tenientes y gobernadores) así como a las directivas comunales. Los varayoqs se caracterizan por vestir ropa tradicional, pero sobre todo por llevar una vara de autoridad, por lo general labrada en madera dura, en ocasiones adornada con anillos de metal, que se constituye en el símbolo de su autoridad.

Respecto a su organización política, actualmente, en muchas zonas del país, las comunidades quechuas suelen integrar asociaciones y organizaciones de diverso nivel, desde lo local hasta lo nacional, pasando por una o dos instancias provinciales o regionales. Estas se han ido

<sup>12</sup> Morlón, P. (1996). Comprender la agricultura campesina en los andes centrales. Perú-Bolivia. Lima: IFEA-CBC.



organizando por la necesidad de gestionar el desarrollo local, administrar recursos comunes o proveerse de servicios. Por ejemplo, en las dos últimas décadas se ha extendido en el sur andino la presencia de rondas campesinas, que se generaron a similitud de las organizaciones creadas en la sierra norte, en ocasiones como derivaciones de los comités de autodefensa de los años de la guerra subversiva. Aunque actualmente gozan de creciente importancia en varias regiones y se constituyen en una instancia complementaria de gobierno comunal, no es un tipo de organización exclusivo de los pueblos quechua, pues es compartida también por poblaciones de otros pueblos, así como por poblaciones mestizas. De cualquier modo, ninguna de las otras formas de organización tiene el mismo nivel de representatividad que la comunidad campesina.

Sin embargo, existe un déficit de representación articulada entre los pueblos y comunidades quechua, ya que muchas veces no están integrados o no son efectivamente representados en las organizaciones regionales o nacionales existentes.

### ***Formas de organización social***

La principal forma prehispánica de organización social de las poblaciones quechuas que se conoce es el ayllu, institución fundada originalmente en el parentesco. Esto aún está presente en el Cusco. La comunidad campesina es una forma de organización de ase colectiva y territorial cuenta con una dirigencia elegida democráticamente cada dos años de acuerdo a la ley vigente (Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas), encargada de regir los asuntos colectivos y la intermediación con el Estado.

La dirigencia comunal se compone de entre 8 y 14 o más cargos, contando entre ellos un presidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y otros cargos menores. La directiva comunal responde ante una asamblea comunal, considerada la máxima instancia de organización y decisión de la comunidad.

Dependiendo de las comunidades, las asambleas se realizan al menos una o dos veces al año. Las comunidades son propietarias de su territorio y garantizan a sus miembros el acceso a parcelas de cultivo y pastos en usufructo. A cambio de ello, los comuneros ocupan los cargos de dirección de la comunidad, asisten a las asambleas y son convocados a faenas de trabajo en beneficio colectivo, para diversas obras.

Si bien existe una caracterización general, también existe gran diversidad entre ellas mismas. Dicha diversidad se relaciona con la dimensión y el número de integrantes como por su historia de conformación, los tipos de territorios que ocupan y sus principales actividades productivas. Asimismo, por su cercanía o distancia a ciudades intermedias. Las comunidades más pequeñas tienen formas organizativas basadas en la proximidad y el parentesco, en tanto que las comunidades más grandes con más integrantes y de mayor extensión pueden tener formas de gobierno basadas en facciones que expresan tensiones entre diversos sectores.

En las dos últimas décadas se ha extendido en el sur andino la presencia de rondas campesinas, que se generaron a similitud de las organizaciones creadas en la sierra norte, en ocasiones como derivaciones de los comités de autodefensa de los años de la guerra subversiva.

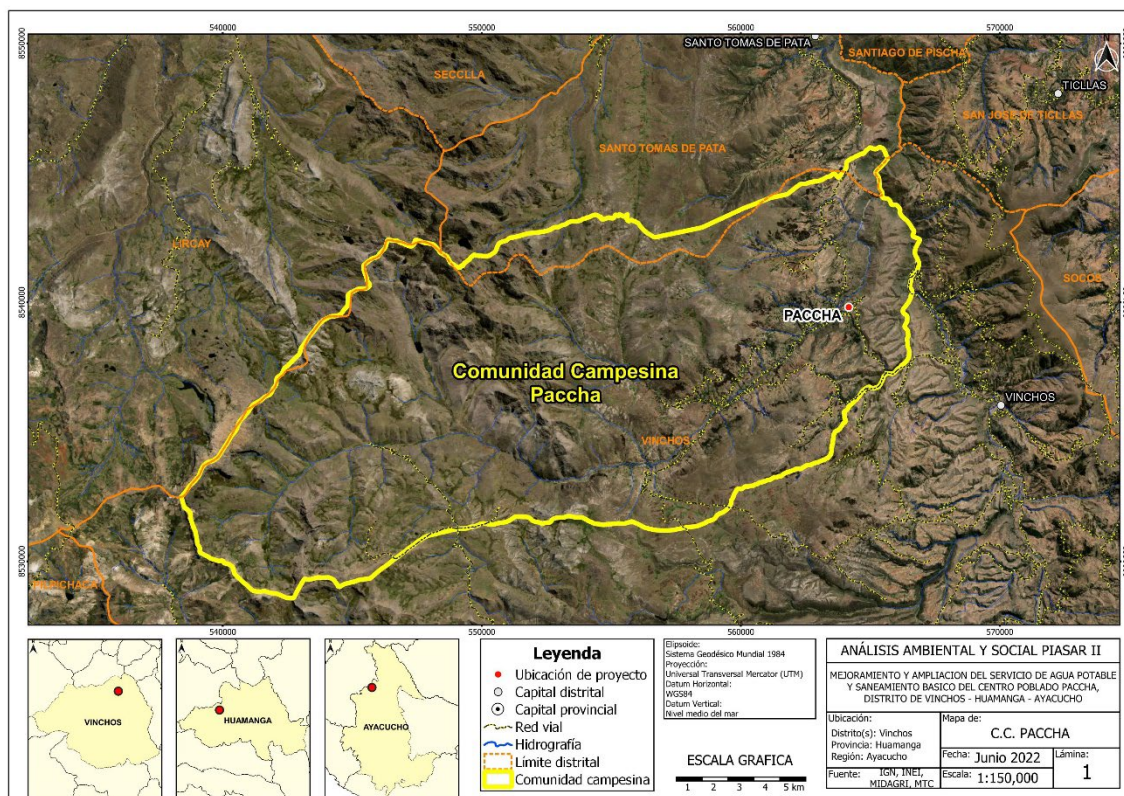
Para los pueblos quechuas existen seres poderosos y sobrenaturales, sobre todo, aquellos que provienen del hanan o del uku pacha, por ello, antes de iniciar la puesta de primera piedra es necesario que la contratista y/o consultores individuales consideren las costumbres de las comunidades respecto al “pago a la tierra”, una ofrenda enterrada en el suelo a manera propiciatoria pero también la ch’alla, el derramamiento del alcohol previo a cualquier libación.

Los pueblos quechuas poseen distintas identidades: los chankas, los huancas, los huaylas, los kanas, los q'ero y los cañaris.

En la muestra identificada para PIASAR II se tienen 5 proyectos identificados en pueblos Quechua de las regiones de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Huánuco. Se presentan a continuación los mapas de ubicación de 3 de las cinco comunidades campesinas y los proyectos que se desarrollan en cada ámbito comunal.

A la fecha no se cuenta con georreferenciación disponible para las comunidades de Bom Bom (Cusco) y San Marcos de Rocchac (Huancavelica) de acuerdo a la Base De Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura y el MIDAGRI. Se presenta el punto de ubicación de los proyectos en estos territorios.

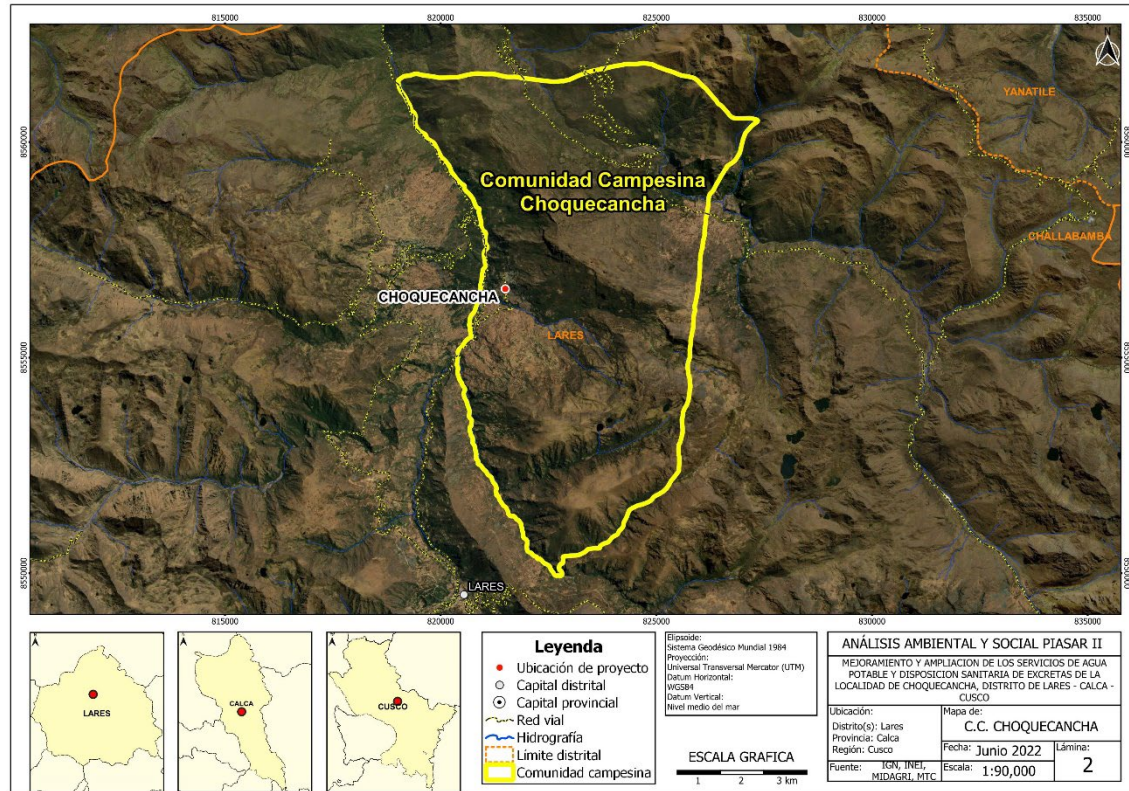
### Comunidad Campesina Paccha



Fuente: Elaboración propia. junio 2022

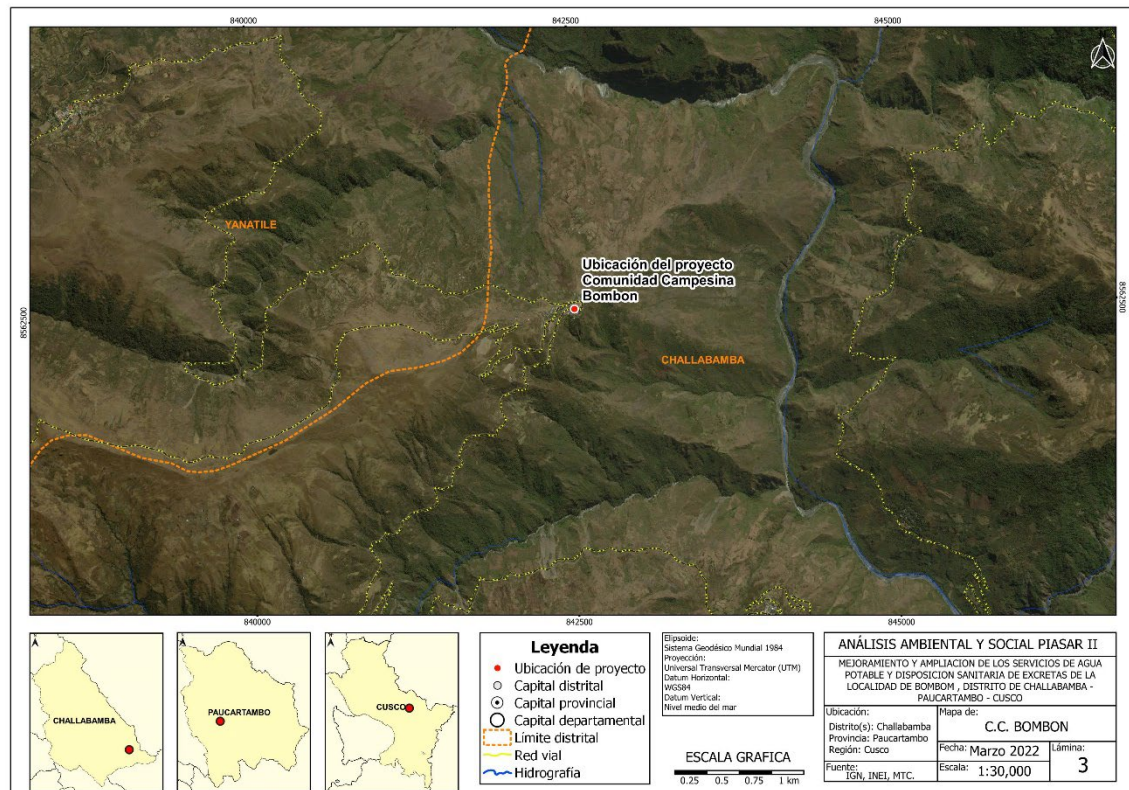


### Comunidad Campesina Choquecancha



Fuente: Elaboración propia. junio 2022

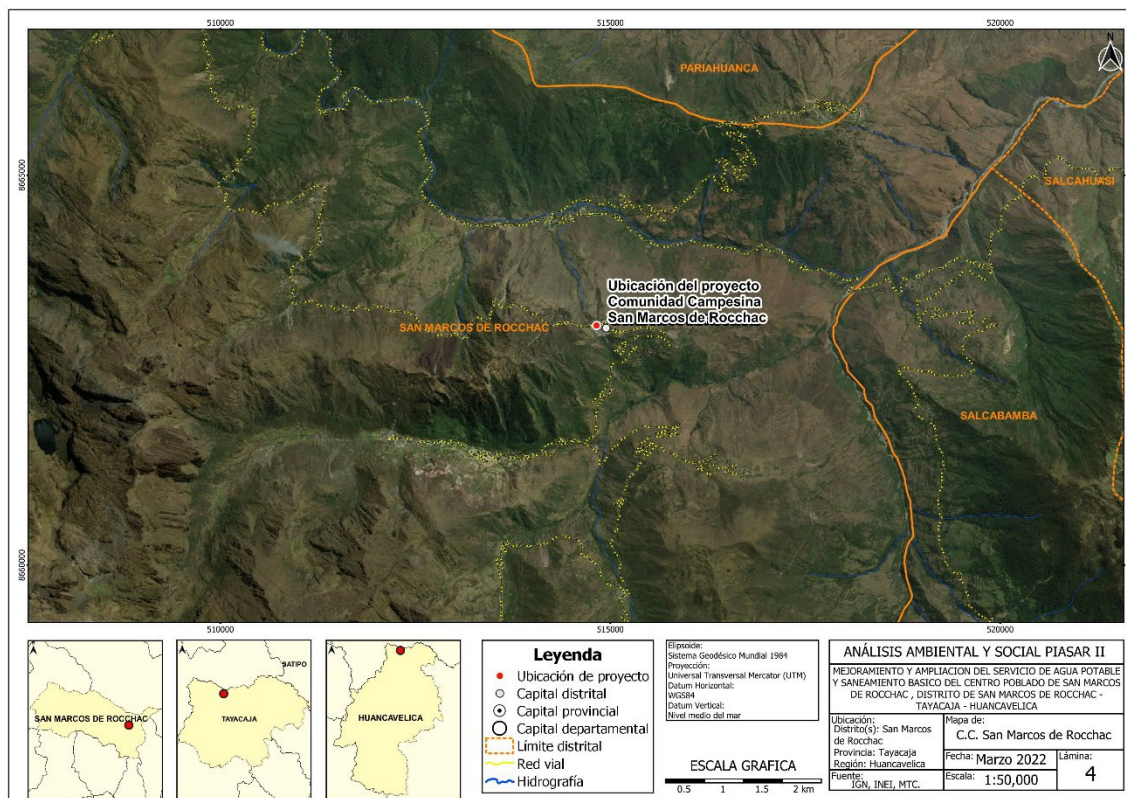
### Comunidad Campesina Bom bom



Fuente: Elaboración propia. junio 2022

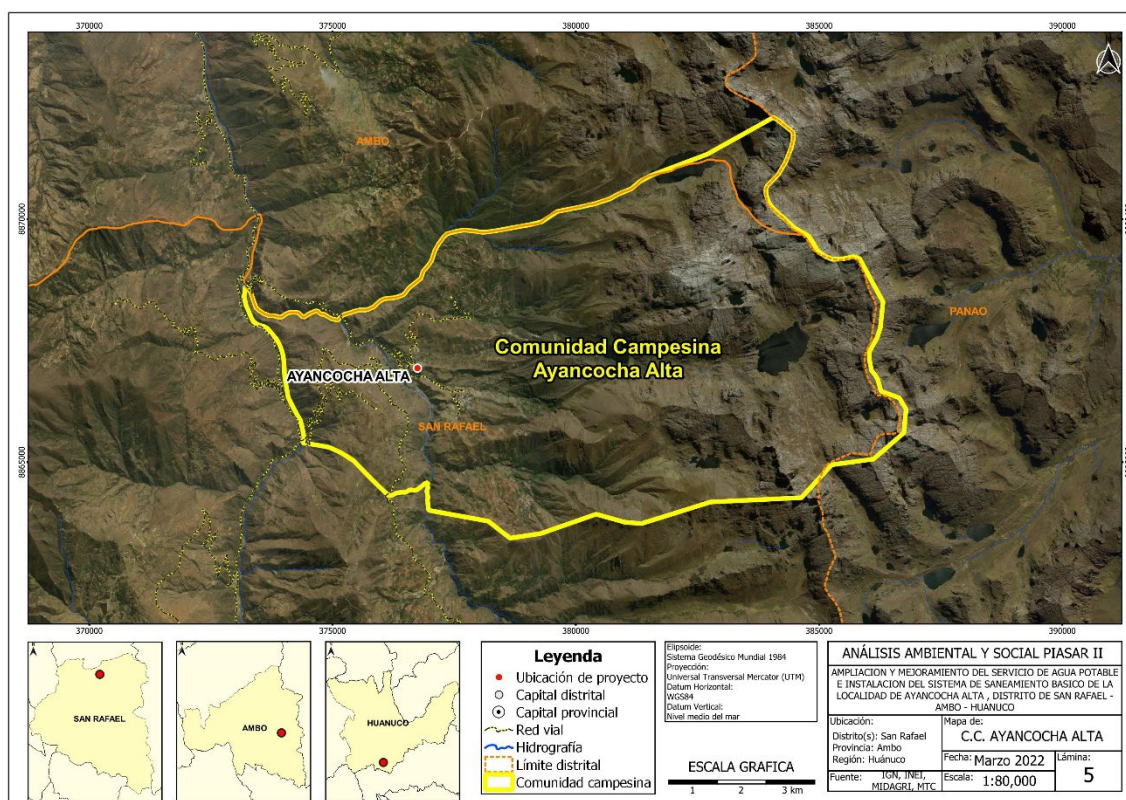


## Comunidad Campesina San Marcos de Rocchac



Fuente: Elaboración propia. junio 2022

## Comunidad Campesina Ayancocha Alta



Fuente: Elaboración propia. junio 2022

## 12.2 Comunidades Nativas

### **Ashaninka:**

Los Ashaninkas representan el grupo indígena u originario amazónico más numeroso en el Perú. Su lengua es la Ashaninka perteneciente a la familia lingüística Arawak. Su identidad se encuentra estrechamente relacionada con el territorio y en defensa del mismo. Según los resultados del III Censo de Comunidades Nativas 2017 del INEI, de los 44 pueblos indígenas u originarios declarados, los que presentan el mayor porcentaje de comunidades nativas son el Ashaninka con 19,22% (520 comunidades).

El pueblo Ashaninka tiene la mayor cantidad de comunidades nativas (70,6%) que carecen de servicios de comunicación y solo un 33.1% tiene establecimientos de salud.

### ***Principales actividades económicas***

Los Ashaninka tienen como principales actividades económicas y de producción la agricultura, la caza y la pesca. De acuerdo a Varese<sup>13</sup>, los Ashaninka subsisten principalmente de los productos que cultivan en la tierra. El tipo de agricultura que practican, al igual que otras poblaciones del bosque tropical es la de roza y quema, donde se abren ciertos espacios de vegetación para el cultivo que se utiliza hasta agotar la parcela, para luego buscar abrir nuevos espacios.

Otra actividad de importancia es la caza, denominada *kobintaantsi* en Ashaninka. La cual representa una de las prácticas constitutivas de la identidad masculina, por lo que ser un buen cazador es motivo de prestigio. El bosque, entendido como el lugar más allá de las chacras, es el espacio de caza, donde habitan los animales, pero también de diversos seres de naturaleza no humana.

Asimismo, en relación a la pesca, esta es una actividad de subsistencia condicionada a la estacionalidad. Rojas Zolezzi<sup>14</sup> explica que, de acuerdo al régimen de lluvias, existen dos tipos de pesca: la de río grande y la de quebradas. La primera se realiza cuando el río está en vaciante y la segunda, cuando se encuentra en creciente. La pesca es una actividad usualmente desempeñada por los hombres, siendo el principal instrumento la atarraya, una red circular que se arroja al río. Si bien lo común es que se desempeñe individualmente, también existe un tipo de pesca comunal.

### ***Instituciones Políticas***

La organización política Ashaninka ha recaído tradicionalmente sobre figuras masculinas que llevan el liderazgo del grupo. Entre ellos se puede identificar al *pinkathari*, quienes constituían los antiguos jefes de los clanes familiares y asentamientos dispersos en que vivía el grupo. Rojas Zolezzi<sup>15</sup>, ha referido que sus principales funciones recaían en el cuidado del territorio, así como la resolución de conflictos entre miembros del mismo grupo.

Otro tipo de figura de liderazgo era el *sheripirari*, quien, a diferencia de los jefes familiares, no era elegido por el grupo social, sino por los espíritus que decidían que debía ocupar la posición

<sup>13</sup> Varese, S. (2006). La Sal de los Cerros: Resistencia y utopía en la Amazonía peruana (4ta ed.). Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

<sup>14</sup> Rojas Zolezzi, E. (1994). Los asháninka, un pueblo tras el bosque. Lima: PUCP Fondo Editorial.

<sup>15</sup> Rojas Zolezzi, E. (1999). Aspectos técnicos y simbólicos del hilado y el tejido entre los Ashaninka. *Anthropológica*, 117-134.

de chamán. La principal función del *sheriari* en el orden político se basaba en mantener el equilibrio entre los poderes malignos y el bienestar de los Ashaninka.

Sin embargo, la figura de la comunidad nativa ha impactado en el ordenamiento social y político del grupo Ashaninka. Las comunidades ahora cuentan con un jefe, y con comités de dirigentes que se encargan de los asuntos del pueblo. En ese sentido, los liderazgos indígenas han sufrido transformaciones. Si en un momento el prestigio y el poder se basaba en las habilidades vinculadas a la guerra o los espíritus, en la actualidad, la figura del jefe se caracteriza por la facilidad para vincularse con el mundo fuera de la comunidad y con el Estado. Esto, muchas veces comprende el acceso a educación, así como el manejo del español. Los jefes en la actualidad no ostentan el mismo prestigio que ocupaban los antiguos líderes. Asimismo, la dirigencia ha pasado de ser un rol masculino a poco a poco integrar mujeres en diversos espacios (Sarmiento, 2016).

Las comunidades nativas, tienen plena libertad y autonomía para adoptar las reglas o normas internas que consideren pertinentes para el mejor desarrollo de sus fines e intereses. Dichas reglas y normas se plasman, generalmente, en sus estatutos. Cada pueblo tiene su propia organización política interna.

La asamblea general es el órgano máximo de la comunidad nativa y está constituida por todos los comuneros debidamente inscritos en el Padrón de Comuneros. La modalidad de tomar decisiones al interior de la asamblea se regirá de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad, que estarán recogidas en el estatuto. En la Asamblea se discuten y se toman decisiones cuando existen situaciones que pueden afectarlos o que se prevé en sus estatutos. Asimismo, el Apu es la autoridad política máxima la comunidad. Asume labores de representación, entre ellas, las políticas, y suele en ocasiones tomar decisiones que no afecten los intereses de la comunidad.

Asimismo, es importante señalar que las comunidades nativas, tienen organizaciones de representación nacional que, conforme los usos, costumbres, normas propias y decisiones de los pueblos indígenas, constituyen el mecanismo de expresión de su voluntad colectiva a partir de su participación en espacios de diálogo.

Las comunidades indígenas Ashaninka, tienen entre sus formas de organización social a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP. Esta es la organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Se encuentra presidida por un Consejo Directivo Nacional elegido periódicamente cada 3 años a través de sus bases regionales conformadas por 9 organizaciones regionales y 109 federaciones que representa a 1809 comunidades amazónicas, ubicadas al norte, centro y sur de la selva peruana.

### **Formas de organización social**

La organización social de los Ashaninka compone diversos elementos. En relación al asentamiento y vivienda tradicional, los Ashaninka vivían en grupos pequeños y dispersos (AIDESEP et. Al, 2000). Antiguamente, existían dos tipos de casa en las familias Ashaninka: la *intómoe* y la *káapa*. Esta distinción tendría como base una función social y ritual, siendo la *káapa* definida como la casa masculina o de huéspedes, mientras que la *intómoe*, era la casa femenina, donde vivía la familia nuclear, lugar, además, donde se cocinaba y dormía (Weiss 2005).

Hacia la actualidad, el patrón de asentamiento ha variado. Se ha pasado de una organización de parentelas de entre 30 a 50 habitantes hacia la constitución de aldeas o localidades entre doscientos y trescientos habitantes. Las localidades ahora se ubican en torno a los servicios

públicos de salud y educación. De igual manera, las dinámicas de asentamiento actual reflejan una lógica de centros urbanos, donde hay un espacio central como canchas de fútbol, escuelas, centros médicos, etc., los cuales se rodean por las casas de la población (Sarmiento, 2016<sup>16</sup>). Además, la mayoría de familias Ashaninka abren sus chacras al interior de los bosques, quebradas y ríos, construyendo casas y espacios de estancia donde pernoctan varios días lejos de los centros comunales.

