

1ER INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO CON SALVAGUARDIAS SOCIO AMBIENTALES DEL PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN PERU, (BID, PE-L1135) y (EM, P132515)



Fecha del reporte: 24/01/2019

PROYECTOS:

- MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS TRAMOS CRUCE KONGACHA-KONGACHA-RUMICHACA-LLAMICA
- MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS TRAMOS MALPASO – HUAYRUL – JANQUE – CRUZ LOMA – LANCHIPAMPA.
- MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CULLHUAS - CHUAMBA

PROVIAS DESCENTRALIZADO

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. INTRODUCCION	5
3. PERIODO DE REPORTES	5
4. OBJETIVOS	5
2.1. Objetivo general del informe	5
2.2. Objetivos Específicos.....	5
5. ALCANCE.....	6
6. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA	6
7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL SOCIO AMBIENTAL DE PROVIAS DESCENTRALIZADO	7
8. ESTADO DE CUMPLIMIENTO del PLAN DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO SOCIO AMBIENTAL EN LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA	9
9. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DEL PGAS POR PROYECTO	13
10. ESTADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS INDICADORES DE ESHS DEL PROGRAMA.....	19
11. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS ACTIVIDADES DE ESHS DE LOS PROYECTOS	32
12. RESUMEN DE ACCIDENTES OCURRIDOS	33
13. RESUMEN DE LA GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS RECIBIDOS EN LOS PROYECTOS. ..	33
14. RESUMEN DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS EN LOS PROYECTOS.....	34
15. RESUMEN DE LA GESTION DE REASENTAMIENTOS POR PROYECTO	35
16. RESUMEN DE LA GESTION DE POBLACION INDIGENA POR PROYECTO	35
17. PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SOCIALES EN LOS PROYECTOS.....	37
18. PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO DE ESHS DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA	39
19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	42
20. ANEXOS	44

INDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Avance General de los Proyectos	6
Tabla N° 2: Cargos de los Profesionales	7
Tabla N° 3: Profesionales de las Firmas Contratistas	8
Tabla N° 4: Profesionales de las Firmas Supervisoras	8
Tabla N° 5: Estado de Cumplimiento	10
Tabla N° 7: Promedio de Indicadores Generales de ESHS del Programa	19
Tabla N° 8: Promedio de indicadores de ESHS por proyecto del Programa.....	19
Tabla N° 9: Indicadores de ESHS del Programa	20
Tabla N° 9: Indicadores de ESHS del Programa	23
Tabla N° 9: Indicadores de ESHS del Programa	26
Tabla N° 10: Resumen de Hallazgos de ESHS	32
Tabla N° 11: Resumen de Accidentes Ocurridos.....	33
Tabla N° 12: Resumen de Gestión de Quejas y Reclamos	33
Tabla N° 13: Resumen de las Socializaciones Realizadas	34
Tabla N° 14: Resumen de Compensaciones por Proyecto	35
Tabla N° 15: Resumen de Gestión de Asistencia Técnica	35
Tabla N° 16: Principales Obstáculos en la Implementación de actividades ambientales	37
Tabla N° 17: Plan de acción Correctivo de ESHS	39

ACRÓNIMOS

MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
DGASA: Dirección General de Asuntos Socio Ambientales
PVD: Provias Descentralizado
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BM: Banco Mundial
BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
PATS: Programa de Apoyo al Transporte Subnacional
PGAS: Programa de Gestión Ambiental y Social
MOP: Manual de Operaciones del PATS
GE: Gerencia de Estudios
GO: Gerencia de Obras
UZ: Unidad Zonal
APSA: Área de Aspectos PACRI y Planes Socio-Ambientales
ASA: Área Socio Ambiental
ESHS: Ambiental, Social, de Salud y Seguridad
PMAS: Plan de Manejo Ambiental y Social
PMA: Plan de Monitoreo Arqueológico
IDVET: Informe de Diagnóstico y Vigencia del Expediente Técnico
ISAS: Informe Socio Ambiental de Seguimiento
ISAF: Informe Socio Ambiental Final
PMPCM: Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y Mitigadoras
RR.SS: Residuos Sólidos
RR.LL: Residuos Líquidos
RR.NN: Recursos Naturales
EO-RS: Empresa Operadora de Residuos Sólidos
ECAs: Estándares de Calidad Ambiental
LMP: límites Máximos Permisibles

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente reporte comprende al periodo de mayo - noviembre de 2018, sobre la implementación de los programas socioambientales de los proyectos en ejecución: (i) “Mejoramiento del camino vecinal Cruce Kongacha-Kongacha- Rumichaca – Llámica, ubicado en el distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque; (en adelante Proyecto Kongacha), (ii) “Mejoramiento del camino vecinal Mal Paso-Huayrul-Janque-Cruz Loma- Lanchipampa, ubicado en el distrito de Incahuasi-provincia de Ferreñafe departamento de Lambayeque (en adelante, Proyecto Mal Paso) y (iii) “Mejoramiento del camino vecinal Cullhuas – Chuamba; ubicado en el distrito de Cullhuas, provincia de Huancayo, departamento de Junín (en adelante, Proyecto Cullhuas).

Para realizar el seguimiento al plan de manejo socioambiental por el equipo APSA, de los tres (03) proyectos en ejecución, se efectuaron las siguientes actividades principales : (i) Inducción a los administradores de contratos de la Gerencia de Obras (GO), especialistas socioambientales de las firmas contratista y supervisora y especialistas regionales de las Unidades Zonales donde se ubican los proyectos, (ii) evaluación de los informes de diagnóstico y vigencia del expediente técnico, (iii) Evaluación de los Informes socio ambientales de seguimiento (ISAS), (iv) visitas periódicas a campo. Asimismo, de las diversas actividades realizadas se generaron informes u actas de recomendaciones dirigidos a las firmas supervisoras, para realizar un adecuado cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) y las políticas de salvaguardias del Banco BID.

Para realizar el adecuado seguimiento a la implementación de los programas socioambientales, se requirió analizar dos (02) factores importantes los cuales son: (i) Capacidad de gestión de las firmas contratista y supervisoras (propuesta técnica) y (ii) Presupuesto socioambiental detallado (propuesta económica). Ambos factores son importantes para lograr la correcta implementación de los programas socioambientales por parte de la firma contratista y su seguimiento por parte de la firma supervisora.

Los indicadores de medio ambiente, salud, seguridad, y salud ocupacional (ESHS) han obtenido un logro de 91.08 % en los tres (03) proyectos en ejecución; indicándose que los obstáculos presentados se relacionan con: (i) capacidad de gestión de las firmas contratistas, (ii) presupuesto socio-ambiental disgregado, (iii) manejo de formatos nuevos para el supervisor, y (iv) plan de trabajo no bien definido por las firmas contratista y supervisora, especialmente en el número de señalizaciones y capacitaciones.

2. INTRODUCCION

El presente informe efectuado por el Área de Aspectos PACRI y Planes Socio Ambientales (APSA) de la Gerencia de Obras (GO) de Provías Descentralizado (PVD), contempla las acciones de seguimiento y verificación a la implementación de los Planes de Manejo Ambiental y Social (PMAS) de tres (03) obras en ejecución correspondientes al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los PMAS de cada obra, contemplan cinco (05) programas ambientales: (i) Programa de medidas preventivas, correctivas y mitigadoras; (ii) Programa de Monitoreo ambiental; (iii) Programa de salud y seguridad; (iv) Programa de contingencias; (v) Programa de cierre y abandono; asimismo un (01) programa social y un (01) Programa de Monitoreo Arqueológico; los cuales fueron objeto de seguimiento contemplado en la metodología: la evaluación del informe de cumplimiento ambiental elaborado por el supervisor, la visita de campo al área de influencia del Proyecto, donde a partir de los resultados se proponen medidas de optimización y corrección a los programas, en mérito del cumplimiento de las salvaguardas del (BID) y Banco Mundial (BM)

Se ha encontrado que los Proyectos, tiene un desempeño adecuado en base a los indicadores mostrados.

3. PERIODO DE REPORTE

El presente reporte corresponde al periodo comprendido entre los meses de mayo – noviembre de 2018

4. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General del Informe

- Informar al BID y BM el estado de cumplimiento con salvaguardias ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM) en el avance de la ejecución de los proyectos del Programa: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN PERU, (BID, PE-L1135) y (BM, P132515).

2.2. Objetivos Específicos

- Informar el estado de avanece en la ejecución de los proyectos
- Informar los resultados de las visitas de campo, en los componentes ambientales, sociales y de arqueología.
- Informar sobre el estado de implementación de los Planes de Gestión Ambientales y Sociales por proyectos.
- Informar sobre los principales obstáculos para el adecuado cumplimiento de las normas socioambientales nacionales y salvaguardias ambientales y sociales de los Bancos.
- Informar las acciones a implementar para superar dichos obstáculos.
- Informar el plan de acción a implementar sobre los incumplimientos con salvaguardias socioambientales de los Bancos identificados en el Programa.
- informar sobre el funcionamiento del mecanismo de gestión de quejas y reclamos y la conformación de los comités socio-ambientales.

5. ALCANCE

- El alcance del presente reporte es Informar al BID y BM el estado de cumplimiento con salvaguardias ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM) en el avance de la ejecución de los proyectos: “Kongacha”, “Mal Paso” y “Cullhuas”, para el periodo de mayo - noviembre de 2018, del Programa: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN PERU, (BID, PE-L1135) y (BM, P132515).

6. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

La ejecución del Programa a la fecha del presente informe se refleja como sigue:

Tabla N° 1: Avance General de los Proyectos

Tipos de avances	%	Actividades principales en ejecución
Avance General del Programa	82.6 %	El Proyecto que se encuentra concluido hasta la fecha del reporte es “Cullhuas” (aún no se remite al APSA para la evaluación el ISAF); los que se encuentran en etapa de ejecución son: “Kongacha” (ISAS N° 7) y “Mal Paso” (ISAS N° 8).
Avance General del Proyecto: Mejoramiento del camino vecinal Cruce Kongacha - Kongacha -Rumichaca – Llámica.	70%	La fecha de inicio de ejecución del proyecto fue el 06.05.18, y la duración del mismo fue de 4.5 meses. Las actividades principales que se han ejecutado son movimiento de tierras, extracción de materiales de cantera, eliminación de excedentes, construcción de cunetas, alcantarillas, compactado de la vía. Se ha implementado el PMAS con sus respectivos programas y subprogramas.
Avance General del Proyecto: Mejoramiento del camino vecinal Mal Paso – Huayrul – Janque – Cruz Loma - Lanchipampa	80%	La fecha de inicio de ejecución del proyecto fue el 06.05.18, y la duración del mismo es de 5 meses. Las actividades principales que se han ejecutado son movimiento de tierras, extracción de materiales de cantera, eliminación de excedentes, construcción de cunetas, alcantarillas, compactado de la vía. Se ha implementado el PMAS con sus respectivos programas y subprogramas.
Avance General del Proyecto: Mejoramiento del camino vecinal Cullhuas - Chuamba	98%	La fecha de inicio de ejecución del Proyecto fue el 20.04.18, y la duración de la mismo es de 4 meses. las actividades principales que se han ejecutado son movimiento de tierras, extracción de materiales de cantera, eliminación de excedentes, construcción de cunetas, alcantarillas, compactado de la vía. Se ha implementado el PMAS con sus respectivos programas y subprogramas.

