REPORTE TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL FORMATO:

2020 - Trimestre I

ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (EFA):

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

I. PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIÓN

					Enero			Febrero			Marzo			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	0	1		0	1		0	1		0	3		1800	28200

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
Febrero	1	18/02/2020	18/02/2020	Especial	JUSTINIANO RISCO CRUZ	1026933500	MINA NIVEL 5 CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA	06-2020	27/02/2020
Enero	2	14/01/2020	14/01/2020	Especial	RONAL LEBI VALERA PISCO	10463794389	SANTA ROSA DE MILPO	02-2020	27/01/2020
Marzo	3	06/03/2020	06/03/2020	Especial	JULIO CÉSAR ÁNGULO HERRERA	10271447511	SAN MATEO DE POZOS RICOS-CASERÍO DE CASCABAMBA	13-2020	26/03/2020

2	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	3500
3	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	2500
4	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	2000
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		0	0		0	0		0	0		0	3500
9	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	310

10	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	20
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	20
13	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	20
14	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	360
15	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	320
16	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	40
17	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	40
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	40
20	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	40
21	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		1	1	100 %	1	1	100 %	2	2	100 %	40	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
Marzo	1	03/03/2020	03/03/2020	Regular	CK LAB	10437115678	JR. MARIO URTEAGA N° 507	002-2020	05/03/2020
Febrero	2	13/02/2020	13/02/2020	Regular	SERVICIOS MÉDICOS LA PROVIDENCIA "CLÍNICA SANTA ANA"	20529581565	JR. AYACUCHO N° 936	001-2020	29/02/2020

22	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		1	0	0 %	1	0	0 %	0	40
23	SUPERVISIÓN	TURISMO	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	1300

II. PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

	Enero	Febrero	Marzo	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

				Enero			Febrero			Marzo			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

			Enero			Febrero			Marzo			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/.)

V. RESUMEN

V.1. Programación de Supervisiones

Objeto de la supervision	N° de supervisiones programadas	N° de supervisiones ejecutadas		
		Regulares	Especiales	Porcentaje de cumplimiento
NINGUNO	2	2	0	100 %
NINGUNO	1	0	0	0 %
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	3	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	

Porcentaje ejecutado en el trimestre	167 %

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

V.3. Programación de evaluaciones ambientales

Tipo de evaluación	Actividad operativa	N° de evaluaciones programadas	N° de evaluaciones ejecutadas	Porcentaje de cumplimiento

Porcentaje ejecutado en el trimestre	

V.4. Plan de instrumentos normativos

Función normada	Instrumento programado	Instrumento(s) aprobado(s)	N° de instrumentos normativos programados	N° de instrumentos normativos aprobados	Porcentaje de cumplimiento

Porcentaje ejecutado en el trimestre	

Fecha de impresión:13/05/2020 11:34

REPORTE TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL FORMATO:

2020 - Trimestre II

ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (EFA):

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

I. PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIÓN

					Abril			Mayo			Junio			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	8	0	0 %	9	0	0 %	8	1	12.5 %	25	1	4 %	238	27962

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
Junio	1	10/06/2020	10/06/2020	Especial	INVERSIONES SAN LIAN S.A.C	20601245524	PAREDONES, DISTRITO DE SAN BERNARDINO, PROVINCIA DE SAN PABLO, NIVEL 5	000005-2020-	26/06/2020

2	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	3500
3	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		1	0	0 %	1	0	0 %	0	2500
4	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		1	0	0 %	1	0	0 %	0	2000
5	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		1	0	0 %	1	0	0 %	0	2000
6	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	0	0 %	0	0		1	0	0 %	2	0	0 %	0	3000
7	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		1	0	0 %	0	0		1	0	0 %	0	3500
8	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	3500
9	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	310
10	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	1	100 %	1	1	100 %	0	0		2	2	100 %	20	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	
Abril		1		22/04/2020		22/04/2020		Especial		HOSPITAL II-E SIMON BOLIVAR		20603980248		AV. MARIO URTEAGA N°500		03-2020		30/04/2020	
Mayo		2		29/05/2020		29/05/2020		Regular		SERVICIOS DE SALUD LOS FRESNOS S.A.C.		20453503047		JR. LOS NOGALES N°179		017-2020		31/05/2020	
11	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		1	0	0 %	1	0	0 %	0	20	
12	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	20	
13	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	20	
14	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	360	
15	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	320	
16	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	40	
17	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	40	
18	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		1	0	0 %	1	0	0 %	0	40	
19	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		1	1	100 %	1	1	100 %	2	2	100 %	40	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	
Mayo		1		29/05/2020		29/05/2020		Regular		LABORATORIO CLÍNICO EL INGENIO E-I-R-L		20453748660		JR. LOS CEDROS N° 180		018-2020		31/05/2020	
Junio		2		30/06/2020		30/06/2020		Regular		HOSPITAL II-E SIMON BOLIVAR		20603980248		AV. MARIO URTEAGA N°500		021-2020		30/06/2020	
20	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	0	0 %	1	0	0 %	0	0		2	0	0 %	20	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	1	0	0 %	0	0		0	0		1	0	0 %	0	40	
23	SUPERVISIÓN	TURISMO	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	3	0	0 %	1	0	0 %	1	0	0 %	5	0	0 %	0	1300	

II. PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

				Abril		Mayo		Junio		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

				Abril			Mayo			Junio			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

			Abril			Mayo			Junio			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/.)