Por otro lado, sobre las relaciones de género, Fabián (2013<sup>17</sup>) señala que los hombres y mujeres Ashaninka se desarrollan desempeñando roles diferenciados y complementarios, tanto en la esfera familiar como en la localidad. Tradicionalmente, los hombres están relacionados con las actividades para la reproducción social como la caza y la pesca, así como también se le vinculaba a la ocupación de cargos en espacios públicos como ser jefes de la comunidad, dirigentes, ronderos, etc. (Rojas, 1994<sup>18</sup>; Varese, 2006<sup>19</sup>).

En cuanto a las mujeres, ellas se encargan de actividades como la preparación de los alimentos, el cuidado de los hijos, la limpieza, la artesanía, entre otras. Siendo la agricultura una actividad desempeñada por ambos géneros. Según Rojas Zolezzi (1994), como en la división de las actividades productivas, ha existido también, una división según género del mundo de la naturaleza. Así, los seres femeninos son el conjunto de árboles y plantas, mientras los animales terrestres, aves y peces son considerados seres masculinos. Dicho modelo, sin embargo, no resulta exclusivo en tanto cada vez más los de género se van transformando, entonces, también se encuentran mujeres que participan de la pesca y hombres que se vinculan cada vez más con la actividad familiar. Con el tiempo, se ha observado también, que la mujer Ashaninka ha venido cobrando presencia en espacios públicos, especialmente aquellas que logran acceder a mayor grado educación (Defensoría del Pueblo, 2002<sup>20</sup>).

El incremento de la participación de las mujeres en el ámbito público puede trazar sus orígenes a partir de la experiencia del Conflicto Armado Interno, donde emergieron muchas mujeres lideresas, promotoras, jefas de comunidad, así como espacios para su desarrollo, como los clubes de madres. Los roles y participación de las mujeres Ashaninka también varían de acuerdo a un criterio generacional, al tipo de comunidad ribereña o del pajonal, así como en relación a los vínculos con otros pueblos amazónicos, andinos o instituciones.

En la muestra de PIASAR II, los departamentos donde están ubicados las comunidades indígenas de los Ashaninkas, Junín y Ucayali. En la provincia de Chanchamayo, Junín, las familias Ashaninkas se asentaron en las orillas del río Tambo. Los Ashaninkas reconocen la importancia de impulsar la revalorización de su cultura, es necesario que toda la intervención reconozca su saber previo, que el personal de campo conozca el idioma Ashaninka o que en la intervención se considere a un promotor social intérprete.

Se presentan a continuación los mapas de ubicación de las dos comunidades nativas de la muestra del Programa y los proyectos que se desarrollan en cada ámbito comunal.

<sup>16</sup> Sarmiento, J. P. (2016). La comunidad en los tiempos de la Comunidad: bienestar en las Comunidades Nativas ashaninkas. Bulletin de l'Institut français d'études andines, 157-172.

<sup>17</sup> Fabián, B. (2013). Relaciones de género en el pueblo Ashaninka. Horizonte de la Ciencia, 49-53.

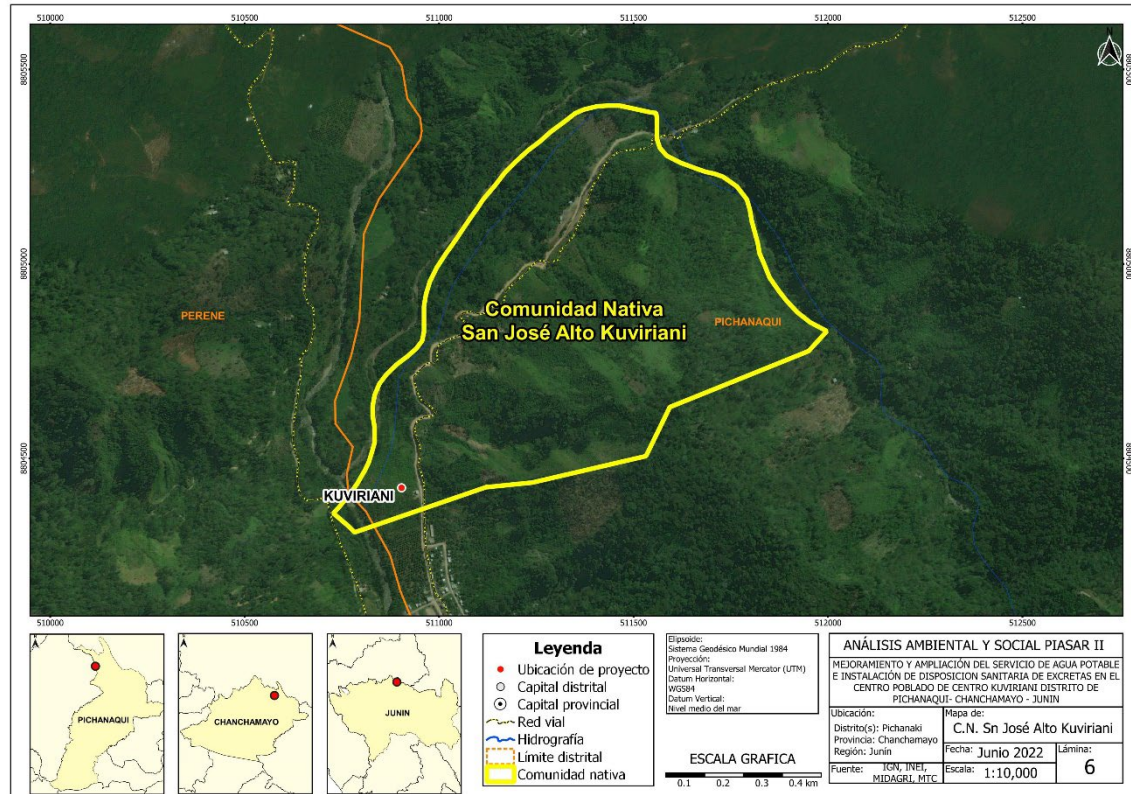
<sup>18</sup> Rojas Zolezzi, E. (1994). Los asháninka, un pueblo tras el bosque. Lima: PUCP Fondo Editorial.

<sup>19</sup> Varese, S. (2006). La Sal de los Cerros: Resistencia y utopía en la Amazonía peruana (4ta ed.). Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

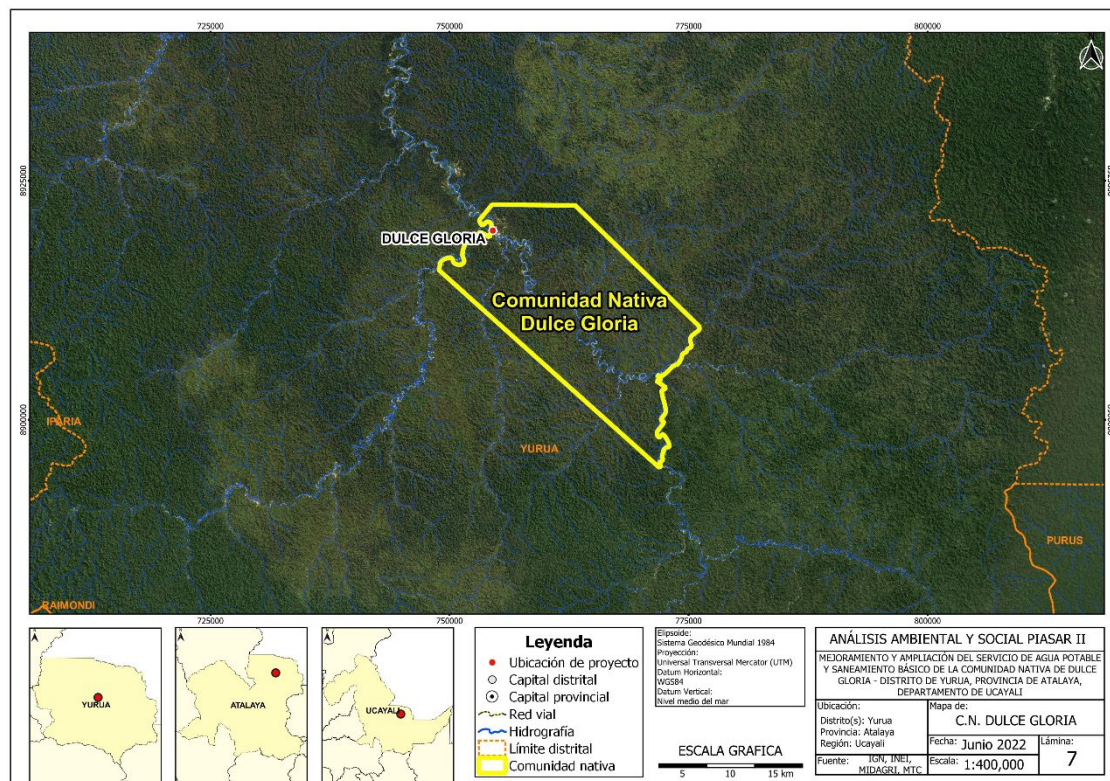
<sup>20</sup> Defensoría del Pueblo. (2002). *Investigación sobre el derecho Ashaninka y formas tradicionales y actuales de resolución de conflictos*. Lima: Defensoría del Pueblo.



### Comunidad Nativa San José Alto Kuviriani



### Comunidad Nativa Dulce Gloria



Fuente: Elaboración propia. junio 2022



### 12.3 Acuerdos Comunales en el marco de los Proyectos de la Muestra

Los expedientes técnicos de los proyectos fueron diseñados entre los años 2010 al 2015 y actualizados en costos, en el 2016 al 2018. Los expedientes técnicos cuentan con un acta de aceptación del proyecto y la opción técnica por la comunidad, así como el compromiso de utilización de los servicios y pago de la cuota familiar. Estos acuerdos y compromisos de la comunidad forman parte de los expedientes técnicos de todos los proyectos.

El PIASAR II considerará la actualización de los expedientes en costos y en los aspectos técnico, social y ambiental, motivo por el cual se revalidarán los acuerdos iniciales durante la formulación de proyectos, la opción técnica definida en cada proyecto, entre otros aspectos importantes.

La revalidación de acuerdos iniciales tiene especial relevancia en las comunidades nativas y comunidades campesinas, debido a la autonomía en la gestión de sus instituciones y organización.

Los expedientes técnicos de los proyectos en comunidades nativas contienen documentos de compromiso de disponibilidad de uso del canal de riego (firmado por el presidente de la asociación de regantes), de certificado de libre disponibilidad de terreno, acta de donación de terrenos para la captación, la PTAP, la línea de conducción, el reservorio, la PTAR y el tendido de redes de distribución de agua potable. Se revisarán y actualizarán dichos compromisos, validando la documentación con las máximas autoridades políticas de estas comunidades (asambleas comunales y el Apu, asegurando, además la participación de Federaciones Indígenas y demás organizaciones sociales de su ámbito).

En el caso de las comunidades campesinas, los expedientes técnicos también contienen documentos de compromiso de disponibilidad de uso del canal de riego (firmado por el comité de usuarios de riego y por el alcalde), certificado de libre disponibilidad de terreno, acta de donación de terrenos para la captación, la PTAP, la línea de conducción, el reservorio, la PTAR y el tendido de redes de distribución de agua potable. Se revisará y actualizarán estos compromisos, validando también la documentación con las máximas autoridades políticas de estas comunidades (asambleas comunales, y la participación de las organizaciones sociales de su ámbito).

En el Anexo N° 05 se presenta información sobre los acuerdos comunales que forman parte de la documentación de las actividades de consulta, participativas que se han realizado para los expedientes técnicos de los proyectos del Programa.

La revalidación de acuerdos y compromisos con las comunidades campesinas y nativas asegura su aprobación, el conocimiento del rol que desempeñarán dentro de la implementación y la sostenibilidad de los proyectos. La entrega de la obra o la inauguración del proyecto es importante para las comunidades. Se ha evidenciado que este hito de recepción de las obras les permite hacer uso de sus servicios instalados en el domicilio. Inaugurar la obra con la presencia del alcalde (autoridad local), el Apu o el teniente gobernador, según sea el caso, constituye el espacio de encuentro y acuerdo de responsabilidad de ambas partes para el mantenimiento del mismo.

En todo el ciclo del PIASAR II, la intervención técnico-social y ambiental tendrá en consideración las actividades económicas, la importancia de las instituciones sociales y políticas, los mensajes, el idioma y el vínculo de las familias con su territorio.

### ***Interculturalidad y enfoque de género***

El enfoque de género e intercultural forma parte de la metodología de intervención social del PNSR. Con la finalidad de fortalecerlo, se incluirá el diseño e implementación de una estrategia de género y diversidad como parte de las actividades del Componente 2 del PIASAR II. En esta estrategia se promueve la participación de la mujer en la ejecución de los proyectos y la participación en las JASS (subcomponente 1.2), ya que de la experiencia del PIASAR I aún se identifican brechas en la participación de la mujer como parte de la mano de obra no calificada, así como en la oportunidad de liderazgo femenino en temas de participación.

Se tiene contemplado, como parte de las actividades del Componente 2, desarrollar una guía metodológica y una caja de herramientas (material físico y digital) para la integración del enfoque de género e intercultural en la implementación social del Programa, y se capacitará al equipo social de gestores para aplicar estas herramientas en los proyectos de agua y saneamiento. Se ha identificado que dichas actividades pueden contribuir también como recursos culturalmente adecuados a la implementación del Programa de Relaciones Comunitarias y sus subprogramas incluidos en el PGAS, por lo que se deberá asegurar la coordinación y retroalimentación.

En los proyectos del Programa no es aplicable la ley de Consulta Previa (Ley 29785). Las consultas significativas se desarrollarán como parte de las actividades de intervención social que forman parte de la actualización de los expedientes técnicos.

### 13 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 N° 6 al 11 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° 12 la síntesis de actividades del proyecto, riesgos, impactos y medidas de mitigación

**Cuadro N° 6. Matriz de Identificación de Riesgos e Impactos.**  
**Etapas: Trabajos preliminares**

<b>Etapas</b>	<b>Actividades del Proyecto</b>
<b>Planificación</b>	<b>Ubicación de instalaciones temporales.</b> Se definirá los lugares de instalación de infraestructura temporal, campamentos, almacenes.
<b>Trabajos Preliminares</b>	<b>Obras provisionales.</b> Elaboración y colocación de letreros de obra.
	<b>Desbroce y limpieza.</b> Retiro de arbustos y maleza, excavaciones, almacenamiento de desmontes, uso de equipos y herramientas.
	<b>Señalización y delimitación de zonas de trabajo.</b> Colocado de señales y delimitación de zonas de obra, desvíos provisionales.
	<b>Instalación y uso de estructuras provisionales.</b> Almacenes, talleres de carpintería, metal, áreas de parqueo, servicios higiénicos portátiles, letrinas, micro rellenos sanitarios, campamentos, vestuario e higiene de personal, almacenamiento de combustibles, lubricantes, materiales, herramientas, equipos (compactadores, vibradores etc.).
	<b>Contratación de mano de obra foránea y local.</b> Para actividades de trabajos preliminares y de construcción.
<b>Construcción</b>	<b>Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes.</b> Uso de herramientas y uso de maquinaria y equipos: tractores, cargadores frontales, volquetes, excavadoras.
	<b>Roturas y demoliciones.</b> De componentes pre existentes de sistemas de agua y alcantarillado sanitario. Uso de herramientas y equipos, como martillos neumáticos y compresoras. Generación y almacenamiento de material de desmonte de concreto, y de residuos de tuberías de alcantarillado y de agua potable.
	<b>Perforación de pozos tubulares.</b> Para captaciones de agua subterránea.
	<b>Instalación de captaciones de agua.</b> Construcción de sistemas de captación de agua superficial, subterránea. Armado y vaciado de concreto.
	<b>Instalación de líneas de conducción / impulsión.</b> Cámaras rompe presiones, pases aéreos, colocado de tuberías. Uso de maquinaria y equipos: excavadoras, cargadores, compactadora manual.
	<b>Instalación de reservorios y casetas de cloración.</b> De concreto, instalación de cerco perimétrico de reservorio (malla galvanizada).
	<b>Instalación de líneas de aducción y redes de distribución.</b> Cámaras rompe presión, válvulas de aire, de purga, pases aéreos, colocado de tuberías
	<b>Instalación de estaciones de bombeo.</b> Para reservorios de almacenamiento o PTAP.
	<b>Instalación de redes de alcantarillado.</b> Tendido de redes, colectores, emisores, pases aéreos, cámaras de inspección.
	<b>Instalación de conexiones de agua potable y alcantarillado.</b> Domiciliarias, instituciones educativas, de salud y organizaciones sociales comunitarias, incluido lavaderos.
	<b>Instalación de casetas para Unidades Básicas de Saneamiento.</b> Caseta de cuarto de baño de material noble, loza de concreto, con inodoro, lavatorio y ducha.
	<b>Instalación de sistemas sin arrastre y con arrastre hidráulico.</b> Tuberías de ventilación y evacuación, biodigestor, pozo de absorción, zanja de percolación.

Etapas	Actividades del Proyecto
	<b>Instalación de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).</b> Desarenadores, sedimentadores, sistemas de aireación, pre filtros y filtros de grava y arena, lechos de secado.
	<b>Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)</b> Incluye, cámara de rejas, tanques sépticos, pozos de percolación, cámara de distribución, lechos de secado, lagunas facultativas (para tratamiento de materia orgánica y aguas), pozos para relleno sanitario (desechos de cámara de rejas).
	<b>Apertura, relleno y cierre de zanjas.</b> Para líneas de conducción, aducción, distribución, tendido de redes de alcantarillado, tuberías de evacuación de UBS, zanjas de percolación, PTAR, PTAP. Generación de excedentes, nivelación y compactación, retiro de material excedente. Uso de herramientas, maquinaria y equipos: Retroexcavadora, compactadora vibratoria, volquetes.
	<b>Construcción de instalaciones de apoyo, cámaras, cajas, dados de concreto.</b> Para actividades de conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado sanitario a viviendas, instituciones de salud y educativas y organizaciones sociales comunitarias.
	<b>Preparación de concretos.</b> En captaciones, reservorios, cámaras, tanques sépticos, pases aéreos.
	<b>Demanda de recursos naturales:</b> piedras, arena, grava, madera, troncos, agua, tierra.
	<b>Instalación de cercos para diferentes componentes.</b> Para reservorios, captaciones, PTAP, PTAR.
	<b>Contratación de mano de obra foránea y local.</b> Para la ejecución de los diferentes componentes de obra.
<b>Abandono de obra</b>	<b>Desmantelamiento, acondicionamiento y/o reconfiguración de instalaciones provisionales (áreas auxiliares).</b>
	<b>Uso de herramientas, maquinaria y equipos:</b> volquetes. Eliminación de desmontes. <b>Limpieza y reacondicionamiento de áreas intervenidas.</b> Reposición de cobertura vegetal en áreas afectadas. Traslado de estructuras provisionales.
	<b>Contratación de mano de obra.</b> Para las actividades de cierre y abandono de obra.
<b>Operación y mantenimiento</b>	<b>Funcionamiento, mantenimiento y limpieza.</b> 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).
	<b>Pago de cuotas familiares.</b> Pago periódico por la operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento.

Fuente: Elaboración propia. Marzo 2022.

**Cuadro N° 7. Matriz de Identificación de Riesgos e Impactos.**  
**Etapas: Construcción y abandono de obra**

MEDIO	FACTOR	RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
		PLANIFICACIÓN Y TRABAJOS PRELIMINARES
	<b>Aire</b>	<b>Alteración de la calidad de aire</b> Emisión de polvo, por demoliciones de estructuras pre existentes (reservorios, captaciones, etc.), retiro de infraestructura menor, rupturas y limpieza de sitios.
	<b>Ruido</b>	<b>Contaminación acústica</b> Por el funcionamiento de motores de equipos para demoliciones de estructuras, excavaciones.
	<b>Vibraciones</b>	<b>Contaminación por vibraciones</b> Por el uso de vehículos y maquinaria para obras preliminares de limpieza, excavaciones para adecuación de espacios.
	<b>Agua</b>	<b>Riesgo de alteración de la calidad de agua superficial.</b> Por arrastre de sólidos y/o líquidos durante la limpieza de los sitios de obra.
	<b>Suelo</b>	<b>Posible Contaminación del Suelo</b> Por la generación de residuos sólidos y líquidos (desmontes, sedimentos, lubricantes).
	<b>Paisaje</b>	<b>Alteración del paisaje</b> Por el emplazamiento de estructuras temporales, campamentos, señalizaciones, mallas, cercos.
<b>BIOLÓGICO</b>	<b>Flora</b>	<b>Pérdida de Cobertura Vegetal</b> 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.  <b>Afectación de flora silvestre</b>  Por las diferentes actividades de acondicionamiento de terreno en los frentes de obra, en zonas de pastos, matorrales y zonas boscosas.  <b>Riesgo de afectación de cultivos agrícolas.</b>  Por el acceso y mejoramiento a lugares en los que se ejecutarán las obras.
	<b>Fauna</b>	<b>Perturbación temporal a la fauna silvestre</b> 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.
<b>SOCIO ECONÓMICO y CULTURAL</b>	<b>Salud y Seguridad de los trabajadores</b>	<b>Riesgo de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo.</b> 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
	<b>Salud y seguridad de la población</b>	<p><b>Exposición a condiciones ambientales y sociales riesgosas</b></p> <p>Exposición a condiciones ambientales riesgosas para la salud de la población (contaminación del aire, suelo, agua, flora, fauna, entre otros).</p> <p><b>Riesgo de violencia de género</b></p> <p>Exposición a situaciones de violencia contra las propias trabajadoras en los proyectos, en comunidades, o personas con identidades de género diversas (LGTBI); o que viven o trabajan en las inmediaciones o transitan por las cercanías de la obra.</p> <p><b>Riesgo de trabajo infantil, trabajo forzoso</b></p> <p>Por la posibilidad de que se contraten niños menores de 15 años como parte de las actividades preliminares, dando cumplimiento a lo establecido en la NDAS 2 del BID.</p>
	<b>Economía y Empleo</b>	<p><b>Errores de exclusión, discriminación en la selección y contratación del personal de la obra de la población</b></p> <p>Errores de exclusión en la selección y contratación de los trabajadores de la población.</p>
	<b>Social</b>	<p><b>Conflictos sociales en las actividades previas a la ejecución del proyecto</b></p> <p>Errores de exclusión en el empadronamiento de los beneficiarios del proyecto</p> <p>Oposición a la opción técnica propuesta</p> <p>Posibles conflictos a causa de cambio de diseños en el expediente técnico.</p> <p>Ausencia de disponibilidad de terrenos</p> <p>Oposición y desacuerdos en la donación de predios</p> <p>Por violencia de género</p>
	<b>Cultural</b>	Alteración de las prácticas culturales y costumbres locales durante actividades preliminares.
	<b>Patrimonio Arqueológico</b>	Baja posibilidad de hallazgos fortuitos de restos arqueológicos, durante actividades preliminares.

