

# Gobierno Regional del Callao

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
REGIONAL DEL CALLAO

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. 1303 Fecha: 13 MAR. 2020

## Resolución Ejecutiva Regional N° 060

Callao, 11 MAR. 2020

### EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

#### VISTOS:

El Informe N° 04-2020-GRC/GRRNGMA/OYCV, de fecha 28 de febrero de 2020, emitido por el profesional de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente;

#### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 004-2019-OEFA/CD del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se aprueban los "Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Planefa", a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) en su calidad de autoridades competentes para desarrollar funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental a nivel nacional, regional o local, a las que se refiere el Artículo 7° de la Ley N° 29325 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental;

Que, el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambientales un instrumento técnico normativo necesario para fortalecer la coordinación entre el OEFA y las Entidades de Fiscalización Ambiental - EFA, por tanto, es necesario aprobar mediante acto resolutivo el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional de Callao para el año 2021;

Que, el inciso a) del Artículo 53° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señala que es función de los Gobiernos Regionales en materia ambiental, formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia ambiental;

Que, el numeral 22.1) del Artículo 22° de la Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental, establece que los Gobiernos Regionales ejercen sus funciones ambientales sobre la base de sus leyes correspondientes, en concordancia con las políticas, normas y planes nacionales y sectoriales, en el marco de los principios de la gestión ambiental contenidos en el Artículo 5° de la referida Ley;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867;

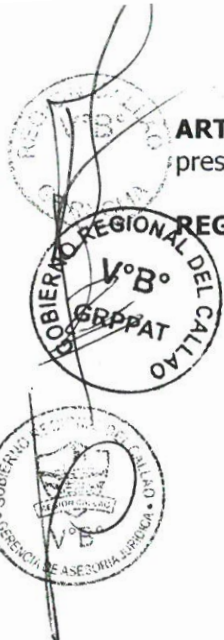
#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR**, el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA del Gobierno Regional del Callao para el año 2021, como instrumento de política y gestión ambiental que en anexo forma parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional.

**ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR**, a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, como unidad orgánica competente, conjuntamente con las gerencias regionales y direcciones regionales sectoriales competentes, la ejecución y difusión del presente Plan.

**ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR,** a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, notificar la presente Resolución a las diferentes dependencias del Gobierno Regional del Callao.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
*[Signature]*  
ABOG. OSCAR JAVIER ZEGARRA GUZMAN  
SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
*[Signature]*  
DANTE MANDRIOTTI CASTRO  
GOBERNADOR

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
REGIONAL DEL CALLAO

*[Signature]*  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. 128 Fecha: 13 MAR. 2020



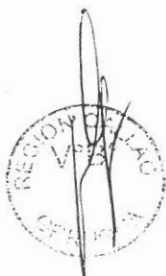
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN  
AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL  
CALLAO - 2021

**PLANEFA 2021**

CALLAO

2021



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
REGIONAL DEL CALLAO

.....  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg..... 138..... Fecha..... 13 MAR. 2021

I. INTRODUCCIÓN:

El Gobierno Regional del Callao es una Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA)<sup>1</sup> a nivel regional, que forma parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, establecido y regido por la Ley N° 29325 y su modificatoria Ley N° 30011, cuyo ente rector lo constituye el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

La OEFA ha determinado que, las acciones de fiscalización ambiental, que son competencia y son ejercidas por las EFA, deben de realizarse a través de actividades programadas en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA), sin perjuicio de realizar actividades adicionales no programadas en el ejercicio de sus competencias.

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 004-2019-OEFA/CD, de fecha 31 de enero de 2019, la OEFA aprobó los "Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Planefa", a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA). Asimismo con Resolución de Consejo Directivo N° 09-2019-OEFA/CD, de fecha 21 de febrero de 2019, se amplía el plazo de aprobación de los Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental (EFA), correspondientes a los años 2019 y 2020, al 31 de marzo del presente.

La fiscalización ambiental, tal como lo establece el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, comprende acciones de vigilancia, control, monitoreo, seguimiento, verificación u otras similares que permitan asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales que tienen los administrados, cuya competencia corresponde al Gobierno Regional del Callao. En ese sentido, el PLANEFA del Gobierno Regional del Callao, contiene acciones de supervisión ambiental y acciones de evaluación ambiental, éstas últimas referidas a monitoreo y vigilancia ambiental. De esta manera el PLANEFA, se constituye en un instrumento de planificación anual de las acciones de fiscalización del Gobierno Regional del Callao.

Al Gobierno Regional del Callao le han sido transferido funciones de fiscalización ambiental a la actividad de pequeña minería y minería artesanal, pesca artesanal, acuicultura de subsistencia, repoblamiento y menor escala; y turismo. Así mismo, se le han transferido funciones en materia de salud, dentro de las cuales se incluyen funciones de vigilancia y calidad de aire, agua y suelo, además de residuos sólidos derivados de la descentralización de funciones de la DIGESA, del Ministerio de Salud.

El Gobierno Regional del Callao, en su Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021 (aprobado con Acuerdo del Consejo Regional N°062 del 28 de diciembre de 2010), ha fijado como una de las Políticas: el Cumplimiento responsable de las normas sobre el ambiente, para alcanzar el objetivo estratégico: 3.1 Garantizar un ambiente saludable, reducir la contaminación y conservar la biodiversidad; así mismo en su Plan Estratégico Institucional PEI – 2019 – 2021 (aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 000360 del 20 de setiembre del 2018) ha fijado la Acción Estratégica Institucional: Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao, para alcanzar el objetivo estratégicos institucional: Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao. El PLANEFA 2020, contribuirá a alcanzar estos objetivos estratégicos, y cumplir con lo señalado en la



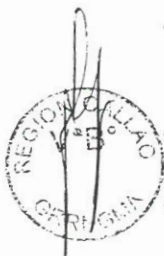
<sup>1</sup> Art. 7 de la Ley N° 29325 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

En lo que corresponde a la fiscalización ambiental, el Gobierno Regional del Callao aplicará supletoriamente, la tipificación de infracciones y sanciones generales y transversales, la metodología de cálculo de multas ambientales y otras normas complementarias sobre la materia que apruebe el OEFA (Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM, de fecha 27 de agosto de 2013).

### III. MARCO LEGAL: MARCO LEGAL GENERAL

Las Normas que fundamentan la intervención del GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, como Entidad Fiscalizadora Ambiental, son:

- Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.
- Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, su modificatoria Ley N° 27902
- Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. (08 jun 2004)
- Decreto Supremo N° 088-2005-PCM mediante el que se aprueba su Reglamento de la Ley N°28245. (2005)
- Ley N° 29325 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley N° 30011.
- Resolución de Consejo Directivo N° 004-2014-OEFA-CD con el que se aprueban los Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA).
- Decreto Legislativo N° 1013 Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, modificado por el Decreto Legislativo N° 1039.
- Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
- Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM a través del cual se aprobó la Política Nacional del Ambiente.
- Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM, de fecha 27 de agosto de 2013, con la que el Ministerio del Ambiente aprueba el Régimen Común de Fiscalización Ambiental.
- Resolución de Consejo Directivo N°042-2013-OEFA/CD de fecha 16 de octubre de 2013, con la que OEFA aprueba la tipificación de las infracciones administrativas y establece la escala de sanciones relacionadas con la eficacia de la fiscalización ambiental, aplicables a las actividades económicas que se encuentran bajo el ámbito del OEFA.
- Resolución de Consejo Directivo N°045-2013-OEFA/CD de fecha 13 de noviembre de 2013, con la que la OEFA aprueba la tipificación de Infracciones administrativas y establece la escala de sanciones relacionadas al incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) previstos para actividades económicas bajo el ámbito de competencia del OEFA.
- Resolución de Consejo Directivo N° 046-2013-OEFA/CD de fecha 27 de noviembre de 2013, con la que la OEFA aprueba el Reglamento para la subsanación voluntaria de incumplimientos de menor trascendencia.
- Otras normas expedidas por el OEFA, y que puedan aplicarse de manera supletoria por la EFA Regional: Gobierno Regional del Callao.
- Decreto Legislativo N°1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

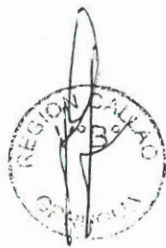


- Decreto Supremo N° 001-2020-EM – Establecen disposiciones reglamentarias para el acceso y permanencia en el Registro Integral de Formalización Minera.

## TURISMO

- Ley 29408 "Ley General de Turismo" publicado el 17.09.2009
- Ley N° 30753 Ley que modifica los Artículos 11°, 12° y 24° de la Ley 29408, "Ley General de Turismo del 16.04.2018.
- Decreto Supremo N° 003-2010-MINCETUR "Reglamento de la Ley General de Turismo" del 16.01.2010
- Ley N° 27444 – Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicada el 25.01.2019.
- Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR "Reglamento de Establecimientos de Hospedaje", publicado el 09.06.2015.
- Decreto Supremo N° 004-2016-MINCETUR. "Aprueban el Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo" publicada el 11.06.2016
- Decreto Supremo N° 009-2017-MINCETUR, que dispone la modificación de diversos artículos de los Reglamentos de Restaurantes y de Establecimientos de Hospedaje, publicada el 31.07.2017.
- Decreto Supremo N° 010-2017-MINCETUR Decreto Supremo que dispone la modificación de diversos artículos de los Reglamentos de Guías de Montaña y de la Ley del Guía de Turismo, publicada el 31.07.2017.
- Decreto Supremo N° 011-2019-MINCETUR que aprueba el Reglamento para la categorización y calificación turística de restaurantes, que ha derogado el Decreto Supremo N° 025-2004-MINCETUR. Reglamento de Restaurantes. Publicado el 24.11.2019
- Ley N° 30802, Ley que establece condiciones para el ingreso de niñas, niños y adolescentes a establecimientos de hospedaje a fin de garantizar su protección e integridad,
- Ley N° 28529 - Ley del Guía de Turismo, publicada el 25.05.2005.
- Decreto Supremo N° 004-2010-MINCETUR "Reglamento de la Ley del Guía de Turismo" del del 16.01.2010
- Decreto Supremo N° 004-2019-MINCETUR "Aprueban el Reglamento de las Actividades Especializadas de Guiado y modifican el Reglamento de la Ley del Guía de Turismo", publicada el 30.06.2019
- Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 000001, de fecha 26.01.2018.
- Ordenanza Regional N°000004-2018, que "Aprueba la modificación del Reglamento de Aplicación de Sanciones en el Sector Turismo (aprobado mediante Ordenanza Regional N° 000015, del 26 de abril del 2012)". Del 24.05.2018
- Ordenanza Regional N° 000006-2018, que "Aprueba la modificación del Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones – ROF, del Gobierno Regional del Callao. de 08.08.2018
- Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del Gobierno Regional del Callao, aprobado con Ordenanza Regional N° 000008, del 11.10.2018.

