

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET -



Actualización del Plan Estratégico Institucional al 2021

Lima, Noviembre del 2013

Indice

1.	Roles Estratégicos del INGEMMET	4
2.	Análisis Estratégico	5
2.1	Orientación Estratégica	5
2.1.1	Misión.....	5
2.1.2	Visión	5
2.1.3	Valores	5
2.1.4	Estrategia	6
2.2	Diagnóstico Estratégico	7
2.2.1	Diagnóstico Interno	7
2.2.2	Diagnóstico Externo	8
2.2.3	Identificación de los grupos de interés y sus expectativas.....	9
3.	Formulación Estratégica	10
3.1	Alineamiento Estratégico.....	10
3.1.1	Alineamiento de Objetivos del INGEMMET con el Plan Bicentenario	10
3.1.2	Alineamiento de Objetivos del INGEMMET con los Objetivos del PESEM del Ministerio de Energía y Minas - MINEM	10
3.1.3	Alineamiento de Objetivos del INGEMMET con los Objetivos del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Energía y Minas - MINEM	11
3.2	Mapa Estratégico, Objetivos Estratégicos e Indicadores	14
3.2.1	Objetivos Estratégicos y Mapa Estratégico.....	14
3.2.2	Indicadores.....	18
3.3	Los Planes de Acción General y Específico por cada Objetivo Estratégico ..	20
3.3.1	Planes de Acción General por cada Objetivo Estratégico.....	20
3.3.2	Planes de Acción Específico por cada Objetivo Estratégico	23
4.	Plan General de Investigación Geológica - PGIG	24
5.	Anexos	25

Presentación

La presente actualización del Plan Estratégico Institucional 2013-2021 define las políticas, lineamientos, estrategias y acciones para el mediano y largo plazo, las cuales han sido formuladas teniendo en consideración los Objetivos del Plan Bicentenario desarrollado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN); así como, el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del Viceministerio de Minas del Ministerio de Energía y Minas.

El presente Plan, es fruto de un trabajo en equipo que recoge los valiosos aportes de los profesionales involucrados, tanto de la institución, como de otras organizaciones públicas y privadas relevantes consideradas como grupos de interés, entre los que podemos mencionar: las empresas mineras, los miembros y ex miembros del Consejo Directivo de INGEMMET, funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, con la participación del Vice Ministro de Minas, así como, directivos de las diferentes entidades estatales relacionadas con nuestro quehacer; colegios profesionales, miembros de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República y representantes de estudios de abogados.

Este documento presenta el diagnóstico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, la visión, la misión, los valores, así como los objetivos generales y planes de acción al 2021 que se detallan en el Mapa Estratégico y Matriz Estratégica del presente Plan Estratégico Institucional al 2021 los cuales se formularon a través de la realización de talleres, contando con la participación de la Presidencia del Consejo Directivo, la Secretaria General y los Directivos de la Institución.

Es importante mencionar que el Plan Estratégico Institucional contempla un Plan General de Investigación Geológica, dónde se detallan los Programas Geológicos, Objetivos por programa y Proyectos al 2021, los mismos que servirán como base para la planificación institucional en el corto plazo, a través de la formulación de los Planes Operativos Institucionales.

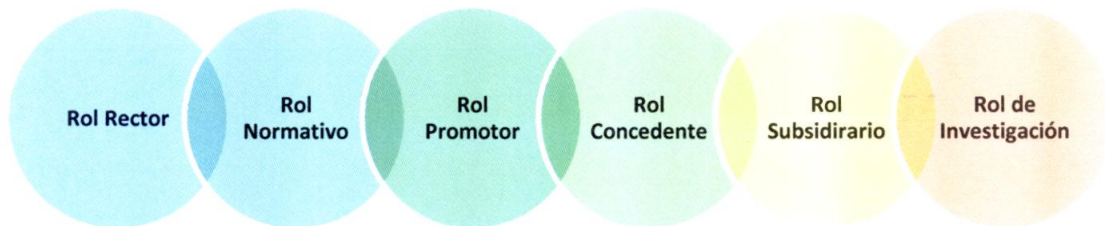
La posición estratégica en la que se encuentra el Instituto Nacional Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, hace necesario la realización de evaluaciones permanentes a las direcciones que siguen sus decisiones, por lo tanto para que el proceso de actualización alcance el éxito esperado se requirió la participación activa de miembros de la Alta Dirección, Directores, profesionales, personal técnico y operativo del INGEMMET; así como, de facilitadores externos.

Para el desarrollo del trabajo se estableció una metodología a la medida, en la cual se han aplicado los siguientes componentes metodológicos: Análisis Estratégico (AES) y Formulación Estratégica con Balanced Scorecard (BSC), obteniendo como resultado la actualización del Plan Estratégico Institucional del INGEMMET al 2021, el cual orienta las decisiones y establece los objetivos estratégicos que, con una dirección común, permitirá lograr la visión institucional del INGEMMET.

1. Roles Estratégicos del INGEMMET

Los roles estratégicos del Sector de Energía y Minas son:

Tabla 1.1. Roles Estratégicos del Sector Energía y Minas



Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2012 - 2016

De acuerdo a las funciones institucionales encomendadas por el ente rector, el Ministerio de Energía y Minas, y en base a los roles estratégicos del PESEM, al INGEMMET se le han asignado los siguientes roles:

- **Rol Investigador**, INGEMMET debe realizar la obtención, almacenamiento, registro, procesamiento y administración eficiente de la información geocientífica y de aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los recursos geológicos, y el geoambiente.
- **Rol Promotor**, INGEMMET debe llevar a cabo labores de promoción del sector en los aspectos inherentes a su competencia, los cuales están estipulados en su Reglamento de Organización y Funciones.
- **Rol Concedente**, que permite al Ministerio el otorgamiento de ciertas operaciones mineras y de hidrocarburos, correspondiendo al INGEMMET atender las concesiones mineras, siendo responsable de conducir el Procedimiento Ordinario Minero conforme a lo dispuesto por la Ley General de Minería y sus reglamentos.

Además de los roles mencionados, INGEMMET viene asumiendo un **Rol Social**, que consiste en la divulgación de información sobre disponibilidad de recursos geológicos y minerales, de modo que realiza labores de concientización a las poblaciones donde se realizan actividades de investigación de recursos del suelo y el subsuelo, sobre la disponibilidad de yacimientos y las formas de explotación, de modo que se reduce el riesgo de que se generen conflictos sociales.

2. Análisis Estratégico

2.1 Orientación Estratégica

Define la dirección a seguir por la Institución. Comprende la definición de su visión, misión y valores; y su alineamiento con los Planes Estratégicos relacionados.

2.1.1 Misión

La misión del INGEMMET mantiene su alineamiento con los roles estratégicos asignados por la Ley: Promotor, Concedente e Investigador; la cual es:

“Coadyuvar al desarrollo económico del país, promoviendo el aprovechamiento sostenible del territorio y de sus recursos mineros y energéticos; generando conocimiento mediante la investigación básica y aplicada, brindando asistencia técnica de calidad e información actualizada, confiable, oportuna y accesible en geología, metalurgia y minería; garantizando la calidad, celeridad, transparencia y seguridad jurídica en el otorgamiento de las concesiones mineras, la gestión del catastro minero y del derecho de vigencia y penalidad”.

2.1.2 Visión

La visión del INGEMMET hacia el 2021 es:

“Ser reconocidos como el ente rector de la investigación geocientífica y la autoridad en la gestión eficiente de las concesiones y catastro minero”.

2.1.3 Valores

Los valores que representan las actitudes o conductas que deben concientizarse y difundirse en INGEMMET, para que se pueda cumplir con calidad y eficiencia su rol misional son los siguientes:

Valores del INGEMMET

Valor	Lema
Calidad	“Lo que hacemos, lo hacemos bien”
Ética	“Ser honesto y transparente”
Eficacia	“Lograr lo que nos proponemos”
Eficiencia	“Optimizar el uso de los recursos”

Calidad: “Lo que hacemos, lo hacemos bien”

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

Ética: “Ser honesto y transparente”

Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana.

Eficacia: “Lograr lo que nos proponemos”

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

Eficiencia: “Optimizar el uso de los recursos”

Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un objetivo determinado con el mínimo de recursos posibles viable.

2.1.4 Estrategia

La estrategia es el patrón de comportamiento que genera una posición de ventaja competitiva. La estrategia para el INGEMMET al 2021 es:

“Participar activamente en el desarrollo sostenible del país, fortaleciendo nuestros roles estratégicos y poniendo énfasis en la investigación en los campos de geología, minería y metalurgia. Para ello, se implementará la infraestructura y equipamiento apropiado que aseguren la calidad de los servicios que brindamos a la colectividad, a la vez que se refuerzan las competencias transferidas a los Gobiernos Regionales y se potencia el capital humano”.

