Cajamarca, 02 de Septiembre del 2020

INFORME N° D000076-2020-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: 02.09.2020 14:43:10 -05:00

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

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

Asunto : Informo la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) del GORE Cajamarca..

Referencia : PROVEIDO N° D000260-2020-GRC-SGGMA (01Septiembre2020)

Fecha : Cajamarca, 02 de Septiembre de 2020

Me dirijo a usted para remitir el informe de descargo de las acciones del PLANEFA 2019 en virtud a las observaciones realizadas según oficio circular N°00009-2020-CG-AGR, que contiene el Oficio de Referencia N° 00586-2020-OEFA/DPEF-SEFA y Oficio N° 000015-2020-OEFA/DPEF-SEFA en los términos siguientes:

I. Antecedentes / Introducción

1. Mediante oficio N° 485-2019-GR-CAJ-DREM, Exp. MAD 4637090 de fecha 24 de mayo del 2019, la Dirección Regional de Energía y Minas, remite información en atención a la Ley N° 29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, teniendo como referencia el Oficio múltiple N° 19-2019-GR-CAJ/GR.RENAMA/SGGMA, en la que detalla el informe N° 023-2019-GR.CAJ/DREM-MCM-CECR, con registro MAD N°4526587 donde concluye que la Dirección Regional de Energía y Minas no ha programado supervisiones ambientales para el primer trimestre del presente año y no ha ejecutado supervisiones ambientales especiales.

   Dicha información fue reportada en el aplicativo PLANEFA-OEFA el 10/07/2019 teniendo como plazo de presentación del 01/07/2019 al 31/07/2019; como consta en el Reporte Trimestral De Ejecución De Actividades De Fiscalización Ambiental (adjunto hoja en formato pdf con printer obtenido del aplicativo PLANEFA-OEFA, ver anexo Plazo de presentación Aplicativo OEFA).

2. Mediante oficio N° 682-2019-GR-CAJ-DREM, Exp. MAD 4717636 de fecha 03 de julio del 2019, la Dirección Regional de Energía y Minas, remite información en atención a la Ley N° 29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, teniendo como referencia el Oficio múltiple N° 27-2019-GR-CAJ/GR.RNGMA/SGGMA-MAD 4645315, en la que detalla las fiscalizaciones del II trimestre del 2019 a las empresas formales e informales en el ámbito de la región Cajamarca.

   Dicha información fue reportada en el aplicativo PLANEFA-OEFA el 20/07/2019 teniendo como plazo de presentación del 01/07/2010 al 31/07/2019; como consta en el Reporte Trimestral De Ejecución De Actividades De Fiscalización Ambiental.

3. Mediante oficio N° 945-2019-GR-CAJ-DREM, Exp. MAD 4869104 de fecha 27 de septiembre del 2019, la Dirección Regional de Energía y Minas, remite información en atención a la Ley N° 29325

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:

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el que informa no han programado supervisiones y/o fiscalizaciones para el III trimestre del 2019 a las empresas mineras formales e informales con acreditación y/o condición de pequeño productor minero y productos minero artesanal en el ámbito de la región Cajamarca.

Dicha información fue reportada en el aplicativo PLANEFA-OEFA el 04/10/2019 teniendo como plazo de presentación del 01/10/2019 al 15/10/2019; como consta en el Reporte Trimestral De Ejecución De Actividades De Fiscalización Ambiental.

4. Mediante oficio N° 1315-2019-GR-CAJ-DREM, Exp. MAD 5032588 de fecha 13 de diciembre del 2019, la Dirección Regional de Energía y Minas, remite información en atención a la Ley N° 29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, teniendo como referencia el Oficio múltiple N° D000021-2019-GRC-RENAMA MAD N° 5026116, en el que describe la información respecto al IV trimestre del 2019: haber realizado 08 fiscalizaciones regulares , 16 administrados están paralizados, así mismo realizó 8 supervisiones, 13 administrados están excluidos, 07 han cambiado de labor, 01 se ha duplicado y ha realizado 3 supervisiones especiales , 01 administrado no permitió la fiscalización y un administrado ha programado su fiscalización para el 23.

   Dicha información fue reportada en el aplicativo PLANEFA-OEFA el 14/01/2020 teniendo como plazo de presentación del 05/12/2019 al 15/01/2020; como consta en el Reporte Trimestral De Ejecución De Actividades De Fiscalización Ambiental.

II. Base Legal

- Ley N° 29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
- Decreto Legislativo N° 1101.

III. Análisis

1. La información contenida en el informe N° 000015-OEFA/DPEF-SEFA señala que en el I trimestre del 2019 las EFA que no cumplieron con reportar en el aplicativo se encuentra el GORE Cajamarca, no cumpliendo con dicha obligación; se menciona que la EFA GORE Cajamarca si ha cumplido con dicha obligación teniendo en cuenta los plazos máximos habilitados en el aplicativo –OEFA (ver anexo Plazo de presentación Aplicativo-OEFA).

