REPORTE TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL FORMATO:

2020 - Trimestre IV

ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (EFA):

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

I. PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIÓN

					Octubre			Noviembre			Diciembre			Meta física trimestral				
N°	Actividad operativa	Sector	Objeto de la supervisión	Unidad de medida	Cantidad de actividades programadas	Cantidad de actividades ejecutadas	Porcentaje de actividades programadas ejecutadas	Cantidad de actividades programadas	Cantidad de actividades ejecutadas	Porcentaje de actividades programadas ejecutadas	Cantidad de actividades programadas	Cantidad de actividades ejecutadas	Porcentaje de actividades programadas ejecutadas	De las actividades programadas	De las actividades ejecutadas	Porcentaje de actividades programadas ejecutadas	Presupuesto ejecutado en el trimestre (S/.)	Presupuesto por ejecutar (S/.)
1	SUPERVISIÓN	MINERÍA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	9	24	266.67 %	8	8	100 %	0	4		17	36	211.76 %	6450	19682

Supervisiones Ejecutadas									
Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	Nº Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe
Octubre	1	27/10/2020	27/10/2020	Regular	SANTOS LOPEZ ARTEGA	10470149189	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA,	INFORME N° D000059-2020-GRC-DREM-PAB	31/10/2020
Octubre	2	27/10/2020	27/10/2020	Regular	AMERITO JOAQUIN CORCUERA	10181375693	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME N° D000060-2020-GRC-DREM-PAB	31/10/2020
Diciembre	3	15/12/2020	15/12/2020	Regular	"EMPRESA SERVICIOS MÚLTIPLES CUADRATURA HUALGAYOC S.R.L"	20496097018	CENTRO POBLADO APÁN ALTO,DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D000064-2020-GRC-DREM-MGM	31/12/2020
Diciembre	4	15/12/2020	15/12/2020	Regular	"EMPRESA REPRESENTACIONES ORO BLANCO S.A.C"	20529314443	CENTRO POBLADO APAN ALTO, , DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D000065-2020-GRC-DREM-MGM	31/12/2020
Diciembre	5	29/12/2020	29/12/2020	Regular	MINERA P´HUYU YURAQ II E.I.R.L.	20224983043	SECTOR DE PUNGURUME, CASERÍO DE VENTANILLAS , DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA.	INFORME Nº D00080-2020-GRC-DREM-PAB	31/12/2020
Diciembre	6	14/12/2020	14/12/2020	Regular	DECIDERIO SILVA CARHUAJULCA	10275540752	CASERIO MAYGAMBAMBA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN DE CAJAMARCA.	INFORME Nº D000063-2020-GRC-DREM-MGM	31/12/2020
Octubre	7	29/10/2020	29/10/2020	Regular	LUIS ANGEL BRICEÑO VARGAS	10269336001	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA,	INFORME Nº D000017-2020-GRC-DREM-SCF	31/10/2020
Noviembre	8	26/11/2020	26/11/2020	Regular	"EMPRESA SERVICIOS MÚLTIPLES LOMA EL ORO S.R.L"	20495838189	CASERÍO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D000061-2020-GRC-DREM-MGM	30/11/2020
Noviembre	9	26/11/2020	26/11/2020	Regular	"EMPRESA SOCIEDAD NUBE BLANCA TECNOCALS.R.L."	20141499701	CASERÍO APÁN ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA DE HUALGAYOC	INFORME Nº D000062-2020-GRC-DREM-MGM	30/11/2020
Noviembre	10	26/11/2020	26/11/2020	Regular	EMPRESA CALERA BENDICIÓN DE DIOS E.I.R.L	20496115440	CASERÍO MAYGASBAMBA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN CAJAMARCA.	INFORME Nº D000060-2020-GRC-DREM-MGM	30/11/2020
Noviembre	11	06/11/2020	06/11/2020	Regular	SEGUNDO FIDEL SALAZAR ABANTO	10266467457	CASERÍO EL PUNRE, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA	INFORME Nº D000022-2020-GRC-DREM-SCF	30/11/2020