Elaboración del APSA

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL SOCIO AMBIENTAL DE PROVIAS DESCENTRALIZADO

En conformidad con el Marco de Gestión Ambiental y Social, el personal encargado de la labor de seguimiento y verificación al cumplimiento de las salvaguardias ambientales y sociales de los Bancos es el equipo APSA y su relación de dependencia se muestra en la figura siguiente:

Figura N° 1: Estructura Organizacional de PVD



Elaboración del APSA

En la tabla siguiente se muestra el nombre y cargo de los profesionales del APSA:

Tabla N° 2: Cargos de los Profesionales

Nombres y Apellidos	Cargo	E-mail
Javier Alvarez Zanelli	Especialista Ambiental	ejazanelli76@hotmail.com
Yuri Capuñay Chinguel	Especialista Social	yuzor2001@yahoo.es
Ángela Delgado De la Flor Arana	Especialista en Arqueología	litad1@hotmail.com
Miguel Jauregui Garivay	Esp. Técnico - PACRI	mjauregui_15@hotmail.com
Daniela Quispetupa Choquenaira	Asistente Técnico - PACRI	danielita.adri@gmail.com
Christopher Garcés Valdivia	Especialista Legal - PACRI	cgarces.legal@gmail.co
Amy Olivos León	Asistente Legal - PACRI	ammyoli25@gmail.com

Elaboración del APSA

En la tabla siguiente se muestra el nombre y cargo de los profesionales de las firmas contratistas de los tres (03) proyectos reportados:

Tabla N° 3: Profesionales de las Firmas Contratistas

Proyecto	Nombres y Apellidos	Cargo	E-Mail
Kongacha	CONSORCIO VIAL NORTE IV		
	Liset Zegarra Huerta	Especialista Ambiental	lizetzegarra@hotmail.com
	José Yarlequé Alberca	Asistente Ambiental	jyarlaque@hbsadelec.com.pe
	Rosa Alvarado Cárdenas	Especialista en Arqueología	fioruxi17@hotmail.com
Mal Paso	CONSORCIO VIAL NORTE V		
	Segundo Quispe Collazos	Especialista Ambiental	oiberico@hotmail.com
	Johann Valdivia Berlanga	Especialista en Seguridad	Johann_jm@hotmail.com
	Edwar Perlacios Flores	Especialista en Arqueología	edwarperlacios@gmail.com
Cullhuas	CONSORCIO VIAL JUNIN		
	Oscar Vásquez Castañeda	Especialista Ambiental	ofosleo@hotmail.com
	Kelita Pérez Cubas	Especialista en Arqueología	kelitaperezcubas@gmail.com

Elaboración del APSA

o

En la tabla siguiente se muestra el nombre y cargo de los profesionales de las firmas supervisoras:

Tabla N° 4: Profesionales de las Firmas Supervisoras

Proyecto	Nombres y Apellidos	Cargo	E-Mail
Kongacha	CAL Y MAYOR ASOCIADOS		
	Rolando Torpoco de la Cruz ¹	Especialista Ambiental	torpocorolando@hotmail.com czumaranalderon@gmail.com
	Jaime Regalado Rodrigo	Especialista Social	jaimeregaldorodrigo@gmail.com
Mal Paso	CONSORCIO SUPERVISOR V		
	Elías Campbell Luza	Especialista Ambiental	eliascamb4@yahoo.com
	Ana María Matos	Especialista Social	doctora_matitos@hotmail.com
Cullhuas	SUCONO ING. CIVIL SAC		
	Miguel Calderón Gómez	Especialista Ambiental	mcalderong.2010@gmail.com
	Jaqueline Espinoza Gálvez	Especialista Social	jacky2201@hotmail.com

Elaboración del APSA

¹ Cabe indicar que el especialista ambiental ha sido reemplazado por el Ing. Cesar Zumarán Calderón, desde el mes de agosto, el cual está debidamente formalizado ante PVD.

8. ESTADO DE CUMPLIMIENTO del PLAN DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO SOCIO AMBIENTAL EN LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA.

De acuerdo con plan de trabajo para el seguimiento de los proyectos en ejecución a la fecha las actividades se han cumplido en un 95 % (queda pendiente la evaluación del ISAF del Proyecto Cullhuas, asimismo el ISAS (formato Excel), que se ha omitido en el informe N° 7 del mes de noviembre). A continuación, se muestra el seguimiento por proyecto.

**Tabla N° 5: Estado de Cumplimiento
Proyecto Kongacha**

Proyectos	Actividades programadas	Actividades realizadas	% de cumplimiento
Proyecto Kongacha	Inducción a los especialistas ambientales y sociales de las firmas contratista y supervisora	Se realizó la inducción a los especialistas socioambientales de ambas firmas con fecha (07.05.18), donde se brindó información sobre la elaboración de los ISAS, así mismo, se brindó modelos de informes tanto al supervisor como al contratista.	100%
	Comunicación a DGASA	Se realizó la comunicación a DGASA con fecha 25.05.18	100%
	Evaluación del IDVET	Se realizó la evaluación del informe de diagnóstico, principalmente sobre la matriz de seguimiento de permisos ambientales, presupuesto de los programas ambientales, especialistas claves de la firma contratista.	100%
	Evaluación del ISAS N° 1	Se evaluó el informe del supervisor, evidenciándose que existían deficiencias en el llenado de los formatos ISAS, por lo que se recomendó subsanarlas; así mismo, se realizó nuevas inducciones a los especialistas socioambientales de la firma supervisora.	100%
	Visita de Seguimiento a campo	* Realizada el día 26.06.18. * Por motivos climatológicos no se accedió al área del proyecto, sin embargo, se realizó una reunión de coordinación entre los especialistas del equipo APSA y los especialistas de la firma contratista, y exposición de estos últimos acerca de la implementación de los programas y subprogramas del Plan de Manejo Ambiental y Social.	100%
	Evaluación del ISAS N° 2	Se evaluó el informe donde se hicieron nuevas recomendaciones, con la finalidad de cumplir con los compromisos asumidos por el supervisor y contratista.	100%
	Evaluación del ISAS N° 3	Se evaluó el informe donde se evidenció un avance progresivo en las gestiones del contratista y supervisor, sobre la implementación de los programas ambientales, sociales y arqueológicos.	100%
	Visita de Seguimiento a campo	* Realizada el día 21.08.18. * Se recorrió todo el tramo del camino vecinal. * Se inspeccionaron todas las áreas auxiliares. * Se inspeccionó la implementación de los programas y subprogramas pertenecientes al Plan de Manejo Ambiental. * Se inspeccionó la implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico.	100%
	Evaluación del ISAS N° 4	Se evaluó el informe donde se evidenció el cumplimiento progresivo de los programas ambientales, sociales y arqueológicos, asimismo la gestión de los permisos.	100%
	Evaluación del ISAS N° 5	Se evaluó el informe donde se evidenció el cumplimiento progresivo de los programas ambientales, sociales y arqueológicos, asimismo la gestión de los permisos.	100%
	Visita de Seguimiento a campo	* Realizada el día 11.10.18. * Se recorrió todo el tramo del camino vecinal. * Se inspeccionaron todas las áreas auxiliares. * Se inspeccionó la implementación de los programas y subprogramas pertenecientes al Plan de Manejo Ambiental.	100%
Evaluación del ISAS N° 6	Se evaluó el informe donde se evidenció el cumplimiento progresivo de los programas ambientales y sociales, asimismo la gestión de los permisos. El programa arqueológico fue concluido, sin embargo, no se adjunta la documentación correspondiente a la etapa final del mismo.	90%	
Evaluación del ISAS N° 7	Se evaluó el informe donde se evidenció que no se había anexado el formato Excel del ISAS, por lo que se recomendó subsanar dicha omisión.	80%	

Proyecto Mal Paso

Proyectos	Actividades programadas	Actividades realizadas	% de cumplimiento
Proyecto Mal Paso	Inducción a los especialistas ambientales y sociales de las firmas contratista y supervisora	Se realizó la inducción a los especialistas socioambientales de ambas firmas con fecha (07.05.18), donde se brindó información sobre el llenado de los ISAS, se entregó modelos de informe tanto al supervisor como al contratista.	100%
	Comunicación a DGASA	Se realizó la comunicación a DGASA con fecha 25.05.18	100%
	Evaluación del IDVET	Se realizó la evaluación del informe de diagnóstico, principalmente sobre la matriz de seguimiento de permisos ambientales, presupuesto de los programas ambientales, especialistas claves de la firma contratista.	100%
	Evaluación del ISAS N° 1	Se realizó la evaluación del informe donde se detectaron deficiencias en el llenado del ISAS, por lo que se recomendó rehacerlo.	100%
	Visita de Seguimiento a campo	* Realizada los días 25 y 27.06.18. * Se recorrió el tramo del camino vecinal hasta la progresiva 13+400. * Se inspeccionaron las áreas auxiliares hasta la progresiva 13+400. * Se inspeccionó la implementación de los subprogramas pertenecientes al Plan de Manejo Ambiental. * Se inspeccionó la implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico.	100%
	Evaluación del ISAS N° 2	Se realizó la evaluación del informe donde se evidenció un progreso en el llenado del ISAS, y se recomendó exigir al contratista el cumplimiento de acuerdos.	100%
	Evaluación del ISAS N° 3	Se realizó la evaluación del informe	100%
	Visita de Seguimiento a campo	* Realizada los días 20 y 22.08.18. * Se recorrió todo el tramo del camino vecinal. * Se inspeccionaron todas las áreas auxiliares. * Se inspeccionó la implementación de los subprogramas pertenecientes al Plan de Manejo Ambiental. * Se inspeccionó la implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico.	100%
	Evaluación del ISAS N° 4	Se evaluó el informe donde se evidenció el cumplimiento progresivo de los programas ambientales, sociales y arqueológicos, asimismo la gestión de los permisos.	100%
	Evaluación del ISAS N° 5	Se evaluó el informe donde se evidenció el cumplimiento progresivo de los programas ambientales, sociales y arqueológicos, asimismo la gestión de los permisos.	100%
	Visita de Seguimiento a campo	* Realizada el día 12.10.18. * Se recorrió todo el tramo del camino vecinal. * Se inspeccionaron todas las áreas auxiliares. * Se inspeccionó la implementación de los programas y subprogramas pertenecientes al Plan de Manejo Ambiental.	100%
	Evaluación del ISAS N° 6	Se evaluó el informe donde se evidenció el cumplimiento progresivo de los programas ambientales, sociales y arqueológicos, asimismo la gestión de los permisos.	100%
Evaluación del ISAS N° 7	Se evaluó el informe donde se evidenció el cumplimiento progresivo de los programas ambientales y sociales, asimismo la gestión de los permisos. El programa arqueológico fue concluido adecuadamente.	100%	

Proyecto Cullhuas

Proyectos	Actividades programadas	Actividades realizadas	% de cumplimiento
Proyecto Cullhuas	Inducción a los especialistas ambientales y sociales de las firmas contratista y supervisora	Se realizó la inducción a los especialistas socioambientales de ambas firmas con fecha (17.04.18), donde se brindó información, sobre el estado situacional del proyecto, permisos a gestionarse, llenado de los ISAS, se entregó modelos de informe tanto al supervisor como al contratista.	100%
	Comunicación a DGASA	Se realizó la comunicación a DGASA con fecha 23.05.18 sobre el inicio de la obra.	100%
	Evaluación del IDVET	Se realizó la evaluación del informe de diagnóstico, principalmente sobre la matriz de seguimiento de permisos ambientales, presupuesto de los programas ambientales, especialistas claves de la firma contratista.	100%
	Visita de Seguimiento a campo	* Realizada los días 07, 08 y 09 de mayo de 18. * Se recorrió todo el tramo del camino vecinal. * Se inspeccionaron todas las áreas auxiliares. * Se inspeccionó la implementación de los subprogramas pertenecientes al Plan de Manejo Ambiental. * Se inspeccionó la implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico.	100%
	Evaluación del ISAS N° 1	Se realizó la evaluación del ISAS N° 1, donde se recomendó sobre el correcto llenado del ISAS, y la forma de reportar los indicadores.	100%
	Visita de Seguimiento a campo	* Realizada el día 05.07.18. * Se recorrió todo el tramo del camino vecinal. * Se inspeccionaron todas las áreas auxiliares. * Se inspeccionó la implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico.	100%
	Evaluación del ISAS N° 2	Se realizó la evaluación del informe, donde se hicieron nuevas recomendaciones respecto a la gestión de los permisos ambientales.	100%
	Visita de Seguimiento a campo	Realizada el día 07.08.18. * Se recorrió todo el tramo del camino vecinal. * Se inspeccionaron todas las áreas auxiliares. * Se inspeccionó la implementación de los subprogramas pertenecientes al Plan de Manejo Ambiental. * Se inspeccionó la implementación del Plan de Manejo Social * Se inspeccionó la implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico.	100%
	Evaluación del ISAS N° 3	Se realizó la evaluación del informe donde se evidenció un cumplimiento progresivo del reporte de los indicadores ambientales, sociales y arqueológicos.	100%
	Evaluación del ISAS N° 4	Se realizó la evaluación del informe donde se evidenció un cumplimiento progresivo del reporte de los indicadores ambientales, sociales y arqueológicos. El programa arqueológico fue concluido.	100%
Evaluación del ISAF	Hasta la fecha del informe se está a la espera del ISAF para su evaluación	0 %	

9. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DEL PGAS POR PROYECTO

En la tabla siguiente se muestra la descripción general del estado de cumplimiento:

**Tabla N° 6: Descripción General del Estado de Cumplimiento
PROYECTO KONGACHA**

Proyecto	Plan de Manejo	Descripción General
Proyecto Kongacha	AMBIENTAL	
	PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y MITIGADORAS (PMPCM)	
	Sub Programa de Residuos Sólidos (RR.SS)	El contratista ha implementado contenedores para el almacenamiento de RR.SS no peligrosos, los residuos serán transportados por la empresa ANCRO, al finalizar la obra. Los residuos peligrosos, son almacenados en contenedor rojo; la disposición final se realizará al final del proyecto por la empresa ANCRO.
	Sub Programa de Residuos Líquidos (RR.LL)	El contratista ha implementado baños químicos de RR.LL, los baños químicos han sido limpiados con una frecuencia de 2 veces por semana, los residuos líquidos han sido succionados y transportados por la empresa ANCRO.
	Sub Programa de Protección de Recursos Naturales (RR.NN)	El contratista reporta que se han producido 2 tipos de suelo extraído como son: material de corte y top soil. El material de corte ha sido transportado hacia los DMEs autorizados; y el top soil, ha sido almacenado en el lugar.
		Las especies amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción, según la DIA, son: aliso y chilca (flora) así como venado y perdiz negra (fauna); dichas especies han sido manejadas según reporta el contratista mediante charlas de capacitación y señalización; asimismo, se realizó el desbroce hasta el límite de construcción.
	Sub Programa de Accidentes ambientales	No se han producido derrames de combustible al suelo, ni se ha producido incendios.
	Sub Programa de cierre y abandono	Aún no se ha procedido el cierre de las áreas auxiliares; sin embargo, se ha evidenciado medidas ambientales como compactación en DMEs.
	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL	
	Sub programa de monitoreo de Aire, agua, ruido y suelo	El primer monitoreo ambiental lo realizó el contratista los días 21 y 22 de junio de 2018; el 2do monitoreo ambiental se realizó el día 26 de agosto de 2018. En ambos monitoreos no se sobrepasa los ECAs de la normativa nacional para los parámetros analizados de aire, agua, ruido y suelo. Ambos monitoreos han sido realizados por la empresa CONSULMAS SAC, la cual tiene su autorización de INACAL y certificados de calibración de los equipos.
	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	
	Sub Programa de Capacitación	El contratista ha realizado capacitaciones de seguridad, ambientales, contingencia y sociales;
Sup Programa de Señalización	El contratista ha implementado señales, informativas, ambientales y de seguridad vial.	

Proyecto	Plan de Manejo	Descripción General
	Sub Programa de Seguridad	El contratista ha dotado de EPPs a sus trabajadores, asimismo se ha gestionado los SCTR para los mismos; sin embargo, los SCTR (59% - mes 1). Se ha producido un incidente menor el mes de junio (subida de presión de un trabajador, el cual fue atendido adecuadamente)
	Sub Programa de salud Ocupacional	El contratista estableció una alianza con el puesto de salud de Kongacha, para brindar los auxilios primarios ante una emergencia.
	Sub Programa de Contingencias	El contratista ha implementado medidas para contingencias las cuales son: camilla, botiquín de primeros auxilios, extintores.
SOCIAL		
PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES		
	Sub Programa de Relaciones Comunitarias	El contratista implemento dentro de este subprograma, el mecanismo de quejas y reclamos, teniendo el seguimiento continuo de la firma supervisora las cuales permiten una acción de prevención ante los posibles conflictos con la población y afectados directos del proyecto.
	Sub Programa de Mano de obra Local	La firma contratista implemento este subprograma social, donde realizo el involucramiento de 33% la mano de obra local no calificada a los afectados directos del proyecto de influencia, en cumplimiento al Programa de Asuntos sociales del PMA- EIA.
	Sub Programa de Participación Ciudadana	El contratista implementó el subprograma, donde se involucró a través de las reuniones con juntas directivas locales y población afectada, se consolido el comité de gestión socioambiental, permitiendo el apoyo al especialista social de la firma contratista en mitigar los posibles conflictos socioambientales que se presenten en la obra.
ARQUEOLOGICO		
	Programa de Monitoreo Arqueológico	La contratista implementó el Plan de Monitoreo Arqueológico de acuerdo a la normativa nacional vigente, el cual fue concluido, sin embargo no se presenta la documentación, de acuerdo a la normativa nacional vigente, sustentando el cierre del mismo.

Elaboración del APSA

PROYECTO MAL PASO

Proyecto	Plan de Manejo	Descripción General
Proyecto Mal Paso	AMBIENTAL	
	PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y MITIGADORAS (PMPCM)	
	Sub Programa de Residuos Sólidos (RR.SS)	El contratista ha implementado contenedores para el almacenamiento de RR.SS no peligrosos, los residuos han sido transportados por el mismo contratista hacia el relleno de la Municipalidad de Pitipo. No se han generado residuos peligrosos en el periodo reportado.
	Sub Programa de Residuos Líquidos (RR.LL)	El contratista ha implementado baños químicos de RR.LL, dichos baños han sido limpiados con una frecuencia de 2 veces por semana, los residuos líquidos han sido succionados y transportados por la empresa ANCRO.
	Sub Programa de Protección de Recursos Naturales (RR.NN)	El contratista reporta que se han producido 2 tipos de suelo extraído como son: material de corte y top soil. El material de corte ha sido transportado hacia los DMEs autorizados; y el top soil, ha sido almacenado en el lugar. Las especies amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción, según la DIA, son: algarrobo huarango, nogal y molle (flora) así como venado enano y puma (fauna); dichas especies han sido manejadas según reporta el contratista mediante charlas de capacitación, señalización ambiental, reducción de velocidad de vehículos y disminución del claxon.
	Sub Programa de Accidentes ambientales	No se han producido derrames de combustible al suelo, ni se ha producido incendios, que puedan impactar el suelo y el aire respectivamente.
	Sub Programa de cierre de canteras, DMEs, Parqueos	Aún no se ha procedido el cierre de las áreas auxiliares, sin embargo, se ha evidenciado como medida ambiental la acumulación del material excedente en banquetas.
	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL	
	Sub programa de monitoreo de Aire, agua, ruido y suelo	El primer monitoreo ambiental se realizó los días 19 y 20 de junio de 2018; el 2do monitoreo ambiental ha sido programado para el mes de setiembre de 2018. En el primer monitoreo no se sobrepasa los ECAs de la normativa nacional para los parámetros analizados de aire, agua, ruido y suelo. El 1er monitoreo ha sido realizado por la empresa ALAB, la cual tiene su autorización de INACAL y certificados de calibración de los equipos.
	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	
	Sub Programa de Capacitación	Se han realizado capacitaciones de seguridad, ambientales, contingencia y sociales;
	Sup Programa de Señalización	Se han implementado señales, informativas, ambientales y de seguridad vial.
Sub Programa de Seguridad	El contratista ha dotado de EPPs a sus trabajadores, asimismo se ha gestionado los SCTR de sus trabajadores; sin embargo, los EPPs (63% - mes 4) SCTR (50% - mes 1 y 83% - mes 2). No se han producido incidentes, ni accidentes graves o mortales.	

Proyecto	Plan de Manejo	Descripción General
	Sub Programa de Salud Ocupacional	El contratista ha proporcionado alimentos a los trabajadores en buenas condiciones de salubridad, se evidencian comedores y dormitorios en buenas condiciones, se ha realizado la limpieza de baños químicos 2 veces por semana, se han realizado pruebas de alcoholemia, a sus trabajadores, así también se reporta la realización de exámenes médicos ocupacionales a sus trabajadores.
	Sub Programa de Contingencias	El contratista ha implementado medidas contra contingencias las cuales son: camilla, botiquín de primeros auxilios, kit anti-derrames, extintores.
SOCIAL		
PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES		
	Sub Programa de Relaciones Comunitarias	El contratista no ha generado ningún registro del mecanismo de quejas y reclamos, teniendo como prevención los pedidos de los afectados y brindando las respuestas adecuadas a la población del área de influencia directa del proyecto.
	Sub Programa de Mano de obra Local	El contratista implemento a través de la contratación de la mano de obra local no calificada, logrando obtener un 67% de los afectados directos del área de influencia del proyecto, siendo una de las acciones la relación que existe entre las contratistas y las autoridades locales para dar cumplimiento al compromiso asumido ante el inicio de la obra.
	Sub Programa de Participación Ciudadana	El contratista implemento este subprograma social a través de las reuniones y visitas que se dieron por parte de la especialista social de la firma supervisora al alcalde de Huayrul, presidente de las juntas directivas del este Centro Poblado, con el fin de canalizar el nivel de convivencia de la población, firma contratista y supervisora.
ARQUEOLOGICO		
	Programa de Monitoreo Arqueológico	La contratista implementó y concluyó el Plan de Monitoreo Arqueológico de acuerdo a la normativa nacional vigente, en dicho monitoreo se identificó y registró debidamente un hallazgo arqueológico fortuito, siendo este señalado, recibiendo el visto bueno del Ministerio de Cultura.

Elaboración del APSA

PROYECTO CULLHUAS

Proyecto	Plan de Manejo	Descripción General
Proyecto Cullhuas	AMBIENTAL	
	PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y MITIGADORAS (PMPCM)	
	Sub Programa de Residuos Sólidos (RR.SS)	El contratista ha implementado contenedores para el almacenamiento de RR.SS no peligrosos, los residuos han sido transportados por el mismo contratista hacia el relleno controlado de la Municipalidad de Huayucachi. Respecto a los residuos peligrosos se ha generado 2 kg. en los meses de mayo a agosto, los cuales han sido almacenados en el contenedor rojo; la disposición final se realizará al final del proyecto.
	Sub Programa de Residuos Líquidos (RR.LL)	El contratista ha implementado baños químicos de RR.LL, dichos baños han sido limpiados con una frecuencia de 1 vez por semana, los residuos líquidos han sido succionados y transportados por la empresa ESCOMPERU.
	Sub Programa de Protección de Recursos Naturales (RR.NN)	El contratista reporta que se han producido 1 tipo de suelo extraído como es material de corte, dicho material ha sido transportado hacia los DMEs autorizados.
		No existen especies amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción, según la DIA; sin embargo, se respetó el límite de construcción para realizar el desbroce
	Sub Programa de Accidentes ambientales	No se han producido derrames de combustible al suelo, ni se ha producido incendios.
	Sub Programa de cierre de canteras, DMEs, Parqueos	Aún no se ha procedido el cierre de las áreas auxiliares. Se han realizado medidas ambientales como compactado parcial en DMEs.
	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL	
	Sub programa de monitoreo de Aire, agua, ruido y suelo.	El primer monitoreo ambiental se realizó los días 26 y 27 de junio de 2018; el 2do monitoreo ambiental se realizó el día 26 de agosto de 2018. En ambos monitoreos no se sobrepasa los ECAs de la normativa nacional para los parámetros analizados de aire, agua, ruido y suelo. Ambos monitoreos han sido realizados por la empresa INGEMASA, la cual tiene su autorización de INACAL y certificados de calibración de los equipos.
	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	
	Sub Programa de Capacitación	El contratista ha realizado capacitaciones de seguridad y ambientales; sin embargo, no se ha ejecutado todas las capacitaciones programadas.
	Sup Programa de Señalización	El contratista ha implementado señales, informativas, ambientales y de seguridad; sin embargo, las señales han sido sustraídas por personas ajenas a la obra según reporta la supervisión.
	Sub Programa de Seguridad	El contratista ha dotado de EPPs a sus trabajadores, asimismo se ha gestionado los SCTR de sus trabajadores. No se han producido incidentes, ni accidentes graves o mortales.
Sub Programa de Salud Ocupacional	Se ha proporcionado comida a los trabajadores en buenas condiciones de salubridad	

Proyecto	Plan de Manejo	Descripción General
	Sub Programa de Contingencias	El contratista ha implementado medidas contra contingencias las cuales son: botiquín de primeros auxilios y extintores; sin embargo, no se ha evidenciado camilla ni kit anti-derrames.
SOCIAL		
PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES		
	Sub Programa de Relaciones Comunitarias	La contratista implementó el mecanismo de quejas y reclamos a través del acompañamiento de la especialista social de la firma supervisora teniendo al 100% reportado y atendido este mecanismo, el cual permitió mitigar los conflictos sociales que se identificaban en la ejecución de la obra.
	Sub Programa de Mano de obra Local	La contratista ha cumplido en la implementación de la mano de obra local no calificada en 64% de participación de la los afectados directos de área de influencia del proyecto.
	Sub Programa de Participación Ciudadana	La contratista a través de las reuniones comunales y el gobierno local, contribuyeron en mitigar los conflictos sociales y mejorar el trato laboral por parte de la firma contratista y supervisora.
ARQUEOLOGICO		
	Programa de Monitoreo Arqueológico	La contratista implementó el Plan de Monitoreo Arqueológico de acuerdo a la normativa nacional, el cual fue concluido con acta final de inspección, sin embargo no se presenta la documentación, de acuerdo a la normativa nacional vigente, sustentando el cierre del mismo.