**Fuente:** Elaboración propia. Marzo 2022.

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

MEDIO	FACTOR	RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	
		CONSTRUCCIÓN	ABANDONO DE OBRA
FISICO	Aire	<p><b>Alteración de la calidad de aire.</b></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><b>Alteración de la calidad de aire.</b></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><b>Contaminación acústica</b></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><b>Contaminación acústica</b></p> <p>Por el movimiento de vehículos y funcionamiento de motores, para las actividades de reconformación de áreas intervenidas y retiro de infraestructura provisional.</p>
	Vibraciones	<p><b>Contaminación por vibraciones.</b></p> <p>Resultado del uso de equipo vibratorio, paso de vehículos o maquinaria pesada en algunos proyectos en localidades con edificaciones concentradas.</p>	<p><b>Contaminación por vibraciones.</b></p> <p>Por el funcionamiento de equipos vibratorios para concluir con nivelaciones y compactaciones.</p>
	Agua	<p><b>Riesgo de alteración de la calidad de agua superficial y subterránea.</b></p> <p>Por trabajos de preparación y colocación de concreto.</p> <p>Por perforación de pozos tubulares para captaciones de agua subterránea.</p>	<p><b>Riesgo de alteración de la calidad de agua superficial y subterránea.</b></p> <p>Por la acumulación temporal de residuos sólidos por retiro de materiales, productos y equipos de las infraestructuras provisionales que pueden ser dispersados por</p>



MEDIO	FACTOR	RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	
		CONSTRUCCIÓN	ABANDONO DE OBRA
		<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 micro rellenos 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><b>Riesgo de pérdida de agua.</b></p> <p>Por fuga y por filtración durante las obras e instalaciones de los componentes de los sistemas de agua y saneamiento.</p>	<p>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>
	<b>Suelo</b>	<p><b>Riesgo de Contaminación del suelo.</b></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 (UBS hoyo seco) y residuos peligrosos, como restos de asfaltos e hidrocarburos.</p>	<p><b>Riesgo de Contaminación del Suelo.</b></p> <p>Por la acumulación temporal de residuos sólidos a consecuencia de las actividades de retiro y limpieza de materiales, productos y equipos de las infraestructuras provisionales.</p>

MEDIO	FACTOR	RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	
		CONSTRUCCIÓN	ABANDONO DE OBRA
		<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><b>Riesgo de erosión de suelo</b></p> <p>Por el paso y operación de maquinarias y equipos, en zonas sin pavimento, vías y terrenos inestables.</p> <p><b>Riesgo de alteración de la estabilidad del suelo.</b></p> <p>Por movimiento de maquinaria en zonas inestables. Por tendido de líneas de conducción, aducción, distribución, alcantarillado y otras.</p>	<p>Durante la recuperación de áreas utilizadas para material de préstamo.</p> <p>Por inadecuado cierre de letrinas y micro rellenos temporales.</p>
	<b>Paisaje</b>	<p><b>Alteración del paisaje</b></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><b>Mejora de la calidad perceptual del paisaje.</b></p> <p>Por reposición de cobertura vegetal y recomposición de áreas afectadas.</p>
<b>BIOLÓGICO</b>	<b>Flora</b>	<p><b>Pérdida de cobertura vegetal</b></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>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</p>	<p><b>Mejora de la superficie de cobertura vegetal.</b></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 vehicular, peatonal y de paso de animales.</p>

MEDIO	FACTOR	RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	
		CONSTRUCCIÓN	ABANDONO DE OBRA
		material excedente. En zonas de material de préstamo que poseen cobertura vegetal.	
	<b>Fauna</b>	<p><b>Perturbación de fauna silvestre</b></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><b>Riesgo de creación de hábitats para propagación de vectores.</b></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><b>Perturbación de fauna silvestre</b></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>
<b>SOCIO ECONÓMICO y CULTURAL</b>	<b>Salud y Seguridad de los trabajadores</b>	<p><b>Riesgo de contraer enfermedades ocupacionales, endémicas, pandémicas y riesgos de accidentes de trabajo.</b></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) y otras enfermedades infecciosas.</p> <p>Riesgo de contraer enfermedades endémicas (Dengue, Zika, Chikungunya).</p> <p>Riesgos por condiciones de violencia en los trabajadores, incluidas las categorías vulnerables de trabajadores como las mujeres,</p>	<p><b>Reducción del riesgo de contraer enfermedades ocupacionales, endémicas, pandémicas y accidentes de trabajo.</b></p> <p>Por reducción de mano de obra.</p>

MEDIO	FACTOR	RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	
		CONSTRUCCIÓN	ABANDONO DE OBRA
		las personas con diversas identidades de género u orientación sexual, las personas con discapacidad, y los trabajadores migrantes, los trabajadores contratados por terceros y los trabajadores de insumos primarios. No se prevé riesgos por contratación de niños, sin embargo se incluye en el análisis y medidas del PGAS.	
	Salud y seguridad de la población	<p><b>Exposición a condiciones ambientales y sociales riesgosas</b></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.</p> <p>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), infecciosas (tuberculosis, hepatitis, entre otros) y metaxénicas (zika, dengue, chikungunya).</p> <p><b>Violencia de género</b></p> <p>Puede producirse exposición a riesgos de violencia de género por la interacción con la población, debido a la afluencia de trabajadores y dinamización de actividades por presencia del proyecto.</p> <p><b>Trabajo infantil</b></p> <p>No es esperable impactos por trabajo infantil o trabajo forzado a consecuencia de los proyectos en las localidades, comunidades campesinas y comunidades nativas; no obstante, se adoptarán medidas preventivas en el PGAS, para evitar el trabajo infantil en menores de 15 años.</p> <p>Las comunidades no exponen a los menores, a trabajo infantil, incluso a nivel de Núcleo Ejecutor esto se conoce y se respeta. Se prioriza la escolaridad.</p>	<p><b>Exposición a condiciones ambientales y sociales riesgosas</b></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><b>Reducción del riesgo de contraer enfermedades pandémicas, endémicas, accidentes de tránsito, y riesgos sexuales y de violencia de género.</b></p> <p>Por retiro progresivo de trabajadores de obra.</p>

MEDIO	FACTOR	RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	
		CONSTRUCCIÓN	ABANDONO DE OBRA
	<b>Economía y Empleo</b>	<b>Posibles afectaciones a inmuebles y/o negocios</b> Posibles afectaciones de inmuebles sean casas, áreas cultivables u otros. Bloqueo temporal de acceso a negocios.	<b>Posibles afectaciones a inmuebles y/o negocios</b> Bajo riesgo de afectaciones de inmuebles sean casas, áreas cultivables u otros, así como el acceso a negocios.
	<b>Social</b>	<b>Conflictos sociales durante la ejecución del proyecto</b> 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 Disconformidad por la ubicación de las instalaciones temporales, ejemplo, campamentos u otras estructuras provisionales. Posibles conflictos a causa de: Incumplimiento de plazos en la ejecución del proyecto. 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. Por violencia de género.	<b>Conflictos sociales durante el abandono de obra</b> 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. Conflictos por quejas no resueltas en la etapa de la ejecución del proyecto.
	<b>Cultural</b>	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.
	<b>Patrimonio Arqueológico</b>	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° 9. Matriz de Identificación de Riesgos e Impactos.**  
**Etapas: Operación y Mantenimiento**

MEDIO	FACTOR	RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FÍSICO	Aire	<p><b>Alteración de la calidad del aire.</b></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><b>Contaminación acústica</b></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><b>Riesgo de alteración de la calidad de agua superficial y subterránea.</b></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><b>Riesgo de contaminación del suelo.</b></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><b>Alteración del paisaje</b></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><b>Alteración de cobertura vegetal.</b></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	RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
		Por acumulación temporal de lodos sobre áreas con cobertura vegetal.
	<b>Fauna</b>	<p><b>Perturbación de fauna silvestre</b></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><b>Propagación de insectos</b></p> <p>Proliferación de insectos, que pueden ser vectores infecciosos.</p>
<b>SOCIO ECONÓMICO y CULTURAL</b>	<b>Salud y Seguridad de los trabajadores</b>	<p><b>Riesgo de contraer enfermedades ocupacionales, endémicas, pandémicas y riesgos de accidentes de trabajo.</b></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>
	<b>Salud y seguridad de la población</b>	<p><b>Exposición a condiciones ambientales y sociales riesgosas</b></p> <p>Pueden producirse riesgos a la salud por el mal funcionamiento y por retiro y disposición de lodos y lixiviados (PTAP, PTAR).</p>
	<b>Economía y Empleo</b>	<p><b>Mejora en las condiciones socioeconómicas</b></p> <p>Mejoras en las condiciones socioeconómicas de la población a partir del uso adecuado de la infraestructura de agua y saneamiento.</p>
	<b>Social</b>	<p><b>Conflictos sociales durante la operación y mantenimiento</b></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>
	<b>Cultural</b>	Posible alteración de las prácticas culturales y costumbres locales, en función del uso de los nuevos sistemas de agua y alcantarillado operando, en particular en comunidades nativas y campesinas donde los sistemas son nuevos.
	<b>Patrimonio Arqueológico</b>	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° 10. 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)
<b>FISICO</b>	<b>Aire</b>	<b>Alteración de la calidad de aire</b>	<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 (PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>), 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 (NO<sub>2</sub>, CO, SO<sub>2</sub>) 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> <p>Se implementará el Programa de Gestión de Residuos (sólidos y líquidos). Se cumplirá con los monitoreos de</p>



Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>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><b>Responsable</b>  <i>Empresa contratista, subcontratistas</i></p>
	<b>Ruido</b>	<p><b>Incremento temporal de los niveles sonoros. Contaminación acústica</b></p>	<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 será afectado por mayores niveles de ruido de forma localizada y fugaz.</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> <p><b>Responsable</b>  <i>Empresa contratista y sub contratistas</i></p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			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.	
	<b>VIBRACIONES</b>	<b>Generación de vibraciones</b>	<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><b>Responsable</b> <i>Empresa contratista, subcontratistas.</i></p>
	<b>AGUA</b>	<b>Riesgo de alteración de la calidad de agua superficial y subterránea.</b>	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	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

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			<p>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>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 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</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>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><b>Responsable</b>  <i>Empresa contratista, subcontratistas</i></p>
	<b>SUELO</b>	<b>Riesgo de Contaminación del Suelo</b>	En la fase constructiva de los componentes de obra, se prevé que el riesgo de contaminación de 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,	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

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			<p>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>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 anti derrames.</p> <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 trabajadores recibirán charlas sobre el manejo adecuado de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en obra, residuos líquidos, combustibles y</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>productos químicos. Estas charlas serán brindadas como parte del Programa de Salud y Seguridad.</p> <p><b>Responsable</b></p> <p><i>Empresa contratista, subcontratistas</i></p>
		<b>Riesgo de alteración de la estructura del suelo.</b>	<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> <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</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>Sólidos en Actividades de Demolición y Construcción, así como a la normatividad vigente en la materia.</p> <p><b>Responsable</b>  <i>Empresa contratista, subcontratistas</i></p>
	<b>PAISAJE</b>	<b>Alteración del Paisaje</b>	<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 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</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>mayoría de 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 que las estructuras provisionales estén siempre en óptimas condiciones de mantenimiento y seguridad.</p> <p><b>Responsable</b> Empresa contratista, subcontratistas</p>
<b>BIOLÓGICO</b>	<b>FLORA</b>	<b>Afectación de flora silvestre</b>	<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 (-), 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,</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> <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>



Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			<p>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>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 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>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>Se aplicará el Código de Conducta para trabajadores, que establece normas para evitar toda afectación a la fauna y flora silvestre.</p> <p><b>Responsable</b>  <i>Empresa contratista, subcontratistas,</i></p>
	<b>FAUNA</b>	<b>Perturbación de fauna silvestre</b>	<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 relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación, en particular los proyectos en zonas de selva.</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> <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</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<p>proyectos, como parte de las capacitaciones del Sub programa de capacitación socioambiental del PGAS.</p> <p><b>Responsable</b> Empresa contratista, subcontratistas</p>
<b>SOCIO ECONÓMICO y CULTURAL</b>	<b>SALUD Y SEGURIDAD DE TRABAJADORES</b>	<b>Riesgo de accidentes de trabajo y de contraer enfermedades</b>	<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 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</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"> <li>- Sobre los factores de riesgo mecánico, eléctrico, incendio, físicos, químicos, ergonómicos, biológicos y psicosociales.</li> <li>- 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.</li> <li>- Para la prevención de enfermedades endémicas (dengue, Zika, Chikungunya), pandémicas (COVID-19), infecciosas u otras. Así como de capacitaciones en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar básica (RCP) y otras que permitan una respuesta rápida.</li> <li>- Sobre el mecanismo de quejas y reclamos para trabajadores.</li> </ul> <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)
			intensas, así como generada durante las actividades regulares en obra.	<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> <p>Se implementará el Programa de control de plagas y vectores.</p> <p><b>Responsable</b>  <i>Empresa contratista, subcontratistas</i></p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
	<b>SALUD Y SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN</b>	<b>Exposición a condiciones ambientales y sociales riesgosas</b>	<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) y metaxénicas (Dengue, Zika, Chikungunya) (-).</p> <p>Existe riesgo de exposición a violencia de género y violencia sexual a la población por la interacción y afluencia de trabajadores a las zonas de ejecución de los proyectos. (-).</p> <p>Estos riesgos pueden ser de mayor magnitud para las niñas y mujeres.</p> <p>No es esperable impactos por trabajo infantil o trabajo forzado a consecuencia de los proyectos en las localidades, comunidades campesinas y comunidades nativas. Las comunidades no</p>	<p>Se Implementarán el Programa de Monitoreo Ambiental durante la ejecución del proyecto para asegurar el mantenimiento de los estándares de calidad ambiental y 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 implementará el Código de Conducta, Plan de Comunicación y Socialización, así como, las delimitaciones y señalizaciones de obra 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, minimicen y controlen la exposición de la comunidad a riesgos e impactos, así como el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias que incluye los riesgos causados por amenazas naturales y el cambio climático.</p> <p>Para reducir los riesgos de violencia de género se contará con un Sub Programa de Prevención de</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			<p>suelen exponer a los menores, a trabajo infantil, incluso a nivel de Núcleo Ejecutor, esto se conoce y se respeta. Se prioriza la escolaridad.</p> <p>No obstante, lo señalado se adoptarán medidas preventivas en el PGAS, para evitar el trabajo en niños menores 15 años, o explotación económica, trabajo forzoso o afectación a la salud y seguridad física psicológica y moral de los menores de edad.</p>	<p>Violencia de Género y un código de conducta específico.</p> <p>Se adoptarán medidas preventivas en los Programas y Subprogramas del PGAS (Gestión laboral, Contratación de Mano de obra Local, Código de Conducta), para evitar el trabajo en niños menores de 15 años, o que se produzca explotación económica, trabajo forzoso o afectación a la salud y seguridad física psicológica y moral de los menores de edad.</p> <p>Asimismo, se adoptarán medidas de control adecuadas y oportunas y la atención de reclamos, para reducir este tipo de riesgos. Por ello, se implementará un Mecanismo de Quejas y Reclamos para la población, a través del cual se podrán presentar y resolver quejas y observaciones en las propias localidades donde se desarrollan los proyectos.</p> <p>Se desarrollará el Monitoreo de la atención de quejas y reclamos en el proyecto.</p> <p><b>Responsable</b></p> <p><i>Empresa contratista, subcontratistas, UGP</i></p>
	<b>EMPLEO y ECONOMÍA</b>	<b>Posibles afectaciones a inmuebles y/o negocios</b>	<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>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</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			Asimismo, es posible que se generen el bloqueo de acceso a negocios. Estos impactos son mínimos (-)	<p>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.</p> <p>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>Al respecto, se implementará un Mecanismo de quejas y reclamos para la población para identificar cualquier potencial riesgo durante la construcción.</p> <p>Se desarrollará el monitoreo de Comunicación y Participación y monitoreo de atención de quejas y reclamos para garantizar su cumplimiento.</p> <p>Como parte del Programa de Gestión Laboral, se establecerán medidas para prevenir el trabajo infantil y el trabajo forzoso, en las localidades, comunidades campesinas y nativas.</p> <p><b>Responsable</b></p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<i>Empresa contratista, subcontratistas, UGP</i>
		<p><b>Conflictos sociales durante la ejecución de obra</b></p>	<p>Durante la etapa de obras preliminares y de construcción existen riesgos de conflictos sociales (-) a causa de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Ubicación de las instalaciones temporales, ejemplo, campamentos u otras estructuras provisionales.</li> <li>- Incumplimiento de plazos en la ejecución del proyecto.</li> <li>- Cambio de diseños en el expediente técnico.</li> <li>- Incumplimientos de pago a los trabajadores y/o pagos por debajo de los salarios mínimos establecidos en la legislación nacional.</li> <li>- Deficiencias observadas en la calidad del proyecto</li> <li>- Daños a la infraestructura de la población por parte de la contratista.</li> </ul> <p>Si bien no existe riesgo de trabajo infantil y trabajo forzado en los proyectos del Programa, se establecen medidas preventivas en los programas del PGAS.</p>	<p>Se capacitará en el Código de Conducta para trabajadores.</p> <p>Se implementará el Sub Programa de Comunicación y Participación Ciudadana.</p> <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>Se implementará el Sub Programa de Prevención y Atención de Violencia de Género, que establece un Código de Conducta específico para prevenir estos riesgos.</p> <p>Como parte del Programa de Gestión Laboral, se establecerán medidas para prevenir el trabajo infantil y el trabajo forzoso, en las localidades, comunidades campesinas y nativas.</p> <p>Se implementará el Sub Programa de Comunicación y Participación Ciudadana (parte del Programa de Relaciones Comunitarias, Participación y</p>



Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			Asimismo, puede darse situaciones de violencia de género durante la fase de ejecución de los proyectos, por la interacción de los trabajadores de las obras con la población.	<p>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 sostener un relacionamiento apropiado con la comunidad y detectar cualquier riesgo durante 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><b>Responsable</b>  <i>Empresa contratista, subcontratistas, UGP</i></p>
	<b>CULTURAL</b>	<b>Alteración de las prácticas culturales y costumbres locales.</b>	<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.</p> <p>La ejecución de las obras de agua y saneamiento de PIASAR II se realizará en Centros Poblados, de</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 y en el Sub programa de Prevención y Atención de la Violencia de género.</p> <p>Asimismo, como parte de la actualización de los proyectos se implementará el enfoque intercultural y de género, como parte de que se realizarán consultas significativas y culturalmente apropiadas Como parte</p>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
			entre 200 a 2000 habitantes, Las poblaciones con menor cantidad de habitantes podrían ser las que sufren mayores impactos de este tipo.	<p>de estas consultas significativas, se validará la opción tecnológica 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. Para atender al componente cultural se contará con personal con conocimiento de idioma y cosmovisión de las localidades.</p> <p><b>Responsable</b> <i>Empresa contratista, subcontratistas, UGP</i></p>
	<b>PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>Hallazgos fortuitos de restos arqueológicos</b>	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><b>Responsable</b> <i>Empresa contratista, subcontratistas, UGP</i></p>

Cuadro N° 11. 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><b>Responsable</b> 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)
				<p><b>Responsable</b> JASS, UGP (OTA) Municipalidad Distrital: ATM, UGM</p>
	VIBRACIONES	Generación de vibraciones	<p>de</p> <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> <p><b>Responsable</b> JASS, UGP (OTA) Municipalidad Distrital: ATM, UGM</p>
	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><b>Responsable</b> JASS, UGP (OTA) Municipalidad Distrital: ATM, UGM</p>
	<b>SUELO</b>	<b>Riesgo de Contaminación del Suelo</b>	<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 anti derrames.</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><b>Responsable</b></p> <p><i>JASS, UGP (OTA) Municipalidad Distrital: ATM, UGM</i></p>
		<b>Riesgo de alteración de la estructura del suelo.</b>	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>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><b>Responsable</b> 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 que las estructuras provisionales estén siempre en óptimas condiciones de mantenimiento y seguridad.</p> <p><b>Responsable</b> 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><b>Responsable</b> JASS, UGP (OTA) Municipalidad Distrital: ATM, UGM</p>
	<b>FAUNA</b>	<b>Perturbación de fauna silvestre</b>	<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 Sub programa de capacitación socioambiental del PGAS.</p> <p><b>Responsable</b> JASS, UGP (OTA) Municipalidad Distrital: ATM, UGM</p>
<b>SOCIO ECONÓMICO y CULTURAL</b>	<b>SALUD Y SEGURIDAD DE TRABAJADORES</b>	<b>Riesgo de accidentes de trabajo y de contraer enfermedades</b>	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><b>Responsable</b></p> <p>JASS, UGP (OTA) Municipalidad Distrital: ATM, UGM</p>
	<b>SALUD Y SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN</b>	<b>Exposición a condiciones ambientales y sociales riesgosas</b>	<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><b>Responsable</b></p> <p>UGP, Centro de Atención al Ciudadano del MVCS, ATM, UGM, JASS.</p>
	<b>EMPLEO y ECONOMÍA</b>	<b>Mejora en las condiciones socioeconómicas</b>	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)
	<b>SOCIAL</b>	<b>Conflictos sociales durante la operación y mantenimiento</b>	<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"> <li>- Incumplimiento en el pago de las cuotas familiares</li> <li>- Desabastecimiento del servicio</li> <li>- Desperfectos y/o averías en la infraestructura de agua y saneamiento implementada.</li> <li>- Ausencia de capacitación a las JASS</li> <li>- Cambios en las estructuras de las ATM que impactan en la continuidad de las capacitaciones</li> </ul>	<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> <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><b>Responsable</b> UGP, Centro de Atención al Ciudadano del MVCS, ATM, UGM, JASS.</p>
	<b>CULTURAL</b>	<b>Alteración de las prácticas culturales y costumbres locales.</b>	<p>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>	<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>

Medio	Factor	Impacto/Riesgo	Ponderación del Impacto/Riesgo	Medida de Mitigación (prevención, evitación, minimización)
				<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><b>Responsable</b> UGP, Centro de Atención al Ciudadano del MVCS, ATM, UGM, JASS.</p>
	<b>PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>Hallazgos fortuitos de restos arqueológicos</b>	Durante la etapa de operación y mantenimiento no existen riesgos de hallazgos fortuitos de patrimonio cultural material.	<p>Se desarrollará una adecuada estrategia durante la fase de construcción de las obras para prevenir este tipo de impactos.</p> <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><b>Responsable</b> UGP (OTA) JASS ATM, UTM</p>

Cuadro N° 12. 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><b>Trabajos preliminares</b> Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales.</p> <p><b>Construcción y abandono de obra</b> 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><b>Operación y mantenimiento</b> 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><b>Alteración de la calidad de aire</b> 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><b>Trabajos preliminares</b> Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales.</p> <p><b>Construcción y abandono de obra</b> 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><b>Operación y mantenimiento</b> Funcionamiento, mantenimiento y limpieza de USB, y demás componentes de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y</p>	<p><b>Incremento de niveles de ruido</b> 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
		tratamiento de aguas residuales (PTAP, PTAR).			
	Vibraciones	<p><b>Construcción y abandono de obra</b> 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><b>Desmantelamiento,</b> acondicionamiento de instalaciones provisionales (áreas auxiliares).</p>	<p><b>Generación de vibraciones</b> 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><b>Trabajos preliminares</b> Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales.</p> <p><b>Construcción y abandono de obra</b> Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones, Instalación de captaciones de agua, apertura y relleno y cierre de zanjas,</p>	<p><b>Riesgo de alteración de la calidad de agua superficial y subterránea.</b> 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>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</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</p>

Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
		<p>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><b>Operación y mantenimiento</b> 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>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>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>agua para los sistemas de agua potable y de los efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas servidas.</p>
	Suelo	<p><b>Trabajos preliminares</b> Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales.</p> <p><b>Construcción y abandono de obra</b> Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones,</p>	<p><b>Riesgo de Contaminación del Suelo</b> 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</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</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</p>

Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
		<p>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><b>Operación y mantenimiento</b> 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>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><b>Riesgo de alteración de la estructura del suelo.</b> Por pérdida de suelos debido al corte de taludes, deslizamientos y procesos erosivos, resultado de las obras en la fase constructiva.</p>	<p>evitar contaminar el suelo con fugas de combustible. Se dispondrá de un kit anti derrames.</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 garantice seguridad y evite riesgos de contaminación de suelos y aguas o destinar su uso para fines agrícolas.</p>	<p>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>
	Paisaje	<p><b>Trabajos preliminares</b> Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso</p>	<p><b>Alteración del Paisaje</b> Durante la ejecución de obras la alteración del paisaje, debido a la ejecución de las actividades preliminares y obras de los proyectos</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>Se implementará el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos.</p>



Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
		<p>de estructuras provisionales, Contratación de mano de obra.</p> <p><b>Construcción y abandono de obra</b> 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, reconfiguración de espacios usados.</p> <p><b>Operación y mantenimiento</b> 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>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>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 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 que las estructuras provisionales estén siempre en óptimas condiciones de mantenimiento y seguridad.</p>	<p>Se implementará el Programa de Conservación de Recursos Naturales.</p> <p>Se aplicará el Código de Conducta para trabajadores.</p>

Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
	Flora	<p><b>Trabajos preliminares</b> Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo.</p> <p><b>Construcción y abandono de obra</b> 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 reconfiguración de instalaciones provisionales (áreas auxiliares).</p> <p><b>Operación y mantenimiento</b> 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><b>Afectación de flora silvestre</b> 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</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 Sub programa 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>

Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
				ubicará en áreas en las que no haya afectación de la flora o vegetación del lugar, o su afectación sea mínima. Debiendo recomponer el área a condiciones iguales o mejores a las originales.	
	Fauna	<p><b>Trabajos preliminares</b> 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><b>Construcción y abandono de obra</b> Excavaciones, Roturas y demoliciones, Perforaciones, Instalación de captaciones de agua, construcción de reservorios, redes, estaciones de bombeo, UBS, PTAP, PTAR, Desmantelamiento, acondicionamiento y/o reconfiguración de instalaciones provisionales (áreas auxiliares).</p> <p><b>Operación y mantenimiento</b> 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 Sub programa 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>

Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL	Salud y Seguridad de Trabajadores	<p><b>Trabajos preliminares</b> Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales.</p> <p><b>Construcción y abandono de obra</b> 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).</p> <p><b>Operación y mantenimiento</b> 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><b>Riesgo de accidentes de trabajo y de contraer enfermedades</b> 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"> <li>- Sobre los factores de riesgo mecánico, eléctrico, incendio, físicos, químicos, ergonómicos, biológicos y psicosociales.</li> <li>- Para el uso y manejo del equipo de protección personal – EPP y el plan de preparación y respuesta a emergencias.</li> <li>- 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.</li> <li>- Sobre el mecanismo de quejas y reclamos para trabajadores.</li> </ul> <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. Se establecerán pasos a nivel para la circulación de los trabajadores dentro del perímetro de las obras.</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>

Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
				<p>Se establecerán medidas a fin de que las actividades, los equipos y la infraestructura de los proyectos eviten, minimicen y controlen la exposición de los trabajadores a riesgos e impactos, así como el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias que incluye los riesgos causados por amenazas naturales y el cambio climático.</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>	
	Salud y Seguridad de la Población	<p><b>Trabajos preliminares</b> Obras provisionales, Desbroce y limpieza. Instalación y uso de estructuras provisionales, Contratación de mano de obra.</p> <p><b>Construcción y abandono de obra</b> 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>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), infecciosas (tuberculosis,</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. 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>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 implementará un Sub programa de prevención y atención de la violencia de género.</p> <p>Se implementará un Programa de Gestión Laboral.</p>

Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
		<p><b>Desmantelamiento,</b> acondicionamiento y/o reconformación de instalaciones provisionales (áreas auxiliares), Contratación de mano de obra.</p> <p><b>Operación y mantenimiento</b> 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>hepatitis, entre otros) y enfermedades endémicas metaxénicas (Dengue, Zika, Chikungunya).</p> <p>Puede producirse exposición a riesgos de violencia de género por la interacción con la población, debido a la afluencia de trabajadores y dinamización de actividades por presencia del proyecto.</p> <p>No es esperable impactos por trabajo infantil o trabajo forzado a consecuencia de los proyectos en las localidades, comunidades campesinas y comunidades nativas. Las comunidades no suelen exponer a los menores, a trabajo infantil, incluso a nivel de Núcleo Ejecutor, esto se conoce y se respeta. Se prioriza la escolaridad.</p> <p>No obstante, lo señalado se adoptarán medidas preventivas en el PGAS, para evitar trabajo en niños menores de 15 años, o explotación económica, trabajo forzoso o afectación a la salud y seguridad física</p>	<p>Para reducir los riesgos de violencia de género se contará con un Sub Programa de Prevención de Violencia de Género y un código de conducta específico.</p> <p>El Programa no promueve el trabajo infantil. Se velará por la integridad de niños y adolescentes cumpliendo las regulaciones sobre trabajo infantil acorde a la NDAS 2, la OIT y al Código del Niño y el Adolescente peruano, previsto en el Programa de Gestión Laboral. Primará lo establecido en la NDAS 2 respecto a la no contratación de menores de 15 años.</p> <p>Se adoptarán medidas preventivas en los Programas y Subprogramas del PGAS (Gestión laboral, Contratación de Mano de obra Local, Código de Conducta), para evitar el trabajo en niños menores de 15 años, o que se produzca explotación económica, trabajo forzoso o afectación a la salud y seguridad física psicológica y moral de los menores de edad. Se monitoreará el cumplimiento de esta medida.</p> <p>Ante el cese intempestivo de las obras por condiciones climáticas que impliquen su paralización se implementarán todas las medidas del PGAS pertinentes. En particular se protegerá de riesgos a la población y animales domésticos acondicionando las áreas expuestas que impliquen riesgo (zanjas, canales, taludes, zonas de almacenamiento, instalaciones temporales, desvíos etc.</p>	<p>Se desarrollará el Monitoreo de la efectividad de la atención de quejas y reclamos.</p>

Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
			<p>psicológica y emocional de los menores de edad.</p> <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>	Se implementará un Mecanismo de Quejas y Reclamos para la población, a través del cual se facilitará la atención de sus demandas en las propias localidades donde se desarrollan los proyectos, monitoreando su correcta implementación.	
	Empleo y economía	<p><b>Trabajos preliminares</b> Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales,</p> <p><b>Construcción y abandono de obra</b> 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><b>Mejora en las condiciones socioeconómicas</b> 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><b>Posibles afectaciones a inmuebles y negocios</b> 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>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>Se implementará un Mecanismo de quejas y reclamos para la población para identificar cualquier potencial impacto en las condiciones de empleo o afectación a actividades económicas 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>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 Gestión Laboral.</p> <p>Se implementará el Código de Conducta.</p> <p>Se desarrollará monitoreos de Comunicación y Participación y monitoreos</p>

Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
		<p>Desmantelamiento, acondicionamiento y/o reconformación de instalaciones provisionales (áreas auxiliares).</p> <p><b>Operación y mantenimiento</b> 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>Asimismo, es posible que se generen el bloqueo de acceso a negocios. Estos impactos son mínimos. Para atender esta situación se realizará un inventario de casas o negocios que requieran, por ejemplo, acceso peatonales o vehiculares para no bloquear el acceso.</p> <p>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 ni comercio ambulante.</p>		de atención de quejas y reclamos.
	<b>Social</b>	<p><b>Trabajos preliminares</b> Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales.,</p> <p><b>Construcción y abandono de obra</b> Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones,</p>	<p><b>Riesgos de Conflictos sociales</b> 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"> <li>- Presencia de trabajadores provenientes de otras zonas con costumbres diferentes a las locales que podrían alterar las relaciones sociales de las</li> </ul>	<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 serán ampliamente difundidos.</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</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 Sub Programa de prevención y</p>



Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
		<p>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><b>Operación y mantenimiento</b> 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>poblaciones cercanas a las áreas de trabajo y campamentos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ubicación de las instalaciones temporales, ejemplo, campamentos u otras estructuras provisionales.</li> <li>- Incumplimiento de plazos en la ejecución del proyecto.</li> <li>- Cambio de diseños en el expediente técnico.</li> <li>- Incumplimientos de pago a los trabajadores y/o pagos por debajo de los salarios mínimos establecidos en la legislación nacional.</li> <li>- Deficiencias observadas en la calidad del proyecto</li> <li>- Daños a la infraestructura de la población por parte de la contratista.</li> </ul> <p>Si bien no existe riesgo de trabajo infantil y trabajo forzado en los proyectos del Programa, se establecen medidas preventivas en el PGAS.</p> <p>Asimismo, puede darse situaciones de violencia de género durante la fase de ejecución de los proyectos, por la interacción de los trabajadores de las obras con la población.</p>	<p>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>Como parte del Programa de Gestión Laboral, se establecerán medidas para prevenir el trabajo infantil y el trabajo forzoso, en las localidades, comunidades campesinas y nativas.</p> <p>Asimismo, las mujeres y jefas de hogar, mujeres viudas, madres solteras, no suelen ser incluidas en el proyecto. EL PIASAR II brindará capacitación a través de convenio con SENCICO para mano de obra no calificada que permita un desarrollo equitativo y de oportunidades de varones y mujeres.</p> <p>Las personas con discapacidad y los adultos mayores identificados se incluirán en las actividades del proyecto y serán consideradas en las necesidades laborales de las obras.</p> <p>Como parte del Sub programa de Prevención y Atención de la Violencia de Género, se establecerán medidas y lineamientos de conducta para prevenir y gestionar casos de violencia de género.</p>	<p>atención de Violencia de Género.</p> <p>Se implementará el Programa de Contratación de Mano de Obra Local.</p> <p>Se implementará el Programa de Gestión Laboral.</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>

Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
				<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 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><b>Trabajos preliminares</b> Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales,</p> <p><b>Construcción y abandono de obra</b> Excavaciones, movimiento de tierras, generación de desmontes, Roturas y demoliciones, Perforaciones, Instalación de captaciones de agua,</p>	<p><b>Alteración de las prácticas culturales y costumbres locales.</b> Durante la etapa de obras preliminares y construcción de obra es probable que se genere temporalmente la alteración de algunas prácticas culturales y costumbres locales, debido a la dinámica y demandas de las obras.</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 y el Sub programa de Prevención y Atención de Violencia de Género.</p> <p>Asimismo, como parte de las consultas significativas se desarrollará un enfoque intercultural y de género, para la actualización de la opción tecnológica, que integra las</p>	<p>Se realizarán consultas, para la validación y ratificación de acuerdos como parte de la actualización de los expedientes técnicos.</p> <p>Se implementará el Sub Programa de Comunicación y Participación Ciudadana.</p>

Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
		<p>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><b>Operación y mantenimiento</b> 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>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 es de 70.</p> <p>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 las prácticas culturales y costumbres locales. Las poblaciones con menor cantidad de habitantes podrían ser las que reciban más impactos al respecto.</p>	<p>actividades de actualización de los expedientes técnicos, 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.</p> <p>Para atender al componente cultural se contará con personal con conocimiento de idioma y cosmovisión de las localidades.</p> <p>Dentro de las actividades de sostenibilidad del Programa, se implementará 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>Se implementará el Código de Conducta.</p> <p>Se implementará el Sub programa de Prevención y Atención de Violencia de Género.</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>

Medio	Factor	Actividades del Proyecto	Riesgos e Impactos ambientales y sociales	Medida de Mitigación	Programas y Planes de Gestión
CULTURAL	Patrimonio Cultural Material	<p><b>Trabajos preliminares</b> Obras provisionales, Desbroce y limpieza, Señalización y delimitación de zonas de trabajo. Instalación y uso de estructuras provisionales.</p> <p><b>Construcción y abandono de obra</b> 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).</p>	Durante la etapa de obras preliminares y construcción, existen posibilidades de hallazgos fortuitos de restos arqueológicos. Durante la fase de operación y mantenimiento este riesgo se elimina.	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 para trabajadores.</p>

## 14 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Manejo Ambiental y Social de los proyectos (PGAS) incluye 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 (DIA, FTA) de cada proyecto de la muestra.

**Cuadro N° 13. Programas de Gestión Ambiental y Social**

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

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoreo de Gestión Laboral</li> <li>- Monitoreo de la Contratación de Mano de Obra Local</li> <li>- Monitoreo de la Atención de Quejas y Reclamos de la Población y Trabajadores.</li> <li>- Monitoreo de Capacitación al personal del Proyecto.</li> </ul> |
|--|

### 13.1 Código de Conducta

#### Código de Conducta para Trabajadores

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 sub contratistas. Las empresas contratistas y sub contratistas deberán contar con un Código de Conducta para prevenir los impactos en la población del área de influencia de las obras.

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. 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. 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.

#### Objetivos

- 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.
- Contribuir a la preservación del ambiente y a las condiciones de salud e higiene de los trabajadores.
- Garantizar la calidad de las relaciones con las comunidades que rodean las obras.

#### Impactos a prevenir o mitigar

- Incidentes entre el personal
- Incidentes/accidentes de salud y seguridad
- Incidentes del personal con la población
- Afectación a recursos naturales
- Riesgo de violencia de género
- Conflictos sociales

#### Responsables

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).

#### Actividades

##### 1) Inducción y Capacitación

Para garantizar la divulgación adecuada del Código de Conducta, el Contratista lo incluirá en el contenido de capacitación de inducción y en la capacitación socioambiental para trabajadores (Sub programa de Capacitación Socioambiental) prevista en el PGAS y se publicará en sitios estratégicos en el campamento de obras u otras áreas de apoyo.

La empresa contratista y los sub contratistas 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.

Se 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.

La inducción se enfocará en la importancia de respetar y cumplir 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.

Asimismo, firmarán un compromiso individual de cumplimiento del Código. De manera regular, durante la realización de los talleres de capacitación socioambiental como parte del Sub programa de Capacitación Socioambiental, se reforzarán todos los lineamientos y normas del Código de Conducta.

## **2) Establecimiento de Lineamientos y Normas**

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

*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.

*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.

*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.

*Mantener una conducta ejemplar*. La conducta de los trabajadores antes, durante y después de las horas de trabajo será ejemplar.

Se mantendrá, una relación respetuosa con la población; respeto por los valores, las costumbres y la cultura local en todo momento. No se permitirá una conducta hostil con la comunidad local.

Está estrictamente prohibido portar armas, consumir bebidas alcohólicas o drogas, así como portar imágenes u objetos pornográficos en todas las áreas del proyecto.

Ningún trabajador de la contratista podrá hacer declaraciones relacionadas con el proyecto a la prensa o a cualquier otro medio, salvo coordinación y autorización directa con el PNSR.

*Alertar y denunciar sobre las violaciones a las disposiciones de este Código*. Todo trabajador debe informar a su jefe inmediato la existencia de alguna conducta que infrinja el Código de Conducta en general.

### ***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.
- Se debe usar en todo momento la identificación apropiada y visible sobre la indumentaria.
- Todo empleado debe cumplir rigurosamente las normas de seguridad ocupacional. Cualquier incumplimiento de estas normas será considerado como una falta grave.
- 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, retiro y para cualquier cambio de función de un trabajador.
- Prohibir se porten armas de fuego, a excepción del personal de seguridad.

- Todo empleado que muestre síntomas de enfermedad deberá reportarlo de inmediato.
- Todos los trabajadores deben acceder de darse el caso a la vacunación preventiva proporcionada por el contratista o el PNSR.
- Todo empleado debe tener buenos hábitos de higiene personal y sanitarios. No se permitirá la eliminación de basura fuera de los contenedores de basura determinados. Se deberá utilizar los servicios higiénicos establecidos por la Contratista.
- 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 residuos sólidos en las carreteras durante el viaje.
- Se prohíbe estrictamente el transporte de terceros en los vehículos de trabajo durante las actividades relacionadas con las obras. Sólo se permite el transporte de terceros con autorización expresa y bajo la responsabilidad directa del residente de obra.
- Se debe cumplir en todo momento en el uso de caminos de servicio para las obras, los límites de velocidad y cualquier instrucción contenida en las señalizaciones.

#### ***Violencia basada en género y acoso sexual***

- *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.
- 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 LGTBI.
- 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 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.

#### ***Discriminación***

- *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.
- 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.
- *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.

#### ***Recursos Naturales y Gestión Ambiental***

- Se prohíbe estrictamente la pesca y la caza de fauna silvestre, así como el corte desautorizado de vegetación.
- 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 ambiental tome la acción



adecuada.

- 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.
- No 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.
- Respetar la propiedad de terceros y mantener la limpieza de las áreas de intervención.

#### **Patrimonio Cultural**

- Cualquier resto o vestigio arqueológico, paleontológico o histórico encontrado durante la construcción deberá ser preservado e informado sin demora al supervisor inmediato.
- Prohibir el daño o sustracción de piezas arqueológicas.

### 13.2 Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo.

#### **Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo**

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.

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.

#### **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**

- 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**

**1. Inducción y Capacitación**

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.

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.

La inducción y capacitación debe desarrollar entre otros aspectos los siguientes:

- 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 sub contratistas 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 ejecutor), 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 sub contratistas 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 4.

#### **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](http://www.digesa.minsa.gob.pe/material_educativo/dengue.asp)

### 13.3 Programa de Gestión Laboral

Programa de Gestión Laboral	
<p>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.</p> <p>Si bien la norma peruana (Código del Niño y el Adolescente) considera el trabajo infantil por debajo de los 14 años; en el PIASAR II se adoptará lo establecido en la NDAS 2, no empleando a niños que aún no hayan cumplido la edad mínima de empleo o contratación, que será de 15 años. Como parte del Programa de Monitoreo Social se verificará el cumplimiento de este aspecto, así como el trabajo de los niños mayores de esta edad mínima velando por que su contratación no implique riesgos en su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.</p> <p>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.</p> <p>El Programa de Gestión Laboral recoge principios y procedimientos mínimos, bajo los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades.</p>	
<b>Objetivo</b>	Establecer lineamientos y condiciones laborales alineadas a la normativa internacional y nacional laboral.
<b>Impactos a mitigar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riesgos laborales en el marco de la ejecución del proyecto.</li> </ul>
<b>Responsables</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNSR</li> <li>- Empresa contratista</li> </ul>
<b>Actividades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Los procedimientos de contratación serán transparentes, públicos y no discriminatorios con respecto a la etnia, religión, sexo, orientación, discapacidad, género.</li> <li>- La empresa contratista llevará un registro del número de trabajadores del proyecto, de sus características (calificaciones, certificaciones, tipo de contrato, entre otros).</li> <li>- Se verificará la ausencia de trabajadores menores de 15 años en obra. Brindando medidas acordes a la legislación nacional de contarse con trabajadores menores de 18 años, para asegurar su integridad física y psicológica sin afectar su educación, salud y desarrollo mental, emocional y social, garantizando un trabajo acorde a sus restricciones y posibilidades, bajo ninguna forma de explotación.</li> <li>- Se realizará una evaluación de los riesgos laborales potenciales, estableciendo sus medidas de mitigación y control.</li> <li>- La empresa contratista 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.</li> <li>- La empresa contratista deberá tener su propio personal de seguridad y salud en el trabajo, y proporcionarán un lugar de trabajo saludable y seguro, por lo tanto, se completará una evaluación de</li> </ul>

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, y debe haberse identificado el centro de salud adecuado para atención y tratamiento médico, así como el transporte adecuado del trabajador o 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 y Código de Conducta para tener acceso al sitio de construcción. La contratista documentará y reportará 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 en promedio 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.

#### **Indicadores**

- Cumplimiento de los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades en la contratación de los trabajadores.
- Registro de trabajadores y contratos acorde a la normatividad vigente en la materia.
- Cumplimiento de los términos contractuales.
- Verificación de la ausencia de trabajadores menores de 15 años en obra.
- Porcentaje de trabajadores informados oportunamente sobre los términos y condiciones laborales.

### **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 napa 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 señalado, 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 la 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 señalizado 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"> <li>- Evitar y minimizar los riesgos e impactos derivados del proyecto sobre la flora, fauna, hábitats naturales y ecosistemas presentes.</li> <li>- Proteger y/o conservar el estado de los componentes físico ambientales y biológicos en el ámbito de influencia del proyecto.</li> </ul>
Impactos a prevenir mitigar
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perturbación, afectación y/o pérdida de flora, fauna silvestre.</li> <li>- Afectación/pérdida de hábitats.</li> <li>- Alteración de la calidad del agua (superficial y subterránea) la calidad sonora, aire y del suelo.</li> </ul>
Responsables
<p>La responsabilidad de implementación del Programa corresponde a la empresa contratista a través del Responsable de Medio Ambiente, en la etapa de construcción.</p>
Actividades
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b><u>Medidas para la protección del componente: Aire y Calidad Sonora</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Los lugares donde deban realizarse demoliciones, deberán ser señalizados y delimitados con mallas protectoras, para el control de la dispersión de partículas.</li> <li>- 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.</li> <li>- Es necesario el humedecimiento mediante camiones cisternas, 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.</li> <li>- 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</li> </ul> </li> </ol>

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 degenere 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 anti derrames, 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 queden 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° 14 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 <sup>21</sup>Centro 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.

<sup>21</sup> 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 15 se presentan las acciones ante los principales eventos que podrían producirse en el ámbito de los proyectos.

**Cuadro N° 14. Eventos externos e internos**

Eventos Externos		Eventos Internos	
Evento	Descripción	Evento	Descripción
<b>Sismos</b>	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.	<b>Huelgas/paros laborales</b>	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.
<b>Inundaciones pluviales y fluviales</b>	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.	<b>Accidentes en el transporte terrestre</b>	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.
<b>Deslizamientos en masa.</b>	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.	<b>Incendios</b>	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.
<b>Disturbio social</b>	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.	<b>Derrame de sustancias peligrosas</b>	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.
<b>Asaltos y robos</b>	Durante la ejecución del proyecto pueden suscitarse robos y/o asaltos de bienes, ya sea en campamentos,	<b>Accidentes o lesiones laborales</b>	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.
<b>Enfermedades infecciosas</b>	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.	<b>Enfermedades ocupacionales</b>	Es posible su ocurrencia durante el desarrollo de las obras o por la exposición a factores de riesgo ocupacionales.

**Cuadro N° 15. Acciones ante emergencias**

Evento	Acciones
<b>Accidentes laborales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aislar el área y la zona donde se encuentra el personal afectado.</li> <li>– Convocar a los contactos solicitando apoyo externo (policía, ambulancia, bomberos, otros), según sea el caso.</li> <li>– Prestar el auxilio al personal accidentado bajo acción de la Brigada de Emergencia.</li> <li>– En casos de mayor gravedad, se trasladarán al centro de salud más cercano coordinando movilidad de desplazamiento hospitalario.</li> <li>– Se deberá realizar el informe de la emergencia acontecida, incluyendo causas, personas afectadas, manejo y consecuencias del evento, esto a cargo del Jefe de Brigada.</li> </ul>
<b>Incendios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Si se trata de un incendio de pequeña proporción se deberá utilizar el extintor apropiado para apagarlo.</li> <li>– 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.</li> <li>– Alejar al personal en dirección contraria al viento a toda persona ajena a la emergencia.</li> <li>– Una vez controlado el incendio el Jefe Brigada debe realizar una inspección del área del siniestro y realizar una investigación de las causas.</li> </ul>
<b>Derrame de sustancias peligrosas en suelos y cuerpos de agua</b>	<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"> <li>– Dar alerta de la ocurrencia del derrame al jefe inmediato.</li> <li>– Proteger el área afectada, mantener al personal y terceros a una distancia segura.</li> <li>– Se evaluará la situación del derrame para determinar la causa y la magnitud, si es posible y seguro detenerlo.</li> <li>– Anotar información que indique cual es la sustancia derramada (placas, etiquetas etc.).</li> <li>– Se deberá controlar el derrame con los materiales de contención correspondientes.</li> <li>– 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.</li> </ul>

Evento	Acciones
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– En caso de ser necesario, evacuar la zona para evitar daños a la integridad física y/o vida personal.</li> <li>– El área impactada por el derrame debe ser limpiada y removiendo el suelo afectado.</li> </ul> <p>Sustancias peligrosas en agua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Registrar la información que indique cual es la sustancia derramada (placas, etiquetas etc.).</li> <li>– De ser posible intentar detener el derrame desde su fuente.</li> <li>– 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.</li> <li>– 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.</li> <li>– Se debe aislar y delimitar el área afectada (aguas abajo).</li> </ul>
<b>Accidentes por transporte</b>	<p>Notificar el accidente al superior inmediato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Si el conductor puede moverse, los pasajeros deberán retirarse de la unidad de transporte.</li> <li>– 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).</li> <li>– Si la unidad obstruye la vía de tránsito, se colocará algún dispositivo de señalización en ambos lados de la vía.</li> <li>– Esperar el apoyo médico para recibir la evaluación médica respectiva. Solicitará ayuda a otras unidades.</li> <li>– 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.</li> <li>– Se realizará evacuación médica de ser necesario.</li> </ul>
<b>Inundaciones pluviales y fluviales</b>  <b>Deslizamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– De presentarse precipitaciones extraordinarias que anegan inmediatamente las obras deberá informarse al superior inmediato.</li> <li>– 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.</li> <li>– 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.</li> <li>– 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.</li> <li>– El Jefe de Brigada emitirá un informe acerca de la ocurrencia del fenómeno y la evaluación de la respuesta.</li> </ul>
<b>Sismos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 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.</li> <li>– 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.</li> <li>– Una vez finalizado el sismo, dependiendo del grado de magnitud de este, se realizará la evacuación de manera ordenada.</li> <li>– El Jefe de Brigada emitirá un informe sobre la situación finalizado el evento.</li> </ul>
<b>Disturbios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ante la presencia de cualquier disturbio social se notificará al jefe superior inmediato.</li> <li>– La Brigada coordinará con las autoridades respectivas para salvaguardar el orden y seguridad.</li> </ul>



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

La implementación de las medidas ambientales y sociales, de salud y seguridad previstos en el Plan de gestión Ambiental y Social del PGAS y del Instrumento Ambiental (FTA,DIA) se extenderán durante el periodo de cese de actividades de obra que pueda darse, al presentarse suspensión de plazos por condiciones ambientales, siendo su implementación de responsabilidad del PNSR-PIASAR II, el cual preverá en los pliegos de licitación para la Contratista la eventualidad de esta contingencia y los recursos necesarios para prevenir los riesgos a la salud e integridad de las personas y animales menores por la exposición del avance de las obras que quedan paralizadas (zanjas, pozos, taludes, otros).

### 13.8 Programa de Protección del Patrimonio Cultural

Programa de Protección del Patrimonio Cultural
<p>En la muestra representativa del PIASAR II no se ha identificado afectación a sitios arqueológicos y/o culturales. De la misma forma, no se espera que haya ninguno de este tipo de sitios en las zonas de los proyectos de la muestra.</p> <p>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, para asegurar que los proyectos no se superpongan a áreas de patrimonio arqueológico y/o cultural.</p> <p>Asimismo, debido al movimiento de tierras en zonas reconocidas como de alto valor cultural e histórico, se pueden ocasionar impactos sobre el patrimonio físico cultural, por lo cual es necesario adoptar medidas durante la fase de construcción de las obras para prevenir este tipo de impactos, los que se detallan en el presente Programa.</p>
<b>Objetivo</b>
Establecer medidas que eviten y minimicen daños al patrimonio cultural de los lugares donde se ejecutarán los proyectos.
<b>Impactos a mitigar</b>
Daños a patrimonio cultural
<b>Responsables</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNSR</li> <li>- Empresa contratista</li> </ul>
<b>Actividades</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 del proyecto.</li> <li>- El personal de obra recibirá capacitación sobre la importancia del patrimonio cultural y su forma de conservación con relación a las actividades del proyecto.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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</li> </ul>

convenientes, ya sea en forma de cordones, vallados, señalización, avisos, etc. Estas 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 materiales 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 (georeferenciada) 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 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.

<b>Impactos a mitigar</b>
Conflictos derivados de la inoportuna o ausente comunicación de los actores sociales
<b>Responsables</b>
- PNSR, Empresa contratista, Municipalidades, Establecimientos de Salud, Instituciones Educativas
<b>Actividades</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Elaborar un directorio de actores sociales y grupos de interés.</li> <li>- 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 considerar los siguientes mecanismos de relacionamiento: Buzón de sugerencias, paneles de respuesta, talleres o reuniones informativas y de consulta, campañas de difusión.</li> <li>- Elaborar una matriz de riesgo del proyecto y una matriz de involucrados.</li> <li>- 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.</li> <li>- Respetar las costumbres, valores culturales, tradiciones y modos de ser de todos los ciudadanos, contribuyendo al desarrollo local y fomentando el diálogo permanente.</li> <li>- Mantener un trato igualitario con los ciudadanos sin distinción de raza, sexo, género, religión, afiliación política, edad, lengua, posición económica, entre otros.</li> <li>- Construir un clima social de transparencia, tranquilidad, confianza, diálogo y cooperación apropiado para la continuidad de la ejecución de los proyectos.</li> <li>- 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.</li> </ul>

## 13.9.1 Sub Programa de Comunicación y Participación Ciudadana

<b>Sub Programa de Comunicación y Participación Ciudadana</b>
Este Sub programa está dirigido a la población del área de Influencia de los proyectos buscando construir relaciones con la población basadas en la información transparente, consistencia, el respeto y la visión de intereses comunes. 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.
<b>Objetivos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fomentar la apropiación del proyecto por parte de las poblaciones beneficiarias.</li> <li>- 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.</li> <li>- Establecer, implementar y/o adecuar mecanismos que promuevan la participación activa de los actores sociales involucrados directa o indirectamente en los proyectos.</li> </ul>
<b>Impactos a mitigar</b>
Conflictos derivados de la inoportuna o ausente participación y comunicación de los actores sociales
<b>Responsables</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNSR</li> <li>- Empresa contratista</li> <li>- Municipalidades</li> </ul>
<b>Actividades</b>
<p><b><u>Fase de pre inversión o actualización de los expedientes técnicos:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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). Difusión del mecanismo de quejas y reclamos de la población.</li> <li>- Actualización del padrón de beneficiarios Se realizará un procedimiento de actualización del padrón de los beneficiarios del PIASAR II.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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). Difusión del mecanismo de quejas y reclamos de la población.</li> <li>- Socialización de la opción técnica (consulta significativa) 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.</li> <li>- Socialización de los diseños definitivos Suscripción de compromisos asumidos por los actores sociales y elaboración de informe.</li> </ul> <p><b><u>Fase de inversión (ejecución del proyecto)</u></b></p>

- 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. Se difundirá y hará seguimiento al mecanismo de quejas y reclamos de la población.
- 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. Para este fin se difundirá también el mecanismo de quejas y reclamos de la población.
- 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. Se difundirá el mecanismo de quejas y reclamos de la población.

#### **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. Se difundirá el mecanismo de quejas y reclamos de la población.
- Monitoreo y evaluación  
Se elaborará un informe técnico que incluya los resultados de las actividades realizadas en las fases de los proyectos.

### 13.9.2 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 contratará mano de obra calificada y no calificada del ámbito local donde se desarrollarán los proyectos considerando el mayor número de puestos de trabajo disponibles acorde a las necesidades del proyecto y la oferta local de trabajadores.

#### **Objetivo**

- 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 proyecto.

#### **Impactos a mitigar**

Conflictos a causa de disconformidades en la contratación de la mano de obra

#### **Responsables**

- PNSR

- Empresa contratista

### Actividades

#### Criterios:

“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.

“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.

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.

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.

Aunque el proyecto reconoce que existe igualdad 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.

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.

Asimismo, las mujeres y jefas de hogar, mujeres viudas, madres solteras, no suelen ser incluidas en el proyecto. EL PIASAR II brindará capacitación a través de convenio con SENCICO para mano de obra no calificada que permita un desarrollo equitativo y de oportunidades de varones y mujeres.

Las personas con discapacidad y los adultos mayores identificados se incluirán en las actividades del proyecto y serán consideradas en las necesidades laborales de las obras.

No se contratará a niños menores de 15 años. Se cumplirán las disposiciones para trabajadores menores de edad establecidos en el NDAS 2 y el Código del Niño y el Adolescente.

#### **Preselección de Trabajadores Locales**

- 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.