Noviembre	12	27/11/2020	27/11/2020	Regular	CALERA BAMBAMARCA S.A.C.	20570836111	CENTRO POBLADO CUMBE CHONTABAMBA,DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN DE CAJAMARCA.	INFORME Nº D00078-2020-GRC-DREM-PAB	30/11/2020
Noviembre	13	27/11/2020	27/11/2020	Regular	RESURRECCION E.I.R.L.	20453757146	CENTRO POBLADO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D00077-2020-GRC-DREM-PAB	30/11/2020
Noviembre	14	26/11/2020	26/11/2020	Regular	MINERA EL PROGRESO S.R.L.	20495660266	COMUNIDAD EL AHIJADERO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D00076-2020-GRC-DREM-PAB	30/11/2020
Noviembre	15	26/11/2020	26/11/2020	Regular	CALERA EL ZASAL E.I.R.L.	20453757146	APAN BAJO,DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D00075-2020-GRC-DREM-PAB	30/11/2020
Octubre	16	28/10/2020	28/10/2020	Regular	RAUL EVANGELISTA CRESPIN	10269589481	CALLE LOS ANGELES S/N CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D00065-2020-GRC-DREM-PAB	31/10/2020
Octubre	17	29/10/2020	29/10/2020	Regular	YSABEL RODRIGUEZ CHACON	10179927964	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D00068-2020-GRC-DREM-PAB	31/10/2020
Octubre	18	29/10/2020	29/10/2020	Regular	LUCAS MORENO RODRÍGUEZ	10008458681	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D00070-2020-GRC-DREM-PAB	31/10/2020
Octubre	19	29/10/2020	29/10/2020	Regular	HIPOLITO TORRES RODRÍGUEZ	10181781071	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D00069-2020-GRC-DREM-PAB	31/10/2020
Octubre	20	23/10/2020	23/10/2020	Regular	MINAS AZULES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20570505271	JR. MISIÓN JAPONESA N° 350 CASERÍO EL PAUCO, DISTRITO CACHACHI, PROVINCIA CAJABAMBA Y DEPARTAMENTO CAJAMARCA	INFORME Nº D000007-2020-GRC-DREM-SCF	31/10/2020
Octubre	21	27/10/2020	27/10/2020	Regular	CARLOS ABAD LOPEZ ARTEAGA	10451218510	PAMPA COCHABAMBA,,CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D000008-2020-GRC-DREM-SCF	31/10/2020
Octubre	22	28/10/2020	28/10/2020	Regular	JAIME RODRÍGUEZ CHACON	10179726497	CALLE LOS ÁNGELES S/N.CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D000009-2020-GRC-DREM-SCF	31/10/2020

Octubre	23	28/10/2020	28/10/2020	Regular	MELANIO SANTIAGO HENRIQUEZ RAMOS	10197052061	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D000010-2020-GRC-DREM-SCF	31/10/2020
Octubre	24	28/10/2020	28/10/2020	Regular	SANTOS BERNARDO CHAVEZ RODRIGUEZ	10269555098	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D000011-2020-GRC-DREM-SCF	31/10/2020
Octubre	25	29/10/2020	29/10/2020	Regular	TITO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	10269603581	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D000013-2020-GRC-DREM-SCF	31/10/2020
Octubre	26	29/10/2020	29/10/2020	Regular	CRESENCIO PAREDES CRUZ	10269581676	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D000014-2020-GRC-DREM-SCF	31/10/2020
Octubre	27	29/10/2020	29/10/2020	Regular	ELIZABETH CHÁVEZ RODRÍGUEZ	10439299075	, CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D000015-2020-GRC-DREM-SCF	31/10/2020
Octubre	28	29/10/2020	29/10/2020	Regular	NICANOR PUMA LLAMOCCA	10415275345	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D000016-2020-GRC-DREM-SCF	31/10/2020
Octubre	29	29/10/2020	29/10/2020	Regular	FERNANDO SAAVEDRA CHAVEZ	10423729665	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D000018-2020-GRC-DREM-SCF	31/10/2020
Octubre	30	28/10/2020	28/10/2020	Regular	CRISTIAN HUAMAN CHAVEZ	10429073486	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D00063-2020-GRC-DREM-PAB	31/10/2020
Octubre	31	28/10/2020	28/10/2020	Regular	SEGUNDO ULLOA ACEVEDO	10074914926	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARC	INFORME Nº D00064-2020-GRC-DREM-PAB	31/10/2020
Octubre	32	28/10/2020	28/10/2020	Regular	JAMES ANIBAL EVANGELISTA CRESPIN	10454449890	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA,	INFORME Nº D00066-2020-GRC-DREM-PAB	31/10/2020
Octubre	33	29/10/2020	29/10/2020	Regular	JUAN CHÁVEZ RODRÍGUEZ	10423375804	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D000012-2020-GRC-DREM-SCF	31/10/2020
Octubre	34	28/10/2020	28/10/2020	Regular	WALTER EVANGELISTA CRESPIN	10269599540	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D00067-2020-GRC-DREM-PAB	31/10/2020