Así mismo para mayores detalles consulte el anexo N° 2 donde se encuentra el panel fotográfico que evidencian la implementación de los Programas.

10. ESTADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS INDICADORES DE ESHS DEL PROGRAMA

En la tabla siguiente se muestra el estado de cumplimiento con indicadores ESHS

Tabla N° 6: Promedio de Indicadores Generales de ESHS del Programa

Indicadores	% de cumplimiento general
Indicadores legales	93.67 %
Indicadores ambientales	100.00 %
Indicadores de seguridad y salud ocupacional	83.35%
Indicadores sociales (social-Arqueológico y PACRI y Asis. Técnica)	87.88 %
Social	69.87 %
Arqueológico	91.60 %
PACRI	97.13 %
Asistencia Técnica	92.93 %
Otros (Inspecciones y No conformidades)	90.49 %
Promedio total sobre indicadores de ESHS	91.08 %

Elaboración del APSA

En la tabla siguiente se muestra el Promedio de indicadores de ESHS por proyecto del Programa:

Tabla N° 7: Promedio de indicadores de ESHS por proyecto del Programa

Proyectos	Indicadores	% de cumplimiento
Proyecto Kongacha	Indicadores legales	96.50 %
	Indicadores ambientales	100.00 %
	Indicadores de seguridad y salud ocupacional	86.72 %
	Indicadores sociales (social-Arqueológico, PACRI y Asis. Tec)	80.15 %
	Social	56.30 %
	Arqueológico	75.00 %
	PACRI	100.00 %
	Asistencia Técnica	89.29 %
	Otros (Inspecciones y No conformidades)	79.17 %
	Promedio total sobre indicadores de ESHS	88.51 %
Proyecto Mal Paso	Indicadores legales	90.00 %
	Indicadores ambientales	100.00 %
	Indicadores de seguridad y salud ocupacional	79.34 %
	Indicadores sociales (social-Arqueológico, PACRI y Asis. Tec)	93.69 %
	Social	83.30 %
	Arqueológico	100.00 %
	PACRI	93.94 %
	Asistencia Técnica	97.50 %
	Otros (Inspecciones y No conformidades)	100.00 %
	Promedio total sobre indicadores de ESHS	92.61 %
Proyecto Cullhuas	Indicadores legales	94.50 %
	Indicadores ambientales	100.00 %
	Indicadores de seguridad y salud ocupacional	84.00 %
	Indicadores sociales (social-Arqueológico, PACRI y Asis. Tec)	89.86 %
	Social	70.00 %
	Arqueológico	100.00 %
	PACRI	97.44 %
	Asistencia Técnica	92.00 %
	Otros (Inspecciones y No conformidades)	92.31 %
	Promedio total sobre indicadores de ESHS	92.13 %

Elaboración del APSA

Tabla N° 8: Indicadores de ESHS del Programa

Indicador por proyecto	Meta	Frecuencia de monitoreo	Proyecto Kongacha (valor del indicador)	Responsable
INDICADORES DE LA GESTION LEGAL				
Permisos y autorizaciones socio ambientales: Número de permisos y autorizaciones socio ambientales obtenidos / Número de permisos y autorizaciones socio ambientales necesario para el proyecto	100%	Mensual	(15/16)*100=93.75 %	Contratista
Cumplimiento con SCTR: Número de trabajadores afiliados al SCTR / Número de trabajadores total del proyecto.	100%	Mensual	(157/157)*100 = 100 %	Contratista
INDICADORES DE LA GESTION AMBIENTAL				
Gestión de Residuos Sólidos No Peligrosos: Número de tipos de residuos sólidos no peligrosos gestionados conforme a estándares definidos / Número de tipos de residuos sólidos no peligrosos generados por el Proyecto	100%	Mensual	(05/05)*100=100 %	Contratista
Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos: Número de tipos de residuos sólidos peligrosos gestionados conforme a estándares definidos / Número de tipos de residuos sólidos peligrosos generados por el proyecto.	100%	Mensual	(01/01)*100=100 %	Contratista
Gestión de Efluentes: Número de tipos de aguas gestionadas conforme al estándares definidos / Número de tipos de aguas generadas por el proyecto.	100%	Mensual	(03/03)*100=100 %	Contratista
Gestión de Suelos: Tipo de suelo extraído y manejado conforme estándares definidos / Tipo de suelo extraído por el proyecto.	100%	Mensual	(02/02)*100=100 %	Contratista
Gestión de flora y fauna: Número de tipo de especies de flora y fauna, vulnerable, amenazada o en peligro de extinción manejados de acuerdo con estándares definidos/ Número de especies de flora y fauna vulnerable, amenazada o en peligro de extinción afectados por el Proyecto.	100%	Mensual	(04/04)*100=100 %	Contratista
Accidentes ambientales: Número de accidentes ambientales gestionados de acuerdo con procedimiento definido / Número de accidentes ambientales ocurridos en el proyecto	100%	Mensual	(00/00)*100=0 %	Contratista
Gestión de cierre de áreas auxiliares: Número de áreas auxiliares gestionadas conforme a estándares definidos al final de obra/ Número de áreas auxiliares usadas por la obra.	100%	Final del proyecto	(00/00)*100=0 %	Contratista
INDICADORES DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				
Gestión de Seguridad Vial y Señalización Ambiental: Número de frentes de obras que cuenta con la señalización necesaria para prevenir los riesgos ambientales y salud y seguridad / Número de frentes de obras operativas en el proyecto.	≥90%	Mensual	(09/09)*100=100 %	Contratista

Tabla N° 8: Indicadores de ESHS del Programa

Indicador por proyecto	Meta	Frecuencia de monitoreo	Proyecto Kongacha (valor del indicador)	Responsable
Cumplimiento con capacitaciones de ESHS: Número de capacitaciones por mes realizadas en materia ambiental, social y de higiene y seguridad / Número de capacitaciones en materia ambiental, social y de higiene y seguridad planificadas por mes, según plan de capacitación del proyecto.	= ≥90%	Mensual	(103/106)*100=89.65 %	Contratista
Capacitaciones de ESHS del personal: Número de trabajadores por mes capacitado en materia ambiental, social y de higiene y seguridad / Número de trabajadores total del proyecto en el mes.	≥ 90%	Mensual	(157/157)*100=100 %	Contratista
Índice de frecuencia de accidentes (IF): Número de accidentes ocurridos por mes en el proyecto por 200,000 / Número de total de horas hombres trabajadas en el proyecto en el mes.	≤ 4	Mensual	(01x200,000)/6560)*100=30.49 %	Contratista
Índice de accidentes graves (IG): Número de accidentes graves ocurridos por mes en el proyecto por 200,000 / Número total de horas hombres trabajadas en el proyecto en el mes.	≤ 1	Mensual	(00x200,000)/6560)*100=00 %	Contratista
Índice de accidentes mortales (IM): Número de accidentes mortales ocurrido por mes en el proyecto por 200,000 / Número de total de horas hombres trabajadas en el proyecto en el mes	= 0	Mensual	(00x200,000)/6560)*100=00 %	Contratista
Utilización de Equipo de Protección Personal (EPP): Número de personal que utiliza los EPP de acuerdo con el riesgo de la actividad / número total de empleado que realiza la actividad en el Proyecto.	≥95%	Mensual	(39/39)*100=100 %	Contratista
INDICADORES DE LA GESTION SOCIAL				
Gestión de quejas y reclamos: Número de quejas gestionadas adecuadamente durante el mes según el mecanismo definido / Número de quejas generadas durante el mes por la construcción de las obras del proyecto.	100%	Mensual	92.30 %	Contratista
Utilización de Mano de Obra Local: Número de trabajadores locales contratados por mes para la construcción de las obras del proyecto / Número total de trabajadores contratados por mes para la construcción de las obras del proyecto.	≥ 60%	Mensual	40.92 %	Contratista
Relaciones Comunitarias: Número de reuniones de socialización realizadas durante el mes / Número de reuniones de socialización planificadas en el Plan de Relaciones Comunitarias.	≥ 80%	Mensual	35.72 %	Contratista
Gestión de la Protección a recursos arqueológicos y culturales: Número de reportes del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) / Numero de reportes totales del PMA en función de la duración de obra	100%	Mensual	(59/78)*100=75.64%	Contratista
Gestión de la Protección a recursos arqueológicos y culturales: Número de recursos arqueológicos y culturales encontrados en el proyecto y gestionados conforme a los procedimientos definidos / Número de recursos arqueológicos y culturales encontrados en el proyecto.	100%	Mensual	(0/0)*100=0%	Contratista

Tabla N° 8: Indicadores de ESHS del Programa

Indicador por proyecto	Meta	Frecuencia de monitoreo	Proyecto Kongacha (valor del indicador)	Responsable
Gestión de Compensación de Predios Afectados por el Proyecto: número total de predios afectados compensados / número total de predios afectados identificados en el Estudio PACRI.	100%	Mensual	(01/01)*100=100%	Provías Descentralizado
Gestión de Compensación de Mejoras Afectadas por el Proyecto: número total de mejoras afectadas compensadas / número total de mejoras afectadas identificadas en el Estudio PACRI.	100%	Mensual	(26/26)*100=100%	Provías Descentralizado
Programa de Asistencia Técnica en Proyectos Autosostenibles: N° de Capacitaciones (Módulos) realizadas a los agricultores en el Manejo agronómico del cultivo de papa en el mes /N° de capacitaciones programadas a los agricultores en el Manejo agronómico del cultivo de papa en el mes.	100%	Mensual	(6/6)*100=100%	Provías Descentralizado
Programa de Asistencia Técnica en Proyectos Autosostenibles: N° de parcelas demostrativas implementadas en el mes /N° de parcelas demostrativas programadas en el mes.	100%	Mensual	(4/4)*100=100%	Provías Descentralizado
Programa de Asistencia Técnica en Proyectos Autosostenibles: N° de personas que han asistido para la capacitación de cada módulo en el mes /N° de asistentes para la capacitación de cada módulo programados en el mes.	100%	Mensual	(27/27)*100=100%	Provías Descentralizado
Programa de Asistencia Técnica en Proyectos Autosostenibles: N° de mujeres que han asistido para la capacitación de cada módulo en el mes /N° de asistentes mujeres para la capacitación de cada módulo programados en el mes.	100%	Mensual	(04/07)*100= 57.14%	Provías Descentralizado
OTROS INDICADORES				
Inspecciones planeadas de ESHS: Número de inspecciones de ESHS realizadas al mes / número de inspección de ESHS programadas para el mes.	= 100%	Mensual	(04/04)*100=100 %	Supervisora
Gestión de No conformidades de ESHS: Número de No Conformidades de ESHS cerradas en tiempo definido según Plan de acción definido / número de No Conformidades de ESHS identificadas en el mes mediante inspecciones, visitas, observaciones y otros mecanismos empleados.	= 100%	Mensual	(03/05)*100=58.34 %	Supervisora