2. La información señala que en el III trimestre del 2019 las EFA que no cumplieron con reportar en el aplicativo se encuentra el GORE Cajamarca no cumpliendo con dicha obligación; se menciona que la EFA GORE Cajamarca si ha cumplido con dicha obligación dentro del plazo establecido teniendo en cuenta los plazos máximos habilitados en el aplicativo –OEFA.

3. La información señala que en el IV trimestre del 2019 las EFA que no cumplieron con reportar en el aplicativo se encuentra el GORE Cajamarca no cumpliendo con dicha obligación; se menciona que la EFA GORE Cajamarca si ha cumplido con dicha obligación dentro del plazo establecido teniendo en cuenta los plazos máximos habilitados en el aplicativo –OEFA.

4. Con respecto a las actividades de supervisión y fiscalización ejecutadas durante los II trimestre que indica que la mayoría de las EFA no cumplieron con ejecutar las acciones de supervisión programadas en el II trimestre se adjunta el escaneo del oficio 1325-2019-GR/DREM que corresponde a un anexo resumen del PLANEFA del IV trimestre en la que reporta a 59 administrados de los cuales sólo 27 administrados en estado activo (ver anexos Reporte del Planefa II y IV trimestre y Resumen Planefa 2019), verificar la carpeta PLANEFA II Trimestre contenida en el enlace: https://cutt.ly/Nfz8brC

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:

5. Con respecto a las actividades de supervisión y fiscalización ejecutadas durante los IV trimestre que indica que la mayor parte de las EFA no cumplieron con ejecutar las acciones de supervisión programadas; se adjunta el escaneo del oficio N° 25-2020-GR-CAJ/DREM dónde se encuentra el alcance de la información correspondiente al último trimestre (ver anexos Reporte del Planefa II y IV trimestre), la cual es reportada en el aplicativo ,la información puede ser verificada la carpeta PLANEFA IV Trimestre contenida en el siguiente enlace: https://cutt.ly/Nfz8brC

IV. Conclusiones

1. La EFA Cajamarca si cumplió oportunamente con el envío de los reportes correspondientes al I, II, III y IV Trimestre del PLANEFA 2019, en el aplicativo PLANEFA-OEFA teniendo en cuenta los plazo límites que registra el aplicativo (ver anexo fechas de plazo de presentación aplicativo-OEFA),cumpliendo con la obligación de registrar los reportes de ejecución de actividades de supervisión y fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal por parte de las EFA comprendidas en el Decreto Legislativo N° 1101.

   Señalar además que el Gobierno Regional de Cajamarca (EFA) a través de RENAMA es la encargada de sistematizar la información en atención a la Ley N° 29325- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

2. La Dirección Regional de Energía y Minas(DREM), ha ejecutado las actividades de supervisión y fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal por parte de las EFA comprendidas en el Decreto Legislativo N° 1101, en los trimestres II y IV; informando mediante el Oficio D000230-2020-GRC-DREM las acciones y consideraciones ocurridas entre marzo y octubre del año 2019 así como del PLANEFA del IV trimestre.

V. Recomendaciones

Se recomienda a su despacho enviar el presente informe y la documentación adjunta en anexos a quien corresponda 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
Cc. Personal

- Anexo Oficios PLANEFA 2019 remitidos por DREM
- Anexo Plazo de presentación Aplicativo-OEFA
- Oficio R970-2020-DREM
- Reporte PLANEFA I Y III Trimestre.
- Reporte PLANEFA II Y IV Trimestre.

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:

Aplicativo PLANEFA – OEFA | OEFA

sistemas.oefa.gob.pe/nplanefa/pages/t_rtr_rep_trimestral/t_rtr_rep_trimestralBuscar.xhtml;jsessionid=w92eeykvhpFhvjM6CvKfcFTk.jboss_host02:PROD_CORE_JDK1.7_02

Buscar

Resultado de búsqueda

Periodo	Plazo para presentación	Datos del responsable del registro	Formato del reporte trimestral	Estado	Observaciones	Enviar/ Presentar reporte
2019-Trimestre I	**Del:** 01/07/2019 **Al:** 31/07/2019	**Nombre:** NILVIA MARINA GUEVARA TELLO **Correo:** NGUEVARA@REGIONCAJAMARCA.GOB.PE **Teléfono:** 910181378 **Cargo:** ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL **Unidad orgánica:** GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		Enviado	Enviado en plazo el: 2019-07-10	
2019-Trimestre II	**Del:** 01/07/2019 **Al:** 31/07/2019	**Nombre:** NILVIA MARINA GUEVARA TELLO **Correo:** NGUEVARA@REGIONCAJAMARCA.GOB.PE **Teléfono:** 910181378 **Cargo:** ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL **Unidad orgánica:** GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		Enviado	Enviado en plazo el: 2019-07-20	
2019-Trimestre III	**Del:** 01/10/2019 **Al:** 15/10/2019	**Nombre:** DORIS RAQUEL **Correo:** DVILCHEZ@REGIONCAJAMARCA.GOB.PE **Teléfono:** 599056 **Cargo:** ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL **Unidad orgánica:** SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		Enviado	Enviado en plazo el: 2019-10-04	
2019-Trimestre IV	**Del:** 05/12/2019 **Al:** 15/01/2020	**Nombre:** KARYN JUNNET **Correo:** KGARCIA@REGIONCAJAMARCA.GOB.PE **Teléfono:** 939165123 **Cargo:** ESPECIALISTA I **Unidad orgánica:** GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE		Enviado	Enviado en plazo el: 2020-01-14	