V. RESUMEN

V.1. Programación de Supervisiones

Objeto de la supervision	N° de supervisiones programadas	N° de supervisiones ejecutadas		
		Regulares	Especiales	Porcentaje de cumplimiento
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	1	0	0	0 %
NINGUNO	2	0	0	0 %
NINGUNO	2	2	0	100 %
NINGUNO	1	0	0	0 %
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	2	1	1	100 %
NINGUNO	1	0	0	0 %
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	25	0	1	4 %
NINGUNO	5	0	0	0 %
NINGUNO	1	0	0	0 %
NINGUNO	2	0	0	0 %

NINGUNO	1	0	0	0 %
NINGUNO	1	0	0	0 %
NINGUNO	1	0	0	0 %
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	

Porcentaje ejecutado en el trimestre	11 %

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

V.3. Programación de evaluaciones ambientales

Tipo de evaluación	Actividad operativa	N° de evaluaciones programadas	N° de evaluaciones ejecutadas	Porcentaje de cumplimiento

Porcentaje ejecutado en el trimestre	

V.4. Plan de instrumentos normativos

Función normada	Instrumento programado	Instrumento(s) aprobado(s)	N° de instrumentos normativos programados	N° de instrumentos normativos aprobados	Porcentaje de cumplimiento

Porcentaje ejecutado en el trimestre	

Fecha de impresión:15/07/2020 20:10

REPORTE TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL FORMATO:

2020 - Trimestre III

ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (EFA):

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

I. PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIÓN

					Julio			Agosto			Septiembre			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	0	8		0	20		8	9	112.5 %	8	37	462.5 %	1830	26132

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
Agosto	1	14/08/2020	14/08/2020	Regular	PERCY SIGUENZA RISCO	10269615937	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000034-2020-GRC-DREM-PAB	31/08/2020
Agosto	2	13/08/2020	13/08/2020	Regular	RODRIGUEZ JULCA TERESITA AMELIA	10269538185	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000023-2020-GRC-DREM-PAB	26/08/2020
Agosto	3	12/08/2020	12/08/2020	Regular	MARCOS BACA BRICEÑO	10269508812	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME N° D000021-2020-GRC-DREM-PAB	21/08/2020
Agosto	4	12/08/2020	12/08/2020	Regular	HNS CONSORCIO S.R.L.	20604774412	JR. JUAREZ NRO. 164CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA: "ACUMULACIÓN SHAUINDO"	INFORME N° D000020-2020-GRC-DREM-PAB	21/08/2020
Agosto	5	13/08/2020	13/08/2020	Regular	LUIS ENRIQUE CHÁVEZ RODRÍGUEZ	10269507727	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000024-2020-GRC-DREM-PAB	26/08/2020
Agosto	6	13/08/2020	06/08/2020	Regular	JOSÉ ERNESTO FLORES VENTURA	10269493262	NIVEL 4,CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000025-2020-GRC-DREM-PAB	26/08/2020
Agosto	7	13/08/2020	13/08/2020	Regular	EDWIN GUTIÉRREZ CHÁVEZ	10418709761	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000026-2020-GRC-DREM-PAB	26/08/2020
Agosto	8	13/08/2020	13/08/2020	Regular	SEGUNDO ADOLFO MERCEDES MORENO	10090148732	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000027-2020-GRC-DREM-PAB	27/08/2020
Agosto	9	13/08/2020	13/08/2020	Regular	JACINTA TEODORA CHÁVEZ ROMERO	10090378169	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000028-2020-GRC-DREM-PAB	27/08/2020
Agosto	10	13/08/2020	13/08/2020	Regular	MIGUEL ÁNGEL MERCEDES CHÁVEZ	10422636531	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000030-2020-GRC-DREM-PAB	27/08/2020
Agosto	11	13/08/2020	13/08/2020	Regular	JAVIER EDUARDO MERCEDES CHÁVEZ	10484136748	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000029-2020-GRC-DREM-PAB	27/08/2020
Agosto	12	13/08/2020	13/08/2020	Regular	SILVIA POLO GAMARRA	10269349731	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000031-2020-GRC-DREM-PAB	27/08/2020
Agosto	13	14/08/2020	14/08/2020	Regular	EDGAR JHONY PAREDES RÍOS	10467431175	JR. SUAREZ CD 2 S/N, CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000036-2020-GRC-DREM-PAB	31/08/2020