## 13.9.3 Sub Programa de Prevención de la salud y seguridad de la población local

<b>Sub programa de Prevención de la Salud y Seguridad de la población local</b>
<p>El presente Programa está dirigido a todos los trabajadores del Proyecto (empresa contratista y sub contratistas y de ser el caso, Núcleos Ejecutores) estableciendo lineamientos para prevenir posibles afecciones en la salud y seguridad a la población en general; y potenciales riesgos a la población vulnerable<sup>22</sup>, como consecuencia de las actividades de los proyectos en cada espacio geográfico donde se desarrollan. La atención a los riesgos en la salud se pone en relieve a causa de la coyuntura sanitaria por la pandemia del COVID-19. Se suma a ello el perfil epidemiológico propio de cada ámbito, por ejemplo, las enfermedades endémicas metaxénicas las zonas de selva como el dengue, zika y chikungunya. El cuidado de la salud pone énfasis en otras enfermedades infecciosas que pueden ser trasladadas por los trabajadores foráneos a las zonas de los proyectos.</p>
<b>Objetivo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollar una cultura preventiva para evitar incidentes y/o accidentes en la población vinculado al desarrollo de las obras.</li> <li>- Prevenir el contagio o propagación de enfermedades infecciosas como el COVID-19, y endémicas metaxénicas como el dengue, zika y chikungunya.</li> <li>- Capacitar al personal del proyecto y empresas contratistas sobre la prevención de riesgos en salud y seguridad que puede afectar a la población.</li> <li>- Comunicar de forma permanente a la población del ámbito sobre los riesgos que se deben evitar para el logro de las obras de los proyectos.</li> </ul>
<b>Impactos a mitigar</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accidentes o afectaciones en la población por actividades del proyecto.</li> <li>- Enfermedades en la población transmitidas por interacción con trabajadores o generadas por el proyecto como focos de propagación de vectores.</li> </ul>
<b>Responsables</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empresa contratista</li> <li>- PNSR</li> <li>- Comunidad</li> </ul>
<b>Actividades</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitar a los trabajadores del proyecto y empresas contratistas sobre la prevención para la salud y seguridad en el ámbito de trabajo, y los efectos en la población circundante.</li> <li>- Comunicar oportunamente a la población sobre la mitigación de riesgos referentes a la salud y seguridad relacionadas a los proyectos a ejecutar en su territorio.</li> <li>- Garantizar la permanencia e integridad de las señalizaciones de prohibición, advertencia y obligación, demarcaciones, paneles, y otros elementos que se encuentran en los frentes de obra y próximos a ellos que sirven para facilitar la identificación de peligros, acciones prohibidas, localización e identificación de determinados medios e instalaciones de protección o evacuación.</li> <li>- Se implementará toda la señalización necesaria para los diferentes componentes de obra del proyecto.</li> <li>- Priorizar donde sea posible la apertura y cierre de zanjas en el día, para reducir el tiempo de apertura y exposición que genere riesgos de accidentes.</li> <li>- Ante interrupciones y cese de actividades de obra por condiciones climáticas, deberán</li> </ul>

<sup>22</sup> Los grupos vulnerables contemplados en la Ley 30364, su Reglamento y el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021, son: Niñas, niños y adolescentes, Personas adultas mayores, Personas con discapacidad, Personas LGTBI. Mujeres: Mujeres migrantes, Mujeres viviendo con virus de inmunodeficiencia humana – VIH, Mujeres privadas de libertad, Mujeres con discapacidad.



acondicionarse y dar seguridad a los espacios de obra que por su exposición puedan generar riesgos de accidentes como zanjas, cortes de talud, desvíos temporales entre otros.

- Velar por el cumplimiento de la implementación de los instrumentos preventivos de seguridad que genere la empresa contratista: Uso de los implementos de seguridad, la realización estricta del control médico laboral, que garantice el desempeño del personal en el trabajo en condiciones óptimas de salud evitando riesgos de contagio a la población o ser receptores de contagios por sus interacciones durante la jornada laboral diaria establecida en la ejecución de las obras.
- Velar por el cumplimiento de todas las medidas de prevención previstas para las obras 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.
- Velar porque los métodos de barrera vector-humano, como son los repelentes, las pantallas bloqueadoras de mosquitos en las ventanas,
- Cumplir con los protocolos de obra para el trabajo seguro ante el COVID-19, como el uso de barbijos, mascarillas faciales, dispensadores desinfectantes, provisión de agua permanente, distanciamiento social, entre otras disposiciones que se establezcan sean cumplidas cabalmente por todo el personal de obra.

#### 13.9.4 Sub Programa de Capacitación Socioambiental.

##### Sub Programa de Capacitación Socioambiental

El presente Sub Programa tiene como finalidad, capacitar al personal de los proyectos del PIASAR II respecto a las medidas y programas de protección ambiental, permitiendo asegurar la concientización sobre el rol que tienen los trabajadores sobre el contexto ambiental y social en el que se ejecutan las obras. Asimismo, tiene el propósito de contribuir a un clima enfocado hacia la equidad de género, la no violencia de género, la tolerancia y la práctica de un relacionamiento intercultural, donde se promueva el respeto a los derechos ciudadanos, la diversidad e inclusión, en todos los trabajadores y el respeto a la población del entorno.

Asimismo, promueve la práctica de un comportamiento ético que impulse sobre todo los valores en cada trabajador, indistintamente al cargo y responsabilidad asumida o delegada. El Sub Programa tienen un alcance para todos los trabajadores del Programa y los trabajadores de las contratistas y subcontratistas.

En complemento a las charlas de inducción en temas como el Código de Conducta, Relaciones Comunitarias, Medio Ambiente, Salud y Seguridad y aspectos técnicos del proyecto, las actividades del presente Sub Programa están enfocadas a conocer y profundizar temas de suma importancia que todo trabajador debe entender y discernir en un contexto mayor al de su labor. Dentro de ello, se prevé aquellos temas socioambientales, de género, cultura e interculturalidad, comportamiento ético, valores y responsabilidad social y, aquellos concernientes al proyecto en sus distintas fases y componentes.

##### Objetivo

- Capacitar al personal de obra con el fin de concientizarlo en su rol para la prevención, protección y conservación del medioambiente y su adecuada interrelación con la población en el ejercicio de sus funciones.
- Instruir sobre los potenciales impactos negativos que las obras pueden generar sobre el medio físico, biológico, social, económico y cultural, así como las medidas de mitigación previstas por el proyecto.
- Entrenar al personal respecto a sus responsabilidades en materia ambiental y social que le permita conocer y llevar a cabo las medidas de mitigación y control que le competan y, particularmente, hacer frente a las contingencias que pudieran presentarse.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevenir conductas y actitudes que pueden afectar los derechos sociales, culturales y de género en los trabajadores y en la población.</li> </ul>
<b>Impactos a mitigar</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contaminación ambiental, deterioro de recursos naturales.</li> <li>- Vulneración de derechos de trabajadores y población.</li> <li>- Prevención de la violencia y conflictos sociales.</li> </ul>
<b>Responsables</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNSR</li> <li>- Empresa contratista, subcontratistas</li> </ul>
<b>Actividades</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informar sobre los procedimientos, metodologías y requisitos que contemplan los Programas, Sub programas y Planes del PGAS.</li> <li>- Concientizar al personal colaborador sobre el rol que tiene para la implementación de medidas y programas de protección del medio ambiente y todo lo concerniente a la gestión del Plan de Gestión Ambiental del proyecto y sus programas y subprogramas.</li> <li>- Sensibilizar al personal trabajador de proyecto en temas interculturales, de responsabilidad socioambiental, de género y NDAS del proyecto.</li> <li>- Identificar a los trabajadores según su nivel de interacción con recursos naturales y con la población del área del proyecto, y los componentes de obra, para incidir en los aspectos temáticos que deben abordarse.</li> <li>- <i>Capacitación en política ambiental y social del proyecto:</i> Normativa aplicable en los diferentes aspectos del Código de Conducta que son de vital importancia para el conocimiento de todo trabajador. Se refuerzan los lineamientos y normas establecidos en el Código de Conducta.</li> <li>- <i>Capacitación en temas de gestión ambiental:</i> Flora, fauna, agua, suelo, paisaje, calidad ambiental, como un proceso de concienciación de compromisos compartidos entre trabajadores y población.</li> <li>- <i>Capacitación en temas interculturales:</i> Enfoque intercultural que permita reflexionar sobre los procesos sociales e interculturales en el marco de los cuales se desenvuelve el proyecto y el trabajador como parte de este.</li> <li>- <i>Capacitación en temas de patrimonio cultural material:</i> Relacionado a patrimonio arqueológico y hallazgos fortuitos.</li> <li>- <i>Capacitación sobre género, prevención de la violencia de género y población vulnerable:</i> Se desarrollan dinámicas con temáticas de la práctica diaria para reflexión, propiciando cambios de conductas, se abordará el plan de prevención y atención de violencia de género.</li> <li>- <i>Capacitación en contingencias:</i> Todo el personal de la empresa contratista y subcontratistas deberá recibir una instrucción básica sobre el Programa de Contingencias del PGAS.</li> </ul>

## 13.9.5 Sub Programa de Prevención y Atención de Violencia de Género

<b>Sub programa de Prevención, Atención a la Violencia de Género<sup>23</sup> y Discriminación a las Poblaciones Vulnerables<sup>24</sup></b>
<p>El subprograma tiene un especial compromiso con la prevención y atención oportuna a la violencia de género en los proyectos del Programa; se constituyan en espacios libres de violencia de género, de discriminación, en los que se respete y promueva la diversidad, tanto en su ámbito de influencia directa como indirecta.</p>
<p>El subprograma busca prevenir la violencia de género y procurar atención oportuna a casos de violencia que pudieran suscitarse en los proyectos, considerando que las obras pueden constituirse como espacios donde al interior de la obra o en la comunidad donde se ejecuta puede darse violencia contra las propias trabajadoras en los proyectos, o personas con identidades de género diversas (LGTBI); o que viven o trabajan en las inmediaciones o transitan por las cercanías de la obra.</p>
<b>Objetivo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asegurar que el Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural – PIASAR II sea un espacio libre de violencia de género, y de discriminación, en el que se respete la diversidad, en todo el ciclo del proyecto.</li> <li>- Establecer medidas de prevención y protección a las mujeres y personas con diferentes orientaciones sexuales e identidades de género dentro de los proyectos del Programa, velando por el respeto de los derechos de todos los trabajadores sin distinción y ningún tipo de discriminación, garantizando un entorno de trabajo seguro que respeta la diversidad.</li> </ul>
<b>Impactos a mitigar</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riesgo de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial.</li> <li>- Riesgo de feminicidio</li> <li>- Trata de personas con fines de explotación sexual</li> <li>- Acoso sexual en espacios públicos</li> <li>- Hostigamiento sexual</li> <li>- Violencia de género en conflictos sociales</li> <li>- Violencia por la orientación sexual</li> <li>- Acceso laboral discriminatorio</li> <li>- Dificultades para la participación e integración comunitaria de las poblaciones vulnerables</li> </ul>
<b>Responsables</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empresa contratista</li> <li>- PNSR</li> <li>- Comunidad</li> </ul>
<b>Actividades</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Socialización permanente del Código de Conducta para trabajadores incluido en el PGAS.</li> </ul>

<sup>23</sup> “Se ha definido como violencia de género a aquella violencia ejercida contra una persona en función de su género, sea hombre y mujer, tanto en el ámbito público como privado”. MIMP. 2012. Guía sobre la violencia de género para funcionarias y funcionarios del Estado. Citado en el Plan Nacional Contra la Violencia de Género (PNCVG) 2016-2021.

<sup>24</sup> Los grupos vulnerables contemplados en la Ley 30364, su Reglamento y el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021, son: Niñas, niños y adolescentes, Personas adultas mayores, Personas con discapacidad, Personas LGTBI. Mujeres: Mujeres migrantes, Mujeres viviendo con virus de inmunodeficiencia humana – VIH, Mujeres privadas de libertad, Mujeres con discapacidad.

- Capacitación a los trabajadores sobre temas de discriminación de cualquier índole, por género, violencia física, psicológica, vulneración de derechos, acoso sexual, explotación y abuso sexual; con énfasis en los procesos civiles y penales en los que se incurre al trasgredir estas normas.
- Las empresas contratistas entregarán certificados de deudor no alimentario y de no contar con antecedentes de violencia familiar de todos los integrantes de sus equipos técnicos.
- En caso de violencia física o psicológica causada por un trabajador del Programa o firma contratista, se brindará el apoyo legal y social para velar por la integridad de la persona afectada. Este apoyo debe ser gestionado por el especialista social y priorizado por el equipo del Programa y la empresa contratista; separando al causante mientras dura la investigación y coadyuvando a la acción de la autoridad pertinente.
- Si un trabajador toma conocimiento de un hecho de violencia provocada en el área de influencia del proyecto dentro de la comunidad comunicará al Gestor social para que siga con el protocolo de atención, quien a su vez reportará al Supervisor de Obra y Administrador de Contratos o a través de su jefe inmediato superior.
- Todos los trabajadores del Proyecto y los de la empresa contratista tienen la obligación legal de denunciar la violencia de género y/o acto discriminatorio en el ámbito de trabajo.
- Brindar apoyo para velar por la integridad de la persona afectada en situaciones de violencia que se presentan en la comunidad de las que tome conocimiento cualquier trabajador de proyecto de manera directa o indirecta: Si un trabajador toma conocimiento de un hecho de violencia provocada en el área de influencia del proyecto dentro de la comunidad comunicará al especialista social de manera directa o a través de su jefe inmediato superior.
- Registrar en el mecanismo de quejas y reclamos interno para trabajadores y en el mecanismo externo para la comunidad los casos relacionados a discriminación y violencia de género. En este caso se prestará especial atención a la protección de la confidencialidad y la seguridad de las personas a lo largo de todo el proceso, asegurando una evaluación justa del caso y el debido proceso para todos los implicados.
- De acuerdo a lo acontecido el especialista social del proyecto evaluará el caso y determinará la pertinencia de poner en conocimiento de las autoridades para evitar mayores riesgos a la persona violentada, quien de ser posible debe ser ubicada, atendida y acogida.

#### *Código de Conducta contra la Violencia Sexual y de Género*

Este Código amplía las medidas previstas en el Código de Conducta para Trabajadores contenido en el presente PGAS.

- Tratar a todas las personas, incluidos los niños con respeto independientemente de su sexo, raza, color, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional, étnico o social, identidad de género, orientación sexual, propiedad, discapacidad, nacimiento u otro estado.
- Comprometerse a crear un entorno que prevenga la explotación y el abuso sexuales y el acoso sexual
- No participar en la explotación, abuso sexual o acoso sexual.
- No emplear lenguaje o comportamiento hacia mujeres, niños u hombres que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo, humillante o culturalmente inapropiado.
- No participar en contacto o actividad sexual con ninguna persona menor de 18 años.
- No tomar acciones diseñadas para construir una relación con un menor que lleve a la actividad sexual.
- No solicitar ni participar en favores sexuales a cambio de nada.
- No tener interacciones sexuales con miembros de las comunidades circundantes a menos que haya pleno consentimiento de todas las partes involucradas, reconociendo que un niño es incapaz de dar su consentimiento.
- Las relaciones que involucren retener o prometer la provisión real de beneficios (monetarios o no monetarios) a cualquier miembro de la comunidad a cambio de sexo se consideran no consensuales.

### 13.9.6 Disponibilidad de Terrenos y Servidumbre

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.L. 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 compra venta 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.

#### **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.

- 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.

#### Actividades

- 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

- 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.

### 13.9.7 Protocolo de donación de tierras

<b>Protocolo de donación de tierras (PDT)</b>
<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>
<b>Objetivo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Establecer las medidas y/o acciones a seguir para los casos de donación de inmuebles para uso permanente del proyecto.</li> <li>- Brindar seguridad jurídica a la donación.</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitar e instruir a los especialistas encargados de aplicar el protocolo en la etapa de ejecución del proyecto.</li> </ul>
<b>Impactos a mitigar</b>
Oposición a la donación de inmuebles
<b>Responsables</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNSR</li> <li>- Municipalidades</li> <li>- JASS</li> </ul>
<b>Actividades</b>
<p><b>Preparación de expediente técnico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Precisar la ubicación exacta del inmueble que será donado</li> <li>- Identificar a los propietarios o poseedores del predio</li> <li>- Preparar el expediente técnico-legal del inmueble, materia de donación</li> <li>- Ejecutar las acciones de transferencia ante la Notaría o Juez de Paz, según corresponda.</li> </ul> <p>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.</p> <p><b>Lineamientos para la ratificación de la donación antes de la ejecución</b></p> <p>Se deberán cumplir condiciones mínimas, tales como las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Precisar en planos el área total, las áreas requeridas por el proyecto y las que quedarían como remanentes, precisando su factibilidad.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Suscribir ante Notario Público el acta de transferencia de las áreas que requiere el proyecto, sea para ser cancelada o para ser donada.</li> <li>- Si son áreas en condiciones de propiedad, procede efectuar la inscripción registral pertinente.</li> </ul> <p>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.</p> <p><b>Indicadores</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actas de Coordinaciones</li> <li>- Actas de acuerdos.</li> <li>- Actas de asambleas extraordinaria que apruebe la donación con lista de asistentes</li> <li>- Convenio o contrato de transferencia del inmueble</li> </ul>

### 13.10 Programa de Cierre y Abandono de Obra

Programa de Cierre y Abandono de Obra
<p>Se enfoca a las acciones del abandono o cierre de obras, e incluye actividades que se ejecutarán para mitigar las alteraciones y perturbaciones de las zonas intervenidas por las instalaciones o componentes de obra.</p> <p>El término de la vida útil de los proyectos de agua y saneamiento no tiene previsto un tiempo determinado, por cuanto constituye un bien de interés público, siendo necesaria la realización de actividades permanentes de mantenimiento.</p>
<b>Objetivo</b>
Que el retiro de las obras en las zonas de emplazamiento logre un se cumpla con todas las leyes y reglamentos aplicables y alcance en lo posible las condiciones originales del entorno.
<b>Impactos a mitigar</b>
<p>Riesgos e impactos la salud y seguridad humana</p> <p>Riesgos e impactos al ambiente</p>
<b>Responsables</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empresa contratista</li> <li>- PNSR</li> </ul>
<b>Actividades</b>
<p><b>Comunicación</b></p> <p>La Contratista comunicará al PNSR – PIASAR II a través del Administrador de Contrato el cronograma de retiro de las áreas ocupadas por las obras y las medidas que se tomarán para ejecutar el abandono del área. Se determinará si una parte o la totalidad de las infraestructuras y/o áreas auxiliares, deberán ser desmanteladas o si se entregará en uso o en donación.</p> <p>El cierre y abandono incluirá el desmontaje, desmantelamiento de edificaciones temporales (almacenes, casetas, generadores, otros), cercos perimétricos, retiro y disposición de todo tipo de residuos y materiales inertes.</p> <p>Se realizará una evaluación ambiental del área por parte del PNSR-PIASAR II para verificar el cumplimiento del cronograma de cierre y las medidas ambientales previo al abandono de obra.</p> <p><b>Limpieza del sitio</b></p> <p>Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones se confirmará que estos se hayan realizado de forma que no implique riesgos a la seguridad de transeúntes o animales y que proporcione protección ambiental en el área a largo plazo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El desmantelamiento incluirá el retiro de pisos paredes y todos los materiales presentes, salvo acuerdo de donación para que se mantengan en el sitio, evaluando previamente el uso final del material, evitando riesgos para la salud, seguridad de la población y el ambiente.</li> <li>- Se retirarán los materiales obtenidos de tal forma que en la superficie resultante no queden restos remanentes como materiales de construcción, envases, partes de equipos, productos químicos, entre otros.</li> <li>- Se seguirá el procedimiento de manejo de RRSS de acuerdo al Programa de Manejo de RRSS.</li> <li>- La limpieza de la zona deberá ser absoluta, evitando la creación de pasivos ambientales, como áreas contaminadas por derrames de hidrocarburos, acumulación de residuos, etc.</li> <li>- De existir suelos contaminados, estos serán retirados, considerando 10 cm de excavación por debajo del nivel de suelo contaminado. Los restos de la eliminación de pisos y suelos se</li> </ul>

trasladarán a los DME respectivos.

- Las instalaciones de servicios como energía eléctrica, serán retirados por los profesionales en la materia.

#### ***Restauración de las zonas disturbadas***

- Se reacondicionará la topografía a una condición similar a su estado original, restaurando las superficies, rellenando las zanjas abiertas, acondicionando taludes afectados, etc.
- El suelo que ha sido compactado será removido de forma tal que vuelva a su condición original, las áreas de corte deberán ser rellenadas.
- Los DME serán readecuados acorde a la morfología del sitio, para asegurar la estabilidad del mismo.
- Se efectuará revegetación y recomposición de la vegetación en las zonas en las que esta haya sido retirada, o en aquellos lugares expuestos que requieran cubierta de protección.

### **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, sub programas 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° 1 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, sub programas 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.

- **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: SO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, CO, NO<sub>2</sub>, Pb y PM<sub>2.5</sub>. 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).

- **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.

- **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.

- **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; las empresas contratistas que ejecuten los proyectos presentarán su cronograma de monitoreo durante la etapa de ejecución y operación de los proyectos. Se creará una base de datos para manejo de indicadores, recolección y seguimiento de la información.	
Objetivo	
- Verificar el cumplimiento de los Planes, programas y Sub programas sociales.	
Impactos a mitigar	
Discriminación Violencia de género Conflictos sociales	
Responsables	
PNSR	
Actividades	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Monitoreo de Comunicación y Participación</b></li> </ul> <p>El Supervisor en Gestión Social y Relaciones Comunitarias realizará el monitoreo a la implementación y cumplimiento de las siguientes actividades de comunicación y participación:</p>	

En la fase de pre inversión o actualización de los expedientes técnicos:

- Cumplimiento de la promoción de 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).
- Cumplimiento de la identificación, registro y caracterización a los actores locales
- Cumplimiento de la participación de la población en la validación de la opción técnica, así como las actas respectivas.
- Cumplimiento de la suscripción de compromisos asumidos por los actores sociales y elaboración de informe.

Frecuencia: Período 2 a 6 meses previos a la licitación del proyecto (dependiendo del alcance de proyecto y ratificación de compromisos). Realizado por el Especialista y/o Supervisor(a) social o quien haga sus veces del PNSR.

En la fase de inversión (ejecución del proyecto):

- Cumplimiento de la realización de evento de consulta antes del inicio de obras.
- Seguimiento a compromisos asumidos por los actores sociales
- Cumplimiento de la implementación de un plan de capacitación para el fortalecimiento de la gestión de los actores involucrados en la continuidad, calidad y sostenibilidad del proyecto

Frecuencia: Períodos de ejecución de entre 5 y 9 meses (dependiendo del tamaño del proyecto). Realizados por el Supervisor en Gestión y Relaciones Comunitarias y Relaciones y el Profesional en Gestión Social y Relaciones Comunitarias.

En la fase post ejecución (operación, puesta en marcha y mantenimiento)

- Cumplimiento de las actividades de la operación, puesta en marcha y mantenimiento con la finalidad de fortalecer la sostenibilidad de la intervención.

Frecuencia: Períodos de ejecución de 3 meses. Realizados por el Especialista en Gestión Social.

▪ **Monitoreo de la Contratación de Mano de Obra Local**

La empresa contratista monitoreará su propio cumplimiento del Sub programa y deberán mantener registros de contratación para demostrar su cumplimiento. Se verificará el cumplimiento de lo siguiente:

- 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, semi calificados y no calificados y que no mantiene trabajando a menores de 15 años (trabajo infantil).
- 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 especialista en Gestión Social y Relaciones Comunitarias.

▪ **Monitoreo de la Gestión Laboral**

Verificar durante los procesos de contratación que las contrataciones de trabajadores no involucren a niños menores de 15 años conforme lo señala la NDAS 2, así como las disposiciones que velan por la salud y seguridad de los menores y adolescentes de acuerdo al Código del Niño y del Adolescente y el Convenio N° 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Se monitoreará:

- Todos los trabajadores cuentan con contratos conforme a Ley.
- Ausencia de trabajadores menores de 15 años en obra.
- Cumplimiento de los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades en la contratación de los trabajadores.
- Registro de trabajadores y contratos acorde a la normatividad vigente en la materia.
- Porcentaje de trabajadores informados oportunamente sobre los términos y condiciones laborales.

**Frecuencia:** Período de 6 meses/ monitoreo por mes. Realizados por el Especialista en Gestión Social y Relaciones Comunitarias.

▪ **Monitoreo de Salud y Seguridad en el Trabajo**

Durante todas las actividades de ejecución y operación del proyecto se realizará seguimiento, monitoreo y supervisión sobre el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo, así como de las medidas que la contratista debe cumplir conforme a ley al respecto.

Se monitoreará:

- Reporte de la evaluación de los riesgos laborales potenciales, sus medidas de mitigación y control.
  - 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

**Frecuencia:** Período de 6 meses/ monitoreo por mes. Realizados por el Especialista en Gestión Social y Relaciones Comunitarias.

▪ **Monitoreo de la Atención de Quejas y Reclamos de la Población**

Durante todas las actividades de ejecución y operación del proyecto se realizará un seguimiento, monitoreo y supervisión de la atención de quejas y reclamos de la población. 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.

**Frecuencia:** Período de 9 meses/ 4 monitoreos por mes. Realizados por el Especialista en Gestión Social y Relaciones Comunitarias.

#### ▪ **Monitoreo de la Atención de Quejas y Reclamos de los Trabajadores**

Se realizará un seguimiento, monitoreo y supervisión de la atención de quejas y reclamos de los trabajadores. Para este fin la Contratista empleará una “Matriz de Seguimiento de Atención de Quejas y Reclamos” que será actualizada diariamente por el responsable de la atención de quejas y reclamos que designe.

El responsable de la atención de quejas y reclamos realizará el monitoreo y la supervisión, sobre:

- 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 responsable de la atención de quejas y reclamos de la Contratista con base en la información de la “Matriz de Seguimiento de Quejas y Reclamos” elaborará mensualmente un Informe, considerando como indicadores:

- Número de quejas y reclamos atendidos en el plazo regular establecido
- 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.

**Frecuencia:** Período de 9 meses/ 4 monitoreos por mes. Realizados por el responsable del mecanismo designado por la Contratista.

▪ **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 Especialista en Gestión Social y Relaciones Comunitarias.

## 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 previa a la construcción (actos previos, actualización de expedientes técnicos), en la construcción, y en la fase de operación técnica asistida, 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 permisible 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 sub contratistas.

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, antes de la ejecución de obras (actos previos de actualización de los expedientes técnicos) 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 sub contratistas, 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 de índole 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 del 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 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.