1 **Total registros: 4**

FIRMA DIGITAL
GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Firmado digitalmente por CENTURIÓN RODRIGUEZ Carlos Eduardo FAU 20453744168 soft
Responsable
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.09.2020 09:59:08 -05:00

Cajamarca, 01 de Septiembre del 2020

OFICIO N° D000230-2020-GRC-DREM

Señor
RABANAL DIAZ WALTER HUMBERTO
Gerente Regional De Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca
Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 – Urb. La Alameda
CAJAMARCA

Presente. -

Asunto : Informo sobre cumplimiento de actividades de fiscalización ambiental realizadas a la Pequeña Minería y Minería Artesanal correspondiente al I, III y IV Trimestre del 2019 y el registro de reporte de dichas actividades.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al asunto, previamente indicarle que ésta Dirección realiza las actividades de supervisión y fiscalización en atención al Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 2019; aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 514-2018-GRCAJ/GR de fecha 11 de diciembre de 2018, siendo el cumplimiento de dichas actividades reportadas por Trimestre.

Al respecto, debemos indicar que para el año 2019, no se programó ninguna supervisión y fiscalización para el I Trimestre correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo y III Trimestre correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Setiembre, tal como se observa en el Formato N° 2A: Plan Anual de Evaluación Ambiental.

Por otro lado, respecto al IV Trimestre se cumplió con informar mediante Oficio N° 1315-2019-GRCAJ/DREM, al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y a OEFA sobre el Reporte del Cuarto Trimestre del año 2019 del PLANEFA.

Finalmente, para una mejor comprensión y detalle de lo expuesto en el presente documento, se adjunta los siguientes documentos:

- Reporte Trimestral de Ejecución de Actividades de Fiscalización Ambiental, del período correspondiente a Trimestre I, III y IV, los cuales han sido obtenidos del sistema del OEFA.
- Oficio N° 1315-2019-GR-CAJ/DREM, de fecha 13 de diciembre de 2019.
- Oficio N° 25-2020-GR-CAJ/DREM, de fecha 07 de enero de 2020.
- Oficio N° 32-2020-GR-CAJ/DREM, de fecha 10 de enero de 2020.

No obstante, se pone de conocimiento que, en el mes de marzo del año 2019, se cursaron cartas de despido al abogado e ingeniero ambiental, siendo que se reincorpora dicho personal el 15 de octubre y 16 de octubre los cuales vienen prestando sus servicios hasta la fecha.

Es ocasión propicia para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,
Documento firmado digitalmente
CARLOS EDUARDO CENTURION RODRIGUEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

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: **THCIO5S**

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por RIVERO VASQUEZ Humberto Pacifico FAU 20453744168 soft
Director(A)
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.08.2020 07:15:22 -05:00

Cajamarca, 28 de Agosto del 2020

OFICIO N° D000328-2020-GRC-DRCI

Señor:

GUEVARA AMASIFUEN MESIAS ANTONIO
GOBERNADOR REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Presente. -

Atención : GERENCIA REGIONAL DE RR.NN. Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Asunto : Reitera requerimiento de informe.

Referencia : a) Oficio Circular N° 00009-2020-CG/AGR

b) Decreto Legislativo N° 1101 "Decreto Legislativo que establece medidas para el Fortalecimiento de la Fiscalización Ambiental como Mecanismo de Lucha contra la Minería Ilegal".

Me dirijo a usted para saludarlo e informarle que mediante documento a) de la referencia, esta Dirección Regional de Control Institucional, tomó conocimiento que el Gobierno Regional como parte de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) no habría cumplido a cabalidad con el registro de los reportes trimestrales sobre la ejecución de actividades de fiscalización ambiental realizadas a la pequeña minería y minería artesanal correspondiente al I, III y IV trimestre del 2019, como consta en el Informe N° 00015-2020-OEFA/DPEF-SEFA suscrito por Manuel Santa Cruz Santa Cruz, sub director de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental.