Agosto	14	14/08/2020	14/08/2020	Regular	TEODORO RISCO CRUZ	10269299636	JR. RICARDO PLAMA CD 14- CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000038-2020-GRC-DREM-PAB	31/08/2020
Agosto	15	14/08/2020	14/08/2020	Regular	JUSTINIANO RISCO CRUZ	10269335004	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000040-2020-GRC-DREM-PAB	31/08/2020
Agosto	16	14/08/2020	14/08/2020	Regular	RICHARD REYNALDO ALAVE RAMOS	10431191046	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000041-2020-GRC-DREM-PAB	31/08/2020
Agosto	17	14/08/2020	14/08/2020	Regular	EDILBERTO LOLOY MORA	10269560032	JR. SUAREZ CD 2, CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000035-2020-GRC-DREM-PAB	31/08/2020
Agosto	18	14/08/2020	14/08/2020	Regular	PEDRO ALEJANDRINO VARGAS ROJAS	10462836959	JR. CELSO BENIGNO CALDERON N° 821- CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000037-2020-GRC-DREM-PAB	31/08/2020
Agosto	19	14/08/2020	14/08/2020	Regular	ITALO LUCIO RISCO LOLOY	10469219858	JR. RICARDO PALMA CD 14.CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000039-2020-GRC-DREM-PAB	31/08/2020
Agosto	20	14/08/2020	14/08/2020	Regular	GUSTAVO SANDOVAL BACA	10269322824	CENTRO POBLADO DE ALGAMARCA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA	INFORME NºD000042-2020-GRC-DREM-PAB	31/08/2020
Septiembre	21	24/09/2020	24/09/2020	Especial	INDUAMERICA SERVICIOS LOGISTICOS S.A.C.	20479729141	CANTERA PUZOLANA, DISTRITO SEXI, PROVINCIA SANTA CRUZ, CAJAMARCA	INFORME N° D000045-2020-GRC-DREM-PAB	28/09/2020
Julio	22	23/07/2020	23/07/2020	Regular	MINERA EL PROGRESO S.R.L.	20495660266	SECTOR CHOROMAYO, CENTRO POBLADO DE MAYGASBAMBA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y PROVINCIA DE HUALGAYOC	INFORME NºD000017-2020-GRC-DREM-PAB (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	31/07/2020
Julio	23	23/07/2020	23/07/2020	Regular	SOCIEDAD NUBE BLANCA TECNO - CAL S.R.L.	20141499701	PARAJE CERRO PEDREGAL CASERÍO APAN ALTO, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC	INFORME NºD000016-2020-GRC-DREM-PAB (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	31/07/2020
Julio	24	23/07/2020	23/07/2020	Regular	SERVICIOS MÚLTIPLES LOMA EL ORO S.R.L.	20495838189	CASERÍO FRUTILLO ALTO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC	INFORME NºD000015-2020-GRC-DREM-PAB (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	31/07/2020
Julio	25	22/07/2020	22/07/2020	Regular	P´HUYU YURAQ II E.I.R.L.	20224983043	PARAJE PUNGURUME, CASERÍO VENTANILLAS, DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA	INFORME NºD000014-2020-GRC-DREM-PAB (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	31/07/2020
Julio	26	22/07/2020	22/07/2020	Regular	CALERA BENDICIÓN DE DIOS E.I.R.L.	20496115440	CASERÍO DE MAYGASBAMBA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC	INFORME NºD000013-2020-GRC-DREM-PAB (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	31/07/2020

Julio	27	22/07/2020	22/07/2020	Regular	CALERA EL ZASAL E.I.R.L.	20433757146	CASERÍO DE APÁN BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC	INFORME NºD000012-2020-GRC-DREM-PAB (SUPERVISIÓN EN GABINETE)	31/07/2020
Julio	28	24/07/2020	24/07/2020	Regular	MULTISERVICIOS PIRAMIDES DE ORO S.R.L.	20529463104	CENTRO POBLADO APAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC,	INFORME NºD000018-2020-GRC-DREM-PAB (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	31/07/2020
Julio	29	24/07/2020	24/07/2020	Regular	LA RESURRECCIÓN E.I.R.L	20496034873	CASERÍO EL FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y PROVINCIA DE HUALGAYOC	INFORME NºD000019-2020-GRC-DREM-PAB (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	31/07/2020
Septiembre	30	29/09/2020	29/09/2020	Regular	MIGUEL RAMÍREZ HUACCHA.	10266137953	LOCALIDAD DE PARIAMARCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJAMARCA	INFORME NºD000053-2020-GRC-DRE-PAB (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	30/09/2020
Septiembre	31	29/09/2020	29/09/2020	Regular	CALERA MV S.R.L	20495960812	CASERÍO DE APÁN BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC	INFORME NºD000052-2020-GRC-DRE-PAB (SUPERVISIÓN DE GABINETE"	30/09/2020
Septiembre	32	29/09/2020	29/09/2020	Regular	JOSÉ ALFREDO SIVERONI MORALES	10220665335	CASERÍO DE PIÑIPATA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC	INFORME NºD000051-2020-GRC-DRE-PAB (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	30/09/2020
Septiembre	33	29/09/2020	29/09/2020	Regular	CALERA BAMBAMARCA S.A.C.	20570836111	CASERÍO DE CUMBE CHONTABAMBA BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC	INFORME NºD000050-2020-GRC-DRE-PAB (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	30/09/2020
Septiembre	34	29/09/2020	29/09/2020	Regular	VÍCTOR BLADIMIR BURGA ESTELA	10275740280	CASERÍO DE FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC	INFORME NºD000049-2020-GRC-DRE-PAB (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	30/09/2020
Septiembre	35	29/09/2020	29/09/2020	Regular	REPRESENTACIONES ORO BLANCO S.A.C.	20529314443	CASERÍO DE APÁN BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC,	INFORME NºD000048-2020-GRC-DRE-PAB (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	30/09/2020
Septiembre	36	29/09/2020	29/09/2020	Regular	MINERA TROY S.A.C.	20518511026	CASERÍO DE CORRAL VIEJO, DISTRITO DE SEXI, PROVINCIA DE SANTA CRUZ	INFORME NºD000047-2020-GRC-DRE-PAB (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	30/09/2020
Septiembre	37	29/09/2020	29/09/2020	Regular	SERVICIOS MÚLTIPLES CUADRATURA HUALGAYOC S.R.L.	20496097018	CASERÍO DE APÁN ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA DE HUALGAYOC	INFORME NºD000046-2020-GRC-DRE-PAB (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	30/09/2020

2	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	1	100 %	0	1		0	1		1	3	300 %	66	3434

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
Julio	1	11/07/2020	11/07/2020	Regular	PISCIFACTORÍA PEÑA SAC	20453722351	CASERÍO:SANGAL BAJO (LA ENCAÑADA)	INF SUP. Nº01-2020-GR.CAJ/DIREPRO-DACMA	31/07/2020
Agosto	2	15/08/2020	15/08/2020	Regular	WILMER PÉREZ BRIONES (ASOCIACIÓN DE PESCADORES SAN NICOLÁS-NAMORA)	18044311	CASERÍO LAGUNA SAN NICOLÁS	INF SUP. Nº02-2020-GR.CAJ/DIREPRO-DACMA	31/08/2020
Septiembre	3	12/09/2020	29/09/2020	Regular	JUAN PASTOR VARGAS HOYOS	27674593	CASERIO CUYCA	INF SUP. Nº03-2020-GR.CAJ/DIREPRO-DACMA	30/09/2020