Tabla N° 9: Indicadores de ESHS del Programa

Indicador por proyecto	Meta	Frecuencia de monitoreo	Proyecto Mal Paso (valor del indicador)	Responsable
INDICADORES DE LA GESTION LEGAL				
Permisos y autorizaciones socio ambientales: Número de permisos y autorizaciones socio ambientales obtenidos / Número de permisos y autorizaciones socio ambientales necesario para el proyecto	100%	Mensual	(17/17)*100= 100 %	Contratista
Cumplimiento con SCTR: Número de trabajadores afiliados al SCTR / Número de trabajadores total del proyecto.	100%	Mensual	(132/163)*100= 80 %	Contratista
INDICADORES DE LA GESTION AMBIENTAL				
Gestión de Residuos Sólidos No Peligrosos: Número de tipos de residuos sólidos no peligrosos gestionados conforme a estándares definidos / Número de tipos de residuos sólidos no peligrosos generados por el Proyecto	100%	Mensual	(03/03)*100=100 %	Contratista
Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos: Número de tipos de residuos sólidos peligrosos gestionados conforme a estándares definidos / Número de tipos de residuos sólidos peligrosos generados por el proyecto.	100%	Mensual	(00/00)*100=00 %	Contratista
Gestión de Efluentes: Número de tipos de aguas gestionadas conforme al estándares definidos / Número de tipos de aguas generadas por el proyecto.	100%	Mensual	(03/03)*100=00 %	Contratista
Gestión de Suelos: Tipo de suelo extraído y manejado conforme estándares definidos / Tipo de suelo extraído por el proyecto.	100%	Mensual	(01/01)*100=100 %	Contratista
Gestión de flora y fauna: Número de tipo de especies de flora y fauna, vulnerable, amenazada o en peligro de extinción manejados de acuerdo con estándares definidos/ Número de especies de flora y fauna vulnerable, amenazada o en peligro de extinción afectados por el Proyecto.	100%	Mensual	(06/06)*100=100 %	Contratista
Accidentes ambientales: Número de accidentes ambientales gestionados de acuerdo con procedimiento definido / Número de accidentes ambientales ocurridos en el proyecto	100%	Mensual	(00/00)*100=00 %	Contratista
Gestión de cierre de áreas auxiliares: Número de áreas auxiliares gestionadas conforme a estándares definidos al final de obra/ Número de áreas auxiliares usadas por la obra.	100%	Final del proyecto	(00/00)*100=00 %	Contratista
INDICADORES DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				
Gestión de Seguridad Vial y Señalización Ambiental: Número de frentes de obras que cuenta con la señalización necesaria para prevenir los riesgos ambientales y salud y seguridad / Número de frentes de obras operativas en el proyecto.	≥90%	Mensual	(11.6/33)*100=35 %	Contratista

Tabla N° 9: Indicadores de ESHS del Programa

Indicador por proyecto	Meta	Frecuencia de monitoreo	Proyecto Mal Paso (valor del indicador)	Responsable
Cumplimiento con capacitaciones de ESHS: Número de capacitaciones por mes realizadas en materia ambiental, social y de higiene y seguridad / Número de capacitaciones en materia ambiental, social y de higiene y seguridad planificadas por mes, según plan de capacitación del proyecto.	= ≥90%	Mensual	$(40.75/40.75)*100=100\%$	Contratista
Capacitaciones de ESHS del personal: Número de trabajadores por mes capacitado en materia ambiental, social y de higiene y seguridad / Número de trabajadores total del proyecto en el mes.	≥ 90%	Mensual	$(163/163)*100=100\%$	Contratista
Índice de frecuencia de accidentes (IF): Número de accidentes ocurridos por mes en el proyecto por 200,000 / Número de total de horas hombres trabajadas en el proyecto en el mes.	≤ 4	Mensual	$(00x200,000)/2000)*100=00\%$	Contratista
Índice de accidentes graves (IG): Número de accidentes graves ocurridos por mes en el proyecto por 200,000 / Número total de horas hombres trabajadas en el proyecto en el mes.	≤ 1	Mensual	$(00x200,000)/2000)*100=00\%$	Contratista
Índice de accidentes mortales (IM): Número de accidentes mortales ocurrido por mes en el proyecto por 200,000 / Número de total de horas hombres trabajadas en el proyecto en el mes	= 0	Mensual	$(00x200,000)/2000)*100=00\%$	Contratista
Utilización de Equipo de Protección Personal (EPP): Número de personal que utiliza los EPP de acuerdo con el riesgo de la actividad / número total de empleado que realiza la actividad en el Proyecto.	≥95%	Mensual	$(36.5/40.75)*100=91\%$	Contratista
INDICADORES DE LA GESTION SOCIAL				
Gestión de quejas y reclamos: Número de quejas gestionadas adecuadamente durante el mes según el mecanismo definido / Número de quejas generadas durante el mes por la construcción de las obras del proyecto.	100%	Mensual	0.00 %	Contratista
Utilización de Mano de Obra Local: Número de trabajadores locales contratados por mes para la construcción de las obras del proyecto / Número total de trabajadores contratados por mes para la construcción de las obras del proyecto.	≥ 60%	Mensual	66.67 %	Contratista
Relaciones Comunitarias: Número de reuniones de socialización realizadas durante el mes / Número de reuniones de socialización planificadas en el Plan de Relaciones Comunitarias.	≥ 80%	Mensual	50.00 %	Contratista
Gestión de la Protección a recursos arqueológicos y culturales: Número de reportes del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) / Numero de reportes totales del PMA en función de la duración de obra	100%	Mensual	$(78/78)*100=100\%$	Contratista
Gestión de la Protección a recursos arqueológicos y culturales: Número de recursos arqueológicos y culturales encontrados en el proyecto y gestionados conforme a los procedimientos definidos / Número de recursos arqueológicos y culturales encontrados en el proyecto.	100%	Mensual	$(1/1)*100=100\%$	Contratista

Tabla N° 9: Indicadores de ESHS del Programa

Indicador por proyecto	Meta	Frecuencia de monitoreo	Proyecto Mal Paso (valor del indicador)	Responsable
Gestión de Compensación de Predios Afectados por el Proyecto: número total de predios afectados compensados / número total de predios afectados identificados en el Estudio PACRI.	100%	Mensual	(29/33)*100=87.88%	Provías Descentralizado
Gestión de Compensación de Mejoras Afectadas por el Proyecto: número total de mejoras afectadas compensadas / número total de mejoras afectadas identificadas en el Estudio PACRI.	100%	Mensual	(03/03)*100=100%	Provías Descentralizado
Programa de Asistencia Técnica en Proyectos Autosostenibles: N° de Capacitaciones (Módulos) realizadas a los agricultores en el Manejo agronómico del cultivo de papa en el mes /N° de capacitaciones programadas a los agricultores en el Manejo agronómico del cultivo de papa en el mes.	100%	Mensual	(06/06)*100=100%	Provías Descentralizado
Programa de Asistencia Técnica en Proyectos Autosostenibles: N° de parcelas demostrativas implementadas en el mes /N° de parcelas demostrativas programadas en el mes.	100%	Mensual	(02/02)*100=100%	Provías Descentralizado
Programa de Asistencia Técnica en Proyectos Autosostenibles: N° de personas que han asistido para la capacitación de cada módulo en el mes /N° de asistentes para la capacitación de cada módulo programados en el mes.	100%	Mensual	(50/50)*100=100%	Provías Descentralizado
Programa de Asistencia Técnica en Proyectos Autosostenibles: N° de mujeres que han asistido para la capacitación de cada módulo en el mes /N° de asistentes mujeres para la capacitación de cada módulo programados en el mes.	100%	Mensual	(18/20)*100= 90%	Provías Descentralizado
OTROS INDICADORES				
Inspecciones planeadas de ESHS: Número de inspecciones de ESHS realizadas al mes / número de inspección de ESHS programadas para el mes.	= 100%	Mensual	(02/02)*100=100%	Supervisora
Gestión de No conformidades de ESHS: Número de No Conformidades de ESHS cerradas en tiempo definido según Plan de acción definido / número de No Conformidades de ESHS identificadas en el mes mediante inspecciones, visitas, observaciones y otros mecanismos empleados.	= 100%	Mensual	(06/06)*100=100%	Supervisora

Tabla N° 10: Indicadores de ESHS del Programa

Indicador por proyecto	Meta	Frecuencia de monitoreo	Proyecto Cullhuas (valor del indicador)	Responsable
INDICADORES DE LA GESTION LEGAL				
Permisos y autorizaciones socio ambientales: Número de permisos y autorizaciones socio ambientales obtenidos / Número de permisos y autorizaciones socio ambientales necesario para el proyecto	100%	Mensual	(08/09)*100=89 %	Contratista
Cumplimiento con SCTR: Número de trabajadores afiliados al SCTR / Número de trabajadores total del proyecto.	100%	Mensual	(48/48)*100=100 %	Contratista
INDICADORES DE LA GESTION AMBIENTAL				
Gestión de Residuos Sólidos No Peligrosos: Número de tipos de residuos sólidos no peligrosos gestionados conforme a estándares definidos / Número de tipos de residuos sólidos no peligrosos generados por el Proyecto	100%	Mensual	(04/04)*100=100 %	Contratista
Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos: Número de tipos de residuos sólidos peligrosos gestionados conforme a estándares definidos / Número de tipos de residuos sólidos peligrosos generados por el proyecto.	100%	Mensual	(01/01)*100=100 %	Contratista
Gestión de Efluentes: Número de tipos de aguas gestionadas conforme al estándares definidos / Número de tipos de aguas generadas por el proyecto.	100%	Mensual	(02/02)*100=100 %	Contratista
Gestión de Suelos: Tipo de suelo extraído y manejado conforme estándares definidos / Tipo de suelo extraído por el proyecto.	100%	Mensual	(01/01)*100=100 %	Contratista
Gestión de flora y fauna: Número de tipo de especies de flora y fauna, vulnerable, amenazada o en peligro de extinción manejados de acuerdo con estándares definidos/ Número de especies de flora y fauna vulnerable, amenazada o en peligro de extinción afectados por el Proyecto.	100%	Mensual	(00/00)*100=00 %	Contratista
Accidentes ambientales: Número de accidentes ambientales gestionados de acuerdo con procedimiento definido / Número de accidentes ambientales ocurridos en el proyecto	100%	Mensual	(00/00)*100=00 %	Contratista
Gestión de cierre de áreas auxiliares: Número de áreas auxiliares gestionadas conforme a estándares definidos al final de obra/ Número de áreas auxiliares usadas por la obra.	100%	Final del proyecto	(00/00)*100=00 %	Contratista
INDICADORES DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				
Gestión de Seguridad Vial y Señalización Ambiental: Número de frentes de obras que cuenta con la señalización necesaria para prevenir los riesgos ambientales y salud y seguridad / Número de frentes de obras operativas en el proyecto.	≥90%	Mensual	(8.8/13)*100=68 %	Contratista