2.2 Diagnóstico Estratégico

El presente capítulo detalla el diagnóstico de la situación actual, tanto externa como interna, identificando los factores clave importantes para el desarrollo de las actividades del INGEMMET.

También se identificaron a los Grupos de Interés y cuáles son sus expectativas con respecto al INGEMMET.

2.2.1 Diagnóstico Interno

El Análisis Interno está enfocado a la exploración interna del INGEMMET, con la finalidad de identificar y evaluar las capacidades que están bajo el alcance y control de la Institución. Dicho análisis revela las fortalezas y debilidades claves. El propósito es obtener información relevante, adicional al Análisis Externo, que permita plantear enunciados de intención, a fin de tomar ventaja de las fortalezas y minimizar las debilidades.

a. Fortalezas

- Personal especializado con experiencia y capacitado.
- Investigación geocientífica reconocida nacional e internacionalmente.
- Recursos directamente recaudados.
- Transparencia y accesibilidad de la información actualizada.
- Uso de herramientas informáticas y de sistemas óptimos (GEOCATMIN y SIDEMCAT).
- Ente reconocido nacional e internacionalmente como líder en el catastro minero nacional.

b. Debilidades

- Débil integración y comunicación interna (Vertical y horizontal).
- Infraestructura inadecuada e insuficiente para cumplir la misión institucional.
- Falta de consolidación de la transferencia de competencias compartidas con los Gobiernos Regionales.
- Falta de una base de datos geológico, minero y administrativa integrada.

- Limitada capacidad en laboratorios de investigación y acreditación ISO 17025.
- Poca difusión de la información institucional generada.
- Reducido número de proyectos de inversión para ser ejecutados con ingresos propios.
- Utilización de personal de línea en órganos de apoyo (contrataciones y adquisiciones).
- Débil posicionamiento e imagen institucional.

2.2.2 Diagnóstico Externo

El Análisis Externo está enfocado a la exploración del entorno, con la finalidad de identificar y evaluar las tendencias y eventos que están más allá del control inmediato del INGEMMET.

El presente diagnóstico revela las oportunidades y amenazas claves con el propósito de obtener información relevante a emplear en el proceso de análisis estratégico, que permita plantear enunciados de intención, a fin de tomar ventaja de las oportunidades y reducir o eliminar el impacto negativo de las amenazas.

a. Oportunidades

- Alto potencial minero y estabilidad jurídica, atractivas para la Inversión nacional y extranjera en minería.
- Evolución de las Tecnologías de la Información facilita el rol promotor, concedente e investigador.
- Demanda externa sostenible de minerales (materia prima).
- Convenios de cooperación e investigación nacionales e internacionales suscritos.
- Significativos ingresos propios generados principalmente por la recaudación del Derecho de Vigencia y Penalidad.

b. Amenazas

- Conflictos sociales y movimientos antimineros (impacta en el rol concedente e investigador).
- Desaceleración de la economía mundial, podría reducir la recaudación de INGEMMET.
- Gestión ineficiente de los Gobiernos Regionales respecto a las funciones transferidas (información desactualizada, sobrecarga de trabajo, imagen por no ejercer el rol rector).

- Normatividad que reduzca el porcentaje de ingresos en cuanto al derecho de vigencia y penalidad. Así como, recortes presupuestales dados mediante decretos de urgencia, a fin de ser destinados a otras instituciones.
- Crecimiento de mineros informales e ilegales en zonas concesionadas (imagen de no ejercer el rol rector, reduce la recaudación).
- Insuficiente fiscalización ambiental minera de: OSINERGMIN, OEFA, Gobiernos Regionales, MINEM; genera solicitudes de nulidad de concesiones.
- Mercado laboral con mejores condiciones económicas y laborales, para ciertos puestos.
- Reducción de funciones de INGEMMET, por traslado a otras instituciones afines (MINAM, MINEM, ANA, IGP, CONCYTEC).
- Mal uso de las herramientas de zonificación que reducen la actividad minera.
- Exclusión de la actividad minera en los procesos de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) y Ordenamiento Territorial (OT).

2.2.3 Identificación de los grupos de interés y sus expectativas

En el Anexo N° 1 se detallan los grupos de interés identificados y cuáles son sus expectativas para el INGEMMET.

3. Formulación Estratégica

3.1 Alineamiento Estratégico

Incluye la identificación de la forma cómo los objetivos estratégicos del presente Plan se alinean a los Ejes Estratégicos y Objetivos Nacionales del Plan Bicentenario al 2021; así como, a los Objetivos Generales y Específicos del sector, a fin de asegurar la validez de las definiciones.

Se analizaron los Ejes Estratégicos y Objetivos Nacionales del Plan Bicentenario, los Objetivos Generales y Específicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 del Sector Minería y del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del MINEM.

3.1.1 Alineamiento de Objetivos del INGEMMET con el Plan Bicentenario

El Eje Estratégico y Objetivo Nacional del Plan Bicentenario a los cuáles está alineado el Plan Estratégico Institucional del INGEMMET son los siguientes:

- **Eje Estratégico 6:** Recursos naturales y ambiente.
- **Objetivo Nacional:** Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo.

3.1.2 Alineamiento de Objetivos del INGEMMET con los Objetivos del PESEM del Ministerio de Energía y Minas - MINEM

Los objetivos del Plan Estratégico Institucional del INGEMMET se encuentran alineados con los siguientes Objetivos Específicos del PESEM 2012 - 2016:

- **Objetivo Específico 2.1:** Promover el desarrollo de la actividad minera.
- **Objetivo Específico 2.4:** Mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión minera con calidad.
- **Objetivo Específico 2.5:** Incrementar los conocimientos sobre la geología, los recursos minerales y energéticos asociados al subsuelo, así como los riesgos geológicos del territorio nacional, difundiendo la información a través de publicaciones, pagina web y bases de datos.

- **Objetivo Específico 2.6:** Brindar a los usuarios un servicio de calidad, eficiente y eficaz en el otorgamiento de concesiones mineras, su incorporación al Catastro y la administración del Derecho de Vigencia y Penalidad, garantizando transparencia, celeridad y seguridad jurídica.
- **Objetivo Específico 3.3:** Fortalecer y facilitar las relaciones armoniosas entre el Estado, las empresas del sector y las poblaciones involucradas en su accionar.
- **Objetivo Específico 3.4:** Propiciar el cuidado del medio ambiente en la actividad minera.
- **Objetivo Específico 4.1:** Mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión institucional con calidad.
- **Objetivo Específico 4.2:** Fortalecer la imagen de la institución.
- **Objetivo Específico 4.3:** Fortalecer el proceso de descentralización del sector minero energético.

3.1.3 Alineamiento de Objetivos del INGEMMET con los Objetivos del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Energía y Minas - MINEM

Los objetivos del Plan Estratégico Institucional del INGEMMET se encuentran alineados con los siguientes Objetivos Específicos del PEI/MINEM 2012 - 2016:

- **Objetivo Específico 2.1:** Promover el desarrollo de la actividad minera.
- **Objetivo Específico 2.4:** Mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión minera con calidad.

A continuación se muestra la Matriz de Alineamiento del Plan Estratégico Institucional al 2021 con el Plan Bicentenario al 2021 y el Plan Estratégico Sectorial PESEM.

Matriz de Alineamiento Objetivos del INGEMMET - Plan Bicentenario y PESEM 1/2

Plan Bicentenario (El Perú hacia el 2021)												
Políticas de Estado												
- Desarrollo sostenible y gestión ambiental - Desarrollo de la ciencia y la tecnología												
Eje Estratégico 6 - Objetivo Nacional												
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad, con un enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales a largo plazo.												
Perspectiva	Objetivos Generales PESEM 2012 - 2016	2. Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minería a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país con inclusión social										
	Objetivos Específicos PESEM 2012 - 2016	3. Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero energético y la sociedad civil		4. Contar con una organización moderna, transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación de un servicio de calidad al usuario								
Objetivos Estratégicos INGEMMET	2.1 Promover el desarrollo de la actividad minera	2.2 Propiciar el cuidado de la seguridad y salud ocupacional	2.3 Impulsar la formalización de la actividad minera informal	2.4 Mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión minera con calidad	2.5 Incrementar los conocimientos sobre la geología, los recursos minerales y energéticos asociados al subsuelo, así como los riesgos geológicos del territorio nacional, difundiendo la información a través de publicaciones, páginas web y bases de dato.	2.6 Brindar a los usuarios un servicio de calidad, eficiente y eficaz en el otorgamiento de concesiones mineras, su incorporación al Catastro y la administración del Derecho de Vigencia y penalidad, garantizando transparencia, celeridad y seguridad jurídica	3.3 Fortalecer y facilitar las relaciones armoniosas entre el Estado, las empresas del sector y las poblaciones involucradas en su accionar	3.4 Propiciar el cuidado del medio ambiente en la actividad minera	3.5 Mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión ambiental minera con calidad	4.1 Mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión institucional con calidad	4.2 Fortalecer la imagen de la institución	4.3 Fortalecer el proceso de descentralización del sector minero energético
Resultados	R1. Participar y contribuir en el desarrollo sostenible del país, a través del ámbito geológico, minero y metalúrgico	=>										
	R2. Fortalecer el rol investigador				=>							
	R3. Fortalecer el rol promotor	=>										
	R4. Fortalecer el rol concedente					=>						
	R5. Fortalecer el rol social, contribuyendo a mejorar la calidad ambiental y a reducir los conflictos Sociales							=>	=>			
Grupos de Interés	G1. Asegurar la calidad y oportunidad de los servicios y productos que se brinda a la sociedad	=>					=>					
	G2. Fortalecer y mantener el posicionamiento institucional a nivel nacional e internacional									=>		