3	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	2500
4	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	2000
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	1	0	0 %	0	0		0	0		1	0	0 %	0	3500
9	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	310
10	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
11	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	0	0 %	0	0		0	0		1	0	0 %	0	20
12	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		1	1	100 %	1	1	100 %	2	2	100 %	20	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
Agosto	1	31/08/2020	31/08/2020	Regular	HOSPITAL ESSALUD CAJAMARCA	20131257750	AV. MARIO URTEAGA N° 963	INFORME N° 40-2020-GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA/VAFA CON ACTA N° 11	31/08/2020
Septiembre	2	30/09/2020	30/09/2020	Regular	HOSPITAL JOSE SOTO CADENILLAS	20570610148	JR. EXEQUIEL MONTOYA N° 718	INFORME N° 42 -2020-GR,CAJ/DRS.DESA-UEPA/VAFA ACTA N° 13	30/09/2020

13	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	20
14	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	360
15	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		1	0	0 %	1	0	0 %	0	320
16	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		1	1	100 %	1	1	100 %	2	2	100 %	40	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										
Septiembre	1	30/09/2020	30/09/2020	Regular	CLÍNICA LIMATAMBO CAJAMARCA S.A.C	20113711834	JR. PUNO N° 263-265	INFORME N° 43-2020-GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA/VAFA Y ACTA N° 14	30/09/2020										
Agosto	2	31/08/2020	31/08/2020	Regular	CLINICA LIMATAMBO CAJAMARCA S.A.C	20113711834	JR. PUNO N° 263- 265	INFORME N° 41-2020-GR.CAJ/DRS-DESA-UEPA/VAFA Y ACTA N° 12	31/08/2020										
17	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	0	0 %	1	0	0 %	0	0		2	0	0 %	0	40	
18	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	0	0 %	0	0		0	0		1	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	0	0 %	1	0	0 %	2	4	200 %	4	4	100 %	118	1182	

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
Septiembre	1	14/09/2020	14/09/2020	Regular	COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA	20194799862	AV. ATAHUALPA S/N	INFORME N° 08-2020-GR.CAJ/DIRCETUR/JPM (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	14/09/2020
Septiembre	2	15/09/2020	15/09/2020	Regular	CARPIO GOMEZ ELISABETH	10805210295	AV. HOYOS RUBIO N° 208	INFORME N° 09-2020-GR.CAJ/DIRCETUR/JPM (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	15/09/2020
Septiembre	3	16/09/2020	16/09/2020	Regular	SYSMARYPR E.I.R.L.	20529353694	AV. LOS HEROES N° 350	INFORME N° 10-2020-GR.CAJ/DIRCETUR/JPM (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	16/09/2020
Septiembre	4	11/09/2020	11/09/2020	Regular	MUNICIALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY BAÑOS	20202315055	JR. 13 DE JUNIO N° 560	INFORME N° 07-2020-GR.CAJ/DIRCETUR/JPM (SUPERVISIÓN DE GABINETE)	11/09/2020

II. PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

				Julio		Agosto		Septiembre		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

				Julio			Agosto			Septiembre			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

			Julio			Agosto			Septiembre			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/.)

V. RESUMEN

V.1. Programación de Supervisiones

Objeto de la supervision	N° de supervisiones programadas	N° de supervisiones ejecutadas		
		Regulares	Especiales	Porcentaje de cumplimiento
NINGUNO	1	0	0	0 %
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	2	0	0	0 %
NINGUNO	2	2	0	100 %
NINGUNO	1	0	0	0 %
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	2	2	0	100 %
NINGUNO	8	36	1	463 %
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	1	0	0	0 %
NINGUNO	1	0	0	0 %
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	1	3	0	300 %
NINGUNO	4	4	0	100 %
NINGUNO	0	0	0	

Porcentaje ejecutado en el trimestre	209 %

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

V.3. Programación de evaluaciones ambientales

Tipo de evaluación	Actividad operativa	N° de evaluaciones programadas	N° de evaluaciones ejecutadas	Porcentaje de cumplimiento

Porcentaje ejecutado en el trimestre	

V.4. Plan de instrumentos normativos

Función normada	Instrumento programado	Instrumento(s) aprobado(s)	N° de instrumentos normativos programados	N° de instrumentos normativos aprobados	Porcentaje de cumplimiento

Porcentaje ejecutado en el trimestre	

Fecha de impresión:15/10/2020 15:28

FIRMA DIGITAL
GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Firmado digitalmente por GARCIA GAITAN Karyn Junnet FAU 20453744168 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.01.2021 11:40:12 -05:00

Cajamarca, 15 de Enero del 2021

INFORME N° D000004-2021-GRC-SGGMA-KGG

A : **WALTER HUMBERTO RABANAL DIAZ**
GERENTE
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

De : **KARYN JUNNET GARCIA GAITAN**
ESPECIALISTA I
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Asunto : Informe del Reporte del IV Trimestre del PLANEFA 2020.

Referencia : Oficio Múltiple N° D000036-2020-GRC-RENAMA

Fecha : Cajamarca, 15 de Enero de 2021

Me dirijo a usted por intermedio a fin de informar el IV Reporte Trimestral del PLANEFA 2020 de la EFA "Gobierno Regional de Cajamarca" en los términos siguientes:

I. Antecedentes / Introducción

1. Mediante Oficio N°D000736-2020-GRC-DREM de fecha 30 de diciembre del 2020, la Dirección Regional de Energía y Minas-DREM, remite información sobre IV Reporte trimestral del PLANEFA 2020 teniendo como referencia el Oficio múltiple N° D000036-2020-GRC-RENAMA.

