



**UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
ESCUELA DE POSGRADO**



DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

**Efectos jurídico –sociales de la concesiones mineras y su regulación en la
legislación nacional, caso: Región Cajamarca**

TESIS

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
DOCTOR EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA**

AUTOR:

Mg. Hernán Cabrera Montalvo

ASESOR:

Dr. Miguel Arcangel Arana Cortez

Lambayeque, 2022

**Efectos jurídico –sociales de la concesiones mineras y su regulación
en la legislación nacional, caso: Región Cajamarca**



Mg. Hernán Cabrera Montalvo

AUTOR



Dr. Miguel Arcángel Arana Cortez

ASESOR

**Presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo para optar el Grado Académico de DOCTOR EN DERECHO
Y CIENCIA POLITICA.**

APROBRADO POR:



Dr. Rafael Hernández Canelo

PRESIDENTE




Dr. Carlos Alfonso Silva Muñoz

SECRETARIO



Dr. Víctor Ruperto Anacleto Guerrero

VOCAL

 UNPRG UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	ESCUELA DE POSGRADO <i>Tele Educación</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	29-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	<u>FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS</u>	Pág. 1 de 3	

ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS

Siendo las 6:00 p.m. del miércoles 27 de octubre de 2022, se dio inicio a la Sustentación Virtual de Tesis soportado por el sistema Google Meet, preparado y controlado por la Unidad de Tele Educación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, con la participación en la Video Conferencia de los miembros del Jurado, nombrados con Resolución N°1696-2017-EPG, de fecha 06 de diciembre de 2017, conformado por:

Dr. RAFAEL HERNANDEZ CANELO	Presidente
Dr. CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ	Secretario
Dr. VÍCTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO	Vocal
Dr. MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ	Asesor

Para evaluar el informe de tesis del tesista HERNAN CABRERA MONTALVO, candidato a optar el grado de DOCTOR EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA, con la tesis titulada "EFECTOS JURIDICO – SOCIALES DE LA CONCESIONES MINERAS Y SU REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL, CASO: REGIÓN CAJAMARCA".

El Sr. Presidente, después de transmitir el saludo a todos los participantes en la Video Conferencia de la Sustentación Virtual ordenó la lectura de la Resolución N°1087-2022-EPG de fecha 21 de octubre de 2022, que autoriza la Sustentación Virtual del informe de tesis correspondiente, luego de lo cual autorizó al candidato a efectuar la Sustentación Virtual, otorgándole 30 minutos de tiempo y autorizando también compartir su pantalla.

Culminada la exposición del candidato, se procedió a la intervención de los miembros del jurado, exponiendo sus opiniones y observaciones correspondientes, posteriormente se realizaron las preguntas al candidato.

Culminadas las preguntas y respuestas, el Sr. Presidente, autorizó el pase de los miembros del Jurado a la sala de video conferencia reservada para el debate sobre la Sustentación Virtual del Informe de tesis realizada por el candidato, evaluando en base a la rúbrica de sustentación y determinando el resultado total de la tesis con 18 puntos, equivalente a MUY BUENO, quedando el candidato apto para optar el Grado de DOCTOR EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA.

Formato : Físico/Digital	Ubicación : UI- EPG - UNPRG	Actualización:
--------------------------	-----------------------------	----------------

 UNPRG	ESCUELA DE POSGRADO <i>W. A. Francisco Rodríguez</i>	Veración:	01
		Fecha de Aprobación	29-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	<u>FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL</u> <u>DE TESIS</u>	Pág. 2 de 3	

Se retomó a la Video Conferencia de Sustentación Virtual, se dio a conocer el resultado, dando lectura del acta y se culminó con los actos finales en la Video Conferencia de Sustentación Virtual.

Siendo las 7.12 p.m. se dio por concluido el acto de Sustentación Virtual.



Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO
PRESIDENTE



Dr. CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ
SECRETARIO



Dr. VÍCTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO
VOCAL



Dr. MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ
ASESOR



DEDICATORIA:

A mis amados hijos Gabriela y Diego y a mi esposa
Marlene, quienes son la inspiración de todo lo que
hago.

AGRADECIMIENTO

A Dios por mostrarme el camino y darme las fuerzas necesarias para seguir adelante.

A mi madre quien siempre está conmigo espiritualmente y a mi padre por su comprensión por no poder estar siempre con él.

A todas aquellas personas que de una u otra manera contribuyeron a la realización del presente trabajo.

El Investigador

INDICE GENERAL

Resumen.....	9
ABSTRACT.....	10
INTRODUCCION	11
CAPITULO I	14
DISEÑO TEORICO.....	14
1.1.2. Internacional.....	16
1.2. BASES TEÓRICAS	18
1.2.1. CONCESIÓN MINERA.....	18
1.2.1.3.3. Concesión de Transporte Minero.....	22
1.2.2. Régimen constitucional y legal de los recursos naturales en el Perú:.....	31
1.2.3. REGIMEN DEL MEDIO AMBIENTE:	35
1.2.4. Fiscalización de las empresas mineras:.....	38
1.2.5. PASIVOS AMBIENTALES.....	47
CAPITULO II	50
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO:	50
2.1.1. Método de Investigación:	50
2.1.2. Tipo o nivel de investigación:.....	50
2.1.3. Dimensión:	50
2.2.- POBLACION Y MUESTRA	51
2.2.1. Población:.....	51
2.2.2. Muestra:.....	51
2.2.2.1 Proyecto minero La Granja.....	52
2.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES	60
2.3.1. Variable Independiente.....	60
2.3.2. Variable Dependiente	60
2.3.3. Indicadores	60
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	64
2.4.1 Tipos de fuentes utilizadas:	64
2.4.2. Análisis de las fuentes:	64
2.4.3. Instrumentos:	65

2.4.4 Métodos de investigación y técnicas de análisis de datos.	65
2.5. Procesamiento y Análisis de datos	67
2.5.1. Las encuestas realizadas a los pobladores de las zonas de influencia:	67
2.5.2. OBSERVACION DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA:	70
2.5.3. ANALISIS DOCUMENTAL:	70
3.1. ENCUESTA REALIZADA A LOS POBLADORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA: ...	71
3.1.1. Resultados de la aplicación de los cuestionarios a los pobladores de la zona de influencia del Proyecto La Granja:	71
3.2. OBSERVACION:	120
ANALISIS DE VARIABLES	132
A. VARIABLE INDEPENDIENTE.....	132
B. VARIABLE DEPENDIENTE	135
CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS	138
CAPITULO IV.....	140
CONCLUSIONES	140
CAPITULO V	142
RECOMENDACIONES	142
PROPUESTA LEGISLATIVA	144
Referencias Bibliográficas	145
ANEXOS	151
Método de Investigación:	152
Tipo o nivel de investigación:	152

Resumen

El investigador, se propuso determinar si la regulación actual, cuenta con un marco legal adecuado para mitigar los derivados del incumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Se empleó el método mixto. En cuanto a las variables de acuerdo al objeto de estudio, fue descriptiva explicativa, diseño no experimenta. Planteo como hipótesis que la regulación actual, no brinda un marco adecuado, que permita la reparación de los derivados del incumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes involucradas debido a la existencia de un débil sistema de fiscalización por parte del Estado, la hipótesis se contrastó de manera afirmativa llegando a la conclusión, de que la debilidad en la legislación en materia ambiental y de manera específica de las normas de fiscalización, tiene su origen en la propia Constitución Política, por lo que se recomienda la modificación de los artículos 67, 68 y 69, de dicho cuerpo normativo.

Palabras clave: Concesiones mineras, Efectos jurídicos sociales.

ABSTRACT

The researcher will determine if the current regulation of mining concessions has an adequate legal framework to mitigate the social legal effects, derived from the breach of the rights and obligations of the parties involved, the mixed method was used, in terms of the variables according to the object of study, it was descriptive, explanatory, non-experimental design. I raise as a hypothesis; that the current regulation of mining concessions does not provide an adequate framework, which allows the reparation of the effects of social legal, derived from the breach of the rights and obligations of the parties involved; due to the existence of a weak control system by the state; the contrast hypothesis in the affirmative; reaching the conclusion that the weakness in the legislation, in environmental matters and specifically in the control standards, has its origin in the constitution itself, for which the modification of articles 67, 68 and 69 is recommended, of said regulatory body.

Keywords: Mining concessions, social legal effects.

INTRODUCCION

El Perú es y ha sido un país eminentemente minero, desde las culturas prehispánicas, pasando por el imperio incaico –en donde los metales se utilizaron con fines ornamentales y religiosos, hasta llegar a la colonia y República, donde la explotación de los recursos mineros, ha jugado un rol importante en la vida económica de la sociedad peruana.

Según ARANZAMENDI y HUAMAN MEZA (2015), actualmente el Perú se ubica entre los principales 10 países productores de minerales del mundo. No obstante, dichas consideraciones incluso hasta de carácter histórico, en el país, no se ha experimentado un desarrollo social derivado de la explotación económica de dichos recursos naturales; más bien, la actividad minera ha sido el origen de innumerables problemas de tipo social y ambiental; siendo que el papel del Estado a lo largo de la historia, ha sido el de canalizador del dominio de los recursos naturales a favor de una pequeña burguesía.

De acuerdo a LANEGRA QUISPE (2008) la historia minera del Perú, ha estado caracterizada por políticas represivas y coyunturales. En el ámbito de la minería, por ejemplo, son ampliamente conocidas las represiones y masacres desplegadas por el Estado contra los trabajadores mineros y contra los campesinos en defensa de las corporaciones mineras; asimismo se ha observado graves afectaciones al medio ambiente, producto de dicha actividad que no han sido abordados de manera eficaz por el Estado.

A lo largo de la historia, el Estado ha utilizado la figura de la concesión minera como un mecanismo legal de explotación de los recursos naturales; todo ello, ante la falta de medios económicos o para evitar los riesgos a los fondos públicos en la realización de proyectos, permitiendo la participación del sector privado en la realización de los mismos (otorgando a sus titulares el derecho de uso y disfrute de los recursos naturales concedidos, con las condiciones y limitaciones del título de concesión o la ley); en dicho sistema, la labor del Estado se circunscribe a la supervisión o fiscalización.

La concesión minera desde un punto de vista legal, es generador derechos y obligaciones por parte del Estado y los titulares de las mismas, las cuales muchas veces son incumplidas por las partes integrantes de la relación jurídica; dichos incumplimientos han generado una diversidad de problemas de índole social, económica y ambiental; cuestiones que a la fecha no han sido abordados de manera seria, por parte de los actores de la actividad minera en el Perú.

El presente trabajo tiene como finalidad:

¿Determinar si la regulación actual de las concesiones mineras, permite reparar de manera efectiva los efectos jurídicos sociales, derivado del incumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes involucradas?

Teniendo como objeto de estudio los proyectos de La Granja y Cerro Corona, ubicados en el Departamento de Cajamarca y de la revisión de la legislación pertinente; se arribó a la siguiente hipótesis:

La regulación actual de las concesiones mineras, no brinda un marco adecuado, que permita la reparación de los efectos jurídicos sociales, derivado del incumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes involucradas; debido a la existencia de un débil sistema fiscalización por parte del Estado.

La presente investigación se planteó como objetivo general:

- Determinar si la regulación actual de las concesiones mineras, cuenta con un marco legal adecuado para mitigar los efectos jurídicos sociales, derivados del incumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes involucradas.

Como objetivos específicos

- a) Determinar los derechos y obligaciones de las partes involucradas en las concesiones mineras.
- b) Determinar el grado de cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados de la concesión minera, por parte de los sujetos involucrados, en los proyectos materia de análisis.
- c) Determinar si existe una adecuada fiscalización de los incumplimientos de los derechos y obligaciones, en los proyectos materia de análisis.

- d) Elaborar alternativas legislativas para afrontar de manera adecuada, los efectos jurídicos sociales de las concesiones mineras en el Perú.

La importancia de la presente investigación, radicó en que la minería se ha convertido en la principal actividad económicamente productiva del país, pero a la vez la principal generadora de conflictos internos; por ende es necesario mejorar el control jurídico y la fiscalización de las actividades mineras, a fin de garantizar un medio ambiente saludable a su población, el cual a la fecha no se viene efectuando por lo menos satisfactoriamente, para la gran mayoría de sus pobladores y en especial de los pueblos de donde se extraen dichos minerales.

La investigación realizó un análisis exhaustivo de la relación jurídica generada por las concesiones mineras, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: i) los derechos y obligaciones generados para cada uno de los sujetos de derechos involucrados. ii) El régimen constitucional y legal de las concesiones mineras. iii) El régimen constitucional y legal del medio ambiente. iv) El régimen de fiscalización de las actividades mineras. v) El grado de cumplimiento de las actividades de fiscalización. v) verificación en campo de los proyectos materia de estudio.

Dicho análisis, permitió determinar si la regulación nacional, ha cubierto todos los aspectos importantes que deben ser regulados en la concesión minera (aspectos sociales, ambientales, económicos, etc., con la finalidad de cubrir vacíos normativos que permitan tener una regulación, que responda a los altos estándares internacionales en materia ambiental y social.

CAPITULO I

DISEÑO TEORICO

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1. Nacional

Díaz (2018), Planteo un proceso de planificación en el territorio para Lambayeque potenciando la actividad minera, que posibilite la calidad de vida del entorno. En lo que respecta a la metodología fue de tipo descriptivo - no experimental arribando entre otras conclusiones a la siguiente: la población, se muestra receptiva al dialogo, en procura al desarrollo comunal, mediante el impulso de una minería sostenible eso está representada en un 62% de los informantes, potenciando los proyectos mineros.

Del mismo modo Díaz y Fernández (2018), buscaron determinar los fundamentos para la erradicación de la minería ilegal e impulsar la formalización de la minería, en lo que respecta a su metodología fue de tipo cualitativa, se logró establecer como principal conclusión: en los procesos productivos se consideran estructuras empresariales, donde resalta la pequeña minería, no obstante sus notorias ventajas en el campo económico, productivo, laboral, cuando estas se analizan desde la perspectiva medio ambiental presentan dificultades entre las que resaltan, explotación laboral, sexual, contaminación ambiental, problemas de salubridad entre otros.

Por otro lado Nazario (2018), Analizo el proceso de la concesión minera en el Perú, en lo que respecta a su metodología fue de enfoque cualitativo (teórica), y a su vez arribó a las siguientes conclusión: en el país se debe fortalecer una adecuada protección de los

recursos naturales, el Estado debe resguardar por representar parte de su soberanía, eso significa reglamentar adecuadamente el proceso de las concesiones.

En tanto Angoma (2018), Llevo a cabo una investigación centrada en el marco de derechos y deberes que surgen de los contratos de concesión y el régimen de responsabilidad de las partes, en lo que respecta a su metodología fue de tipo aplicada - descriptiva, y a su vez arribó a la siguiente conclusión: los contratos referidos a las concesiones mineras generan un conjunto de pagos entre ellos en derecho de vigencia, este resulta necesario para llevar adelante las etapas de exploración y explotación de los recursos.

Del mismo modo Fuente (2019), en su investigación buscó ahondar en los principales problemas en las zonas protegidas en Huancayo; esta investigación fue de tipo básica teniendo un nivel de investigación descriptivo; a su vez se arribaron a las siguientes conclusiones: se logró establecer el marco de protección con las que cuentan las áreas naturales que necesitan conservación, se ha establecido que es necesario un estudio que posibilite su aprovechamiento sostenible, mediante las principales actividades de extracción, facilitando de este modo el fortalecimiento de los derechos mineros.

Un estudio en referencia lo constituye, Díaz (2019) investigó la “Eficiencia en la gestión para el otorgamiento de permisos minero - ambientales y su efecto en las inversiones mineras en el Perú”, para ello se estableció como propósito: determinar la influencia de la gestión para el otorgamiento de los permisos minero-ambientales en las inversiones mineras en el Perú, en lo que respecta a su metodología fue de tipo descriptivo, utilizando un diseño no experimental, y a su vez arribó a la conclusión: se demuestra la importancia de la eficiencia de la gestión en el otorgamiento de los permisos minero-ambientales, sustentando

en el análisis estadístico, teniendo como variable la gestión y como resultado el incremento o decremento de la inversión, a menor eficiencia, menor es la inversión.

Del mismo modo Cuarite (2020), Se trazó como finalidad: analizar los criterios para disponer determinadas áreas geográficas entre las cuales se tienen en cuenta hectárea otorgada y hectárea otorgada efectiva en los procedimientos de explotación minera, apuntando a un adecuado y sostenible aprovechamiento de los recursos naturales; esta investigación fue de tipo cualitativa – descriptiva; y a su vez el autor presenta las siguientes conclusiones: La Carta Magna busca estimular, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para lo cual es necesario una regulación especial. Entre ellos la Ley General del Medio Ambiente, la legislación minera, se busca de esta manera encontrar los mecanismos idóneos para convertir en productiva las tierras concesionadas, de esta manera evita la colisión de actividades de protección al medio ambiente y desarrollo productivo sostenible.

1.1.2. Internacional

Por otro lado De Nova (2017), en su investigación denominada: “La defensa wixarika del espacio Sagrado Wirikuta ante las concesiones mineras otorgadas a empresas extranjeras en el Estado de San Luis Potosí, México”, se planteó como objetivo examinar la utilización del método fenomenológico-hermenéutico, la comprensión e interpretación del espacio a través del significado mítico-religioso que le asignan los wixaritari y la percepción espacial de los habitantes, distinto a la cosmovisión wixarika y subsumidos por la lógica del capitalismo; esta investigación fue de tipo cualitativo; a su vez se logró arribar a las siguientes conclusiones. Se identificó cómo a pesar de sus características de homogeneidad

determinadas por el espacio geográfico en que habitaban es una población diversa, la personalidad y la percepción espacial que tienen difiere según el lugar donde habiten y perciben de manera diferente el territorio, tienen una identidad distinta y su aprecio por el lugar difiere de los demás.

Pérez (2021), en su investigación titulada “La soberanía al derecho y al revés: una aproximación desde el debate por la minería”, se trazó como objetivo general analizar las consecuencias que desencadenan la existencia de las diferentes formas de entender, ejercer y discutir la soberanía a través del derecho como campo de batalla, en lo que respecta a su metodología, fue de tipo cualitativo y a su vez arribó a las siguientes conclusiones: a) La tensión jurídica a partir de este contexto no solo generó un conflicto de legitimidad y legalidad en la participación democrática, sino que, a su vez, puso a los gobiernos locales y al Gobierno Central en disputa por la competencia del subsuelo en temas relacionados con la actividad minera. Lo que conduce a que la Corte Constitucional profundizará en problemáticas ajenas a la esencia de la vinculación de la consulta popular. b) Existe una distancia sustancial entre la creación de la norma y la aplicación, pues aquellas reglas formales no logran ser equiparables con la cosmovisión de los individuos que se reúnen en torno a un asunto en específico. De esta manera, las comunidades que acuden a las consultas populares y las decisiones allí tomadas se enfrentan ante un Estado poco técnico, ya que no garantiza aquel consenso, pacto o pre-compromiso ni la cosmovisión de los territorios, durante el proceso de creación de la norma y la aplicación de la misma. c) es precisamente dicha desconexión entre la administración pública y los pobladores de los municipios, que acudieron a los mecanismos de participación directa, en donde los representantes eran del

todo necesarios en el proceso, pues ya la consulta popular significaba una decisión final para decidir sobre el rumbo de la minería en los municipios.

1.2. BASES TEÓRICAS

1.2.1. CONCESIÓN MINERA

1.2.1.1. Definición:

Para **ARANZAMENDI y HUAMAN MEZA** (2015) Los contratos de concesión, son de carácter público, los mismos que generan obligaciones y derechos mediante actos administrativos, estos otorgan ya sea una entidad de carácter colectivo o personas naturales derechos de exploración y explotación, la concesión desde la vertiente administrativa significa la disposición por parte del Estado de un determinado bien para desarrollar actividades productivas o de explotación. (p.261).

Por otro lado, de manera especial los contratos de concesión, dada su especial naturaleza deben ser evaluados desde una perspectiva pública, posibilita llevar a cabo un conjunto de relaciones a determinados sujetos sean estos personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que entre sus principales actividades son las de explotación y exploración de recursos naturales, en los cuales la titularidad responde al Estado. (**ARANZAMENDI y HUAMAN MEZA**).

El marco normativo que regula las concesiones de la actividad minera son de carácter imperativo, pues se someten a ella las partes tanto los particulares y el Estado, esta recae sobre un bien que es un derecho real único en su género, es decir se ejercerá el

derecho real, pero supeditado a una serie de derechos y obligaciones atinentes al trabajo de la concesión y luego demostrar las actividades productivas de esta, hay que tener en cuenta que la omisión de esta puede significar en algunos casos la extinción de la concesión. (Artículo 9° TUO de la Ley General de Minería 1992),

1.2.1.2. Naturaleza Jurídica:

La naturaleza de la concesión, en tanto ésta significa la disposición y explotación de los bienes del Estado, pueden ser recursos de distintas características sean renovables o no renovables, está en función de la dinámica productiva o mejor dicho del sistema económico que utiliza el Estado como es la libre empresa, aunque se advierte que fomenta, facilita y promueve actividades productivas y de explotación, esto tiene también algunos límites en el entendido que el Estado representa a la población.

La carta fundamental, es el marco normativo de primer orden, en ella se establecen las titularidades de las concesiones, fundamentalmente este entendido como un conjunto de derechos reales de naturaleza especial, puesto que los bienes que son objeto de los contratos de concesión se entienden como de naturaleza pública, pero se abocan a actividades productivas no solo en beneficio de particulares, sino con participación activa del Estado.

Las concesiones, se entienden como un conjunto de actos administrativos que vinculan al Estado con los particulares, obliga a las partes contractuales dotándole de una esfera jurídica, orientándolo a varios escenarios. Entre los más importantes, las actividades de explotación, exploración de recursos naturales, estos bienes si bien es

cierto son utilizados por los particulares, pero la finalidad y aprovechamiento último es de carácter social, no se debe olvidar de igual manera que el Estado en su soberanía o llamado *ius imperium*, puede modificar el mismo de manera justificada, por razones económicas, jurídicas o incluso de impacto social.

En ese sentido, VARGAS FERNÁNDEZ (2009), señala que la concesión se origina mediante un acto administrativo emitido por la autoridad estatal, este genera un conjunto de derechos y obligaciones tanto al concesionario como para el Estado, para el sector minero y energético este tiene una naturaleza especial, por razón de su vigencia, mientras se cumplan las estipulaciones establecido mediante contrato y no incurra en una causal que ponga fin al mismo. (p.38-40).

Entre las tendencias más aceptadas para entender la naturaleza y características de las concesiones, esta es entendida como un título habilitante, que posibilita establecer una multiplicidad de derechos vinculados a la actividad minera y energética, en un trabajo en conjunto entre la actividad pública y privada con la finalidad última que busca el bienestar del colectivo, se entiende como una estrategia de inversión y participación por parte del Estado en beneficio de toda la población y también emprender proyectos de alto impacto.

1.2.1.3. Clasificación de las Concesiones Mineras:

En virtud a lo establecido por la normativa minera, las concesiones mineras se encuentran clasificadas en tres, las cuales son:

1.2.1.3.1. Concesión de beneficio:

De acuerdo a lo señalado por el INGEMMET, este tipo de concesión se encuentra referido a los procesos físicos, químicos o fisicoquímicos realizados con el objetivo de extraer o concentrar las partes valiosas de un agradado mineral o en efecto a fin de purificarlas, fundirlas o refinar metales. Por lo que comprende diversas etapas las cuales de acuerdo al art. 17° del TUO de la Ley General de Minería son:

Primero, la preparación mecánica referido aquel proceso mediante el cual se pretende y se reduce el tamaño, para posterior a ello poder clasificar o lavar el mineral extraído.

Segundo, la metalurgia referida al proceso ya sea físico, químico o fisicoquímico realizado a fin de concentrar o extraer las sustancias más valiosas que tiene los minerales.

Tercero, la refinación referida al proceso de purificación de metales contenidos en los productos ya obtenidos mediante el procedimiento anterior.

Por su parte, Jáuregui (2010) refiere que la concesión de beneficio es aquella figura que otorga al titular el derecho de poder extraer o concentrar una parte valiosa de un agregado de minerales desarraigados a fin de fundirlo, purificarlo o refinar sus metales a través de los procesos físicos, químicos o fisicoquímicos.

En la concesión en beneficio se ejecutan diversos procedimientos o técnicas necesarias para poder extraer el metal que se encuentra comprendido en un mineral, la misma que se obtiene mediante la actividad minera (Curasma, 2020).

1.2.1.3.2. Concesión de Labor General

El presente tipo de concesión minera, consiste en la realización de toda actividad minera que presta servicios auxiliares; es decir, aquellos complementos como la ventilación, el desagüe, el izaje o la extracción, ya sean a dos o más concesiones de distintos concesionarios (Baldeón, 2004).

De igual forma, el TUO de la Ley General de Minería del art. 19° al art. 21° señala que mediante la concesión de labor general se otorga al concesionario o al titular el derecho a prestar servicios auxiliares ya sea a dos o más concesiones mineras. Asimismo, como señala Curasma (2020) la concesión de labor general “permite ejecutar las fases obligatorias para obtener el metal comprendido en el mineral que se consigue de las minas” (p. 65).

1.2.1.3.3. Concesión de Transporte Minero

Se encuentra referido a aquel tipo de concesión a través de la cual se efectiviza el traslado de los minerales por medio del transporte intensivo de los productos minerales mediante las técnicas no convenidos (Curasma, 2020).

Regulada en el TUO de la Ley General de Minería en el art. 22° y art. 23°, artículos que señalan que la concesión de transporte minero es un conjunto de sistemas utilizados a fin de transportar masivamente y de manera continua sus productos minerales, usando los métodos no convencionales. Entre los sistemas que encontramos son las fajas transportadoras, tuberías o cables carriles. Asimismo, mediante la concesión de transporte minero se confiere al titular el derecho a poder instalar y operar el sistema de transporte de minerales ya sea en un solo centro minero o en varios, ya sea en un puerto o planta de beneficio, o una refinería.

1.2.1.4. Efectos jurídicos de las concesiones mineras:

Teniendo en cuenta que las concesiones mineras, representan actos jurídicos de carácter administrativo, los mismos tienen como finalidad la creación de relaciones jurídicas de carácter especial teniendo en cuenta el objeto sobre el que recaen dichas relaciones jurídicas a su vez dan origen a un abanico de derechos y obligaciones entre el Estado y los beneficiarios.

1.2.1.5.1. Derechos que otorga la concesión minera:

1.2.1.5.1.1. Para el Estado:

a) Obtener rentas producto de la concesión minera:

Las rentas obtenidas por el Estado como producto de la actividad minera pueden clasificarse en impuestos y rentas especiales por la explotación de la propiedad de la concesión.

b) Impuestos:

La mayor parte de los ingresos generados por la actividad minera se recaudan a través del impuesto a la renta, que generalmente se encuentra en una tasa del 29.5% de la utilidad neta; este impuesto está íntimamente relacionado con el impuesto a los dividendos que se aplica en un porcentaje de 5%. Asimismo, tenemos el Impuesto General a las Ventas (IGV), el cual se aplica a todos los precios de venta a una tasa de 18% del valor de venta. Este impuesto también representa una gran fuente de ingresos para el Estado, en menor medida tenemos los impuestos aplicables a las importaciones y el impuesto selectivo al consumo (ISC), por el uso de combustible en las actividades mineras.

c) Rentas Especiales:

Respecto a los ingresos que obtiene el Estado provenientes de la actividad minera estos pueden ser de base tributaria, también se incluyen las regalías, derechos de vigencia. Las regalías dada su dinámica y naturaleza, constituyen una suerte de contraprestación. En tanto los derechos de vigencia se toman en cuenta teniendo como referente criterios pecuniarios y geográficos, respecto a su extensión u otorgamiento. También es importante tener en cuenta cuando se desarrolla los derechos de vigencia la actividad comercial o empresarial en sus expresiones mediante la producción artesanal, pequeña minería o mediana.

d) Fiscalización:

El Estado por medio de las instituciones correspondientes, tiene la facultad de supervisar las actividades de los titulares de las concesiones mineras, siendo que la finalidad de la fiscalización, es identificar y prevenir las exposiciones a lesiones personales y enfermedades ocupacionales, daños al equipo, la propiedad y al ambiente, así como determinar la existencia de un peligro inminente; determinar el cumplimiento de las normas y estándares de seguridad e higiene minera y ambientales; disponer medidas correctivas al incumplimiento de las normas en materia minera. Cabe indicar que la fiscalización de las actividades mineras se realiza a través del OSINERMIN, mediante programas anuales fiscalización y mediante exámenes especiales.

1.2.1.5.1.2. Para los titulares:

a) **Derechos principales:**

- **Derecho a explorar y explotar recursos minerales:**

La principal consecuencia de la concesión minera, es que otorga a su titular el derecho de exploración y explotación de los recursos naturales concedidos, que se encuentren dentro de un sólido de profundidad indefinida.

Cabe indicar que el derecho otorgado por la concesión minera es distinto y separado del predio sobre el que se encuentra; con ello daría la impresión que en la práctica no existiría controversia entre esos dos derechos, siendo todo lo contrario, por cuanto los derechos mineros tienen una especie de preferencia sobre los derechos civiles; siendo ese el sentido del artículo VI del Título Preliminar de la Ley General de Minería, cuando señala “la industria minera es de utilidad pública”.

b) **Derechos complementarios:**

Sin perjuicio de los derechos principales de exploración y explotación, la relación jurídica creada por la concesión minera crea a favor del titular un sin número de derechos complementarios que detallamos a continuación:

- **Derecho de uso gratuito de terrenos eriazos:**

La gratuidad respecto a la utilización de la superficie es procedente cuando se otorga sobre terrenos que tienen la condición de eriazos, para lo cual se debe presentar una serie de requisitos de carácter formal ante el Ministerio de Energía y Minas, se requiere una memoria descriptiva en la cual se detallara las características del terreno, se debe tener en cuenta de igual manera los bienes que están excluidos como aquellos que están en proceso de subasta.

- **Derecho de servidumbre:**

Los titulares de concesiones mineras, gozan del derecho de solicitar a la autoridad minera, autorización para establecer servidumbres en terrenos de terceros que sean necesarios para la efectiva utilización de la concesión. Este derecho busca garantizar la inversión del inversionista minero y que los beneficios derivados de la actividad minera lleguen a materializarse, con la efectiva ejecución de los proyectos mineros. La servidumbre se establecerá, previa indemnización justipreciada. Cabe indicar que dentro de la actividad minera existen dos tipos de servidumbre. La convencional y legal. La convencional es aquella que se establece por mutuo acuerdo de ambas partes (negociación directa con el propietario), la cual se extiende ante Notario o Juez de Paz, siendo que su constitución debe ser puesta en conocimiento del Ministerio de Energía y Minas. La legal es aquellas que se produce cuando no exista acuerdo de las partes involucradas en donde es necesario la tramitación de un procedimiento administrativo; este procedimiento requiere el pago de un justiprecio.

- **Derecho de expropiación:**

Es decir el derecho a la forzosa privación de la propiedad a favor del estado o de una entidad pública, cuando la ejecución del proyecto minero sea necesidad pública o seguridad nacional; siendo que la misma se llevara cabo previa indemnización justipreciada. Cabe indicar, que en la actualidad se permite la expropiación inclusive en zonas urbanas o de expansión urbana, siempre que se cuente con la autorización del Ministerio de Vivienda y Construcción.

- **Propiedad sobre los frutos y productos:**

La concesión otorga la titularidad de los frutos y productos a extraerse.

- **Construcción en concesiones vecinas:**

Actividades tendientes a transporte de mineral, transporte de mano de obra, condicionado a establecer una indemnización.

- **Uso de aguas:**

Uso de aguas para actividades domésticas de los obreros y demás trabajadores, y también aprovechar las diferentes sustancias minerales que ayuden al desempeño de sus actividades.

- **Inspección de concesiones vecinas:**

Ante sospechas fundadas de internación o ante las posibles potenciales inundaciones.