Matriz de Alineamiento Objetivos del INGEMMET - Plan Bicentenario y PESEM 2/2

Plan Bicentenario (El Perú hacia el 2021)																					
Políticas de Estado																					
- Desarrollo sostenible y gestión ambiental - Desarrollo de la ciencia y la tecnología																					
Eje Estratégico 6 - Objetivo Nacional																					
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad, con un enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales a largo plazo.																					
Perspectiva	Objetivos Generales PESEM 2012 - 2016	2. Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minería a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país con inclusión social						3. Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero energético y la sociedad civil		4. Contar con una organización moderna, transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación de un servicio de calidad al usuario											
	Objetivos Estratégicos INGEMMET	Objetivos Específicos PESEM 2012 - 2016	2.1 Promover el desarrollo de la actividad minera	2.2 Propiciar el cuidado de la seguridad y salud ocupacional	2.3 Impulsar la formalización de la actividad minera informal	2.4 Mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión minera con calidad	2.5 Incrementar los conocimientos sobre la geología, los recursos minerales y energéticos asociados al subsuelo, así como los riesgos geológicos del territorio nacional, difundiendo la información a través de publicaciones, páginas web y bases de dato.	2.6 Brindar a los usuarios un servicio de calidad, eficiente y eficaz en el otorgamiento de concesiones mineras, su incorporación al Catastro y la administración del Derecho de Vigencia y penalidad, garantizando transparencia, celeridad y seguridad jurídica	3.3 Fortalecer y facilitar las relaciones armoniosas entre el Estado, las empresas del sector y las poblaciones involucradas en su accionar	3.4 Propiciar el cuidado de medio ambiente en la actividad minera	3.5 Mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión ambiental minera con calidad	4.1 Mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión institucional con calidad	4.2 Fortalecer la imagen de la institución	4.3 Fortalecer el proceso de descentralización del sector minero energético							
Interna	11. Gestionar la organización por procesos																				
	12. Modernizar el sistema de información institucional																				
	13. Dotar de una infraestructura y equipamiento adecuado para asegurar la calidad de los servicios y productos																				
	14. Reforzar a los Gobiernos Regionales en las competencias transferidas																				
Personas	P1. Contar con personal suficiente y calificado																				
	P2. Fortalecer la integración, motivación y comunicación interna, vertical y horizontal																				

LEYENDA:

- => Objetivo de INGEMMET "Apoya a" Objetivo de PESEM - MINEM
- = Objetivo de INGEMMET "Es igual a" Objetivo de PESEM - MINEM

3.2 Mapa Estratégico, Objetivos Estratégicos e Indicadores

3.2.1 Objetivos Estratégicos y Mapa Estratégico

INGEMMET se propone llevar adelante el ejercicio de su Misión, así como avanzar en el logro de su Visión, a partir del conjunto de objetivos estratégicos definidos gracias al Análisis FD-OA y las expectativas de los Grupos de Interés, los que se agrupan en las 4 perspectivas del Modelo Balanced Scorecard (BSC)¹:

Perspectiva: Resultados

- **R1. Participar y contribuir en el desarrollo sostenible del país, a través del ámbito geológico, minero y metalúrgico:** Brindar asistencia técnica y poner a disposición de la colectividad información relevante y actualizada para el desarrollo de proyectos e inversiones en geología, minería y metalurgia que tengan impacto económico, social y ambiental.
- **R2. Fortalecer el rol investigador:** Incentivar la gestación de investigaciones básicas y aplicadas en materias de geología, minería y metalurgia.
Generar mayor conocimiento por medio de la obtención, almacenamiento, registro, procesamiento y administración eficiente de la información.
- **R3. Fortalecer el rol promotor:** Incentivar y coordinar actividades relacionadas a la identificación, exploración y puesta en valor de recursos geológicos y mineros a nivel nacional.
Acreditar diagnósticos y características técnicas de los proyectos mineros que se promocionan para concesiones a nivel de Proinversión y de Gobiernos Regionales.
- **R4. Fortalecer el rol concedente:** Representar adecuadamente al Estado Peruano en el otorgamiento de concesiones mineras y otras licencias dentro de las competencias del Instituto.
Participar en la revisión de las condiciones en que se firman los contratos, en cuanto a las obligaciones del Estado y la coordinación con los organismos supervisores y reguladores pertinentes.
- **R5. Fortalecer el rol social, contribuyendo a mejorar la calidad ambiental y a reducir los conflictos Sociales:** Informar y concientizar a las poblaciones críticas de proyectos mineros y metalúrgicos, y de zonas geológicas vulnerables; sobre los alcances y riesgos existentes en la habitabilidad de los terrenos, explotación y/o procesamiento de recursos del

¹ Las iniciales de los códigos de los Objetivos Estratégicos corresponden a las perspectivas del Balanced Scorecard. Así, R=Resultados, C=Clientes, I=Interna, P=Personas.

suelo y el subsuelo.

Perspectiva: Grupos de Interés

- **G1. Asegurar la calidad y oportunidad de los servicios y productos que se brinda a la sociedad:** Estandarizar los procesos generadores de servicios y productos; y los sistemas de información que se brinda a los Grupos de Interés de acuerdo a patrones científicos internacionales.
- **G2. Fortalecer y mantener el posicionamiento institucional a nivel nacional e internacional:** Lograr el reconocimiento institucional mediante la difusión de nuestras actividades, nuestro liderazgo y la contribución al país en materias de geología, minería y metalurgia.