## PRODUCCIÓN



- Resolución Ministerial N° 268-2011-PRODUCE, que declara concluido en su totalidad el proceso de transferencia de funciones sectoriales al Gobierno Regional del Callao.
- Resolución Ministerial N° 393-2003-PRODUCE a través del cual el Vice Ministerio de Pesquería delega en las Direcciones Regionales de Producción la facultad de resolver procedimientos relacionados a la calificación de Declaración de Impacto Ambiental.

PLANEFA 2021

Página 5

RTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
REGIONAL DEL CALLAO

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg ..... Fecha.....

13 MAR. 2020

42

**Por parte de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico – Oficina de Agricultura y Producción.**

Se cuenta con el Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas del Gobierno Regional del Callao (RISPAC Regional), aprobado con Ordenanza Regional N°00004-2013, de fecha 18 de enero de 2013.

**Por parte de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico – Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas.**

No se cuenta con instrumento aprobado.

**Por parte de la Dirección Regional de Salud – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental**

No se cuenta con instrumento aprobado.

#### IV. ESTADO SITUACIONAL

##### a. Evaluación

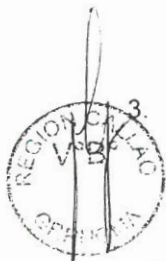
El 07 de febrero de 2019, se aprobó el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA-2019, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°187, por el cual se han desarrollado acciones de supervisión ambiental a las actividades: minería, pesca, turismo y residuos sólidos en establecimiento de salud. Se adjunta el REPORTE TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL del año 2019, con lo que se evidencia la ejecución de acciones de fiscalización ambiental (Ver Anexo N° 03)

##### b. Problemática Ambiental

Aunque, entre los problemas ambientales más mediáticos en la Provincia Constitucional del Callao están: la exposición crónica al plomo, de pobladores de seis (06) asentamientos humanos aledaños a los depósitos de concentrados y Terminal Portuario del Callao, así mismo la problemática de exposición crónica de este metal en los distritos de Ventanilla y Mi Perú, dadas las particulares características anteriormente descritas, subsisten problemas ambientales que podríamos resumir en:

1. En lo referente a la calidad del aire, la presencia de material particulado (PM10) cuyas fuentes son el transporte, las emisiones de las industrias y actividad comercial, también metales pesados de fundiciones y gases provenientes de la refinera ubicada en medio de la zona urbana, contribuyen a degradar la calidad de aire en la Provincia Constitucional del Callao, que se ven atenuadas por las corrientes de aire que se originan en el mar, por su ubicación.
2. Existencia de botaderos y puntos críticos de arrojo de residuos sólidos, especialmente de desmonte de construcción en las playas, márgenes de los ríos Chillón y Rimac. Los problemas de ser la cuenca baja de estos dos ríos que reciben los problemas de contaminación que arrastra la cuenca en su totalidad. Las aguas subterráneas se encuentran en un rango de 0 a 5 metros de profundidad en la zona industrial y del distrito de La Punta.

La contaminación marina por los pasivos ambientales dejados al descargar los colectores al mar, previo a la puesta en operación de PTAR TABOADA. Así mismo, por las descargas domésticas e industriales que reciben los ríos Rimac y Chillón en su recorrido en dirección a la desembocadura. El ambiente marino ha perdido ambientes naturales a causa de esta contaminación, que se manifiesta en



de formalización y dos (02) administrados que cuentan con instrumento de gestión ambiental aprobado. En la selección de los administrados, se ha tenido en cuenta lo indicado en el Artículo 7 de la Resolución de Consejo Directivo N°04-2019-OEFA-CD, referido a la priorización de las actividades de fiscalización. Así mismo, se ha seleccionado estas supervisiones, considerando la logística con que cuenta el Gobierno Regional del Callao, para labores de fiscalización ambiental.

#### IV.2 ESTADO SITUACIONAL SECTOR TURISMO

La Provincia Constitucional del Callao se encuentra ubicada en la costa central del Perú, y está conformada por 7 distritos que son: Callao, Bellavista, Carmen de la Legua Reynoso, La Punta, La Perla, Ventanilla y Mi Perú.

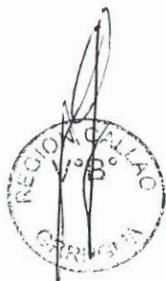
La ciudad del Callao, es considerada, la ciudad portuaria con mayores atractivos turísticos en el Pacífico que cuenta en su territorio, con bellas estructuras arquitectónicas de origen Colonial y Republicana, que llaman la atención de los turistas, tanto por su estado de conservación como por la infinidad de historias y mitos, que surgen alrededor de ellas.

La Provincia Constitucional del Callao cuenta con un enorme potencial turístico ya que concentra una variada gama de recursos culturales y naturales, una gran mayoría de los cuales se hallan inventariados y registrados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR.

Además de atractivos arquitectónicos, la ciudad del Callao, presenta en sus dominios, hermosas playas que atraen a un importante número de turistas interesados en el buceo, la pesca, la navegación entre otras actividades náuticas. Visitar la ciudad del Callao, es una valiosa oportunidad, de conocer y sentir la historia, al transitar por los encantadores escenarios que posee así como impresionantes casonas, plazas y plazoletas.

Actualmente la zona monumental de la Provincia Constitucional del Callao cuenta con atractivos turísticos, entre ellos:

- Fortaleza del Real Felipe, Museo Naval, construida entre los siglos XVIII y XIX, escenario histórico de innumerables batallas y hechos importantes en la historia del país, además de ser sede del Museo del Ejército del Perú.
- Museo Naval Julio Elías Murguía, museo regentado por la Marina de Guerra del Perú, inaugurado oficialmente el 13 de noviembre de 1958, aquí encontraremos objetos de interés histórico como joyas, óleos y documentos que dan cuenta de la historia marítima del Perú.
- Museo de Sitio Naval Submarino Abtao, es un museo – buque submarino que patrulló por más de 48 años el Mar de Grau, al cual podrás ingresar y descubrir todos los detalles de estos equipos y cómo era la vida dentro de ellos.
- Iglesia Matriz del Callao Fue construida en 1833 (con renovaciones en 1876 y 1966), se trata de uno de los templos más antiguos y representativos del Callao. Actualmente catalogada como la "Catedral del Callao".
- Humedales de Ventanilla con un área 653.22 hectáreas cubiertas por aguas no profundas que provienen del río Chillón y del mar, y es el lugar de refugio de 62 especies animales, algunos en peligro de extinción, y otra variedad de vegetales.



PLANEFA 2021

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
REGIONAL DEL CALLAO

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg ..... Fecha 15 MAR 2020

Página 9



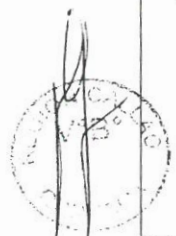
Decreto Legislativo N° 1195, a fin de fomentar, desarrollar y regular la acuicultura, en sus diversas fases productivas en ambientes marinos, estuarios y continentales.

Este reglamento hizo que diversas empresas conformadas por pescadores artesanales incursionaran e iniciaran sus gestiones para el otorgamiento de la concesión de un área de mar para desarrollar actividad acuícola, en las que destacan las siguientes:

Actualmente tenemos identificados a 04 gremios formalizados y en trámite para formalización.

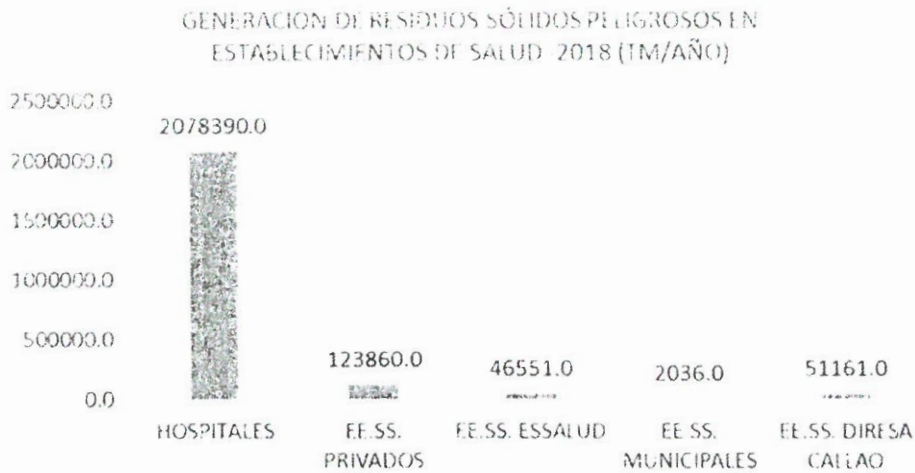
Cuadro N° 01  
Organización de Gremios

N°	Ubicación	Estado situacional	Cantidad
	Provincia Constitucional del Callao		
01	COOPERATIVA PESQUERA DE ARMADORES Y PESCADORES ARTESANALES EXTRACTORES DE MARISCOS DEL CALLAO	- Área de Influencia: 9.44 HA. - Certificado Ambiental DIA N° 002-2006-PRODUCE-DIGAAP. - RGR N° 254-2017-GRC-GRDE, se otorga concesión para desarrollar actividad de acuicultura de categoría AMYPE.	01
		- Área de Influencia: 50.16 HA. - RGR N° 018-2012-GRC-GRRNGMA, se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental. - RGR N° 030-2013-GRC-GRDE, se otorga concesión para desarrollar actividad de acuicultura de categoría AMYPE.	01
		- Área de Influencia: 28.037 HA. - RGR N° 049-2018-GRC-GRRNGMA, se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental. - Se encuentra en trámite para otorgamiento de concesión de área acuícola.	01
02	CULTIVADORES DEL MAR DEL CALLAO SAC.	- Área de Influencia: 67.213 HA. - RGR N° 017-2018-GRC-GRRNGMA, se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental para cultivo de concha de abanico. - RGR N° 019-2018-GRC-GRRNGMA, se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental para cultivo de algas marinas. - RGR N° 164-2018-GRC-GRDE, se otorga concesión para desarrollar actividad de acuicultura de categoría	01



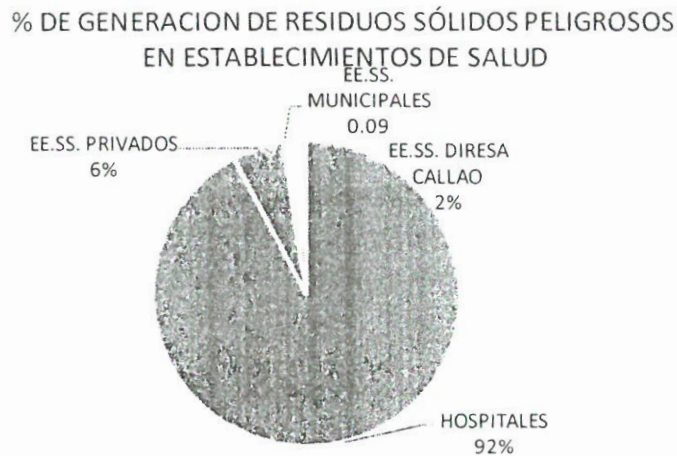
reportes de manifiestos de residuos sólidos, los cuales son registrados por la DIRESA Callao, tal como se observan en los Gráficos 1 y 2.