Octubre	35	28/10/2020	28/10/2020	Regular	LUIS MIGUEL VARAS CHÁVEZ	10430015571	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN DE CAJAMARCA	INFORME Nº D00062-2020-GRC-DREM-PAB	31/10/2020										
Octubre	36	28/10/2020	28/10/2020	Regular	JUAN ÁVILA CHÁVEZ	10436938981	CALLE RAMIRO PRIALÉ S/N CAJAMABAMBA	INFORME Nº D00061-2020-GRC-DREM-PAB	31/10/2020										
2	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		1	1	100 %	0	0		1	1	100 %	10	3424	

Supervisiones Ejecutadas									
Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	Nº Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe
Noviembre	1	10/11/2020	10/11/2020	Regular	WILMER PEREZ BRIONES	18044311	CASERÍO LAGUNA SAN NICOLÁS	INFORME S.A N°07-2020-GR.CAJ/DIREPRO-DACMA	27/11/2020

3	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	2	200 %	0	0		0	0		1	2	200 %	20	2480	

Supervisiones Ejecutadas									
Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	Nº Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe
Octubre	1	28/10/2020	28/10/2020	Regular	ENRIQUE MARÍN ORTIZ	41432852	C.P LA CHORRERA-(DISTRITO SOROCHUCO-PROVINCIA CELENDÍN)	INFORME S.A N°05-2020-GR.CAJ/DIREPRO-DACMA	31/10/2020
Octubre	2	27/10/2020	31/10/2020	Regular	JUAN DÁVALOS CERDÁN	27167922	CASERÍO LAS HUACAS-YONÁN(KM45 CARRETERA TEBLADERA-CIUDAD DE DIOS)	INFORME S.A N°04-2020-GR.CAJ/DIREPRO-DACMA	31/10/2020

4	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	1		0	0		0	0		0	1		10	1990	

Supervisiones Ejecutadas									
Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	Nº Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe
Octubre	1	26/09/2020	05/10/2020	Especial	JUANA ROSA HUAMÁN CARMONA	10267294327	CASERÍO NUEVO SAN JOSÉ	INFORME S.A INOPINADA N°01-2020-GR.CAJ/DIREPRO-DACMA	05/10/2020

5	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	2000	
6	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	3000	
7	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	3500	
8	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		1	0	0 %	0	0		1	0	0 %	0	3500	
9	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	1		1	1	100 %	1	1	100 %	2	3	150 %	100	210	

Supervisiones Ejecutadas																			
Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	Nº Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe										
Diciembre	1	23/12/2020	23/12/2020	Regular	HOSPITAL TITO VILLAR CABEZAS	20602050506	AV. RICARDO PALMA N° 689	INFORME N° 092-2020-GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA/VAFA	23/12/2020										
Noviembre	2	08/11/2020	08/11/2020	Regular	HOSPITAL JOSÉ SOTO CADENILLAS	20570610148	JR. EXEQUIEL MONTOYA N° 718	INFORME Nº068-2020 GR.CAJ/DRS-UEPA/VAFA (DE GABINETE)	30/11/2020										
Octubre	3	28/10/2020	28/10/2020	Regular	SERVICIOS DE SALUD LOS FRESNOS S.A.C	20453503047	JR, LOS NOGALES N° 170 URB. EL INGENIO	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 065-2020 -GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA/VAFA (IN SITU)	31/10/2020										
10	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
11	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	20	
12	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
13	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	1	100 %	1	1	100 %	0	1		2	3	150 %	0	20	