Tabla N° 10: Indicadores de ESHS del Programa

Indicador por proyecto	Meta	Frecuencia de monitoreo	Proyecto Cullhuas (valor del indicador)	Responsable
Cumplimiento con capacitaciones de ESHS: Número de capacitaciones por mes realizadas en materia ambiental, social y de higiene y seguridad / Número de capacitaciones en materia ambiental, social y de higiene y seguridad planificadas por mes, según plan de capacitación del proyecto.	= ≥90%	Mensual	(5/10)*100=50 %	Contratista
Capacitaciones de ESHS del personal: Número de trabajadores por mes capacitado en materia ambiental, social y de higiene y seguridad / Número de trabajadores total del proyecto en el mes.	≥ 90%	Mensual	(10/10)*100=100 %	Contratista
Índice de frecuencia de accidentes (IF): Número de accidentes ocurridos por mes en el proyecto por 200,000 / Número de total de horas hombres trabajadas en el proyecto en el mes.	≤ 4	Mensual	(00x200,000)/960)*100=00 %	Contratista
Índice de accidentes graves (IG): Número de accidentes graves ocurridos por mes en el proyecto por 200,000 / Número total de horas hombres trabajadas en el proyecto en el mes.	≤ 1	Mensual	(00x200,000)/960)*100=00 %	Contratista
Índice de accidentes mortales (IM): Número de accidentes mortales ocurrido por mes en el proyecto por 200,000 / Número de total de horas hombres trabajadas en el proyecto en el mes	= 0	Mensual	(00x200,000)/960)*100=00 %	Contratista
Utilización de Equipo de Protección Personal (EPP): Número de personal que utiliza los EPP de acuerdo con el riesgo de la actividad / número total de empleado que realiza la actividad en el Proyecto.	≥95%	Mensual	(12/12)*100=100 %	Contratista
INDICADORES DE LA GESTION SOCIAL				
Gestión de quejas y reclamos: Número de quejas gestionadas adecuadamente durante el mes según el mecanismo definido / Número de quejas generadas durante el mes por la construcción de las obras del proyecto.	100%	Mensual	75.00 %	Contratista
Utilización de Mano de Obra Local: Número de trabajadores locales contratados por mes para la construcción de las obras del proyecto / Número total de trabajadores contratados por mes para la construcción de las obras del proyecto.	≥ 60%	Mensual	48.29 %	Contratista
Relaciones Comunitarias: Número de reuniones de socialización realizadas durante el mes / Número de reuniones de socialización planificadas en el Plan de Relaciones Comunitarias.	≥ 80%	Mensual	87.50 %	Contratista
Gestión de la Protección a recursos arqueológicos y culturales: Número de reportes del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) / Numero de reportes totales del PMA en función de la duración de obra	100%	Mensual	(100/100)*100=100%	Contratista
Gestión de la Protección a recursos arqueológicos y culturales: Número de recursos arqueológicos y culturales encontrados en el proyecto y gestionados conforme a los procedimientos definidos / Número de recursos arqueológicos y culturales encontrados en el proyecto.	100%	Mensual	(0/0)*100=0%	Contratista

Tabla N° 10: Indicadores de ESHS del Programa

Indicador por proyecto	Meta	Frecuencia de monitoreo	Proyecto Cullhuas (valor del indicador)	Responsable
Gestión de Compensación de Predios Afectados por el Proyecto: número total de predios afectados compensados / número total de predios afectados identificados en el Estudio PACRI.	100%	Mensual	(38/39)*100=97.44%	Provías Descentralizado
Programa de Asistencia Técnica en Proyectos Autosostenibles: N° de Capacitaciones (Módulos) realizadas a los agricultores en el Manejo agronómico del cultivo de papa en el mes /N° de capacitaciones programadas a los agricultores en el Manejo agronómico del cultivo de papa en el mes.	100%	Mensual	(06/06)*100=100%	Provías Descentralizado
Programa de Asistencia Técnica en Proyectos Autosostenibles: N° de parcelas demostrativas implementadas en el mes /N° de parcelas demostrativas programadas en el mes.	100%	Mensual	(02/02)*100=100%	Provías Descentralizado
Programa de Asistencia Técnica en Proyectos Autosostenibles: N° de personas que han asistido para la capacitación de cada módulo en el mes /N° de asistentes para la capacitación de cada módulo programados en el mes.	100%	Mensual	(41/41)*100=100%	Provías Descentralizado
Programa de Asistencia Técnica en Proyectos Autosostenibles: N° de mujeres que han asistido para la capacitación de cada módulo en el mes /N° de asistentes mujeres para la capacitación de cada módulo programados en el mes.	100%	Mensual	(0.68/01)*100=68 %	Provías Descentralizado
OTROS INDICADORES				
Inspecciones planeadas de ESHS: Número de inspecciones de ESHS realizadas al mes / número de inspección de ESHS programadas para el mes.	= 100%	Mensual	(2/2)*100=100 %	Supervisora
Gestión de No conformidades de ESHS: Número de No Conformidades de ESHS cerradas en tiempo definido según Plan de acción definido / número de No Conformidades de ESHS identificadas en el mes mediante inspecciones, visitas, observaciones y otros mecanismos empleados.	= 100%	Mensual	(13/17)*100=77 %	Supervisora

Así mismo para mayores detalles consulte el anexo N° 1 donde se encuentra el reporte completo de los indicadores.

10.1 Comentarios sobre los indicadores de ESHS del programa:

10.1.1 Comentarios Legales

Los indicadores de gestión legal para los tres (03) proyectos reportados reflejan que se han gestionado progresivamente los permisos; asimismo, los SCTR tienen un porcentaje alto de gestión, dando entre ambos indicadores un promedio total de 93.67 % de logro. Es de indicar que aún faltan los resultados de los indicadores del ISAF, en donde se espera un logro mayor de todos los permisos.

10.1.2 Comentarios Ambientales

Respecto a los indicadores ambientales, el promedio final resulta 100% de logro, indicando que en el proyecto Mal Paso no se han producido residuos peligrosos. Asimismo, no se han generado accidentes ambientales en ninguno de los tres (03) proyectos. También se indica que al no tener aún el ISAF del proyecto Cullhuas, no se puede verificar el cierre de las áreas auxiliares.

10.1.3 Comentarios de Seguridad y Salud Ocupacional

Los indicadores de seguridad resultan en un promedio global de 83.35 % de logro, esto se debe a que la señalización y capacitación a pesar que la meta ha sido 90 % no se ha alcanzado ello. Asimismo, se indica que en el proyecto Kongacha en el mes de junio se produjo un incidente menor. Los EPPs si han sido proporcionados a los trabajadores en un promedio de 97% en los tres (03) proyectos.

10.1.4 Comentarios Sociales

En el aspecto social, se consideró la implementación del componente Social en el proyecto Kongacha, con el cumplimiento del 56.3% considerando que las actividades del programa de Asuntos Sociales, fueron prescindidas por la especialista social de la firma contratista, siendo encargadas por el especialista ambiental, el cual tiene el acompañamiento del especialista social de la firma supervisora hasta la culminación del proyecto.

En el proyecto Mal Paso, el componente social se consideró el nivel de avance de 83.30% de acuerdo al trabajo articulado de los profesionales socioambientales que trabajan la implementación de las actividades del programa de Asuntos sociales, considerando el acompañamiento de la especialista social de la firma supervisora.

Referente al Proyecto Cullhuas, logró el 70% teniendo en consideración la implementación del Programa de Asuntos sociales, de acuerdo al acompañamiento de la especialista social de la firma supervisora, teniendo que trabajar con los profesionales ambientales que tenía la firma contratista, siendo faltante como personal clave en la conformación de los profesionales por parte de la firma contratista.

Referente al Programa de Capacitación en el Cultivo de papa implementados en los (03 proyectos: Kongacha, Cullhuas y Mal Paso), frente a los modelos tradicionales de capacitación agrícola, en los cuales se transferían paquetes tecnológicos generados en centros especializados y de investigación, demasiado rígidos para su aplicación en campo, surgen nuevos enfoques de capacitación que buscan el involucramiento de los agricultores y agricultoras en la generación de tecnología agrícola, apoyados en procesos de aprendizajes de carácter horizontal y a su vez, promotores de participación e intercambio de experiencias entre agricultores.

Este trabajo ECA en el cultivo de papa se realizó con el objetivo de transmitir nuevas tecnologías que puedan aplicar en su unidad productiva y por ello la capacitación se imparte en aula para luego aplicarlo al campo mediante la implementación de las parcelas demostrativas que fue la herramienta fundamental del aprendizaje.

Teniendo como resultado que han aprendido haciendo en las parcelas demostrativas donde se desarrollaron las capacitaciones en campo, ya el agricultor aprende haciendo y comparando con el manejo tradicional.

Es importante mencionar que se logró involucrar la participación de la mujer en la actividad de las capacitaciones y el proceso del manejo del cultivo de papa.

10.1.5 Comentarios Arqueológicos

El proyecto Kongacha prescindió de los servicios del especialista de arqueología antes de terminar las labores de remoción de superficie, quedando inconclusa la implementación y cierre del programa.

Cabe señalar además que, el proyecto Mal Paso concluyó adecuadamente la implementación del programa de monitoreo arqueológico, obteniéndose la Resolución Directoral que aprueba el informe final del Plan de Monitoreo Arqueológico.

Finalmente, se señala que, la implementación del programa de monitoreo arqueológico para el proyecto Cullhuas se dio por concluida sin ningún contratiempo, obteniendo el acta de inspección final del Ministerio de Cultura. Queda pendiente la presentación del informe final del mismo para la emisión de la Resolución Directoral que lo apruebe.

10.1.6 Comentarios PACRI

En el caso de los Proyectos Kongacha, Mal Paso y Cullhuas, el Informe Complementario del Estudio PACRI identificó predios rurales (terrenos) de propiedad de particulares que resultaron afectados como consecuencia del mejoramiento de los caminos vecinales, habiéndose previsto la medida de compensación económica. Para tal efecto, el procedimiento de adquisición de los predios afectados se ejecutó de acuerdo a las disposiciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias en armonía con las salvaguardias sociales del BID.

En ese sentido, en el Proyecto Kongacha se aprobó el pago a favor de la Comunidad Campesina José Carlos Mariátegui, habiéndose cumplido al 100% la compensación económica de predios afectados. En esa línea, en el Proyecto Mal Paso, se aprobó el pago respecto a 29 predios afectados, que incluye a la Comunidad Campesina Micaela Bastidas, que equivalen al 87.88% de predios afectados compensados; asimismo, en el Proyecto Cullhuas se aprobó el pago de 38 predios afectados, que incluye a la Comunidad Campesina de Chuamba, correspondiente al 97.44% de predios afectados compensados.

Por otro lado, en los Proyectos Kongacha y Mal Paso se identificaron mejoras (plantaciones y obras complementarias, respectivamente) que resultaron necesarias para el mejoramiento de los caminos vecinales, siendo que, el procedimiento para el reconocimiento de dichas mejoras se llevó a cabo de acuerdo a lo previsto en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias. En ambos casos, se estableció e implementó la medida de compensación económica con resultados óptimos al 100%.

10.1.7 Comentarios de Otros Indicadores

Sobre los indicadores de inspecciones y no conformidades resulta un porcentaje de 90.49 % de logro. Se indica que el valor menor del 100 % se debe a las no conformidades de Kongacha y Cullhuas.

11. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS ACTIVIDADES DE ESHS DE LOS PROYECTOS

A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos de ESHS positivos y negativos para el periodo mayo – noviembre 2018 para los proyectos Kongacha, Mal Paso y Cullhuas.