2. Mediante Oficio N° D000002-2020-GR-DAcMA y Oficio N° D000003-2020-GR-DAcMA de fecha 30 de diciembre del 2020, la Dirección Regional de la Producción-DIREPRO, remite información sobre IV Reporte trimestral del PLANEFA 2020 teniendo como referencia el Oficio múltiple N° D000036-2020-GRC-RENAMA.

3. Mediante oficio N° D000092-GR-CAJ-DIRCETUR, de fecha 23 de diciembre del 2020, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo-DIRCETUR, remite información sobre IV Reporte trimestral del PLANEFA 2020 teniendo como referencia el Oficio múltiple N° D000036-2020-GRC-RENAMA.

4. Mediante oficio N°5125 -2020-GR-CAJ-Drsc/DESA-UEPA, Exp. MAD 5560949 de fecha 30 de diciembre del 2020, la Dirección Regional de Salud-DIRESA, remite información sobre IV Reporte trimestral del PLANEFA 2020 teniendo como referencia el Oficio múltiple N° D000036-2020-GRC-RENAMA.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la sede del Gobierno Regional Cajamarca, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mesavirtual.regioncajamarca.gob.pe/validadorDocumental** e ingresando la siguiente clave:

II. Análisis

Se reporta el resumen de las Supervisiones Regulares y Especiales realizadas en este IV Trimestre para el PLANEFA 2020.

ítem	Dirección	Cantidad de Supervisiones Regulares							
		IV Trimestre							
		RE Programadas				EJECUTADAS			
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	DREM	9	8	8	**25**	24	8	4	**36**
2	DIRESA	12	5	1	**18**	6	6	4	**16**
3	DIRCETUR	4	3	0	**7**	3	4	0	**7**
4	DIREPRO	3	2	0	**5**	2	1	0	**3**

ítem	Dirección	Supervisiones Especiales			
		IV Trimestre			
		Ejecutadas			
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	DREM	0	0	0	**0**
2	DIRESA	0	0	1	**1**
3	DIRCETUR	0	0	0	**0**
4	DIREPRO	1	0	0	**1**

III. Conclusiones

- La Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) ha reprogramado 25 supervisiones para el IV Trimestre, estás corresponden a las no ejecutadas en el II trimestre por el tema de la pandemia mundial debido a la COVID- 19, ejecutando 36 supervisiones regulares sobrepasando el número de supervisiones programadas, cumpliendo con lo re programado ejecutando un porcentaje de 144%. cumpliendo a cabalidad con el PLANEFA 2020 para el IV Trimestre, se indica que no ha realizado supervisiones especiales en el presente trimestre.

- La Dirección Regional de Salud (DIRESA) a reprogramado 18 supervisiones para el IV Trimestre, de las cuales sólo ha ejecutado 16 supervisiones, alcanzando un cumplimiento de 88.88 %; se indica que ha realizado una supervisión especial para el presente trimestre.

- La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo ha reprogramado para el IV Trimestre 07 supervisiones teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100% del PLANEFA 2020, para el IV trimestre, manifestándole que las mismas se han realizado en Gabinete por motivos de la Pandemia de Covid 19 y el estado de emergencia. No ha realizado supervisiones especiales para el presente trimestre.

- La Dirección Regional de Producción (DIREPRO) ha reprogramado 05 supervisiones para el IV trimestre, ejecutando sólo 2 cumpliendo el 50% de lo re programado. ha realizado 01 supervisión

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la sede del Gobierno Regional Cajamarca, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mesavirtual.regioncajamarca.gob.pe/validadorDocumental** e ingresando la siguiente clave:

especial. Cabe mencionar que la DIREPRO comunico mediante Oficio N° D000002-2020-GR-DAcMA, no fue posible cumplir con las supervisiones ambientales programadas por cuanto no se pudo lograr la comunicación requerida para las supervisiones virtuales (en gabinete) a las asociaciones de pescadores de Gallito Ciego al haberse interrumpido las coordinaciones con el señor Amado Abanto de la piscigranja Truchas Oro del Norte, cuyas supervisiones ambientales fueran consideradas para el presente año.

- El reporte del IV Trimestre fue enviado el día 13/01/2021 cumpliendo con las fechas establecidas por el aplicativo web de OEFA. (se adjunta el reporte trimestral), así mismo indicar que las supervisiones se han realizado en la modalidad in situ, gabinete cumpliendo con el 96.55% (según el reporte trimestral de ejecución de Actividades de Fiscalización Ambiental).

- En el IV Trimestre si se han realizado supervisiones especiales (no programadas).

- En reporte trimestral sistematizado en el aplicativo OEFA, se contempla datos diferentes a los analizados en este informe debido a que lo programado para el PLANEFA 2020 fue enviado en dicho aplicativo el año 2019, no dando lugar a modificaciones.

- El documento de información de la reprogramación se ha enviado a OEFA mediante oficio N° 200-2020-GRC-RENAMA CON FECHA 08/09/2020 para conocimiento de dicha entidad, debido a la pandemia mundial por el COVID-19, documento que nos servirá como sustento para las acciones realizadas en cuanto a la ejecución del PLANEFA 2020.