- **Tercerización de la actividad minera:**

El marco normativo accede los contratos de tercerización, siempre que se realice bajo la supervisión del titular minero.

1.2.1.5.2. Obligaciones derivadas de las concesiones mineras:

1.2.1.5.2.1. Para el Estado:

En este apartado señalaremos las principales obligaciones del Estado respecto de las concesiones mineras otorgadas:

a) Otorgamiento de estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa (art 72° TUO Ley general de minería):

La estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa constituye garantías de seguridad jurídica que se concede a los titulares de las concesiones mineras. La estabilidad tributaria tiene por finalidad dar permanencia al régimen impositivo aplicable a la actividad minera al momento de aprobarse el programa de inversiones, no siendo aplicable ningún otro tributo que se cree con posterioridad.

Por la estabilidad administrativa, el estado garantiza la permanencia de las normas administrativas vigentes a la fecha de la aprobación del proyecto minero; en este sentido el titular de la concesión minera tendrá la seguridad, que con el paso del tiempo no se le agregara más obligaciones derivadas de la concesión minera y que sus derechos se mantendrán firmes e inalienables.

Con la finalidad de materializar dichas garantías los titulares de la concesión, deberán firmar contratos de estabilidad jurídica. Tendrán derecho a celebrar dichos contratos los titulares de concesiones que presenten programas de inversión por el equivalente en moneda nacional a US\$ 20'000,000.00.

b) Deducción de la renta las inversiones que constituya servicio público:

Implica que el Estado garantizará la deducción del impuesto a la renta a las inversiones realizadas por los titulares de las concesiones mineras, que constituyan obras de servicios públicos. Esta garantía implica un triple beneficio, tanto para el titular de la concesión, por cuanto podrá recuperar la inversión realizada en obras para los particulares, dado que podrán servirse de las obras realizadas por titulares de las concesiones mineras y para el Estado, por cuanto le permitirá llenar vacíos de inversión en infraestructura en zonas de influencia del proyecto minero.

Cabe indicar, que no todas las obras realizadas por los titulares de las concesiones mineras ingresaran dentro de este beneficio, ya que solamente se tendrá en cuenta, aquellas que tengan la calificación de infraestructura de servicio público siendo aquellas que puedan ser utilizadas por la colectividad en general. Según el Artículo 1° del Decreto Supremo 024-93-EM, se encuentra dentro de esta clasificación las obras viales, puertos, aeropuertos, obras de saneamiento ambiental, obras e instalaciones de energía, telecomunicaciones, salud, educación, recreación e infraestructura urbana.

La deducción del impuesto a la renta se realizará, solo sobre la proporción destinada a brindar el servicio público.

c) Garantizar la libre comercialización de los recursos obtenidos:

El Estado garantiza a los titulares de las concesiones mineras la libre comercialización de los productos obtenidos de la explotación de las mismas; tanto en el mercado nacional como internacional, no poniendo ninguna barrera legal o económica.

d) Libertad de remisión de utilidades:

El Estado se compromete a no poner traba alguna, a la remisión de utilidades generadas por la explotación de la concesión minera a otros países, siempre y cuando se hayan cumplido con el pago de los impuestos correspondientes.

e) Gravar únicamente la renta que distribuyan las empresas mineras entre sus socios:

El Estado con la finalidad de otorgar a las empresas mineras competitividad a nivel internacional, ha implementado un régimen especial en donde solo pagaran impuesto a la renta siempre y cuando haya repartición de dividendos. Cabe indicar, que en caso no haya distribución de renta esta deberá ser aplicado en la ejecución de nuevos programas de inversiones los cuales deberán garantizar el incremento de los niveles de producción de las unidades mineras involucradas. Los programas podrán comprender la instalación o ampliación de plantas de beneficio; ejecución obras y adquisición de equipos necesarios para la instalación de nuevos sistemas mecanizados, para el desarrollo, explotación y beneficio de minerales, ejecución de obras de labor general y de transporte minero; instalación o ampliación de centrales de fuerza, cualquiera fuese su fuente de energía, instalación de sistemas de distribución e interconexión de energía eléctrica. Dichos programas deben ser debidamente aprobados y aprobados por la Dirección General de Minería.

f) Simplificación administrativa:

El Estado se compromete a implementar normas de simplificación administrativa, con la finalidad de otorgar celeridad a los procedimientos mineros, mediante la aplicación de figuras, tales como la presunción de veracidad y silencio administrativo.

1.2.1.5.2.2. Para el titular:**a) Obligaciones vinculadas a la vigencia de la concesión:**

- **Sistema de Amparo Minero:**

El sistema de amparo minero, se define como el conjunto de obligaciones mineras que tiene todo titular de derechos mineros con el fin de mantener la vigencia de la concesión.

El título sexto del TUO de la Ley General de Minería, dentro del sistema de amparo minero establece las siguientes obligaciones:

- **Derecho de Vigencia:**

Esta obligación consiste en la retribución periódica anual, que debe hacer efectivo todo titular de una concesión minera a favor del Estado, desde el año siguiente en que se hubiera formulado el petitorio de manera indefinida para mantener la vigencia de la concesión minera. El monto de dicho derecho es de US\$ 3.00 o su equivalente en moneda nacional por año y por hectárea solicitada u otorgada. Tratándose de pequeños productores mineros, el derecho de vigencia es de US\$ 1.00 o su equivalente en moneda nacional por año y por hectárea solicitada u otorgada; para productores artesanales el monto es US\$ 0.50 o su equivalente en moneda nacional.

- **Inversión Mínima:**

Esta obligación, se encuentra regulada en el artículo 38° de la Ley General de la Minería, y consiste en que la ley, impone al titular la obligación de realizar inversiones mínimas en la exploración y explotación de sustancias minerales. Cabe indicar que esta obligación es alternativa a la penalidad como consecuencia del incumplimiento de la obligación de producción mínima en el plazo establecido por ley; en ese sentido el artículo 41° del TUO de la General de Minería señala que podrá eximirse del pago de la penalidad por producción mínima, si demuestra haber realizado inversiones equivalentes a no menos diez veces el monto de la penalidad que le corresponde pagar.

1.2.2. Régimen constitucional y legal de los recursos naturales en el Perú:

Ramón Huapaya (2012), señala que el régimen constitucional y legal de los recursos naturales, es el conjunto de normas de carácter constitucional y legal que regulan las potestades del Estado y los derechos de los particulares respecto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales (Ramón Huapaya Tapia).

1.2.2.1. A nivel constitucional:

Los recursos naturales se encuentran regulados, en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú de 1993, el cual señala:

Artículo 66.

Dicha norma constitucional reconoce que los recursos naturales son “Patrimonio de la Nación”; entendido estos como activos susceptibles de valoración económica, cuyo aprovechamiento no puede estar desligada de interés nacional y los beneficios de su utilización tienen que alcanzar a la nación en su conjunto, por ser una universalidad

reconocida a todos los peruanos y sus futuras generaciones. (Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0048-2004-PI/TC). El Estado, es el que tiene la potestad de definir su aprovechamiento. Siendo así, dicha norma descarta la posibilidad, que un tercero pueda hacerse directamente de dichos recursos (sea por apropiación o alegando la propiedad del suelo), sin la intervención del Estado. La forma de administración de dichos recursos, para determinar las condiciones de su utilización y su otorgamiento a terceros, debe ser desarrollada legislativamente a través de ley orgánica.

Dicho monopolio del Estado en la administración de los recursos, es conocido en la doctrina como “dominio eminente”; que le otorga al Estado la capacidad para legislar, administrar, controlar y planificar la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales.

Asimismo, dicha norma señala a la concesión como el instrumento jurídico, que permite a los particulares la utilización de dichos, teniendo en cuenta las limitaciones de la ley de la materia.

1.2.2.2. A nivel Legal:

El régimen de los recursos naturales, está constituido por aquellas normas de rango infra constitucional, que regulan la materia. Las que se destacan a continuación:

a) Ley 26821, Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Naturales: Dicha norma, pese a su rango legal, forma parte del bloque de constitucionalidad de los recursos naturales.

Los artículos 3° y 4°, da la definición de recursos naturales y enumera

Dicha norma establece las condiciones en los recursos naturales, deben ser considerados como Patrimonio de la Nación, es decir cuando se mantengan en su fuente, por el contrario, cuando estos son explotados en la forma establecida en la ley de la materia, los frutos y productos son considerados como de dominio de los titulares de los derechos.

Asimismo, es importante resaltar lo señalado en el artículo 5° de la referida norma:

Artículo 5.- Dicha norma resalta importancia de la intervención ciudadana, en la definición y adopción de políticas relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Dentro este marco se reconoce a los ciudadanos el derecho de formular peticiones y promover iniciativas de carácter individual o colectivo.

Por su parte, El artículo 7°, de la referida norma señala:

Esta norma es importante, porque prescribe la responsabilidad del Estado en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; lo que implica que los mismos deben ser explotados de manera racional, teniendo en cuenta su revocabilidad, evitando la sobreexplotación, reponiéndolos al estado anterior de ser el caso. El aprovechamiento sostenible de los recursos no renovables consiste en la explotación eficiente de los mismos, bajo el principio de sustitución de valores o beneficios reales, evitando o mitigando el impacto negativo sobre otros recursos del entorno y del ambiente (Art. 28°).

Asimismo, dicha norma debe ser interpretada sistemáticamente con el artículo 8°; que señala que el Estado, debe velar para que el otorgamiento de los derechos de explotación, deben realizarse en armonía con el interés de la Nación, el bien común y dentro de los límites establecidos en la ley.

El artículo 12°, señala que es obligación del Estado fomentar la conservación de áreas naturales que cuenten con abundante diversidad biológica, paisaje y otros componentes del patrimonio natural.

El artículo 19°, señala:

Dicha norma resalta el carácter sectorial, de las normas que regulan el aprovechamiento de los recursos naturales, señalando que para cada recurso natural, debe existir una ley especial, para ello es importante la enumeración realizada en el artículo 3° de la referida ley. El artículo 19°, es concordante con el artículo 13°, que señala, que las normas especiales, que regulan el aprovechamiento de los recursos naturales, precisaran el sector o los sectores del Estado responsables de la gestión de dichos recursos.

El artículo 20°, regula retribución por el aprovechamiento de los recursos naturales, siendo que la misma, debe determinarse en base a criterios económicos, sociales y ambientales. El mismo incluye todo concepto, que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia

El artículo 23° Y 29, regula la concesión, señalando:

En dicha norma destaca, el artículo II, de su Título Preliminar; señalando, que es el Estado, el que detenta el dominio de los recursos mineros, siendo este el responsable de evaluar y preservar los recursos minerales, normando dicha actividad y fiscalizándola. Asimismo, señala que el aprovechamiento de los recursos minerales se realiza a través de la actividad empresarial del Estado y de los particulares a través del régimen de las concesiones, sin ningún privilegio entre ambas actividades. Siendo que el otorgamiento de la concesión, obliga a su titular a realizar las inversiones que la actividad exige.

Por su lado el artículo VI, del Título Preliminar, enumera todas las actividades de la industria minera, siendo las siguientes: Cateo, prospección, exploración, explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte minero. Siendo que la labor de enumeración, le corresponde al Estado. Por su parte el artículo VII, señala que el ejercicio, de todas actividades señaladas anteriormente, se realiza bajo el sistema de la concesión, a excepción del cateo, prospección y la comercialización.

1.2.3. REGIMEN DEL MEDIO AMBIENTE:

1.2.3.1. A nivel constitucional:

Al realizar una línea de tiempo se advierte que la preocupación si bien es cierto desde el marco normativo reciente, cuando se intenta establecer una protección hacia la naturaleza, pero estas reflexiones son de larga data, prueba de ello son algunos vestigios hallados en Grecia y Roma, Babilonia representado en el Código de Hammurabi, las vertientes modernas incluso le dan el estatus de sujeto de derecho en algunas normativas latinoamericanas. Se puede establecer entonces que se busca aprovechar los recursos naturales pero con sostenibilidad, aparecen entonces en el horizonte instrumentos como el dinero verde, la responsabilidad social corporativa. Otras legislaciones abordan el medio ambiente como una cuestión de sobrevivencia o de seguridad nacional. (Valentín Bartra Abensur, la protección del medio ambiente y los recursos naturales en la nueva constitución del Perú, investigación (unmsm.edu.pe). Sin embargo, en dichas épocas no se le había dado a la materia, la importancia que ahora tiene, dado que la intervención humana, sobre el medio ambiente era mínima.

Es a partir de la época de la Revolución Industrial, donde los efectos de la intervención en el medio ambiente, son de magnitud tal, que se hace evidente sus efectos y cuyas consecuencias para el futuro, comienzan a preocupar a la sociedad, las consecuencias son globales y no circunscrita a un territorio particular, las emanaciones de vertimientos tóxicos en un país, afecta a territorios vecinos; incluso a la fecha abarcan continentes enteros. (Bartra Abensur).

Luego de la Cumbre de Rio de Janeiro de 1992, el Estado peruano amplió la protección constitucional del medio ambiente, a diversos artículos de la Constitución del 1993. Es así, dicha Constitución, en el artículo 2° inc. 22 eleva a carácter de derecho fundamental.

El Tribunal Constitucional en su sentencia N°03343-2007-PA/TC, ha establecido que el medio ambiente debe ser entendido como:

El primer aspecto, tiene que ver con el derecho de las personas de poder gozar a un medio ambiente equilibrado, teniendo en cuenta una relación armónica, todos los elementos que lo conforman, lo que comprende componentes bióticos, como flora y fauna; sino también abióticos, como el agua, el aire, el suelo, subsuelo, los ecosistemas, incluido la ecósfera, así como también elementos sociales y culturales (Tribunal Constitucional Exp. 0018-2001-AI/TC, caso colegio de abogados del Santa). Siendo así, la intervención humana sobre el medio ambiente, no debe suponer una alteración sustancial de ella.

Respecto al segundo aspecto, debe ser entendido como aquella obligación del Estado de mantener bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute; siendo que dicha obligación se ha extendiendo a los particulares.

El motivo de la elevación de este derecho, al rango de derecho fundamental; radica en que la vida del hombre, se encuentra íntimamente ligada a la naturaleza, por tanto, los derechos humanos no solo se refieren al desenvolvimiento del hombre dentro de la vida social, sino también a la coexistencia e interrelación de este con la naturaleza (CANOSA USERA 2004); como derecho fundamental, exige un verdadero mandato actuación y deberes de protección especiales de los poderes públicos. Protección que está por encima cualquier derecho constitucional, que no tiene calidad de derecho fundamental; por lo que se considera un derecho, inalienable, inviolable e irrenunciable.

Por otro lado, la Constitución de 1993, regula a la protección del medio ambiente y los recursos naturales en el capítulo correspondiente al régimen económico. **Art. 67°.**

Dicha norma regula la facultad del Estado, de establecer regulaciones sobre las condiciones en que los recursos naturales deben utilizarse y cuyo objetivo central debe ser su uso y aprovechamiento sostenible (Caillaux Zazzali). Es decir, teniendo en cuenta su capacidad de renovación, evitando cualquier tipo de sobre explotación y reponiendo cualitativa o cuantitativamente de ser el caso (Artículo 29° de la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales). Dicha regulación debe materializarse en una política nacional de ambiente, que debe guiarse por los siguientes aspectos: i) La existencia de una legislación ambiental, capaz de enfrentar, no solo los retos de sostenibilidad; sino también de promover conductas responsables con el medio ambiente. ii) Crear una institucionalidad coherente, en los distintos niveles de Gobierno, capaz de gestionar la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental. iii) Crear mecanismos capaces garantizar la participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas ambientales. iv) gestionar mecanismos financieros capaces de sustentar de manera adecuada la demanda de recursos que la gestión ambiental requiere. v) Mecanismos administrativos y judiciales para la defensa del medio ambiente. vi) Formación, capacitación y difusión de la política nacional de ambiente. vii) Voluntad política al más alto nivel, destinado apoyar la gestión de la autoridad ambiental.

Art. 68°.- Constitución Política del Perú

A diferencia de la Constitución de 1979, que establecía la obligación directa e inmediata del Estado a preservar los recursos naturales. La Constitución actual mediatiza dicha obligación, a través de la obligación de “promover” la conservación; para dicha regulación constituye un retroceso, respecto al deber y compromiso del Estado (Caillaux Zazzali).

Art. 69°.- Constitución Política del Perú.

Esta norma plantea un reto, para que el Estado promueva el desarrollo sostenible de la amazonia, con una legislación adecuada, que tenga en cuenta las necesidades desarrollo de la población, sin descuidar el cuidado al medio ambiente.

1.2.3.2. A nivel legal:

La Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (15-10-2005); dicha norma en su artículo I, del Título Preliminar señala:

Artículo I.- Del derecho y deber fundamental

Dicha norma, al igual que la Constitución Política, no solo destaca el carácter de derecho de fundamental, el derecho a vivir en ambiente equilibrado, reconocido a la persona humana; sino también, que la misma constituye un deber de la misma, por lo que ella debe contribuir a una efectiva gestión de protección del medio ambiente. Sin embargo, en dicha norma, en consonancia con la Constitución; no deja en claro, si el estado tiene la obligación de proteger el medio o ser un mero gestor o promotor de la misma.

1.2.4. Fiscalización de las empresas mineras:

1.2.4.1. Definición:

Definimos a la fiscalización, como la acción de control que realiza una dependencia estatal dirigida a verificar el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene a su cargo cierta persona o entidad. Dichas obligaciones, tienen su origen en normas jurídicas, las cuales pueden exigir, prohibir o promover conductas. La fiscalización tiene como finalidad orientar el comportamiento de la sociedad hacia objetivos que considera prioritarios. A nivel legal dichos objetivos prioritarios, tienen que ver siempre con la protección de “bienes jurídicos tutelados”, que son aquellos derechos y libertades consagrados en la constitución política, tales como el derecho a la vida, a la salud, a la propiedad privada, a gozar de un ambiente equilibrado. (Huertas del pino, 2009)

La fiscalización tiene como uno de sus objetivos fundamentales, desincentivar las conductas de incumplimiento de las obligaciones legales, mediante la imposición de sanciones. Como tal a la larga un sistema de fiscalización será medido como optimo, en la medida que haya reducido de manera cuantitativa la comisión de conductas

infractoras o que los sujetos infractores prefieran cumplir la ley, antes que ser sancionados. El análisis de dichos aspectos resulta importante para realizar ajustes al régimen de fiscalización de un sector determinado.

1.2.4.2. Fiscalización minera:

La fiscalización de las actividades mineras, ha resultado para el Estado peruano todo un reto, no solo por la especialización técnica, que es evidente en dicha actividad; sino, también las diferentes dimensiones que engloba y afecta la minería. A diferencia de otras actividades empresariales, donde la regulación recae sobre aspectos civiles, tributarios, laborales o corporativos; la actividad minera por las condiciones de riesgo en que se desarrolla, requiere regulación sobre aspectos de seguridad, salud e higiene de los sujetos que intervienen y sus instalaciones. Asimismo, la actividad minera debe cumplir con regulaciones relacionadas al uso del agua, explosivos, almacenamiento de insumos químicos; normas sobre explotación, procesamiento, transporte de los recursos obtenidos producto de la concesión; regulación en materia ambiental, entre otros.

Como se puede colegir, la minería es una de las actividades económicas más reguladas por la diversidad de aspectos que implica; Sin embargo, esta amplitud regulatoria ha sido contraproducente, debido a la falta de armonización de las normas que regulan dicha actividad; es decir cada uno de los nichos regulatorios, tienen sus propias normas y sus propias autoridades competentes, que ejercen su actividad fiscalizadora. Cada sector regulado, ha buscado siempre cautelar los bienes jurídicos protegidos, para los que fueron creados.

La motivación de un estado, para elegir un mayor o menor grado de verificación del cumplimiento de cierto grupo de normas legales posiblemente se encuentra en relación directa con la importancia de los bienes jurídicos que tal grupo de normas tutela (Huertas del Pino). En materia de regulación y fiscalización minera, ha entrado en colisión, dos bienes jurídicos protegidos; el primero el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y el segundo la necesidad de promover la inversión privada.

1.2.4.3. Ámbitos de fiscalización de la actividad minera:

En el Perú, la fiscalización de la actividad minera tiene cuatro aspectos:

1.2.4.3.1. Aspecto Tributario:

La fiscalización de la tributación minera, se encuentra a cargo de dos organismos Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT.

De acuerdo a lo regulado 5° de la Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por el Decreto Legislativo 183 y sus normas modificatorias:

Según lo anterior, el MEF se encuentra facultado a evaluar y fiscalizar las políticas en materia tributaria, su labor resulta importante, para determinar las reformas o ajustes a la tributación minera.

Por su lado el artículo 2° de la Ley 24829, ley de Creación de la SUNAT, señala que la misma tendrá las siguientes funciones:

Según lo anterior la SUNAT, tiene por funciones recaudar, administrar, fiscalizar y sancionar por tributos y otros conceptos no tributarios, asignados según ley a dicha entidad.

1.2.4.3.2. Aspecto Seguridad de la Infraestructura:

La fiscalización de la actividad minera en materia de seguridad de la infraestructura, se encuentra a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), que es una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.

El artículo 2° La Ley 26734, Ley del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía –OSINERG, publicada el 31 de diciembre de 1996; sustituido por artículo 1 de la Ley N° 28964, publicada el 24 enero 2007, señala:

El artículo 20° de la Ley N° 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras a OSINERG, faculta a este organismo a establecer el procedimiento de ejecución de las decisiones y resoluciones de sus órganos.

Por su lado el artículo 3° Ley que Precisa Competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), publicada el 12 de julio de 2012, precisa:

Dicha norma, define de manera clara, las funciones del OSINERGMIN, circunscribiendo las facultades de esta, a la fiscalización de la seguridad de la infraestructura del sector minería.

De acuerdo a lo regulado, en el artículo 5° “Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de Osinergmin”, señala que son funciones del OSINERGMIN, la siguiente:

Artículo 8.- Por su parte, el artículo 8° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo 024-2016-EM

Asimismo, el artículo 9° de la referida norma señala:

De acuerdo a lo anterior, la fiscalización de la seguridad de la infraestructura de la mediana y gran minera, está a cargo del **OSINERGMIN**; por su parte, las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, estarán a cargo de los Gobiernos Regionales, a través de las Direcciones de Energía y Minas.

1.2.4.3.3. Seguridad y salud ocupacional:

El ámbito de la seguridad y salud ocupacional, se encuentra a cargo de la **SUNAFIL**, que es una entidad que se encuentra adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

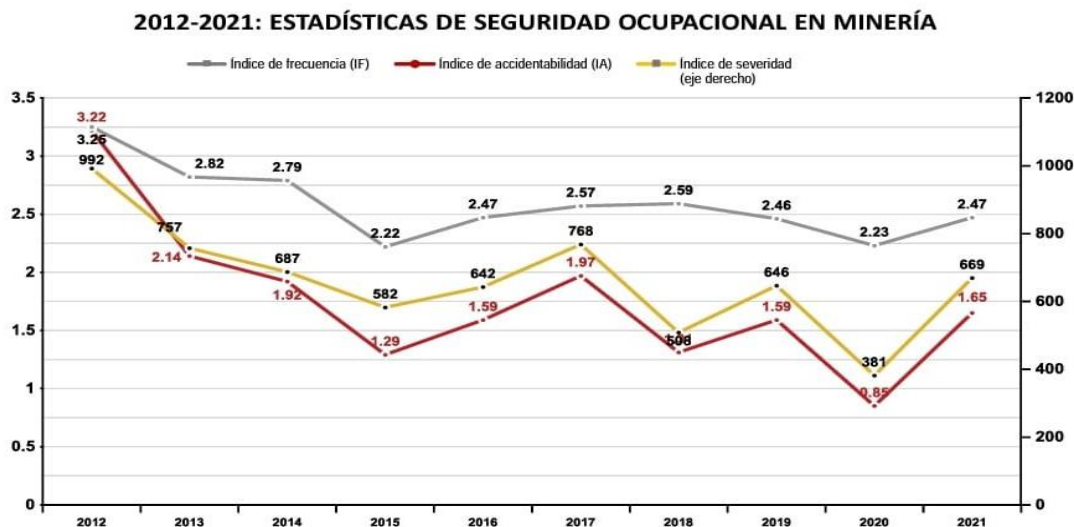
El artículo 9° del Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, Al igual, que el caso de la fiscalización del rubro de la seguridad de la infraestructura de la pequeña minería y minería artesanal, dicha función es asumida por los Gobiernos Regionales.

1.2.6.3.5 Datos de la fiscalización:

Con respecto a las labores de fiscalización de Seguridad de la Infraestructura, seguridad y salud ocupacional, en el sub sector minera; se observa leve tendencia a la mejora, siendo que desde el año 2012, en que se lleva el registro, se ha observado un descenso en los incidentes de seguridad y laborales 135,960 casos (2012) a 26,204 casos (2021); accidentes leves 6753 casos (2012) a 3371 casos (2021); incapacitaciones 1557 casos (2012) a 1190 casos (2021), accidentes mortales 54 casos (2012) a 1190 casos (2021). Asimismo, el índice de frecuencia 3.25 en 2012 a 2.47 en 2021, índice de severidad 992 en 2012 a 669 en 2021, índice de accidentes 3.22 en 2012 a 1.65 en 2021 (MINEM).

AÑO	INCIDENTES	ACCIDENTES LEVES	ACCIDENTES INCAPACITANTES	ACCIDENTES FATALES	DÍAS PERDIDOS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS (MILLONES)	ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF)	ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS)	ÍNDICE DE ACCIDENT. (IA)
2012	135,960	6,753	1,557	54	491,659	495.87	3.25	992	3.22
2013	143,833	9,863	1,360	46	376,972	497.96	2.82	757	2.14
2014	103,075	4,236	1,286	32	324,744	472.44	2.79	687	1.92
2015	81,928	3,638	1,016	28	273,693	470.08	2.22	582	1.29
2016	67,723	12,637	987	32	264,735	412.23	2.47	642	1.59
2017	59,424	3,976	1,079	40	335,107	436.16	2.57	768	1.97
2018	54,459	3,203	1,196	27	240,259	472.97	2.59	508	1.31
2019	45,512	3,209	1,161	34	313,450	485.07	2.46	646	1.59
2020	22,581	2,440	785	18	137,378	360.20	2.23	381	0.85
2021	26,204	3,371	1,190	50	336,094	502.48	2.47	669	1.65

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.



Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

1.2.4.3.6. Aspecto ambiental:

La Fiscalización del aspecto ambiental de la actividad minera, se encuentra a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente. La OEFA, es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).

De acuerdo a lo señalado en el artículo 4° del Reglamento de organización y funciones del organismo de evaluación y fiscalización ambiental – OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo n° 013-2017-Minam, y el artículo 11° ley N° 30011, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificado por la Ley que modifica la Ley 29325, dicho organismo ejercer funciones de acuerdo a su competencia:

En calidad de Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA): Ejerce las funciones de:

- **Supervisión:** Comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de los administrados. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas preventivas.
- **Evaluación y Control:** Comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares que realiza el OEFA para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales.
- **Fiscalización y sanción:** Comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas.
- **aplicación de incentivos en el ámbito de su competencia:** El OEFA, cuenta con herramientas de incentivos, que estimula el cumplimiento de las obligaciones, sin utilizar la coacción. Para ello cuenta con dos herramientas: i) El registro de buenas prácticas ambientales. ii) Régimen de incentivos, que premia los sobrecumplimientos de las obligaciones ambientales.

1.2.4.3.6.1. Análisis de la actividad Fiscalizadora de la OEFA:

En el año 2020, la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), presento los resultados de su estudio denominado “Estudio de Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en la OEFA”; para tal efecto, la OCDE realizó una comparación entre las prácticas del OEFA con las buenas prácticas internacionales y aplicó los principios contenidos en la Guía para el Cumplimiento Regulatorio y las Inspecciones, cuyos resultados y recomendaciones, son las siguientes:

- Las prioridades de la organización se concentran en gran medida en las zonas de conflicto social y ambiental, lo que deja abierta la posibilidad de que se descuiden otras cuestiones ambientales en otras zonas. A partir de dicha evaluación, la OCDE recomendó, entre otros, que el OEFA se asegure de implementar un sistema, en el que las actividades de cumplimiento y fiscalización en el sector ambiental se basen en una evaluación exhaustiva de los riesgos en todo el territorio peruano (Zegarra & Schipper).
- La OCDE evaluó como alternativas: (i) los consultores ambientales y compañías consultoras que intervienen en la elaboración de estudios ambientales, (ii) la implementación de la Declaración de Adecuación Ambiental para quienes operen sin un instrumento de gestión ambiental, concluyendo que, no obstante, la existencia de estas alternativas no se implementa de manera sistemática o suficiente. En razón a ello, la OCDE recomendó que el OEFA debía generar mecanismos de colaboración con el sector privado para encontrar formas y canales a fin de mejorar los resultados regulatorios, comenzando en etapas muy tempranas. (Zegarra & Schipper).
- La OCDE evaluó lo siguiente: (i) la Ley General del Ambiente, (ii) el Reglamento de Supervisión, (iii) la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, determinando que el OEFA ha desarrollado una serie de herramientas (por ejemplo, metodología para imponer sanciones o criterios para priorizar fiscalizaciones) para promover un enfoque común de proporcionalidad y el enfoque en los riesgos, sin embargo, algunos de los criterios deben revisarse a efectos de evitar que todo sea considerado como un incumplimiento. A partir de la evaluación, la OCDE recomendó que la metodología utilizada para evaluar los riesgos y la seriedad resultante del incumplimiento podría desarrollarse y refinarse más para establecer una diferencia entre los niveles de riesgo y los niveles de incumplimiento. (Zegarra & Schipper).
- La OCDE evaluó: (i) el Reglamento de Supervisión, (ii) el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, (iii) La Ley General del Ambiente, concluyendo que, si bien la normativa analizada contiene diversas formas de

conclusión de la fiscalización, no existe una orientación clara a considerar la eficacia de las diferentes opciones a aplicarse y cuándo una sería más beneficiosa que otra. En atención a ello, la OCDE recomienda desarrollar lineamientos sobre cómo considerar la efectividad de las diferentes opciones de cumplimiento (Zegarra & Schipper).

- La OCDE evaluó el Régimen Común de Fiscalización Ambiental y el rol de cada uno de los actores que participan en el referido régimen, concluyendo que, si bien este tiene como objeto lograr mayor coordinación, la distribución general de las tareas asignadas sigue presentando conflictos de competencias. Por ello, la OCDE recomienda que el Gobierno Peruano fortalezca la coordinación dentro de la función regulatoria ambiental, lo que implica que tenga que reconsiderar competencias de los actores intervinientes (Zegarra & Schipper).
- La OCDE evaluó las herramientas de tecnologías de la información utilizadas por OEFA para la recolección e intercambio de datos, determinando que, si bien la entidad ha progresado en el desarrollo e implementación de estos instrumentos, todavía no se ha completado la interoperabilidad entre los sistemas de los demás actores que intervienen en el sistema. Por ello, la OCDE recomienda revisar los sistemas internos del OEFA y evaluar las oportunidades de una mayor integración con las demás herramientas existentes (Zegarra & Schipper).
- La OCDE evaluó el Reglamento de Supervisión, concluyendo que si bien se cuentan con reglas y procesos en materia de fiscalización, el proceso ideal de adopción de decisiones debe tener en consideración aspectos como la eficacia de la medida adoptada por OEFA. Por ello, la OCDE recomienda que el OEFA se beneficiaría de la elaboración de una orientación específica paso a paso para la toma de decisiones basada en los riesgos encontrados (Zegarra & Schipper).
- La OCDE evaluó el Reglamento de Supervisión determinando que el principio de promoción de cumplimiento ha sido recientemente implementado en el país, de modo que, si bien la OEFA ha realizado esfuerzos sustanciales para desarrollar herramientas y medidas para promoverlo, resulta necesario realizar un trabajo adicional. Por ello, la OCDE recomienda que el OEFA considere incentivos

adicionales para la promoción de buenas prácticas en materia ambiental, como por ejemplo: Recompensar a los operadores que cumplan con la normativa mediante la aplicación de una calificación del nivel de cumplimiento que sea anunciado públicamente (Zegarra & Schipper).