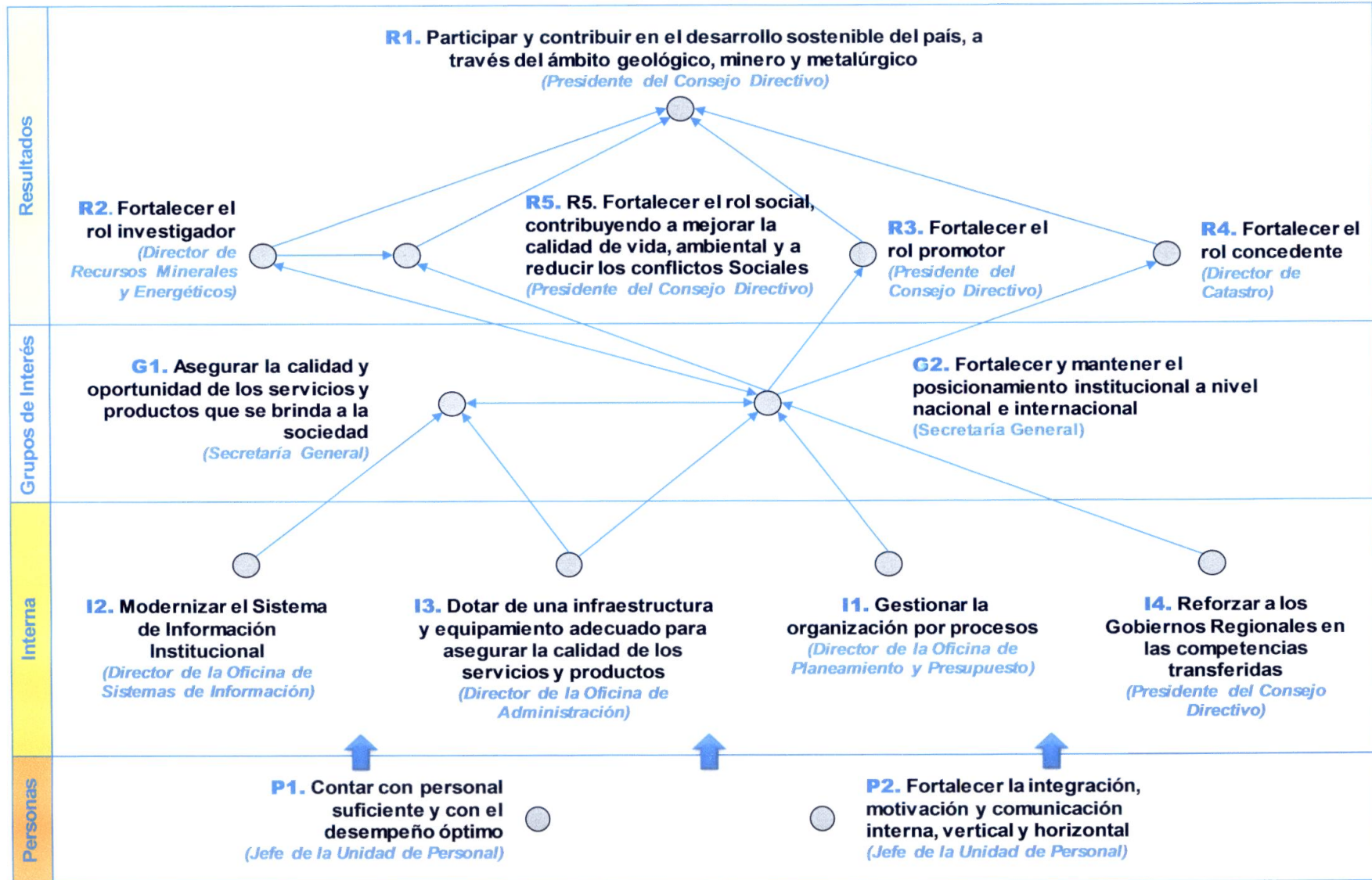
Perspectiva: Interna

- **I1. Gestionar la organización por procesos:** Buscar integrar las actividades que traspasan los límites de las áreas organizando a las mismas en base a secuencia completas a inicio a fin, es decir, desde la identificación de necesidades hasta el suministro de los servicios que las cubren. Para ello será necesario mejorar los instrumentos de Gestión Institucional (ROF, MOF, CAP, MAPRO y TUPA).
- **I2. Modernizar el Sistema de Información Institucional:** Diagnosticar la realidad de los sistemas de información con los que cuenta la institución e identificar las mejoras que se pueden hacer con el objeto de mejorar la gestión del volumen de información geológica, minera y metalúrgica a nivel nacional.
Desarrollar sistemas accesibles y amigables de consulta de información a los grupos de interés.
- **I3. Dotar de una infraestructura y equipamiento adecuado para asegurar la calidad de los servicios y productos:** Contar con infraestructura y equipamiento adecuados, de manera que se puedan desarrollar nuestras actividades de manera óptima para brindar servicios y productos de calidad de acuerdo al alcance que le compete a la institución.
- **I4. Reforzar a los Gobiernos Regionales en las competencias transferidas:** Brindar asesoría técnica a los Órganos relevantes de los Gobiernos Regionales en materia de dotación de recursos minerales y geológicos; estándares técnicos y ambientales en la explotación de actividades mineras y metalúrgicas.

Perspectiva: Personas

- **P1. Contar con personal suficiente y calificado:** Contar con personal suficiente seleccionado a través de procedimientos idóneos para la evaluación y contratación del personal acorde con las actividades de la institución.
Definir programas de capacitación acorde a las funciones que desempeña el personal dentro de la organización; y al manejo de herramientas útiles en el ejercicio de sus funciones.
- **P2. Fortalecer la integración, motivación y comunicación interna, vertical y horizontal:** Establecer métodos de comunicación interna en la organización en todos los niveles de gestión, así como el sentido de pertenencia para generar mayor integración entre todo el personal de INGEMMET.
Definir mecanismos de incentivos económicos y no económicos para la fidelización del personal calificado.

Mapa Estratégico



3.2.2 Indicadores

Para cada objetivo estratégico se han definido indicadores de gestión que permitirán monitorear el desempeño de los mismos y así tener una medida tangible sobre el nivel de avance en los objetivos definidos. Dichos indicadores fueron caracterizados empleando Fichas de Indicador².

Perspectiva: Resultados

R1. Participar y contribuir en el desarrollo sostenible del país, a través del ámbito geológico, minero y metalúrgico

Indicador: R1.a Nivel de cumplimiento de los indicadores de los objetivos R2, R3, R4 y R5

R2. Fortalecer el rol investigador

Indicador: R2.a Número de Boletines de investigación geológica

Indicador: R2.b Número de Boletines de investigación minera

Indicador: R2.c Número de boletines de investigación metalúrgica

R3.a Nivel de inversión en las áreas que le compete al sector

Indicador: R3.a Número de ANAPs estudiadas

Indicador: R3.b Índice de satisfacción de los entes relacionados

Objetivo: R4. Fortalecer el rol concedente

Indicador: R4.a Cumplimiento de plazos del Tiempo de Expedición de Título (TET)

Indicador: R4.b Cumplimiento de plazos del Tiempo de Expedición de Cartel (TEC)

Indicador: R4.c Cumplimiento de la función de distribuir el derecho de vigencia

R5. Fortalecer el rol social, contribuyendo a mejorar la calidad ambiental y a reducir los conflictos Sociales

Indicador: R5.a Proporción de visitas en los que se haya llegado a un acuerdo satisfactorio con la población

Perspectiva: Grupos de Interés

G1. Asegurar la calidad y oportunidad de los servicios y productos que se brinda a la sociedad

Indicador: G1.a Índice de satisfacción del cliente externo

Indicador: G1.b Número de Recursos impugnativos declarados

² Las Fichas Indicador son componentes del Tablero de Gestión.

infundados

G2. Fortalecer y mantener el posicionamiento institucional a nivel nacional e internacional

Indicador: G2.a Índice de Reconocimiento de los Grupos de Interés

Indicador: G2.b Publicaciones de interés en medios de comunicación

Indicador: G2.c Participaciones en eventos nacionales e internacionales

Perspectiva: Interna

I1. Gestionar la organización por procesos

Indicador: I1.a Desarrollo de Procesos

I2. Modernizar el Sistema de Información Institucional

Indicador: I2.a Índice de avance de las iniciativas asociadas al Objetivo

I3. Dotar de una infraestructura y equipamiento adecuado para asegurar la calidad de los servicios y productos

Indicador: I3.a Índice de avance de las iniciativas asociadas al Objetivo

Indicador: I3.b Requerimientos atendidos a tiempo según programación

I4. Reforzar a los Gobiernos Regionales en las competencias transferidas

Indicador: I4.a Nivel de cumplimiento de las capacitaciones a los Gobiernos Regionales

Indicadores: I4.b Índice de satisfacción de los Gobiernos Regionales

Perspectiva: Personas

P1. Contar con personal suficiente y con el desempeño óptimo

Indicador: P1.a índice Global de Evaluación de Desempeño

Indicador: P1.b Índice de capacitaciones y/o cursos adquiridos

P2. Fortalecer la integración, motivación y comunicación interna, vertical y horizontal

Indicador: P2.a Índice de Clima Laboral (Reconocimiento e integración, motivación y comunicación interna)

En el Anexo N° 2 se presenta la Matriz Estratégica dónde se detallan los Objetivos Estratégicos con los respectivos Indicadores y sus atributos relevantes incluyendo la línea base y metas.

En el Anexo N° 3 se presentan las Fichas de Indicadores desarrolladas para fines del control estratégico.

3.3 Los Planes de Acción General y Específico por cada Objetivo Estratégico

Las Iniciativas están relacionadas a los Objetivos Estratégicos del Plan, y son las acciones a implementar a fin de lograrlos. Estas iniciativas son resultado de un proceso de consolidación de los enunciados de intención generados en la etapa de Análisis Estratégico. Dichas iniciativas fueron caracterizadas empleando Fichas de Iniciativa³.

3.3.1 Planes de Acción General por cada Objetivo Estratégico

La planificación general está contenida en la Matriz Estratégica. En dicho instrumento se aprecian las iniciativas (Proyectos) por cada objetivo y los años en que estas acciones han sido planificadas.

A continuación se listan las iniciativas por cada objetivo.

Perspectiva: Resultados

R1. Participar y contribuir en el desarrollo sostenible del país, a través del ámbito geológico, minero y metalúrgico

Las iniciativas relevantes para el cumplimiento de este objetivo, ya fueron consideradas en otros objetivos relacionados de perspectivas precedentes.

R2. Fortalecer el rol investigador

Iniciativa: R2.1 Prospección geofísica aerotransportada

Iniciativa: R2.2 Investigaciones en minería

Iniciativa: R2.3 Investigaciones en Metalurgia

Iniciativa: R2.4 Estudios de elementos químicos estratégicos

R3.a Nivel de inversión en las áreas que le compete al sector

Iniciativa: R3.1 Sala de Exhibición Petromineralógica

R4. Fortalecer el rol concedente

³ Las Fichas Iniciativa son componentes del Tablero de Gestión.