**GRAFICO N°01: GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.**



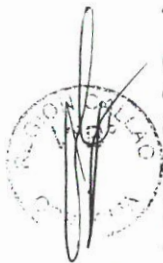
Fuente: Unidad de Estadística – DESA Registros 2018

**GRÁFICO N°02: % DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**



Fuente: Unidad de Estadística – DESA Registros 2018

Por otro lado, LA DIRESA Callao, dentro de las actividades de vigilancia de riesgos, tiene identificado dos zonas de riesgo por contaminación por metales pesados, en Alrededores de los Depósitos de Concentrado de Minerales y Alrededores de la Zona Industrial de Ventanilla



La zona de influencia de los depósitos de minerales ubicado cerca al Puerto del Callao en el Callao, en cuyos alrededores se encuentra poblaciones de Puerto Nuevo, San Juan Bosco y Ramón Castilla, se puede observar que los niveles de plomo en la estación de Puerto Nuevo (I.E. María Reiche) ha ido disminuyendo progresivamente registrándose en el año 2018 niveles máximos de plomo de 0.56 ug/m3, y en el año 2019 registrándose niveles máximos de 0.15 ug/m3. Ver **Gráfico N° 3.**

## V. OBJETIVOS DEL PLAN:

- Programar las acciones de evaluación y fiscalización ambiental, para la verificación y seguimiento en el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y compromisos ambientales por los administrados.
- Desarrollar acciones de supervisión a los administrados de las direcciones del pliego del Gobierno Regional del Callao conforme a las competencias transferidas de los sectores en materia de fiscalización ambiental con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normativa ambiental general, instrumento de gestión ambiental, otras.

## VI. PROGRAMACIÓN DE ACCIONES PARA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

### Programación de Supervisiones Ambientales:

Se han planificado las actividades de supervisión ambiental: (Ver Axo. N° 06)

**Actividades de Supervisión Ambiental a Minería Formal:** Teniendo como meta anual realizar ocho (08) supervisiones, de la siguiente manera: cuatro (04) supervisiones a las concesiones mineras: BIRRACK 1 – titular minero: BIRRAK CONSTRUCTORES S. A. C. y GIOVANNA HERMOSA – titular minero MINERA OQUENDO SRL.

**Actividades de Supervisión Ambiental a Concesiones Mineras en Proceso de Formalización:** Teniendo como meta anual realizar quince (22) supervisiones durante el año, cuatro (4) supervisiones a cuatro (4) concesiones mineras en proceso de formalización: Cantera Macanche, Cantera Macanche N°01, Giorgio N°03 y Mountain Power, y tres (3) supervisiones a las concesiones mineras Romaña y Terranova I, que también se encuentran en proceso de formalización.

**Actividades de Supervisión Ambiental a administrados que cuenta con instrumento de gestión ambiental:** Teniendo como meta anual realizar seis (06) supervisiones, de la siguiente manera: tres (03) supervisiones a la empresa AGREGADOS COMERCIALIZADOS SAC y tres (03) más a la empresa PROYECTOS INDUSTRIALES GAMBETA SAC.

**Actividades de Supervisión Ambiental a Turismo:** Teniendo como meta anual realizar dos (02) supervisiones durante el año al Hotel Holiday Inn Lima que forma parte de los hospedajes existentes en la Provincia Constitucional del Callao.

**Actividades de Supervisión Ambiental a Pesquería:** Teniendo como meta anual realizar cuatro (04) supervisiones durante el año, de la siguiente manera: Dos (2) supervisiones a cada área acuática (el administrado cuenta con dos (2) áreas acuáticas otorgadas en concesión de 9.44 Ha y 50.16 Ha) otorgada en concesión de categoría Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE de la COOPERATIVA PESQUERA DE ARMADORES Y PESCADORES ARTESANALES, EXTRACTORES DE MARISCOS DEL CALLAO – CPAPAEMC.

**Actividades de Supervisión a Establecimientos de Salud:** Teniendo como meta realizar cincuenta y seis (56) supervisiones al año.

Programación Anual de Aprobación de Instrumentos Normativos:  
(Ver Anexo ° 09)

Ninguna dirección del pliego del Gobierno Regional del Callao, ha programado para el año 2021, la aprobación de instrumentos normativos.

En el Anexo N° 10, se tiene el Resumen de la Programación de acciones para la fiscalización ambiental.

VII. ANEXOS

Axo.	Formato, Gráfico u otro	Descripción
1	GRAFICO N°05:	UBICACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.
2	GRAFICO N°06:	UBICACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRESA CALLAO.
3	REP. TRIMESTRAL	REPORTE TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL AÑO 2019
4	GRÁFICO N°07:	PLANO CATASTRAL MINERO DE LA REGIÓN CALLAO
5	GRAFICO N°08:	CATASTRO ACUÍCOLA DE AREA DE REPOBLAMIENTO EN EL CALLAO
6	Formato N° 1:	PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIONES AMBIENTALES
7	Formato N°2:	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE POTESTAD SANCIONADORA
8	Formato N° 3:	PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES AMBIENTALES.
9	Formato N°4:	INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
10	Formato N°5:	RESUMEN DE PROGRAMACIÓN



PLANEFA 2021

Página 17

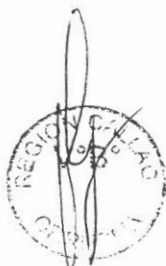
ERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
REGIONAL DEL CALLAO

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg ..... Fecha.....

138  
3 MAR. 2020

## ANEXO N°01

GRAFICO N°05: UBICACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

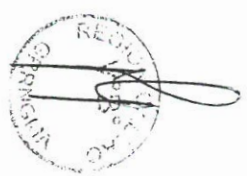
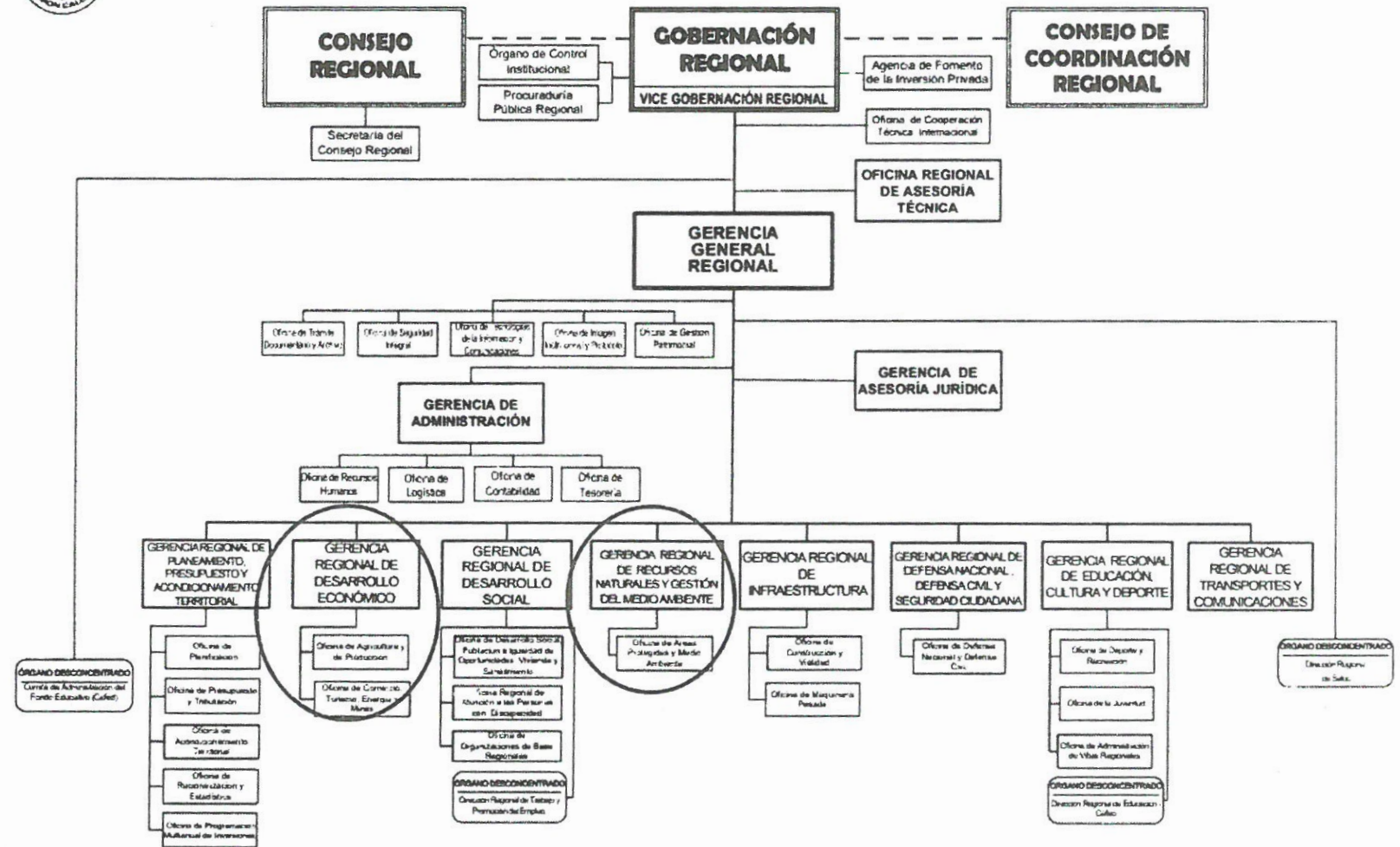
.....  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg ..... 138. Fecha..... 13 MAR. '13

FICHA QUE REPRESENTA DOCUMENTO ES  
 LA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
 REGIONAL DEL CALLAO  
 OHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FENATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Ley 11900 Fecha 11/09/2000



**ANEXO Nº 02**

**MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**



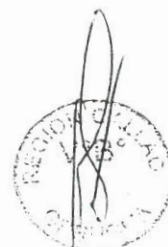
## ANEXO N°02

# GRAFICO N°06: UBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - CALLAO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
REGIONAL DEL CALLAO