- La OCDE evaluó el Reglamento de Supervisión y las capacitaciones efectuadas por el OEFA a sus fiscalizadores, determinando que la institución ha desplegado sus mayores esfuerzos en capacitarlos, no obstante, existen nuevos aspectos en los que deberían brindarles formación, como por ejemplo en temas de promoción del cumplimiento regulatorio. Por ello, la OCDE recomienda que sería deseable que el OEFA realice mayores esfuerzo en elaborar herramientas de orientación para los fiscalizadores, de manera que la entidad se beneficiaría al contar con personal altamente competente en temas nuevos (Zegarra & Schipper).
- La OCDE evaluó la política regulatoria diseñada por el OEFA, concluyendo que ha implementado indicadores para evaluar la eficiencia y eficacia de la institución, así como la satisfacción de los actores interesados. No obstante, estos deberían mejorarse. En función a la evaluación, la OCDE recomienda que los indicadores para medir la eficiencia y la eficacia del OEFA consideren el desempeño en términos de bienestar social, estableciendo un balance entre los costos para el estado y la carga para el sector privado (Zegarra & Schipper).

1.2.5. PASIVOS AMBIENTALES

El artículo 2° de la Ley 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, emitida en el año 2004, Modificado por la Ley 28526

De acuerdo a la referida norma, la entidad responsable de elaborar, identificar y actualizar el inventario de pasivos ambientales, será el órgano técnico competente del Ministerio de Energía y Minas.

Asimismo, señala que dicho ministerio es el encargado de identificar a los responsables de las operaciones mineras o titulares de las concesiones que generaron pasivos ambientales; con la finalidad de obligarlos a presentar su plan de cierre de minas o en su caso a firmar contratos de remediación ambiental con el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección de Asuntos Ambientales. En caso el Estado no logre identificar a los responsables, este se hará progresivamente de los pasivos ambientales.

Una vez identificado, el pasivo ambiental y a los responsables del mismo; el Estado obligara a estos a realizar estudios, acciones y obras correspondientes para controlar, mitigar y eliminar, en lo posible los riesgos y efectos contaminantes y dañinos a la población y al ecosistema en general, sobre la base del contrato de remediación de pasivos ambientales. Dichos responsables están obligados a presentar, el plan de cierre de minas dentro del plazo de un año de la identificación del pasivo ambiental y su notificación por la autoridad competente. Por parte el plazo para la ejecución del plan de cierre de minas, será no mayor de tres años. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional, si la magnitud del daño ambiental así lo amerite.

1.2.5.1. Cifras de los pasivos ambientales:

La identificación de los pasivos ambientales, se inició dos años después de la emisión de la Ley 28271, es decir desde el año 2006, fecha en la se identificó 850 pasivos; es importantes señalar que dicho inventario se ha venido actualizando hasta el 2021.

variable	200	201	201	201	201	201	201	201	201	201	202	202
	6	0	1	2	3	4	5	6	8	9	0	1

Pasivos Ambientales Mineros	850	555	685	757	820	857	861	885	879	844	795	766
		7	5	6	6	1	6	4	4	8	6	8

Fuente: Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas.

En el año 2021, se emite la Resolución Ministerial N° 200-2021-MINEM/DM, mediante el cual se actualiza el inventario de pasivos ambientales, dando un total de 7668 pasivos ambientales; según fuente de la Contraloría General de la República, las regiones que presentan mayor número de pasivos son: Áncash (15,5%), Cajamarca (14,5%) y Puno (11,6%). Al mismo tiempo, Cajamarca (30,7%), Áncash (17,5%) y Lima (11,6%) son las regiones con mayores PAM de niveles de riesgo alto y muy alto del total registrado (921 PAM). En la región Cajamarca la provincia más afectada por los pasivos ambientales es Hualgayoc.

Una auditoría realizada en el año 2021, la Contraloría General de la República, respecto a la evaluación respecto a la gobernanza para el manejo de los pasivos ambientales

CAPITULO II

METODOS Y MATERIALES

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO:

2.1.1. Método de Investigación:

En el presente estudio, se empleó el enfoque mixto en cuanto se medirán las variables de acuerdo problema de estudio.

2.1.2. Tipo o nivel de investigación:

La investigación fue de carácter descriptivo por cuanto estudiara los hechos, instituciones y fenómenos tal como se presentan en la realidad, sin modificar las variables. Asimismo, fue de carácter explicativa no experimental, en la medida que explicará la causa y efecto del objeto análisis de estudio.

2.1.3. Dimensión:

2.1.3.1 Social:

El presente estudio se aboco a estudiar la afectación social, económica y ambiental de las comunidades materia de influencia de las concesiones mineras.

2.1.3.2. Espacial:

El ámbito espacial del estudio son las principales concesiones mineras de la Región Cajamarca.

2.1.3.3. Temporal:

El periodo de estudio investigado incluyó datos desde el año 2019 hasta 2022 Siendo de carácter retrospectivo en cuanto se indagarán aspectos acaecidos en dichos periodos.

2.2.- POBLACION Y MUESTRA

El universo de investigación comprendió la Región Cajamarca, que permitió identificar la población y la muestra son los principales proyectos mineros de Cajamarca y las áreas aledañas en los se encuentra dichos proyectos, en la cual se desarrolló la investigación logrando los objetivos propuestos.

2.2.1. Población:

La cual está comprendió por los cinco principales proyectos mineros de la Región Cajamarca, los cuales son:

PROYECTO	DISTRITOS/PROVINCIA
1. YANACocha SULFUROS	CAJAMARCA/ CAJAMARCA
2. MICHQUILLA Y	ENCAÑADA,SOROCHUCO,SUCRE/CAJAMARCA,CELENDI N
3. CONGA	CAJAMARCA/CAJAMARCA
4. EL GALENO.	ENCAÑADA/CAJAMARCA
5. LA GRANJA	QUEROCOTO/CHOTA
6. CERRO CORONA	HUALGAYOC/BAMBAMARCA

2.2.2. Muestra:

Se ha considerado la población de los 06 principales proyectos mineros de Cajamarca, de la que se extrajo la muestra garantizando a cada uno de los elementos de la población la misma oportunidad de ser incluidos en dicha muestra por lo que se empleado el método aleatorio simple sin reposición, considerando una población E formada por las 6 principales empresas mineras.

$M=(E1,..E6)$ CE

$M=(1,2,3,4,6)$ (6=5)

(LA GRANJA)

$M=(1,2,3,4,6,)$ (6=6)

(CERRO CORONA)

Dando como resultado los siguientes proyectos:

2.2.2.1 Proyecto minero La Granja



Foto: (Foto tomada por el investigador-Abril 2022).

Propietarios: Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.

Tipo de Proyecto: Es un depósito de cobre, con un inventario de mineral inferido por perforaciones de 2.8 billones de toneladas. Asimismo, existen reservas de zinc, molibdeno, uranio, oro y otros (MINEM - <http://minem.gob.pe>).

Ubicación: Región Cajamarca. Provincia de Chota. Distrito de Querocoto.



Estado del Proyecto: En suspensión de la etapa de exploración, la empresa se encuentra buscando socios estratégicos, para el avance del proyecto.

Inversión: La inversión de la granja a la fecha es de aproximadamente \$ 600 millones de dólares, con una proyección de 5000 millones de dólares (Rumbo Minero).

Historia: El yacimiento minero de La Granja, fue estudiado en un inicio por el INGEMET, a mediados del 1975 y se extendieron hasta los años 1981, cuando la Misión Alemana y la sub contratista ESONDI, con el apoyo técnico de la empresa RITASA, realizaron la perforación de un túnel en el cerro Paja Blanca, de donde extrajeron muestras que confirmaron la existencia de mineral.

En el año 1994, la empresa CAMBIOR gana la concesión y continúa los trabajos de exploración, construyendo campamentos y carreteras por todo lado del cerro paja blanca, aeropuerto en la parte alta del sector Ayabamba, comprando áreas de terreno para sus instalaciones. En el año 1995, dicha empresa, realiza un convenio con el PETT, para que los pobladores logren sanear su propiedad con miras a una negociación con la empresa minera.

En el año 1996, inician las negociaciones de compra de los terrenos de los pobladores de la zona; existiendo dos propuestas de reubicación; la primera que consistía en la una reubicación grupal a un solo lugar y la segunda, que cada poblador elija, el lugar que más le convenga. Según manifiestan los pobladores de la zona, dicha decisión fue

influenciado por personal de la propia minera, quienes intervinieron como intermediarios en la compra de terrenos de los pobladores desplazados.

Cerca del 80%, de los pobladores de la zona, accedieron a vender sus predios, quienes emigraron a departamentos como Lambayeque y San Martín. La mayor parte de los pobladores desplazados, utilizaron mal los recursos derivados de la venta de sus predios, cayendo algunos en la ruina; lo que les obligó en la mayoría de casos a retornar a la Granja, invadiendo sus antiguos terrenos; dado que la minera no los había dado uso.

En el año 2000, la empresa CAMBIOR, deja La Granja, transfiriendo los derechos a la empresa BILLINTON, que se asocia con la empresa Broken Hill Proprietary (BH Proprietary); conformando BHP BILLINTON. Dicha empresa continuó realizando trabajos de exploración hasta el año 2002, fecha en la dicha empresa devolvió La Granja al Estado peruano por considerarlo un proyecto inviable económicamente, lo que se coincide en paralelo, con el retorno de muchas familias desplazadas, generando un grave problema social. La empresa BHP BILLINTON, generó información de 329 perforaciones con cerca 110,000 de perforaciones, definiendo de esta manera área central del yacimiento. En el año 2005, la empresa Rio Tinto, gana la licitación pública, convocada por el Estado peruano, para explorar y analizar la posibilidad de desarrollar la concesión minera de 3900 Has. El 31 de enero del 2006, se firma el contrato de concesión y se funda Rio Tinto Minera Perú Limitada SAC, empresa de propiedad al 100% de Rio Tinto. El proyecto se iniciaría con una planta de demostración, que incluiría ocho silos de concreto de 500 toneladas cada uno.



Foto: (extraída de ejatlas.org)

Ámbito de Influencia del Proyecto: El Proyecto La Granja, se encuentra ubicado en el distrito de Querocoto, provincia de Chota, departamento de Cajamarca; siendo las áreas de influencia directa de dicho proyecto, los centros poblados de La Iraca, La Granja, El Sauce y Paraguay.



Material: realizado para evidenciar el área de influencia del proyecto.

Proyección Social: En el ámbito social, en el año 2008, la empresa Rio Tinto en convenio con el estado, crea el “Fondo Social La Granja”, con la finalidad de financiar y ejecutar proyectos sociales en beneficio de las poblaciones, que se encuentran en la zona de influencia del proyecto, ubicadas en el distrito de Querocoto, provincia de Chota, departamento de Cajamarca (INSUCO, 2008). Dicho Fondo Social ha financiado y gestionado diversos proyectos de reforestación, agricultura, construcción y modernización de centros educativos.

Asimismo, en el año 2006, se crean los Comités de Vigilancia Ambiental Comunitario; que son un grupo de personas encargadas de velar por el cuidado del medio ambiente, dicha iniciativa fue gestionada por la propia empresa Rio Tinto, situación que se presenta como una innovación en el país.

2.2.2.2. “CERRO CORONA”



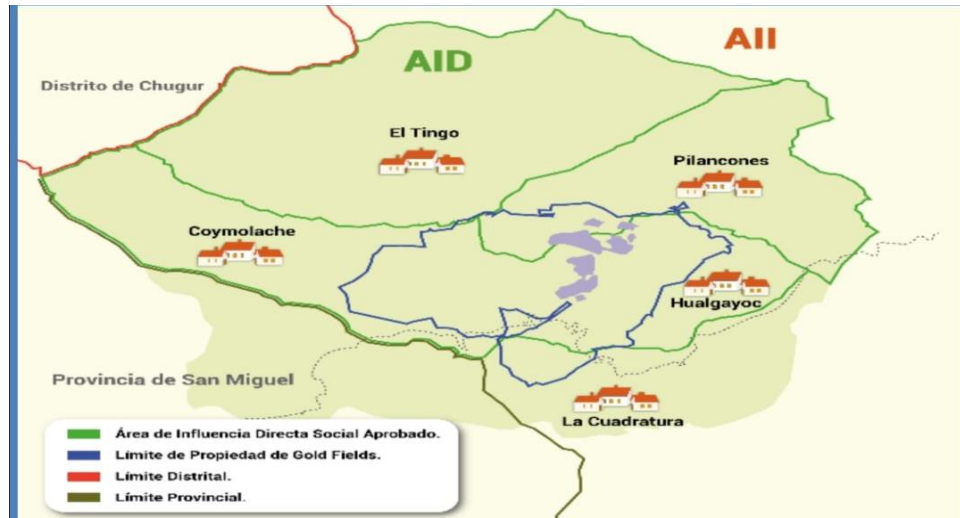
Foto: (Cumbra.com.pe)

Propietario: Gold Fields, Minera de Origen Sudafricano.

Tipo de Proyecto: Proyecto de explotación a tajo abierto de yacimiento de cobre y oro y el procesamiento del mineral bajo el sistema de molienda y flotación mediante planta concentradora.



Ubicación: Políticamente se encuentra ubicado en el departamento de Cajamarca, provincia de Hualgayoc, Distrito de Hualgayoc, Comunidad Campesina El tingo, anexo predio La Jalca, Caserío Coymolache y Pílancones. Asimismo, en la vertiente occidental de los andes del norte del Perú. Aproximadamente entre los 3600 y los 4000 metros de altitud. Involucra principalmente a las cuencas de los ríos Tingo/La Quebrada o Tingo/Maygasbamba, y Hualgayoc/Arascorgue, los cuales desembocan al atlántico a través de los ríos Llaucano, Marañón y Amazonas.



Fuente: MINEM

El lugar de influencia más importante de este proyecto es el distrito de Hualgayoc, que cuenta con más de 16000 habitantes.



Foto de Hualgayoc: (Tomada por el investigador).

Estado de Proyecto: En explotación.

Inversiones: La empresa minera Gold Fields, en el año 2021, inicio la construcción de plataformas para botaderos y la reconfiguración del tajo de la mina, con el fin de ampliar su periodo de vida hasta el año 2030; con una inversión global de US\$ 215 millones de dólares (TIEMPO MINERO).

En el año 2003, la Mina Carolina cesó sus operaciones y Gold Fields Limited, a través de Minera Gold Fields S.A. (MGF), inició el planeamiento del Proyecto Cerro Corona, enfocándolo en el desarrollo de un depósito de 90 MT con niveles de procesamiento de 6,2 MT/año o 17 000 TPD. En el año 2005, Minera Gold Fields S.A. concluyó el proceso de compra de tierras, aprobación de diseño de proyecto, aprobación de estudios de impacto ambiental y determinación de recursos mineros y reservas. En el año 2006, Gold Fields S.A., culminó el proceso de compra, del proyecto minero “Cerro Corona” e inició las labores de construcción de la mina. En el año 2007, se inició la construcción de la presa de relaves y la explotación de la cantera Riolita. En el 2008, se inició el primer arranque de la planta de procesamiento de mineral. En el año 2009, se cumplió con el primer año de operación y la planta de beneficio alcanzó su máxima capacidad. En el año 2012, culminó con el proceso de construcción de la presa de relaves. A la fecha el proyecto lleva más de 14 años de operaciones (GOLD FIELDS 2022).

Dicho proyecto se encuentra en etapa de explotación, produciendo un concentrado de cobre que contiene partículas de oro, el cual es procesado y luego posteriormente el mineral se transporta en camiones aproximadamente unos 380 hasta el puerto de Salaverry, para enviarla a fundiciones de Asia y Europa por vía marítima. La producción acumulada para el 2021, fue de 28,636 toneladas de las 28,300 proyectadas (OBSERVATORIOS DE CONFLICTOS MINEROS DE AMÉRICA LATINA).

2.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

2.3.1. Variable Independiente

Regulación actual de las concesiones mineras.

2.3.2. Variable Dependiente

Reparación de los efectos jurídicos sociales.

2.3.3. Indicadores

2.3.3.1. Indicador Independiente

- Régimen Constitucional y legal de los Recursos Naturales.
- Régimen Constitucional del Medio Ambiente.
- Política Nacional de Ambiente.
- Régimen del Canon.
- Naturaleza Jurídica de las Concesiones Mineras.
- Tipo de Concesiones Mineras.
- Derechos y obligaciones de los sujetos intervinientes de las concesiones mineras.
- Regulación de los pasivos.
- Fiscalización de las concesiones mineras.
- Régimen de responsabilidad derivado del incumplimiento de los derechos y obligaciones derivado de las concesiones mineras.

2.3.3.2. Indicador dependiente

- Conflictos sociales.
- Movilización social.
- Proliferación de la delincuencia.
- Efectos en la salud
- Empobrecimiento de las áreas de influencia.
- Dependencia económica de la minería en las áreas de influencia.
- Contaminación de ríos.
- Impacto en los suelos.

Cuadro de Operacionalización de variables e indicadores

VARIABLE	DEFINICION CONCEPTUAL	DIMENSION ES	INDICADORES	ESCALAS
<u>Independiente</u> Regulación actual de las concesiones mineras.	Conjunto de normas que regulan las concesiones mineras en el Perú.	Constitucional	Régimen de los Recursos Naturales.	Análisis del régimen constitucional de los recursos naturales.
			Régimen Constitucional del medio ambiente.	Análisis Constitucional del medio ambiente.
			Política Nacional de Ambiente.	Análisis de las Política Nacional del Ambiente.
			Régimen del Canon	Análisis del régimen del canon minero.
		Legal y Reglamentario	Naturaleza Jurídica de las Concesiones Mineras	Análisis de la naturaleza jurídica de las concesiones mineras.
			Tipo de Concesiones Mineras.	Análisis del tipo de concesiones mineras.
			Derechos y obligaciones de los sujetos intervinientes de las concesiones mineras.	Análisis de los derechos y obligaciones derivado de las concesiones mineras.
			Regulación de los pasivos.	Análisis de la legislación sobre pasivos ambientales.
			Fiscalización de las concesiones mineras.	Análisis del Régimen de Fiscalización

				de las concesiones mineras.
			Régimen de responsabilidad derivado del incumplimiento de los derechos y obligaciones derivado de las concesiones mineras.	Análisis del Régimen de responsabilidad derivado del incumplimiento de los derechos y obligaciones derivado de las concesiones mineras.
<u>Dependent</u> e Reparación de los efectos jurídicos sociales.	Conjunto de medidas que buscan mitigar las consecuencias jurídicas sociales, como resultado de la ejecución de las concesiones mineras	Efectos sociales	Conflictos sociales.	Verificación y análisis de los tipos de conflictos sociales.
			Movilización social.	Verificación el grado movilización generada por la minería.
			Proliferación de la delincuencia.	Verificación del grado de proliferación de la delincuencia generada por la minería.
			Efectos en la salud	Verificar los efectos en la salud.
		Efectos económicos	Empobrecimiento de las áreas de influencia.	Verificación de la situación económica de las áreas de influencia.
			Dependencia económica de la minería en las áreas de influencia.	Verificar el grado de dependencia económica de

				las áreas de influencia.
			Inversión de la Empresas Mineras	Verificar el grado de inversión de las empresas mineras, en bien poblaciones afectadas.
		Efectos ambientales	Contaminación de ríos.	Verificar el grado de contaminación de los ríos.
			Impacto en los suelos.	Verificar el grado impacto sobre los suelos.
			Contaminación del aire	Verificar el grado de contaminación del aire
			Fiscalización del estado	Verificar el grado intervención del estado en sus labores de fiscalización

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

2.4.1 Tipos de fuentes utilizadas:

- **Fuentes Bibliográficas.** - Se refiere a la información contenida en libros (tratados, manuales, Diccionarios jurídicos, compendios de doctrina, legislación, y otros);
- **Fuentes hemerográficas.** - Se refiere a la información contenida en revistas, folletos, diarios y otros.
- **Base de datos.**- Referidas a los diferentes datos ofimáticos que ofrece el Internet, tales como: Páginas Webs, foros virtuales, artículos y revistas virtuales, informes, datos y estadísticas de la misma índole.
- **Encuestas** (Mediante cuestionarios realizados a los pobladores de las zonas afectadas).

2.4.2. Análisis de las fuentes:

En este punto el investigador debe explicar el iter del proceso a través del cual se sistematizaron, analizaron y procesaron los datos obtenidos de las fuentes.

La investigación se basó, en el análisis de estos datos escritos en fuentes bibliográficas y hemerográficas, (libros y revistas) pero además fueron muy útiles las fuentes base de datos (páginas webs, Blogs de prestigiosos ius ambientalistas como Sinesio Jiménez e Iván Lanegra), además de revistas y artículos jurídico-virtuales e información y estadísticas virtuales de instituciones estatales (como el MINAM), y privadas (como la Sociedad Peruana de derecho Ambiental) La utilización de estas bases de datos constituyeron el 50% de los datos obtenidos y ello es perfectamente comprensible si reparamos en que el tema ambiental es un tema evolutivo e increíblemente dinámico, tanto a nivel de políticas de acción, normativas, estadísticas y otros datos.

Las entrevistas fueron de gran utilidad, para obtener una visión y perspectiva de las personas de las zonas de influencia de las concesiones mineras. Por ejemplo, las entrevistas a los pobladores de las zonas de influencia porque nos permitió conocer la realidad. Situación que no se describe en los libros y que no es puesta en vitrina de los medios de comunicación.

2.4.3. Instrumentos:

Los instrumentos para la recolección de los datos, fueron elegidos teniendo en cuenta los criterios, de: i) Requerimiento del trabajo. ii) Factibilidad de aplicación. iii) Accesibilidad a las fuentes. Por ello se utilizaron los siguientes instrumentos:

- Encuestas-Cuestionarios:** Realizadas a los pobladores de la zona de influencia de los proyectos La Granja (La Granja, La Pampa, La Iraca, El Sauce y Paraguay) y Cerro Corona (Hualgayoc).
- Observación:** Mediante visitas a las zonas de los proyectos mineros. Recolectados a través de fichas de campo, fotos y videos.
- Análisis Documental:** Tales como memorias, estudios, estadísticas y otros obtenidos de fuentes primarias y secundarias: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del ambiente, Empresas Mineras, entre otros.

2.4.4 Métodos de investigación y técnicas de análisis de datos.

2.4.4.1. Métodos Utilizados Para El Diseño De La Investigación

- M. Analítico.-** Consistente en la descomposición del objeto de estudio en sus elementos y partes integrantes con el fin de descubrir los elementos esenciales que lo conforman. Mediante este método se procedió a descomponer el objeto de estudio a fin de realizar la posterior investigación.

Este método fue utilizado en la investigación, con mayor incidencia al momento de la búsqueda del problema a investigar, pues se tuvo que desglosar, seleccionar y descartar diversos aspectos problemáticos que se encontraban entremezclados; esencialmente si hablamos de un tema tan complejo como la agenda minera, donde los problemas económicos, sociales y políticos se encuentran enormemente entremezclados.

Posteriormente la intensidad de la utilización de este método fue disminuyendo a medida que se depuraban los objetos a investigar.

- **M. Sintético.-** Este método consiste en la integración de la partes, elementos o nexos esenciales de los objetos o fenómenos que se estudia. Este método sirvió de mucho en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales.

- **M. Histórico.-** Comprende el estudio de los antecedentes y condiciones en que aparecen y se desarrolla un objeto o proceso determinado. Se utilizó con mucho éxito en la finalidad de tratar los antecedentes del problema minero en el Perú.

- **M. Hermenéutico. -** Se utilizó para la interpretación de los términos jurídicos que integran el objeto de investigación. Se aplicó este método para interpretar y analizar todas las disposiciones normativas relativas al tema de investigación. Pero es necesario precisar que más allá de los términos jurídicos, fueron los términos técnicos los que forzaron al máximo la utilización de este tipo de método para el desarrollo de este proyecto.

2.4.4. Técnicas de Análisis de datos

Fue muy útil el análisis estadístico, pues al disponer de numerosos campos problemáticos se requirió la presencia obligatoria de numerosos datos escritos, pero sobre todo informáticos. Es necesario tomar en cuenta que el campo de estudio materia de investigación es un cambio fluctuante, dinámico e interactuante, y las estadísticas no pueden buscarse en textos escritos o en todo caso, no es lo más recomendable por la facilidad con la que tienden a desfasarse. Si bien, es de precisar que la información proporcionada en base de datos, fue de gran ayuda, también es cierto que para garantizar su veracidad sólo se consultó información de instituciones y organismos públicos y privados, fácilmente verificables en la realidad (INEI, MINAM, BANCO MUNDIAL, etc.), para evitar caer de esta manera en una estadística “fantasma” o poco fiable.

Es de comentar, que se tuvo que prescindir en buena cuenta del análisis lógico, pues el abordaje del tema comprendía numerosas unidades de investigación, además que

su estudio debía hacerse verificando datos y proponiendo soluciones, pero siempre basados en datos reales y preexistentes, para de esta manera darle “credibilidad” a esta investigación.

2.5. Procesamiento y Análisis de datos

2.5.1. Las encuestas realizadas a los pobladores de las zonas de influencia:

2.5.1.1. A los pobladores de la zona influencia del proyecto La Granja:

- Se viajó en camioneta 5 horas, desde la ciudad de Chiclayo, a los centros poblados de:

La Granja: Donde se entrevistó a 20 personas.



Foto Centro Poblado La Granja: Tomada por el equipo de investigación.

La Iraca: Donde se entrevistó a 20 personas.



Foto Centro Poblado La Iraca: Tomada por el equipo de investigación.

La Pampa: Donde se entrevistó a 20 personas.



Foto Centro Poblado La Iraca: Tomada por el equipo de investigación.

Paraguay: Donde se entrevistó a 20 personas.



- La recolección de datos tomo tres días desde el 22 hasta el 24 de abril del 2022. Con un total de 80 personas encuestadas. Se realizó en los cuatro centros poblados, dado que tienen poca población, con un equipo de trabajo de tres personas.
- La información fue vaciada en computadora a Word y Excel, luego se realizó un resumen comparativo, con la finalidad de ser utilizadas para verificar las variables analizadas.

2.5.1.2. A los pobladores de la zona de influencia del proyecto Cerro Corona:

- Se viajó en camioneta, cinco horas, de la ciudad de Chiclayo a Chota; hora y media a la ciudad de Bambamarca y media hora a la ciudad Hualgayoc.
- Se encuestó según el cuestionario a 80 personas, con un equipo de trabajo de 3 personas, el cual se realizó los días 2 y 3 tres de setiembre del 2022.
- La información fue vaciada en computadora a Word y Excel, luego se realizó un resumen comparativo, con la finalidad de ser utilizadas para verificar las variables analizadas.

2.5.2. OBSERVACION DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA:

a) Zonas de Influencia del Proyecto Minero La Granja:

- El viaje a las zonas de influencia permitió observar de primera mano, el estado de los ríos, los suelos, el aire y la influencia de la actividad minera sobre estos.

Dichas observaciones fueron recogidas en fichas de observación, fotos y videos.

b) Zonas de Influencia del Proyecto Minero Cerro:

- El viaje a las zonas de influencia permitió observar de primera mano, el estado de los ríos, los suelos, el aire y la influencia de la actividad minera sobre estos.

Dichas observaciones fueron recogidas en fichas de observación, fotos y videos. Siendo vaciadas a Word y Excel, con la finalidad de obtener un resumen comparativo y con la finalidad de verificar las variables analizadas.

2.5.3. ANALISIS DOCUMENTAL:

- La información obtenida documentos obtenidos de fuentes primarias y secundarias, fueron vaciadas a Word y Excel, con la finalidad de realizar un resumen, para así verificar las variables analizadas.

CAPITULO III

RESULTADOS Y DISCUSION

3.1. ENCUESTA REALIZADA A LOS POBLADORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA:

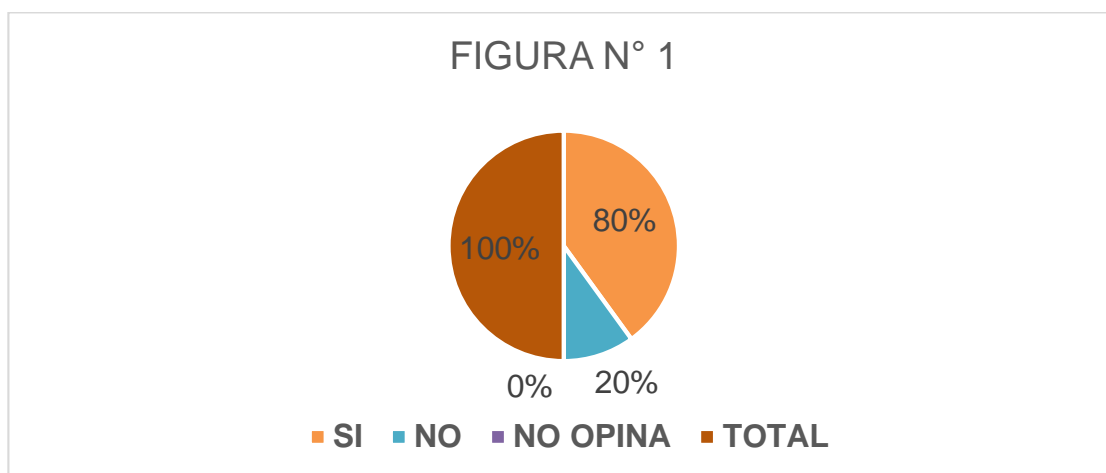
3.1.1. Resultados de la aplicación de los cuestionarios a los pobladores de la zona de influencia del Proyecto La Granja:

La encuesta se realizó, teniendo en cuenta, que el proyecto minero de La Granja, se encuentra en etapa de suspensión de actividades, de la etapa exploratoria.

- **Primera Pregunta: ¿Durante el funcionamiento de la actividad minera, se ha generado algún conflicto social?**

N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	64	6	00	80	80	20	00	100

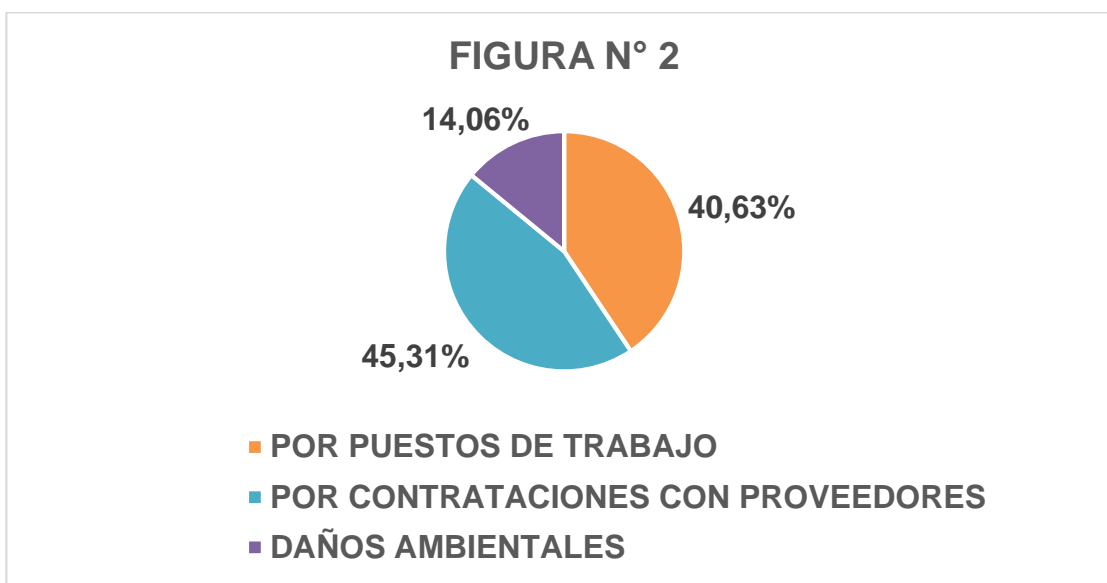
Fuente: Elaborado por el propio investigador de acuerdo a la encuesta.