Supervisiones Ejecutadas																			
Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	Nº Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe										
Noviembre	1	13/11/2020	13/11/2020	Regular	SEGURO SOCIAL DE SALUD	20131257750	AV. MARIO URTEAGA N° 965	INFORME N° 069-2020 GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA/VAFA (IN SITU) E INFORME 085 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	13/11/2020										
Diciembre	2	11/12/2020	11/12/2020	Especial	LABORATORIO LLONTOP S.R.L	20495707165	AV. MARIO URTEAGA N° 443 XDRA 6	INFORME N° 091-2020-GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA/VAFA (IN SITU)	23/12/2020										
Octubre	3	15/10/2020	15/10/2020	Regular	HOSPITAL SANTA MARÍA DE CUTERVO	2036894515	JR. BENJAMÍN DUBLÉ N°458	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 061-2020 -GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA/VAFA (DE GABINETE)	22/10/2020										
14	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	1	100 %	1	1	100 %	0	4		2	6	300 %	0	360	

Supervisiones Ejecutadas									
Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	Nº Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe
Noviembre	1	19/11/2020	19/11/2020	Regular	CENTRO DE SALUD MÉDICO MUNICIPAL MANUEL NORIEGA VALERA	20143623042	JR. ELMER FOUCETT N° 339	INFORME N° 81 GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA/VAFA (IN SITU) E INFORME 084 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	19/11/2020
Diciembre	2	28/12/2020	28/12/2020	Regular	INVERSIONES BALORA SAC	20495648215	JR. DOS DE MAYO N° 444-446	INFORME 36-2020-GR.CAJ/DRSC-DESA-UEPA-SAVQ - INSPECCIÓN AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO Y TABACO	28/12/2020
Diciembre	3	28/12/2020	28/12/2020	Regular	RUBI GAMING S.A.C	20529464178	JR. EL COMERCIO N° 755	INFORME 35-2020-GR.CAJ/DRSC-DESA-UEPA-SAVQ - INSPECCIÓN AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO Y TABACO	31/12/2020
Diciembre	4	23/12/2020	23/12/2020	Regular	CORPORACION PAKATNAMU SAC	20495887805	JR. EL COMERCIO N° 648	INFORME N° 34-2020-GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA-SAVQ-INSPECCIÓN AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO Y TABACO	28/12/2020
Diciembre	5	23/12/2020	23/12/2020	Regular	CORPORACION PAKATNAMU SAC	20495887805	JR. CHANCHAMAYO N° 1473	INFORME N° 033-2020-GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA-SAVQ-INSPECCIÓN AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO Y TABACO	28/12/2020
Octubre	6	16/10/2020	16/10/2020	Regular	HOSPITAL JOSÉ SOTO CADENILLAS DE CHOTA	20570610148	JR EXEQUIEL MONTOYA N° 718	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 062-2020 -GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA/VAFA	16/10/2020

15	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	1	100 %	0	1		0	0		1	2	200 %	0	320

Supervisiones Ejecutadas									
Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	Nº Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe
Noviembre	1	20/11/2020	20/11/2020	Regular	HOSPITAL TITO VILLAR CABEZAS	20602050506	AV. RICARDO PALMA N° 689	INFORME N° 082-2020 GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA/VAFA	20/11/2020
Octubre	2	20/10/2020	20/10/2020	Regular	CENTRO DE SALUD MÉDICO MUNICIPAL MANUEL NORIEGA VALERA	20143623042	JR. ELMER FOUCETT N° 339	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 064-2020 -GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA/VAFA (IN SITU)	25/10/2020

16	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	1		0	1		0	0		0	2		0	0

Supervisiones Ejecutadas									
Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	Nº Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe
Noviembre	1	23/11/2020	23/11/2020	Regular	HOSPITAL SANTA MARÍA DE CUTERVO	20368945715	JR. BENJAMÍN DUBLÉ N°458	INFORME 083-2020-GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA/VAFA (IN SITU)	23/11/2020
Octubre	2	28/10/2020	28/10/2020	Regular	LABORATORIO CLÍNICO EL INGENIO E.I.R.L	20453748660	JR, LOS CEDROS N° 180 URB EL INGENIO	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 066-2020 -GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA/VAFA	31/10/2020

