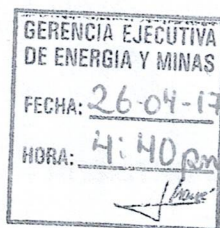




SECTOR ENERGIA Y MINAS



## GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

### INFORME LEGAL N° 034 - 2017-GR.LAMB/GEEM-WA

**A :** ING. DANIEL A. HUAMANCHUMO FIESTAS  
GERENTE  
GERENCIA EJECUTIVA DE ENERGIA Y MINAS  
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

**ASUNTO :** OPINION LEGAL SOBRE EXPEDIENTE TECNICO PARA  
AUTORIZACION DE INICIO DE ACTIVIDADES DE  
EXPLOTACIÓN MINERA (INCLUYE PLAN DE MINADO) DE LA  
CONCESIÓN MINERA NO METALICA "CANtera PATAPO LA  
VICTORIA" - REGISTRO DE SANEAMIENTO 140000019 CÓDIGO  
ÚNICO 030023208 - EN EL MARCO DEL PROCESO DE  
FORMALIZACION MINERA.

**REF. :** EXPEDIENTE CON REGISTRO D-2913791 E-2231032.

**FECHA :** Chiclayo, 26 de abril del 2017

Con relación al asunto y la referencia, informo a usted lo siguiente:

#### I. ANTECEDENTES

- Mediante expediente D-2913791 E-2231032 de fecha 23 de diciembre del 2016, Don Germain Tapia Sánchez Gerente General de la empresa CANtera PATAPO LA VICTORIA S.A., titular de la Concesión Minera CANtera PATAPO LA VICTORIA CODIGO 030023208 REGISTRO DE SANEAMIENTO 140000019, presenta ante la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas del Gobierno Regional Lambayeque, su expediente denominado: EXPEDIENTE TECNICO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA NO METALICA "CANtera PATAPO LA VICTORIA" - REGISTRO DE SANEAMIENTO 140000019 CÓDIGO ÚNICO 030023208.
- Que, mediante Informe N° 09-2017-GR.LAMB/GEEM-CZP de fecha 22/02/2017, SISGEDO 02871283/02231032 el Ing. Cesar Augusto Zorrilla Padilla, consultor de la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas, observa el EXPEDIENTE TECNICO.

Que, mediante Oficio N°223-2017-GR.LAMB/GEEM de fecha 28 de febrero de 2017 Registro 02878088/02231032, el Director de la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas alcanza al administrado el Informe N° 09-2017-GR.LAMB/GEEM-CZP de fecha 22/02/2017, SISGEDO 02871283/02231032, la misma que contiene las observaciones efectuadas al EXPEDIENTE TECNICO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA NO METALICA "CANtera

D: 02967187  
E: 02231032



**PATAPO LA VICTORIA" - REGISTRO DE SANEAMIENTO 140000019 CÓDIGO ÚNICO 030023208.**

- Que, mediante Carta S/N de fecha 21 de marzo del 2017, Registro 02913791/02231032, el administrado, presenta el levantamiento de observaciones de su expediente, para su respectiva evaluación y aprobación.
- Que, mediante Informe N° 24-2017-GR.LAMB/GEEM-CZP de fecha 17/04/2017, SISGEDO 02951124/02231032, el Ing. Cesar Zorrilla Padilla, locador de la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas, concluye que el administrado ha cumplido con el levantamiento de observaciones del Expediente Técnico, por lo cual se encuentra aprobado.
- Que, el expediente técnico fue elaborado por el Ingeniero Minero Nelson Eduardo Marroquín Osorio CIP 136862 profesional debidamente colegiado y hábil.
- Que, mediante Resolución Gerencial Ejecutiva N° 071-2016-GR.LAMB/GEEM de fecha 05 de octubre de 2016, La Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas del Gobierno Regional Lambayeque, aprueba el **IGAC COLECTIVO** para la formalización de las actividades de la pequeña minería de las Concesiones Mineras Cantera Pátapo la Victoria con código N° 030023208 y Cantera Victoria 2 con código N° 640002509, ubicado en el distrito de Pátapo, Provincia de Chiclayo y Departamento de Lambayeque.
- Que, mediante Memorándum N° 041-2016-GR.LAMB/GRDP Registro Sisgedo D: 2572596 E:2081607, el Ing. Daniel A. Huamanchumo Fiestas - Gerente Ejecutivo de Energía y Minas del Gobierno Regional Lambayeque, autoriza al Abg. Wilson Gustavo Acuña Calderón, emitir Informe legal en la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas del Gobierno Regional Lambayeque en materia de Energía, Minería, Concesiones Mineras y Asuntos Ambientales Minero Energéticas, en su condición de abogado colegiado y habilitado ICAL 5471.