.....  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

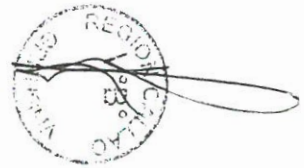
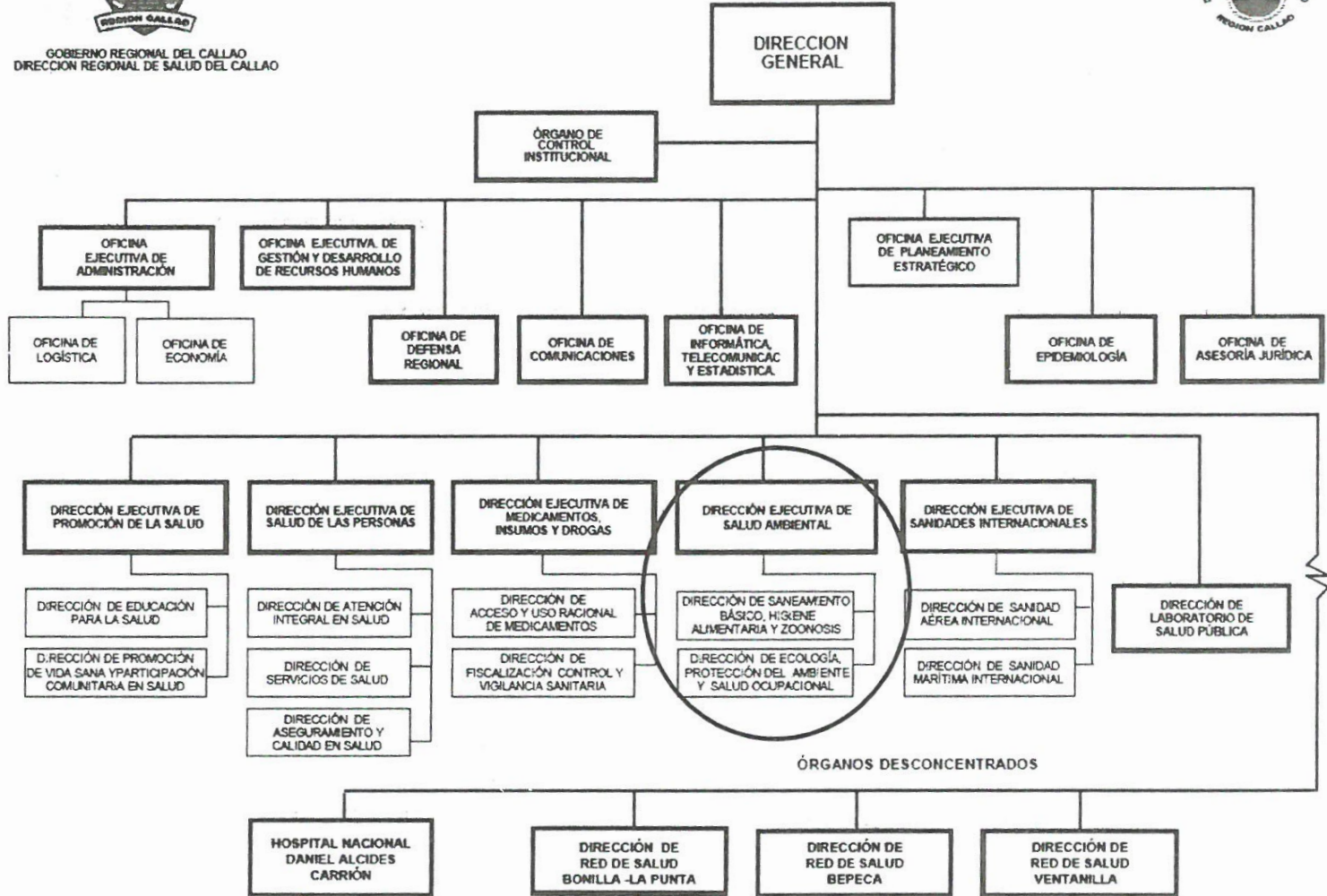
Reg. 128 Fecha 13 MAR. 2020



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 FEDATARIO A TÉRMINO  
 JOHN CARLOS GONZALES P. J.A.S.  
 Reg. 13.000



## ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRESA - CALLAO





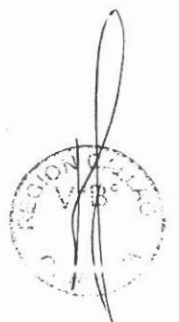
## ANEXO N°03:

# REPORTE TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL AÑO 2019

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
REGIONAL DEL CALLAO

.....  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg.....138. Fecha.....  
13 MAR. 2020



PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL FORMATO:

2019 - Trimestre I

ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (EFA):

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

I. PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIÓN

N°	Actividad operativa	Sector	Objeto de la supervisión	Unidad de medida	Enero			Febrero			Marzo			Meta física trimestral			Presupuesto ejecutado en el trimestre (S/.)	Presupuesto por ejecutar (S/.)
					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		
1	SUPERVISIÓN	MINERIA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		5	0	0 %	1	4	400 %	6	4	66.67 %	0	0

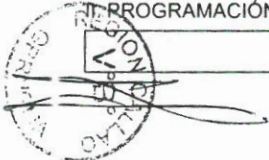
Supervisiones Ejecutadas									
Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	N° Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe
Marzo	1	12/03/2019	12/03/2019	Regular	CONSORCIO LA DIOSA DURMIENTE	20600433831	PJ. GERVASIO MZA. O LOTE. 12 ASC. SANTA ROSA (CALLE 24 DE LA AV. PEDRO BELTRAN MANO IZ) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - VENTANILLA	INFORME N°15-2019-GRC-GRRNGMA-APB	13/03/2019
Marzo	2	12/03/2019	12/03/2019	Regular	JOHN WILLIAM ARRUNATEGUI CAMPOS	074291452	AV. ARAMBURÚ 865 DPTO. 101 SAN ISIDRO	INFORME N°15A-2019-GRC-GRRNGMA-APB	13/03/2019
Marzo	3	15/03/2019	15/03/2019	Regular	INVERSION NACIONAL S.R.L.	20486789558	JR. GENERAL GAMARRA NRO. 1185 (ENTRE GAMARRA Y FLORIDA-A3CUADRAS REAL) JUNIN - HUANCAYO - CHILCA	INFORME N°05-2019-GRC/GRRNGMA/OYCV	28/03/2019
Marzo	4	26/03/2019	26/03/2019	Regular	S.M.R.L. MOUNTAIN POWER	20512450912	GAMARRA NRO. 733 (FRENTE A IMARPE, MEDIA CDRA D LA PUNTA) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO	INFORME N°019-2019-GRC/GRRNGMA/APB	27/03/2019

2	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		3	0	0 %	3	0	0 %	0	0
3	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		1	0	0 %	1	0	0 %	0	0
4	SUPERVISIÓN	TURISMO	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		1	0	0 %	1	0	0 %	0	0

II. PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

Enero	Febrero	Marzo	Meta física trimestral
-------	---------	-------	------------------------

IMPROBADO QUE ESTE PRESENTE DOCUMENTO ES ORIGINAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 OHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 SECRETARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 leg. 152... Fecha: 13 MAR 2019



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	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	0	0

### III. PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES AMBIENTALES

N°	Actividad operativa	Tipo de evaluación	Unidad de medida	Enero			Febrero			Marzo			Meta física trimestral			Presupuesto ejecutado en el trimestre (S/.)	Presupuesto por ejecutar (S/.)
				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		

### IV. PLAN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS

N°	Función normada	Instrumento normativo programado	Enero			Febrero			Marzo			Meta física trimestral			Presupuesto ejecutado en el trimestre (S/.)	Presupuesto por ejecutar (S/.)
			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		
1	Supervisora	REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN EN ACTIVIDADES DE SALUD	0	null		0	null		0	null		0	null			

### V. RESUMEN

#### V.1. Programación de Supervisiones

Objeto de la supervisión	N° de supervisiones programadas	N° de supervisiones ejecutadas		
		Regulares	Especiales	Porcentaje de cumplimiento
NINGUNO	3	0	0	0 %
NINGUNO	6	4	0	67 %
NINGUNO	1	0	0	0 %
NINGUNO	1	0	0	0 %

Porcentaje ejecutado en el trimestre: 36 %

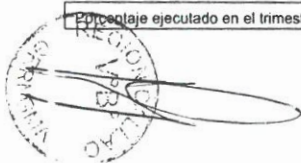
#### V.2. Programación del ejercicio de la potestad sancionadora

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:



CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
 REGIONAL DEL CALLAO  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 EDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Res. 153 ..... Fecha: 13 MAR 2020

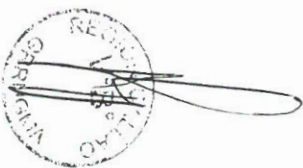
V.4. Plan de instrumentos normativos

Función normada	Instrumento programado	Instrumento(s) aprobado(s)	N° de instrumentos normativos programados	N° de instrumentos normativos aprobados	Porcentaje de cumplimiento
Supervisora	REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN EN ACTIVIDADES DE SALUD		0	0	

Porcentaje ejecutado en el trimestre

CERTIFICADO QUE EN PRESENTE DOCUMENTO ES  
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
 REGIONAL DEL CALLAO  
 .....  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg ..... 138 ..... Fecha ..... 13 MAR. 2020

Fecha de impresión: 25/10/2019 11:44



PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL FORMATO:

2019 - Trimestre II

ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (EFA):

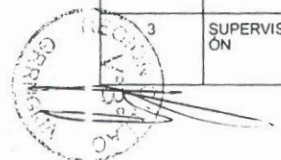
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

I. PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIÓN

N°	Actividad operativa	Sector	Objeto de la supervisión	Unidad de medida	Abril			Mayo			Junio			Meta física trimestral			Presupuesto ejecutado en el trimestre (S/.)	Presupuesto por ejecutar (S/.)
					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		
1	SUPERVISIÓN	MINERÍA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	1		5	3	60 %	0	2		5	6	120 %	0	0

Supervisiones Ejecutadas										
Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	N° Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe	
Mayo	1	06/05/2019	06/05/2019	Regular	JOHN WILLIAM ARRUNATEGUI CAMPOS	10074291452	--	INFORME N°09A-2019-GRC/GRRNGMA/OYCV	06/05/2019	
Junio	2	17/06/2019	17/06/2019	Especial	MINERA OQUENDO S.R.L.	20508857633	AV. HORACIO URTEAGA NRO. 1170 INT. 501 FND. FUNDO OYAGUE (ALT CDRA 12 AV. BRASIL) LIMA - LIMA - JESUS MARIA	ACTA DE SUPERVISION 17_06_19	17/06/2019	
Abril	3	04/04/2019	04/04/2019	Regular	BIRRAK CONSTRUCTORES S.A.C	20514217522	AV. LA PAZ NRO. 676 (JR. WASHINGTON CON AV. LA PAZ CDRA 6) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - LA PERLA	INFORME N°06-2019-GRC/GRRNGMA/OYCV	10/04/2019	
Mayo	4	06/05/2019	06/05/2019	Regular	CONSORCIO LA DIOSA DURMIENTE SAC	20600433831	PJ. GERVASIO MZA. O LOTE. 12 ASC. SANTA ROSA (CALLE 24 DE LA AV. PEDRO BELTRAN MANO IZ) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - VENTANILLA	INFORME N°09-2019-GRC/GRRNGMA/OYCV	06/05/2019	
Junio	5	28/06/2019	28/06/2019	Regular	S.M.R.L. MOUNTAIN POWER	20512450912	GAMARRA NRO. 733 (FRENTE A IMARPE, MEDIA CDRA D LA PUNTA) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO - CALLAO JESUS MARIA	ACTA DE SUPERVISIÓN 28.06.19	28/06/2019	
Mayo	6	15/05/2019	15/05/2019	Regular	ROMAÑA HOLDING SAC	20602336043	JR. CABO NICOLAS GUTARRA NRO. 705 INT. DP LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)	INFORME N°20-2019-GRC/GRRNGMA/OYCV	16/05/2019	