Interpretación: A la pregunta sobre la existencia de conflictos sociales, durante el funcionamiento de la actividad minera, en el proyecto “La Granja”; el 80% de los encuestados contestó que “SI”; mientras que el 20%, contesto que “NO”.

De las 64, personas que respondieron si, señalaron como causas de los conflictos los siguientes.

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Por puestos de trabajo (1)	Por contratación de proveedores externos (2)	Daños Ambientales (3)	(1)	(2)	(3)	
64	26	29	9	40.63	45.31	14.06	100

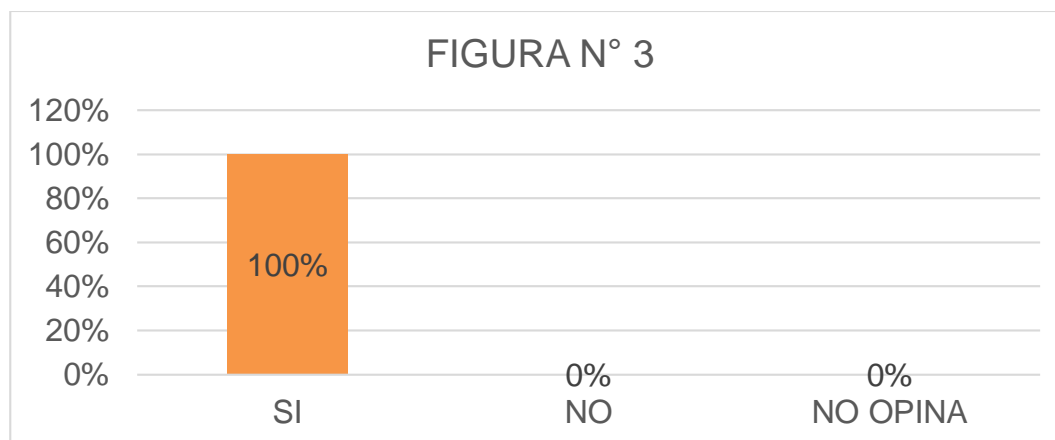


Interpretación: Del universo de las 64 personas, que contestaron, que SÍ, existieron conflictos sociales: i) El 45.31% se dieron por contratación con proveedores externos. ii) El 40.63% por puestos de trabajos. iii) El 14.06% por daños ambientales.

Conclusión: En el Proyecto Minero La Granja, la mayor parte de los conflictos sociales, se genera por cuestiones de índole Laboral. Las cuestiones ambientales pasan a segundo plano; consideramos esto último, debido a que dicho proyecto se encuentra en etapa de exploración.

- **Segunda Pregunta: ¿La actividad minera, ha generado desplazamiento de la población, a otros lugares de la zona de influencia?**

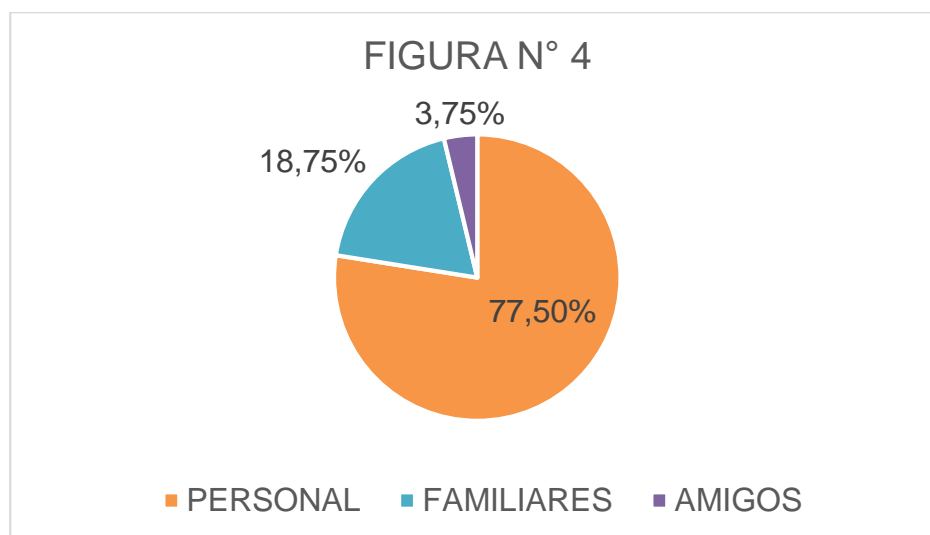
N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	80	00	00	80	100	00	00	100



Interpretación: A la pregunta de si en el proyecto minero La Granja, ha generado desplazamiento en la población, la respuesta ha sido, 100% al SI.

A las 80 personas encuestadas, se les pregunto si ¿han tenido alguna experiencia personal, familiar o amigos de desplazamiento por la actividad minera?

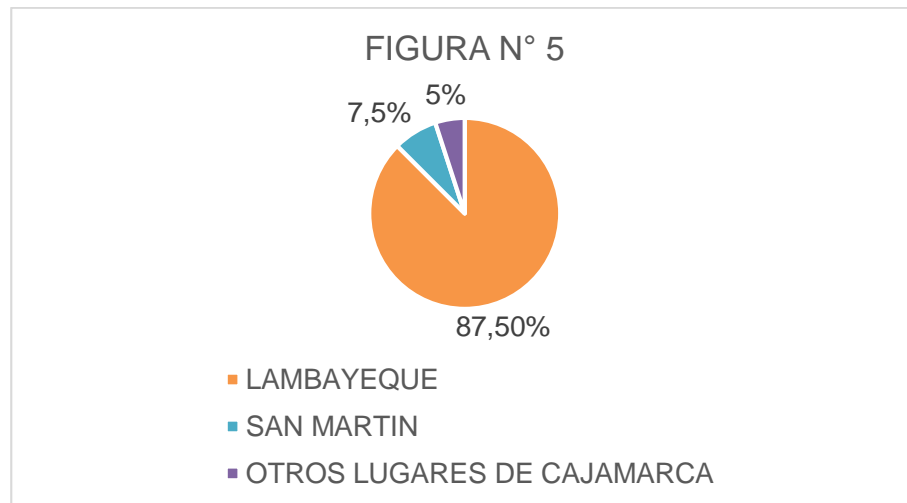
N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Personal (1)	Familiares (2)	Amigos (3)	(1)	(2)	(3)	
80	62	15	3	77.5	18.75	3.75	100



Interpretación: A la pregunta sobre la experiencia del desplazamiento: El 62% de las personas, ha contestado tener una experiencia personal, es decir dichas personas han sido afectadas directamente con el desplazamiento. El 18.75% contestaron que no fueron desplazados, pero sus familiares. El 3.75% contestaron no tener experiencia personal o familiar; sino de amigos.

A las 80 personas encuestadas, se les pregunto ¿A qué regiones fueron desplazados?

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Lambayeque (1)	San Martin (2)	Otros lugares de Cajamarca (3)	(1)	(2)	(3)	
80	70	6	4	87.5	7.5	5	100

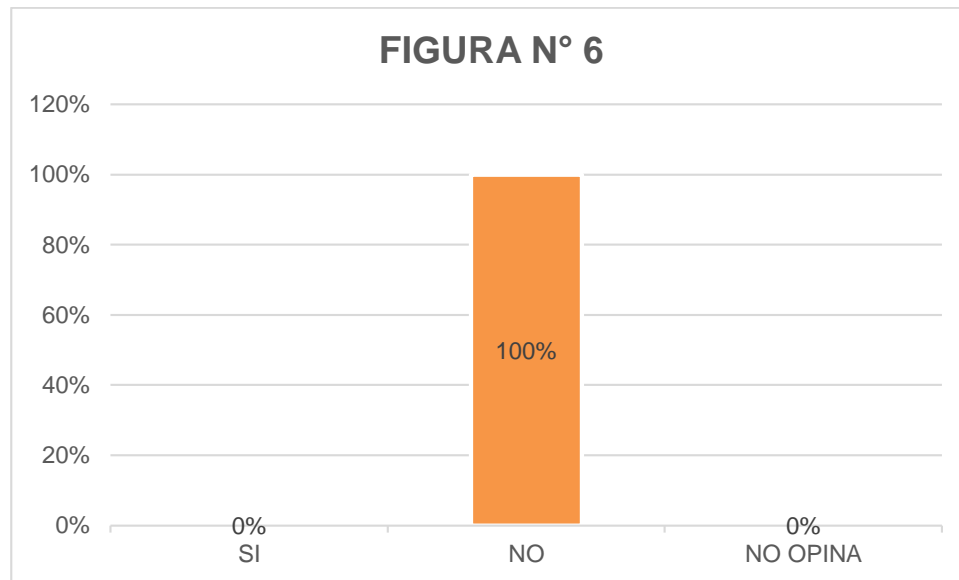


Interpretación: A la pregunta, a que los lugares fueron los desplazamientos: El 87.50% a Lambayeque. El 7.5% a San Martín. El 5% a otros lugares de Cajamarca.

Conclusiones: En el proyecto minero La Granja, se observa que el fenómeno social, del desplazamiento población es muy acentuado. Esto se explica, debido a que en la época de la empresa CAMBIOR, se hicieron compras de los terrenos a la mayor parte de la población, de las zonas afectadas.

- **Tercera Pregunta:** ¿Considera Usted, que con la llegada de las empresas mineras, ha aumentado la delincuencia en su localidad?

N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	00	80	00	80	00	100	00	100

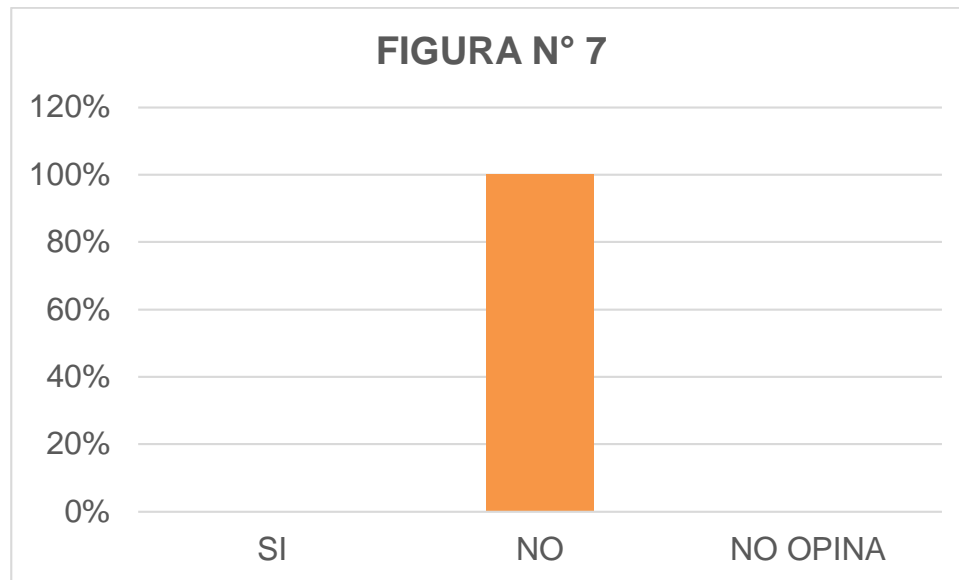


Interpretación: A la pregunta, ¿si con la llegada de la actividad minera, la delincuencia ha aumentado?, la respuesta del 100% de los encuestados, es que la misma NO ha aumentado.

Conclusiones: La actividad minera en el proyecto La Granja, ha servido como un instrumento de contención a la delincuencia; ya que se han implementado puestos policiales en las zonas de influencia y lo más importante; la existencia de trabajo influye directamente, en la disminución de conductas delictivas de la población.

- Cuarta Pregunta: ¿Conoce algún caso personal o familiar, de alguna enfermedad generada por la actividad minera?

N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	00	80	00	80	00	100	00	100

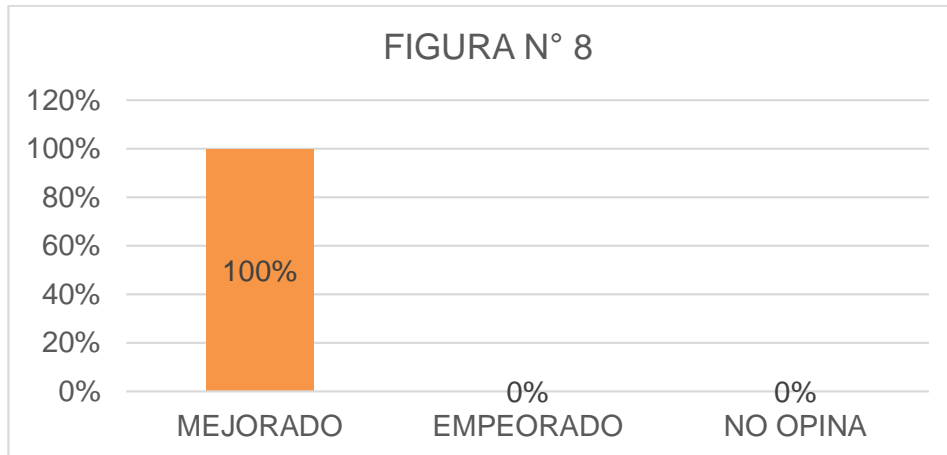


Interpretación: A la pregunta, si conoce algún caso personal o familiar, de alguna enfermedad generada por la actividad minera. El 100% de los encuestados que no conoce.

Conclusiones: En el proyecto minero La Granja, se observa un nulo grado de incidencia, de las actividades mineras sobre la salud de las personas. Consideramos, que dicha situación se da, debido a que dicho proyecto se encuentra en etapa de exploración.

- **Quinta Pregunta: ¿Durante el tiempo de actividad de las empresas mineras, su situación económica ha mejorado o empeorado?**

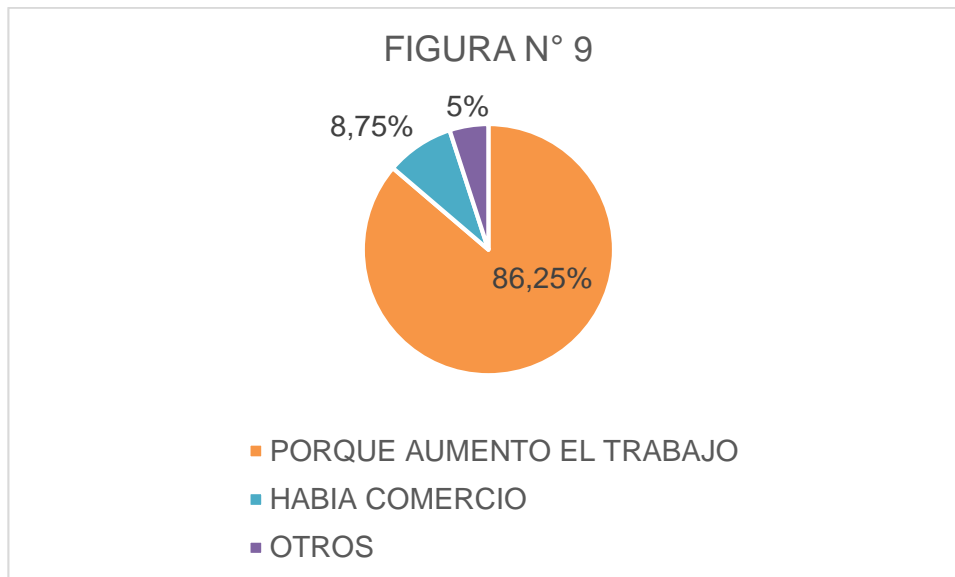
N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	MEJORAD	EMPEORA	No opina		Si	No	No opina	
80	80	00	00	80	100	00	00	100



Interpretación: A la pregunta, **¿Durante el tiempo de actividad de las empresas mineras, su situación económica ha mejorado o empeorado?** La respuesta del 100% de los encuestados, es que su situación económica ha mejorado.

A todas las personas también se les pregunto ¿Por qué? Y respondieron:

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Porque aumento el trabajo (1)	Había comercio (2)	otros (3)	(1)	(2)	(3)	
80	69	7	4	86.25	8.75	5	100

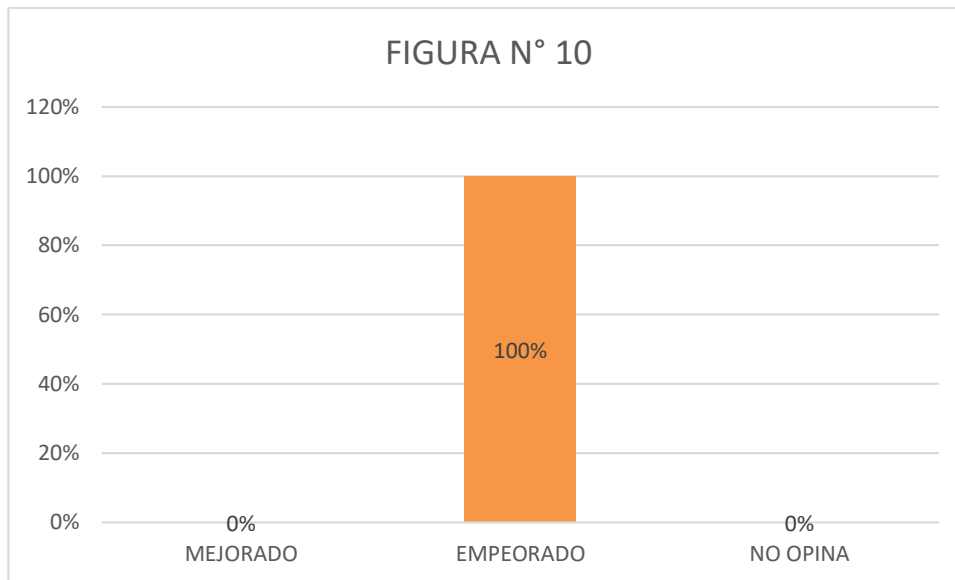


Interpretación: Al 100% de los que contestaron, que su situación económica mejoró, se le pregunto ¿Por qué? de la mejora. El 86.25% atribuyo la mejora económica al aumento del trabajo. El 8.75%, señalo como causal de la mejora, el aumento del comercio. El 5% atribuyo a otros factores.

Conclusiones: En el proyecto minero La Granja, los pobladores percibieron una mejora en su economía durante, el funcionamiento de la actividad minera; atribuyendo como causal de dicha mejora, al aumento del trabajo generado por la minería.

- **Sexta Pregunta: ¿Considera que, con la suspensión de la actividad minera, su situación económica ha mejorado o empeorado?**

N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	MEJORAD	EMPEORA	No opina		Si	No	No opina	
80	00	80	00	80	00	100	00	100

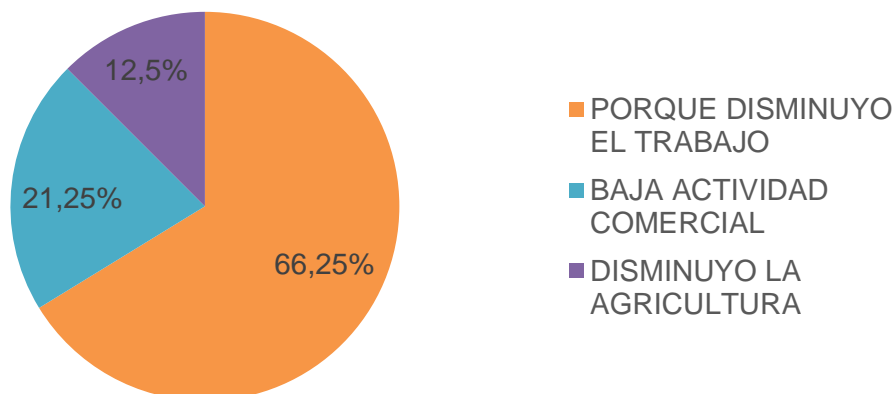


Interpretación: A la pregunta, ¿Que, con suspensión de la actividad minera, su situación económica ha mejorado o empeorado? La respuesta del 100% de los encuestados, es que su situación económica ha empeorado.

A todas las personas también se les pregunto ¿Por qué? Y respondieron:

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Porque disminuyo el trabajo (1)	Baja actividad comercial (2)	Disminuyo la agricultura	(1)	(2)	(3)	
80	53	17	10	66.25	21.25	12.5	100

FIGURA N° 11

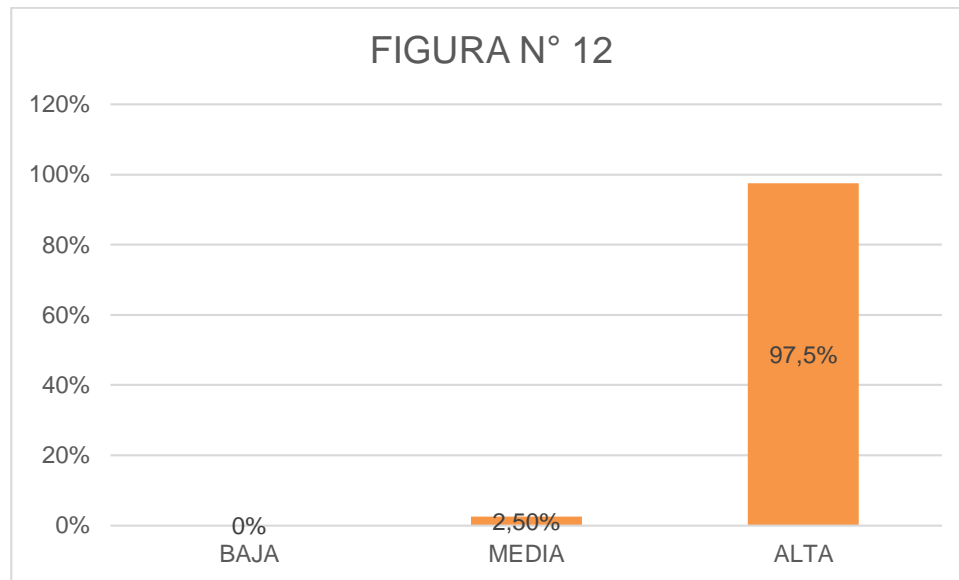


Interpretación: En vista de que el 100%, contestó que su situación económica ha empeorado, con la paralización de la actividad minera; se le preguntó ¿por qué?; siendo que el 66.25%, contesto porque disminuyo el trabajo. El 21.25%, por la baja actividad comercial. 12.5% señala que, debido a la disminución de la actividad agrícola, debido a que la mayor parte de la población se dedicaba a minería y a las labores conexas, durante la actividad de la minera.

Conclusión: Las poblaciones de la zona de influencia, del proyecto minero La Granja, señalaron que la paralización de las operaciones mineras, les impactó negativamente en su economía; siendo la causa directa disminución de puestos de trabajo.

- **Séptima Pregunta:** ¿Cuál es el grado de dependencia económica de su localidad, respecto a la actividad minera?

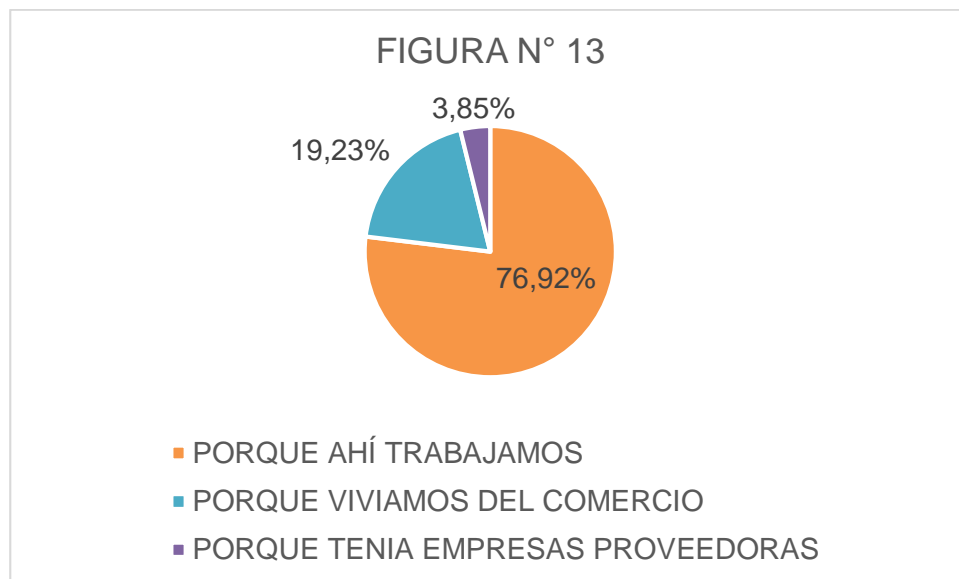
N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Baja (1)	Media (2)	Alta (3)	(1)	(2)	(3)	
80	00	2	78	00	2.5	97.5	100



Interpretación: A la pregunta, **¿Cuál es el grado de dependencia económica de su localidad, respecto a la actividad minera?** El 97.5% de los encuestados, contesto que el nivel de dependencia es alto.

A las 78 personas que contestaron, que la dependencia es alta, se preguntó ¿Por qué?

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Porque ahí trabajamos (1)	Porque vivíamos del comercio (2)	Porque tenía empresas proveedoras (3)	(1)	(2)	(3)	
78	60	15	3	76.92	19.23	3.85	100

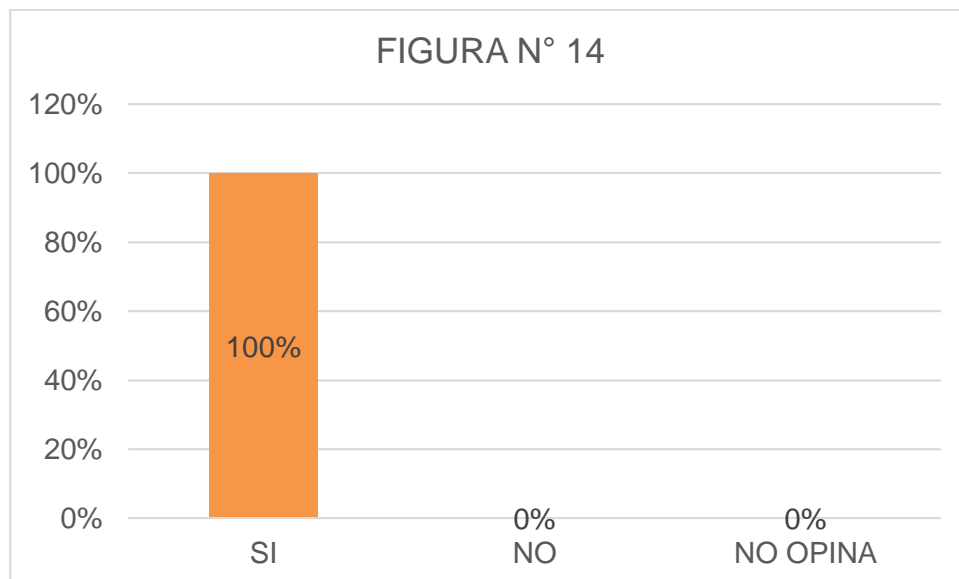


Interpretación: Al 100% de los contestaron, que el grado de dependencia es ALTO, se le pregunto ¿Por qué? A lo que el 76.92% contesto porque ahí trabajamos. El 19.23%, señalo que vivía del comercio generado por la minera. El 3.85%, señalo porque tenía empresas que eran proveedoras de la minera.

Conclusión: En el proyecto minero La Granja, se puede concluir que existe un alto grado dependencia económica, de las poblaciones de la zona de influencia, respecto a la actividad minera. Se puede concluir, que cerca del 97.5% de la población depende de la actividad minera.

- **Octava Pregunta: ¿Considera usted que la actividad minera ha contaminado los ríos adyacentes al proyecto?**

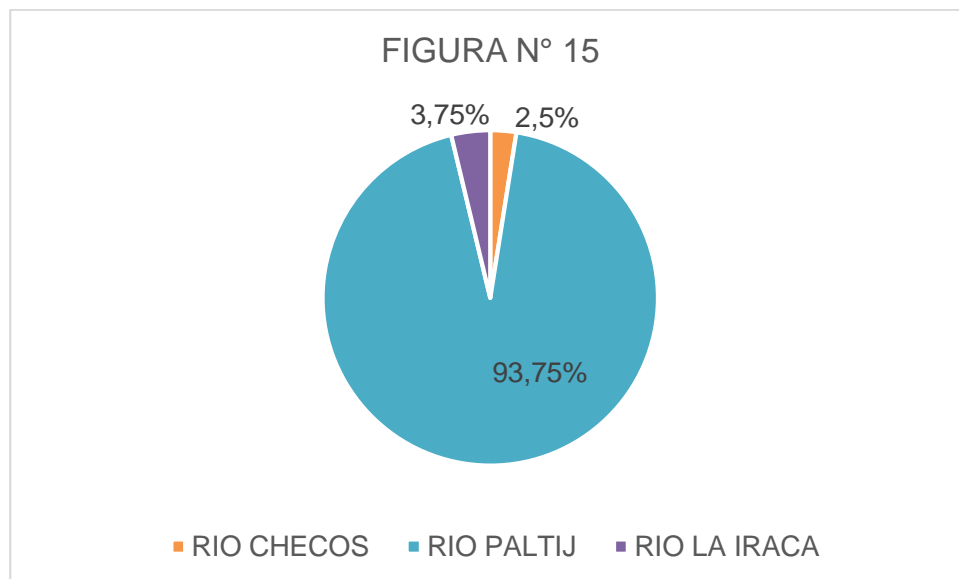
N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	80	00	00	80	100	00	00	100



Interpretación: A la pregunta, **¿Considera usted que la actividad minera ha contaminado los ríos adyacentes al proyecto?** El 100% de los intervinientes considera que, sí se ha contaminado los ríos, de la zona de influencia.

A las 80 personas se les pregunto también, **¿Qué ríos contaminó la empresa?**

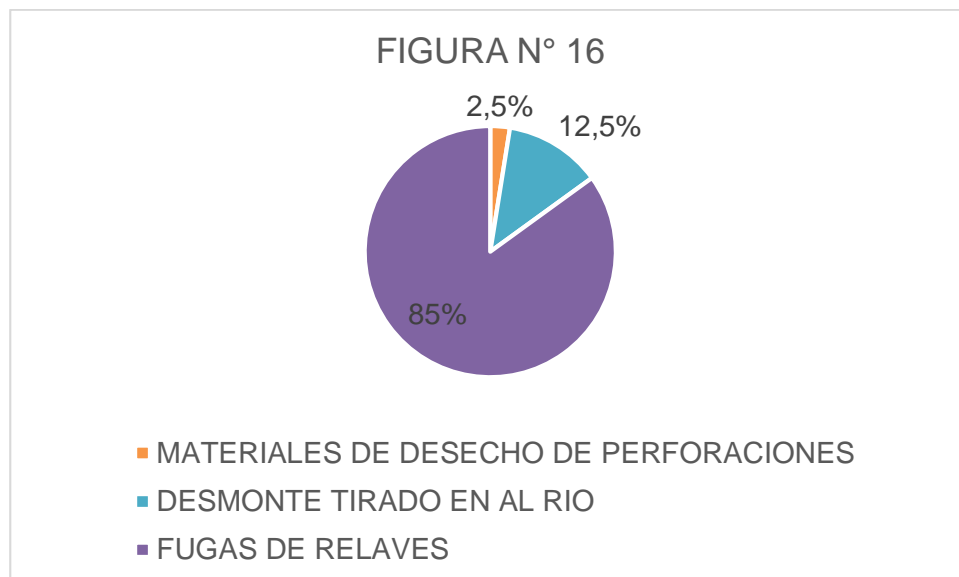
N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Rio checos (1)	Rio Paltij (2)	Rio La Iraca (3)	(1)	(2)	(3)	
80	2	75	3	2.5	93.75	3.75	100



Interpretación: A la respuesta de que, sí se contaminaron los ríos de la zona, se les pregunto ¿Qué ríos? El 93%, contesto que se contamina al río Paltij. El 3.75% contestó que se contaminó el río checos. El 3.75% contesto que se contamina el río La Iraca. El 2.5% contestó, que se contaminó es el río Checos.