Tabla N° 11: Resumen de Hallazgos de ESHS

Proyectos	Hallazgos	
	Positivos	Negativos
Proyecto Kongacha	Ambientales	
		La firma contratista no evidencia la disposición final de residuos sólidos no peligrosos, en un relleno sanitario.
		La firma contratista implementó parcialmente las capacitaciones.
	Sociales	
	El especialista social de la firma supervisora contribuyó favorablemente a la implementación de los programas sociales.	-
	Arqueológicos	
-	La firma contratista interrumpió el desarrollo del Plan de Monitoreo Arqueológico.	
Proyecto Mal Paso	Ambientales	
	-	La firma contratista implementó parcialmente la señalización.
	-	La firma contratista implementó el SCTR parcialmente a sus trabajadores.
	-	La firma contratista implementó los EPPs a sus trabajadores
	Sociales	
	-	La implementación del programa de asuntos sociales por parte de la firma contratista fue progresivo, teniendo la dificultad en el poco acompañamiento de la especialista social de la firma supervisora.
	-	No se han generado registros de quejas y reclamos por parte del contratista. Todas las inquietudes de la población se han manejado como pedidos por la especialista social de la firma supervisora.
	-	Se han realizado pocas reuniones con la población.
	Arqueológicos	
El hallazgo arqueológico fue debidamente registrado, protegido y señalizado.	-	
Proyecto Cullhuas	Ambientales	
		Se evidenció que la implementación de la señalización temporal fue parcial.
		Se evidenció que la cantidad de capacitaciones fue parcialmente implementada.
		Se evidenció que el contrato de alquiler del campamento no había sido gestionado.
	Sociales	
		La firma contratista consideró mínima la participación de la mano de obra local, teniendo en cuenta que la obra fue de 4 meses.
	Arqueológicos	
-	-	

12. RESUMEN DE ACCIDENTES OCURRIDOS

A continuación, se presenta un resumen de los accidentes ocurridos en los proyectos Kongacha, Mal Paso y Cullhuas, para el periodo de mayo – noviembre. Para mayores detalles consulte el anexo N° 3 donde se encuentra el reporte completo de estos accidentes/incidentes.

Tabla N° 12: Resumen de Accidentes Ocurridos

Proyectos	Descripción general ²	Respuesta: como se manejó el accidente
Proyecto Kongacha	Accidente 1: se produjo un incidente menor en el mes de junio, donde un trabajador sufrió una subida de presión.	El trabajador fue conducido a la posta de salud de Kongacha donde fue atendido.
Proyecto Mal Paso	No se produjeron accidentes	
Proyecto Cullhuas	No se produjeron accidentes	

Elaboración del APSA

13. RESUMEN DE LA GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS RECIBIDOS EN LOS PROYECTOS.

A continuación, se presenta un resumen de la gestión de las quejas y reclamos registradas para los proyectos Kongacha, Mal Paso y Cullhuas, para el periodo mayo – noviembre. Para mayores detalles consulte el anexo N° 4, donde se encuentra los reportes completos de estos.

Tabla N° 13: Resumen de Gestión de Quejas y Reclamos

Proyectos	Breve descripción de la queja	Solución realizada	Estado actual (cerrada / abierta)
Proyecto Kongacha	1.- Reclama el Pago del servicio de alimentación.	El Consorcio Vial Norte IV, realizó las gestiones para la emisión del pago correspondiente.	Cerrada
	2.-Solicito nivelación de terreno, para construcción de vivienda en la progresiva Km. 7+560.	El responsable social, realizó las consultas pertinentes, para la viabilidad del presente reclamo	Cerrada
	3.-Reclama la reposición de cerco alambrado que fue afectado en la progresiva Km. 7+950	El responsable social, realizó la verificación del reclamo para su atención	Cerrada
Proyecto Mal Paso	No se reportaron quejas y reclamos según reporta el supervisor, sólo se han recepcionado pedidos.	Los pedidos han sido absueltos de forma verbal por la especialista social de la supervisión.	
Proyecto Cullhuas	1.-Reconocimiento del pago de tierra.	La contratista asumió el pago de la zona de tierra afectada	Cerrada
	2.- Mal trabajo de las de los puentes, indican que no hay entrada de hacia las casas.	La empresa contratista explico a la población que mejoraran según se encuentra en el expediente.	Cerrada
	3.- El trabajo de cunetas no están contemplado puentecitos hacia el acceso de las casas	La empresa contratista explico a las autoridades comunales y afectados sobre el estudio de expediente.	Cerrada

Elaboración del APSA

² Descripción General de como ocurrió el accidente, cuáles fueron las consecuencias y su causa raíz que lo produjo.

14. RESUMEN DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS EN LOS PROYECTOS.

A continuación, se presenta un resumen de las socializaciones realizadas en los proyectos Kongacha, Mal Paso y Cullhuas, para el periodo mayo – noviembre 2018.

Tabla N° 14: Resumen de las Socializaciones Realizadas

Proyectos	Breve descripción de cómo se llevó a cabo la socialización	Principales recomendaciones de los consultados	Confirmar como estas han sido incorporadas al PGAS del EIAS
Proyecto Kongacha	Se realizó la reunión para socializar e informar a las autoridades comunales y afectados sobre los pagos de las afectaciones de los predios del proyecto.	Priorizar las fechas de entrega de pagos a los afectados.	
Proyecto Mal Paso	Se realizó reuniones con las autoridades comunales de los C.P. Huayrul y Janque, donde se realizó la solicitud de la rotación del personal de la mano de obra local para priorizar la población pobre de la zona.	Priorizar el avance de la obra de acuerdo a cada centro poblado, donde la mano de obra local tengo la rotación cada mes de acuerdo a lo establecido por la firma contratista con la población afectada	
Proyecto Cullhuas	Se realizó la reunión de socialización e información sobre los avances de la obra ante autoridades comunales (Cullhuas - Chuamba) y alcalde del gobierno local, incidiendo en el desarrollo de la implementación de programa de Asunto Sociales, según la DIA	Que se deben priorizar los avances de la obra, respetando las especificaciones técnicas según el expediente.	

Elaboración del APSA

15. RESUMEN DE LA GESTION DE COMPENSACIONES POR PROYECTO

A continuación, se presenta un resumen de las compensaciones de los predios realizadas en los proyectos Kongacha, Mal Paso y Cullhuas. Para el periodo mayo – noviembre 2018, para mayores detalles consulte el anexo N° 6, donde se encuentra los reportes completos de dichas compensaciones.

Tabla N° 15: Resumen de Compensaciones por Proyecto

Proyectos	Compensación por realizar según el plan definido (favor liste caso por caso)	Compensación realizada
Proyecto Kongacha	1.-Se afectaron 1.19 ha de Terreno de la comunidad campesina José Carlos Mariátegui.	S/. 8,584.56 pagada al 100%
	2.- Se afectaron 26 mejoras de ocupantes (plantaciones de pino)	S/. 29,923.00 Pagada al 100%
Proyecto Mal Paso	1.-Se afectaron 0.4113 ha de terreno de 32 terceros y de la comunidad Micaela Bastidas.	S/. 10.427,76 Pagada al 87.88% (incluido la comunidad) Quedan 4 predios en proceso de pago (12.12%)
	2.- Se afectaron tres (03) mejoras (edificaciones) de terceros.	S/. 14,845.41 Pagada al 100%
Proyecto Cullhuas	1.- Se afectaron 0.5933 ha de terrenos de 38 terceros y de la comunidad campesina de Chuamba.	S/. 79,960.76 Pagada al 97.44% (incluido la comunidad) Queda 1 predio en proceso de pago (2.56%)

Elaboración del APSA

16. RESUMEN DE LA GESTION DE ASISTENCIA TÉCNICA POR PROYECTO

A continuación, se presenta un resumen del Programa de Asistencia Técnica que reemplaza a la Población Indígena en los proyectos Kongacha, Mal Paso y Cullhuas, para el periodo mayo – noviembre 2018. Para mayores detalles consulte el anexo N° 7, donde se encuentra el modelo de Plan de Trabajo de Asistencia Técnica en el cultivo de papa aplicado en los 3 proyectos ejecutados por el BID.

Tabla N° 16: Resumen de Gestión de Asistencia Técnica

Proyectos	Actividades por realizar según el plan definido	Actividades realizadas
		<p>Módulo N° 01: <u>Tema:</u> “Conozcamos al tubérculo como semilla de calidad” Este tema tuvo 4 sesiones:</p> <p><u>Sesión N° 01:</u> Práctica N° 01: Aprendamos que es una semilla de para de calidad, identifiquemos sus características. Práctica N° 02: Seleccionemos y clasifiquemos tubérculos semilla. Práctica N° 03: Reflexionemos sobre las ventajas y desventajas de utilizar diferentes tamaños de semilla de papa Práctica N° 04: Desinfectemos los tubérculos de semilla de papa a utilizar.</p>

<p>Proyecto Kongacha</p> <p>Proyecto Mal Paso</p> <p>Proyecto Cullhuas</p>	<p>Programa de Asistencia Técnica en Proyectos Auto-Sostenibles, que contempla la "Capacitación en técnicas de cultivo de papa.</p>	<p>Módulo N° 02: <u>Tema:</u> Realicemos el manejo agronómico del cultivo de papa.</p> <p><u>Sesión N° 01:</u> Práctica N° 01: Preparación de terreno. Práctica N° 02: Siembra Práctica N°03: Diseño del sistema de riego, utilizando prácticas agronómico culturales de conservación de suelos Práctica N° 04: Fertilización con abono orgánico (guano de las islas, gallinaza, etc.), dosificación, fraccionamiento, momentos de aplicación.</p> <hr/> <p>Módulo N° 03: <u>Tema:</u> Realicemos la identificación de las principales plagas y enfermedades que atacan al cultivo de la papa.</p> <p><u>Sesión N° 01:</u> Práctica N° 01: Reconocimiento de los síntomas de enfermedades que se presentan en la zona. Práctica N° 02: Reconocimiento de plagas que atacan el cultivo de la papa en la zona de intervención. Práctica N° 03: Técnicas en el control de plagas y enfermedades en el cultivo de la papa (control físico, etológico, cultural, legal, químico, etc.). Manejo Integrado de plagas y enfermedades.</p> <hr/> <p>Módulo N° 04: <u>Tema:</u> Realicemos la cosecha para calcular el rendimiento y el control interno de calidad (CIC) de la papa.</p> <p><u>Sesión N° 01:</u> Práctica N° 01: Oportunidad de cosecha y técnicas de recolección y/o cosecha de papa. Práctica N° 02: Clasificación de la producción de papa, tratamiento pre-cosecha, cálculo de rendimiento <u>Sesión N° 02:</u> Práctica N° 03: Que es y cuando se hace el control interno de calidad, verificación de la calidad del tubérculo que puede utilizarse como fuente de semilla.</p> <hr/> <p>Módulo N° 05: <u>Tema:</u> Conozcamos la edad fisiológica y el almacenamiento de papa para semilla.</p> <p><u>Sesión N° 01:</u> Práctica N° 01: Identifiquemos la edad del tubérculo semilla para Oportunidad de cosecha y técnicas de recolección y/o cosecha de papa. Práctica N° 02: Construcción de diferentes tipos de almacenamiento para semilla de papa y manejo de los mismos. <u>Sesión N° 02:</u> Práctica N° 03: Ventajas y desventajas del tipo de almacenamiento para semilla utilizado de acuerdo a las condiciones de la zona y tratamiento post cosecha de la producción.</p>
--	---	---

		<p>Módulo N° 06: <u>Tema:</u> Calculemos cuanto gastamos y las ganancias en la producción de papa. <u>Sesión N° 01:</u> Práctica N° 01: Calcular y registrar los costos de producción en el cultivo de la papa. Práctica N° 02: Como elaborar un estudio de mercado en la comercialización de la papa; conocer los canales de información oficiales de mercado. Práctica N° 03: Determinar las ganancias y/o utilidades netas en la producción de papa obtenida.</p>
--	--	--

Elaboración del APSA

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

A continuación, se presentan los principales obstáculos en la implementación de actividades ambientales en los proyectos Kongacha, Mal Paso y Cullhuas, para el periodo mayo - noviembre 2018.

Tabla N° 17: Principales Obstáculos en la Implementación de actividades ambientales

Proyectos	Descripción del Obstáculo presentado	Propuesta para su superación
Proyecto Kongacha	1.- Los ISAS son formatos nuevos para los especialistas socio ambientales de las firmas supervisoras, por lo que tardaron en adaptarse.	1.- Se tuvo que realizar diversas inducciones a los especialistas socio-ambientales de las firmas supervisoras, con la finalidad de que pudieran realizar un llenado correcto del ISAS. Asimismo, se proporcionó modelos de informes a los contratistas para poder recabar la información necesaria.
Proyecto Mal Paso.	2.- No se definió un plan de trabajo al inicio de la ejecución de los proyectos, sobre el número exacto de señalizaciones y capacitaciones a implementar.	2.- Si bien en las DIAs se mencionan los tipos de señalizaciones y capacitaciones, no está bien definido el número de ellas a implementar; por lo que se hicieron las recomendaciones para definir estos valores; sin embargo, como los proyectos ya estaban en marcha no se pudieron definir adecuadamente. Se toma esta dificultad, para fijar un plan de trabajo en los proyectos nuevos al inicio de la implementación.
Proyecto Cullhuas	3.- El Presupuesto socio-ambiental está disgregado en costos directos, gastos generales fijos y gastos generales variables. Por lo que resulta complicado realizar el seguimiento de la valorización socio ambiental por parte de la supervisión.	3.- Se realizaron las inducciones con la finalidad de que se pueda realizar el seguimiento a las valorizaciones centrándose en estos 3 tipos de gasto (costo directo, gastos generales fijos, gastos generales variables).