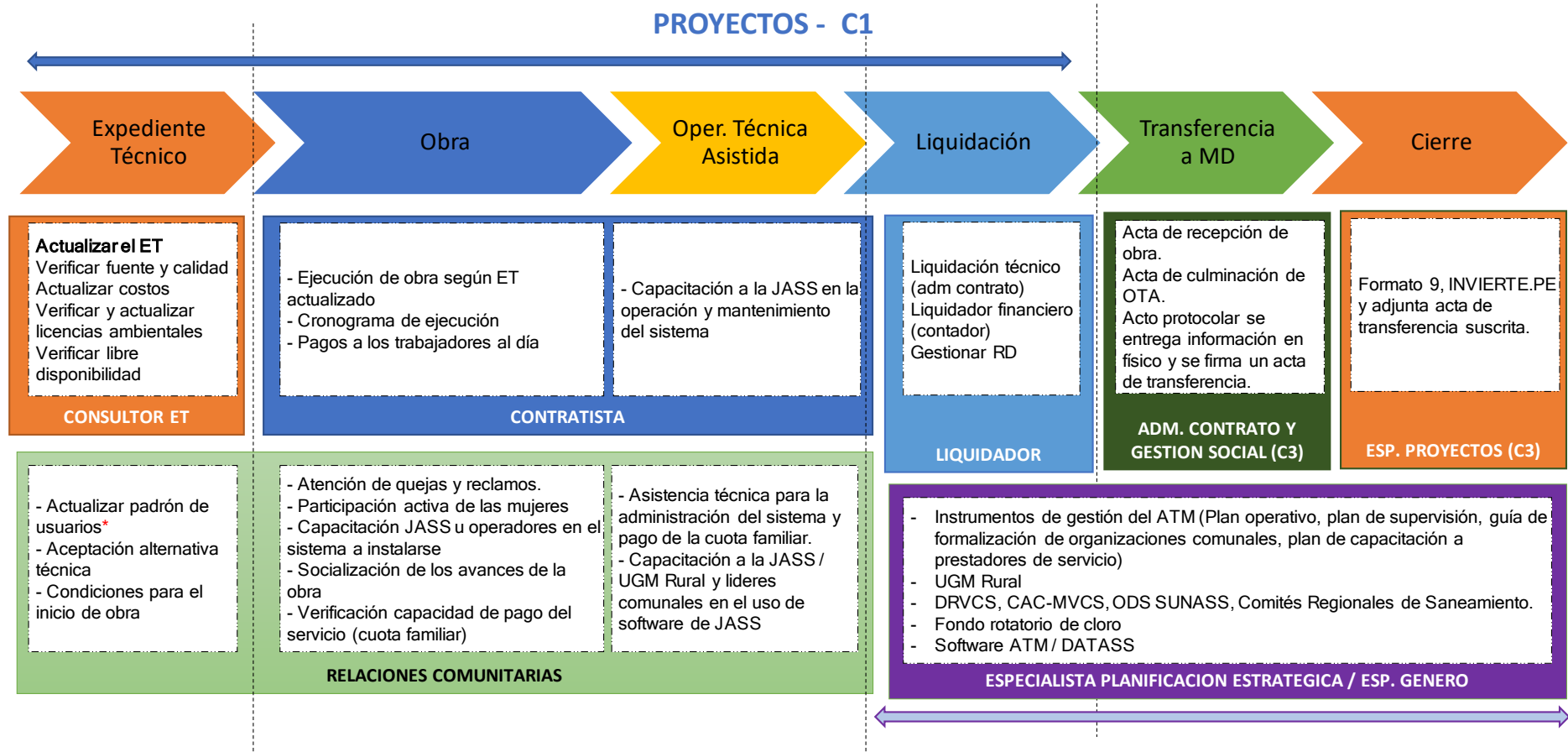
Para el PIASAR II se ha definido una fase de actos previos o fase cero, de verificación y actualización de los expedientes técnicos. La actualización será realizada por una firma consultora. Su desarrollo es previo a la elaboración de los pliegos de licitación y ejecución de obra, y se estima demande 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.

## 15.1 Mecanismos de quejas y reclamos para la población

<b>Atención de Quejas y Reclamos de la Población</b>
<p>La atención a las quejas y reclamos de la población en las propias localidades donde se desarrollan los proyectos se constituye en un mecanismo que facilita la relación entre la población y el proyecto o la empresa contratista, acorde con el marco legal para agua y saneamiento y de servicios. Es un procedimiento temprano, oportuno, relevante, accesible, culturalmente apropiado, sin costo ni represalia alguna para quienes planteen las quejas o reclamos.</p> <p>Se resolverán las quejas y reclamos rápidamente sin impedir el acceso a otros recursos administrativos o judiciales. Asimismo, considerará la utilización de formatos accesibles para personas con necesidades diferentes (físicas, sensoriales o cognitivas).</p>
<b>Objetivos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantener canales de comunicación abiertos, permanentes y eficientes entre el proyecto y la población.</li> <li>- Responder a las quejas y reclamos de una manera oportuna, comprensible, transparente y culturalmente apropiada.</li> <li>- Reducir gradualmente el número de las quejas de las poblaciones locales con respecto al Programa.</li> <li>- Prevenir los conflictos originados por orden administrativo, de ingeniería, ambiental, de relacionamiento, entre otros. Capacitar a los trabajadores del proyecto y a las empresas contratistas sobre estándares de calidad ambiental y social en la ejecución de los proyectos, previniendo quejas de parte de la población.</li> </ul>
<b>Impactos a mitigar</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riesgo de conflictos por incumplimiento de estándares de calidad ambiental y social en los proyectos</li> </ul>
<b>Responsables</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNSR</li> <li>- Empresa contratista</li> <li>- Comunidad</li> </ul>
<b>Actividades</b>
<p><b>Descripción del procedimiento</b></p> <p>El Programa y la empresa contratista informarán a la población sobre los parámetros de calidad de las obras a ejecutarse. 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, poniendo al alcance de la población las facilidades pertinentes en caso de analfabetismo o tener habilidades diferentes.</p> <p>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 solución, en coordinación con las áreas del Programa involucradas.</p> <p><b>Roles y Responsabilidades</b></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.</p> <p><b>Procedimiento de recepción de quejas y reclamos</b></p> <p>a) Las quejas se registrarán por escrito en el Formulario de Registro de Queja y Reclamos (FRQR) en la oficina del proyecto o el espacio definido para este fin en las obras. En el formulario se deberán detallar:</p>

datos generales del 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 sustento (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 demandante.

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 los formatos deberán ser acordes a su organización e idioma.

- b) También se permitirá que se planteen y traten quejas anónimas o confidenciales. Para ello, se establecerán canales propicios (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, de grupos vulnerables etc., dependiendo del contexto local).
- c) En el caso de reclamos por violencia sexual y de género, existe 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.
- d) El FRQR será llenado por el reclamante; de ser necesario, podrá ser asistido por el responsable de la recepción o gestor social.
- e) Las quejas y/ o reclamos también podrán 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 mensaje como sustento al llenado del formato escrito a cargo del gestor social. De igual manera, las quejas recibidas por vía telefónica deberán contar con todos los datos consignados en el procedimiento en el FRQR por el responsable que recibe la queja telefónica.
- f) En caso el demandante no esté en capacidad de escribir, el responsable de la recepción llenará el formato respectivo, y se colocará su huella digital.
- g) El FRQR contará con un código que lo identificará a lo largo del proceso de atención y al momento de archivarlo.
- h) 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 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 demandante.

### ***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 demandante 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, orientando al demandante a quien debe presentarse la queja o reclamo de ser el caso. La explicación deberá entregarse también por escrito con un cargo de entrega.

La priorización, jerarquía y plazo de atención de la queja y reclamo es la siguiente:

**Alta:** Puede representar un riesgo significativo a las personas o al proyecto. La respuesta no deberá pasar un plazo mayor a 10 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 10 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 07 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, el Gestor Social 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 queja o 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 hará 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 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 el demandante no esté de acuerdo con la respuesta ofrecida, sobre la base de nuevos elementos que presente el demandante se debe abrir el diálogo, y reevaluar el caso en los plazos establecidos y comunicar al reclamante 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.

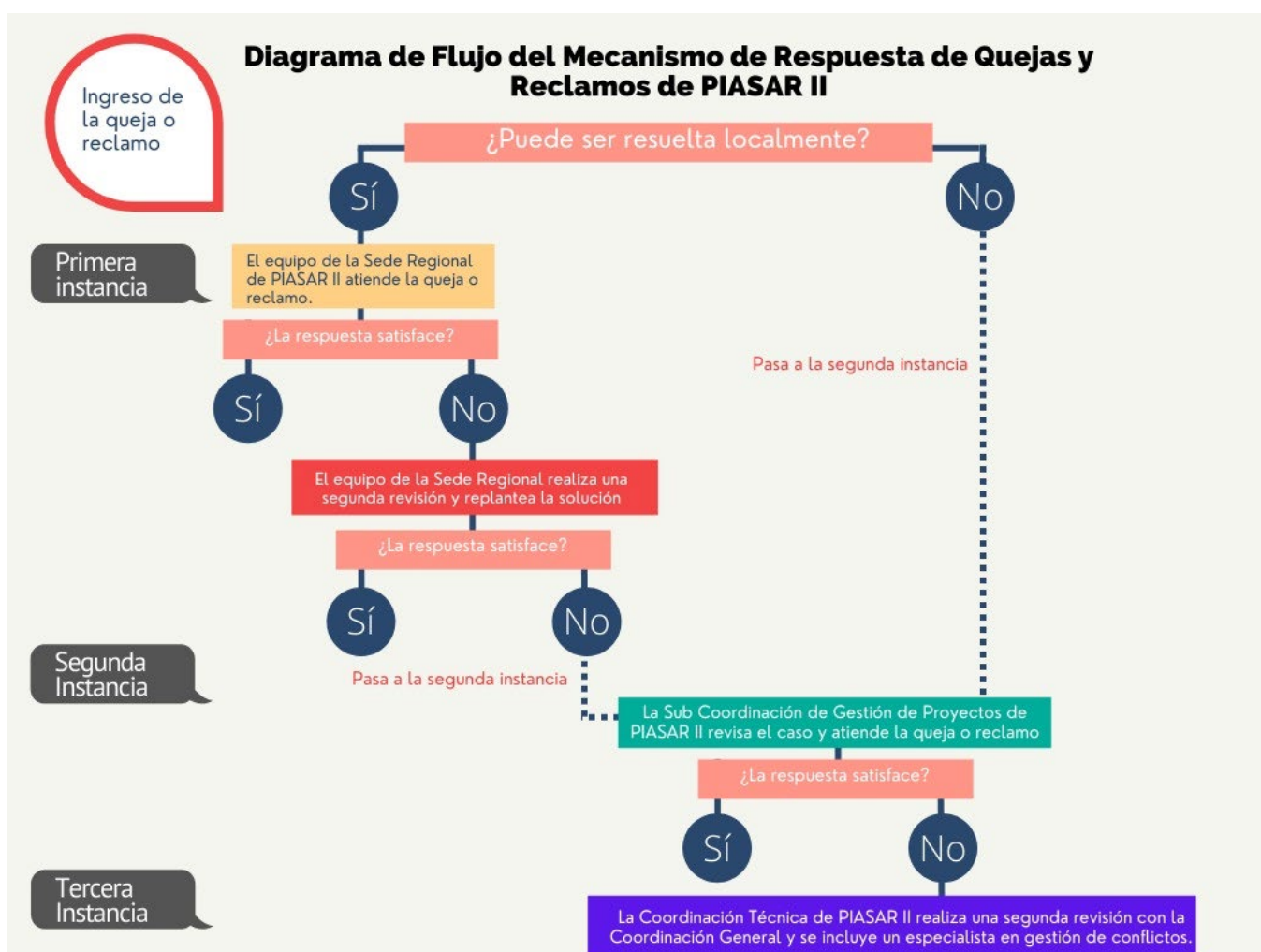
**Monitoreo del mecanismo**

La UGP del PIASAR II sobre la base de la información de los gestores sociales llevará un registro de los casos atendidos y solucionados en el periodo previsto de acuerdo a la priorización del tipo de queja/reclamo. Asimismo, deberá evaluar la efectividad en la resolución de conflictos (pasos, duración acuerdo y conformidad de la contraparte) y la presencia de reconsideraciones en caso de producirse.

Indicadores:

Registro de casos atendidos y solucionados en los plazos previstos en el mecanismo.

Efectividad en la resolución de conflictos (pasos, duración acuerdo y conformidad de la contraparte).



## 15.2 Mecanismos de quejas y reclamos para trabajadores

<b>Mecanismo de quejas y reclamos para trabajadores</b>
<p>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, quejas, reclamos de diferente índole, así como disposiciones para la protección especial por la presentación de denuncias sobre violencia sexual y de género, discriminación, conflictos laborales, salud y seguridad, entre otros aspectos.</p> <p>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 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.</p>
<b>Objetivo</b>
Atender oportunamente los requerimientos, quejas, reclamos de los trabajadores
<b>Impactos a mitigar</b>
<p>Riesgos en la salud y seguridad del trabajador.</p> <p>Vulneración de derechos laborales</p> <p>Conflictos internos</p>
<b>Responsables</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNSR</li> <li>- Empresa contratista</li> </ul>
<b>Actividades</b>
<p><b>Descripción del procedimiento</b></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. Asimismo; se presentará a al responsable del mecanismo, quien puede ser un trabajador asignado a otras tareas.</p> <p><b>Roles y Responsabilidades</b></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, asignando a un responsable directo del mecanismo.</p> <p><b>Procedimiento de recepción de quejas y reclamos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 que contendrá datos del reclamante, fecha firma y motivo del reclamo o queja.</li> <li>b) Estas podrán ser presentadas: verbalmente, web, teléfono, correo, in situ, por escrito, 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</li> </ol>

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 preguntar al denunciante si autoriza que se proceda a la identificación, lo cual deberá constar por escrito.

- c) La contratista designará al especialista social como responsable, quien se encargará de integrar, gestionar y monitorear la resolución y atención a cada queja, reclamo y/o consulta.
- d) 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.
- e) 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.
- f) 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.

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, el entorno laboral, conflictos con sus compañeros o disconformidades con compañeros o superiores o respecto al trabajo.

*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.

### ***Difusión del Mecanismo de Quejas y Reclamos Laborales***

La existencia del mecanismo para recibir quejas o reclamos de los trabajadores se comunicará a todos los trabajadores del proyecto, antes de iniciar las actividades correspondientes a sus tareas en relación como parte de las actividades de inducción.

Se colocará información visible de la existencia del mecanismo, así como los medios de contacto para acceder a él. Nombre del responsable del mecanismo, teléfono de contacto, correo electrónico y demás medios para acceder al sistema de reclamos.

La existencia del mecanismo también deberá mencionarse de manera periódica en las capacitaciones sobre temas laborales a los trabajadores.

### ***Admisión de la queja, reclamo y/o consulta***

- a) El responsable asignado por la contratista, 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 y 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 responsable 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.

- b) El responsable del seguimiento de las quejas y reclamos deberá evaluar la pertinencia y naturaleza de las mismas en un plazo no mayor de 7 días hábiles. 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.

### ***Gestión y resolución de la queja***

- a) El responsable del mecanismo recibirá las quejas, a través de los canales mencionados, las clasificará e iniciará su investigación con la finalidad de analizar su admisión.
- b) Se encargará de realizar las gestiones de investigación de la queja en campo junto a personal de apoyo (relacionistas comunitarios y/o técnicos)
- c) Se monitoreará 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.
- d) Se evaluará 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.
- e) De acuerdo a la evaluación, el responsable 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.
- f) 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.
- g) 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.
- h) 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.
- i) 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”.
- j) 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.
- k) En caso que la persona no esté satisfecha con la respuesta al reclamo presentado, y si este corresponde a aspectos relacionados a incumplimiento de términos de contrato u otros que afecten el desarrollo de sus actividades, el trabajador podrá en cualquier momento elevar su queja ante SUNAFIL, instancia especializada que supervisa el cumplimiento de la legislación socio-laboral (<https://www.sunafil.gob.pe/si.denunciasVirtuales>).

### ***Archivo y documentación***

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 responsable del mecanismo de quejas, reclamos y/o consultas deberá asegurarse que el contratista cumpla con estos ítems.

#### Monitoreo del mecanismo

La empresa contratista llevará un registro de los casos atendidos y solucionados en el periodo previsto de acuerdo a la priorización del tipo de queja/reclamo. Asimismo, deberá evaluar la efectividad en la resolución de conflictos (pasos, duración acuerdo y conformidad de la contraparte) y la presencia de reconsideraciones en caso de producirse.

#### Indicadores:

Registro de casos atendidos y solucionados en los plazos establecidos en el mecanismo.

Efectividad en la resolución de conflictos (pasos, duración acuerdo y conformidad de la contraparte).

## 16 CONSULTA, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN

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.

Como parte de las actividades de carácter social, los proyectos del Programa han sido objeto de consulta significativa como parte de la preparación de los perfiles y los expedientes técnicos de cada proyecto. Los 167 proyectos 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). En el Anexo N° 05 se presenta información sobre las actividades participativas que se han realizado para los expedientes técnicos de los proyectos del Programa.

El PNSR desarrolla su intervención social en los proyectos a través de:

- 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.
- La Guía de Intervención Social Institucional para la Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento Rural bajo la modalidad de Contrata y Núcleo Ejecutor

Las medidas establecidas en estos documentos descritos en los numerales 16.1 y 16.2 se complementarán con los lineamientos establecidos en las NDAS, mediante la implementación de las actividades contempladas en la etapa de actualización de los expedientes técnicos (actos previos) que se describen en el numeral 16.3 de Consulta y Participación en el PIASAR II.

### 16.1 Lineamientos de Intervención Social del PNSR

Estos lineamientos de 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, contribuyen 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 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.

**La tercera etapa “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.

A continuación, se presenta un cuadro con la Intervención Social en Proyectos de Saneamiento que es Formulado y Ejecutado por el PNSR en el marco del invierte.pe.

INTERVENCIÓN SOCIAL EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO FORMULADOS Y EJECUTADOS POR EL PNSR EN EL MARCO DE INVIERTE.PE				
PMI	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN		EJECUCIÓN	
PROGR MACIÓN 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 PIME (PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL ESTADO)	<div>ACTIVIDAD</div> <div>01 FyE Reunión informativa con autoridades y funcionarios municipales y/o regionales.</div> <div>02 FyE Reunión informativa con autoridades y población de la comunidad.</div> <div>03 FyE Padrón preliminar de asociados.</div> <div>04 FyE Asamblea general para la disponibilidad de terrenos (preliminar).</div> <div>05 FyE Asamblea general para la aprobación de la cuota familiar (preliminar).</div> <div>06 FyE Elaboración de presupuesto preliminar.</div>	<div>FORMATOS</div> <div>01 FyE “Acta de la reunión informativa con autoridades y funcionarios municipales y/o regionales”</div> <div>02 FyE “Acta de la reunión informativa con autoridades y población de la comunidad”</div> <div>03 FyE “Padrón preliminar de asociados”.</div> <div>04 FyE Acta de Asamblea general para la disponibilidad de terrenos (preliminar).</div> <div>05 FyE “Acta de asamblea general de aprobación de la cuota familiar (preliminar)”.</div> <div>06 FyE “Presupuesto preliminar de intervención social”</div>	<div>ACTIVIDADES</div> <div>01-ET Reunión informativa con autoridades y funcionarios municipales para el inicio del expediente técnico.</div> <div>02-ET Reunión informativa con autoridades y población de la comunidad para el inicio del expediente técnico.</div> <div>03-ET Elaboración del padrón definitivo de asociados.</div> <div>04-ET Realización de Asamblea general de aprobación y validación del padrón definitivo de asociados.</div> <div>05-ET -Elaboración de diagnóstico.</div> <div>-Estudio</div> <div>-Diagnóstico de la organización comunal.</div> <div>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.</div> <div>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).</div> <div>08-ET Obtención de documentos de libre disponibilidad de terrenos.</div> <div>-Asamblea general disponibilidad de terreno (cuando los terrenos pertenecen a la comunidad).</div> <div>-Resolución de alcaldía, (cuando los terrenos pertenecen a la municipalidad)</div> <div>-Certificado de libre disponibilidad del terreno (cuando el terreno es de propiedad privada)</div> <div>09-ET Elaboración de los planes de la intervención social y presupuestos.</div> <div>10-ET Elaboración de plan de supervisión social en la gestión.</div>	<div>FORMATOS</div> <div>01-ET “Acta de reunión informativa con autoridades del gobierno local para el inicio del expediente técnico”</div> <div>02-ET “Acta de reunión informativa con autoridades y población de la comunidad para el inicio del expediente técnico”</div> <div>03-ET “Padrón definitivo de asociados”</div> <div>04-ET “Acta de asamblea general de aprobación y validación del padrón definitivo de asociados”</div> <div>05-ET Encuesta socio económica</div> <div>06-ET Ficha de diagnóstico de la organización comunal.</div> <div>07-ET (OC).</div> <div>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”</div> <div>09-ET “Declaración de autorización y compromiso del asociado para la instalación intradomiciliaria de los servicios de agua potable y unidad básica de saneamiento (UBS)”</div> <div>10-ET Croquis de ubicación de la UBS dentro la propiedad del asociado (anexo de la declaración de autorización y compromiso)</div> <div>11-ET “Acta de asamblea general disponibilidad de terreno (cuando los terrenos pertenecen a la comunidad)”</div> <div>12-ET “Resolución de alcaldía, (cuando los terrenos pertenecen a la municipalidad)”</div> <div>13-ET “Certificado de libre disponibilidad de terreno (cuando el terreno es de propiedad privada)”</div> <div>14-ET Esquema de los planes de intervención social y presupuestos</div> <div>15-ET “Esquema del presupuesto y plan de supervisión social en la gestión”</div>
	Unidad Formuladora		Unidad Ejecutora	
OPMI (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 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
<b>ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE OBRA</b>		
<b>ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</b> 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.	01 mes	Elaboración del reporte del estado de los activos, programación de gastos para fines de operación y mantenimiento.
<b>ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</b> - 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	05 +/- meses	Seguimiento a los indicadores de resultados de acuerdo a los que el PNSR consideró.
<b>ACTIVIDADES EN LA PUESTA EN MARCHA</b> - 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.	03 meses	Seguimiento del desempeño continuo de recolección y análisis de datos para comparar.
<b>ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN SOCIAL</b> - Implementación del plan de supervisión social para el monitoreo en la etapa previa, ejecución de obra y puesta en marcha.	09 +/- meses	Implementación de actividades del Programa Presupuestal 0083 PNSR.
Unidad Ejecutora		(GN-GR-GL)
<b>NORMATIVA VIGENTE:</b> - 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 PNSR. - 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.		

Todo el proceso está orientado bajo los enfoques de interculturalidad, equidad de género y estrategia integral de comunicación.

*Interculturalidad:* Los lineamientos con enfoque de interculturalidad significan: i) Conocer y comprender lo cultural y creencias de las comunidades respecto al agua y al saneamiento, ii) Valorar, respetar y reforzar los aspectos positivos de estas culturas, iii) Promover nuevos conocimientos, saberes y prácticas que aseguren una mejor gestión, que aseguren desarrollo e impacto de los servicios en la vida de las persona, iv) Promover espacios de aprendizaje reciproco entre los agentes del proyecto y la población, estableciendo relaciones de respeto y solidaridad mutua

*Equidad de género:* Este enfoque implica: i) Opciones, técnicas y niveles de servicio que respondan a las necesidades de hombres y mujeres, favoreciendo las mejores condiciones de vida en ambos, ii) Decisiones y acuerdos que incorporen la opción e intereses de hombres y mujeres, iii) Acceso de mujeres y hombres en igualdad de oportunidad en todas las actividades de capacitación, comunicación y educación sanitaria, iv) Representación de mujeres en los Comités directivos de las JASS.

*Estrategia integral de comunicación:* Se debe tener en cuenta lo siguiente: i) Establecer desde el inicio una relación horizontal, transparente, respetuosa y de corresponsabilidad, ii) Comunicar con claridad y asegurándose que los contenidos hayan sido comprendidos a cabalidad, iii) Utilizar metodología e instrumentos pedagógicos y comunicacionales con propósito de garantizar la comprensión de la propuesta, iv) Los contenidos a transmitir deben estar estrictamente en el marco de lo programado en el proyecto y el PNSR, v) Evidenciar siempre el beneficio social y promover el compromiso de las autoridades, aliados estratégicos y comunidad, vi) Estar siempre dispuesto a una escucha activa y tener siempre presente los aspectos interculturales y de género, vii) Asegurarse de cumplir con los aspectos de registro documental y otros que el PNSR exige como parte de la documentación de los procesos, viii) Guardar estricto cumplimiento del Código de Ética del PNSR.

## 16.2 Guía de Intervención Social Institucional para la Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento Rural

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.

Conforme la guía, al cierre de los proyectos el Gestor Social cumplirá con los resultados para las tres fases que se muestran en el siguiente cuadro:

FASE INICIO	FASE EJECUCIÓN	FASE PUESTA EN MARCHA/ OPERACIÓN TÉCNICA ASISTIDA
1 mes	5-6 meses	3 meses
<b>CON LAS FAMILIAS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratificación de las Actas de libre disponibilidad de los terrenos para la implementación de los componentes físicos del proyecto.</li> <li>- Acta de sinceramiento y validación del Padrón de Usuarios. (con participación de la parte técnica y social)</li> <li>- Acuerdos unilaterales firmados por las familias usuarias para la instalación de las UBS.</li> <li>- Ratificación de Acta de aceptación y compromiso de la comunidad para la asistencia a todas las capacitaciones a realizarse por el PNSR-PIASAR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familias usuarias con conocimiento de la valoración económica referida a los servicios a través del aporte de la cuota familiar.</li> <li>- Familias usuarias con conocimiento de la valoración social referidas a la práctica del buen uso del agua para el consumo humano.</li> <li>- Familias usuarias con conocimiento de comportamientos saludables de higiene, particularmente en lavado de manos en momentos críticos.</li> <li>- Familias usuarias con conocimiento de las prácticas adecuadas para el uso, limpieza y mantenimiento de las UBS.</li> <li>- Familias usuarias sensibilizadas en tener viviendas saludables (Agua segura, vivienda aseada, distribución de ambientes y cocina saludable, manejo de residuos sólidos).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familias usuarias expresan la valoración económica referida a los servicios a través del aporte de la cuota familiar.</li> <li>- Familias usuarias expresan la valoración social referida a la práctica del buen uso del agua para el consumo humano.</li> <li>- Familias usuarias que practican comportamientos saludables de higiene, particularmente en lavado de manos en momentos críticos.</li> <li>- Familias usuarias practican un adecuado uso, limpieza y mantenimiento de las UBS.</li> <li>- Familias usuarias sensibilizadas en tener viviendas saludables (Agua segura, vivienda aseada, distribución de ambientes y cocina saludable, manejo de residuos sólidos)</li> </ul>
<b>CON LAS JASS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participación de las actividades de inicio de obra (primera piedra)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- JASS reconocidas por la municipalidad de su jurisdicción.</li> <li>- CD JASS con conocimiento en AOM de los SAS.</li> <li>- JASS cuentan con instrumentos de gestión para la administración de los servicios.</li> <li>- CD JASS integrado por representantes mujeres según normativa vigente.</li> <li>- CD JASS cuenta con un POA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CD JASS administran eficientemente los servicios de agua y saneamiento.</li> <li>- 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.</li> <li>- CD JASS realizan mantenimiento preventivo de los SAS tres veces al año.</li> <li>- CD JASS realizan una gestión transparente rindiendo cuentas dos veces al año, como mínimo, ante la comunidad.</li> <li>- CD JASS que realizan la vigilancia del uso adecuado del agua y las UBS</li> </ul>
<b>CON LAS ATM</b>		
1 mes	5-6 meses	3 meses



FASE INICIO	FASE EJECUCIÓN	FASE PUESTA EN MARCHA/ OPERACIÓN TÉCNICA ASISTIDA
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participación de los procesos de inicio de obra (veedor).</li> </ul>	<p>Gobierno local con ATM conformadas y en proceso de institucionalización.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATM con padrones de usuarios actualizados.</li> <li>- ATM con plan anual de trabajo aprobados y con presupuesto.</li> <li>- Representante de ATM con conocimiento sobre monitoreo, supervisión, asistencia y capacitación técnica de los servicios de saneamiento en el ámbito rural.</li> </ul>	<p>Gobierno local con ATM institucionalizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATM con padrones de usuarios actualizados.</li> <li>- Representante de ATM realiza supervisión y monitoreo a las JASS, al menos cada dos meses.</li> <li>- ATM cuenta con registro de sistemas de agua y saneamiento y realiza la vigilancia y control de la calidad del agua.</li> </ul>
<p>Registro de Firmas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reuniones de inicio de obra</li> <li>- Primera piedra y actividades de inicio de obra</li> </ul>	<p>Gestión eficiente y transparente en la administración y ejecución del proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transferencia de la obra de agua y saneamiento a la JASS a través de la Municipalidad de su jurisdicción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidación del proyecto.</li> <li>- Transferencia de la obra de agua y saneamiento a la municipalidad de su jurisdicción.</li> </ul>

Adicionalmente a lo contemplado en el cuadro precedente, para PIASAR II lo que se espera de la participación del Gestor Social en obra también cumpla con los siguientes resultados:

- 1) Población beneficiaria informada de los alcances de su proyecto y el rol que desempeñan dentro del mismo
- 2) Mano de Obra No Calificada – MONC seleccionada incorpora la participación equitativa de hombres y mujeres
- 3) Población beneficiaria y sus autoridades están informados del alcance de su proyecto

### 16.3 Consulta, Participación y Comunicación en el PIASAR II

El PNSR cuenta con disposiciones que establecen diversas actividades de carácter social que deben desarrollarse en cada etapa del proyecto, sin embargo, hay aspectos que deben ser incorporados para mejorar la gestión social, tanto la relacionada a los aspectos sanitarios como aquellos relacionados a los aspectos ambientales, técnicos y sociales a través de la participación activa de los involucrados.