Iniciativa: R4.1 Mantener el Sistema de Catastro Minero Nacional

R5. Fortalecer el rol social, contribuyendo a mejorar la calidad ambiental y a reducir los conflictos Sociales

Las iniciativas relevantes para el cumplimiento de este objetivo, ya fueron consideradas en otros objetivos relacionados de perspectivas precedentes.

Perspectiva: Grupos de Interés

G1. Asegurar la calidad y oportunidad de los servicios y productos que se brinda a la sociedad

Iniciativa: G1.1 Reforzar el Sistema de Gestión de la Calidad, para lograr certificación ISO 9001

G2. Fortalecer y mantener el posicionamiento institucional a nivel nacional e internacional

Iniciativa: G2.1 Fortalecer la Unidad de Relaciones Institucionales

Iniciativa: G2.2 Formular un Plan Operativo de Marketing para INGEMMET

Iniciativa: G2.3 Implementar el Plan Operativo de Marketing para INGEMMET

Perspectiva: Interna

I1. Gestionar la organización por procesos

Iniciativa: I1.1 Replantear los instrumentos de gestión (Ley de Fortalecimiento Institucional, ROF y MOF) y la estructura organizativa

Iniciativa: I1.2 Formular e implementar los procesos de las nuevas actividades

Iniciativa: I1.3 Fortalecer los procesos de las actividades actuales

I2. Modernizar el Sistema de Información Institucional

Iniciativa: I2.1 Elaborar el Estudio Definitivo para el PIP Modernizar el Sistema Informático del INGEMMET

Iniciativa: I2.2 Formular e implementar el proceso y el sistema informático para el CORE de MINERIA

Iniciativa: I2.3 Formular e implementar el proceso y el sistema informático para el CORE de GEOLOGIA

Iniciativa: I2.4 Formular e implementar el proceso y el sistema para Inteligencia de Negocios

Iniciativa: I2.5 Formular e implementar el proceso de Gestión de Conocimiento

Iniciativa: I2.6 Formular e implementar el proceso y el sistema informático ADMINISTRATIVO

13. Dotar de una infraestructura y equipamiento adecuado para asegurar la calidad de los servicios y productos

Iniciativa: I3.1 Realizar gestiones ante la SBN a fin que se asigne definitivamente local o terreno apropiado para cumplir con la misión de INGEMMET

Iniciativa: I3.2 Elaborar estudio de inversión para la infraestructura y equipamiento del local asignado por la SBN (Calle Lenguaje y Canadá)

Iniciativa: I3.3 Ejecutar proyectos SNIP para la infraestructura y equipamiento del local asignado por la SBN (Calle Lenguaje y Canadá)

14. Reforzar a los Gobiernos Regionales en las competencias transferidas

Iniciativa: I4.1 Ejecutar plan nacional de desarrollo de capacidades de los Gobiernos Regionales en las competencias transferidas a los Gobiernos Regionales

Perspectiva: Personas

P1. Contar con personal suficiente y con el desempeño óptimo

Iniciativa: P1.1 Mejorar el sistema de evaluación de desempeño por competencias y resultados

Iniciativa: P1.2 Fortalecer el Plan de Desarrollo de Capacidades del Personal

Iniciativa: P1.3 Reforzar la especialización del personal de los órganos de apoyo

Iniciativa: P1.4 Formular un Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano

Iniciativa: P1.5 Realizar un estudio de cargas de trabajo de puestos por Unidades

Iniciativa: P1.6 Implementar un Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano

P2. Fortalecer la integración, motivación y comunicación interna, vertical y horizontal

Iniciativa: P2.1 Desarrollar un plan de reconocimiento y motivación al personal

Iniciativa: P2.2 Implementar Programas para el mejoramiento de Clima Laboral

3.3.2 Planes de Acción Específico por cada Objetivo Estratégico

En el Anexo N° 4 se presentan las Fichas de Iniciativas estratégicas, las cuales contienen a detalle las acciones (hitos o fases a corto plazo) específicas a desarrollar por cada Iniciativa Estratégica del Plan.

4. Plan General de Investigación Geológica - PGIG

El Plan General de Investigación Geológica (PGIG) ha sido definido como un plan de nivel 2, siendo el Plan Estratégico Institucional - PEI el plan de nivel 1.

En el Plan General de Investigación Geológica (PGIG) se han definido los Objetivos y Proyectos por Programa de Geología, estableciéndose los años en los que se van a desarrollar dichos proyectos y los productos finales a obtener. Así mismo, se han contemplado las actividades continuas que deberán desarrollar como parte de sus Planes Operativos Institucionales.

A continuación se presenta los proyectos de la Dirección de Laboratorios orientados al fortalecimiento de dicha Dirección a fin de coadyuvar al logro de los objetivos y proyectos de los Programas de Geología:

Direcciones del PGIG	Programas	Objetivos del Programa	Proyectos del Objetivo
Dirección de Laboratorio (DL)	Fortalecimiento de la Dirección de Laboratorio	Mejorar el potencial del capital humano	Diagnosticar y mejorar competencias
		Mejorar infraestructura y procesos	Adquirir e implementar equipamiento para los laboratorios
			Lograr acreditación de laboratorio de química con el ISO 17025
			Lograr la certificación de calidad con el ISO 9001

En el Anexo 5 se presenta el Plan General de Investigación Geológica al 2021.

5. Anexos

Anexo 1: Identificación de los grupos de interés y sus expectativas

Anexo 2: Matriz Estratégica

Anexo 3: Fichas de Indicadores

Anexo 4: Fichas de Iniciativas

Anexo 5: Plan General de Investigación Geológica

Anexo 1: Identificación de los grupos de interés y sus expectativas

Anexo 1:

Identificación de los grupos de interés y sus expectativas

La identificación de los grupos de interés también está enfocada a la exploración del entorno, con la finalidad de identificar y evaluar las expectativas que tienen los diferentes actores con algún tipo de injerencia o necesidad relacionadas con el INGEMMET.

Este diagnóstico permitirá obtener información relevante a emplear en el proceso de análisis estratégico.

a. Empresas mineras exploradoras y en producción

- Fortalecer su liderazgo en la toma de decisiones en el campo de las exploraciones mineras, conduciendo al MINEM y MINAM.
- Mayor trascendencia en la interacción con los Administrados al momento de las concesiones mineras (mayor interacción).
- Apoyar a los Administrados / Estado en los tramites que estas realicen, cuando dichas entidades no tengan el conocimiento suficiente.

b. Consejo Directivo INGEMMET & Aliados

- Mayor investigación en geología (Contaminación asignada inadecuadamente)
- Buscar empoderar al INGEMMET en su rol de rectoría
- Desarrollar competencias en el campo minero y metalúrgico
- Incluir proyectos para estudios geológicos para cuencas subandinas
- Restituir el área de investigación de la metalurgia extractiva y transformación
- Desarrollar en paralelo las tres líneas de investigación (geología, minería, metalurgia)
- Fortalecer el rol de INGEMMET con la pequeña minería en las diferentes regiones del país

- Mejorar el posicionamiento como ente rector en la minería, geología y metalurgia tanto nacional como internacional (Desarrollar proyecto de ley (Revisar el ROF)) "Que deje de ser instituto geológico y concesiones mineras"
- Desarrollar capacidades en economía minera
- Evaluar factibilidad para instalar plantas de tratamiento de mineral para pequeño productor minero
- Mejorar infraestructura (nuevo local)
- Fortalecer los proyectos / estudios de hidrogeología
- Fortalecer el laboratorio de petrominero geología y otros nichos especializados
- Desarrollar información de geofísica aeromagnética
- Registrar información de exploraciones de terceros

c. Instituciones Estatales

- Mejorar las relaciones institucionales (Con los actores correspondientes)
- Desasignar recursos a programa de Áreas de No Admisión de Petitorios (ANAPs)
- Proponer reuniones conjuntas entre INGEMMET y otras instituciones para coordinar en conjunto acciones sobre funciones afines
- Articular procesos aplicando lineamiento de Gobierno Electrónico (Estandarización de información, fuente única, ventanilla única, etc.)
- Refundar al INGEMMET (Ir más allá de su actual definición), buscar límite entre lo que debe hacer el INGEMMET por el bien del país y el quehacer que tiene definido
- Ampliar la promoción de la información que produce el INGEMMET más allá de la minería

d. Colegios profesionales y otros gremios

- Crear la Dirección o Direcciones de minería, metalurgia y ambiente

- Fortalecer las capacidades actuales en geología para buscar reducir los conflictos ambientales generados por la pequeña minería y artesanal, y facilitar las soluciones de los que se presentaron
 - Proyectar una nueva infraestructura para INGEMMET
 - Realizar convenios entre el INGEMMET y las universidades para lograr sinergia en conocimiento e infraestructura, con énfasis en investigación básica
- e. Sociedad Civil - Congreso de la Republica - Representantes de Gobiernos Locales**
- Integrar la información de la SBN con la del Catastro Minero (Otorgamiento de Servidumbre Forzosa por parte del MINEM)
 - Agendar reuniones informativas con la comisión del congreso de energía y minas, en especial con el Presidente en turno (Exposición acerca de las funciones de INGEMMET ante todos los miembros (18), distribuir materiales en medios físicos y magnéticos)
 - Buscar aportar conocimiento para mejorar tratamiento del problema de la minería ilegal (Hacer un catastro de zonas arqueológicas, evitar excesos en preservación en zonas no críticas)
 - Simplificar procedimiento reduciendo el número de autorizaciones
 - Buscar convenios con Gobiernos Regionales a fin centralizar el registro de la información. Tener más oficinas en las regiones
 - Mayor interrelación y coordinación entre las diferentes entidades (Fiscalización y regulación) OEFA, OSINERGMIN, DREM, otras entidades Gobiernos Regionales, ANA, etc.