2	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
3	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	0	0 %	1	0	0 %	1	2	200 %	3	2	66.67 %	0	0



RTIFICACION PRESENTE DOCUMENTO ES ORIGINAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNATIVO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO MAR. 2020  
 Fecha: 13/06/2020

Supervisiones Ejecutadas																	
Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	N° Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe								
Junio	1	06/06/2019	06/06/2019	Especial	HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	20174943924	AV. GUARDIA CHALACA NRO. 2176	INFORME N° 143-2019-GRC-DIRESA-DESA-DEPAYSO-RH	13/06/2019								
Junio	2	11/06/2019	11/06/2019	Regular	CUERPO MEDICO DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN	20519391075	JR. COLINA NRO. 1081 (DENTRO HOSPITAL SABOGAL-2DO PISO) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - BELLAVISTA	ACTA N° 034-2019-GRC-DIRESA-DESA-DEPAYSO	11/06/2019								
4	SUPERVISIÓN	TURISMO	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

N°	Actividad operativa	Sector	Unidad de medida	Abril		Mayo		Junio		Meta física trimestral	Presupuesto ejecutado en el trimestre (S/.)	Presupuesto por ejecutar (S/.)
				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		
1		MINERÍA	Porcentaje de expedientes concluidos dentro del plazo de caducidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0

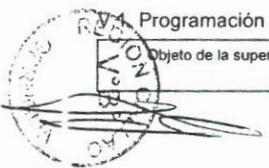
III. PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES AMBIENTALES

N°	Actividad operativa	Tipo de evaluación	Unidad de medida	Abril			Mayo			Junio			Meta física trimestral		
				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

IV. PLAN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS

N°	Función normada	Instrumento normativo programado	Abril			Mayo			Junio			Meta física trimestral				
			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	Supervisora	REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN EN ACTIVIDADES DE SALUD	1	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	1	0	0 %	0	0

V. RESUMEN



Programación de Supervisiones

Objeto de la supervisión	N° de supervisiones programadas	N° de supervisiones ejecutadas		
		Regulares	Especiales	Porcentaje de cumplimiento

NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	0	0	0	
NINGUNO	5	5	1	120 %
NINGUNO	3	1	1	67 %

Porcentaje ejecutado en el trimestre

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
Supervisora	RECLAMATO DE SUPERVISIÓN EN ACTIVIDADES DE SALUD		1	0	0 %

Porcentaje ejecutado en el trimestre

Fecha de impresión: 25/10/2019 11:46

CERTIFICADO QUE ESTÁ DE ACUERDO CON EL ORIGINAL  
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 .....  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. .... Fecha .....  
 13 MAR 2020



PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL FORMATO:

2019 - Trimestre III

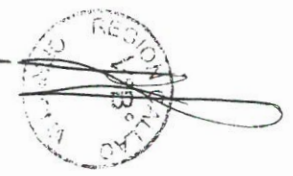
ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (EFA):

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

I. PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIÓN

N°	Actividad operativa	Sector	Objeto de la supervisión	Unidad de medida	Julio			Agosto			Septiembre			Meta física trimestral			Presupuesto ejecutado en el trimestre (S/.)	Presupuesto por ejecutar (S/.)
					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		
1	SUPERVISIÓN	MINERÍA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	4	400 %	5	8	160 %	0	4		6	16	266.67 %	0	0

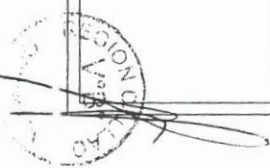
ARTIFICIO QUE REPRESENTA DOCUMENTO ORIGINAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. .... Fecha: 13 MAR 2020





Supervisiones Ejecutadas									
Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	N° Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe
Agosto	1	28/08/2019	28/08/2019	Regular	SMRL MOUNTAIN POWER	20512450912	GAMARRA NRO. 733 (FRENTE A IMARPE, MEDIA CDRA D LA PUNTA) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO	28-2019-GRC/GRRNGMA/OYCV	28/08/2019
Agosto	2	26/08/2019	26/08/2019	Regular	JOHN WILLIAM ARRUNATEGUI CAMPOS	10074291452	-	ACTA DE SUPERVISIÓN	26/08/2019
Julio	3	23/07/2019	23/07/2019	Especial	MINERA OQUENDO S.R.L.	20508857633	AV. HORACIO URTEAGA NRO. 1170 INT. 501 FND. FUNDO OYAGUE (ALT CDRA 12 AV. BRASIL) LIMA - LIMA - JESUS MARIA	42-2019-GRC-GRRNGMA-APB	23/07/2019
Julio	4	12/07/2019	12/07/2019	Especial	EDGARD FRANCISCO ROMANA AEDO	07903246	JR. NICOLAS ALCAZAR NRO. 532 . PUEBLO LIBRE, LIMA	59-2019-GRC-GRRNGMA-VJTT	02/07/2019
Julio	5	18/07/2019	18/07/2019	Especial	WILFREDO GUEVARA OCSAS	10085125163	AV. LARCO 101 INT. 601, URB. MIRAFLORES, LIMA/MIRAFLORES/LIMA	ACTA DE SUPERVISION	18/07/2019
Agosto	6	20/08/2019	20/08/2019	Especial	BIRRAK CONSTRUCTORES S.A.C.	20514217522	AV. LA PAZ NRO. 676 (JR. WASHINGTON CON AV. LA PAZ CDRA 6) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - LA PERLA	59-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA	22/08/2019
Agosto	7	20/08/2019	20/08/2019	Especial	JUANA REQUEJO LLAMO	10107357101	AV. NESTOR GAMBETTA KM 8.5 SANTA FE	60-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA	22/08/2019
Agosto	8	26/08/2019	26/08/2019	Regular	CONSORCIO LA DIOSA DURMIENTE SAC	20600433831	P.J. GERVASIO MZA. O LOTE. 12 ASC. SANTA ROSA (CALLE 24 DE LA AV. PEDRO BELTRAN MANO IZ) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - VENTANILLA	ACTA DE SUPERVISIÓN MINERO AMBIENTAL	26/08/2019
Agosto	9	13/08/2019	13/08/2019	Regular	BIRRAK CONSTRUCTORES SAC	20514217522	AV. LA PAZ NRO. 676 (JR. WASHINGTON CON AV. LA PAZ CDRA 6) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - LA PERLA	054-2019/GRC/GRDE/OCTEM/AJCA	13/08/2019
Agosto	10	06/08/2019	06/08/2019	Regular	ROMANA HOLDING SAC	20602336043	JR. CABO NICOLAS GUTARRA NRO. 705 INT. DP LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)	021-2019-GRC/GRRNGMA/OYCV	15/08/2019
Julio	11	01/07/2019	01/07/2019	Regular	INVERSION NACIONAL SRL	20486789558	JR. GENERAL GAMARRA NRO. 1185 (ENTRE GAMARRA Y FLORIDA-A3CUADRAS REAL) JUNIN - HUANCAYO - CHILCA	33-2019-GRC-GRDE-OCTEM-AJCA	02/07/2019
Septiembre	12	24/09/2019	24/09/2019	Especial	WILFREDO MARIO GUEVARA OCSAS	10085125163	AV. LARCO 101 INT. 601, URB. MIRAFLORES, LIMA/MIRAFLORES/LIMA	03-2019-GRC/GRDE/OCTEM/EYH	24/09/2019
Septiembre	13	17/09/2019	17/09/2019	Especial	CHAMORRO ROCA PABLO SEGUNDO	10450654197	MZ. F LOTE 17 EL GRAMADAL SMP	77-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA	24/09/2019
Septiembre	14	10/09/2019	10/09/2019	Especial	MINERA OQUENDO S.R.L.	20508857633	AV. HORACIO URTEAGA NRO. 1170 INT. 501 FND. FUNDO OYAGUE (ALT CDRA 12 AV. BRASIL) LIMA - LIMA - JESUS MARIA	73-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA	16/09/2019

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
 REGIONAL DEL CALLAO  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Rey  
 Fecha: 13 MAR 2020



13 MAR. 2020  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
CARLOS GONZALES ROSAS  
ALTERNADO  
Fecha  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
CARLOS GONZALES ROSAS  
ALTERNADO  
Fecha  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
CARLOS GONZALES ROSAS  
ALTERNADO  
Fecha

15	03/09/2019	03/09/2019	Especial	INVERSION NACIONAL SRL	20486789558	JR. GENERAL GAMARRA NRO. 1185 (ENTRE GAMARRA Y FLORIDA-A3CUADRAS REAL) JUNIN - HUANCAYO - CHILCA	71-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJA	10/09/2019
16	23/08/2019	23/08/2019	Especial	LUIS ALBERTO FERMINI NUNEZ	10256144277	--	63-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJA	26/08/2019

SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	2	0	0	3	0	0 %	3	2	66.67 %	0	0
-------------	-------	---------	------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---------	---	---

Supervisiones Ejecutadas

Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	N° Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe
Julio	1	17/07/2019	17/07/2019	Especial	COOPERATIVA PESQUERA DE ARMADORES Y PESCADORES ARTESANALES EXTRACTORES DE MARISCOS DEL CALLAO 51.6 HA	20509852457	AV. RICARDO TIZÓN Y BUENO N°553 DPTO.201 JESUS MARIA	040-2019-GRC/GRRNGMA/APB	19/07/2019
Julio	2	17/07/2019	17/07/2019	Especial	COOPERATIVA PESQUERA DE ARMADORES Y PESCADORES ARTESANALES EXTRACTORES DE MARISCOS DEL CALLAO 9.44 HA	20509852457	AV. RICARDO TIZÓN Y BUENO N°553 DPTO.201 JESUS MARIA	N°040-2019-GRC/GRRNGMA/APB	19/07/2019

3	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	1	3	300 %	1	0	0 %	1	0	0 %	3	3	100 %	0	0
---	-------------	-------	---------	------------------------	---	---	-------	---	---	-----	---	---	-----	---	---	-------	---	---