Por ello, 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*, y a fin de garantizar la participación plena de las partes interesadas, la consulta significativa y lo requerido conforme a las NDAS 1 y 10; para la ejecución del PIASAR II se contempla el desarrollo de las siguientes actividades que se desarrollarán en las fases de actualización de los expedientes técnicos, fase de inversión o ejecución y fase de post ejecución:

#### **Fase de actualización de los expedientes técnicos (actos previos)**

*(2 a 6 meses previos a la licitación del proyecto)*

- **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 y acuerdos de parte de los actores sociales involucrados). Difusión del mecanismo de quejas y reclamos de la población.
- **Actualización del padrón de actores**  
Se realizará un procedimiento de actualización del padrón de los beneficiarios del PIASAR II.
- **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). Difusión del mecanismo de quejas y reclamos de la población.

- **Socialización de la opción técnica (consulta significativa)**  
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 (consulta significativa)  
Suscripción de compromisos asumidos por los actores sociales y elaboración de informe.

**Fase de inversión (ejecución del proyecto)**

*(Períodos de ejecución de entre 5 y 9 meses, por lo que la intervención social no será menor a 6 meses, pero sí se podrá adecuar a mayor número de meses)*

- **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. Se difundirá y hará seguimiento al mecanismo de quejas y reclamos de la población.
- **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)**

*(3 meses)*

- **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. Se difundirá el mecanismo de quejas y reclamos de la población.
- **Monitoreo y evaluación**  
Informe técnico que incluya los resultados de las actividades realizadas en las fases de los proyectos.

En el siguiente gráfico se detalla una línea de tiempo de los procedimientos señalados, a ser desarrollado en el PIASAR II:

## Gráfico de proceso, flujos, progreso

## Línea de tiempo



La implementación de las actividades descritas y esquematizadas en el gráfico precedente tiene 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.

### Procedimientos y Directrices para las Consultas de las Partes Interesadas

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 información para de validación de la opción tecnológica, los impactos y medidas de mitigación propuestas de manera sencillo y comprensible, dando un tiempo razonable para revisarlo previamente a las actividades.

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

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, sugerencias. 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, 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. 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.

#### 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 del acuse de recibo del envío de las cartas de invitación

ANEXO. Lista de invitados

ANEXO. Lista de participantes

ANEXO. Fotografías de la actividad

#### 16.3.1 Estrategia de Comunicación Socioambiental de la UGP PIASAR II

Las actividades de comunicación socioambiental se iniciarán antes 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 siguientes acciones:

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

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.

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.

*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.

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.

*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**

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 las acciones de comunicación socioambiental. Las metas deben ser monitoreadas para evaluar el cumplimiento de las metas establecidas.

### **Mapeo de partes interesadas**

El mapeo de actores es una actividad que se alinea a las guías y lineamientos establecidos por el PNSR. Debe permitir la identificación de grupos focales segmentados, 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.

Se consolidará 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.

## **Actividad 3 - Selección de herramientas y enfoques de comunicación ambiental**

En general, el PIASAR II adoptará una política de comunicación proactiva, privilegiando la comunicación cara a cara y acciones participativas de relación con las comunidades, que permita el diálogo y esclarecimiento oportuno de ambas 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 local y producción y distribución de varios materiales informativos.

### *Difusión 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.

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. 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. Es necesario emitir comunicados de prensa periódicamente 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.

Se realizará en estas actividades de darse el caso el 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 preparada 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 estas reuniones, en las cuales todos los involucrados deben ser conscientes de su rol para orientar adecuadamente al público.

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.

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.

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

- Lugar
- Fecha y hora
- Problema relacionado
- 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 involucradas en 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 comunidad 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
- Contaminación ambiental

Se empleará una 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
- Definición de público
- Fecha, hora y lugar
- 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)
- Guion de presentación
- Accesibilidad
- Atención de género y la diversidad
- Estrategias de implementación ante situaciones de pandemia, como la del Covid-19

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.

#### *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.

Entre otras, 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.

#### **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 sub dimensionar 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 Agua y Saneamiento
- Principales riesgos e impactos ambientales y sociales
- Resultados parciales y finales de los programas ambientales
- Mecanismo de quejas (trabajadores y población)
- Información sobre la realización de campañas ambientales
- Cumplimiento de hitos o cronogramas
- Aclaración de dudas sobre el avance de las obras
- Medios de comunicación para contacto
- Calendario de citas y reuniones programada.

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.

#### **Actividad 6 - Comunicación en la Respuesta a Emergencias y Situaciones de crisis 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 II estructurará y mantendrá 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 quejas y reclamos, su intensidad y ubicación, soluciones y remisiones realizadas. La Base de Datos deberá estar debidamente modelada a fin de poder brindar información y permitir la elaboración de informes.

## 16.4 Componentes de Gestión Social y Relacionamento Comunitario

Todo proyecto del PIASAR II contemplará tres ejes o componentes que deben darse de manera simultánea y articulada para la gestión social y el relacionamiento comunitario en su planificación, programación e implementación. Los componentes se aplicarán en todas las etapas del proyecto, desde la actualización del proyecto (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.

En caso de proyectos ejecutados por la modalidad de contrata, el contrato debe especificar la responsabilidad del contratista en planificar y llevar a cabo las actividades de Gestión Social y Relacionamento Comunitario en las diferentes etapas del proyecto; esto no exime a la UGP PIASAR II, de su responsabilidad de monitoreo y supervisión del adecuado cumplimiento de dichas obligaciones.

### **Componente 1: La comunicación y relacionamiento con las partes interesadas en el proyecto.**

Importancia de una interacción abierta y transparente con todos los involucrados en el proyecto, aumentar su aceptación y contribuir sustancialmente a su elaboración y ejecución.

La unidad de Comunicaciones de la UGP PIASAR II deberá:

- Identificar a las partes interesadas del proyecto
- Transmitir y compartir información transparente, relevante, precisa, directa y continua de las diferentes etapas del proyecto a las partes interesadas del proyecto
- Identificar los medios de comunicación, portavoces y líderes de opinión a nivel local, regional y nacional, así como, monitorearlos
- Escuchar y responder por los canales pertinentes las demandas legítimas de las partes interesadas.

Los voceros institucionales del PNSR, así como la UGP PIASAR II: gestores, especialistas ambientales, sociales, técnicos, administradores de contrato, supervisores o gerentes de obra, contratistas o núcleos ejecutores deberán asegurar el relacionamiento con las partes interesadas, considerando lo siguiente:

- Respetar las costumbres, valores culturales, tradiciones y modos de ser de todos los ciudadanos, 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 ejecución del proyecto
- Coordinar permanentemente con las autoridades locales, regionales y ciudadanía.
- Incorporar y/o atender las preocupaciones y percepciones de las partes interesadas en el proyecto.
- Proporcionar información relevante y oportuna que contribuya a generar relaciones de confianza con las partes interesadas.

### **Componente 2: La promoción de la participación de las partes interesadas.**

Como proceso incluyente que se llevará a cabo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Estableciendo relaciones sólidas, constructivas y receptivas.

- Los beneficiarios deben tener acceso permanente a la información mediante el involucramiento en las diferentes etapas del proyecto a partir del diálogo permanente y el uso de canales institucionales.
- Aplicar mecanismos de consulta significativa y participación en todas las etapas del ciclo de proyecto, según corresponda. En los casos de proyectos por contrata, se busca que la UGP PIASAR II realice los procesos de consulta y participación.
- Considerar la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura del Perú, como medio para determinar la existencia de población indígena u originaria en el ámbito de los proyectos de PIASAR II.

### **Componente 3: La prevención y atención de conflictos sociales que surgen durante el desarrollo de los proyectos.**

Proporcionar a las partes interesadas medios accesibles e incluyentes para formular preguntas, propuestas, preocupaciones y reclamaciones; todo ello la UGP PIASAR II deberá gestionarlo de manera adecuada.

- Aplicar requisitos incluyentes en la contratación de mano de obra no calificada en los proyectos, otorgando igualdad de oportunidades a hombres y mujeres
- Establecer un mecanismo de quejas y reclamos durante la ejecución de las obras
- Prevenir, responder y canalizar efectivamente los potenciales conflictos sociales que se generen como producto de la intervención del proyecto
- Efectuar seguimiento a los compromisos sociales asumidos en el marco de los espacios de diálogo y planes de respuesta dentro de los plazos establecidos.

En el Programa, de los 167 proyectos, 13 se encuentran en el ámbito de comunidades campesinas y 30 en comunidades nativas. Para ellas, las actividades de comunicación y participación deben atender, además, a su condiciones culturales, económicas y sociales. Entre los aspectos a considerar se tienen los siguientes:

- 1) Realizar un diagnóstico social en las comunidades nativas y campesinas, para asegurar una participación informada y al mismo tiempo levantar información socio cultural. En el caso específico de las comunidades nativas se ha registrado que la minería y la tala ilegal de madera, en zonas como Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y Junín (donde se encuentra la cartera de proyectos de PIASAR II), han dejado a algunas comunidades aisladas y han afectado los ecosistemas. Teniendo en cuenta que los expedientes del PIASAR II datan de muchos años atrás, se realizará este levantamiento de información de la situación actual. En este proceso de diagnóstico, se debe convocar a las Federaciones y/u Organizaciones Indígenas que intervienen en esas zonas para que ayuden en la socialización y entendimiento del proyecto.
- 2) Solicitar que los consultores a ser contratados, tengan experiencia de trabajo con Organizaciones Sociales y estén acompañados de traductores (de ser el caso).
- 3) La disponibilidad del terreno (servidumbre de paso) debe solicitarse no solo a la comunidad beneficiaria sino a aquellas que sean necesarias, ello debido a que, en algunos casos, la línea de conducción atraviesa dos o tres comunidades inclusive.
- 4) Las actividades de consulta, deben ser realizadas con las máximas autoridades políticas de las comunidades nativas e indígenas. En las comunidades indígenas será importante realizar estas actividades con el Apu y la asamblea comunal; y en las comunidades campesinas, con las asambleas comunales. Se debe asegurar también, la participación de las organizaciones sociales existentes. Por ello, este proceso de consulta, debe apoyarse en los equipos técnicos (Asesores técnicos



y legales) de las Federaciones Indígenas u Organizaciones sociales que validen el proceso de consulta realizada con las máximas autoridades. Además, estas asambleas deben ser registradas (medios audiovisuales)

- 5) El PNSR debe realizar un acompañamiento permanente hasta que las comunidades entiendan su proyecto y su rol dentro del proyecto, por ello es necesario la presencia también de gestores sociales desde el inicio del proceso.

## 16.5 Prevención de Conflictos Sociales PIASAR II

- El Programa implementará 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 colaborar 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: 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, 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 mas 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					
(Multiple works) 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:	
	Responsable ambiental:		Indicar frecuencia aproximada de visitas. En caso que las visitas de supervisión estén tercerizadas, indicar en la sección de abajo.	
	Responsable social:		Empresa supervisora	Responsable Ambiental:
	Responsable de Salud y seguridad ocupacional:			Responsable social :
				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.				
	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.				

Evaluación y Planes de Gestión Ambiental (PGAS)	Materiales Peligrosos	Indicar si se posee licencia para manejo de sustancias y/o residuos peligrosos (incluir número de licencia y periodo 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 consideradas 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

		Índice de frecuencia:	
--	--	-----------------------	--

Cantidad de casos en el semestre:		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		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 socio-económico 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. DETERMINACION 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. Tramite 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

## PROCESO SEGURO DE TRABAJO ANTE EL COVID-19

## RECOMENDACIONES PARA PREVENIR Y GESTIONAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD POR EL CONTAGIO DE COVID-19 EN PROYECTOS DE DESARROLLO FINANCIADOS POR EL BID.

**Juan Carlos Vásquez**

**Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales**

**NOTA TÉCNICA N° IDB-TN-01909**

**Equipo Autor:** Esta nota técnica fue preparada bajo el liderazgo de Joseph Christofer Milewski, Jefe de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales (VPS/ESG, por sus siglas en inglés) del Banco Interamericano de Desarrollo. Este documento fue escrito por Juan Carlos Vásquez Castro, especialista ambiental, de seguridad y salud ocupacional en VPS/ESG. Contó con la revisión de un equipo de especialistas ambientales y sociales de dicha unidad. Se agradece enérgicamente las contribuciones del equipo revisor.

**Publicación y actualización:** este documento se publicará en la página web del BID como una nota técnica de recomendaciones de buenas prácticas para ayudar a que las Unidades Ejecutoras de Proyectos y las empresas contratistas prevengan y gestionen el contagio de COVID-19 en los trabajadores, desde y hacia la población, durante la implementación de proyectos financiados por el BID en el contexto COVID-19. Este documento puede revisarse y actualizarse regularmente para incorporar recomendaciones actualizadas de buenas prácticas según la evolución y conocimiento de las características del virus, así como para ser consistente con otros documentos del Banco.

**Sobre el Autor:** Juan Carlos Vásquez es un especialista Senior ambiental, de seguridad y salud ocupacional, con 12 años de experiencia en la preparación, ejecución y supervisión de proyectos de desarrollo, implementando las salvaguardias de la Banca Multilateral en los países de América Latina y el Caribe. Tiene un Máster en Prevención de Riesgos Laborales y una Especialidad en Seguridad en el Trabajo, de la Universidad de Murcia y Politécnica de Cartagena, España. También, tiene un Máster en Gestión Ambiental y de la Calidad en la Empresa, del Centro Europeo de Posgrado y Empresa (CEUPE), España. Es asesor en diseño e implementación de Programas de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) y Auditor Líder de Sistemas de Gestión de SSO. Está acreditado como Suplidor de Servicios de Salud y Seguridad Industrial en Rep. Dom., entre otras acreditaciones.

Actualmente es especialista Senior ambiental, de seguridad y salud ocupacional en la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales (ESG, por sus siglas en inglés) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y es "Campeón" de ESG para asesorar sobre el rediseño e implementación de la Norma de Desempeño #2 "Trabajo y Condiciones Laborales" del nuevo Marco de Políticas de Salvaguardias ambientales y Sociales del BID. Lidera temas ambientales, sociales y de SSO durante la preparación y ejecución de proyectos complejos, de riesgo alto y substancial, en múltiples sectores y países de América Latina y el Caribe, asegurando que estos se aprueban por el Directorio Ejecutivo del Banco y ejecutan en cumplimiento con las salvaguardias del BID.

## RESUMEN EJECUTIVO

Los proyectos de desarrollo en la región están expuestos al riesgo de contagio de COVID-19. En ese sentido, la presente nota propone recomendaciones para orientar a las Unidades Ejecutoras de Proyectos, y las empresas contratistas de obras, a prevenir y gestionar el contagio de COVID-19 en los trabajadores, desde y hacia la población, durante la implementación de proyectos financiados por el BID en el contexto COVID-19.

La nota incluye ocho (8) recomendaciones principales para prevenir, responder y gestionar el riesgo de contagio de COVID-19 en proyectos de desarrollo en el contexto del actual virus. La nota propone un índice orientativo para el contenido del Plan de Continuidad del Proyecto que deben elaborar las Unidades Ejecutoras de proyectos. También, define recomendaciones para antes de la continuidad, el reinicio o inicio de actividades en los proyectos, así como, durante su ejecución. Además, sugiere recomendaciones para elaborar planes de comunicación con las comunidades en contexto COVID-19 y recomienda mantener un registro documental relacionado a COVID-19 en los proyectos. Y finalmente, propone el contenido que debe incluir el Plan de Prevención y Respuesta al COVID-19 que deben elaborar las firmas contratistas.

## INTRODUCCIÓN

La presencia del COVID-19<sup>1</sup> es una realidad latente en los países de América Latina, el Caribe y el mundo, por lo que, los proyectos de desarrollo que financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la región están expuestos a los riesgos de la enfermedad. Las Unidades Ejecutoras de Proyectos (UEP) y las empresas relacionadas en la ejecución de proyectos financiados por el BID deben gestionar y prevenir la propagación del virus desde los proyectos a las comunidades y viceversa, así como en el lugar de trabajo y asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables para todos los trabajadores.

## OBJETIVO

El objetivo principal de estas recomendaciones es proponer soluciones a las Unidades Ejecutoras de Proyectos, y las empresas contratistas de obras para prevenir y gestionar el contagio de COVID-19 en los trabajadores, desde y hacia la población, durante la implementación de proyectos financiados por el BID en el contexto COVID-19.

COVID-19: Enfermedad infecciosa respiratoria causada por un nuevo coronavirus detectado en China. La OMS declaró la enfermedad como pandemia en marzo 2020. La enfermedad actualmente continúa en investigación y al momento de la elaboración de este documento según la OMS, el virus puede propagarse de dos formas, (i) de persona a persona mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda y estas gotitas contactan a otra persona a través de los ojos, boca y nariz, y (ii) mediante el contacto con superficies u objetos contaminados, si una persona toca una superficie u objeto que tenga el virus y luego se toca la boca, la nariz o los ojos.

## ALCANCE

Estas recomendaciones están destinadas a las Unidades Ejecutoras de Proyectos (UEPs) financiados por el BID. No son de cumplimiento obligatorio y no sustituyen el cumplimiento de las normas ambientales, sociales, de seguridad y salud ocupacional nacionales aplicables, ni de las políticas de salvaguardias del BID para los proyectos financiados por el Banco. Tampoco sustituyen los protocolos ni las buenas prácticas de manejo de COVID-19 de las autoridades

sanitarias nacionales ni de las instituciones internacionales oficiales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las Unidades Ejecutoras de Proyectos y los clientes relacionados con la ejecución de proyectos financiados por el BID, deben seguir las normas, regulaciones, protocolos y recomendaciones de las autoridades nacionales y locales correspondientes de cada país.

Cada usuario debe desarrollar sus propios planes y protocolos para la respuesta ante el COVID-19 considerando sus circunstancias particulares. El BID no será responsable de ninguna manera por el uso que haga cada persona o institución de estas recomendaciones.

Recomendamos encarecidamente que las Unidades Ejecutoras y los clientes relacionados con la ejecución de proyectos financiados por el BID, busquen actualización local e internacional de fuentes oficiales, sobre la gestión de COVID-19 a medida que este evoluciona y mantengan a sus contratistas actualizados.

### **PREVENCIÓN Y RESPUESTA**

Para prevenir y responder a los riesgos de contagio de COVID-19 en trabajadores y desde los proyectos a las comunidades y viceversa, las Unidades Ejecutoras de Proyectos financiados por el BID, en el contexto de COVID-19 recomendamos:

1. Preparar un Plan de Continuidad del Proyecto (PCP).
2. Evaluar el riesgo contextual, los riesgos del proyecto y la capacidad de gestión y de repuesta del proyecto para COVID-19.
3. Identificar las áreas que deben fortalecerse en el proyecto e implementar acciones preventivas y de respuesta ante el COVID-19. Revisar los planes, programas y protocolos de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional e identificar las mejoras pertinentes para fortalecer la capacidad de respuesta para prevenir el contagio del virus entre los trabajadores del proyecto y la población.
4. Realizar y/o actualizar los acuerdos contractuales con los contratistas para incluir las acciones de gestión de COVID-19 en los proyectos y asegurar su implementación por parte de los contratistas.
5. Requerir que los contratistas preparen un Plan de Prevención y Respuesta al COVID-19 específico para cada proyecto en particular.
6. Monitorear el cumplimiento oportuno de los acuerdos y acciones para la gestión del COVID-19 en los proyectos.
7. Evaluar y monitorear frecuentemente el riesgo contextual del virus, los riesgos del proyecto y la capacidad de gestión y de repuesta del proyecto para COVID-19 y tomar decisiones en consecuencia, ya que el riesgo contextual de la pandemia puede cambiar con rapidez. Buscar frecuentemente actualización local e internacional de fuentes oficiales, sobre la gestión de COVID-19 a medida que el virus evoluciona y mantener a los contratistas actualizados.
8. Asegurar que los proyectos se implementen en cumplimiento con los requisitos, medidas, disposiciones y protocolos de las instituciones de salud pública

correspondientes y la normativa nacional de cada país y con los de las organizaciones internacionales oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

### **PLAN DE CONTINUIDAD DEL PROYECTO (PCP)**

Los objetivos del Plan de Continuidad del Proyecto son evaluar los riesgos y definir los procesos que se implementarán para minimizar la interrupción de las actividades del proyecto, evitar el contagio del virus entre los trabajadores y la población, y garantizar que el proyecto siga siendo viable durante el contexto de pandemia.

La profundidad y amplitud de ese plan deben ser proporcionales a los riesgos, el contexto y a la escala del proyecto. El PCP debe considerar la preparación de un Plan de Prevención y Respuesta al COVID- 19 por parte de contratistas.

El PCP debe definir el proceso de toma de decisiones con respecto a la continuidad del proyecto, es decir, debe describir los recursos humanos, la estructura de gobernanza de las UEPs y los procesos de coordinación con los contratistas y de toma de decisiones para la continuidad del proyecto. Las UEPs deben designar un equipo que se encargue de la continuidad del proyecto, que entre otras cosas gestione y evalúe la capacidad del proyecto para la respuesta al COVID-19 y maximice la continuidad del proyecto. Las funciones principales de este equipo deberían ser:

- i. Garantizar la coordinación y comunicación con las partes interesadas (BID, firmas supervisoras, contratistas, comunidades, autoridades e instituciones locales y nacionales).
- ii. Gestionar la actualización de los acuerdos contractuales con los contratistas para incluir las acciones de gestión de COVID-19 en el proyecto, incluyendo los procesos para la gestión del presupuesto.
- iii. Liderar los procesos para monitorear el cumplimiento oportuno, de los acuerdos y acciones para la gestión del COVID-19 en el proyecto, validar la eficacia de su implementación con resultados tangibles y la presentación de informes.
- iv. Monitorear el riesgo contextual del proyecto, buscando frecuentemente información actualizada de las instituciones nacionales de salud y organismos internacionales oficiales como la Organización Mundial de la Salud, sobre la gestión de COVID-19 a medida que el virus evoluciona y mantener a los contratistas actualizados.
- v. Liderar el proceso de toma de decisiones sobre la continuidad del proyecto, considerando:
  - a) El riesgo contextual:
    - Evolución de la pandemia localmente.
    - Campañas públicas de prevención, actualizaciones periódicas, cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
    - Opciones existentes para la realización de pruebas y rastreo de contagio en la zona de influencia del proyecto.
    - Capacidad de respuesta del sistema de atención de salud local, regional y nacional.



- Indicadores de salud y bienestar de la población, incluyendo acceso a servicios básicos, pobreza, grupos vulnerables, indígenas, localización de la población, etc.
- b) Los riesgos del proyecto:
- Complejidad de la fuerza laboral, considerando: el número de trabajadores y contratistas, provisión de servicios de salud (si el proyecto prevé o no servicios de salud adecuado y con capacidad según el tamaño de la fuerza laboral), necesidad de alojamiento de trabajadores y control de estos fuera del trabajo y sus tiempos libres.
  - Prácticas de trabajo que permitan implementar métodos de distanciamiento físico y reducción de la exposición entre trabajadores.
  - Diversidad de trabajadores incluyendo trabajadores locales, regionales e internacionales.
  - Infraestructura del proyecto para atender las situaciones del proyecto, equipos, recursos, instalaciones, EPI, ambulancia, médicos, protocolos y procedimientos de bioseguridad, sitios de aislamientos, proveedores de servicios adecuados, etc.
  - Gestión de contratistas, incluyendo códigos de conductas de trabajadores con restricciones para evitar el contagio dentro y fuera del trabajo, existencia de un mecanismo de comunicación efectivo entre UEP, contratistas y esto a su vez con sus trabajadores, de manera que nuevas medidas puedan comunicarse y ejecutarse fácilmente.
  - Conflictos y riesgos de inseguridad ciudadana, incluyendo, grupos armados, índice de inseguridad ciudadana alta, riesgos de violación de los derechos humanos, sistemas de comunicación y negociación con la comunidad y sus representantes.
- c) La capacidad de gestión y de repuesta del proyecto para COVID-19:
- Capacidad de la UEP, los contratistas y la complejidad de los procesos para tomar decisiones e implementar acciones en los proyectos, relacionadas con el contexto COVID-19.
  - Existencia de un plan de prevención y respuesta a COVID-19 y que esté alineado con las orientaciones de instituciones internacionales como, IFC2 PS 1,2 4, OSHA 39903, OMS4.
  - Existencia de recursos humanos capacitados y presupuesto financiero suficiente de acuerdo con el tamaño de la fuerza laboral del proyecto, para la implementación del plan.
  - Evidencia de que el plan se implementa, monitorea y mejora activamente de manera continua y se informa a la gerencia sobre los resultados de su implementación.
  - Evidencia de que la fuerza laboral es capacitada continuamente sobre la prevención del contagio de COVID-19 en el proyecto y se comunica continuamente de manera sistemática, oportuna y culturalmente apropiada a los trabajadores la información relevante.
  - Evidencia de que el proyecto tiene operativo un mecanismo de gestión de quejas y reclamos para trabajadores y la comunidad y existe una comunicación efectiva entre los líderes del proyecto y de la comunidad.