Las expectativas de los grupos de interés se encuentran reflejadas en los objetivos e iniciativas del presente PEI. Ver siguiente matriz.

Matriz de Alineamiento - Grupos de Interés

Expectativas	Objetivos de los que se compone	Objetivos Estratégicos / Fincas Estratégicas																	
		R1. Fortalecer y contribuir en el desarrollo sostenible del país, a través del ámbito científico, técnico e tecnológico	R2. Fortalecer el rol de investigador	R3. Fortalecer el rol promotor	R4. Fortalecer el rol cooperante	R5. Fortalecer el rol sectorial, contribuyendo a mejorar la calidad ambiental y a reducir los conflictos Sociales	R6. Asegurar la calidad y oportunidad de los servicios y productos que se ofrecen a la sociedad	R7. Fortalecer y promover el posicionamiento institucional e imagen nacional e internacional	R8. Gestionar la organización por procesos	R9. Modernizar el Sistema de Información Institucional	R10. Ordenar de una infraestructura y equipamiento adecuado para asegurar la calidad de los servicios y productos	R11. Mejorar a los Gobernadores Responsables de las competencias transferidas	R12. Contar con personal suficiente y con el desarrollo oportuno	R13. Fortalecer la investigación, innovación y conocimiento técnico y humanístico					
Empresas Mieras Exploradoras y en Producción																			
Fomentar el liderazgo en la zona de operaciones en el campo de las exploraciones mineras, contribuyendo al MIDEG y MIMA	11																		
Mejorar transparencia en la interacción con los Administrados al momento de las concesiones mineras (regulaciones)	3																		
Paseo a los Administrados / Estado en los términos que estas realizan cuando de las entidades no surge el consentimiento suficiente	7																		
Comando Directivo INCEMINT & Aliados																			
Mejorar investigación en geología y Catastración (segunda maternidad)	9																		
Elaborar anteproyecto al INCEMINT en su rol de entidad	4																		
Desarrollar competencias en el campo minero y metalúrgico	6																		
Iniciar proyectos para estudios geológicos para cuencas subterráneas	2																		
Revisar el plan de investigación de la metalurgia extractiva y transformación	2																		
Desarrollar en paralelo las líneas de investigación (geología y minería metalúrgica)	16																		
Fortalecer el rol de INCEMINT con la pequeña minería en las diversas regiones del país	6																		
Mejorar el posicionamiento como ente rector en la minería geológica y metalúrgica tanto nacional como internacional (Convenios proyectos de ley (Cesara y RCP): "Que dice de ser instituto geológico y concesionario minero")	4																		
Desarrollar capacidades en economía minera	8																		
Evaluar tecnologías para modular plantas de tratamiento de mineral para pequeño productor minero	3																		
Mejorar infraestructura (nuevo local)	3																		
Fortalecer los proyectos / estudios de hidrología	6																		
Fortalecer las labores de paleontogeología y otros nichos especializados	4																		
Desarrollar laboratorios de geología mineralúrgica	3																		
Registrar información de explotaciones de terceros	2																		
Instituciones Externas																			
Mejorar las relaciones institucionales (Con los actores correspondientes)	5																		
Desarrollar recursos a programas de ASES de los Adm. de Fomento (AMAF)	6																		
Procesar reuniones técnicas con INCEMINT y otras instituciones para cumplir con el convenio sobre funciones afines	3																		
Adecuar procesos aplicando lineamientos de Gobierno Electrónico (Intercambios de información, desde tanto institucional como "in")	12																		
Refundar el INCEMINT de modo que su actual definición, basándose en lo que debe hacer el INCEMINT por el bien del país y el quehacer que debe definir	7																		
Ampliar la prestación de la información que produce el INCEMINT más allá de la minería	10																		
Colegios Profesionales y Otros Grupos																			
Crear la Dirección o Decretado de minería metalúrgica y ambiente	9																		
Fortalecer los capacitados en minería geológica para hacer llegar a los conflictos, actividades generadas por la ciudad minera y artesanal, y facilitar las relaciones de los que se presentan	10																		
Proyectar una nueva infraestructura para INCEMINT	3																		
Realizar convenios entre el INCEMINT y las universidades para lograr sinergia en conocimiento e infraestructura con fines en investigación básica	7																		
Sociedad Civil - Congreso de la República, etc.																			
Integrar la información de la SEI con la del Catastro Minero (Organismo de Servicios Técnicos para parte del MINEI)	5																		
Agendar reuniones informales con la comisión del congreso de energía y minas en relación con el Proyecto de Ley de Operación de obra de los Servicios de INCEMINT para todos los miembros (SEI) (Analisis mutuos en medios físicos y digitales)	3																		
Elaborar espacios de trabajo para mejorar tratamiento del problema de la minería ilegal (Realizar un catastro de zonas geológicas con fines en investigación en zonas no críticas)	4																		
Simplificar gradualmente reduciendo el número de autorizaciones	6																		
Pasar a convenios con Gobernadores Regionales y los comités de regulación de la Mineración. Hacer más ágil en los regiones	8																		
Mejorar habilidades e involucrar a las diferentes entidades (Fiscalización o regulación) (CEA, OSINERGIA, ENEM) otras entidades (Gobierno Regional, RDA, etc)	7																		