A las personas se les pregunto ¿qué tipo de contaminación? de la contaminación, y respondieron:

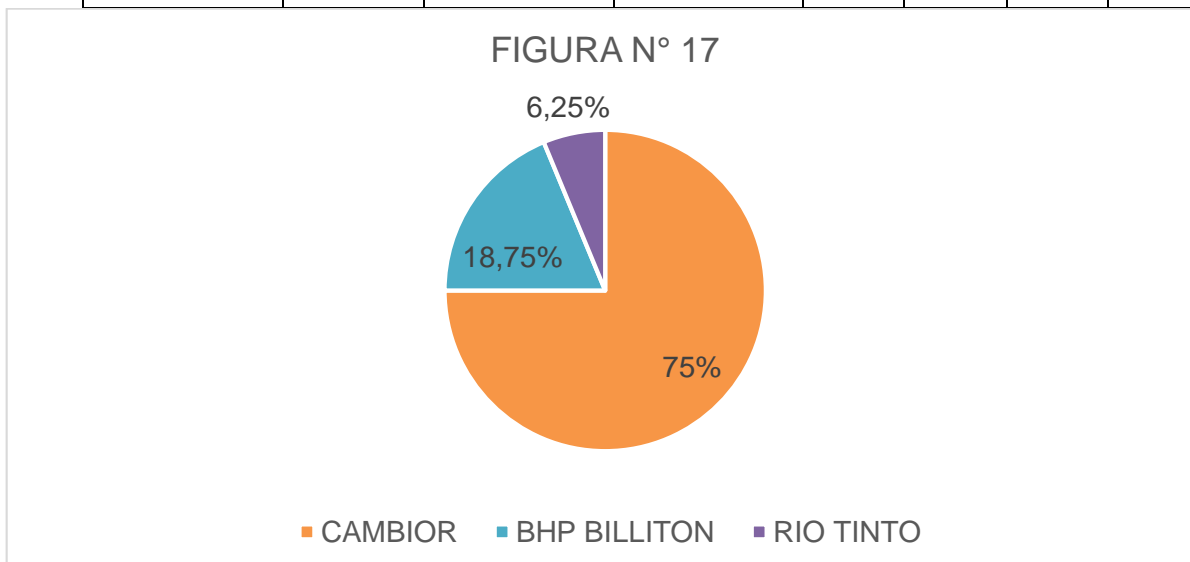
N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Materiales de desecho de perforaciones (1)	Desmante tirado al rio (2)	Fugas de relaves (3)	(1)	(2)	(3)	
80	2	10	68	2.5	12.5	85	100



Interpretación: Cuando se les preguntó, de qué tipo de contaminación, el 85%, respondieron con fugas de relaves. El 12.5%, contestó por desmonte tirado al río. El 2.5% con materiales de desecho de perforaciones.

A las personas se les preguntó ¿qué empresa es la que más contaminó?

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Cambior (1)	BHP Billiton (2)	Rio Tinto (3)	(1)	(2)	(3)	
80	60	15	5	75	18.75	6.25	100

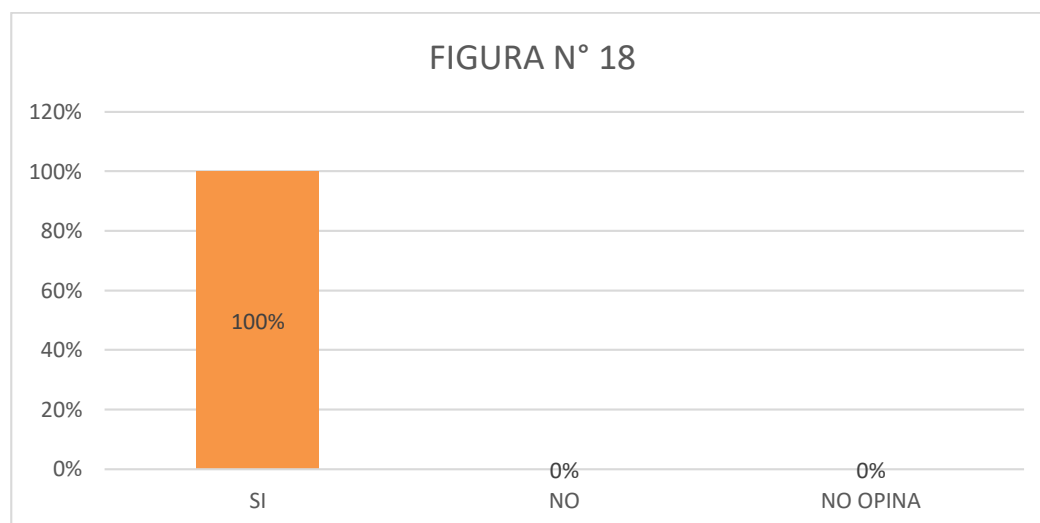


Interpretación: Cuando se les pregunto; ¿qué empresa es la que contamina más?. El 75% contesto, que la empresa CAMBIOR. El 18.75% señalo a la empresa BHP Billinton. El 6.25%, señalo a la empresa Rio Tinto.

Conclusiones: La mayor parte de los encuestado señala a la empresa CAMBIOR, como la que más daños ha cometido, contra los ríos. Cabe indicar, que dicha empresa estuvo en la época, de menos control de las actividades mineras, por parte del estado.

- **Novena Pregunta: ¿Considera usted, que la actividad minera, ha tenido algún impacto en el suelo de las áreas involucradas?**

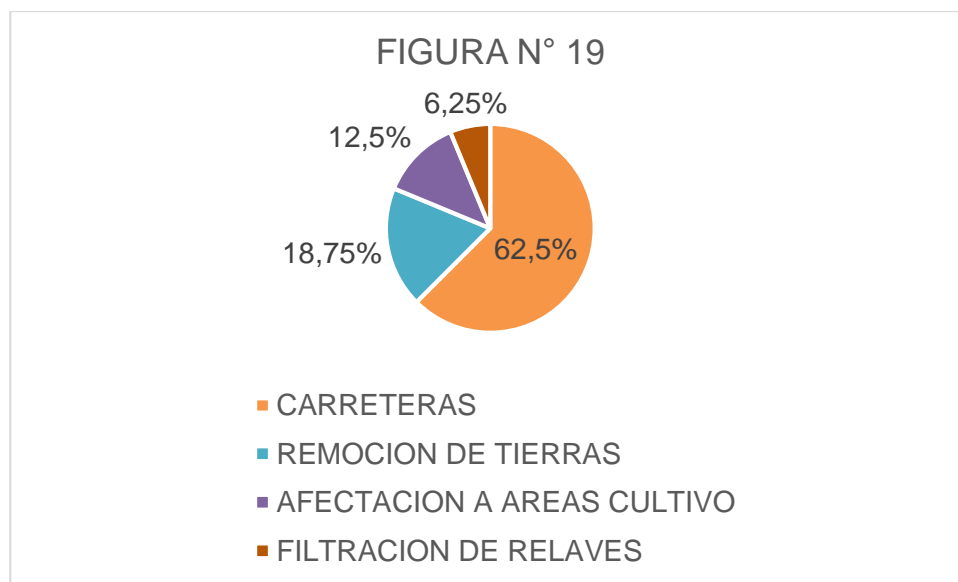
N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	80	00	00	80	100	00	00	100



Interpretación: A la pregunta, ¿Considera usted, que la actividad minera, ha tenido algún impacto en el suelo de las áreas involucradas? El 100% de los intervinientes; considera, que la actividad minera, SI ha tenido un impacto en los suelos.

A las personas se les pregunto ¿de qué manera? Se podido ver impacto sobre el suelo, y respondieron:

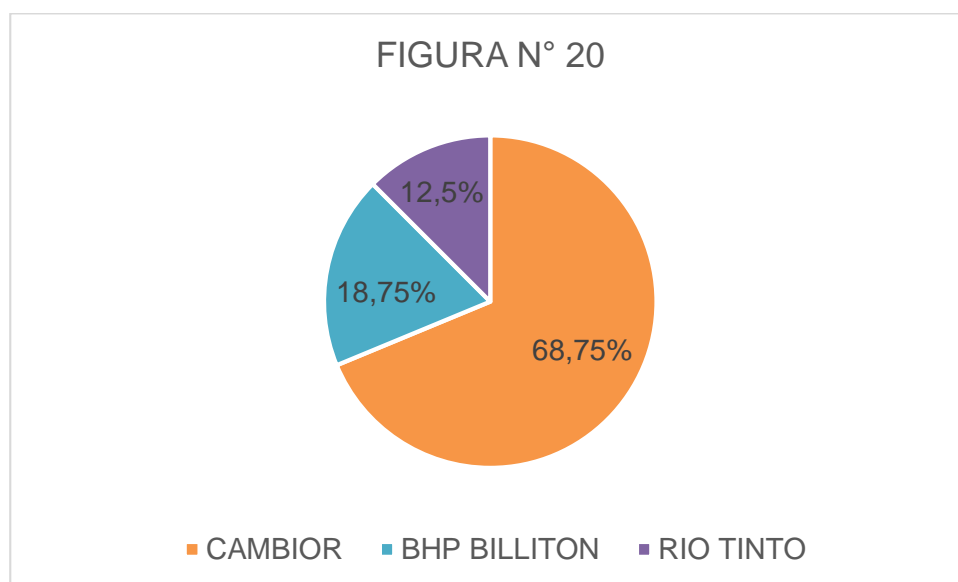
N° Personas que respondiero n si	Respuesta valores absolutos				Porcentajes				Tot al %
	Carretera s (1)	Remoció n de tierras (2)	Afectación a áreas cultivo (3)	Filtració n de relaves (4)	(1)	(2)	(3)	(4)	
80	50	15	10	5	62. 5	18.7 5	12. 5	6.2 5	100



Interpretación: A la pregunta, ¿de qué manera?, se ha visto afectado el suelo. El 62.5 % contesto, mediante la construcción de carreteras, que no son de uso de la población. El 18.75%, remoción de tierras. El 12.5%, afectación de áreas de cultivo. El 6.25%, señala filtración de relaves.

A las personas se les preguntó ¿qué empresa es la que más daño ha generado?

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Cambior (1)	BHP Billiton (2)	Rio Tinto (3)	(1)	(2)	(3)	
80	55	15	10	68.75	18.75	12.5	100

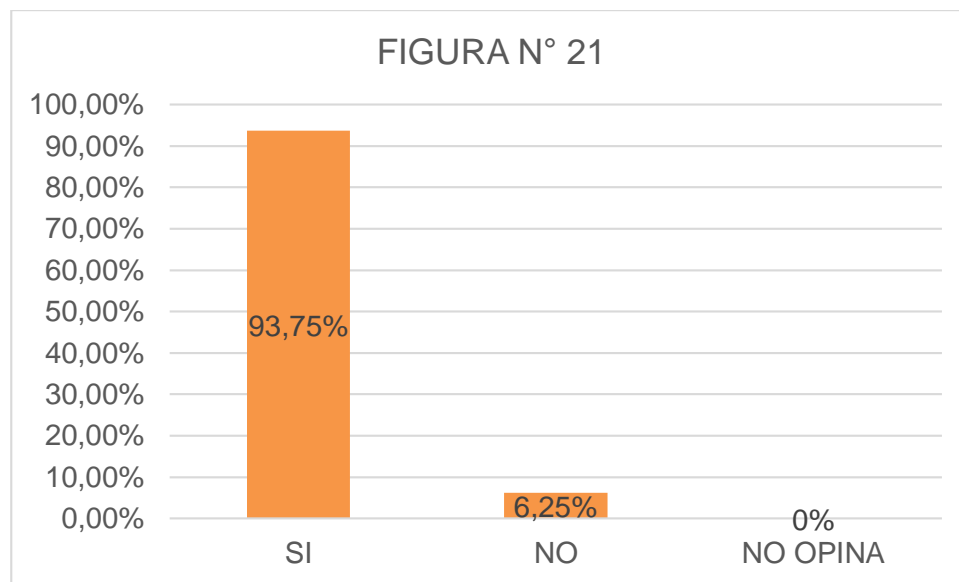


Interpretación: A la pregunta, ¿qué empresa, es la que más daño ha generado al suelo?, El 68.75 % contestó, que la empresa CAMBIOR. El 18.75%, BH billinton. El 12.5%, señaló a Río Tinto.

Conclusiones: La mayor parte de los encuestados señala a la empresa CAMBIOR, como la que más daños ha cometido, contra los suelos de las zonas de influencia. Asimismo, el daño en el suelo se acentúa en la construcción de carreteras a las zonas de perforaciones y que luego de realizado los fines de perforaciones son abandonadas, sin tener ninguna utilidad por los pobladores de la zona; carreteras son las causantes huaycos y deslizamientos de tierras en épocas de lluvias.

- **Decima Pregunta: ¿Considera usted que la actividad minera ha tenido algún impacto aire?**

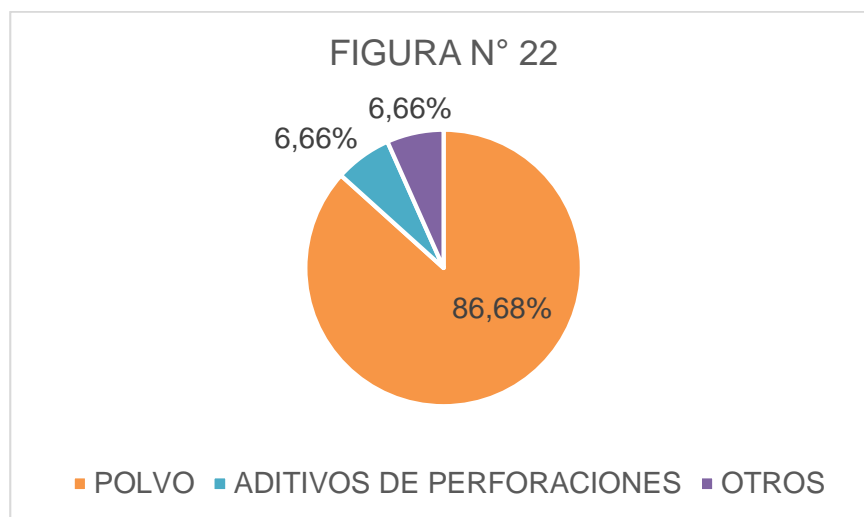
N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	75	5	00	80	93.75	6.25	00	100



Interpretación: A la pregunta, ¿Considera usted que la actividad minera ha tenido algún impacto en el aire? El 93.75% de los intervinientes; considera que la actividad minera, SI ha tenido un impacto en los suelos. Mientras, que el 6.25%, considera que NO.

A las 75 personas se les preguntó ¿de qué manera? Se ha podido ver impacto sobre el aire, y respondieron:

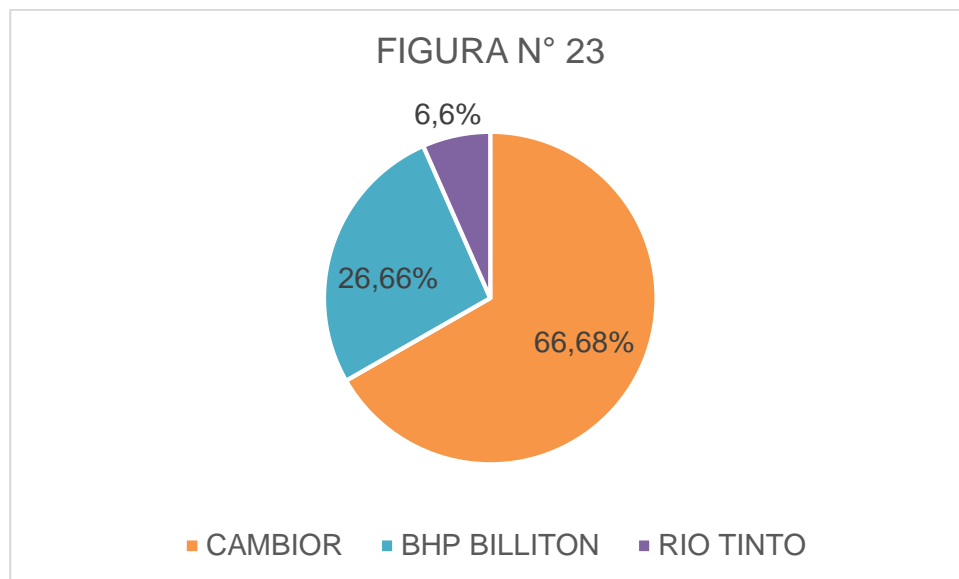
N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Polvo (1)	Aditivos de perforaciones (2)	Otros (3)	(1)	(2)	(3)	
75	65	5	5	86.68	6.66	6.66	100



Interpretación: A las personas que contestaron, que la actividad minera SI ha tenido impacto en el aire. Se les preguntó ¿de qué, manera ha podido ver el impacto sobre el aire? El 86.68%, señaló al polvo, como la principal causa, de impacto al aire. El 6.66%, señaló a los aditivos de perforaciones como la causa. El 6.66%, señala a otros factores, como los causantes.

A las personas se les preguntó ¿qué empresa es la que más daño ha generado?

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Cambior (1)	BHP Billiton (2)	Rio Tinto (3)	(1)	(2)	(3)	
75	50	20	5	66.68	26.66	6.66	100

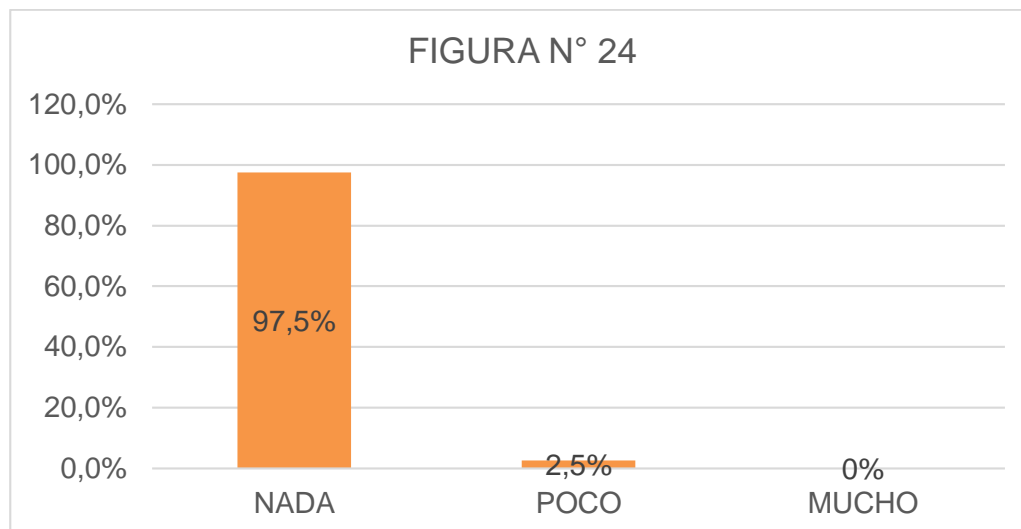


Interpretación: A todos los encuestados, se le pregunto ¿qué empresa es la que más daño ha generado?. El 66.68%, contesto la empresa CAMBIOR. El 26.66%, señalo a la empresa BHP Billinton. El 6.6%, señalo a Rio Tinto.

Conclusiones: En el proyecto minero La Granja, los pobladores de la zona de influencia, señala como la mayor causal de contaminación al polvo, generado por la construcción de carreteras y remoción de tierra.

- **Décimo Primera Pregunta:** ¿Usted ha notado la presencia del estado en la zona, realizando actividades de fiscalización de las actividades mineras?

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Nada (1)	Poco (2)	Mucho (3)	(1)	(2)	(3)	
80	78	2	00	97.5	2.5	00	100

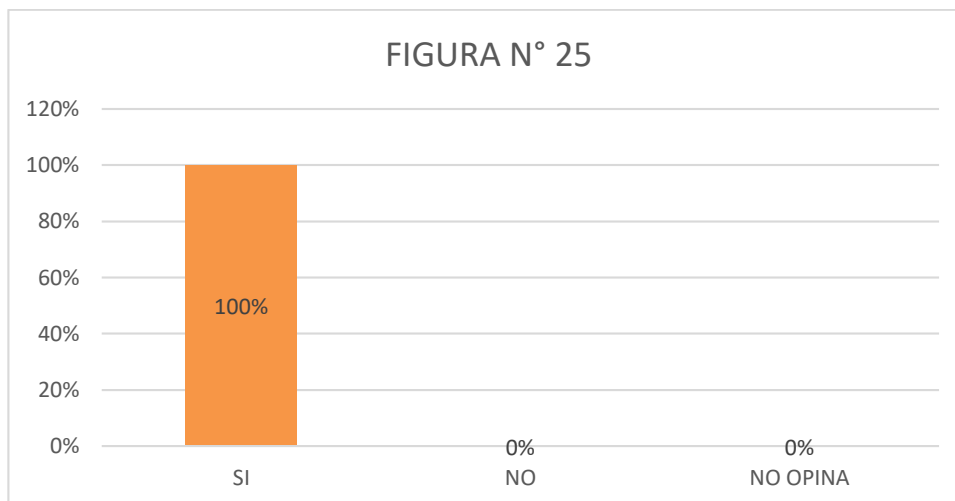


Interpretación: A la pregunta, ¿ha notado la presencia del estado en la zona, realizando actividades de fiscalización de las actividades mineras? El 97.5% NO ha notado nada. Mientras, que el 2.5%, considera que poca la presencia del Estado.

Conclusión: La mayor parte de los pobladores de la zona de influencia del proyecto minero La Granja, observan la nula presencia del Estado en sus labores de fiscalización.

- **Décimo Segunda Pregunta: ¿Las empresas mineras, han realizado algún tipo de inversión en su comunidad?**

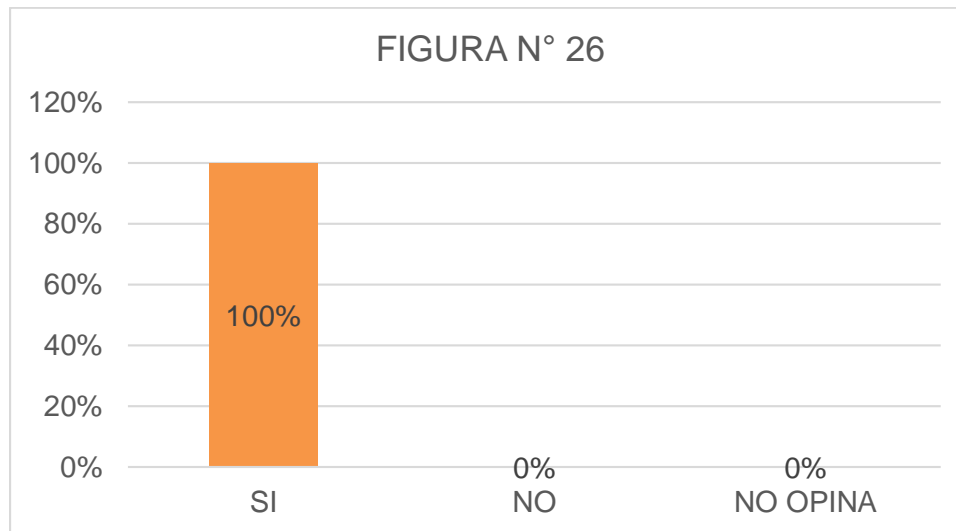
N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	80	00	00	80	100	00	00	100



Interpretación: A la pregunta, **¿Las empresas mineras, han realizado algún tipo de inversión en su comunidad?** El 100% ha contestado que la empresa minera, SI ha realizado inversión de las comunidades de la zona de influencia.

Asimismo, a dichas personas se les pregunto, ¿Si dichas inversiones ha beneficiado a la población?

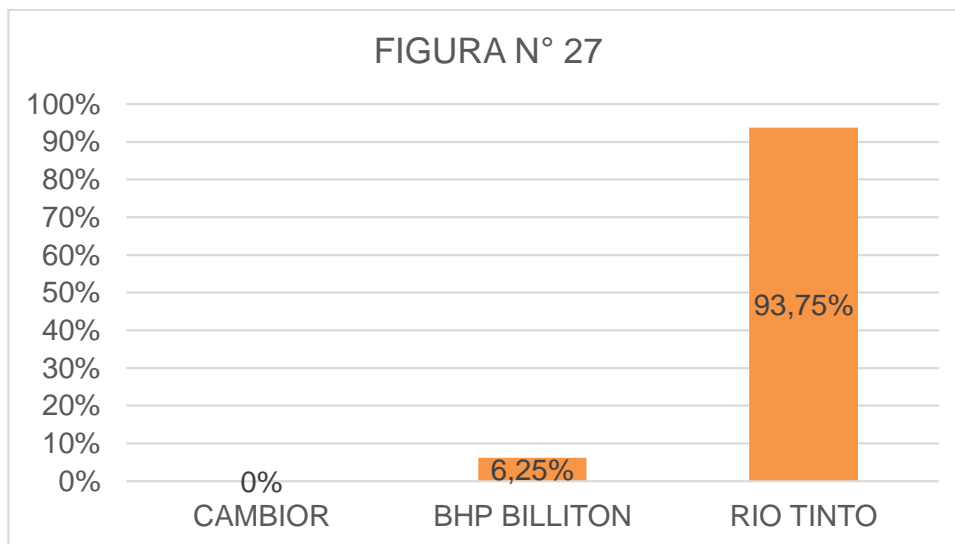
N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	80	00	00	80	100	00	00	100



Interpretación: A dichas personas se les preguntó, si las inversiones realizadas han beneficiado a la población. El 100% de los encuestados contestaron, que SI.

Adicionalmente, a dichas personas se les preguntó, ¿Qué empresas es la que más ha invertido?

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Cambior (1)	BHP Billiton (2)	Rio Tinto (3)	(1)	(2)	(3)	
80	00	5	75	00	6.25	93.75	100



Interpretación: A la pregunta ¿Qué empresas son las que más han invertido? El 93.75%, señala a Rio Tinto, como la empresa que más invirtió. El 6.25% señala a BHP Billinton. El 0% a CAMBIOR.

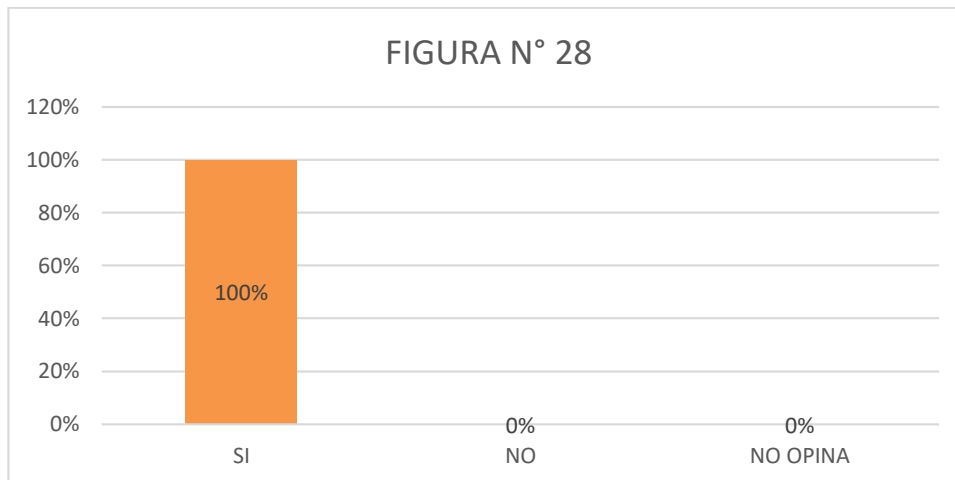
Conclusiones: En el caso del proyecto minero La Granja, se ha observado la presencia de las empresas mineras, en inversiones que beneficiaron a la población. Siendo la empresa más reconocida, Rio Tinto.

3.1.2. Resultados de la aplicación de encuestas a los pobladores de la zona de influencia del Proyecto Cerro Corona:

- Primera Pregunta: ¿Durante el funcionamiento de la actividad minera, se ha generado algún conflicto social?

N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	80	00	00	80	100	00	00	100

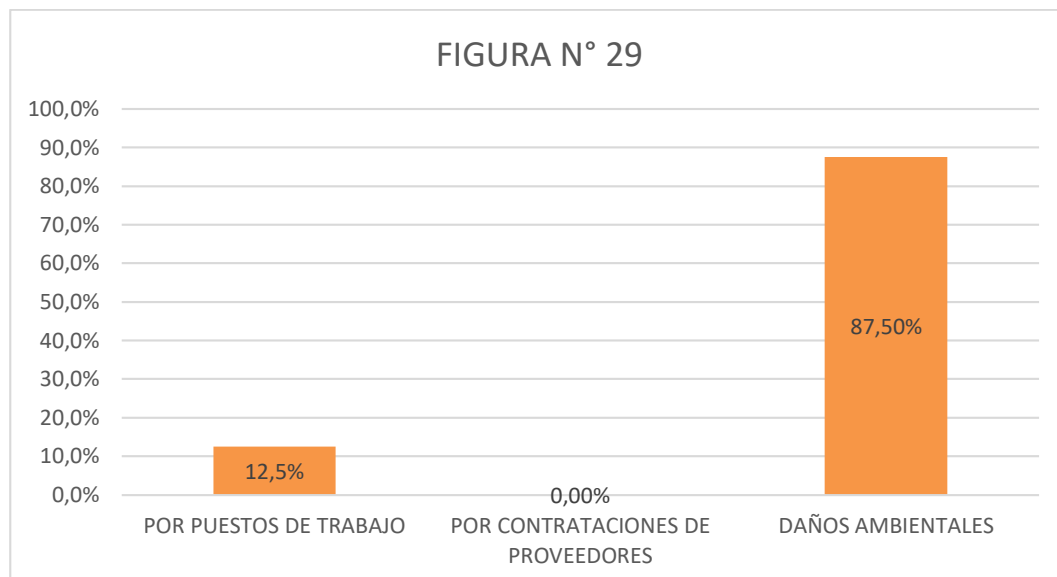
Fuente: Elaborado por el propio investigador de acuerdo a la encuesta.



Interpretación: A la pregunta sobre la existencia de conflictos sociales, durante el funcionamiento de la actividad minera, en el proyecto “Cerro Corona”; el 100% de los encuestados contestó que “SI”.

De las 80, personas que respondieron si, señalaron como causas de los conflictos los siguientes.

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Por puestos de trabajo (1)	Por contratación de proveedores (2)	Daños Ambientales (3)	(1)	(2)	(3)	
80	10	00	70	12.5	00	87.5	100



Interpretación: Del universo de las personas encuestadas, las mismas señalaron que las causas de las mismas se dieron por: i) El 87.50% por daños ambientales. ii) El 12.5% por puestos de trabajo.

Conclusión: En el Proyecto Minero Cerro Corona, la mayor parte de los conflictos sociales, se genera por cuestiones de índole ambiental; las cuestiones laborales pasan a segundo plano; consideramos esto último, debido a que dicho proyecto se encuentra en etapa de explotación.

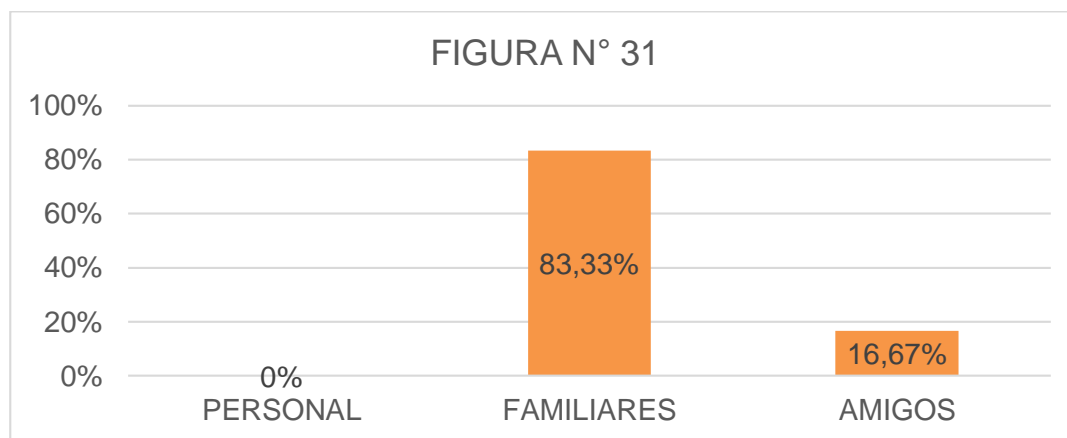
- Segunda Pregunta: ¿La actividad minera, ha generado desplazamiento de la población, a otros lugares de la zona de influencia?