Al respecto, en cumplimiento a la normativa de la referencia y la Resolución de Consejo Directivo N° 022-2014-OEFA/CD, que aprueba los "Lineamientos para remitir al OEFA el reporte trimestral sobre la ejecución de actividades de fiscalización ambiental realizadas a la pequeña minería y minería artesanal"; **se solicita informe a este despacho los motivos del incumplimiento y las acciones adoptadas al respecto.**

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
HUMBERTO PACIFICO RIVERO VASQUEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

ROBS

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: **R8IOIWT**

REPORTE TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL FORMATO:

2019 - 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	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	3	0	0 %	2	0	0 %	2	0	0 %	7	0	0 %	0	0
3	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		4	0	0 %	4	0	0 %	0	0
4	SUPERVISIÓN	TURISMO	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0

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	0

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	7	0	0	0 %
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	4	0	0	0 %
NINGUNO	0	0	0	

Porcentaje ejecutado en el trimestre	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

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:30/08/2020 10:14

REPORTE TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL FORMATO:

2019 - 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	0		0	0		0	0		0	0		0	-15000
2	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	1	100 %	1	1	100 %	1	0	0 %	3	2	66.67 %	600	-1300

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	22/08/2019	22/08/2019	Regular	LAGUNA ALFORJACOCHA		CAJAMARCA	INF. SUP. N°07.2019.GR.CAJ/DIREPRO-DACMA	22/08/2019
Julio	2	17/07/2019	17/07/2019	Regular	LAGUNA MISHACOCHA		CAJAMARCA	INF. SUP. 05-2019.GR.CAJ/DIREPRO-DACMA	17/07/2019

3	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	6	1	16.67 %	6	2	33.33 %	5	2	40 %	17	5	29.41 %	560	-610

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	25/09/2019	25/09/2019	Regular	LABORATORIO CLÍNICO EL INGENIO EIRL	20453748660	JR. LOS CEDROS N°180 - URB. EL INGENIO	INFORME N°038-2019-REG-CAJ/DRS-DESA-UEPA/ASV	25/09/2019
Septiembre	2	20/09/2019	20/09/2019	Regular	HOSPITAL DE APOYO, SAN JAVIER DE BELLAVISTA - JAÉN	20188742450	JR. DANIEL ALCIDES CARRION S/N	INFORME N°037-2019-REG-CAJ/DRS-DESA-UEPA/ASV	20/09/2019
Agosto	3	02/08/2019	02/08/2019	Regular	CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASÍS S.A	20171689245	JR. MIGUEL GRAU N°851	INFORME N°036-2019-REG-CAJ/DRS-DESA-UEPA/ASV	02/08/2019
Julio	4	23/07/2019	23/07/2019	Regular	HOSPITAL II-E SIMÓN BOLÍVAR		AV. MARIO URTEAGA N°500	INFORME N°027-2019-REG-CAJ/DRS-DESA-UEPA/ASV	23/07/2019
Agosto	5	16/08/2019	16/08/2019	Regular	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CAJAMARCA	20166728585	AV. LARRY JHONSON Y MÁRTIRES DE UCHURUCAY S/N	INFORME N°030-2019-REG-CAJ/DRS-DESA-UEPA/ASV	16/08/2019

4	SUPERVISIÓN	TURISMO	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	0	0 %	1	0	0 %	1	1	100 %	3	1	33.33 %	205	-205

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	11/09/2019	11/09/2019	Regular	COMPLEJO TURÍSTICO AGUAS CALIENTES	20411030432	CAJAMARCA	ACTA DE INSPECCIÓN N° 00833	11/09/2019

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	0

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	3	2	0	67 %
NINGUNO	3	1	0	33 %
NINGUNO	17	5	0	29 %
NINGUNO	0	0	0	

Porcentaje ejecutado en el trimestre	35 %

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:30/08/2020 10:14

REPORTE TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL FORMATO:

2019 - 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	0	0		0	11		40	29	72.5 %	40	40	100 %	15000	-15000