**II. BASE LEGAL APLICABLE**

- Constitución Política del Perú  
Artículo 67° establece que "el Estado determina la política nacional del ambiente" y "promueve el uso sostenible de sus recursos naturales", y en su artículo 66° dispone, "los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación", siendo que "el Estado es soberano en su aprovechamiento", y que "por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares (...)".
- Código Civil  
Artículo 954°.- La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho.  
La propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales.



El artículo 52° del Decreto Supremo N° 014-92-EM, del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, establece que la persona que extraiga sustancias minerales sin derecho alguno, devolverá al Estado los minerales indebidamente extraídos, o sus valores, sin deducir costo alguno y sin perjuicio de la acción judicial a que hubiere lugar.

- Decreto Supremo N° 014-92-EM, Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería:
  - Numeral II del Título Preliminar.-Todos los recursos minerales pertenecen al Estado, cuya propiedad es inalienable e imprescriptible.  
El Estado evalúa y preserva los recursos naturales, debiendo para ello desarrollar un sistema de información básica para el fomento de la inversión; norma la actividad minera a nivel nacional y la fiscaliza de acuerdo con el principio básico de simplificación administrativa.  
El aprovechamiento de los recursos minerales se realiza a través de la actividad empresarial del Estado y de los particulares, mediante el régimen de concesiones.
  - Artículo 7°.-Las actividades de exploración, explotación, beneficio, labor general y transporte minero son ejecutadas por personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, a través del sistema de concesiones.
  - Artículo 52°.- La persona que extraiga sustancias minerales sin derecho alguno, devolverá al Estado los minerales indebidamente extraídos, o sus valores, sin deducir costo alguno y sin perjuicio de la acción judicial a que hubiere lugar.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, artículo 59°, sobre las funciones transferidas al Gobierno Regional en materia de Energía y Minas.
- Resolución Ministerial N° 009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero 2008, mediante el cual se declara que el Gobierno Regional Lambayeque, ha concluido el proceso de transferencia de funciones en materia de energía y minas.
- Resolución Ministerial N° 139-2008-MEM/DM de fecha 14 de marzo del 2008, mediante el cual se aprueban la relación de procedimientos a cargo de las Direcciones Regionales de Energía y Minas o del Órgano Competente para ejercer las funciones transferidas del Sector Energía y Minas, es decir, "Investigar y resolver los casos de extracción ilícita de mineral en agravio del Estado en zonas donde se realice explotación minera sin contar con Título de Concesión o auto de amparo, incluye la facultad de autorizar a Procuraduría del Gobierno Regional para las acciones legales correspondientes".
- Ordenanza Regional N° 009-2011-GR.LAMB/CR, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Lambayeque la misma que es renumerado al 02 de mayo de 2015 con D.R. N° 033-2015-GR.LAMB/PR. Asimismo, mediante Ordenanza Regional N° 001-2015-GR.LAMB/CR de fecha 23 de febrero del 2015, se aprobaron las modificaciones al Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional Lambayeque, incorporando al referido documento de gestión a la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas, entre otros, como órgano



de línea de esta entidad dependiente de la Gerencia General Regional. Asimismo, en el Artículo 81.4° se establecen las funciones de la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas; modificada mediante Ordenanza Regional N° 014-2015-GR.LAMB/CR de fecha 21 de mayo de 2015.

- Ley N° 27651.- Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal y su Reglamento.
- Decreto Legislativo N° 1040.- Ley que modifica la Ley N° 27651, "Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal", Transferencia de los procedimientos administrativos de fiscalización, sanción, así como la formalización y demás acciones que corresponden a la minería informal.
- Decreto Legislativo N° 1100.- Decreto Legislativo que regula la Interdicción de la Minería Ilegal en toda la República y establece medidas complementarias.
- Decreto Legislativo N° 1105.- Decreto Legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
- Decreto Supremo N° 004-2012-MINAM, aprueban disposiciones complementarias para el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), para la formalización de actividades de la pequeña minería y minería artesanal.
- Resolución Ministerial N° 121-2013-MINAM, guía para la evaluación de Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC).
- Decreto Supremo N° 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería.
- Decreto Supremo N° 043-2012-EM, establecen disposiciones complementarias a los Decretos legislativos N° 1100 y N° 1105 e incorporan modificaciones al marco normativo.
- Anexos del Decreto Supremo N° 043-2012-EM, establecen disposiciones complementarias a los Decretos legislativos N° 1100 y N° 1105 e incorporan modificaciones al marco normativo minero.
- Decreto Supremo N° 006-2012-EM, aprueban medidas complementarias para la formalización de la actividad minera en las zonas comprendidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo 1100.
- Decreto Supremo N° 029-2014-PCM, aprueban Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
- Resolución Ministerial N° 236-2015-MEM/DM, Aprueban la guía de contenidos que establecen especificaciones técnicas sobre requisitos del Expediente Técnico para la Autorización de Inicio o Reinicio de Actividades de