17	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	1		0	0		0	0		0	1		0	40

Supervisiones Ejecutadas									
Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	Nº Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe
Octubre	1	30/10/2020	30/10/2020	Regular	SERVICIOS MÉDICOS LA PROVIDENCIA	20529581565	JR. AYACUCHO N° 936	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 067-2020 -GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA/VAFA(IN SITU) E INFORME 077 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	31/10/2020

18	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	40
19	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
20	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	20
21	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
22	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	40
23	SUPERVISIÓN	TURISMO	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	3	300 %	1	4	400 %	0	0		2	7	350 %	150	1032

Supervisiones Ejecutadas									
Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	Nº Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe
Octubre	1	29/10/2020	29/10/2020	Regular	RESTAURANTE POLLERÍA EL FOGÓN DORADO	20496009259	JR. AMALIA PUGA N° 428	INFORME N° D00002-2020-GRC-PL-JPM (EN GABINETE)	31/10/2020
Octubre	2	30/10/2020	30/10/2020	Regular	GRUPO COLLANTES S.A.C	20496150512	CARRETERA OTUZCO KM-4	INFORME N° D00003-2020-GRC-PL-JPM (EN GABINETE)	31/10/2020
Noviembre	3	27/11/2020	27/11/2020	Regular	RESTAURANTE FARRAGO -CAMINO DE BELÉN SRL.	20602905056	JR. BELÉN N°584-A	INFORME N° D000005-2020-GRC-PL-JPM (EN GABINETE)	30/11/2020
Noviembre	4	27/11/2020	27/11/2020	Regular	RESTAURANTE EL CAIRO	10266001172	JR. BELÉN N° 689	INFORME N° D000006-2020-GRC-PL-JPM (EN GABINETE)	30/11/2020
Noviembre	5	30/11/2020	30/11/2020	Regular	RESTAURANTE LOS FAROLES - HOTEL CAJAMARCA	10773283830	JR. DOS DE MAYO N° 311	INFORME N° D000007-2020-GRC-PL-JPM (EN GABINETE)	30/11/2020
Noviembre	6	30/11/2020	30/11/2020	Regular	RESTAURANTE LACTOBAC E.I.R.L.	20480625391	CALLE SIMÓN BOLIVAR 1378 - JAÉN	INFORME N° D000008-2020-GRC-PL-JPM (EN GABINETE)	30/11/2020
Octubre	7	29/10/2020	29/10/2020	Regular	GRAN RESTAURANT EL ZARCO S.R.L.	20411022413	JR. DEL BATÁN N° 170	INFORME N! D000001-2020-GRC-PL-JPM (EN GABINETE)	31/10/2020

II. PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta física trimestral	

N°	Actividad operativa	Sector	Unidad de medida	Cantidad de actividades ejecutadas	Cantidad de expedientes concluidos fuera del plazo de caducidad	Cantidad de actividades ejecutadas	Cantidad de expedientes concluidos fuera del plazo de caducidad	Cantidad de actividades ejecutadas	Cantidad de expedientes concluidos fuera del plazo de caducidad	De las actividades ejecutadas	Presupuesto ejecutado en el trimestre (S/.)	Presupuesto por ejecutar (S/.)
1		MINERÍA	Porcentaje de expedientes concluidos dentro del plazo de caducidad	0	0	0	0	0	0	0	0	36000

III. PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES AMBIENTALES

				Octubre			Noviembre			Diciembre			Meta física trimestral				
N°	Actividad operativa	Tipo de evaluación	Unidad de medida	Cantidad de actividades programadas	Cantidad de actividades ejecutadas	Porcentaje de actividades programadas ejecutadas	Cantidad de actividades programadas	Cantidad de actividades ejecutadas	Porcentaje de actividades programadas ejecutadas	Cantidad de actividades programadas	Cantidad de actividades ejecutadas	Porcentaje de actividades programadas ejecutadas	De las actividades programadas	De las actividades ejecutadas	Porcentaje de actividades programadas ejecutadas	Presupuesto ejecutado en el trimestre (S/.)	Presupuesto por ejecutar (S/.)