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	31/05/2019	31/05/2019	Regular	SERVICIOS MÚLTIPLES LOMA EL ORO SRL		CASERÍO FRUTILLO ALTO	081-2019	31/05/2019
Mayo	2	30/05/2019	30/05/2019	Regular	EMPRESA MINERA EL PROGRESO S.R.L		CASERIO CHOROMAYO	080-2019	31/05/2019
Junio	3	05/06/2019	05/06/2019	Regular	CALERA MV S.R.L		CASERÍO APAN ALTO	083-2019	11/06/2019
Junio	4	05/06/2019	05/06/2019	Regular	FERNANDEZ VASQUEZ ANGEL - CONCESIÓN MINERA MC POLCY N° 5		CASERÍO CUMBE CHONTABAMBA	085-2019	11/06/2019
Junio	5	05/06/2019	05/06/2019	Regular	CALERA EL ZASAL E.IR.L - ALCONES DE SANTA ROSA V		CASERÍO APAN BAJO	086-2019	11/06/2019
Junio	6	07/06/2019	07/06/2019	Regular	VICTOR BLADIMIR BURGA ESTELA - CONCESIÓN MINERA "LOS CHANCAS I"		CASERÍO FRUTILLO BAJO	089-2019	17/06/2019
Junio	7	06/06/2019	06/06/2019	Regular	LA RESURRECCIÓN EIRL - CONCESIÓN MINERA "LOS CHANCAS I"		CASERÍO FRUTILLO BAJO	090-2019	17/06/2019
Junio	8	07/06/2019	07/06/2019	Regular	CALERA EL ZASAL E.I.R.L		CASERÍO APAN BAJO	091-2019	17/06/2019
Junio	9	06/06/2019	06/06/2019	Regular	SOCIENDAD NUBE BLANCA TECNO CAL SRL - CONCESIÓN MINERA "PEDREGAL"		CASERÍO APAN ALTO	088-2019	17/06/2019
Junio	10	13/06/2019	13/06/2019	Regular	MINERA TROY SAC		CASERÍO CORRAL VIEJO	098-2019	30/06/2019
Junio	11	19/06/2019	19/06/2019	Regular	RUMICUCHO SRL		CASERÍO LA VICTORIA	099-2019	30/06/2019
Junio	12	19/06/2019	19/06/2019	Regular	EMPRESA CERRO ALUPUY S.R.L - CONCESIÓN MINERA "LOS SIETE AMIGOS"		CASERÍO BELLAVISTA	100-2019	30/06/2019
Junio	13	21/06/2019	21/06/2019	Regular	MINERA PHUYU YURAQ EIRL		CASERÍO VENTANILAS	101-2019	30/06/2019
Mayo	14	30/05/2019	30/05/2019	Regular	EMPRESA CALERA ALSABE S.R.L		CASERIO EL TIMBO	079-2019	31/05/2019
Mayo	15	30/05/2019	30/05/2019	Regular	CALERA BENDICION DE DIOS EIRL		CASERÍO MAYGASBAMBA	078-2019	31/05/2019
Mayo	16	30/05/2019	30/05/2019	Regular	EMPRESA MINERA EL PROGRESO S.R.L.		AHIJADERO	077-2019	31/05/2019
Mayo	17	29/05/2019	29/05/2019	Regular	SIVERONI MORALES JOSE ALFREDO - CONCESIÓN MINERA "MI GRIMALDINA"		CASERIO DE PIÑIPATA	076-2019	31/05/2019
Mayo	18	29/05/2019	29/05/2019	Regular	SIVERONI MORALES JOSE ALFREDO - CONCESIÓN MINERA "JUANA"		CASERÍO PIÑIPATA	075-2019	31/05/2019
Mayo	19	29/05/2019	29/05/2019	Regular	CALERA EL ZASAL E.IR.L		CASERIO EL NARANJO	072-2019	31/05/2019
Mayo	20	28/05/2019	28/05/2019	Regular	REPRESENTACIONES ORO BLANCO S.A.C.		APÁN BAJO	071-2019	31/05/2019
Mayo	21	28/05/2019	28/05/2019	Regular	SERVICIOS MULTIPLES CUADRATURA HUALGAYOC S.R.L		HUALGAYOC	070-2019	31/05/2019
Mayo	22	28/05/2019	28/05/2019	Regular	SANTOS HONORIO GARCIA ZAFRA - CONCESIÓN MINERA "CORDILLERA B-1"		CHAUPIQUINUA	069-2019	31/05/2019
Junio	23	28/06/2019	28/06/2019	Regular	ALCIBÍADES PAREDES VALENCIA - CONCESIÓN MINERA "COSAFE"		CASERÍO YONÁN BAJO	114-2019	30/06/2019