Exploración, Explotación y/o Beneficio de Minerales de los sujetos en vías de formalización.

- Decreto Legislativo 1293, que declara de Interés Nacional la Formalización de las Actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
- Decreto Legislativo N° 1336, que establece disposiciones para el proceso de Formalización Minera.

### III. ANÁLISIS

En primer término, la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas es el órgano de línea encargado de promover el desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras en el ámbito del Gobierno Regional Lambayeque, mediante la administración de una normatividad y de un sistema de información, impulsando la inversión privada en un marco global competitivo<sup>1</sup>.

En relación a ello, el literal a) y m) del artículo 95° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional Lambayeque aprobado mediante Ordenanza Regional N° 009-2011-GR.LAMB/CR modificada mediante Ordenanza Regional N° 014-2015-GR.LAMB/CR de fecha 21 de mayo de 2015, señala que la GEEM tiene entre sus funciones y atribuciones las siguientes:

*“a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de energía y minas de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.*

*(...)*

*m. Cumplir con las demás funciones establecidas en la normatividad o que sean dispuestas por la Gerencia General Regional”.*

*(...).”.*

Ello en concordancia con la Resolución Ministerial N° 009-2008-MEM/DM publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 16 de enero de 2008, a través del cual se declara concluido el proceso de transferencia de funciones sectoriales en materia de energía y minas.

Asimismo, cabe señalar que, en el marco del proceso de transferencia de funciones por parte del Ministerio de Energía y Minas, se han publicado diversas Resoluciones Ministeriales transfiriendo e incorporando otras competencias en materia de energía y minas a los Gobiernos Regionales, entre ellas la Resolución Ministerial N° 525-2012-MEM/DM, a través del cual faculta a los gobiernos regionales evaluar estudios ambientales en el Subsector Energía tal como se detalla en su anexo 1 que forma parte integrante de la citada Resolución.

---

<sup>1</sup> Artículo 94° del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Lambayeque, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 009-2011-GR.LAMB/CR, renumerado al 02 de mayo de 2015 con D.R. N° 033-2015-GR.LAMB/PR, modificada mediante Ordenanza Regional N° 014-2015-GR.LAMB/CR de fecha 21 de mayo de 2015.



Por su parte, mediante Decreto Legislativo N° 1105 se aprobó disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, el mismo que entró en vigencia el 20 de abril del 2012, con el objeto de establecer disposiciones complementarias para implementar el proceso de formalización de la actividad minera informal de la pequeña minería y minería artesanal ejercida en zonas no prohibidas para la realización de dichas actividades a nivel nacional.

En base a ello, el citado Decreto legislativo dispone lo siguiente:

*Artículo 3°.- Proceso de Formalización de la Actividad Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal El Proceso de Formalización de la Actividad Minera de Pequeña Minería y Minería Artesanal, es aquél mediante el cual se establecen y administran los requisitos, plazos y procedimientos para que el sujeto de formalización pueda cumplir con la legislación vigente. El sujeto de formalización a que se refiere el párrafo anterior puede ser una persona natural, una persona jurídica o un grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad. El Proceso de Formalización culmina en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses. Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Energía y Minas podrá ampliarse el mencionado plazo.*

*Artículo 4°.- Pasos para la Formalización de la Actividad Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal La formalización podrá ser iniciada o continuada, según sea el caso, por aquéllos que realizan la actividad cumpliendo con los pasos siguientes:*

- 1. Presentación de Declaración de Compromisos.*
- 2. Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión, Acuerdo o Contrato de Explotación sobre la Concesión Minera.*
- 3. Acreditación de Propiedad o Autorización de Uso del Terreno Superficial.*
- 4. Autorización de Uso de Aguas.*
- 5. Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo.*
- 6. Autorización para Inicio/Reinicio de Actividades de Exploración, Explotación y/o Beneficio de Minerales.*

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 029-2014-PCM, se aprobó las Estrategias de Saneamiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, el mismo que entró en vigencia el 20 de abril del 2014, con el objeto de atender de manera integral la situación del desarrollo de las actividades mineras a través de una estrategia de saneamiento de la pequeña minería y minería artesanal.