- La suscrita ha cumplido con sistematizar la información correspondiente al IV Trimestre del PLANEFA 2020 correspondientes a las Direcciones Regionales: DREM, DIREPRO, DIRCETUR, DIRESA y su envió en el aplicativo web OEFA (se envía en archivo adjunto correspondiente al IV Trimestre del PLANEFA 2020

IV. Recomendaciones

- Se envía el presente informe para conocimiento y fines.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
KARYN JUNNET GARCIA GAITAN
ESPECIALISTA I
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

cc. Archivo
Anexo
- IV Reporte trimestral de Ejecución de Actividades PLANEFA 2020.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la sede del Gobierno Regional Cajamarca, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mesavirtual.regioncajamarca.gob.pe/validadorDocumental** e ingresando la siguiente clave:

Cajamarca, 18 de Mayo del 2020

INFORME N° D000030-2020-GRC-SGGMA-KGG

FIRMA DIGITAL
GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Firmado digitalmente por GARCIA GAITAN Karyn Junnet FAU 20453744168 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.05.2020 17:31:25 -05:00

A : **MIGUEL ANGEL CUENCA MEDINA**
SUBGERENTE
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

De : **KARYN JUNNET GARCIA GAITAN**
ESPECIALISTA I
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Asunto : I REPORTE TRIMESTRAL DEL PLANEFA 2020 A OEFA.

Fecha : Cajamarca, 18 de Mayo de 2020

Me dirijo a usted para, en los términos siguientes:

Que en cumplimiento con las disposiciones de OEFA como ente rector en Materia de Supervisión y Fiscalización Ambiental, el Gobierno Regional de Cajamarca (EFA), emite un reporte trimestral a dicha entidad realizado por sus órganos de línea por lo que emito el primer reporte del PLANEFA 2020 ingresado en la web de OEFA.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
KARYN JUNNET GARCIA GAITAN
ESPECIALISTA I
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la sede del Gobierno Regional Cajamarca, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mesavirtual.regioncajamarca.gob.pe/validadorDocumental** e ingresando la siguiente clave:

Cajamarca, 07 de Julio del 2020

INFORME N° D000055-2020-GRC-SGGMA-KGG

FIRMA DIGITAL
GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Firmado digitalmente por GARCIA GAITAN Karyn Junnet FAU 20453744168 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.07.2020 16:08:08 -05:00

A : **MIGUEL ANGEL CUENCA MEDINA**
SUBGERENTE
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

De : **KARYN JUNNET GARCIA GAITAN**
ESPECIALISTA I
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Asunto : Envío de la situación actual del PLANEFA 2020 para evaluar su reprogramación.

Referencia : Resolución Ejecutiva N° 191- 2019 –GR-CAJ/G.R

Fecha : Cajamarca, 07 de Julio de 2020

Me dirijo a usted para enviarle en archivo adjunto la evaluación actual de la ejecución del PLANEFA 2020 y la propuesta para la reprogramación de las actividades enviadas por las direcciones regionales encargadas de la ejecución del PLANEFA; PLANEFA 2020 aprobado y Resolución Ejecutiva N° 191- 2019 –GR-CAJ/G.R , en los términos siguientes:

I. Antecedentes / Introducción

El PLANEFA 2020 fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva N° 191- 2019 –GR-CAJ/G.R del 25 de marzo del 2019.

Que, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente en coordinación con la Dirección Regional de Producción , Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Energía y Minas y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, ha elaborado el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2020 del Gobierno Regional de Cajamarca;

II. Análisis

Que, el artículo 4° literal c) de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y fiscalización Ambiental establece que forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las Entidades de Fiscalización Ambiental, Nacional, Regional o Local; y el artículo 7° señala que las Entidades de Fiscalización Ambiental, Nacional, Regional o Local son aquellas con facultades expresas para desarrollar funciones de fiscalización ambiental, y ejercen sus competencias con independencias funcional del OEFA;

Que, en el artículo 4° de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°04-2014-OEFA/PCD que aprueba los Lineamientos para la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, establece que el PLANEFA es aprobado mediante Resolución del titular de la EFA, asimismo señala que deberá aprobarse durante los primeros quince (15) días del mes de diciembre del año previo a su ejecución;

III. Conclusiones

Que el PLANEFA 2020 aprobada mediante Resolución Ejecutiva N° 191- 2019 –GR-CAJ/G.R del 25 de marzo del 2019, es de cumplimiento obligatorio por las EFA (Gobierno Regional de Cajamarca), siendo la gerencia de RENAMA a traves de la Sub Gerencia de Medio ambiente el encargado de la consolidadción, reporte y verificación del cumplimiento del PLANEFA 2020.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la sede del Gobierno Regional Cajamarca, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mesavirtual.regioncajamarca.gob.pe/validadorDocumental** e ingresando la siguiente clave:

Dada la actual coyuntura que atravesamos a nivel mundial, por la situacuón del COVID-19, la ejecución del PLENFA 2020 no está cumpliendose de acuerdo a lo apropbado en la Resolución Ejecutiva N° 191- 2019 –GR-CAJ/G.R del 25 de marzo del 2019, debido a la priorización de presupuestos y actividades, además de la prevención de seguridad y salud en el trabajo del personal encargado de las acciones de la ejecución del PLENFA 2020.

IV. Recomendaciones

Se recomienda una reunión con los directores de las diferentes direcciones regionales: Dirección Regional de Producción , Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Energía y Minas y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, para verificar el tema de la priorización de presupuestos en el POI desigandos para la reactivación de las actividades y si ello ha conllevado a la reeprogramación y/o ajuste de las actividades relacionafas a la ejecución del PLANEFA 2020.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
KARYN JUNNET GARCIA GAITAN
ESPECIALISTA I
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la sede del Gobierno Regional Cajamarca, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mesavirtual.regioncajamarca.gob.pe/validadorDocumental** e ingresando la siguiente clave:

Cajamarca, 15 de Julio del 2020

INFORME N° D000059-2020-GRC-SGGMA-KGG

FIRMA DIGITAL
GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Firmado digitalmente por GARCIA GAITAN Karyn Junnet FAU 20453744168 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.07.2020 22:45:08 -05:00

A : **MIGUEL ANGEL CUENCA MEDINA**
SUBGERENTE
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

De : **KARYN JUNNET GARCIA GAITAN**
ESPECIALISTA I
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Asunto : II REPÓRTE TRIMESTRAL DEL PLANEFA 2020.

