



UNIVERSIDAD  
PRIVADA  
DEL NORTE

# FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

---

CARRERA DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

“EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU  
INFLUENCIA EN LOS CONFLICTOS  
SOCIOAMBIENTALES EN ESPINAR”

Tesis para optar el título profesional de:

**Abogada**

**Autora:**

Ana Beatriz Vergara Lau

**Asesora:**

Dra. María Del Carmen Altuna Urquiaga

Trujillo – Perú  
2015

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

<b>DEDICATORIA.....</b>	<b>ii</b>
<b>AGRADECIMIENTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>ÍNDICE DE TABLAS.....</b>	<b>vii</b>
<b>ÍNDICE DE GRÁFICOS .....</b>	<b>viii</b>
<b>RESUMEN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Realidad problemática .....	1
1.2. Formulación del problema.....	6
1.3. Justificación.....	6
1.4. Limitaciones .....	7
1.5. Objetivos .....	7
1.5.1. Objetivo General.....	8
1.5.2. Objetivos Específicos .....	8
<b>CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO.....</b>	<b>9</b>
2.1. Antecedentes .....	9
2.2. Bases Teóricas .....	10
<b>SUBCAPÍTULO I: GESTIÓN AMBIENTAL.....</b>	<b>10</b>
1. Definición de Gestión Ambiental .....	10
2. Definición de Instrumentos de Gestión Ambiental .....	12
3. Principios del Derecho Ambiental.....	12
1.3.1. Principio de sostenibilidad .....	13
1.3.2. Principio de prevención .....	14
1.3.3. Principio precautorio .....	16
1.3.4. Principio de internalización de costos .....	17
1.3.5. Principio de responsabilidad ambiental .....	18
1.3.6. Principio de equidad .....	19
1.3.7. Principio de gobernanza ambiental .....	21
4. Política Nacional Ambiental.....	22
1.4.1. Definición .....	22
1.4.2. Objetivo.....	24
1.4.3. Lineamientos.....	26
1.4.4. Elementos .....	26
5. Estudio de Impacto Ambiental.....	27
1.5.1. Definición .....	27

1.5.2.	Autoridad competente.....	29
1.5.3.	Categorías de Impacto Ambiental .....	29
1.5.4.	Contenido del Estudio de Impacto Ambiental.....	33
6.	Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.....	42
1.6.1.	Definición .....	42
1.6.2.	Objetivo.....	43
1.6.3.	Marco Normativo.....	43
1.6.4.	Entidades que conforman el SEIA.....	45
1.6.5.	Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental .....	48
1.6.6.	Certificación Ambiental .....	50
1.6.7.	Participación Ciudadana.....	53
7.	Plan Nacional de Acción Ambiental.....	56
<b>SUBCAPÍTULO II: CONFLICTOS SOCIALES .....</b>		<b>58</b>
1.	Definición .....	58
2.	Actores en los conflictos sociales.....	58
2.1.	Actores primarios.....	59
2.2.	Actores secundarios .....	60
2.3.	Actores terciarios.....	60
3.	Estado de los conflictos sociales.....	61
3.1.	Conflicto activo .....	61
3.2.	Conflicto latente.....	62
3.3.	Conflicto resuelto.....	62
4.	Fase de los conflictos sociales activos.....	62
4.1.	Fase temprana .....	62
4.2.	Fase de escalamiento .....	63
4.3.	Fase de crisis .....	63
4.4.	Fase de desescalamiento .....	63
4.5.	Fase de diálogo.....	64
5.	Tipología de conflictos sociales.....	65
<b>SUBCAPÍTULO III: CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES.....</b>		<b>67</b>
1.	Definición .....	67
2.	Causas de los Conflictos Socioambientales .....	68
2.1.	El problema ambiental: la sensación de incertidumbre y el temor a la contaminación.....	68
2.2.	El problema social: exclusión, desigualdad y discriminación.....	69
2.3.	Afectación de los derechos fundamentales .....	70
2.4.	Actuación del Estado en los conflictos socioambientales: problemas en la gestión y en la institucionalidad ambiental como fuente de desconfianza de la población en el Estado .....	71
2.5.	Las externalidades ambientales negativas y su impacto en actividades económicas distintas a las extractivas .....	74