IV. PLAN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS

			Octubre			Noviembre			Diciembre			Meta física trimestral				
N°	Función normada	Instrumento normativo programado	Cantidad de actividades programadas	Cantidad de actividades ejecutadas	Porcentaje de actividades programadas ejecutadas	Cantidad de actividades programadas	Cantidad de actividades ejecutadas	Porcentaje de actividades programadas ejecutadas	Cantidad de actividades programadas	Cantidad de actividades ejecutadas	Porcentaje de actividades programadas ejecutadas	De las actividades programadas	De las actividades ejecutadas	Porcentaje de actividades programadas ejecutadas	Presupuesto ejecutado en el trimestre (S/.)	Presupuesto por ejecutar (S/.)
1	Fiscalizadora - Sancionadora	REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	0	1		0	0		0	0			1		0	0

Instrumentos Normativos Aprobados				
Mes	N°	Instrumento normativo aprobado	N° de norma	Fecha de publicación
Octubre	1	ORDENANZA REGIONAL	D000006-2020-GRC-CR	19/11/2020

2	Supervisora	REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	0	1		0	0		0	0			1		0	0

Instrumentos Normativos Aprobados				
Mes	N°	Instrumento normativo aprobado	N° de norma	Fecha de publicación
Octubre	1	ORDENANZA REGIONAL	N° D000006-2020-GRC-CR	19/11/2020

3	Fiscalizadora - Sancionadora	LISTADO DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLES POR EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA EN MATERIA AMBIENTAL	0	1		0	0		0	0			1		0	0

Instrumentos Normativos Aprobados				
Mes	N°	Instrumento normativo aprobado	N° de norma	Fecha de publicación
Octubre	1	ORDENANZA REGIONAL	N° D000006-2020-GRC-CR	19/11/2020

4	Supervisora	REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES	0	1		0	0		0	0			1		0	0

Instrumentos Normativos Aprobados				
Mes	N°	Instrumento normativo aprobado	N° de norma	Fecha de publicación
Octubre	1	ORDENANZA REGIONAL	N° D000006-2020-GRC-CR	19/11/2020

V. RESUMEN

V.1. Programación de Supervisiones

		Ejecución trimestral				
		Ejecutado			No ejecutado	
Objeto de la supervision	N° de supervisiones programadas	Programadas	Porcentaje de cumplimiento en el trimestre	No programadas	Justificadas	No justificadas
NINGUNO	29	28	97 %	36	0	0
TOTAL	29	28	97 %	36	0	0

V.2. Programación del ejercicio de la potestad sancionadora

N° de actividades ejecutadas	N° de expedientes que no fueron concluidos dentro del plazo de caducidad
0	0
0	0

V.3. Programación de evaluaciones ambientales

			Ejecución trimestral				
			Ejecutado			No ejecutado	
Actividad operativa	Tipo de evaluación	N° de evaluaciones programadas	Programadas	Porcentaje de cumplimiento en el trimestre	No programadas	Justificadas	No justificadas
TOTAL							

V.4. Plan de instrumentos normativos

		Ejecución trimestral				
		Ejecutado			No ejecutado	
Función normada	Instrumento programado	Instrumentos normativos programados aprobados	Porcentaje de cumplimiento en el trimestre	Instrumentos normativos no programados aprobados	Justificadas	No justificadas
Fiscalizadora - Sancionadora	*LISTADO DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLES POR EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA EN MATERIA AMBIENTAL*	*0*		*1*	*0*	*0*

Supervisora	*REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA*	*0*		*1*	*0*	*0*
Fiscalizadora - Sancionadora	*REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR*	*0*		*1*	*0*	*0*
Supervisora	*REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES*	*0*		*1*	*0*	*0*
TOTAL	0	0		4	0	0

V.5. Cumplimiento trimestral

Programado	29
Ejecutado	28
Porcentaje de cumplimiento	96.55

Fecha de impresión:13/01/2021 10:23