- Evidencia de que el proyecto tiene un sistema de comunicación y colaboración efectivo con las autoridades de salud pública locales/regionales y que el proyecto sigue el protocolo de salud de las autoridades sanitarias locales con respecto al manejo de casos de COVID-19.

#### **PLAN DE CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS.**

Índice propuesto:

- I. Introducción: incluir los antecedentes y la necesidad del plan por el contexto COVID-19.
- II. Objetivos y alcance: definir los objetivos y el ámbito de aplicación del plan.
- III. Roles, responsabilidades y recursos: definir los roles, responsabilidades y recursos para los actores clave en la ejecución de los proyectos, por ejemplo: BID, UEP, otras autoridades relacionadas, Contratistas, Operadores y Suplidores.
- IV. Coordinación con las partes interesadas: definir el tipo de coordinación que se hará y quienes lo harán, entre las partes interesadas.
- V. Proceso de decisión para la continuidad del proyecto: describir las decisiones claves que la UEP y otros actores claves deberán tomar y definir claramente el proceso requerido para tomar las decisiones sobre la continuidad del proyecto.
- VI. Prevención de la transmisión de COVID-19 en el proyecto: definir un mínimo de acciones y medidas preventivas que se deberán implementar en los proyectos por la UEP, los contratistas y otras entidades que tengan participación directa en la ejecución de los proyectos financiados por el BID, para prevenir el contagio del virus en el proyecto y desde y hacia las comunidades. Mantener actualizada las acciones y medidas según evoluciones la Pandemia.
- VII. Gestión de casos COVID-19 entre trabajadores del proyecto: definir un protocolo y los responsables de su implementación, para gestionar posibles casos sospechosos de COVID-19 en el proyecto.
- VIII. Planes, procedimientos o protocolos: definir los requerimientos para que los contratistas, operadores y otras empresas que tengan relación directa con la ejecución de proyectos financiados por el BID, preparen planes de prevención y respuesta para COVID-19 en el proyecto.
- IX. Monitoreo e informes: definir un plan de monitoreo para las actividades, medidas y procesos claves de los planes definidos para el proyecto en el contexto COVID-19. El plan de monitoreo debe incluir el análisis de la eficacia de las medidas implementadas y prever las mejoras necesarias en planes de acción correctivos. Además, definir las informaciones claves que deberán registrarse en los proyectos sobre el COVID-19, la frecuencia, formatos y a quienes se deberán reportar dichas informaciones.
- X. Referencias: incluir la lista de documentos consultados para la preparación del documento.
- XI. Anexo: incluir los anexos considerados necesarios para apoyar el documento.

**PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA (PPR) AL COVID-19 DE LOS CONTRATISTAS.**

Mientras que las Unidades Ejecutoras de Proyectos preparan los PCPs para identificar de manera dinámica el nivel de riesgo asociado a la pandemia y definir los procesos que se deben implementar por las propias UEPs y los contratistas, el Plan de Prevención y Respuesta (PPR) consiste en el instrumento de trabajo preparado por y de uso de cada Empresa Contratista.

En los proyectos financiados por el BID recomendamos que los contratistas y otras empresas relacionadas preparen planes de prevención y respuesta que aseguren que durante la ejecución de dichos proyectos en el contexto de la actual pandemia de COVID-19, se evite el contagio de los trabajadores y la propagación del virus desde y hacia la población en las comunidades. Igualmente, los Ministerios de Salud Pública, Ministerios de Trabajo, otros ministerios e instituciones en los países, podrían definir requisitos y protocolos de bioseguridad que se deberán cumplir en cada proyecto. EL anexo I de este documento incluye un índice orientativo del contenido que puede incluir el plan de los contratistas.

**RECOMENDACIONES PARA ANTES DE LA CONTINUIDAD, EL REINICIO O INICIO DE ACTIVIDADES EN LOS PROYECTOS.**

Una vez se cuente con el Plan de Continuidad del Proyecto y la evaluación de la capacidad del proyecto para la prevención y respuesta al COVID-19, según las orientaciones anteriores. Las Unidades Ejecutoras de Proyectos en coordinación con contratistas y otras empresas relacionadas, antes de la continuidad, el reinicio o inicio de actividades, deberían:

- Identificar las áreas que deben fortalecerse en el proyecto e implementar acciones preventivas y de respuesta ante el COVID-19. Revisar los planes, programas y protocolos de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional e identificar las mejoras pertinentes para fortalecer la capacidad de respuesta para prevenir el contagio del virus entre los trabajadores del proyecto y la población.
- Incorporar las disposiciones necesarias en los alcances de trabajo de los contratistas y sus acuerdos contractuales y asegurar su implementación por parte de los contratistas.
- Requerir a los contratistas la preparación de un plan de prevención y respuesta ante COVID-19, específico para el proyecto en particular. Considerar que dicho plan incluya el contenido del anexo I de este documento.
- Analizar el riesgo de contagio del virus en las actividades del proyecto para identificar aquellas actividades donde exista el riesgo de contagio de COVID-19, que trabajadores estarán expuestos y definir las medidas de mitigación adecuadas.
- Elaborar los mecanismos adecuados para la prevención, monitoreo del personal y control de COVID-19 en los trabajadores en su puesto de trabajo y el proyecto en general.
- Definir un plan de comunicación con las comunidades, para el ingreso de trabajadores al proyecto en dichas comunidades. Considerar las sugerencias incluidas más abajo en el apartado sobre el contenido sugerido de los planes de comunicación.
- Establecer un mecanismo de comunicación efectiva entre las autoridades de salud pública locales correspondientes, del proyecto y del resto de las instituciones relacionadas.

- Identificar las personas vulnerables al virus (personas con enfermedades preexistentes, mujeres embarazadas, personas mayores, personas especiales con habilidades o movilidad limitada, etc.) y reforzar las medidas preventivas en sus puestos de trabajo.
- Definir un plan de respuesta específico para el proyecto, para manejar posibles casos de contagio. Asegurar que dicho plan esté alineado con los protocolos de las instituciones de salud pública correspondientes de cada país y con las organizaciones internacionales oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- Asegurar que los contratistas cuenten con código de conducta para los trabajadores, que incluya prohibiciones de prácticas que puedan llevar a contagios de COVID-19 desde y hacia la población, especialmente en frentes de obras y campamentos de proyectos.
- Asegurar que los proyectos estén en cumplimiento con los requisitos, medidas, disposiciones y protocolos de las instituciones de salud pública correspondientes y la normativa nacional de cada país.

#### RECOMENDACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS PROYECTOS.

Las Unidades Ejecutoras de Proyectos en coordinación con contratistas y otras empresas relacionadas, durante la ejecución de actividades en los proyectos deberían:

- Evaluar frecuentemente el riesgo contextual del virus y tomar decisiones en consecuencia, ya que el riesgo contextual de la pandemia puede cambiar con rapidez. Buscar frecuentemente actualización local e internacional de fuentes oficiales, sobre la gestión de COVID-19 a medida que el virus evoluciona y mantener a los contratistas actualizados.
- Implementar las acciones preventivas y de control relacionadas con la gestión del COVID-19, que sean establecidas por las instituciones correspondientes de cada país, incluyendo de ser necesario la suspensión total o parcial de las actividades en el proyecto, por razones sanitarias de salud pública.
- Asegurar el cumplimiento por parte de los contratistas de los planes de prevención y respuesta ante COVID-19 en los proyectos, incluyendo los protocolos de bioseguridad definidos por las autoridades de salud pública de cada país.
- Implementar protocolos de bioseguridad para la recepción de materiales en obras, para garantizar que los trabajadores y proveedores no sean contagiados del virus durante el proceso.
- Capacitar a todo el personal del proyecto y mantener campañas de concientización para la prevención del contagio del COVID-19 de los trabajadores. En coordinación con las autoridades de salud pública correspondientes, unir esfuerzos para mantener concientizada a las comunidades cercanas a los proyectos, sin que se promueva la propagación del virus.
- Cumplir con las acciones gubernamentales de cada país definidas para el caso de la pandemia de COVID-19, en específico, con relación al empleo, remuneración, seguro médico y otros beneficios aplicables a los empleados.

- Planificar los trabajos y prepararse para dejar las obras en condiciones seguras, en el caso de que el proyecto tenga que parar sus actividades en tiempo no planificado, por la evolución del virus en el contexto de los proyectos.
- Notificar a las autoridades de salud pública correspondientes sobre la existencia de cualquier caso potencial de COVID-19 en el proyecto.
- Informar al BID los casos confirmados de COVID-19 y su evolución, en los proyectos financiados por el Banco.
- Definir un comité de manejo para gestionar transitoriamente casos de trabajadores sospechosos de estar contagiado de COVID-19 en el proyecto, asegurando el cumplimiento de los protocolos definidos por las autoridades de salud pública correspondiente.
- Asegurar que antes de que un trabajador contagiado de COVID-19 o sospechoso de estarlo reingrese al proyecto, se cuente con la “De alta del paciente” o constancia emitida por las autoridades de salud pública correspondientes de que este no contiene el virus.
- Cuando un trabajador esté en proceso de investigación por síntomas de COVID-19 o se confirme su contagio, garantizar el empleo del trabajador, su remuneración, seguro médico, y otros beneficios aplicables.
- No permitir ningún tipo de discriminación a empleados afectado por COVID-19 y asegurar la privacidad del paciente. Una vez recuperado el trabajador, implementar las acciones recomendadas por las autoridades de salud pública con relación al empleado y su puesto de trabajo.
- Monitorear la eficacia de los mecanismos de gestión de quejas y reclamos del proyecto, y asegurar que estos no promuevan la propagación del virus.
- Mantener campañas de concientización para las comunidades sobre las medidas preventivas para prevenir el virus. Priorizar en dichas campañas el uso de medios virtuales u otros medios de comunicación que garanticen el distanciamiento social.
- Capacitar a los trabajadores sobre prácticas preventivas para evitar el contagio de COVID-19 fuera del trabajo y en sus hogares.
- Con relación a consultas con la población y otras actividades que requieran la participación de varias personas en el marco de la actual pandemia, tener en cuenta en su diseño y ejecución las orientaciones de organismos internacionales y autoridades de salud pública locales correspondientes, respecto a la circulación de personas, distanciamiento social, etc.

#### **RECOMENDACIONES PARA ELABORAR PLANES DE COMUNICACIÓN CON LAS COMUNIDADES EN CONTEXTO COVID-19.**

La Unidades Ejecutoras de Proyectos en coordinación con contratistas y otras empresas relacionadas, deberían elaborar planes de comunicación con las comunidades en contexto COVID-19. Los planes de comunicación deben ser traducidos y comunicados en todos los idiomas locales.

Contenido recomendado para los planes de comunicación con las comunidades en contexto COVID-19:

- Información sobre planes y protocolos locales, municipales y nacionales durante la pandemia.
- Designación de un personal coordinador de comunicaciones.
- Determinar los mensajes específicos según el público, como comunidades cercanas, profesionales de la salud, comunidades indígenas, negocios, trabajadores, etc.
- Identificar los medios de comunicación y determinar los canales de difusión de la información. Tener presente el uso de televisión, radio (municipal, comunitaria), redes y plataformas sociales para transmitir los mensajes, como páginas web, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y otros.
- Enfatizar las medidas de bioseguridad que se están implementando en el proyecto para garantizar la seguridad de la comunidad.
- Asegurar que las poblaciones vulnerables son conscientes de los recursos de comunicación disponibles.
- Contar con el apoyo de intermediarios de comunicación es fundamental, incluyendo líderes comunitarios, organizaciones religiosas y comunitarias, farmacéuticos, asociaciones de padres, maestros y otros. La participación de estas fuentes es el primer paso para crear coaliciones y asociaciones de comunicación viables y sostenibles.
- Prepararse para identificar y responder rápidamente a nuevas preocupaciones del público sobre las intervenciones o los riesgos que presenta la pandemia. Las comunicaciones sobre complicaciones imprevistas deben ser oportunas y continuas.
- Mantener operativos mecanismos de gestión de quejas y reclamos que permitan a la población su uso sin que se propague virus. Garantizar la confidencialidad de las personas en esos mecanismos. Comunicar a la población sobre la disponibilidad y el uso de dichos mecanismos.

#### **REGISTRO DOCUMENTAL RECOMENDADO RELACIONADOS A COVID-19 EN LOS PROYECTOS.**

Las Unidades Ejecutoras de proyectos en coordinación con contratistas y otras empresas relacionadas deberían mantener un registro documental relacionado a COVID-19 en los proyectos. Dicho registro debería preservar los derechos de privacidad de los trabajadores sin ocasionar ningún tipo de discriminación hacia estos. Por ejemplo, se podría mantener registro de:

- Registro de los trabajadores contagiados.
- Notificaciones de los casos sospechosos de estar contagiados, desde el proyecto a las autoridades locales correspondiente.
- Certificado “De alta” de los pacientes en investigación y confirmados que los habilita para el reingreso a las actividades en el proyecto.
- Evidencia del cumplimiento en el proyecto, de las recomendaciones de las autoridades de salud pública correspondientes con relación a los casos reportados.

- Evidencia del cumplimiento de la regulación nacional con relación al empleo, remuneración, seguro médico y otros beneficios aplicables a los empleados afectados.
- Registro de quejas y reclamos recibidos por trabajadores de proyecto y la comunidad con relación a temas de COVID-19 y como fueron atendidos.

Anexo I: Contenido recomendado para los Planes de Prevención y Respuesta a COVID-19 de los contratistas.

Antes de iniciar acciones con relación a la respuesta al COVID-19 en los proyectos, considere:

- a) Revisar información, consejos prácticos claves y recursos disponibles sobre la salud de los trabajadores. Puede encontrar recursos que le ayudarán al desarrollo del plan en IFC5, OMS, OSHA.
- b) Evaluar las actividades del proyecto y determinar qué áreas son vulnerables, cuales con los procesos y las actividades claves. Identificar el impacto potencial y nivel de interrupción si esos procesos cesan y considere cómo el proyecto se adaptaría para seguir siendo viable, ante la ausencia de procesos y actividades claves por tiempos variables (horas, días, semanas o más).

Índice recomendado para ayudar a estructurar el Plan de Prevención y Respuesta al COVID-19 de contratistas.

1. **Introducción:** introducir brevemente la necesidad del plan por el contexto actual.
2. **Objetivos:** definir objetivos claros y medibles: asegurar que el plan aborda la prevención, mitigación; preparación, respuesta; continuidad y recuperación, poniendo a las personas primero en todo momento y priorizando la salud y el bienestar de los trabajadores y las comunidades.
3. **Alcance:** definir el alcance y las limitaciones del plan.
4. **Marco normativo e institucional:** incluir las referencias al cumplimiento legal nacional y contractual del proyecto, incluyendo los requisitos legales, como, por ejemplo, las autorizaciones que se deberán obtener en el proyecto, así como el proceso de comunicación que se debe surtir entre las instituciones relacionadas.
5. **Responsabilidades:** definir los roles y las responsabilidades del equipo para el manejo de la crisis de COVID-19 en el proyecto, así como para la implementación de las acciones y medidas definidas en el plan, incluyendo, los niveles institucionales (contratista, firmas supervisoras, UEP, autoridades locales, etc.) y la jerarquía del contratista (dirección, administración, ingenieros de obras, trabajadores, proveedores, etc.)
6. **Identificación y evaluación de riesgo:** identificar y evaluar los riesgos asociados con COVID-19 que pueden afectar a los trabajadores, las actividades del proyecto, la cadena de suministro y las comunidades, considerar las orientaciones del apartado siguiente (7) durante el proceso de identificación y evaluación de los riesgos. Definir un método adecuado para la evaluación del riesgo, considerar utilizar la metodología definida por OSHA6 para COVID-19.

Un marco sugerido para identificar los riesgos asociados con COVID-19 podría incluir: (i) nombrar un equipo para identificar y evaluar los riesgos; (ii) identificar el nivel de exposición de los

empleados en función de sus actividades; (iii) evaluar cómo las actividades del proyecto se verán afectadas por COVID-19; (iv) identificar si podría haber escasez de suministros y cómo COVID-19 afectará a sus proveedores directos; (v) evaluar cómo se propagó el virus COVID-19 en las comunidades aledañas al proyecto, incluidas las vías de acceso y los medios de transporte; y (vi) basado en los resultados de la evaluación del riesgo, identificar las áreas prioritarias para definir controles y respuestas.

5. [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bd11d905-7827-44e0-b1f2-f10c2a80f8a7/Tip+Sheet\\_Interim+Advice\\_EPRP\\_COVID19\\_May2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n9hSVji](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bd11d905-7827-44e0-b1f2-f10c2a80f8a7/Tip+Sheet_Interim+Advice_EPRP_COVID19_May2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n9hSVji)

6. <https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf>

## 7. Definición de controles, recursos y respuestas de emergencia.

Una vez que los principales riesgos se han enumerados, evaluados y priorizados como parte del ejercicio anterior, la próxima etapa es definir y describir los pasos básicos, las actividades, medidas que se deben implementar en el proyecto para reducir los riesgos identificados a fin de garantizar el control del contagio del virus en el proyecto y la continuidad del proyecto de forma viable. La implementación de los controles y medidas mitigadoras requiere recursos humanos y financieros que se deberán incluir en el presupuesto del proyecto.

Note que para el control de un riesgo puede ser necesario la implementación de varias acciones o incluso una acción puede ser útil para mitigar varios riesgos. Considere la posibilidad de agrupar los riesgos y sus medidas mitigadoras en estas categorías, riesgos para: (i) los trabajadores, (ii) las actividades del proyecto, la cadena de suministro y las comunidades. Durante el proceso de identificación y evaluación de riesgo, así como, para la definición de las medidas mitigatorias y de control considerar las acciones a continuación.

### 7.1 Planificación del trabajo:

- Identificar qué trabajadores pueden trabajar desde casa. Priorizar las personas vulnerables al virus (personas con enfermedades preexistentes, mujeres embarazadas, personas mayores, personas especiales con habilidades o movilidad limitada, etc.)
- Analizar la estructura y capacidad del contratista y el riesgo de contexto laboral en el marco de la actual pandemia, así como, de comportamiento y capacidades de los trabajadores y definir medidas de fortalecimiento, mitigación preventivas y correctivas específicas.
- Definir un sub-plan para comunicación e información con las comunidades.
- Definir un sub-plan que incluya acciones claras para prevenir el contagio de COVID-19 desde el proyecto a las comunidades y viceversa.
- Establecer un mecanismo de comunicación efectiva entre las autoridades de salud pública locales correspondientes, de la UEP, del proyecto y el resto de las instituciones relacionadas.
- Analizar el riesgo de contagio en las actividades del proyecto para identificar aquellas actividades donde exista el riesgo de contagio de COVID-19, que trabajadores estarán expuestos y definir medidas de mitigación adecuadas para su control, desagregadas por cada tipo de actividad según corresponda. En la definición de dichas medidas aplicar la



jerarquía de control, incluyendo los controles de ingeniería, administrativos, prácticas de trabajo seguro y equipos de protección individual (EPI).

- Analizar los procedimientos de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional e identificar las mejoras pertinentes para fortalecer la capacidad de respuesta para prevenir el contagio del virus entre los trabajadores del proyecto y la población.
- Incorporar las disposiciones necesarias en los alcances de trabajo de los subcontratistas y los acuerdos contractuales y asegurar su seguimiento al cumplimiento por parte de los subcontratistas y trabajadores.
- Definir un comité de respuesta, para manejar posibles casos de contagio del virus en el proyecto, asegurando el cumplimiento de los protocolos de las autoridades de salud pública correspondiente.
- Definir medidas preventivas de bioseguridad contra el COVID-19 para instalaciones específicas potenciales de propagar el contagio, como, por ejemplo, campamentos o instalaciones del obrador incluyendo sus dormitorios, comedores y cocinas de proyectos, vestidores de trabajadores, áreas comunes, gestión y disposición de aguas residuales y residuos potencialmente contaminados con el virus, entrada y salida del proyecto, transporte de los trabajadores, actividades ejecutadas por varios trabajadores, etc.
- Definir las facilidades y métodos adecuados para la detección de síntomas de COVID-19 en la entrada y salida del proyecto y la vigilancia en los puestos de trabajo de los trabajadores.
- Definir y habilitar facilidades y equipos para aislar temporalmente y transportar los trabajadores del proyecto con síntomas de COVID-19.
- Definir protocolos de bioseguridad claros y específicos, para el personal con alta exposición a lugares y en actividades con riesgo de contaminación, como, por ejemplo, trabajadores que realizan labores de limpieza de áreas potencialmente contaminadas con COVID-19, personal médico, etc.
- Contar con un código de conducta para los trabajadores el cual incluya prohibiciones de prácticas que puedan llevar a contagio de COVID-19 entre trabajadores, desde o hacia la población. Incluyendo limitar la interacción de trabajadores con la población en frentes de obras, en campamentos de proyectos y procurar el distanciamiento social.
- Definir un plan de capacitación sobre prevención del COVID-19 para los trabajadores, incluyendo la definición de los métodos que garanticen la no propagación del virus. Además, definir campañas de concientización para la prevención del contagio en la población.
- Definir el protocolo a seguir por los trabajadores, para que en el caso de que un trabajador presente síntomas antes de iniciar sus actividades, este sepa cómo proceder sin exponer a otros y garantizando la privacidad del diagnóstico del paciente.
- Definir una política clara sobre la no discriminación de trabajadores con COVID-19 o sospechoso de estarlo, así como, los derechos de privacidad del diagnóstico del paciente.

- Definir un protocolo para la recepción de materiales en obras, que garantice que los trabajadores y proveedores no sean contagiados del virus durante el proceso.
- Definir un programa de monitoreo frecuente donde se incluyan los mecanismos de evaluación de las acciones, medidas, sub-planes y programas claves para comprobar la eficacia de la implementación del plan de prevención y respuesta para el COVID-19, a fin de generar un plan de acción con las de mejoras necesarias.

## 7.2 Ejecución del trabajo:

- Asegurar la implementación del programa de monitoreo del plan de prevención y respuesta para el COVID-19 y asegurar el cumplimiento de los planes de acción resultantes.
  - Mantenerse informado a los trabajadores de fuentes locales e internacionales oficiales, sobre la evolución del riesgo contextual del COVID-19 en el proyecto, nacional y mundialmente. Comunicar a los trabajadores claramente en tiempo y forma sobre nuevas medidas preventivas definidas.
  - Cumplir con las acciones, requisitos y protocolos definidas por las autoridades de salud pública correspondientes o gobierno nacional, con relación al manejo de la pandemia localmente.
  - Informar a las Unidades Ejecutoras de Proyectos los casos sospechosos y confirmados de COVID- 19 y su evolución.
  - Planificar los trabajos y prepararse para dejar las obras en condiciones seguras, en el caso de que el proyecto tenga que parar sus actividades en tiempo no planificado, según el contexto COVID-19 en la zona del proyecto y país.
  - Mantener el cumplimiento en el proyecto de: facilidades sanitarias adecuadas en cantidades suficiente según número de usuarios; medidas preventivas para trabajadores y visitantes; señalización para la prevención del contagio de COVID-19; capacitación de los trabajadores para prevenir el contagio del virus en él y fuera del trabajo, así como campañas de concientización con las comunidades; medidas preventivas durante el transporte de los trabajadores y en viviendas alquiladas; protocolo de manejo de trabajadores sospechosos de estar contagiado de COVID-19, incluyendo para el reingreso al proyecto la constancia emitida por las autoridades de salud pública correspondientes de que estos no contienen el virus; la no discriminación del empleado contagiado de COVID-19 y la seguridad del diagnóstico del paciente.
  - Monitorear el cumplimiento del plan para prevenir el contagio de COVID-19 desde el proyecto a las comunidades y viceversa, incluyendo la definición de nuevas acciones si fueran necesarias.
  - Monitorear el cumplimiento del plan de comunicación del proyecto con las comunidades en el contexto de COVID-19.
8. **Registro Documental:** documentar la implementación del plan es de mucha utilidad, ya que servirá para revisar la eficacia de las medidas implementadas, así como, para tomar decisiones y responder a inquietudes de los trabajadores, la población e incluso

legalmente. A continuación, algunos registros que pueden ser de utilidad mantener en los proyectos.

- Registro de los trabajadores contagiados.
  - Notificaciones de los casos sospechosos de estar contagiados, desde el proyecto a las autoridades locales correspondiente y Unidades Ejecutoras de Proyectos.
  - Certificado “De alta” de los pacientes en investigación y confirmados, que los habilita para el reingreso a las actividades en el proyecto.
  - Evidencia del cumplimiento en el proyecto, de las recomendaciones de las autoridades de salud pública correspondientes con relación a los casos reportados.
  - Evidencia del cumplimiento de la regulación nacional con relación al empleo, remuneración, seguro médico y otros beneficios aplicables a los empleados afectados.
  - Registro de quejas y reclamos recibidos por trabajadores de proyecto y la comunidad con relación a temas de COVID-19 y como fueron atendidos.
9. **Referencias o Bibliografía:** incluir las fuentes utilizadas para preparar el plan.
10. **Anexo:** incluir los anexos del plan que se consideren necesarios.

#### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE REFERENCIA.

Organización Mundial de la Salud (OMS)

<https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Corporación Financiera Internacional (IFC)

[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/home\\_es](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/home_es)

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

<https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html>

Centro para el Control de la Prevención de Enfermedades (CDC)

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

<http://www.fao.org/home/es/>

Departamento de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de los Estados Unidos (DEG)

[https://www.deginvest.de/DEG-Documents-in-English/Range-of-Services/COVID-19-ESG-Guidance\\_DEG.pdf](https://www.deginvest.de/DEG-Documents-in-English/Range-of-Services/COVID-19-ESG-Guidance_DEG.pdf)

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

<https://www.afd.fr/es>