2.6.	Actuación de las empresas en los conflictos socioambientales .....	75
3.	Consecuencias del Conflicto .....	76
3.1.	Impactos Económicos .....	76
3.2.	Impactos Sociales .....	76
3.3.	Impactos Políticos .....	77
2.3.	Definición de términos básicos .....	77
2.3.1.	Conflicto social.....	77
2.3.2.	Conflicto socioambiental.....	77
2.3.3.	Estudio de Impacto Ambiental.....	78
2.3.4.	Evaluación de Impacto Ambiental .....	78
<b>CAPÍTULO 3.</b>	<b>HIPÓTESIS.....</b>	<b>79</b>
3.1.	Formulación de la hipótesis .....	79
3.1.1.	Planteamiento de la Hipótesis .....	79
3.1.2.	Variables .....	79
3.2.	Operacionalización de variables .....	79
<b>CAPÍTULO 4.</b>	<b>MATERIALES Y MÉTODOS.....</b>	<b>84</b>
4.1.	Tipo de diseño de investigación.....	84
4.1.1.	Según el propósito .....	84
4.1.2.	Según el diseño de investigación .....	84
4.2.	Material de estudio.....	84
4.2.1.	Unidad de estudio.....	84
4.2.2.	Población.....	85
4.2.3.	Muestra.....	85
4.3.	Técnicas, procedimientos e instrumentos.....	85
4.3.1.	Para recolectar datos.....	85
4.3.2.	Para analizar información.....	86
<b>CAPÍTULO 5.</b>	<b>RESULTADOS .....</b>	<b>88</b>
<b>CAPÍTULO 6.</b>	<b>DISCUSIÓN.....</b>	<b>147</b>
<b>CONCLUSIONES.....</b>		<b>170</b>
<b>RECOMENDACIONES .....</b>		<b>172</b>
<b>REFERENCIAS.....</b>		<b>173</b>
<b>ANEXOS .....</b>		<b>179</b>

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 .....	38
Tabla 2 .....	40
Tabla 3 .....	41
Tabla 4 .....	52
Tabla 5 .....	57
Tabla 6 .....	66
Tabla 7 .....	98
Tabla 8 .....	183
Tabla 9 .....	184
Tabla 10.....	187
Tabla 11.....	190

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 .....	35
Gráfico 2 .....	36
Gráfico 3 .....	38
Gráfico 4 .....	51
Gráfico 5 .....	59
Gráfico 6 .....	60
Gráfico 7 .....	61
Gráfico 8 .....	64
Gráfico 9 .....	65
Gráfico 10 .....	88
Gráfico 11 .....	135
Gráfico 12 .....	135
Gráfico 13 .....	136
Gráfico 14 .....	136
Gráfico 15 .....	137
Gráfico 16 .....	137
Gráfico 17 .....	138

## RESUMEN

La presente tesis se enmarca en la investigación respecto de la influencia del Estudio de Impacto Ambiental en los conflictos socioambientales, entre la Empresa Minera Xstrata Tintaya y la población de Espinar, Región Cusco. La relevancia del tema ha cobrado visibilidad por el incremento de conflictos socioambientales en el Perú.

El marco teórico de la tesis consta de tres sub capítulos. El primer sub capítulo desarrolla la Gestión Ambiental, en el cual el Estudio de Impacto Ambiental, comprendido dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es un instrumento de gestión ambiental. El segundo sub capítulo contiene todo el alcance respecto a Conflicto Social; es decir, sus actores, fases, tipos, etc. Y, el último sub capítulo estudia específicamente las causas y consecuencias del Conflicto Socioambiental.

El desarrollo de esta investigación se basó en el estudio del caso: “Conflictos socioambientales entre la Empresa Minera Xstrata Tintaya y la población de Espinar, Región Cusco” y la aplicación de entrevistas a expertos.

Con la presente tesis, a lo largo del desarrollo teórico y metodológico, se busca determinar el estudio de impacto ambiental como instrumento de gestión ambiental, describir los conflictos socioambientales entre la Empresa Minera Xstrata Tintaya y la población de Espinar, Región Cusco, establecer sus causas y la implicancia del estudio de impacto ambiental como mecanismo de prevención de conflictos socioambientales en Espinar, región Cusco.

## ABSTRACT

This research aims to study the influence of environmental impact Assessment in socio-environmental conflicts between Xstrata Tintaya Mining Company and Espinar people in Cusco region. The relevance of the research topic has gained visibility for the increasing number of socio-environmental conflicts in Peru.