Fecha : Cajamarca, 15 de Julio de 2020

Me dirijo a usted para enviarle el reporte del II Trimestre correspondiente al PLANEFA 2020 en los términos siguientes:

I. Antecedentes / Introducción

- Que mediante Resolución de consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD, y mediante el Informe Nº 014-2019-OEFA/DPEFSMER, emitido por la Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental, la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios, la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas; y, el Informe Nº 054-2019-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley del SINEFA), se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los administrados, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental a cargo de las diversas entidades del Estado se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente.
- Que, los Literales a) y b) del Numeral 11.2 del Artículo 11º de la citada Ley, señalan que el OEFA tiene: (i) la función normativa que comprende la facultad de dictar, en el ámbito y materia de sus competencias, las normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del SINEFA y otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados a su cargo, así como aquellas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de EFA, las que son de cumplimiento obligatorio para dichas entidades en los tres niveles de gobierno; y, (ii) la función de supervisión de EFA que comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación del desempeño de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de dichas entidades de ámbito nacional, regional o local.
- Que, mediante Resolución Ministerial Nº 247-2013-MINAM se aprueba el Régimen Común de Fiscalización Ambiental, con el objeto de garantizar que las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las EFA se desarrollen de manera homogénea, eficaz, eficiente, armónica y coordinada, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible del país como medio para garantizar el respeto de los derechos vinculados a la protección del ambiente

II. Base Legal

- Ley N° 29325 que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental-SINEFA y su modificatoria, Ley N° 30011
- Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
- Ley N° 28611 Ley General de Ambiente.
- Ley N° 27867; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la sede del Gobierno Regional Cajamarca, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mesavirtual.regioncajamarca.gob.pe/validadorDocumental** e ingresando la siguiente clave:

III. Análisis

- Que dada la situación actual de pandemia que atraviesa por el tema de COVID-19 a nivel mundial y no siendo ajena nuestra región de Cajamarca, muchas de las actividades se han visto paralizadas afectando su continuidad y el logro de lo planificado.
- Una de las actividades que no ha sido ajena y se ha afectado es la ejecución del PLANEFA 2020 correspondiente al II Trimestre, actividades que son ejecutadas por los órganos de Línea del Gobierno Regional de Cajamarca (DREM, DIREPRO, DIRECETUR, DIRESA/DESA)

IV. Conclusiones

- Por lo descrito en el ítem III del análisis y al enviar el reporte trimestral en la página web de OEFA en dónde se visualiza que sólo se ha ejecutado el once (11) por ciento correspondiente a la ejecución de lo programado en el PLANEFA 2020, porcentaje que no está acorde con las funciones de Supervisión y fiscalización en materia ambiental.
- El ejercicio de la función de supervisión a las EFA, las cuales son de cumplimiento obligatorio y al tener una ejecución de PLANEFA acorde a lo planificado, se estaría incumpliendo lo dispuesto en la normativa.
- Las funciones de Fiscalización a cargo de los gobiernos regionales están establecidas en la Ley N°27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 15, a partir de la cual adquieren calidad de EFA. Cada gobierno regional constituye una EFA. La aprobación de reglamentos, procedimientos y herramientas de fiscalización en general son de competencia exclusiva de cada gobierno regional, tomando en cuenta la normativa vigente.
- Los gobiernos regionales deben realizar de manera eficiente las acciones de fiscalización ambiental sobre las actividades que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias. Así, por ejemplo, deberán verificar que sus administrados, en el desarrollo de sus actividades, cumplan con sus obligaciones ambientales, con la finalidad de garantizar la conservación y protección del ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas, al no cumplir las disposiciones de la normativa la EFA estaría incurriendo en falta.

V. Recomendaciones

- Se recomienda una reunión con carácter de urgencia con los Directores regionales de los diferentes órganos de línea (DREM, DIRCETUR, DIREPRO, DIRESA/DESA), con la finalidad de tomar acciones para el estricto cumplimiento del PLANEFA 2020.
- Realizar acciones de reprogramación del POI, PLANEFA para la realización de las acciones de fiscalización de la EFA GORE/CAJAMARCA y así cumplir con la normativa.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
KARYN JUNNET GARCIA GAITAN
ESPECIALISTA I
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la sede del Gobierno Regional Cajamarca, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mesavirtual.regioncajamarca.gob.pe/validadorDocumental** e ingresando la siguiente clave:

Cajamarca, 15 de Octubre del 2020

INFORME N° D000089-2020-GRC-SGGMA-KGG

FIRMA DIGITAL
GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Firmado digitalmente por GARCIA GAITAN Karyn Junnet FAU 20453744168 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.10.2020 20:24:48 -05:00

A : **MIGUEL ANGEL CUENCA MEDINA**
SUBGERENTE
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

De : **KARYN JUNNET GARCIA GAITAN**
ESPECIALISTA I
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Asunto : Informe del III ReporteTrimestral del PLANEFA 2020.

Fecha : Cajamarca, 15 de Octubre de 2020

Me dirijo a usted por intermedio del presente a fin de informar el III Reporte Trimestral del PLANEFA 2020 de la EFA "Gobierno Regional de Cajamarca" en los términos siguientes:

I. Antecedentes / Introducción

1. Mediante oficio N°D0002354-2020-GRC-DREM, de fecha 01 de octubre del 2020, la Dirección Regional de Energía y Minas, remite información sobre III Reporte trimestral del PLANEFA 2020, teniendo como referencia el Oficio múltiple N° D000024-2020-GRC-RENAMA.