	<p>4.- Intermittencia de los profesionales socio-ambientales.</p> <p>5.- Retraso en la remisión de los informes ISAS, hacia el área APSA, para su evaluación y recomendación en el tiempo adecuado.</p>	<p>4.-En los proyectos del BID, no existe un profesional social clave en la firma contratista según contrato, por lo que la implementación de los programas sociales tuvo que ser exigida al especialista del supervisor. Sin embargo, se menciona que no todos los supervisores sociales realizaron dicha implementación.</p> <p>5.- Mayor Inducción a los administradores de contratos, con la finalidad de agilizar la remisión de los informes ISAS.</p>
--	---	--

Elaboración del APSA

18. PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO DE ESHS DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA

Tabla N° 18: Plan de acción Correctivo de ESHS

Plan de Acción							
	No.	No Conformidad identificada	Acción	Responsable	Fecha de ejecución	Indicador de Cumplimiento	Estatus
No conformidades y acciones correctivas generales del Programa	1	Se evidenció que se han implementado parcialmente señales ambientales, de seguridad y contingencias.	Se recomendó la implementación de señales temporales como: Informativas, ambientales de seguridad y contingencias.	Contratista	05.06.18 05.08.18	En los informes de cumplimiento se reportaron el incremento de señales, en los proyectos de Cullhuas y Mal Paso respectivamente.	Parcialmente Corregido
	2	Se evidenció que se realizaban parcialmente las capacitaciones programadas en la DIA	Se recomendó realizar las capacitaciones programadas.	Contratista	05.08.18 20.06.18	En los informes de cumplimiento se reportaron el incremento de capacitaciones en los proyectos de Kongacha y Cullhuas respectivamente.	Parcialmente Corregido.
	3	El Programa de Asuntos sociales, no se implementó por un especialista social del contratista, siendo no considerado en el contrato, como personal clave.	Se recomendó que dicha función lo asuma el asistente ambiental del contratista y el especialista social del supervisor.	Contratista	05.06.18	En los informes de cumplimiento de los 3 proyectos se reportó la implementación de los programas sociales, excepto en el Py Mal Paso, donde hubo poca participación del especialista social de la firma supervisora.	Parcialmente Corregido.
No conformidades y acciones correctivas por Proyecto							
Proyecto Kongacha	1	Se evidenció que no se cuenta con un relleno sanitario para disposición final de residuos sólidos.	Se recomendó el transporte de residuos sólidos hacia un relleno sanitario, pues dicho transporte, según el contratista, lo realizaría al final del proyecto.	Contratista	05.06.18	En los informes ISAS N°1 al ISAS N° 6, aún no se evidencia el traslado de residuos hacia un relleno sanitario.	En Proceso

Plan de Acción							
	No.	No Conformidad identificada	Acción	Responsable	Fecha de ejecución	Indicador de Cumplimiento	Estatus
	2	El contratista implementó parcialmente las capacitaciones ambientales de seguridad y contingencias.	Realizar las capacitaciones programadas en la DIA.	Contratista	05.08.18	En los informes ISAS N° 4,5,6, se evidenció un avance en la realización de las capacitaciones.	Corregido parcialmente
Proyecto Mal Paso	1	Se evidenció la presencia de pocas señales ambientales, seguridad y contingencias.	Se recomendó implementar la señalización faltante.	Contratista	05.08.18	Se evidenció la implementación parcial en el informe ISAS N° 4 del mes de agosto.	Corregido parcialmente
	2	Se evidenció que no todos los trabajadores tenían SCTR	Se recomendó gestionar el SCTR, para todos los trabajadores	Contratista	05.07.18	Se evidenció dicha implementación en el informe ISAS N° 3 del mes de julio.	Corregido parcialmente
	3	Se evidenció que no todos los trabajadores tenían los EPPs completos.	Se recomendó gestionar los EPPs para todos los trabajadores.	Contratista	05.09.18	Se evidenció dicha implementación en el informe ISAS N° 3 del mes de julio.	Corregido
	4	El Programa de Asuntos sociales, no se implementó por un especialista social del contratista, siendo no considerado en el contrato, como personal clave.	Se recomendó establecer la implementación y acompañamiento de la especialista social de la firma supervisora, para el cumplimiento del programa de Asuntos Sociales, según la DIA.	Contratista Supervisora	05.06.18	El reporte de monitoreo social anexo y documentación y fotografías	Corregido Parcialmente.
	5	No se han registrado quejas y reclamos por parte del Contratista y Supervisor, por considerarse sólo como pedidos de la población.	Se recomendó registrar todos las quejas y reclamos de la población.	Contratista Supervisora	05.06.18	Se evidenció del ISAS N° 1 al 7 que no se reportan registros de quejas y reclamos; sin embargo, los pedidos de la población han sido absueltos verbalmente por la especialista social de la firma supervisora.	Corregido parcialmente

Plan de Acción							
	No.	No Conformidad identificada	Acción	Responsable	Fecha de ejecución	Indicador de Cumplimiento	Estatus
	6	Se han realizado pocas reuniones con la población	Se recomendó realizar reuniones mensuales con la población	Contratista Supervisora	05.06.18	Se evidenció en los reportes que no se cuentan con registros de reuniones con la población; sin embargo, la especialista social del supervisor reporta que ha informado verbalmente de las actividades a la población	Parcialmente corregido
Proyecto Cullhuas	1	Se evidenció poca señalización ambiental, seguridad y contingencias.	Se recomendó la implementación de señales	Contratista	05.06.18	En los reportes se evidenció la implementación de señalización parcial	Parcialmente corregido
	2	Se evidenció que no se contaba con contrato de alquiler del campamento	Se recomendó la gestión del contrato de alquiler	Contratista	20.08.18	En los reportes se evidenció que aún no se cuenta con dicho contrato	En Proceso
	3	Se evidenció que las capacitaciones estaban siendo parcialmente implementadas.	Se recomendó implementar las capacitaciones	Contratista	20.06.18	En los reportes se evidenció que las capacitaciones	Parcialmente corregido
	4	El Programa de Asuntos sociales, no se implementó por un especialista social, siendo no considerado en el contrato, como personal clave.	Se recomendó a la firma contratista que se realice la implementación del programa de asuntos sociales como lo establece el estudio de la DIA.	Contratista	05.06.18	El reporte de monitoreo social anexó documentación y fotografías	corregido
	5	El Plan de Monitoreo Arqueológico no estaba siendo implementado por un titulado en la especialidad.	Recomendación del cumplimiento de la normativa nacional en el acta de seguimiento, y en el informe de los resultados de la vista de seguimiento.	Contratista	12.07.18	El reporte de monitoreo arqueológico anexó documentación y fotografías de la presencia del especialista en arqueología acorde a los requisitos de la normativa nacional.	Corregido

Elaboración del APSA

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con las informaciones anteriormente incluidas en las diferentes secciones del presente informe se tienen las siguientes conclusiones y recomendaciones:

19.1 Conclusiones

- 1- En los tres (03) proyectos reportados se han implementado adecuadamente los programas ambientales por parte de las firmas contratistas; alcanzando un 100.00 % de logro, no evidenciándose accidentes ambientales como incendios o derrames.

Respecto a los permisos (autorizaciones), ha existido algunas omisiones que han originado un valor de 93.67 % de logro quedando algunas pendientes para ser presentadas en el ISAF.

Respecto a la seguridad se han implementado herramientas de seguridad, señalización y capacitaciones; alcanzándose un 83.35%, indicando que se ha producido un sólo incidente menor en el proyecto Kongacha en el mes de junio, sin mayores consecuencias.

- 2- En la implementación del Programa de Asuntos Sociales de los proyectos. Kongacha, Mal Paso y Cullhuas fue de un 67% del cual cada Sub programa se implementó por el trabajo de articulación del equipo multidisciplinario que existió en cada firma contratista, asimismo; debemos indicar que los proyectos Kongacha y Mal Paso están en ejecución de obra, teniendo actividades aun no concluidas, tomando como prioridad las salvaguardias Sociales establecidas por el BID.
- 3- Los tres programas de Monitoreo Arqueológico de los proyectos descritos iniciaron su implementación de acuerdo a la normativa nacional y a las políticas de salvaguardia para los sitios culturales. Sin embargo, solo dos de ellos se ejecutaron sin contratiempo, siendo el proyecto Kongacha el que prescindió de los servicios del especialista de arqueología antes de terminar las labores de remoción de superficie, quedando inconclusa la ejecución y cierre del programa.
- 4- En los Proyectos Kongacha, Mal Paso y Cullhuas se ha logrado cumplir con el 95.11% de compensaciones económicas del total de predios (terrenos) afectados identificados en el Informe Complementario del Estudio PACRI, y con el pago del 100% en lo que refiere a mejoras (plantaciones y obras complementarias), conforme a la normativa nacional y salvaguardias del BID.

La oportuna ejecución de las acciones necesarias para la implementación del PACRI en los mencionados Proyectos ha garantizado que ninguno de estos

resulte afectado por paralizaciones de obra que dificulten su ejecución en los tiempos estimados.

19.2 Recomendaciones

- 1- El Presupuesto socio ambiental debe estar detallado en la propuesta económica del contratista, con la finalidad que se realice un adecuado seguimiento por parte de la firma supervisora y se refleje dicho avance de implementación en el ítem correspondiente a presupuesto del ISAS.
- 2- Todos los programas ambientales deben tener un presupuesto detallado, de lo contrario se generan omisiones que conlleva a la implementación parcial de los programas.
- 3- Se requiere realizar un plan de trabajo por parte de la firma contratista al inicio de los proyectos, donde se detalle el tipo y cantidad de capacitaciones (ambientales, sociales, de seguridad salud ocupacional y contingencias) a realizarse mensualmente tomando como referencia el presupuesto de la DIA. Asimismo, la cantidad de señalización por frente de trabajo, cantidad de baños químicos y cantidad de contenedores de residuos sólidos. Estos valores no están muy precisados en algunas DIAs.
- 4- Importante indicar que en los proyectos Kongacha, Mal Paso y Cullhuas, no hubo la participación del especialista social como personal clave a nivel de la firma contratista, ello ocasionó diferentes situaciones de conflictos sociales que se generaron en los diferentes momentos de la construcción de la obra. El objetivo de incorporarlo al especialista social es mitigar los conflictos sociales ocasionados por los afectados y la firma contratista tenga aperturado la aceptación del proyecto y respeto a su idiosincrasia de las comunidades campesina donde interviene los proyectos.
- 5- El seguimiento a los programas de Monitoreo Arqueológico debe de llevarse a cabo hasta el cierre de la ejecución de los proyectos, verificando si los trabajos de remoción de superficie concluyen bajo el marco de los Planes de Monitoreo Arqueológicos aprobados de acuerdo a la normativa nacional vigente.

20. ANEXOS

- 20.1 Anexo 1: Formatos ISAS (Proyectos: Cullhuas, Kongacha y Mal Paso)
- 20.2 Anexo 2: Registro Fotográfico
- 20.3 Anexo 3: Reportes de Accidentes de ESHS por Proyecto
- 20.4 Anexo 4: Registros de Quejas y Reclamos por Proyecto
- 20.5 Anexo 5: Resoluciones Directorales que aprueban el inicio y fin de los Planes de Monitoreo Arqueológico por Proyecto
- 20.6 Anexo 6: Compensaciones de PACRI por Proyecto
- 20.7 Anexo 7: Asistencia Técnica por Proyecto