Anexo 2: Matriz Estratégica

Perspectiva	Objetivos			Indicadores / Iniciativas																	Presupuesto (S/.) Año en curso				
	Títulos	Resp.	=>	Títulos	Fórmula / Productos Finales	Tipo IND	Unidad	Resp.	Peso	Anterior	Variación	Estado (Valor Indicador / Índice de Piezas)	Cumplimiento (0 - 100%)	Datos Indicador											
														2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	
Base	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta									
Grupos de Interés	G1. Asegurar la calidad y oportunidad de los servicios y productos que se brinda a la sociedad	Secretaría General (Elizabeth Ramos)	R1, R2, R3, R4, R5	G1.a Índice de satisfacción del cliente externo	[(Número de respuestas favorables) / (Total de respuestas recibidas)] * 100	C	%	José Antonio Nina	4%		🟡	ND	No Calcula	86.00	90.00	95.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
				G1.b Número de Recursos impugnativos procedentes	[(Número de Total de Concesiones Otorgadas) / (Número de Resoluciones de título impugnadas)] * 100	C	%	José Antonio Nina	4%		🟡	ND	No Calcula	46.00	99.00	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
				G1.1 Reforzar el Sistema de Gestión de la Calidad, para lograr certificación ISO 9001	Certificación ISO 9001	R		Yelena Alarcón			🟢	1.00		-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G2. Fortalecer y mantener el posicionamiento institucional a nivel nacional e internacional	Secretaría General (Elizabeth Ramos)	G1	G2.a Índice de Reconocimiento de los Grupos de Interés	[(Número de Respuestas Favorables) / (Total de Respuestas recibidas)] * 100	C	%	Yorri Carrasco	4%		🟡	ND	No Calcula	NA	-	-	70.00	75.00	80.00	80.00	85.00	95.00	100.00		
				G2.b Publicaciones de interés en medios de comunicación	[(Número de intervenciones en medios de comunicación) / (Total de intervenciones en medios de comunicación programadas)] * 100	C	%	Yorri Carrasco	4%		🟡	ND	No Calcula	NA	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	100.00		
				G2.c Participaciones en eventos nacionales e internacionales	[(Número de participación en eventos nacionales e internacionales) / (Total de eventos programados)] * 100	C	%	Yorri Carrasco	4%		🟡	ND	No Calcula	NA	80.00	85.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
				G2.1 Fortalecer la Unidad de Relaciones Institucionales	Plan implementado del fortalecimiento de la Unidad de Relaciones Institucionales	R		Jessica Angulo			🟢	1.00		-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				G2.2 Formular un Plan Operativo de Marketing para INGEMMET	Plan Operativo de Marketing aprobado y socializado	R		Marden Rojas			🟢	1.00		-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G2.3 Implementar el Plan Operativo de Marketing para INGEMMET	Ficha de iniciativa que se elaborará una vez aprobado el Pla Operativo de Marketing para INGEMMET	R		Marden Rojas			🟡			-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Interna	11. Gestionar la organización por procesos	Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Yelena Alarcón)	G2	11.a Desarrollo de Procesos	[(Número de Procesos Desarrollados) / (Número Total de Procesos definidos en el Mapa de Procesos de INGEMMET)] * 100	C	%	Cecilia Calderón	4%		🟡	ND	No Calcula	NA	8.30	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	
11.1 Replantear los instrumentos de gestión (Ley de Fortalecimiento Institucional, ROF y MOF) y la estructura organizativa					- Propuesta del proyecto de Ley de Fortalecimiento Institucional. - Propuesta del Proyecto de Decreto de modificación del ROF y de su estructura organizativa. - Propuesta de modificación del MOF adecuado a la propuesta de modificación del ROF.	R		Yelena Alarcón			🟢	0.00		-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-		
11.2 Formular e implementar los procesos de las nuevas actividades					- Mapa de Procesos incluyendo las nuevas funciones del ROF modificado. - Cuadro de Caracterización de Procesos de los nuevos procesos.	R		Yelena Alarcón			🟢	1.00		-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-		
11.3 Fortalecer los procesos de las actividades actuales					- Flujoigramas y caracterización de procesos simplificados o rediseñados. - Informe Final con la propuesta para la implementación del rediseño de procesos.	R		Yelena Alarcón			🟢	1.00		-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-		
Interna	12. Modernizar el Sistema de Información Institucional	Director de la Oficina de Sistema (Luis Barranzuela)	G1	12.a Índice de avance de las iniciativas asociadas al Objetivo	Promedio simple del índice de avance del conjunto de iniciativas	C	R	Miriam Araya	4%		🟡	ND	No Calcula	NA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-		
				12.1 Elaborar el Estudio Definitivo para el PIP Modernizar el Sistema Informático del INGEMMET	Términos de Referencia para la Ejecución del PIP Modernizar el Sistema Informático del INGEMMET	R		Luis Barranzuela			🟢	1.00		-	1.00	-	-	-	-	-	-	-			
				12.2 Formular e implementar el proceso y el sistema informático para el CORE de MINERIA	Sistema Core de Minería	R		Luis Barranzuela			🟢	1.00		-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-			
				12.3 Formular e implementar el proceso y el sistema informático para el CORE de GEOLOGIA	Sistema Core de Geología	R		Luis Barranzuela			🟢	1.00		-	-	1.00	-	-	-	-	-	-			
				12.4 Formular e implementar el proceso y el sistema para Inteligencia de Negocios	Sistema de Inteligencia de Negocios	R		Luis Barranzuela			🟢	1.00		-	-	-	1.00	-	-	-	-	-			
				12.5 Formular e implementar el proceso de Repositorio de conocimiento / Gestor de Contenidos / E-Learning	Repositorio de conocimiento / Gestor de Contenidos / E-Learning	R		Luis Barranzuela			🟢	1.00		-	-	1.00	-	-	-	-	-	-			
				12.6 Formular e implementar el proceso y el sistema informático ADMINISTRATIVO	Sistema Administrativo (Incluye: 12.7 Implementar control de ejecución presupuestal automatizado a nivel de iniciativas y 12.8 Implementar control de productividad automatizado a nivel de actividades continuas)	R		Luis Barranzuela			🟢	1.00		-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-			

Anexo 3: Fichas de Indicadores

Ficha de Indicador:

- R1.a Nivel de cumplimiento de los indicadores de los objetivos R2, R3, R4 y R5



ND: No Definido

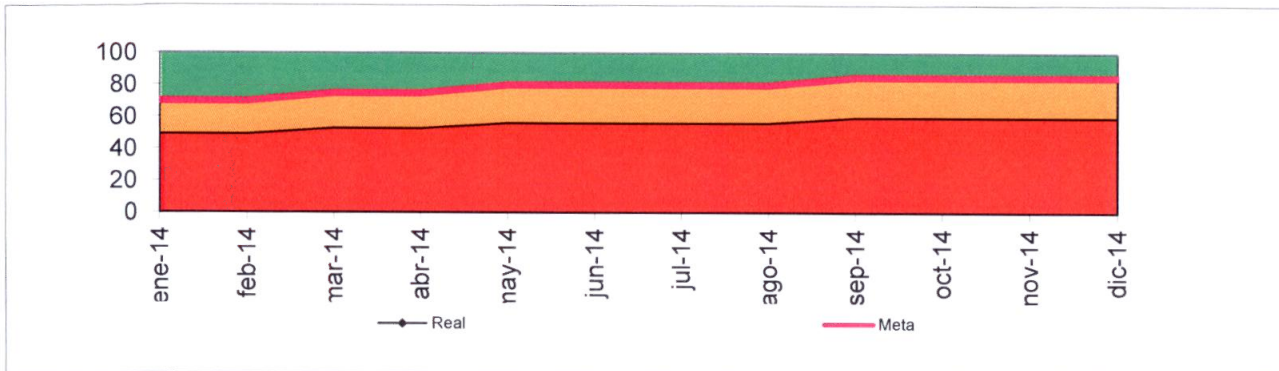
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	Promedio simple del nivel de cumplimiento del conjunto de indicadores				
Responsable:	Charly Palomino	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Ficha de los indicadores respectivos				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	Quinto día útil de cada mes		
Glosario	<u>Nivel de cumplimiento:</u> Grado en que el valor real se aproxima o aleja al valor meta				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	80.0
Verde	80.0
Rojo	56.0
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
dic-13		80.0	80.0	56.0
dic-14		85.0	85.0	59.5
dic-15		90.0	90.0	63.0
dic-16		95.0	95.0	66.5
dic-17		100.0	100.0	70.0
dic-18		100.0	100.0	70.0
dic-19		100.0	100.0	70.0
dic-20		100.0	100.0	70.0
dic-21		100.0	100.0	70.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

R2.a Número de boletines finales de la investigación geológica



ND: No Definido

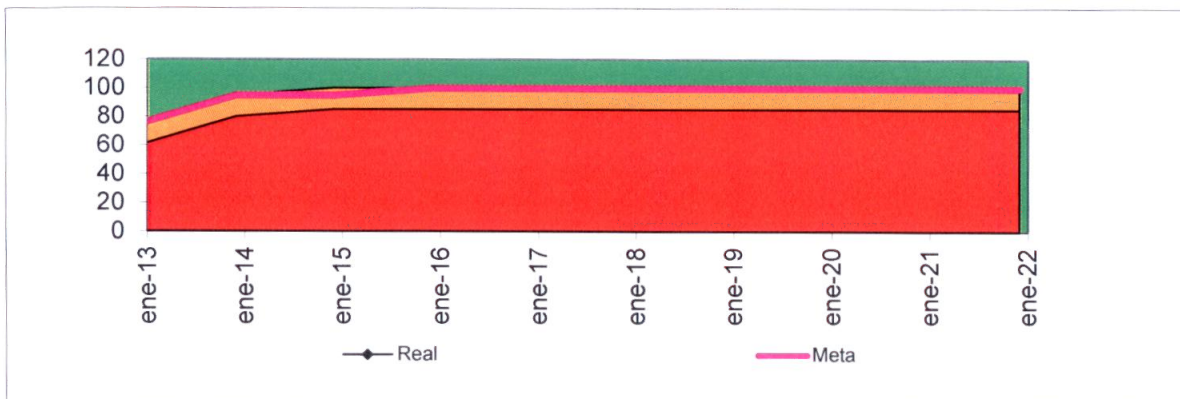
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[(Número de boletines elaborados) / (Número de boletines planificados)] * 100				
Responsable:	Jorge Chira	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Documento de evaluación anual del POI				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	Quinto día útil del año siguiente		
Glosario	Documento de evaluación anual del POI: Registro en el que se consignan los avances de los proyectos.				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	95.0
Verde	95.0
Rojo	80.0
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
dic-12	70.00	75.0	75.0	60.0
dic-13		95.0	95.0	80.0
dic-14		95.0	100.0	85.0
dic-15		100.0	100.0	85.0
dic-16		100.0	100.0	85.0
dic-17		100.0	100.0	85.0
dic-18		100.0	100.0	85.0
dic-19		100.0	100.0	85.0
dic-20		100.0	100.0	85.0
dic-21		100.0	100.0	85.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