N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	12	78	00	80	2.5	97.5	00	100

Interpretación: A la pregunta de si en el proyecto minero “Cerro Corona”, ha generado desplazamiento en la población, la respuesta ha sido, 97.5% dijo NO; el 2.5% contesto que SI.

A las 12 personas que respondieron que sí, se les pregunto si ¿han tenido alguna experiencia personal, familiar o amigos de desplazamiento por la actividad minera?

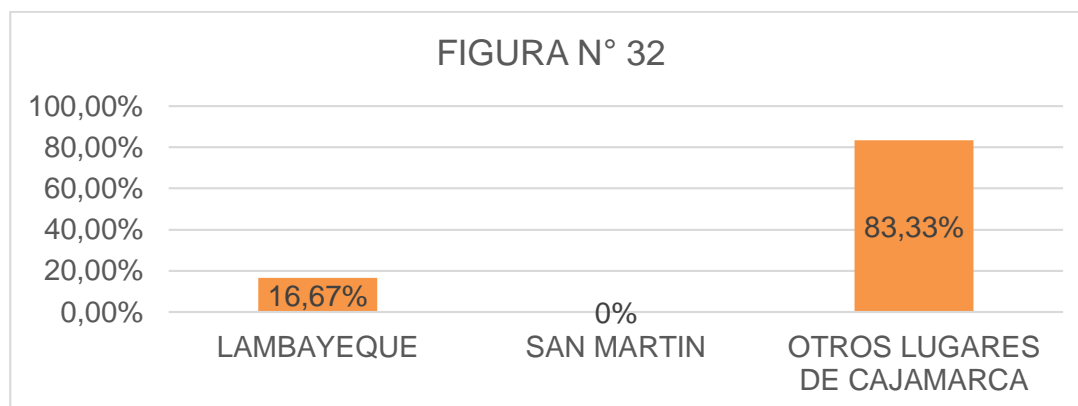
N° Personas que respondieron sí	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Personal (1)	Familiares (2)	Amigos (3)	(1)	(2)	(3)	
12	00	10	2	00	83.33	16.67	100



Interpretación: A la pregunta sobre la experiencia del desplazamiento, de las 12 personas que contestaron SI: El 83.33% de las personas, ha contestado tener una experiencia familiar, es decir dichas personas han sido afectadas directamente con el desplazamiento. El 16.67% contestaron no tener experiencia personal o familiar; sino de amigos.

A las 12 personas encuestadas, se les pregunto ¿A qué regiones fueron desplazados?

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Lambayeque (1)	San Martin (2)	Otros lugares de Cajamarca (3)	(1)	(2)	(3)	
12	2	00	10	16.67	00	83.33	100

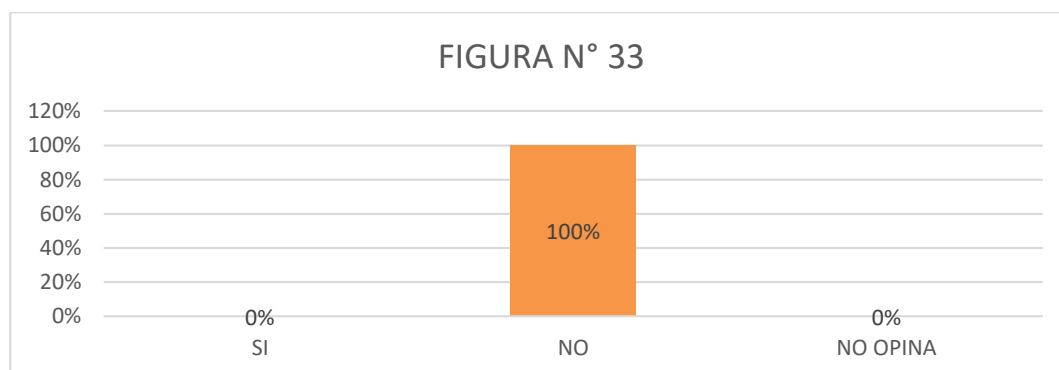


Interpretación: A la pregunta, a que los lugares fueron los desplazamientos: El 16.67% a Lambayeque. El 83.33% a otros lugares de Cajamarca.

Conclusiones: En el proyecto minero Cerro Corona, se observa que el fenómeno social, del desplazamiento población no es muy acentuado. Siendo que solamente el 12.5%, de los encuestados, señalo haber sido testigo de desplazamientos generados por la actividad minera.

- Tercera Pregunta: ¿Considera Usted, que con la llegada de las empresas mineras, ha aumentado la delincuencia o disminuido en su localidad?

N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	00	80	00	80	00	100	00	100

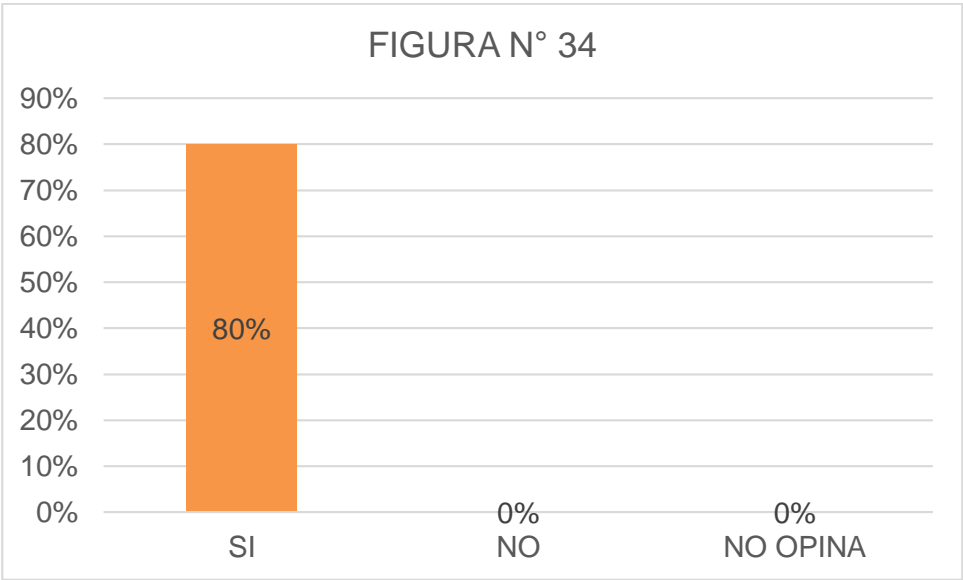


Interpretación: A la pregunta, ¿si con la llegada de la actividad minera, la delincuencia ha aumentado?, la respuesta del 100% de los encuestados, es que la misma NO ha aumentado.

Conclusiones: La actividad minera en el proyecto Cerro Corona, ha servido como un instrumento de contención a la delincuencia; dado que la existencia de puestos de trabajo influye directamente, en la disminución de conductas delictivas de la población.

- Cuarta Pregunta: ¿Conoce algún caso personal o familiar, de alguna enfermedad generada por la actividad minera?

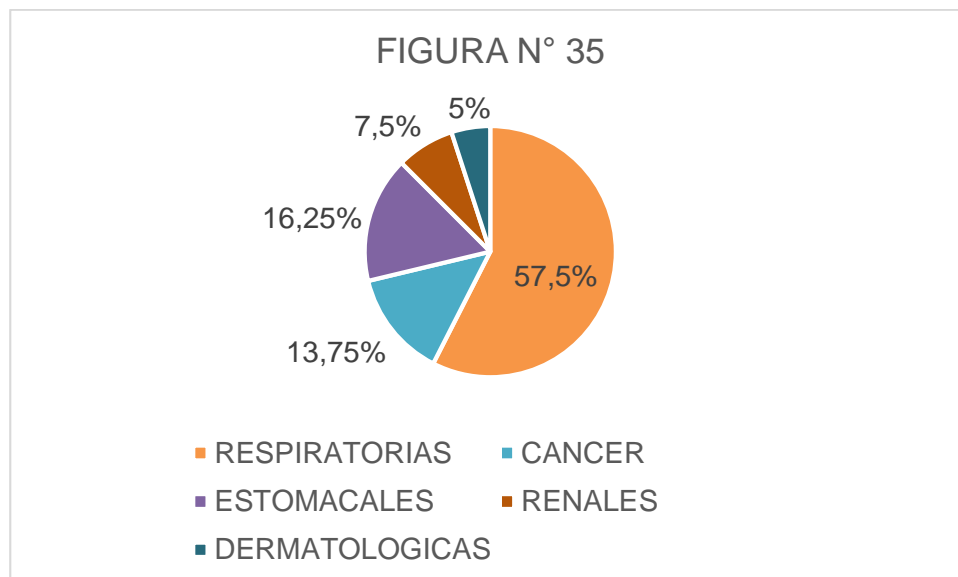
N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	80	00	00	80	80	00	00	100



Interpretación: A la pregunta, si conoce algún caso personal o familiar, de alguna enfermedad generada por la actividad minera. El 80% de los encuestados que SI conoce.

A las personas encuestadas se les pregunto ¿Qué enfermedades?

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos					Porcentajes					Total %
	Respiratorias (1)	Cáncer (2)	Estomacales (3)	Renales (4)	Dermatológicas (5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
80	46	11	13	6	4	57.5	13.75	16.25	7.5	5	100

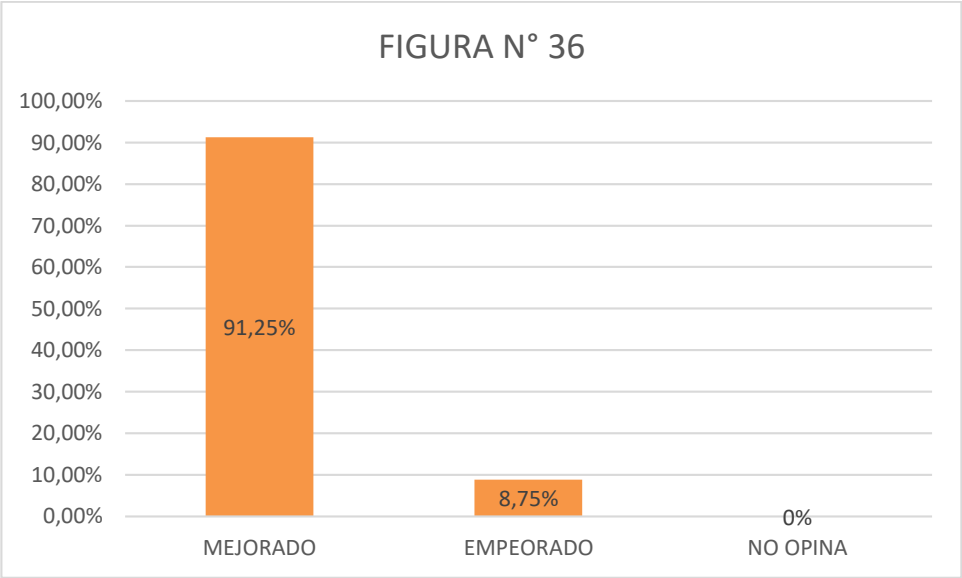


Interpretación: A los encuestados que señalaron que SI conocen de alguna enfermedad generado por la actividad minera. Se le pregunto, ¿qué enfermedades? Señalando el 57.5% enfermedades respiratorias. El 16.25% estomacales. El 13.75% cáncer. El 7.5% renales. Los 5% renales.

Conclusiones: En el proyecto minero Cerro Corona, los encuestados señalaron que la actividad minera, tiene gran incidencia en la generación de enfermedades; siendo las común las respiratorias. Consideramos, que dicha situación se da, debido a que dicho proyecto se encuentra en etapa de explotación.

- **Quinta Pregunta: ¿Durante el tiempo de actividad de las empresas mineras, su situación económica ha mejorado o empeorado?**

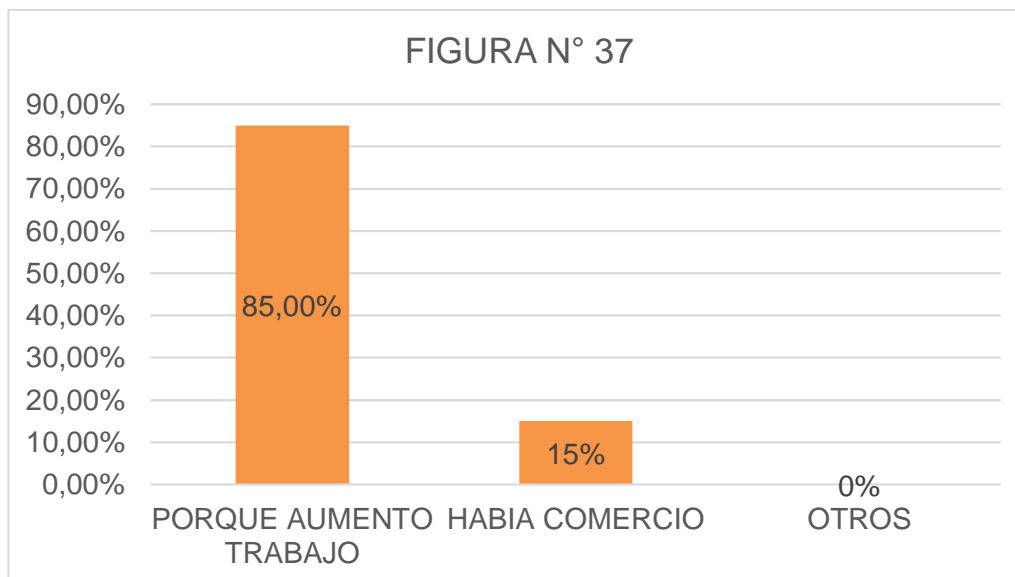
N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	MEJORAD	EMPEORA	No opina		Si	No	No opina	
80	73	7	00	80	91.25	8.75	00	100



Interpretación: A la pregunta, **¿Durante el tiempo de actividad de las empresas mineras, su situación económica ha mejorado o empeorado?** La respuesta del 91.25% de los encuestados, señalo que su situación ha mejorado; por otro lado el 8,75%, señala que su situación ha empeorado.

A todas las 73 personas, que contestaron que ha mejorado; también se les pregunto ¿Por qué? Y respondieron:

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Porque aumento el trabajo (1)	Había comercio (2)	otros (3)	(1)	(2)	(3)	
73	68	5	00	85	15	00	100

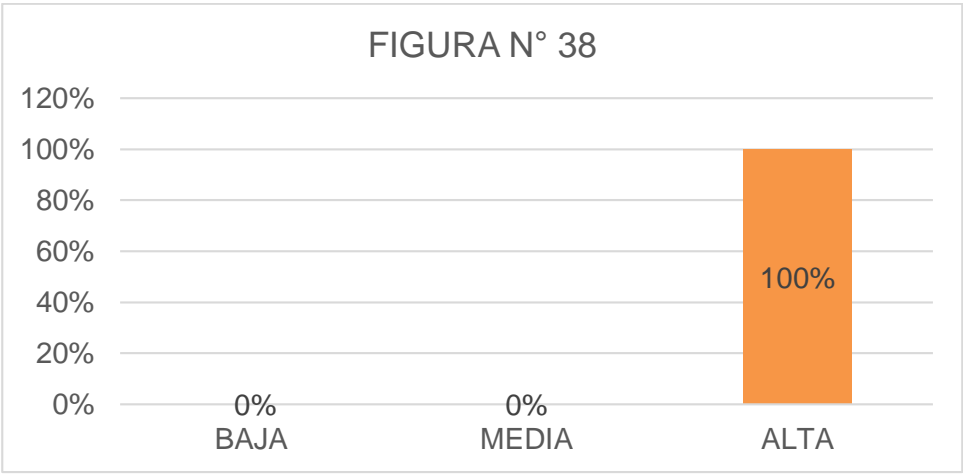


Interpretación: Al 100% de los que contestaron, que su situación económica mejoró, se le pregunto ¿Por qué? de la mejora. El 85.00% atribuyo la mejora económica al aumento del trabajo. El 15%, señaló como causal de la mejora, al comercio.

Conclusiones: En el proyecto minero Cerro Corona, la mayor parte de los pobladores percibieron una mejora en su economía, durante el funcionamiento de la actividad minera; atribuyendo como causal de dicha mejora, al aumento del trabajo generado por la minería.

e) Sexta Pregunta: ¿Cuál es el grado de dependencia económica de su localidad, respecto a la actividad minera?

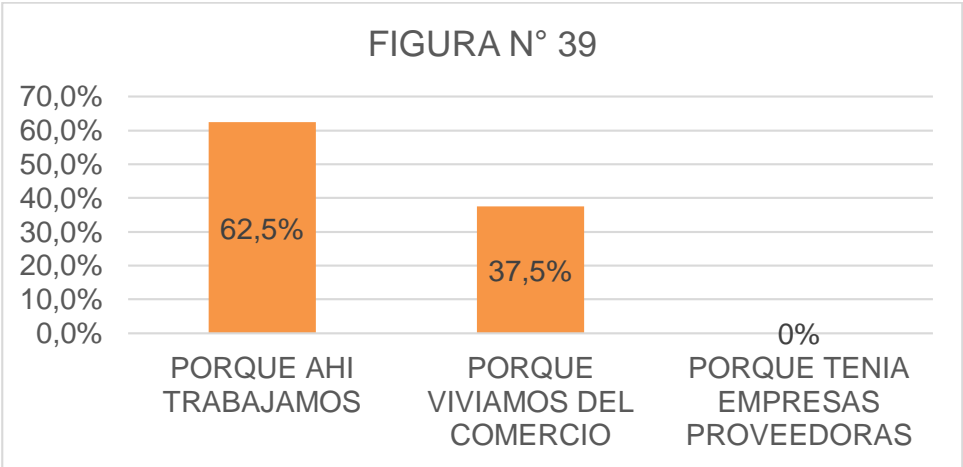
N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes %			Total %
	Baja (1)	Media (2)	Alta (3)	(1)	(2)	(3)	
80	00	00	80	00	00	100	100



Interpretación: A la pregunta, **¿Cuál es el grado de dependencia económica de su localidad, respecto a la actividad minera?** El 100% de los encuestados, contesto que el nivel de dependencia es alto.

A las 80 personas que contestaron, que la dependencia es alta, se preguntó ¿Por qué?

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Porque ahí trabajamos (1)	Porque vivíamos del comercio (2)	Porque tenía empresas proveedoras (3)	(1)	(2)	(3)	
80	50	30	00	62.5	37.5	00	100

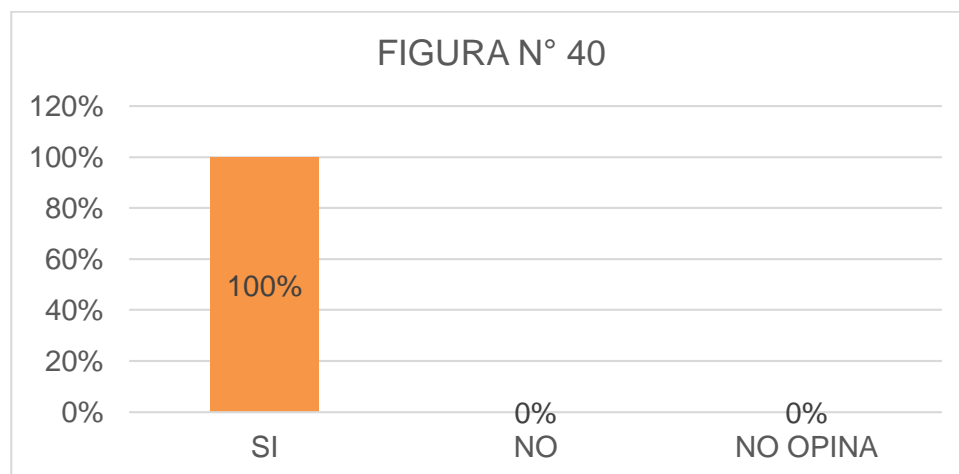


Interpretación: Al 100% de los contestaron, que el grado de dependencia es ALTO, se le pregunto ¿Por qué? A lo que el 62.5% contesto porque ahí trabajamos. El 37.5%, señalo que vive del comercio generado por la minera.

Conclusión: En el proyecto minero Cerro Corona, se puede concluir que existe un alto grado de dependencia económica, de las poblaciones de la zona de influencia, respecto a la actividad minera.

- Séptima Pregunta: ¿Considera usted que la actividad minera ha contaminado los ríos adyacentes al proyecto?

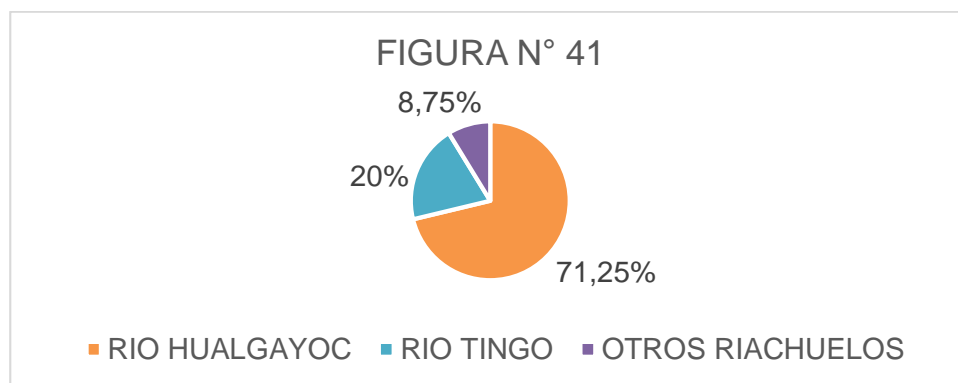
N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	80	00	00	80	100	00	00	100



Interpretación: A la pregunta, ¿Considera usted que la actividad minera ha contaminado los ríos adyacentes al proyecto? El 100% de los intervinientes considera que, si se ha contaminado los ríos, de la zona de influencia.

A las 80 personas se les pregunto también, ¿Qué ríos contamina la empresa?

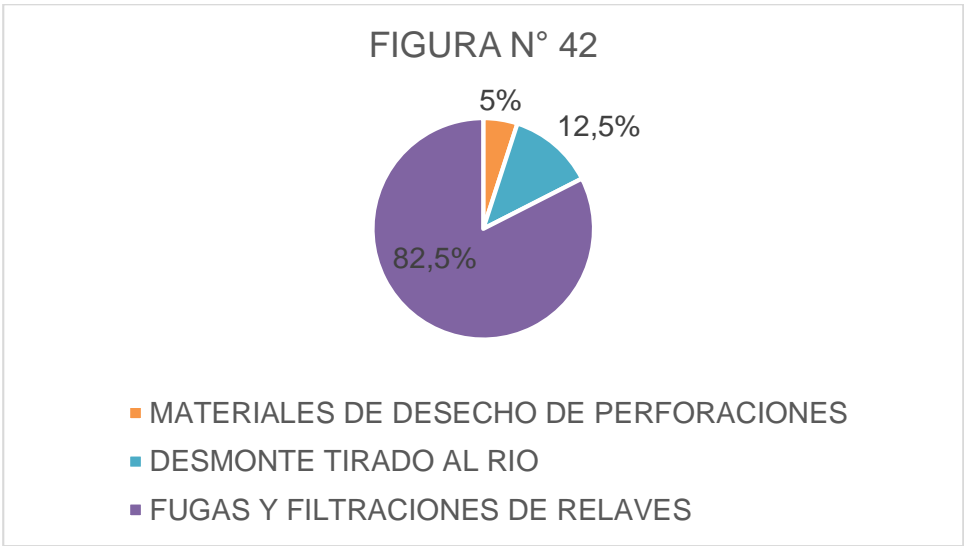
N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Rio Hualgayoc (1)	Rio Tingo (2)	Otros riachuelos (3)	(1)	(2)	(3)	
80	57	16	7	71.25	20	8.75	100



Interpretación: A la respuesta de que, SÍ se contaminaron los ríos de la zona, se les pregunto ¿Qué ríos? El 71%, contesto que se contamina al rio Hualgayoc. El 20% contesto que se contamina el rio Tingo. El 8.75% contestó que se contamina otros riachuelos.

A las personas se les preguntó ¿de qué manera fueron testigos? de la contaminación, y respondieron:

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Materiales de desecho de perforaciones (1)	Desmante tirado al rio (2)	Fugas y filtraciones de relaves (3)	(1)	(2)	(3)	
80	4	10	66	5	12.5	82.5	100

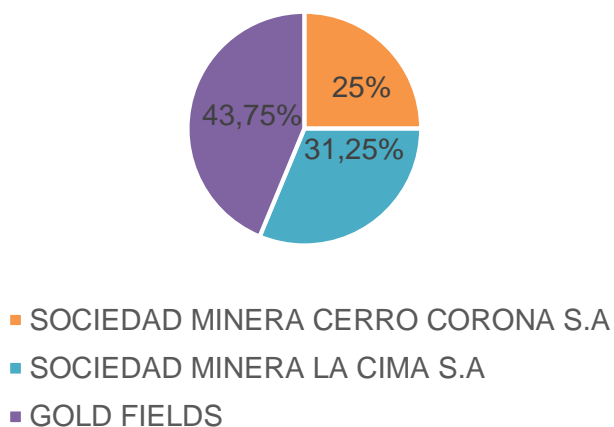


Interpretación: Cuando se les pregunto, de qué tipo de contaminación, el 82%, respondieron con fugas de relaves y filtraciones. El 12.5%, contesto por desmonte tirado al rio. El 5% con materiales de desecho de perforaciones.

A las personas se les pregunto ¿qué empresa es la que más contaminó?

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Sociedad Minera Cerro Corona S.A. (1)	Sociedad Minera La Cima S.A. (2)	Gold Fields (3)	(1)	(2)	(3)	
80	20	25	35	25	31.25	43.75	100

FIGURA N° 43

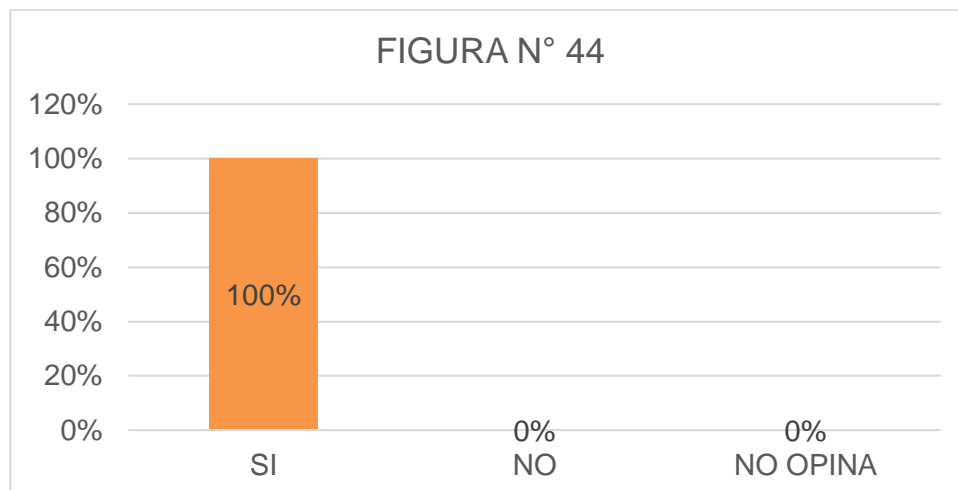


Interpretación: Cuando se les preguntó; ¿qué empresa es la que contaminó más?. El 43.75% contestó, que la empresa GOLD FIELDS. El 31.25% señaló a la empresa Sociedad Minera La Cima. El 25%, señaló a la empresa Sociedad Minera Cerro Corona S.A.

Conclusiones: La mayor parte de los encuestado señala a la empresa GOLD FIELDS, como la que más daños ha cometido, contra los ríos.

- **Octava Pregunta:** ¿Considera usted que la actividad minera, ha tenido algún impacto en el suelo de las áreas involucradas?

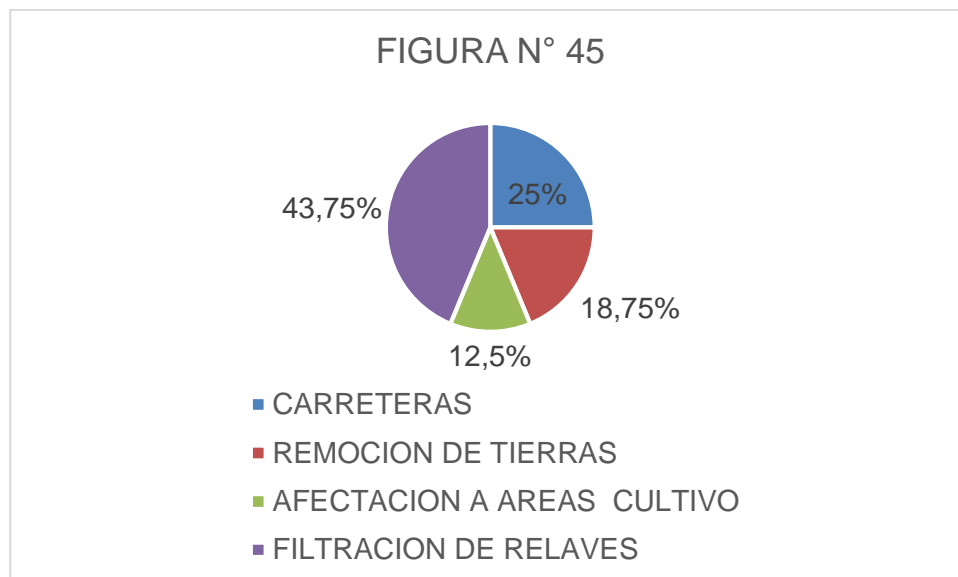
N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	80	00	00	80	100	00	00	100



Interpretación: A la pregunta, ¿Considera usted, que la actividad minera, ha tenido algún impacto en el suelo de las áreas involucradas? El 100% de los intervinientes; considera, que la actividad minera, SI ha tenido un impacto en los suelos.

A las personas se les preguntó ¿de qué manera? Se podido ver impacto sobre el suelo, y respondieron:

N° Personas que respondiero n si	Respuesta valores absolutos				Porcentajes				Tot al %
	Carretera s (1)	Remoció n de tierras (2)	Afectación a áreas cultivo (3)	Filtraci ón de relaves (4)	(1)	(2)	(3)	(4)	
80	20	15	10	35	25	18.7 5	12. 5	43.7 5	100

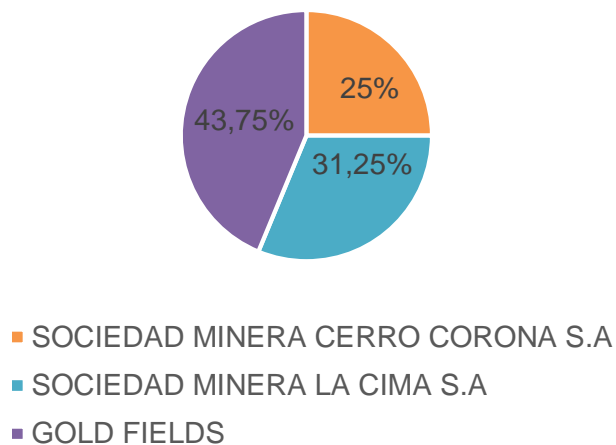


Interpretación: A la pregunta, ¿de qué manera? se ha visto afectado el suelo. El 43.75% contestó, mediante filtración de relaves. El 25% la construcción de carreteras. El 18.75% remoción de tierras. El 12.5%, afectación de áreas de cultivo.