The theoretical framework of the thesis consists of three subchapters. The first subchapter develops the environmental management in which the environmental impact, understood within the System of Environmental Impact Assessment, it's a tool of the environmental management. The second subchapter contains the full scope of Social conflict, it means, its actors, phases, types, etc. And, the last subchapter studies specifically the causes and consequences of social-environmental conflict.

The development of this research was based on the case study: "Conflictos socioambientales entre la Empresa Minera Xstrata Tintaya y la población de Espinar, Región Cusco" and the application of expert interviews.

With this thesis, along the theoretical and methodological development, attempts to determine the environmental impact as a tool for environmental management, describe social-environmental conflicts between Xstrata Tintaya Mining Company and Espinar people in Cusco region, establish its causes and implications of the environmental impact study as a prevention mechanism of social-environmental conflicts in Espinar, Cusco Region.



## **NOTA DE ACCESO**

**No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales**

## REFERENCIAS

- Alegre Chang, A. (2008). El acceso a la justicia ambiental en el Perú. En F. Morales Castillo, *Hacia la Justicia Ambiental* (pág. 206). Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Andaluz Westreicher, C. (2009). *Manual de Derecho Ambiental*. Lima: Iustitia S.A.C.
- Arellano Yanguas, J. (2011). *¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú*. Lima: IEP; PUCP; Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
- Carhuatocto Sandoval, H. (s.f.). Los Principios del Derecho Ambiental en la Ley General del Ambiente. Perú. Recuperado el 20 de Mayo de 2013, de <http://elecochasqui.files.wordpress.com/2010/01/los-principios-del-derecho-ambiental.pdf>
- Celi Arévalo, M. A. (2007). *Derecho Ambiental - Hacia un desarrollo sostenible* (Vol. I). Trujillo, Perú: Industria Gráfica ABC SAC.
- Centro Ambiental de Investigación; De La Puente Abogados. (2012). *Legislación, Industria y Ambiente*, 26.
- Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología. (2005). *Informe del Grupo de Expertos sobre el Principio Precautorio*. París: UNESCO.
- Cooperación. (Junio de 2012). *Cooperación*. Obtenido de <http://www.cooperacion.org.pe/OBSERVATORIO/cusco.html>
- Cueto La Rosa, V. (22 de Mayo de 2015). *Agenda Ambiental - La Mula*. Obtenido de <https://agendambiental.lamula.pe/2015/05/22/mas-alla-del-proyecto-de-ley-3941/darperu/>
- De Echave Cáceres, J. (17 de Abril de 2013). El estudio de impacto ambiental es un instrumento que necesita actualizarse. *Actualidad Ambiental TV*. (J. Caillaux, Entrevistador) Lima. Obtenido de <http://www.actualidadambiental.pe/?p=18590>

De Echave Cáceres, J. (10 de Abril de 2013). Los estudios de impacto ambiental están desfasados. (R. Maldonado, Entrevistador) Lima. Obtenido de <http://www.larepublica.pe/10-04-2013/jose-de-echave-los-estudios-de-impacto-ambiental-estan-desfasados>

De Echave, J., Keenan, K., Romero, M. K., & Tapia, Á. (2005). *Los procesos de diálogo y la administración de conflictos en territorios de comunidades: El Caso de la Mina Tintaya en el Perú*. Lima: Cooperación.

De La Puente, L. (20 de Noviembre de 2011). *Lorenzo De La Puente*. Obtenido de <https://lorenzodelapuentedotcom.wordpress.com/2011/11/20/falta-un-organismo-cientifico-ambiental-con-recursos/>

Defensoría del Pueblo. (s.f.). Recuperado el 05 de 05 de 2012, de <http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/glosario.php>

Defensoría Del Pueblo - Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. (Abril de 2012). *Defensoría Del Pueblo*. Recuperado el 29 de Mayo de 2012, de [http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/50reporte\\_de\\_conflictos\\_\\_sociales\\_abril\\_98.pdf](http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/50reporte_de_conflictos__sociales_abril_98.pdf)

Defensoría Del Pueblo - Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. (Abril de 2012). *Reporte de Conflictos Sociales N° 98*. Recuperado el 29 de Mayo de 2012, de [http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/50reporte\\_de\\_conflictos\\_\\_sociales\\_abril\\_98.pdf](http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/50reporte_de_conflictos__sociales_abril_98.pdf)