Junio		24	26/06/2019	26/06/2019	Regular	ROSSEL GARCIA MARQUINA - ACUMULACIÓN SHAUINDO		CENTRO POBLADO ALGAMARCA	110-2019	30/06/2019									
Junio		25	26/06/2019	26/06/2019	Regular	SEGUNDO ULLOA ACEVEDO - ACUMULACIÓN SHAUINDO		CENTRO POBLADO ALGAMARCA	110-2019	30/06/2019									
Junio		26	26/06/2019	26/06/2019	Regular	DOMINGO MARQUINA SIGUENZA - ACUMULACIÓN SHAUINDO		CENTRO POBLADO ALGAMARCA	110-2019	30/06/2019									
Junio		27	26/06/2019	26/06/2019	Regular	ROBERT GELBERT CUSTODIO CHÁVEZ - ACUMULACIÓN SHAUINDO		CENTRO POBLADO ALGAMARCA	110-2019	23/06/2019									
Junio		28	26/06/2019	26/06/2019	Regular	LUIS MIGUEL VARAS CHAVEZ - ACUMULACIÓN SHAUINDO		CENTRO POBLADO ALGAMARCA	110-2019	30/06/2019									
Junio		29	26/06/2019	26/06/2019	Regular	CRESENCIO PAREDES CRUZ - ACUMULACIÓN SHAUINDO		CENTRO POBLADO ALGAMARCA	110-2019	30/06/2019									
Junio		30	26/06/2019	26/06/2019	Regular	RODOLFO BRICEÑO MARQUINA - ACUMULACIÓN SHAUINDO		CENTRO POBLADO ALGAMARCA	110-2019	30/06/2019									
Junio		31	26/06/2019	26/06/2019	Regular	EVER MURGA CERNA - ACUMULACIÓN SHAUINDO		CENTRO POBLADO ALGAMARCA	110-2019	30/06/2019									
Junio		32	26/06/2019	26/06/2019	Regular	AMERITO JOAQUIN CORCUERA - ACUMULACIÓN SHAUINDO		CENTRO POBLADO ALGAMARCA	110-2019	30/06/2019									
Junio		33	26/06/2019	26/06/2019	Regular	BALBINA CUSTODIA ARENAS - ACUMULACIÓN SHAUINDO		CENTRO POBLADO ALGAMARCA	110-2019	30/06/2019									
Junio		34	26/06/2019	26/06/2019	Regular	JORGE LUIS CUSTODIO ARENAS - ACUMULACIÓN SHAUINDO		CENTRO POBLADO ALGAMARCA	110-2019	30/06/2019									
Junio		35	26/06/2019	26/06/2019	Regular	FRANCISCO IPARRAGUIRRE ANTICONA - ACUMULACIÓN SHAUINDO		CENTRO POBLADO ALGAMARCA	110-2019	30/06/2019									
Junio		36	25/06/2019	25/06/2019	Regular	MARCOS BACA BRICEÑO - ACUMULACIÓN SHAUINDO		CENTRO POBLADO ALGAMARCA	108-2019	30/06/2019									
Junio		37	25/06/2019	25/06/2019	Regular	SALOMON BRICEÑO CERNA - ACUMULACIÓN SHAUINDO		CASERÍO ALGAMARCA	105-2019	30/06/2019									
Junio		38	25/06/2019	25/06/2019	Regular	HILDEBRANDO CUSTODIA ARENAS - - ACUMULACIÓN SHAUINDO		CENTRO POBLADO ALGAMARCA	105-2019	30/06/2019									
Junio		39	25/06/2019	25/06/2019	Regular	NEHEMIAS NAHUM BRICEÑO RODRIGUEZ - - ACUMULACIÓN SHAUINDO		CENTRO POBLADO ALGAMARCA	105-2019	30/06/2019									
Junio		40	21/06/2019	21/06/2019	Regular	BECERRA CIEZA LUIS ALBERTO - CONCESIÓN MINERA "DON LUCHO N° 20"		CASERÍO DE CHOTÉN	102-2019	30/06/2019									
2	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	3	1	33.33 %	2	3	150 %	2	1	50 %	7	5	71.43 %	700	-700	

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	26/05/2019	26/05/2019	Regular	PSCIGRANJA EL CHANO		ENCAÑADA	01-2019	25/05/2019
Mayo	2	10/05/2019	10/05/2019	Regular	ASOCIACIÓN DE PESCADORES LAGUNA SAN NICOLAS		NAMORA	03-2019	27/05/2019
Mayo	3	16/05/2019	16/05/2019	Especial	PSCIGRANJA SAN NICOLAS DE CHAILHUAGÓN		ENCAÑADA	04-2019	24/05/2019
Junio	4	13/06/2019	13/06/2019	Regular	PSCIFACTORIA PEÑA SAC		SANGAL BAJO	16-2019	13/06/2019
Abril	5	29/04/2019	29/04/2019	Regular	PSCIGRANJA LOS MANANTIALES		NAMORA	02-2019	30/04/2019

3	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	5	1	20 %	5	1	20 %	5	4	80 %	15	6	40 %	50	-50

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	17/05/2019	17/05/2019	Especial	CENTRO DE HEMODIÁLISIS - LAURENT	20529672790	AV. HEROES DEL CENEPA N° 1055	022-2019	31/05/2019
Junio	2	05/06/2019	05/06/2019	Regular	CLÍNICA SERVICIOS DE SALUD LOS FRESNOS S.A.C	20453503047	JR. LOS NOGALES N° 179 - URB. EL INGENIO	17-2019	06/06/2019
Junio	3	13/06/2019	13/06/2019	Regular	CLÍNICA SAN LORENZO	20405666973	AV. SAN MARTÍN DE PORRES N° 546	19-2019	13/06/2019
Junio	4	10/06/2019	10/06/2019	Regular	CENTRO CLÍNICO SANNA	20507264108	JR. LOS CEDROS N° 214 - URB. EL INGENIO	18-2019	10/06/2019
Junio	5	03/06/2019	03/06/2019	Regular	CENTRO MEDICO MUNICIPAL MANUEL NORIEGA VALERA	20143623042	AV. ELMER FAUCETT N° 339	16-2019	04/06/2019
Abril	6	03/04/2019	03/04/2019	Regular	CLÍNICA LIMATAMBO	20113711834	JR. PUNO N° 265	08-2019	08/04/2019