2. Mediante oficio N° 273-GR-CAJ-DIREPRO, Exp. MAD 53409897 de fecha 30 de septiembre del 2020, la Dirección Regional de Producción, remite información sobre III Reporte trimestral del PLANEFA 2020, teniendo como referencia el Oficio múltiple N° D000024-2020-GRC-RENAMA.

3. Mediante oficio N° D000010-GR-CAJ-DIRCETUR, de fecha 02 de octubre del 2020, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, remite información sobre III Reporte trimestral del PLANEFA 2020, teniendo como referencia el Oficio múltiple N° D000024-2020-GRC-RENAMA.

4. Mediante oficio N°3851 -2020-GR-CAJ-Drsc/DESA-UEPA, Exp. MAD 5413503 de fecha 02 de septiembre del 2020, la Dirección Regional de Salud, remite información sobre III Reporte trimestral del PLANEFA 2020, teniendo como referencia el Oficio múltiple N° D000024-2020-GRC-RENAMA.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la sede del Gobierno Regional Cajamarca, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mesavirtual.regioncajamarca.gob.pe/validadorDocumental** e ingresando la siguiente clave:

II. Análisis

Se reporta el resumen de las Supervisiones Regulares y Especiales realizadas en este III Trimestre para el PLANEFA 2020.

ítem	Dirección	Cantidad de Supervisiones Regulares								
		III Trimestre								
		Re Programadas				Ejecutadas				Cumplimiento
		Julio	Agosto	Setiembre	Total	Julio	Agosto	Setiembre	Total	Porcentaje
1	DREM	8	9	8	**25**	8	20	8	**36**	**144%**
2	DIRESA	0	0	10	**10**	0	2	2	**4**	**40%**
3	DIRCETUR	0	0	4	**4**	0	0	4	**4**	**100%**
4	DIREPRO	0	0	6	**6**	1	1	1	**3**	**50%**

ítem	Dirección	Cantidad de Supervisiones Especiales							
		III Trimestre							
		Re Programadas				Ejecutadas			
		Julio	Agosto	Setiembre	Total	Julio	Agosto	Setiembre	Total
1	DREM	0	0	0	**0**	0	0	1	**1**
2	DIRESA	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3	DIRCETUR	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
4	DIREPRO	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la sede del Gobierno Regional Cajamarca, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mesavirtual.regioncajamarca.gob.pe/validadorDocumental** e ingresando la siguiente clave:

III. Conclusiones

- La Dirección Regional de Energía y Minas ha reprogramado 25 supervisiones para el III Trimestre, estás corresponden a las no ejecutadas en el II trimestre por el tema de la pandemia mundial debido a la COVID- 19 y 8 supervisiones que tenían programado para el mes de septiembre, como se ve en el cuadro la ejecución es de 36 supervisiones regulares sobrepasando el número de supervisiones programadas, cumpliendo con lo re programado y ejecutado en un porcentaje de 144%. También realizó 1 supervisión especial por el tema de denuncias ambientales cumpliendo a cabalidad con el PLANEFA 2020 para el III Trimestre.

- La Dirección Regional de Salud a reprogramado 10 supervisiones para el III Trimestre en el mes de septiembre de las cuales sólo ha ejecutado 4 supervisiones (02 en el mes de agosto y 02 en septiembre), alcanzando un cumplimiento de 40%. No ha realizado supervisiones especiales.

- La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo ha reprogramado para el III Trimestre 04 supervisiones en el mes de septiembre, ejecutando las 04 supervisiones teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100% del PLANEFA 2020 para el III trimestre. No ha realizado supervisiones especiales.

- La Dirección Regional de Producción ha reprogramado 06 supervisiones para el III trimestre, ejecutando sólo 3 en el mes de julio, agosto y septiembre respectivamente cumpliendo el 50% de lo re programado. No ha realizado supervisiones especiales.

- El reporte del III Trimestre fue enviado el día 12/10/2020 cumpliendo con las fechas dadas por el aplicativo web de OEFA. (se adjunta el reporte trimestral).

- En reporte trimestral se contempla datos diferentes a los analizado en este informe debido a que es lo programado para el PLANEFA 2020 y subido en dicho aplicativo en el 2019, no dando lugar a modificaciones.

- El documento de información de la reprogramación se ha enviado a OEFA mediante oficio N° 200-2020-GRC-RENAMA CON FECHA 08/09/2020 para conocimiento de dicha entidad, debido a la pandemia mundial por el COVID-19, documento que nos servirá como sustento para las acciones realizadas en cuanto a la ejecución del PLANEFA 2020.

- La suscrita ha cumplido con sistematizar la información correspondiente al III Trimestre del Planefa 2020 correspondientes a las Direcciones Regionales: DREM, DIREPRO, DIRCETUR, DIRESA y su envió en el aplicativo web OEFA (se envía en archivo adjunto correspondiente al III Trimestre del PLANEFA 2020

IV. Recomendaciones

- Se recomienda a su despacho el análisis del presente informe y la documentación adjunta en cuanto a la ejecución del PLANEFA 2020 e instar a las direcciones mediante documento el cumplimiento del PLANEFA 2020 en lo que respecta a la ejecución de las acciones de supervisión y fiscalización para el IV y último trimestre; así mismo la realización de supervisiones especiales no contempladas en el PLANEFA 2020.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la sede del Gobierno Regional Cajamarca, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mesavirtual.regioncajamarca.gob.pe/validadorDocumental** e ingresando la siguiente clave:

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
KARYN JUNNET GARCIA GAITAN
ESPECIALISTA I
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la sede del Gobierno Regional Cajamarca, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mesavirtual.regioncajamarca.gob.pe/validadorDocumental** e ingresando la siguiente clave:

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