Defensoría Del Pueblo - Adjuntía para la prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. (Febrero de 2015). *Defensoría Del Pueblo*. Obtenido de <http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/48reporte-mensual-conflictos-sociales-132-febrero-20.pdf>

Defensoría del Pueblo - Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. (s.f.). *Defensoría del Pueblo*. Recuperado el 29 de Mayo de 2012, de Informe Defensorial N° 156 Violencia en los Conflictos Sociales: <http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-156.pdf>

Defensoría del Pueblo. (Abril de 2007). *Informe Extraordinario - Los Conflictos Socioambientales por actividades extractivas en el Perú*. Obtenido de [http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/extraordinarios/inf\\_extraordinario\\_04\\_07.pdf](http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/extraordinarios/inf_extraordinario_04_07.pdf)

Defensoría del Pueblo. (27 de Mayo de 2012). Recuperado el 29 de Mayo de 2012, de Diagnóstico Gestión de Conflictos Socio-Ambientales - Región Cusco: <http://perumineria.wordpress.com/2012/05/27/espinar/>

Defensoría del Pueblo. (2012). *Violencia en los Conflictos Sociales*. Lima: Defensoría del Pueblo.

Defensoría Del Pueblo. (2014). *Decimoséptimo informe anual de la Defensoría Del Pueblo. Enero - Diciembre 2013*. Lima: Ediciones Nova Print.

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR. (09 de Abril de 2015). *Agenda Ambiental - La Mula*. Obtenido de <https://agendambiental.lamula.pe/2015/04/09/comision-de-pueblos-del-congreso-aprueba-cuarto-paquetazo-poniendo-en-riesgo-estandares-socio-ambientales/darperu/>

Dirección de Promoción Minera de la Dirección Regional de Minería. (2014). *Ministerio de Energía y Minas*. Obtenido de <http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Boletin-Diciembre-2014.pdf>

Equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Equipo del Proyecto Milenio. (2003). *Informe sobre Desarrollo Humano 2003*. Madrid: Mundi- Prensa Libros S.A. Obtenido de [http://hdr.undp.org/en/media/hdr03\\_sp\\_chapter\\_61.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_sp_chapter_61.pdf)

Equipo Investigador CIES. (13 de Febrero de 2011). *Diagnóstico Regional Del Sistema Regional de Gestión de Conflictos Socio-Ambientales - Región Cusco*. Recuperado el 29 de Mayo de 2012, de <http://cies.org.pe/files/documents/files/anexo5-b.pdf>

- Equipo Técnico de la Red Muqui. (22 de Mayo de 2015). *Muqui - Red de Propuestas y Acción*. Obtenido de <http://www.muqui.org/noticias/6326-algunos-alcances-de-la-ley-30327-proyecto-de-ley-3941>
- Fonseca Tapia, C. A. (2010). *Manual de Derecho Ambiental*. Arequipa: ADRUS S.R.L.
- Franciskovic Ingunza, M. (2011). *Derecho Ambiental*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de San Martín de Porres.
- Huamaní Ober, G. (Marzo de 2012). Análisis de Conflictos Sociales. *Programa de Capacitación en Gestión de Conflictos Sociales para Gobiernos Regionales y Locales, Módulo I, 1*. (P. U. Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ed.) Lima, Perú.
- Huamaní Ober, G., Macassi Lavander, S., Alegría Galarreta, J., & Rojas Alcalde, T. (2012). *Hacia una mejor gestión de los conflictos socioambientales en el Perú*. (C. d. social, Ed.) Lima: Ediciones Nova Print SAC.
- Iberoamericana, F. U. (Diciembre de 2013). Evaluación del Impacto Ambiental. *Material de Estudio*. Lima, Lima, Perú: Fundación Universitaria Iberoamericana.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (Febrero de 2015). *Instituto Nacional de Estadística e Informática*. Obtenido de [http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n01\\_pbi-trimestral\\_2014iv.pdf](http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n01_pbi-trimestral_2014iv.pdf)
- Instituto Peruano de Economía. (18 de Marzo de 2011). *La Tributación Minera en el Perú: contribución, carga tributaria y fundamentos conceptuales*. Recuperado el 4 de Junio de 2012, de <http://ipe.org.pe/wp-content/uploads/2011/05/presentacion-tributacion-minera.pdf>
- Lamadrid Ubillús, A. (2011). *Derecho Ambiental Contemporáneo Crisis y Desafíos*. Lima: Ediciones Legales.
- Leyva Valera, A. (11 de Noviembre de 2014). *Cooperacion.org.pe - Acción Solidaria para el Desarrollo*. Obtenido de <http://cooperacion.org.pe/main/opinion/246-luces->