4	SUPERVISIÓN	TURISMO	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	2	0	0 %	1	0	0 %	2	0	0 %	5	0	0 %	0	0

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	0

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	7	4	1	71 %
NINGUNO	5	0	0	0 %
NINGUNO	15	5	1	40 %
NINGUNO	40	40	0	100 %

Porcentaje ejecutado en el trimestre	76 %

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:30/08/2020 10:14

REPORTE TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL FORMATO:

2019 - 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	0	1		56	13	23.21 %	0	7		56	21	37.5 %	11250	-26250

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	04/12/2019	06/12/2019	Regular	RESURRRECCIÓN E.I.R.L		CASERÍO FRUTILLO BAJO	23-2019	11/12/2019
Noviembre	2	20/11/2019	20/11/2019	Regular	LUIS ENRIQUE CHÁVEZ RODRÍGUEZ	26950772	CENTRO POBLADO ALGAMARCA	10-2019	28/11/2019
Diciembre	3	04/12/2019	06/12/2019	Regular	EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES LOMA EL ORO S.R.L		CASERÍO FRUTILLO ALTO	26-2019	11/12/2019
Diciembre	4	04/12/2019	06/12/2019	Regular	EMPRESA CALERA EL ZASAL E.I.R.L		CASERÍO FRUTILLO BAJO	25-2019	11/12/2019
Diciembre	5	04/12/2019	06/12/2019	Regular	EMPRESA SOCIEDAD NUBE BLANCA TECNO CAL S.R.L		CASERÍO APAN ALTO	27-2019	11/12/2019
Octubre	6	29/10/2019	29/10/2019	Regular	MINERA TROY S.A.C		CASERÍO CORRAL VIEJO	03-2019	29/10/2019
Diciembre	7	04/12/2019	06/12/2019	Regular	EMPRESA CALERA BENDICIÓN DE DIOS E.I.R.L		CASERÍO MAYGASBAMBA	24-2019	11/12/2019
Noviembre	8	20/11/2019	20/11/2019	Regular	TERESITA RODRÍGUEZ JULCA	26953818	CENTRO POBLADO ALGAMARCA	09-2019	28/11/2019
Noviembre	9	20/11/2019	20/11/2019	Regular	SILVIA POLO GAMARRA	26934973	CENTRO POBLADO ALGAMARCA SECTOR LA CURVA	08-2019	28/11/2019
Diciembre	10	04/12/2019	06/12/2019	Regular	MINERA EL PROGRESO S.R.L		CASERÍO AHIJADERO KM6.5	22-2019	10/12/2019
Diciembre	11	23/12/2019	23/12/2019	Regular	P´HUYU YURAQ II		CASERÍO DE VENTANILLAS	30-2019	26/12/2019
Noviembre	12	21/11/2019	21/11/2019	Regular	HNS CONSORCIO S.R.L	20604774412	JR. SUAREZ N°164-CAJABAMBA	14-2019	28/11/2019
Noviembre	13	21/11/2019	21/11/2019	Regular	AMERITO JOAQUÍN CORCUERA-BALBINA CUSTODIA ARENAS	18137569 - 26953980	JR. JOSÉ SABOGAL N°645-CAJABAMBA	13-2019	28/11/2019
Noviembre	14	21/11/2019	21/11/2019	Regular	MARCOS BACA BRICEÑO	26450881	JR CARDENAS 1130	15-2019	28/11/2019
Noviembre	15	22/11/2019	22/11/2019	Regular	SEGUNDO ADOLFO MERCEDES MORENO	09014873	CENTRO POBLADO ALGAMARCA	16-2019	28/11/2019
Noviembre	16	22/11/2019	22/11/2019	Regular	JAVIER EDUARDO MERCEDES CHÁVEZ	48413674	CENTRO POBLADO ALGAMARCA	18-2019	28/11/2019
Noviembre	17	21/11/2019	21/11/2019	Regular	ADMINISTRADOS DE LA CONSECIÓN MINERA "ACUMULACIÓN SHAHUINDO"		CENTRO POBLADO ALGAMARCA	19-2019	21/11/2019
Noviembre	18	07/11/2019	07/11/2019	Especial	LUIZ ALBERTO BECERRA CIEZA		ABRA EL GAVILÁN KM 163	05-2019	11/11/2019
Noviembre	19	20/11/2019	20/11/2019	Regular	JOSÉ ERNESTO FLORES VENTURA	26949326	CENTRO POBLADO ALGAMARCA -CALLE LOS ANGELES S/N	11-2019	28/11/2019
Noviembre	20	20/11/2019	20/11/2019	Regular	EDWIN JESÚS GUTIERREZ CHÁVEZ	41870976	CENTRO POBLADO ALGAMARCA- JR SAN SEBASTIAN C3	12-2019	28/11/2019
Noviembre	21	22/11/2019	22/11/2019	Regular	JACINTA TEODORA CHÁVEZ MORENO	09037816	CENTRO POBLAD ALGAMARCA	17-2019	28/11/2019