A las personas se les pregunto ¿qué empresa es la que más daño ha generado?

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Sociedad Minera Cerro Corona S.A. (1)	Sociedad Minera La Cima S.A. (2)	Gold Fields (3)	(1)	(2)	(3)	
80	20	25	35	25	31.25	43.75	100

FIGURA N° 46



Interpretación: A la pregunta, ¿qué empresa, es la que más daño a generado al suelo?, El 43.75 % contesto, que la empresa Gold Fields. El 31.25%, Sociedad Minera La Cima. El 25%, señalo a Sociedad Minera Cerro Corona.

Conclusiones: La mayor parte de los encuestado señala a la empresa GOLD FIELDS, como la que más daños ha cometido, contra los suelos de las zonas de influencia. Asimismo, el daño, en el suelo se acentúa en la filtración de relaves mineros.

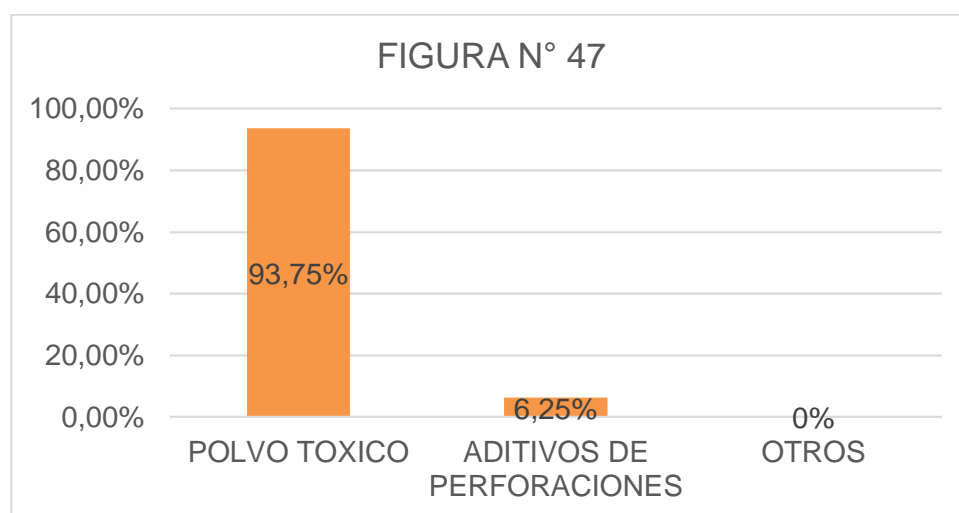
f) Novena Pregunta: ¿Considera usted que la actividad minera ha tenido algún impacto aire?

N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	80	00	00	80	100	00	00	100

Interpretación: A la pregunta, ¿**Considera usted que la actividad minera ha tenido algún impacto en el aire?** El 100% de los intervinientes; considera, que la actividad minera, SI ha tenido un impacto en los suelos.

A las personas se les pregunto ¿de qué manera? Se podido ver impacto sobre el aire, y respondieron:

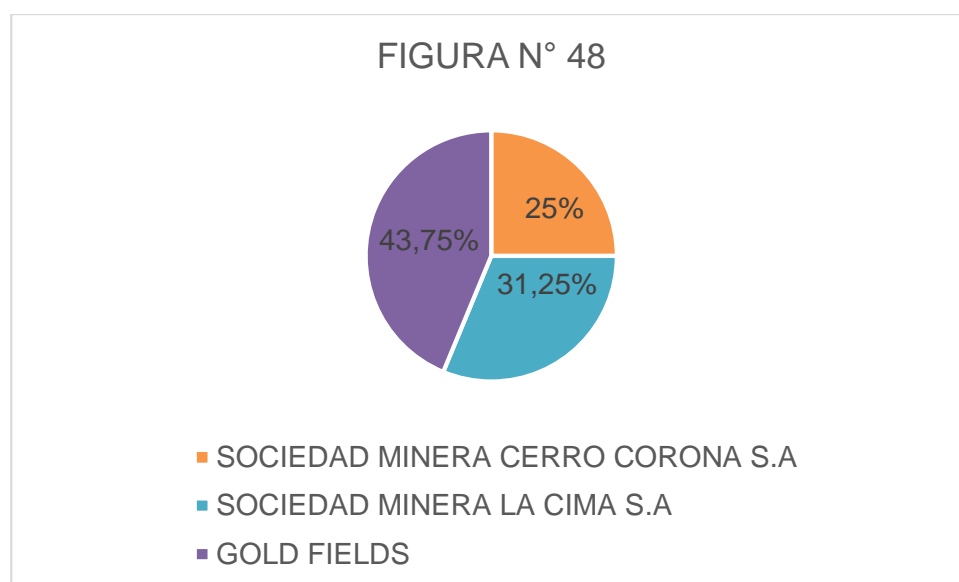
N° Personas que respondiero n si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Polvo toxico (1)	Aditivos de perforaciones (2)	otros (3)	(1)	(2)	(3)	
80	75	5	00	93.75	6.25	00	100



Interpretación: A las personas que contestaron, que la actividad minera SI ha tenido impacto en el aire. Se les pregunto ¿de qué, manera ha podido ver el impacto sobre el aire? El 93.75%, señalo al polvo, como la principal causa, de impacto al aire. El 6.25%, señaló a los aditivos de perforaciones como la causa.

A las personas se les pregunto ¿qué empresa es la que más daño ha generado?

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Sociedad Minera Cerro Corona S.A. (1)	Sociedad Minera La Cima S.A. (2)	Gold Fields (3)	(1)	(2)	(3)	
80	20	25	35	25	31.25	43.75	100

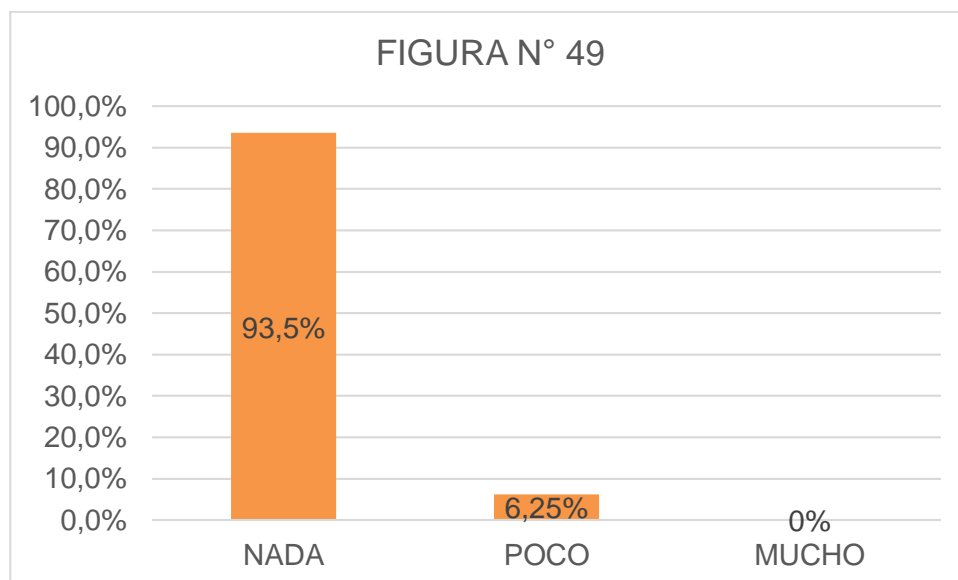


Interpretación: A todos los encuestados, se le preguntó ¿qué empresa es la que más daño ha generado? El 43.75%, contesto la empresa Gold Fields. El 31.25%, señalo a la empresa SOCIEDAD MINERA LA CIMA. El 25%, señalo a Sociedad Minera Cerro Corona.

Conclusiones: En el proyecto minero Cerro Corona, los pobladores de la zona de influencia, señala como la mayor causal de contaminación al polvo, generado por la remoción de tierras por la actividad minera.

- Decima Pregunta: ¿Usted ha notado la presencia del estado en la zona, realizando actividades de fiscalización de las actividades mineras?

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Nada (1)	Poco (2)	Mucho (3)	(1)	(2)	(3)	
80	75	5	00	93.5	6.25	00	100

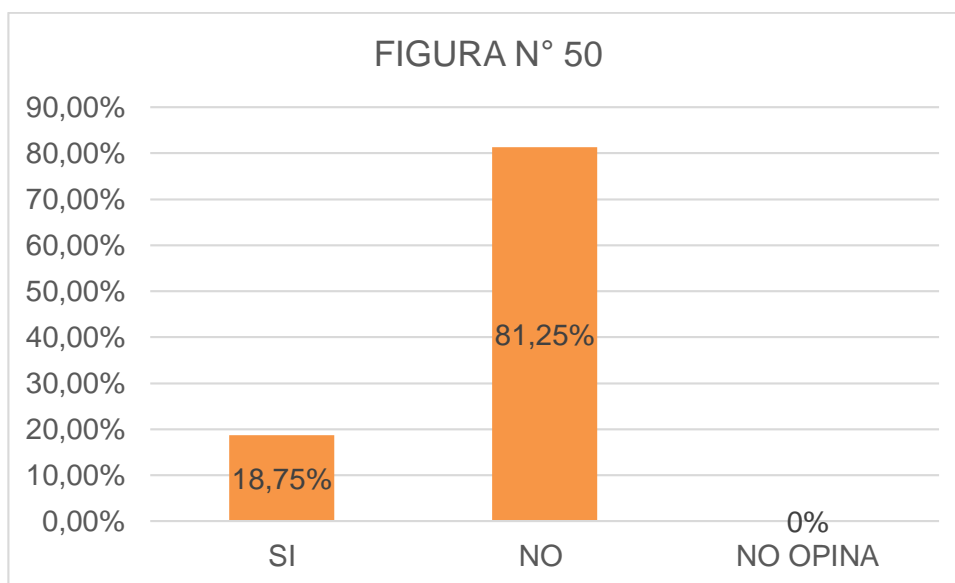


Interpretación: A la pregunta, ¿ha notado la presencia del estado en la zona, realizando actividades de fiscalización de las actividades mineras? El 93.5% NO ha notado nada; Mientras, que el 2.5%, considera que poca la presencia del estado.

Conclusión: La mayor parte de los pobladores encuestados de la zona de influencia del proyecto minero Cerro Corona, observan la casi nula presencia del estado en sus labores de fiscalización.

- **Décima Primera Pregunta: ¿Las empresas mineras, han realizado algún tipo de inversión en su comunidad?**

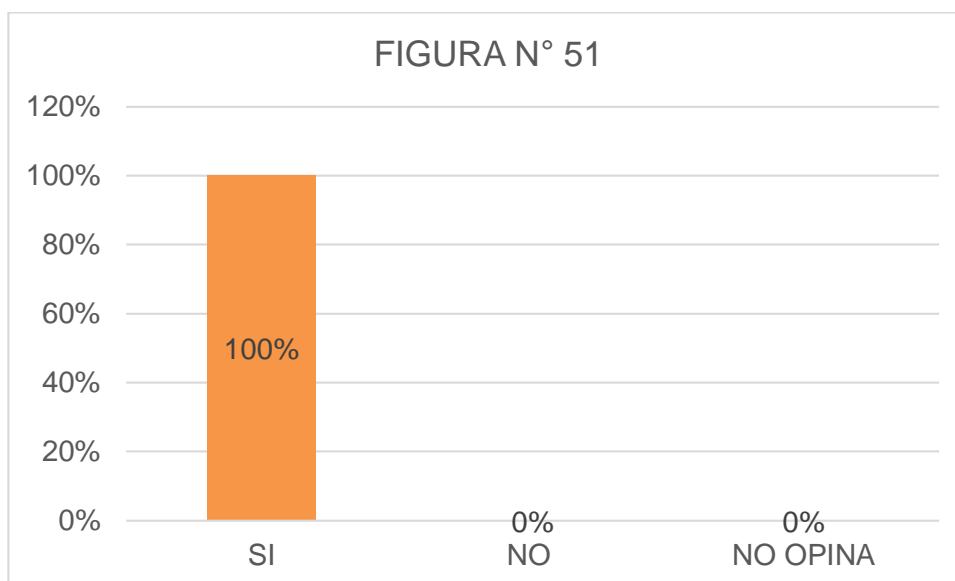
N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
80	15	65	00	80	18.75	81.25	00	100



Interpretación: A la pregunta, **¿Las empresas mineras, han realizado algún tipo de inversión en su comunidad?** El 81.25% ha contestado que la empresa minera, NO ha realizado inversión de las comunidades de la zona de influencia. Mientras que el 18.75% contesto que SI.

Asimismo, a las 15 personas, que respondieron SI, se les pregunto, ¿Si dichas inversiones han beneficiado a la población?

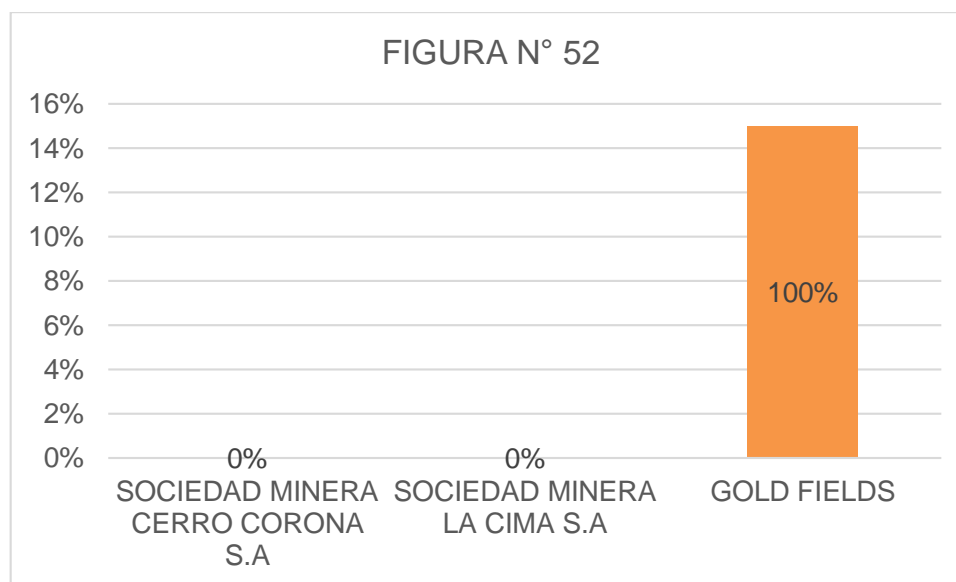
N° Encuestados	Respuesta de valores absolutos			Total de Valores Absolutos	Porcentajes %			Total %
	Si	No	No opina		Si	No	No opina	
15	15	00	00	80	100	00	00	100



Interpretación: A dichas personas se les preguntó, si las inversiones realizadas han beneficiado a la población. El 100% de los encuestados contestaron, que SI.

Adicionalmente, a dichas personas se les preguntó, ¿Qué empresas es la que más ha invertido?

N° Personas que respondieron si	Respuesta valores absolutos			Porcentajes			Total %
	Sociedad Minera Cerro Corona S.A.	Sociedad Minera La Cima S.A.	Gold Fields	(1)	(2)	(3)	
15	00 (1)	00 (2)	15 (3)	00	00	100	100



Interpretación: A la pregunta ¿Qué empresas son las que más han invertido? El 100%, señala a GOLD FIELDS, como la empresa que más ha invertido.

Conclusiones: En el caso del proyecto minero Cerro Corona, las personas encuestadas sienten escasa la presencia de las empresas mineras, en inversiones que beneficiaron a la población. En las pocas existentes, señala a Gold Fields, como la empresa que más ha invertido.

3.2. OBSERVACION:

Se realizó tres fichas de observación dirigidas, a verificar el estado del suelo, el agua y el aire en las zonas de influencia.

1. En la zona de influencia del Proyecto La Granja:

Ficha de Observación 1: Estado del suelo:

La afectación al suelo se hace palpable en la construcción de carreteras en las faldas de los cerros; los cuales según manifiestan los pobladores de la zona, en época de lluvias originan huaycos. Asimismo, a la fecha existen carreteras abandonas y según manifiestan los pobladores de la zona fueron realizadas por las empresas Cambior y BHP Billinton, los cuales no han sido debidamente cerradas y regresadas al Estado anterior a su intervención. Se observa la mayor afectación al cerro Paja Blanca.



Foto Cerro Paja Blanca: Tomada por el Equipo de Investigación.

Asimismo, se ha observado afectación al suelo, producto de las actividades de perforaciones antiguas, los cuales no hay sido debidamente subsanadas.



Foto de Plataformas de Perforación: Tomada por el investigador.



Foto restos de pozas de perforación: Tomadas por investigador.

Asimismo, se observó túneles abandonados.



Foto de túnel abandonado: Tomada por el equipo de investigación:

Ficha de Observación 2: Estado del Agua:

Se ha observado el Rio Checos, el cual mantiene su color cristalino, agradable al paladar y que según los pobladores de la zona, es consumida directamente. Se ha observado que la actividad minera en la cabecera de cuenta se ha paralizado.



Foto rio Checos: Tomada por el investigador.

Se ha observado el rio Paltij, según pobladores de la zona es el rio más afectado por actividad minera del proyecto La Granja, su color no es tan cristalino como el rio checos, su sabor no es tan agradable, no es consumida por los pobladores; se ha observado actividad minera en la cabecera de cuenca.



Foto rio Paltij: Tomada por el equipo de investigación.

Ficha de Observación 3: Estado del aire:

Durante los días de estancia en la zona, no hemos tenido problemas con aire, sintiendo un aire agradable en la mayor parte de las comunidades visitadas, tales como La Iraca, La Pampa, La Iraca y Paraguay.



Foto del sector La Iraca: Tomada por el grupo investigador.



Foto del sector La Pampa: Tomada por el equipo de investigación.



Foto de la Granja: Tomada por el equipo de investigación.



Foto de Comunidad de Paraguay: Foto tomada por equipo investigador.

En las zonas cercanas, a donde se desarrolla la actividad minera, donde se siente el aire un poco más pesado.



Foto de campamento minero: Foto tomada por el investigador.

2. En la zona de influencia del Proyecto Cerro Corona:

Ficha de Observación 1: Estado del suelo:

La afectación al suelo se hace palpable, en la existencia de carreteras en las faldas de los cerros, los cuales según manifiestan los pobladores de la zona, en época de lluvias originan huaycos.



Foto: Tomada por el investigador.

Asimismo, se ha observado la acumulación de desmonte producto de la actividad a tajo abierto.



Foto: Tomada por el equipo de investigación.

Se ha podido apreciar la contaminación por polución, producto de restos de polvo que se hace evidente, en la vegetación cercana a ciudad Hualgayoc



Foto: Tomada por el investigador.

Ficha de Observación 2: Estado del Agua:

Se ha observado el río Tingo Mayasbamba, el cual tiene un color amarillento, pese a que no se evidencia lluvias en la parte alta. Según mencionan los pobladores de la zona, dicho río se encuentra sin vida y es inservible tanto para consumo humano, como para agricultura. El color del agua se mantuvo durante los tres días observación.

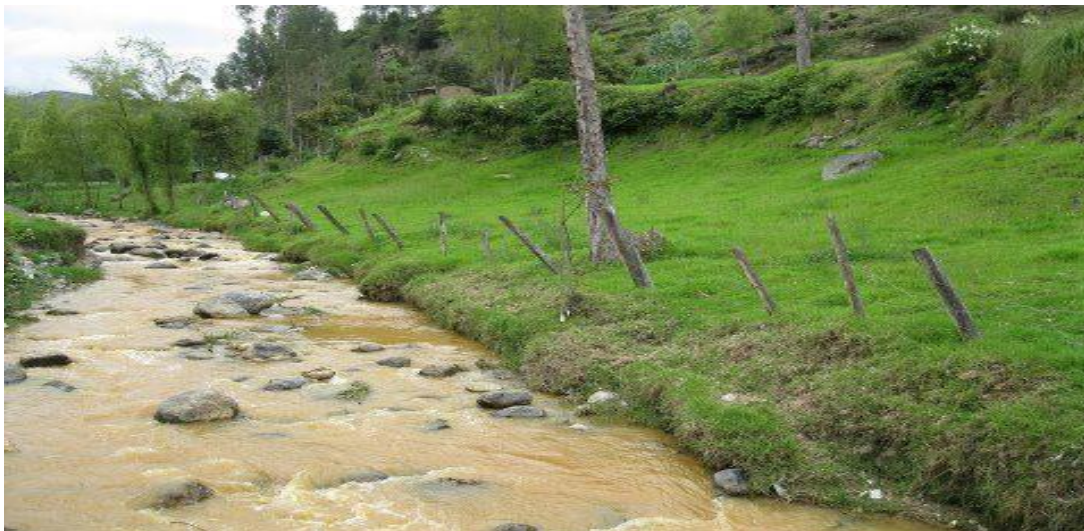


Foto Río Tingo - Maygasbamba: Tomada por el investigador.

Se ha observado el río Hualgayoc, el cual presenta un color amarillento, sin que haya evidencia de lluvias en las cabeceras de cuenca. Dicho río tampoco es utilizado para agricultura, ganadería o consumo humano. El color del agua se mantuvo durante los tres días observación.



Foto de Río Hualgayoc: Tomado por el equipo de investigación.

Se ha observado la situación de algunos riachuelos cercanos a Hualgayoc, los cuales tienen color amarillento, pese a que no estar en época de lluvias.



Foto: Tomada por el investigador.

Asimismo, se ha observado, que la población de Hualgayoc, no consume agua del rio, ni de las tuberías; sino que el agua es abastecida diariamente por cisternas.



Foto: Tomada por el equipo de investigación.

Ficha de Observación 3: Estado del aire:

Durante los días de estancia en la ciudad de Hualgayoc y las zonas aledañas, el investigador y el equipo de trabajo, han tenido problemas respiratorios teniendo como síntomas como ardor en las fosas nasales, ardor de las vistas y adormecimiento de la lengua, con sensación polvo en las manos todo el día. Dichos síntomas se prolongaron hasta dos días después de nuestro regreso a la ciudad de Chiclayo.



Foto de equipo de investigación.

Se ha podido observar, que la causa de dichas molestias, es el polvo causado generado por la actividad minera, teniendo en cuenta que es una zona con muchos vientos.



Foto: Tomada por el investigador.

Asimismo, se ha observado que la población de Hualgayoc, se ha acostumbrado a dicha situación.



Foto con poblador de Hualgayoc: Tomada por el equipo de investigación.

ANALISIS DE VARIABLES

A. VARIABLE INDEPENDIENTE

V.i. Regulación actual de las concesiones mineras.

Indicador1: Régimen Constitucional y legal de los Recursos Naturales:

A nivel constitucional, destaca la regulación del artículo 66° de la Constitución política de 1993.

En lo que compete al tema de investigación, resalta dos aspectos importantes: i) que, **los recursos naturales son “Patrimonio de la Nación”**: entendiendo que los mismo representan activos susceptibles de valoración económica, cuyo uso no puede estar desligado del interés Nacional. ii) **La soberanía del Estado en su aprovechamiento**: que le otorga no solo la potestad de legislar, administrar, controlar y planificar la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales; sino también la obligación de fiscalizar dichas actividades, como mandato Constitucional.

A nivel legal, destaca la **Ley 26821, Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Naturales**, que en su artículo 7° vuelve a resaltar la responsabilidad del estado en la promoción y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Asimismo, destaca el artículo 23°, que señala a la concesión, como uno de los instrumentos legales más importantes, que permiten la explotación de los recursos naturales.

Por último, resulta importante destacar el artículo 29°, que regula las condiciones de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales:

Indicador2: Régimen Constitucional del medio ambiente:

La Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 2°, inc. 22, ha elevado a carácter de derecho fundamental, al ***“derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”***. Por lo que dicho derecho, se encuentra por encima de cualquier derecho, tales como derechos económicos o políticos.

Asimismo, son importantes las siguientes normas constitucionales:

En todas estas disposiciones, asigna al Estado, un rol de “Promotor”, del uso sostenible de los recursos naturales, de la conservación biológica y de las áreas naturales protegidas, y promotor del desarrollo sostenible de la amazonia.

Consideramos, que dicha regulación no garantiza una adecuada protección constitucional del ***“derecho a gozar de un ambiente equilibrado”***; dado que otorga una soberanía casi absoluta del Estado respecto al aprovechamiento de los recursos naturales; sin embargo, no impone la obligación para el mismo, de cautelar, que su utilización, se realice de manera sostenible.

Indicador3: Política Nacional de Ambiente:

La primera política Nacional de Ambiente, aprobada mediante decreto supremo N° 12-2009-MINAM (22-05-2009), no ha cumplido con sus objetivos transversales planteados; más bien se ha observado un deterioro en los activos ambientales en el Perú.

En la nueva Política Nacional Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM, no se observa un tratamiento contundente respecto a los pasivos ambientales, derivados de las concesiones mineras.

Indicador3: Régimen del Canon y regalías.

Se ha corroborado, en la actualidad, que el Perú tiene grandes ingresos, por concepto de canon y regalías mineras; sin embargo la distribución y el gasto de las mismas resulta ser ineficiente.

Indicador4: Naturaleza Jurídica de las Concesiones mineras.

El artículo 66° parte in fine de la Constitución, reconoce que, “**la concesión otorga a su titular un derecho real**”; que, sin embargo, dada la especial naturaleza del objeto sobre el cual recae, no puede ejercitarse afectando los fines públicos concomitantes de dichos bienes; en otras palabras, la concesión minera no es más que una técnica administrativa por la cual se atribuyen derechos a los privados para el ejercicio de una actividad económica sobre los recursos naturales; siendo que dicha actividad, tiene que ser vigilada y fiscalizada por el Estado; ya que la misma tiene la obligación de *promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales*, de acuerdo a lo regulado en el artículo 67° de la Constitución Política.

Indicador5: Tipos de concesiones mineras:

El TUO, de la Ley General Minería, regula cuatro tipos de concesiones mineras:

Concesión minera propiamente dicha: Que incluye el derecho explorar y explotar los recursos minerales concedidos (Artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería).

Concesión de beneficio: Otorga a su titular el derecho a extraer o concentrar la parte valiosa de un agregado de minerales desarraigados y/o a fundir, purificar o refinar metales, ya sea mediante un conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químicos. (Artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería).

Concesión de labor general: La concesión de labor general otorga a su titular el derecho a prestar servicios auxiliares a dos o más concesiones mineras. (Artículos 19 y 20 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería).

Concesión de transporte minero: La concesión de transporte minero confiere a su titular el derecho de instalar y operar un sistema de transporte masivo continuo de productos minerales entre uno o varios centros mineros y un puerto o planta de beneficio, o una refinería o en uno o más tramos de estos trayectos. (Artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería).

En el presente caso las empresas materia de análisis, tienen concesiones mineras; en el caso del proyecto minero La Granja, la misma se encuentra en etapa de exploración; en el caso del Proyecto Cerro Corona, se encuentra en etapa de exploración. Siendo que la etapa de explotación, es la que tiene más impacto al medio ambiente.

Indicador7: Regulación de los pasivos.

Si bien es cierto, el Perú es uno de los pioneros en América Latina, en introducir una legislación que busque, la mitigación de los pasivos ambientales, mediante introducción de presupuesto público; sin embargo, desde la dación de Ley 28271, se ha visto un incremento considerable de pasivos ambientales.

Indicador8: Fiscalización de las concesiones mineras.

En los últimos años se ha visto un avance en las actividades fiscalización de la actividad minera; sobre todo en lo que respecta a la especialización de los órganos encargados; sin embargo, se observa en el ámbito ambiental falta mucho avanzar, situación que se ve incrementado con los pasivos ambientales.

B. VARIABLE DEPENDIENTE**Reparación de los efectos jurídicos sociales.****Indicador1: Conflictos sociales:**

En los proyectos analizados, los encuestados señalaron la existencia de conflictos sociales, los cuales han sido causados por cuestiones de índole laboral (en el caso del proyecto La Granja) y por cuestiones de índole ambiental (en el caso del proyecto Cerro Corona). Los conflictos ambientales se acentúan, cuando el proyecto entra en etapa de exploración.

Indicador2: Movilización social:

En los proyectos analizados, el fenómeno de la movilización social, se ha visto más acentuado en el proyecto La Granja; a contrario del proyecto Cerro Corona, donde dicho fenómeno, es imperceptible. La diferencia, entre ambos proyectos, se explica en el hecho; de que en el proyecto La Granja, la empresa CAMBIOR emprendió procesos de compra a la mayoría de pobladores de la zona de influencia.

Indicador3: Proliferación de la delincuencia:

En los dos proyectos analizados, se concluye que la existencia de minería formal, fomenta la disminución de conductas delictuosas de la población; debido a la existencia de oportunidades laborales.

Indicador4: Efectos en la salud:

En el caso del proyecto La Granja, la mayor parte de los encuestados no identifica efectos negativos a la salud, como consecuencia de las actividades mineras. Por su parte, en el proyecto Cerro Corona; la mayor parte de los encuestados, identifica la existencia de enfermedades relacionadas con la actividad minera.

Indicador5: Economía de las poblaciones de las áreas de influencia:

En los dos proyectos analizados, se concluye que durante las operaciones de las empresas mineras; las pobladores zonas de influencia se ven favorecidas económicamente; situación que se evidencia, en el hecho, de que el 100% de los encuestados, señalaron que, durante el desarrollo de las actividades mineras, su situación económica ha mejorado; por el contrario,

cuando las actividades mineras paralizan, las economías de las poblaciones se ven impactadas negativamente.

Indicador6: Dependencia económica de las áreas influencia de la minería.

En los dos proyectos analizados, se observa la alta dependencia económica de las poblaciones de la zona de influencia, de la minería; lo que se evidencia, en el hecho de que el 100% de los encuestados haya señalado el alto grado de dependencia de la minería.

Indicador7: Contaminación de los ríos.

En los dos proyectos analizados, se ha observado, la incidencia negativa, de la minería en los ríos de las zonas de influencia. En el caso del Proyecto La Granja, el investigador; no solo ha tomado la referencia de los encuestados, quienes en su mayoría señalaron la contaminación del Río Paltij; sino también mediante la herramienta de la observación directa, ha sido testigo de dicha situación. Cabe indicar que la población de La Granja, no consume el agua de dicho río, sin embargo, aguas abajo, la población si lo hace; quienes son ajenos, a lo que sucede en la cabecera de cuenca.

En el caso del proyecto Cerro Corona, no solamente se ha recibido la manifestación de los pobladores en las encuestas, quienes al 100% manifestaron que la actividad minera contamina los ríos de la zona; sino hemos sido testigos de la contaminación de los ríos Tingo, Hualgayoc y otros riachuelos, los cuales manifestaron tener color amarillento en todos los días, observación pese a no haber lluvias. Dichos ríos no son utilizados por los pobladores de la zona, quienes los consideran “ríos muertos”. Cabe indicar que dichos ríos afluentes del río Llaucano, en donde los pobladores, abajo las consumen sin saber lo que pasa en las cabeceras de cuenca.

Indicador8: Impacto en los suelos.

En los dos proyectos analizados, se ha observado el impacto de la actividad minera, en los suelos de las zonas de influencia. En el caso de proyecto La Granja, el impacto se ha observado en la existencia de carreteras abandonadas y que no son utilizados por la población, la existencia de antiguas perforaciones que han sido subsanadas correctamente

pese al paso del tiempo; asimismo de acuerdo a las personas encuestadas la empresa que mayor daño a causado al suelo ha sido la empresa CAMBIOR.

En el caso del proyecto Cerro Corona, se observa el impacto en el suelo, en la existencia de filtraciones de relaves mineros y remoción de tierra producto de la actividad a tajo abierto. Las poblaciones de la zona, señala a la empresa Gold Fields y sus empresas asociadas, las causantes de dicho daño.

Indicador9: Contaminación del aire:

En los proyectos analizados se ha observado impacto en el aire. En menor medida en el caso del proyecto La Granja, consideramos ello; debido a la suspensión de sus operaciones y a la etapa exploratoria en que se encuentra.