y-sombras-de-proyecto-de-ley-que-modificaria-el-sistema-de-evaluacion-de-  
impacto-ambiental

Leyva Valera, A. (10 de Abril de 2015). *Cooperacion.org.pe - Acción Solidaria para el Desarrollo*. Obtenido de <http://cooperacion.org.pe/main/opinion/233-a-proposito-de-la-aprobacion-del-dictamen-de-la-ley-n-3941-avances-o-nuevos-retrocesos>

Luque Mogrovejo, R., Rivas Belloso, J., García Cobián, E., Paolo Marzo, P., Postigo de la Motta, W., Roman, A., . . . Rojas, Á. (2005). *Ante todo, el diálogo - Defensoría del Pueblo y Conflictos Sociales y Políticos*. Lima: Defensoría del Pueblo.

Ministerio de Ambiente. (s.f.). Obtenido de <http://www.minam.gob.pe/seia/entidades-que-participan-en-la-certificacion-ambiental/>

Ministerio de Energía y Minas. (Julio de 2014). *Ministerio de Energía y Minas*.

Ministerio de Energía y Minas Perú. (07 de Mayo de 2012). *Boletín Estadístico de Minería, MEM, N°04-2012, Lima-Perú*. Recuperado el 04 de Junio de 2012, de <http://www.minem.gob.pe/publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=277>

Ministerio del Ambiente. (junio de 2009). *Política Nacional del Ambiente*. Recuperado el 14 de Mayo de 2012, de <http://dgffs.minag.gob.pe/pdf/normatividad/politicaambiental.PDF>

Niezen, Cecilia. (23 de Enero de 2014). ¿Por qué es importante el inicio de funciones del Senace? *El Comercio*.

Ormachea Choque, I. (2015). *Transformación de Conflictos desde las Regiones*. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social - CIES.

Ortega, J. E., Sbarato, D., Campos, M., & Tocalli, S. H. (s.f.). *Política Ambiental: Políticas Públicas*. Recuperado el 14 de Mayo de 2012, de <http://cdam.minam.gob.pe/publielectro/politica%20ambiental/politicaspUBLICAS.pdf>

Ortega, J. E., Sbarato, D., Campos, M., & Tocalli, S. H. (s.f.). *Política Ambiental: Políticas Públicas*. Córdoba.

- Peña Cabrera Freyre, A. R. (2010). *Los Delitos Contra el Medio Ambiente*. Lima: Rodhas.
- Pinto Herrera, H. (2014). Contaminación Ambiental en Tintaya. *Investigaciones Sociales - Universidad Nacional Mayor de San Marcos*, 18(33), 201-216.
- Pizarro, R., Saito, I., & Trelles, L. (s.f.). *El agitado y fragmentado escenario social*. Recuperado el 18 de Mayo de 2012, de <http://www.ibcperu.org/doc/isis/5546.pdf>
- ProActivo - Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. (09 de Setiembre de 2014). *ProActivo*. Obtenido de <http://proactivo.com.pe/piden-mas-rigor-en-aprobacion-de-eia-en-actividades-extractivas/>
- Simental Franco, V. A. (2010). *Derecho Ambiental*. México: Limusa.
- Soria Dall'Orso, C. (2008). Legislación Ambiental en América Latina. En F. M. Castillo, *Hacia la Justicia Ambiental* (pág. 206). Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Tanaka, M., Huber, L., Revesz, R., Diez, A., Ricard, X., & De Echave, J. (Octubre de 2007). Minería y Conflicto Social. (C. d. CIES, Ed.) *Economía y Sociedad*(65).
- Zeisser Polatsik, M. (2015). *La experiencia de la mesa de diálogo en Espinar 2012-2013 ¿Un nuevo modelo de gestión de conflicto socio ambiental?* Lima, Perú: Cooperación.