2	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	2	0	0 %	4	2	50 %	1	2	200 %	7	4	57.14 %	6400	-7700

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	16/12/2019	16/12/2019	Especial	MONITOREO AMBIENTAL RÍO NAMORA		DISTRITO NAMORA	47-2019	16/12/2019
Diciembre	2	06/12/2019	06/12/2019	Especial	MONITOREO AMBIENTAL RÍO CANCHIS		SAN IGNACIO	45-2019	06/12/2019
Noviembre	3	20/11/2019	20/11/2019	Regular	JUAN PASTOR VARGAS HOYOS		CASERÍO CUYCA	09-2019	20/11/2019
Noviembre	4	20/11/2019	20/11/2019	Regular	JUAN PASTOR VARGAS HOYOS		CASERÍO CUYCA	08-2019	20/11/2019

3	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	6		5	4	80 %	3	2	66.67 %	8	12	150 %	825	-1435

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	10/12/2019	10/12/2019	Regular	CENTRO MÉDICO MUNICIPAL MANUEL NORIEGA VALERA	20143623042	AV. ELEMER FAUCETT N°339	052-2019	11/12/2019
Diciembre	2	11/12/2019	11/12/2019	Regular	CLÍNICA SAN LORENZO S.R.L	20405666973	AV. SAN MARTÍN DE PORRES	053-2019	12/12/2019
Noviembre	3	14/11/2019	14/11/2019	Regular	ES SALUD CENTRO MÉDICO CHOTA	20405666973	AV. SAN MARTÍN DE PORRES	047-2019	14/11/2019
Noviembre	4	15/11/2019	15/11/2019	Regular	SEGURO SOCIAL DE SALUD- ES SALUD-RED ASISTENCIAL CAJAMARCA	20131257750	AV. MARIO URTEAGS N°963	048-2019	16/11/2019
Noviembre	5	04/11/2019	04/11/2019	Regular	HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA - BAMBAMARCA	20411038506	AV. RICARDO PALMA N°689	045-2019	06/11/2019
Noviembre	6	11/11/2019	11/11/2019	Regular	CLÍNICA SERVICIOS DE SALUD LOS FRESNOS S.A.C	20453503047	JR.LOS NOGALES N°179 EL INGENIO	051-2019	12/11/2019
Octubre	7	03/10/2019	03/10/2019	Regular	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE - CAJAMARCA	20166728585	AV. LARRY JHONSON Y MARTIRES DE UCHURUCAY S/N	049-2019	11/10/2019
Octubre	8	04/10/2019	04/10/2019	Regular	CENTRO CLÍNICO SANNA	20507264108	JR. LOS CEDROS N°214 URB. EL INGENIO	050-2019	18/10/2019
Octubre	9	10/10/2019	10/10/2019	Regular	POLICLINICO PADRE LUIS TEZZA	20117357113	AV. NUEVO CAJAMARCA N°145	046-2018	11/10/2019
Octubre	10	25/10/2019	25/10/2019	Regular	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO		JR. LA TORRE N°276	054-2019	25/10/2019
Octubre	11	28/10/2019	28/10/2019	Regular	HOSPITAL JOSÉ SOTO H. CADENILLAS	20570610148	JR ESQUIVEL MONTOYA N°718	055-2019	31/10/2019
Octubre	12	29/10/2019	29/10/2019	Regular	HOSPITAL SANTA MARÍA CUTERVO	20368945715	JR. EL INCA S/N-CUTERVO	056-2019	31/10/2019

4	SUPERVISIÓN	TURISMO	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		2	1	50 %	0	3		2	4	200 %	328	-533

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	11/12/2019	11/12/2019	Regular	COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA	20194799862	CALLE ATAHUALPA S/N	ACTA N°00847	11/12/2019
Diciembre	2	10/12/2019	10/12/2019	Regular	HOSTAL BAÑOS DEL INCA	20605527826	JR. SINCHI ROCA N°139 - BAÑOS DEL INCA	ACTA N° 00846	10/12/2019
Diciembre	3	10/12/2019	10/12/2019	Regular	HOSTAL SERRA NOVA	20600679385	JR. LOS SAUCES N°163	ACTA N°00845	10/12/2019
Noviembre	4	20/11/2019	20/11/2019	Regular	MIRADOR TURÍSTICO CHANCAYBAÑOS	20202315055	DISTRITO CHANCAYBAÑOS	ACTA 00843 Y ACTA 00844	20/11/2019

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	0

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/.)

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	4	0	200 %
NINGUNO	7	2	2	57 %
NINGUNO	8	12	0	150 %
NINGUNO	56	20	1	38 %

Porcentaje ejecutado en el trimestre	56 %

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:30/08/2020 10:14