En el caso del proyecto Cerro Corona, se ha observado un alto impacto en la calidad del aire, no solo por lo manifestado por los pobladores en las encuestas; sino que el investigador y el grupo de trabajo han sido testigos presenciales del impacto en las vías respiratorias y la piel, como consecuencia del polvo toxico, como consecuencia de las actividades.

Indicador9: Inversión de las empresas mineras:

En el caso del proyecto minero, La Granja, se ha notado la presencia de la empresa minera en inversiones, a favor de las comunidades de la zona influencia del proyecto; incluso, a la fecha existe un fondo de inversiones, para proyectos la ejecución de proyectos sociales, denominado “Fondo Social La Granja”.

Por el contrario, en el caso del proyecto Cerro Corona; según manifiestan las personas encuestadas es baja, la presencia de la minera, en acciones de inversión a favor de la población en las pocas labores, solo Gold Fields.

Indicador10: Presencia del Estado en labores de fiscalización:

En los proyectos analizados, según los manifestado, por la población en las encuestas, es mínima o casi nula la presencia del estado, en labores fiscalización de las actividades mineras.

CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS

Respecto a la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación se puede concluir lo siguiente:

Hipótesis 1: *La regulación actual de las concesiones mineras, no brinda un marco adecuado, que permita la reparación de los efectos de jurídicos sociales, derivado del incumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes involucradas; debido a la existencia de una débil legislación en la protección del medio ambiente y un ineficiente sistema fiscalización por parte del estado.*

Se puede concluir, que la hipótesis planteada, ha sido comprobado **AFIRMATIVAMENTE**; dado, que se ha podido corroborar en el presente trabajo, lo siguiente:

- Si bien es cierto, se ha elevado a nivel de derecho fundamental de la persona a “**gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida**” (Art. 2, inc. 22 de la Constitución Política), a diferencia de constituciones anteriores; sin embargo, la protección constitucional de dicho derecho, se ha visto limitada, artículos más adelante, al circunscribir al estado, a una labor de mero **PROMOTOR** del uso sostenible de los recursos naturales, de la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas y del desarrollo sostenible de la amazonia (Arts. 67,68 y 69 de la constitución política); siendo que dicha debe ser obligatoria para el Estado y los ciudadanos.
- La misma, situación se observa a nivel legal; tal, es el caso **Ley 26821, Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Naturales**, que en su artículo 7, al igual que la Constitución Política, circunscribe al Estado a una labor de mero **PROMOTOR** del uso sostenible de los recursos naturales.
- Igualmente, la Ley General del Ambiente no deja en claro la función del Estado; si este tiene la obligación de proteger el medio ambiente, o si este, solamente es un mero promotor de la misma. Siendo que el caso de la persona humana, si bien es cierto se le reconoce, como un derecho fundamental; sin embargo, se aclara que también, es su deber proteger el medio ambiente.

- En los últimos años se ha visto un avance en las actividades fiscalización de la actividad minera; sobre todo en lo que respecta a la especialización de los órganos encargados; sin embargo, se observa en el ámbito ambiental falta mucho avanzar, situación que se ve incrementado con el incremento de pasivos ambientales.
- En los proyectos analizados, se ha observado la escasa o nula presencia del estado, en las labores fiscalización, pese a los evidentes daños ambientales.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES

1. En el presente trabajo, se ha determinado que los efectos jurídicos, de las concesiones mineras, está condicionado por los derechos y obligaciones; los cuales se encuentran regulados en las normas de la materia. Que, si bien es cierto. En materia empresarial, tributaria, de seguridad o laboral, se encuentran definidas; en materia ambiental, existen indefiniciones respecto a las obligaciones de los titulares y el Estado.
2. En el presente trabajo, se ha determinado que el grado de cumplimiento, de los derechos y obligaciones en los proyectos analizados; tanto en el ámbito empresarial, tributario, de seguridad o laboral, a la fecha se ha mejorado; debido a la actualización de las normas, en cada uno de sus ámbitos de actuación de las empresas mineras y a la especialización de las instituciones gubernamentales encargadas de la fiscalización. Sin embargo, en el ámbito ambiental todavía, quedan muchos pendientes que mejorar, situación que queda evidenciado, en el aumento del número de pasivos ambientales mineros, en la información recogida de la propia población de la zona de influencia y de la verificación directa por parte del investigador.
3. En el presente trabajo, se ha determinado que el grado fiscalización a nivel ambiental, a la fecha, todavía es deficiente. Lo que se ha hecho evidente, de la manifestación de los propios pobladores encuestados, quienes afirman de la escasa o nula presencia del estado, en la fiscalización de los daños al medio ambiente, en las zonas de influencia, pese a que estos son evidentes. Si bien es cierto, se ha implementado LA OEFA, sin embargo, esta institución no ha logrado, cumplir a cabalidad sus objetivos; evidencia de ellos son las conclusiones del Informe de Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental Realizado por la OCDE; en donde concluye entre otros: i) Que dicha institución Focalizada sus actividades de fiscalización, teniendo en cuenta el grado de conflictividad de los proyectos descuidando otras zonas. ii) No garantiza la calidad de los estudios de impacto ambiental, por no tener procesos adecuados. iii) La normativa en materia de fiscalización ambiental, no contiene normas que garanticen el cumplimiento adecuado de los resultados, producto

de una fiscalización. iv) Existen conflictos de competencia, entre los órganos encargados de la fiscalización.

4. Si bien es cierto, se ha elevado a nivel de derecho fundamental de la persona a “gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” (Art. 2, inc. 22 de la Constitución Política), a diferencia de constituciones anteriores; sin embargo, la protección constitucional de dicho derecho se ha visto limitada, artículos más adelante; al circunscribir al Estado a una labor de mero PROMOTOR del uso sostenible de los recursos naturales, de la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas y del desarrollo sostenible de la amazonia (Arts. 67,68 y 69 de la constitución política); siendo que dicha labor, debe ser obligatoria para el estado y los ciudadanos. La misma situación se observa a nivel legal. Tal es el caso de la Ley 26821, Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Naturales, que en su artículo 7, al igual que la Constitución Política, circunscribe al Estado, a una labor de mero PROMOTOR del uso sostenible de los recursos naturales.
5. En lo que respecta a los pasivos ambientales, se puede concluir que, en el tratamiento de los mismos, se ha avanzado poco, más bien se ha observado el aumento de los casos, siendo para el año 2021, 7668 casos; a diferencia del año 2007, cuando se inició el registro, en donde solo se había identificado 850 casos. En el caso de la Región Cajamarca, la misma ocupa el segundo lugar; siendo Hualgayoc, la afectada por los pasivos ambientales. Asimismo, en materia normativa, se ha observado que la ley 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, no realiza una regulación contundente, en cuanto a la sanción de los causantes de los pasivos ambientales.

CAPITULO V

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda, determinar de manera clara y precisa las obligaciones y responsabilidades en materia ambiental, de los sujetos intervinientes; en el caso, de los titulares de las concesiones mineras
2. Se recomienda, que el Estado implemente labores de monitoreo del cumplimiento de las obligaciones ambientales, de todos los proyectos mineros a nivel nacional dejando de lado el criterio de conflictividad para su intervención. Sino teniendo en cuenta los factores de riesgo, de los propios proyectos.
3. Se recomienda, que la OEFA, tome en cuenta, las recomendaciones dadas por la OCDE, derivadas del Informe de Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental, realizado en el año 2020, siendo los aspectos más importantes: i) Que el OEFA se asegure de implementar un sistema, en el que las actividades de cumplimiento y fiscalización en el sector ambiental se basen en una evaluación exhaustiva de los riesgos en todo el territorio peruano. ii) que el OEFA debe generar mecanismos de colaboración con el sector privado para encontrar formas y canales a fin de mejorar los resultados regulatorios, comenzando en etapas muy tempranas. iii) que la metodología utilizada para evaluar los riesgos y la seriedad resultante del incumplimiento podría desarrollarse y refinarse más para establecer una diferencia entre los niveles de riesgo y los niveles de incumplimiento. iv) desarrollar lineamientos sobre cómo considerar la efectividad de las diferentes opciones de cumplimiento, de los resultados de una fiscalización. v) que el gobierno peruano fortalezca la coordinación dentro de la función regulatoria ambiental, lo que implica que tenga que reconsiderar competencias de los actores intervinientes.

4. Se recomienda realizar una modificación legal de los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución Política del Perú de 1993, con la finalidad de hacer efectivo el reconocimiento del derecho fundamental de la persona a **“gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”**; imponiéndole la **“OBLIGACIÓN”** al estado, velar por el uso sostenible de los recursos naturales, de la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas y del desarrollo sostenible de la amazonia; quitando la función al Estado, de ser un mero Promotor de dicho derecho. Dicha modificación, será el punto de partida que nos permitirá tener una regulación ambiental fuerte, sin medias tintas, acorde a la situación de crisis ambiental global.
5. Después de la modificación constitucional, señalada anteriormente, se recomienda realizar, un análisis exhaustivo de la regulación correspondiente a los pasivos ambientales; de tal manera, que le permita al estado, castigar de manera contundente a los causantes de dichos pasivos ambientales; y de encontrar mecanismos que permitan garantizar, que los costos derivados de los pasivos ambientales, no sean una carga para el estado y los ciudadanos; por ejemplo, mediante la implementación de un seguro en materia ambiental.

PROPUESTA LEGISLATIVA

FÓRMULA LEGAL

PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA, LOS ARTÍCULOS 67, 68 Y 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ QUE ESTABLECE LA OBLIGACION DEL ESTADO, DE VELAR POR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, DE LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, DE LAS ÁREA NATURALES PROTEGIDAS Y DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AMAZONIA.

Artículo 1°.- Objeto de la propuesta

La presente propuesta tiene por objeto, establecer la obligación del Estado, de velar por el uso sostenible de los recursos naturales, de la conservación de la diversidad biológica, de las áreas naturales protegidas y del desarrollo sostenible de la amazonia. Con la finalidad de eliminar, cualquier limitación para cumplir dicha misión.

Artículo 2°.- Modificación de los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución Política del Perú, los cuales quedaran redactados de la siguiente manera:

Artículo 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Está obligado a velar por el uso sostenible de sus recursos naturales.

Artículo 68°.- El Estado está obligado a velar la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

Artículo 69°.- El Estado está obligado a velar por el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada.

Referencias Bibliográficas

- ALQUIZAR MONTOYA, D. (2018). Tesis de Pregrado. Universidad Cesar Vallejo. “Regulación de la minería informal y el derecho de protección a la vida - Centro Poblado El Ingenio - Ica, 2018”. Lambayeque. Perú.
- ANGOMA ORTIZ, S. (2018). Tesis. Universidad Peruana los Andes. Concesiones Mineras de Exploración y Explotación a Modo de Generación de Derechos Comunes y Obligaciones Adquiridas por los Particulares Concesionarios del Sector Minería de la Región Junín, año 2016. Huancayo. Perú.
- ARANZAMENDI, L., HUAMAN MEZA, J. (2015). Minería, Potencialidad, Problemática, Derecho y Legislación. Lima. Grijley.
- ARMENDÁRIZ VILLEGAS, E. (2016). Tesis Doctoral. Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste. Áreas Naturales Protegidas y Minería en México: Perspectivas y Recomendaciones”. Baja California. México.
- BARTRA ABENSUR, V. (2002). Artículo. La Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en la Nueva Constitución del Perú. Lima: Revista UNMSM – II GEO. unmsm.edu.pe.
- BERMUDEZ, D., CASTAÑEDA, P. (2017), Tesis. Universidad De Manizales. Descripción De Las Percepciones De La Comunidad Del Municipio De Jericó Antioquia, Con Relación A Las Condiciones Socioeconómicas Respecto Al Proceso De Exploración Minera De La Empresa Minera Quebradona S.A. En El Periodo 2004 -2015. Manizales. Colombia.

- CAILLAUX ZAZZALI, J. (2006). La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Obra colectiva, escrita por 117, destacados juristas. Tomo I. Lima: Editorial Gaceta Jurídica.
- CANOSA USERA, R. (2004). Constitución y Medio Ambiente. Lima: Jurista Editores.
- COMEX PERU. (2018). Análisis sobre El Canon, Sobre canon y Regalías. Edición Especial. Lima: Comex Perú-Sociedad de Comercio Exterior.
- CURIATE WONG, M. (2020). Tesis. Universidad Tecnológica del Perú. Regulación de la producción mínima en las concesiones mineras del Perú. Lima. Perú.
- CUNEO ALENDEZ, D. (2015) “Obligaciones Mineras: La Producción Mínima, El Derecho de Vigencia, La Penalidad y Criticas a su Regulación”. <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/wiew/15252/15720>.
- DE NOVA, E. (2017). Tesis de Maestría. Universidad Nacional Autónoma de México. La defensa wixarika del espacio Sagrado Wirikuta ante las concesiones mineras otorgadas a empresas extranjeras en el estado de San Luis Potosí, México. San Luis Potosí. México.
- DÍAZ DÍAZ, E. (2018). Tesis, Universidad Cesar Vallejo. Planeamiento territorial para incrementar los conocimientos sobre el impacto de la necesidad multidimensional que genera la actividad minera en la región Lambayeque. Lambayeque. Perú.

DÍAZ GIL, V., FERNANDEZ UGAZ, M. (2018). Tesis de Pregrado. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Fundamentos básicos para promover de manera sostenible la erradicación de la minería ilegal y formalización de la minería informal desde la teoría de Ronald Coase. Lambayeque. Perú.

DÍAZ, J. H. (2019). Tesis doctoral. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eficiencia en la gestión para el otorgamiento de permisos minero - ambientales y su efecto en las inversiones mineras en el Perú. Lima. Perú.

FUENTE BEDON, S. (2019). Tesis de Pregrado. Universidad Continental. Naturaleza jurídica de las concesiones mineras con relación a las áreas naturales protegidas en la provincia de Huancayo durante el año 2017. Huancayo. Perú.

FUERTE, J., RAMÍREZ, E. Tesis de Pregrado. Universidad Santo Tomás. Pasivos Ambientales Mineros Generados Por Actividades Extractivas En Colombia: Marco Jurídico, Conflictos Socio ambientales Y Lineamientos Para Una Gestión Sostenible. Boyaca. Colombia.

GOLDFIELDS .<https://www.goldfields.com.pe>

HUAPAYA TAPIA, R. Versión Escrita de Ponencia. El régimen constitucional y legal de los recursos naturales en el ordenamiento jurídico peruano. Lima: Revista de Derecho Administrativo PUCP. [Pucp.edu.pe](http://pucp.edu.pe).

HUERTAS DEL PINO, L. (2009). Fiscalización ambiental de las actividades mineras: ¿Cuán urgente es la implementación del OEFA? Lima: Circulo de Derecho Administrativo, Dialnet.

INSUCO. (2008). Fortalecimiento Fondo Social La Granja para Rio Tinto Fase 1.
<https://www.insuco.com> ›

LANEGRA QUISPE, I. (2008). El (Ausente) Estado Ambiental. Lima. Editora Realidades.

NAZARIO BRACO, A. (2018). Tesis de Pregrado. Universidad San Ignacio de Loyola.
 Lima. Perú.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. (2022). Boletín Estadístico Minero. Edición 06.
 Lima. MINEM.

MINEM. <http://minem.gob.pe>.

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE AMÉRICA LATINA.
<https://latinno.net>

PÉREZ HAAD, L. M. (2021). Tesis de Maestría. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. La soberanía al derecho y al revés: una aproximación desde el debate por la minería. Bogotá. Colombia.

RUMBO MINERO. <https://rumbominero.com>.

ZEGARRA & SCHIPPER (2020) Informe del cumplimiento regulatorio y fiscalizaciones en el sector ambiental de Perú realizado por la OCDE. En

<http://www.zysabogados.pe/wp-content/uploads/2020/09/4-informe-del-cumplimiento-regulatorio-y-fiscalizaciones-en-el-sector-ambiental-de-Perú-realizado-por-la-ocde-pdf>.

ANEXOS

ANEXO 01: Matriz de consistencia lógica

ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA					
PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	OPERACIONALIZACION		
			VARIABLES	INDICADORES	METODOLOGIA, TECNICAS E INSTRUMENTOS
¿Determinar si la regulación actual de las concesiones mineras, permite reparar de manera efectiva los efectos jurídicos sociales, derivado del incumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes involucradas: caso región Cajamarca?	Objetivo General: Determinar si la regulación actual de las concesiones mineras, cuenta con un marco legal adecuado para mitigar los efectos jurídicos sociales, derivados del incumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes involucradas Objetivos Específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Determinar los derechos y obligaciones de las partes involucradas en las concesiones mineras. • Determinar el grado de cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados de la concesión minera, por parte de los sujetos involucrados, en los proyectos materia de análisis. • Determinar si existe una adecuada fiscalización de los incumplimientos de los derechos y obligaciones, en los proyectos materia de análisis. • Proponer alternativas legislativas para afrontar de manera adecuada, los efectos jurídicos sociales de las concesiones mineras en el Perú. 	La regulación actual de las concesiones mineras, no brinda un marco adecuado, que permita la reparación de los efectos de jurídicos sociales, derivado del incumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes involucradas; debido a la existencia de un débil sistema fiscalización por parte del estado.	<u>VARIABLE INDEPENDIENTE:</u> Regulación actual de las concesiones mineras.	- Régimen Constitucional y legal de los Recursos Naturales. - Régimen Constitucional del Medio Ambiente. - Política Nacional de Ambiente. - Régimen del Canon. - Naturaleza Jurídica de las Concesiones Mineras. - Tipo de Concesiones Mineras. - Derechos y obligaciones de los sujetos intervinientes de las concesiones mineras. - Regulación de los pasivos. - Fiscalización de las concesiones mineras.	Método de Investigación: En el presente estudio, se empleará el método cualitativo y cuantitativo en cuanto se mediarán las variables de acuerdo problema d estudio. Tipo o nivel de investigación: La investigación será de carácter descriptivo por cuanto estudiara los hechos, instituciones y fenómenos tal como se presentan en la realidad, sin modificar las variables. Asimismo, será de carácter explicativa no experimental, en la medida que explicará la causa y efecto del objeto análisis de estudio. Población: Todos los proyectos mineros de la región Cajamarca. Muestra: Los proyectos mineros de la Granja y Cerro Corona. Instrumentos: -Encuestas-Cuestionarios. -Observación. -Análisis Documental.
			<u>VARIABLE DEPENDIENTE:</u> Reparación de los efectos jurídicos sociales.	- Conflictos sociales. - Movilización social. - Proliferación de la delincuencia. - Efectos en la salud - Empobrecimiento de las áreas de influencia. - Dependencia económica de la minería en las áreas de influencia. - Contaminación de ríos. - Contaminación del aire. - Impacto en los suelos.	

ANEXO 2: CUESTIONARIO POBLADORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MINERO CERRO CORONA

ENCUESTA

TITULO DE LA TESIS: “EFECTOS JURÍDICO - SOCIALES DE LAS CONCESIONES MINERAS Y SU REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL”

NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA:.....

OCUPACION:.....

LOCALIDAD:

.....

La presente entrevista, tiene como finalidad recabar información acerca de los efectos sociales, de la actividad minera en el área de influencia del Proyecto Minero Cerro Corona, llevado a cabo por la empresa Gold Fields. Dicho proyecto a la fecha se encuentra de explotación.

VERIFICACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE

1.- ¿Durante el funcionamiento de la actividad minera, se ha generado algún conflicto social?

SI () NO ()

Si la respuesta es afirmativa. ¿Qué tipo de conflictos?

.....

2.- ¿La actividad minera, ha generado desplazamiento de la población, a otros lugares de la zona de influencia?

SI () NO ()

Si la respuesta es afirmada. ¿Han tenido alguna experiencia personal, familiar o amigos de desplazamiento por la actividad minera? ¿A qué regiones fueron desplazados?

.....

3.- ¿Considera Usted, que, con la llegada de las empresas mineras, ha aumentado la delincuencia o disminuido en su localidad?

SI () NO ()

Si la respuesta es afirmada. ¿Qué tipo de actos delincuenciales?.....

.....

4.-¿Conoce algún caso personal o familiar, de alguna enfermedad generada por la actividad minera?

SI () NO ()

Si la respuesta es afirmativa. ¿Qué, tipo de enfermedades?.....

.....

5.- ¿Durante el tiempo de actividad de las empresas mineras, su situación económica ha mejorado o empeorado?

MEJORADO () EMPEORADO ()

¿Por

que?.....

.....

.....

.....

6.- ¿Cuál es el grado de dependencia económica de su localidad, respecto a la actividad minera?

BAJO () MEDIO () ALTO ()

¿Por qué?

.....

.....

.....

.....

7.- ¿Considera usted que la actividad minera ha contaminado los ríos adyacentes al proyecto?

SI () NO ()

Si la respuesta es afirmativa. ¿Qué Ríos? ¿De qué manera ha sido testigo? ¿Qué empresa es la que más contamina?

.....

.....

.....

8.- ¿Considera usted que la actividad minera, ha tenido algún impacto en el suelo de las áreas involucradas?

SI () NO ()

Si la respuesta es afirmativa. ¿De qué manera? ¿Qué empresa es la que más daño ha generado?

.....

9.- ¿Considera usted que la actividad minera ha tenido algún impacto aire?

SI () NO ()

Si la respuesta es afirmativa. ¿De qué manera? ¿qué empresa es la que más daño ha generado?.....

.....

10.- ¿Usted ha notado la presencia del estado en la zona, realizando actividades de fiscalización de las actividades mineras?

NADA () POCO () MUCHO ()

11.- ¿Las empresas mineras, han realizado algún tipo de inversión en su comunidad?

SI () NO ()

Si la respuesta es afirmativa. ¿Dichas inversiones han beneficiado a la población? ¿Qué empresa es la que más ha invertido?

.....

FIRMA.....

DNI.....

ANEXO 3 GUÍA DIRIGIDO A LOS POBLADORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MINERO LA GRANJA

ENTREVISTA

TITULO DE LA TESIS: “EFECTOS JURÍDICO - SOCIALES DE LAS CONCESIONES MINERAS Y SU REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL”

NOMBRE DE LA PERSONA.

ENTREVISTADA:.....

.....

.....

OCUPACION:.....

LOCALIDAD:

.....

La presente entrevista, tiene como finalidad recabar información acerca de los efectos sociales, de la actividad minera en el área de influencia del Proyecto Minero “La Granja”, llevado a cabo por las empresas Cambior, BHP Billinton y la empresa Rio Tinto. Dicho proyecto a la fecha se encuentra paralizado.

VERIFICACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE

1.- ¿Durante el funcionamiento de la actividad minera, se ha generado algún conflicto social?

SI () NO ()

Si la respuesta es afirmativa. ¿Cuál ha sido la causa del conflicto?

.....

2.- ¿La actividad minera, ha generado desplazamiento de la población, a otros lugares de la zona de influencia?

SI () NO ()

Si la respuesta es afirmada. ¿Han tenido alguna experiencia personal, familiar o amigos de desplazamiento por la actividad minera? ¿A qué regiones fueron desplazados?.....

.....

3.- ¿Considera Usted, que, con la llegada de las empresas mineras, ha aumentado la delincuencia o disminuido en su localidad?

SI () NO ()

Si la respuesta es afirmada. ¿Qué tipo de actos delincuenciales?.....

.....

4.- ¿Conoce algún caso personal o familiar, de alguna enfermedad generada por la actividad minera?

SI () NO ()

Si la respuesta es afirmada. ¿Qué, tipo de enfermedades?.....

.....

5.- ¿Durante el tiempo de actividad de las empresas mineras, su situación económica ha mejorado o empeorado?

MEJORADO () EMPEORADO ()

¿Por

que?.....

.....

6.- ¿Considera que con la suspensión de la actividad minera, su situación económica ha mejorado o empeorado?

MEJORADO () EMPEORADO ()

¿Por

que?.....

.....

7.- ¿Cuál es el grado de dependencia económica de su localidad, respecto a la actividad minera?

BAJO () MEDIO () ALTO ()

¿Por qué?

.....

.....

.....

.....

8.- ¿Considera usted que la actividad minera a contaminado los ríos adyacentes al proyecto?

SI () NO ()

Si la respuesta es afirmativa. ¿Qué Ríos? ¿De qué manera ha sido testigo? ¿Qué empresa es la que más contamina?

.....

.....

.....

.....

9.- ¿Considera usted que la actividad minera, ha tenido algún impacto en el suelo de las áreas involucradas?

SI () NO ()

Si la respuesta es afirmada. ¿De qué manera? ¿Qué, empresa es la que más daño ha generado?.....

.....

.....

.....

10.- ¿Considera usted que la actividad minera ha tenido algún impacto aire?

SI () NO ()

Si la respuesta es afirmada. ¿De qué manera? ¿Qué empresa, es la que más impacto ha generado?.....

.....

11.- ¿Usted ha notado la presencia del estado en la zona, realizando actividades de fiscalización de las actividades mineras?

NADA () POCO () MUCHO ()

12.- ¿Las empresas mineras, han realizado algún tipo de inversión en su comunidad?

SI () NO ()

Si la respuesta es afirmada. ¿Dichas inversiones han beneficiado a la población? ¿Qué empresa es la que más ha invertido?.....

.....

FIRMA.....

DNI.....

ANEXO 4 PROPUESTA LEGISLATIVA

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 67, 68 Y 69 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU.

1. Identidad del autor:

El autor que suscribe, **Hernán Cabrera Montalvo**, graduando del Doctorado en Ciencias Políticas de la Escuela de Posgrado, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, en ejercicio del derecho de iniciativa Legislativa presenta la siguiente:

2. Exposición de motivos.

La Constitución Política del Perú, reconoce en su Artículo 107°, párrafo tercero, que los ciudadanos tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes; asimismo el artículo 2 inc. a) de la ley N° 26300, reconoce a los mismos el derecho de iniciativa de reforma constitucional.

Por consiguiente y considerando que la constitución Política del Perú regula en los artículos 67, 68, 69, regula lo concerniente a la política ambiental, sobre la conservación de la diversidad biológica y áreas naturales protegidas y el desarrollo de la amazonia.

El presente proyecto de ley, tiene por objeto la modificación de dichos artículos por contener una regulación deficiente, respecto a la protección del medio ambiente; dado que no garantiza el cumplimiento pleno del derecho fundamental a *“gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”*, reconocido a la persona humana en el artículo 2, inc. 22 de la Constitución Política del Perú. Dicha situación ha sido advertida en el presente trabajo de investigación.

Con el objeto de hacer frente a lo antes expuesto, se ha creído necesario y urgente plantear la iniciativa legislativa, en favor de la protección del medio ambiente; todo ello, teniendo cuenta, la crisis ambiental, que la fecha enfrenta el mundo entero.

En ese sentido, para la presente propuesta legislativa, se toma en cuenta el artículo 4, de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural señala:

Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico.

Dicha norma internacional define como prioridad de los estados miembros, la obligación de los estados entre otros compromisos, la protección del patrimonio cultural y natural, procurando los máximos esfuerzos para el cumplimiento de dichos fines.

La declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en su principio 1°, señala:

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

Dicha norma internacional, pone en el centro de las preocupaciones de la noción del desarrollo sostenible a los seres humanos; señalando que estos tienen derecho a una vida saludable, en armonía con la naturaleza.

Asimismo, debemos señalar que la constitución política del Perú, en el artículo 2 inc. 22, ha elevado a la categoría de derecho fundamental, a “gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”; sin embargo, la regulación correspondiente del ambiente y los recursos naturales, de manera específica los artículos 67, 68 y 69; ya que la misma, ha reducido, la función del estado a ser un mero PROMOTOR del uso sostenible de los recursos naturales, de la conservación del

diversidad biológica, de las áreas naturales protegidas y del desarrollo sostenible de la amazonia.

Por tanto, la presente propuesta legislativa tiene como objetivo otorgar al estado y los ciudadanos la obligación de proteger al medio ambiente en todos sus aspectos.

BASE LEGAL

Constitución Política del Perú: i) Artículo 2, inc. 22. ii) Artículo 107°.

Instrumentos Internacionales: i) Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. ii) declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. iii) Convenio de Basilea.

I. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La presente propuesta de modificación constitucional, contribuirá a fortalecer la legislación nacional, en materia de protección del medio ambiente; eliminando cualquier limitación al estado en el ejercicio de dicho fin.

II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

La presente propuesta no representa costo alguno arancelario nacional ni es una iniciativa de gasto; por el contrario, busca incentivar la eficiencia de la protección del estado, respecto al medio ambiente.

FÓRMULA LEGAL

PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA, LOS ARTÍCULOS 67, 68 Y 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ QUE ESTABLECE LA OBLIGACION DEL ESTADO DE VELAR POR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, DE LAS ÁREA NATURALES PROTEGIDAS Y DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AMAZONIA.

Artículo 1°.- Objeto de la propuesta

La presente propuesta tiene por objeto, establecer la obligación del estado, de velar por el uso sostenible de los recursos naturales, de la conservación de la diversidad biológica, de las áreas naturales protegidas y del desarrollo sostenible de la amazonia. Con la finalidad de eliminar, cualquier limitación para cumplir dicha misión.

Artículo 2° . - Modificación de los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución Política del Perú, los cuales quedaran redactados de la siguiente manera:

Artículo 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Está obligado a velar por el uso sostenible de sus recursos naturales.

Artículo 68°.- El Estado está obligado a velar la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

Artículo 69°.- El Estado está obligado a velar por el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada.

En Chiclayo, a los 08 días del mes de octubre de 2022.

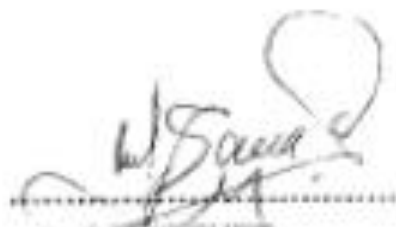
CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Dr. Miguel Arcangel Arana Cortez, asesor de tesis del trabajo de investigación del estudiante Hernán Cabrera Montaño **Titulada:**

"EFECTOS JURIDICO-SOCIALES DE LA CONCESIONES MINERAS Y SU REGULACIÓN EN LA LEGISLACION NACIONAL, CASO: REGION CAJAMARCA",
luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma un índice de similitud de 7% verificable en el reporte de similitud del programa turnitin.

El suscrito analizo dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Chiclayo, 13 de octubre de 2022.



Dr. Miguel Arcangel Arana Cortez

ASESOR

"EFECTOS JURÍDICO - SOCIALES DE LAS CONCESIONES MINERAS Y SU REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL, CASO: REGION CAJAMARCA"

ÍNDICE DE ORIGINALIDAD

7%	7%	2%	3%
ÍNDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRINCIPALES

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
2	cybertesis.unmsm.edu.pe Fuente de Internet	1%
3	qdoc.tips Fuente de Internet	1%
4	minem.gob.pe Fuente de Internet	<1%
5	idoc.pub Fuente de Internet	<1%
6	repositorio.continental.edu.pe Fuente de Internet	<1%
7	pt.scribd.com Fuente de Internet	<1%
8	www.minem.gob.pe Fuente de Internet	<1%



Dr. Miguel Arcangel Arana Cortez

ASESOR



Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega:	Hernán Cabrera Montalvo
Título del ejercicio:	*EFECTOS JURÍDICO - SOCIALES DE LAS CONCESIONES MINER.
Título de la entrega:	*EFECTOS JURÍDICO - SOCIALES DE LAS CONCESIONES MINER.
Nombre del archivo:	avance_12.docx
Tamaño del archivo:	19.81M
Total páginas:	142
Total de palabras:	24,346
Total de caracteres:	130,731
Fecha de entrega:	13-oct-2022 01:09p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega:	1924509459

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

Elaborado por: Miguel Arcángel Arana Cortez

Fecha: 13-oct-2022 01:09p. m. (UTC-0500)

13-oct-2022 01:09p. m. (UTC-0500)

Dr. Miguel Arcangel Arana Cortez

ASESOR