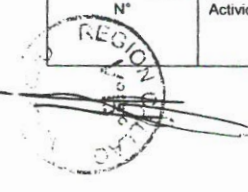
Supervisiones Ejecutadas

Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	N° Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe
Julio	1	25/07/2019	25/07/2019	Regular	CUERPO MEDICO DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN	20519391075	JR. COLINA NRO. 1081 (DENTRO HOSPITAL SABOGAL-2DO PISO) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - BELLAVISTA	193-2019-GRC/DIRESA/DEPAYSO/RH	25/07/2019
Julio	2	19/07/2019	19/07/2019	Especial	CENTRO MEDICO NAVAL CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA	20153408191	AV. VENEZUELA CD. 24 SN BELLAVISTA CALLAO	188-2019-GRC/DIRESA/DESA/DEPAYSO/RH	19/07/2019
Julio	3	24/07/2019	24/07/2019	Especial	CLINICA G STAR	20516579189	AV. FAUCCET N°558 A.H. CONQUISTADORES DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	190-2019-GRC/DIRESA/DEPAYSO/RH	24/07/2019

4	SUPERVISIÓN	TURISMO	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	1	0	0 %	1	0	0 %	0	0
---	-------------	---------	---------	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	-----	---	---

II. PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

N°	Actividad operativa	Sector	Unidad de medida	Julio		Agosto		Septiembre		Meta física trimestral		Presupuesto ejecutado en el trimestre (S/.)	Presupuesto por ejecutar (S/.)
				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			



1		MINERÍA	Porcentaje de expedientes concluidos dentro del plazo de caducidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### III. PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES AMBIENTALES

N°	Actividad operativa	Tipo de evaluación	Unidad de medida	Julio			Agosto			Septiembre			Meta física trimestral			Presupuesto ejecutado en el trimestre (S/.)	Presupuesto por ejecutar (S/.)
				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		

### IV. PLAN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS

N°	Función normada	Instrumento normativo programado	Julio			Agosto			Septiembre			Meta física trimestral			Presupuesto ejecutado en el trimestre (S/.)	Presupuesto por ejecutar (S/.)
			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		

### V. RESUMEN

#### V.1. Programación de Supervisiones

Objeto de la supervisión	N° de supervisiones programadas	N° de supervisiones ejecutadas		
		Regulares	Especiales	Porcentaje de cumplimiento
NINGUNO	3	0	2	67 %
NINGUNO	1	0	0	0 %
NINGUNO	6	6	10	267 %
NINGUNO	3	1	2	100 %

Porcentaje ejecutado en el trimestre

#### 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

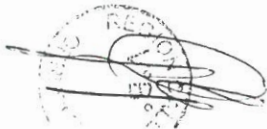
Tipo de evaluación	Actividad operativa	N° de evaluaciones programadas	N° de evaluaciones ejecutadas	Porcentaje de cumplimiento
--------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------

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



CERTIFICADO DE PRESENTE HALLAMIENTO  
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
 REGIONAL DEL CALLAO  
 JOHNCARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. .... Fecha: 13 MAR 2010

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL FORMATO:

2019 - Trimestre IV

ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (EFA):

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

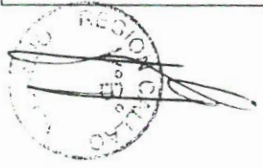
I. PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIÓN

13 MAR. 2020

COO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
IN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Fecha: .....

N°	Actividad operativa	Sector	Objeto de la supervisión	Unidad de medida	Octubre			Noviembre			Diciembre			Meta física trimestral			Presupuesto ejecutado en el trimestre (S/.)	Presupuesto por ejecutar (S/.)
					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		
1	SUPERVISIÓN	MINERÍA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	5		0	7		0	0		0	12		0	0

Supervisiones Ejecutadas										
Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	N° Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe	
Noviembre	1	12/11/2019	12/11/2019	Regular	S.M.R.L. MOUNTAIN POWER	20512450912	--	INFORME N° 58-2019-GRC/GRRNGMA/APB	14/11/2019	
Octubre	2	10/10/2019	10/10/2019	Especial	SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CANTERA DE LA SANTA MISERICORDIA I	20552006705	--	INFORME N° 004-2019-GRC/GRDE/OCTEM/EYH	23/10/2019	
Noviembre	3	11/11/2019	11/11/2019	Regular	CONSORCIO LA DIOSA DURMIENTE SAC	20600433831	--	INFORME MÚLTIPLE N° 007-2019-GRC/GRDE/OCTEM/REC/DVP	14/11/2019	
Noviembre	4	07/11/2019	07/11/2019	Regular	INVERSION NACIONAL SRL	20486789558	--	INFORME N° 56-2019-GRC/GRRNGMA/APB	08/11/2019	
Noviembre	5	05/11/2019	05/11/2019	Regular	ROMAÑA HOLDING SAC	20602336043	--	INFORME N° 005-2019-GRC/GRDE/OCTEM/REC/DVP	14/11/2019	
Noviembre	6	29/11/2019	29/11/2019	Regular	BIRRAK CONSTRUCTORES S.A.C	20514217522	--	INFORME MÚLTIPLE N° 017-2019-GRC/GRDE/OCTEM/REC/DVP	29/11/2019	
Noviembre	7	11/11/2019	11/11/2019	Regular	JOHN WILLIAM ARRUNATEGUI CAMPOS	10074291452	--	INFORME MÚLTIPLE N° 007-2019-GRC/GRDE/OCTEM/REC/DVP	14/11/2019	
Octubre	8	15/10/2019	15/10/2019	Especial	MINERA OQUENDO S.R.L.	20508857633	--	INFORME N° 49-2019-GRC/GRRNGMA/APB	15/10/2019	
Octubre	9	22/10/2019	22/10/2019	Especial	COMPAÑIA MINERA EL MARISCAL S.A.C.	20523815173	VENTANILLA	INFORME N° 096-2019-GRC/GRDE/ACJA	24/10/2019	
Noviembre	10	04/11/2019	04/11/2019	Especial	PROYECTOS INDUSTRIALES GAMBETA SAC	20601056012	--	INFORME MÚLTIPLE N° 004-2019-GRC/GRDE/OCTEM/EYH/REC/DVP	07/11/2019	
Octubre	11	29/10/2019	29/10/2019	Especial	BRICHANI WILFORD AYBAR CANCHO	10387656	--	INFORME MÚLTIPLE N° 003-2019-GRC/GRDE/OCTEM/EYH/REC/DVP	31/10/2019	
Octubre	12	25/10/2019	25/10/2019	Especial	JUAN CARLOS MENDIZABAL SOTO	10387656	--	INFORME MÚLTIPLE N° 02-2019-GRC/GRDE/OCTEM/EYH/REC/DVP	25/10/2019	



2	SUPERVISIÓN	PESCA	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
---	-------------	-------	---------	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Supervisiones Ejecutadas

Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	N° Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe
Diciembre	1	27/12/2019	27/12/2019	Especial	COOPERATIVA PESQUERA DE ARMADORES Y PESCADORES ARTESANALES EXTRACTORES DE MARISCOS DEL CALLAO	20509852457	--	INFORME N° 067-2019-GRC/GRRNGMA/APB	27/12/2019

3	SUPERVISIÓN	SALUD	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
---	-------------	-------	---------	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Supervisiones Ejecutadas

Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	N° Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe
Noviembre	1	14/11/2019	14/11/2019	Especial	CLINICA BELLAVISTA SAC	20100251176	CALLAS GAVIOTAS NRO. 207 URB. SAN JOSE PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - BELLAVISTA	INFORME 243-2019-GRC-DIRESA-DESA-RH	30/11/2019

4	SUPERVISIÓN	TURISMO	NINGUNO	INFORME DE SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
---	-------------	---------	---------	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Supervisiones Ejecutadas

Mes	N°	Fecha de inicio de la supervisión	Fecha de cierre de la supervisión	Tipo de supervisión	Administrado	N° Documento	Dirección	N° de Informe	Fecha del Informe
Diciembre	1	30/12/2019	30/12/2019	Especial	OPERACIONES TURISTICAS PERUANAS SAC	20552522207	-	ACTA DE SUPERVISIÓN	31/12/2019

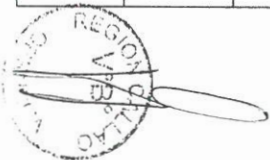
PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

N°	Actividad operativa	Sector	Unidad de medida	Octubre		Noviembre		Diciembre		Meta física trimestral			
				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/.)	
		MINERÍA	Porcentaje de expedientes concluidos dentro del plazo de caducidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III. PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES AMBIENTALES

Actividad operativa	Tipo de evaluación	Unidad de medida	Octubre			Noviembre			Diciembre			Meta física trimestral		
			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

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 Fecha: 01 MAR 2020



IV. PLAN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS

N°	Función normada	Instrumento normativo programado	Octubre			Noviembre			Diciembre			Meta física trimestral			Presupuesto ejecutado en el trimestre (S/.)	Presupuesto por ejecutar (S/.)
			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		

V. RESUMEN

V.1. Programación de Supervisiones

Objeto de la supervisión	N° de supervisiones programadas	N° de supervisiones ejecutadas			Porcentaje de cumplimiento
		Regulares	Especiales		
NINGUNO	0	0	1	1	
NINGUNO	0	0	1	1	
NINGUNO	0	6	6	6	
NINGUNO	0	0	1	1	

Porcentaje ejecutado en el trimestre

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

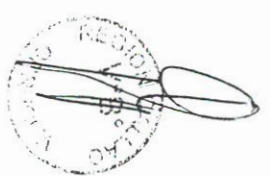
Porcentaje ejecutado en el trimestre

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

OFICIO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 UNA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
 REGIONAL DEL CALLAO  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 SECRETARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. V. 8. 13 MAR 2020  
 Fecha:



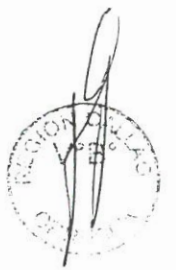
ANEXO N°04:

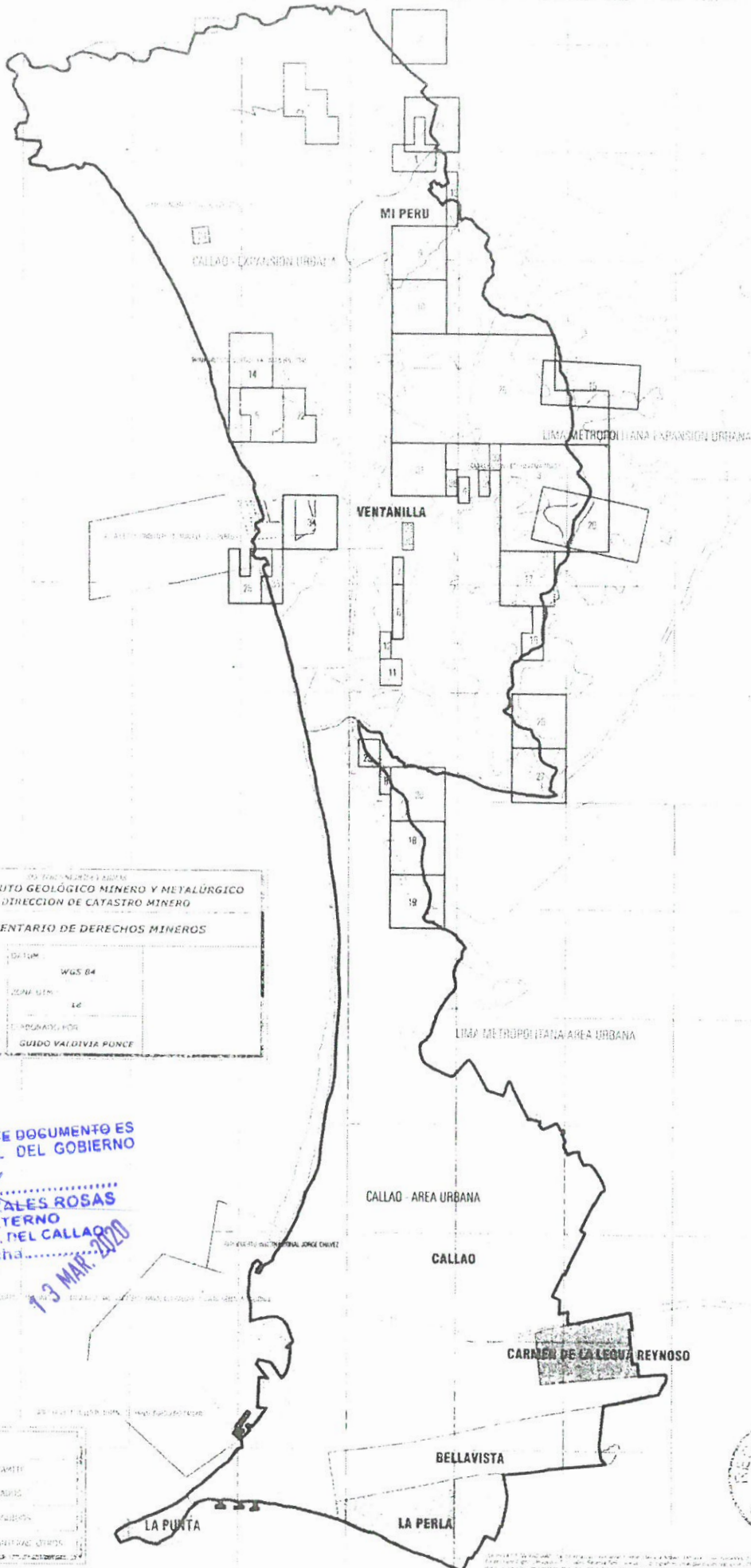
GRAFICO N°07: PLANO CATASTRAL  
MINERO DE LA REGION CALLAO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES:  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
REGIONAL DEL CALLAO

.....  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg..... Fecha.....

13 MAR. 2020





INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO DIRECCION DE CATASTRO MINERO		
<b>INVENTARIO DE DERECHOS MINEROS</b>		
PLAZA	DEPARTAMENTO	WGS 84
CALLEO	CALLAO	
ESCALA	ZONA URBANA	1:25,000
FECHA	ELABORADO POR	13 September 2019
		GUIDO VALDIVIA PONCE

**CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

**JOHN CARLOS GONZALES ROSAS**  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. 138 Fecha 13 MAR. 2020

LEYENDA	
[Shaded Box]	DERECHOS MINEROS DE TIERRA
[White Box]	DERECHOS MINEROS SUBTERRANEOS
[White Box]	DERECHOS MINEROS EXPLORACION
[White Box]	PLANTAS DE BLENDEO, CANTONAS, OTROS



LA COMISION MINERA No otorga derechos sobre la tierra o el predio. No otorga derechos sobre el agua. No autoriza iniciar ninguna actividad de extraccion o explotacion.



ANEXO N°05:

GRAFICO N°08:CATASTRO ACUICOLA  
DE AREA DE REPOBLAMIENTO EN EL  
CALLAO

Certifico que el presente documento es  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
REGIONAL DEL CALLAO

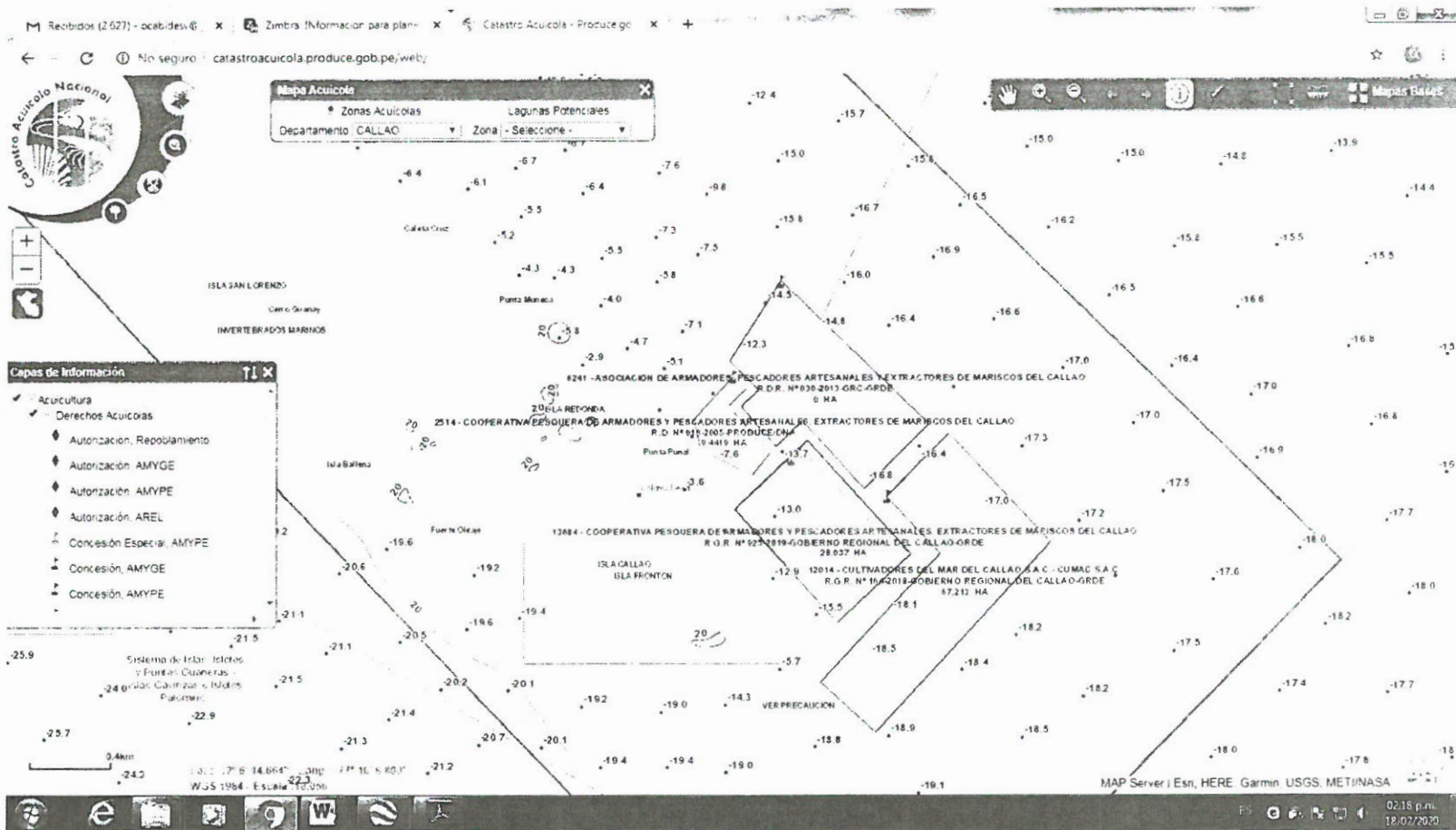
.....  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg ..... 128 ..... Fecha.....

13 MAR. 2020

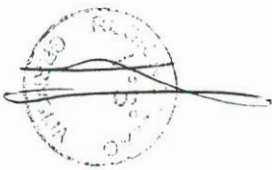


# GRAFICO N°08: CATASTRO ACUICOLA



Fuente: <http://catastroacuicola.produce.gob.pe/web/>


COPIA FIEL DEL PRESENTE DOCUMENTO ES ORIGINAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO AL TERMO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. .... Fecha: 13 MAR 2020



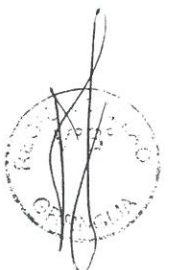
# ANEXO N°06

## FORMATO N°01: PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIONES AMBIENTALES

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
REGIONAL DEL CALLAO

  
.....  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg..... Fecha.....

13 MAR. 2020



CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
 REGIONAL DE CALLAO  
 .....  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. ....  
 13 MAR. 2020

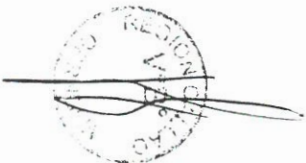
**I. PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIONES (\*)**

N°	Actividad Operativa	Sector (**)	Objeto de la Supervisión	Unidad de medida	Programación mensual												Meta física anual	Presupuesto anual (S/.)
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	Supervisión Ambiental	Mineria		Informe de Supervisión	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	0	36	77505.60
2	Supervisión Ambiental	Turismo		Informe de Supervisión	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	588.80
3	Supervisión Ambiental	Produccion		Informe de Supervisión	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	4	1500.00
4	Supervisión Ambiental	Salud Ambiental		Informe de Supervisión	0	0	0	13	2	2	8	8	8	8	7	0	56	5600.00
<b>Total</b>																		<b>S/ 85,194.40</b>

(\*) Conjunto de acciones desarrolladas para verificar el cumplimiento de los obligaciones ambientales exigibles a los administrados. Incluye las etapas de planificación, ejecución y resultados. Asimismo puede incluir el dictado de medidas administrativas en el ámbito de la supervisión.

(\*\*) En el aplicativo PLANEFA, esta columna solo se habilita para las EFA Regionales y las EFA Nacionales Sectoriales: Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

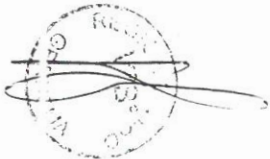
(\*\*\*) En el aplicativo PLANEFA, esta columna solo se habilita para las EFA Locales y las EFA Nacionales.



I. PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIONES (\*)

N°	Actividad Operativa	Sector (**)	Objeto de la Supervisión	Unidad de medida	Programación mensual												Meta física anual	Presupuesto anual (S/.)
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	Supervisión Ambiental	Mineria		Informe de Supervisión	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	0	36	77505.60
2	Supervisión Ambiental	Turismo		Informe de Supervisión	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	588.80
3	Supervisión Ambiental	Produccion		Informe de Supervisión	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6	2250.00	
4	Supervisión Ambiental	Salud Ambiental		Informe de Supervisión	0	0	0	13	2	2	8	8	8	8	7	0	56	5600.00
<b>Total</b>																		<b>S/ 85,944.40</b>

(\*) Conjunto de acciones desarrolladas para verificar el cumplimiento de los obligaciones ambientales exigibles a los administrados. Incluye las etapas de planificación, ejecución y resultados. Asimismo puede incluir el dictado de medidas administrativas en el ámbito de la supervisión.  
 (\*\*) En el aplicativo PLANEFA, esta columna solo se habilita para las EFA Regionales y las EFA Nacionales Sectoriales: Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 (\*\*\*) En el aplicativo PLANEFA, esta columna solo se habilita para las EFA Locales y las EFA Nacionales.



CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 .....  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. .... Fecha: 13 MAR. 2020

## ANEXO N°07

# FORMATO N°02: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE POTESTAD SANCIONADORA

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
REGIONAL DEL CALLAO

*[Handwritten Signature]*  
.....  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNADO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg ..... 158 ..... Fecha ..... 13 MAR 2010



**II. PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA (\*)**

Carga total de Informes de Supervisión con recomendaciones de inicio de procedimiento administrativo sancionador (PAS) por presunto incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables, por año

Año	Cantidad
2019	0
2018	0
2017	0

**Programación de PAS que se proyecta tramitar en el año (\*)**

N°	Actividad Operativa (**)	Sector (***)	Unidad de medida	Programación mensual												Meta física actual	Presupuesto anual (S/.)	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1	Supervisión Ambiental	Minería															0	0
2	Supervisión Ambiental	Turismo															0	0
3	Supervisión Ambiental	Produccion															0	0
4	Supervisión Ambiental	Salud Ambiental															0	0
<b>Total</b>																	0	0

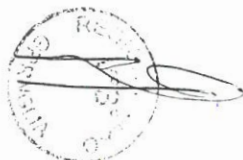
(\*) Considerar la cantidad de Informes de Supervisión con recomendaciones de inicio de PAS por presunto incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables que se proyectan como pendientes para el año de ejecución del PLANEFA.

(\*\*) Tramitación de procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de obligaciones ambientales

(\*\*\*) En el aplicativo PLANEFA, esta columna solo se habilita para las EFA Regionales, así como para la EFA Nacionales Sectoriales: Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

(A) Expediente concluido: Expediente que cuenta con resolución de primera instancia que dispone (i) el no inicio de un PAS; (ii) el archivo; o (iii) la determinación de responsabilidad administrativa.

(B) Utilizar en caso se proyecte que en la programación del ejercicio de la potestad sancionadora no habrá pendientes para el año de ejecución del PLANEFA. Para ello puede considerarse como unidad de medida el porcentaje de expedientes concluidos dentro del plazo de caducidad y como meta física al 100%. Al respecto, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, señala lo siguiente: "El plazo para resolver los PAS iniciados de oficio es de nueve (9) meses, contados desde la fecha de notificación de imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo para resolver la caducidad operará al vencimiento de este".



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 R.F.G. .... Fecha: 13 MAR-2021

## ANEXO N°08

# FORMATO N°03: PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES AMBIENTALES

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
REGIONAL DEL CALLAO

.....  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg ..... Fecha.....

13 MAR. 2020





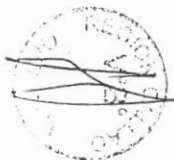
III. PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES AMBIENTALES (\*)

N°	Actividad Operativa	Tipo de Evaluación (**)(***)	Unidad de medida	Programación mensual												Meta física anual	Presupuesto anual (S/.)	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1	Evaluación de la calidad ambiental - Producción	Monitoreo de la Calidad de Recursos Hídricos en zona de actividad acuícola	Informe de Evaluación	0													7	10500
2	Evaluación de la calidad ambiental - Salud Ambiental	Vigilancia Ambiental - Monitoreo de PM10 y Metales pesados en aire	Informe de Evaluación	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3433.5
3	Evaluación de la calidad ambiental - Salud Ambiental	Vigilancia Ambiental - Monitoreo de la calidad de suelo	Informe de Evaluación	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1144.5
<b>Total</b>																		S/ 15,078.00

(\*) En el aplicativo PLANEFA, esta sección se habilita para las EFA que cuentan con función de evaluación de la calidad ambiental.

(\*\*) El monitoreo ambiental esta compuesto por el conjunto de muestras efectuadas a los componentes ambientales, para determinar el estado de la calidad ambiental en la determinación del espacio y tiempo.

(\*\*\*) La vigilancia ambiental se realiza sobre la base de los resultados obtenidos en un monitoreo ambiental. Dicha vigilancia se realiza con la finalidad de observar periodicamente el comportamiento de dichos componentes en el tiempo



CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES:  
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
 REGIONAL DEL CALLAO  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. .... Fecha: 13 MAR 2020

CERTIFICADO QUE...  
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CAJALLO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CAJALLO  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FENATARIO LÍTERNO  
 Reg. ....  
 13 MAR 2020

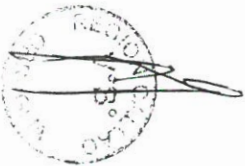
III. PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES AMBIENTALES (\*)

N°	Actividad Operativa	Tipo de Evaluación (**)(***)	Unidad de medida	Programación mensual												Meta física anual	Presupuesto anual (S/.)	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1	Evaluación de la calidad ambiental - Producción	Monitoreo de la Calidad de Recursos Hídricos en zona de actividad acuícola	Informe de Evaluación	0													7	10500
2	Evaluación de la calidad ambiental - Salud Ambiental	Vigilancia Ambiental - Monitoreo de PM10 y Metales pesados en aire	Informe de Evaluación	0	0	1		0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	3433.5
Total																		S/ 13.933.50

(\*) En el aplicativo PLANEFA, esta sección se habilita para las EFA que cuentan con función de evaluación de la calidad ambiental.

(\*\*) El monitoreo ambiental esta compuesto por el conjunto de muestras efectuadas a los componentes ambientales, para determinar el estado de la calidad ambiental en la determinación del espacio y tiempo.

(\*\*\*) La vigilancia ambiental se realiza sobre la base de los resultados obtenidos en un monitoreo ambiental. Dicha vigilancia se realiza con la finalidad de observar periodicamente el comportamiento de dichos componentes en el tiempo

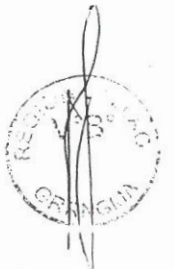


## ANEXO N°09

# FORMATO N°04: INSTRUMENTOS LEGALES PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
REGIONAL DEL CALLAO

*[Firma]*  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. .... 128 ..... Fecha ..... 13 MAR: 2017



CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES ORIGINAL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 FEDATARIO ALTERNO  
 JOHN GABRIEL GONZALES ROSAS  
 Reg. ...  
 Fecha: ...  
 2020

#### IV. PLAN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS

Indique si cuenta con instrumentos normativos que detallen el ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de la EFA:

N°	Función (*)	No	Si	Detalle del instrumento normativo aprobado		Observaciones
				Norma de referencia de EFA que publicacion	Fecha de publicacion	
	Evaluadora (**)	x				En el caso de la DIRESA CALLAO, se utiliza el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental de Aire aprobado con D 010-2019-MINAM
	Supervisora		x	Ordenanza Regional N° 000004-2013	18/01/2013	En el caso de la Gerencia Regional de Desarrollo Economico se cuenta con el Reglamento de Inspecciones Pesqueras y Acuicolas Regional - RIIPAC aprobado con Ordenanza Regional N 000004-2013. Asimismo se viene gestionando el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuicolas basado en lo establecido por el D.S. N° 017-2017-PRODUCE. En el caso de DIRESA CALLAO, el Reglamento de supervisión aprobará el presente año.
	Fiscalizadora y Sancionadora (tramitación de procedimientos administrativos sancionadores)(***)	x				

(\*) Conforme a las competencias atribuidas por Ley a la EFA

(\*\*) En el aplicativo del PLANEFA, esta fila solo se habilita para Gobiernos Locales, Autoridad Nacional del Agua (ANA) y OEFA

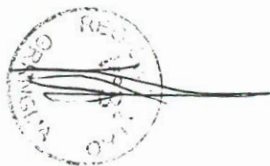
(\*\*\*) En el aplicativo del PLANEFA, esta fila no se habilita para la Autoridad Portuaria Nacional.

#### PROGRAMACIÓN ANUAL DE APROBACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS

N°	Función Normada	Instrumento Normativo a aprobarse (*)	Programación Anual (**)												Presupuesto anual (S/.)
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
															5000
			5,000.00												

(\*) Se debe priorizar los instrumentos normativos que continúen al óptimo ejercicio de las funciones, que se encuentran pendientes de ser reguladas por su institución

(\*\*) Se debe indicar los meses en los cuales se va formular y aprobar el instrumento normativo.

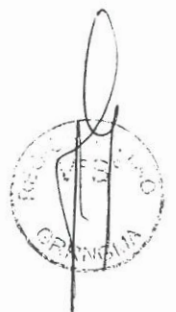


# ANEXO N°10

## FORMATO N°05: RESUMEN DE PROGRAMACIÓN

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
REGIONAL DEL CALLAO

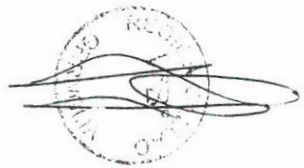
.....  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. .... Fecha 13 MAR. 2020



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
 REGIONAL DEL CALLAO  
 .....  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSA  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. .... Fecha: .....

**V. RESUMEN DE PROGRAMACIÓN**

N°	Función (*)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA				META ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL (S/.)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
I	Programación de Supervisiones	Informe de Supervisión	10	29	37	22	98	85,194.40
II	Programación del ejercicio de la potestad sancionadora	Expediente concluido/Porcentaje de expedientes concluidos dentro del plazo de caducidad	0	0	0	0	0	0.00
III	Programación de evaluaciones ambientales	Informe de evaluación	3	4	4	0	11	15,078.00
IV	Programación de instrumentos normativas	Instrumento normativo aprobado	0	0	0	0	0	0.00
								S/ 100,272.40



## V. RESUMEN DE PROGRAMACIÓN

N°	Función (*)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA				META ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL (S/.)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
I	Programación de Supervisiones	Informe de Supervisión	14	39	47	22	122	94,194.40
II	Programación del ejercicio de la potestad sancionadora	Expediente concluido/Porcentaje de expedientes concluidos dentro del plazo de caducidad	0	0	0	0	0	0.00
III	Programación de evaluaciones ambientales	Informe de evaluación	2	4	4	0	10	13,933.50
IV	Programación de instrumentos normativas	Instrumento normativo aprobado	0	0	0	0	0	0.00
								S/ 108,127.90

.....  
 CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO  
 REGIONAL DEL CALLAO

.....  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FE DATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. .... Fecha: 13-MAR-2020