En base a ello, el citado Decreto legislativo dispone lo siguiente:

*Artículo 2°.- Del Registro de Saneamiento. Serán objeto de saneamiento aquellos mineros informales que al 19 de abril del 2014 cuenten con estatus de vigente en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos del Ministerio de Energía y Minas (...).*



Es así que, mediante Informe Técnico N° 24-2017-GR.LAMB/GEEM-CZP de fecha 17/04/2017, SISGEDO 02951124/02231032 de fecha 17 de abril del 2017, el evaluador técnico de la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas concluyó respecto a la evaluación del EXPEDIENTE TECNICO, lo siguiente:

*EXPEDIENTE TECNICO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA NO METALICA "CANTERA PATAPO LA VICTORIA" - REGISTRO DE SANEAMIENTO 140000019 CÓDIGO ÚNICO 030023208, NO PRESENTA OBSERVACIONES Y COMO RESULTADO DE LA EVALUACION ES APROBADO.*

Además, se debe precisar que mediante Decreto Legislativo N° 1336 se establecen disposiciones para el proceso de formalización minera, el mismo que entró en vigencia el 07 de enero del 2017, la misma que en su UNICA disposición complementaria, deroga los artículos 10 y 17 del Decreto Legislativo N° 1105, que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. En ese sentido los Gobiernos Regionales quedan facultados para autorizar el inicio y reinicio de actividades mineras en el ámbito de su jurisdicción.

En tal situación y en atención a la normativa señalada en los párrafos precedentes; y luego de la revisión y evaluación del EXPEDIENTE TECNICO, presentado por Germain Tapia Sánchez Gerente General de la empresa CANTERA PATAPO LA VICTORIA S.A., titular de la Concesión Minera CANTERA PATAPO LA VICTORIA CODIGO 030023208 REGISTRO DE SANEAMIENTO 140000019, se determina que ha cumplido con todos los requisitos técnicos y legales establecidos en la legislación, por lo que, el suscrito es de opinión de APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO presentando.

#### **IV. CONCLUSIONES**

De conformidad con la evaluación técnica emitida mediante Informe N° 24-2017-GR.LAMB/GEEM-CZP de fecha 17/04/2017, SISGEDO 02951124/2231032 y la evaluación legal respectiva, se concluye en lo siguiente:

- El Administrado, ha cumplido con los requisitos técnicos y normativos que exige la normatividad legal vigente en materia minera ambiental en consecuencia, Aprobar el expediente técnico de inicio de actividades de explotación minera (Incluye Plan de Minado) y Autorizar el inicio de actividades mineras conforme a ley.

#### **V. RECOMENDACIONES**

Al señor Gerente, emitir el acto resolutivo de APROBACCION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE INICIO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN MINERA (INCLUYE PLAN DE MINADO) Y AUTORIZAR EL INICIO DE ACTIVIDADES MINERAS DE LA CONCESION MINERA CANTERA PATAPO LA VICTORIA CODIGO 030023208 REGISTRO DE SANEAMIENTO 140000019, cuyo titular es CANTERA PATAPO LA

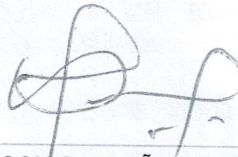


VICTORIA SRL transformada a CANTERA PATAPO LA VICTORIA S.A. CON RUC N° 20480515961, representado por su Gerente General Germain Tapia Sánchez, por las razones y fundamentos técnicos - legales antes expuestos.

VI. ANEXOS:

Expediente: APROBACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE INICIO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN MINERA (INCLUYE PLAN DE MINADO) Y AUTORIZAR EL INICIO DE ACTIVIDADES MINERAS DE LA CONCESION MINERA CANTERA PATAPO LA VICTORIA CODIGO 030023208 REGISTRO DE SANEAMIENTO 140000019.

Es todo cuanto tengo que informar a Ud., salvo mejor parecer.



Abog. WILSON G. ACUÑA CALDERON  
Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas  
Gobierno Regional Lambayeque