R2.b Número de boletines finales de la investigación minera



ND: No Definido

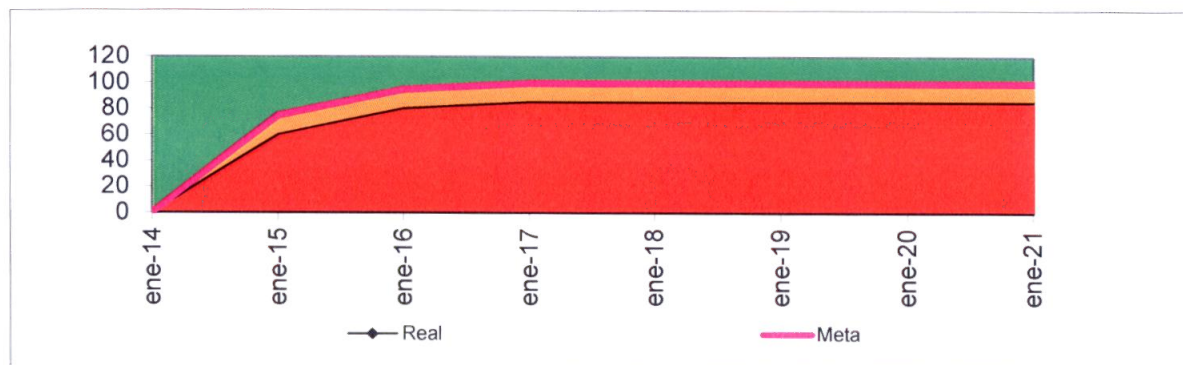
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[(Número de boletines elaborados) / (Número de boletines planificados)] * 100				
Responsable:	Jorge Chira	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Documento de evaluación anual del POI				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	Quinto día útil del año siguiente		
Glosario	Documento de evaluación anual del POI: Registro en el que se consignan los avances de los proyectos.				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	-
Verde	-
Rojo	-
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
ene-14		-	-	-
ene-15		75.0	75.0	60.0
ene-16		95.0	95.0	80.0
ene-17		100.0	100.0	85.0
ene-18		100.0	100.0	85.0
ene-19		100.0	100.0	85.0
ene-20		100.0	100.0	85.0
ene-21		100.0	100.0	85.0
ene-22		100.0	100.0	85.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

R2.c Número de boletines finales de la investigación metalúrgica



ND: No Definido

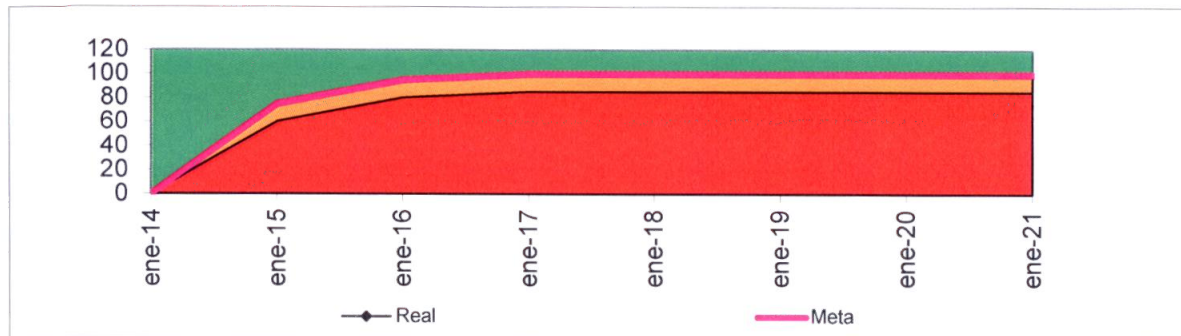
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[(Número de boletines elaborados) / (Número de boletines planificados)] * 100				
Responsable:	Jorge Chira	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Documento de evaluación anual del POI				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	Quinto día útil del año siguiente		
Glosario	Documento de evaluación anual del POI; Registro en el que se consignan los avances de los proyectos.				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	-
Verde	-
Rojo	-
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
ene-14		-	-	-
ene-15		75.0	75.0	60.0
ene-16		95.0	95.0	80.0
ene-17		100.0	100.0	85.0
ene-18		100.0	100.0	85.0
ene-19		100.0	100.0	85.0
ene-20		100.0	100.0	85.0
ene-21		100.0	100.0	85.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

● R3.a Número de ANAPs estudiadas



ND: No Definido

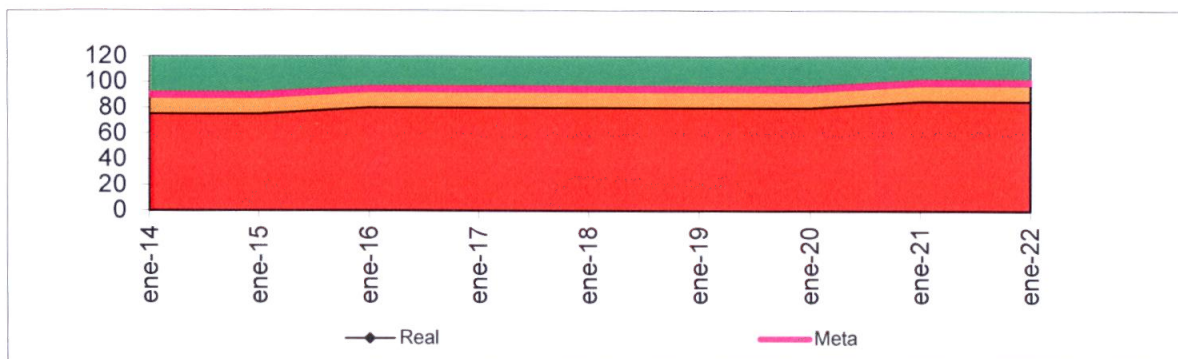
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[(Número de ANAPs estudiadas) / (ANAPs aprobadas)] * 100				
Responsable:	Jorge Acosta	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Documento de evaluación anual del POI				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	Quinto día útil del año siguiente		
Glosario	<u>Documento de evaluación anual del POI</u> : Registro en el que se consignan los avances de los proyectos.				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	90.0
Verde	90.0
Rojo	75.0
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
ene-14		90.0	90.0	75.0
ene-15		90.0	90.0	75.0
ene-16		95.0	95.0	80.0
ene-17		95.0	95.0	80.0
ene-18		95.0	95.0	80.0
ene-19		95.0	95.0	80.0
ene-20		95.0	95.0	80.0
ene-21		100.0	100.0	85.0
ene-22		100.0	100.0	85.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

● R3.b Índice de satisfacción de los entes relacionados



ND: No Definido

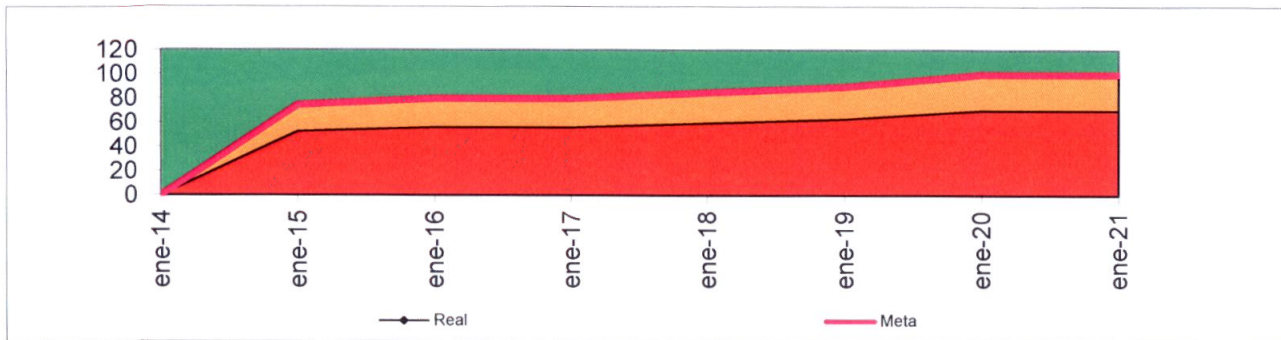
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[(Número de respuestas favorables) / (Total de respuestas recibidas)] * 100				
Responsable:	Marden Rojas	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Encuesta aplicadas				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	Enero del año siguiente		
Glosario	<u>Satisfacción del usuario:</u> El grado de aceptación del usuario respecto a los servicios y productos del INGEMMET.				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	-
Verde	-
Rojo	-
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
ene-14		-	-	-
ene-15		75.0	75.0	52.5
ene-16		80.0	80.0	56.0
ene-17		80.0	80.0	56.0
ene-18		85.0	85.0	59.5
ene-19		90.0	90.0	63.0
ene-20		100.0	100.0	70.0
ene-21		100.0	100.0	70.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

R4.a Cumplimiento de plazos del Tiempo de Expedición de Título (TET)



ND: No Definido

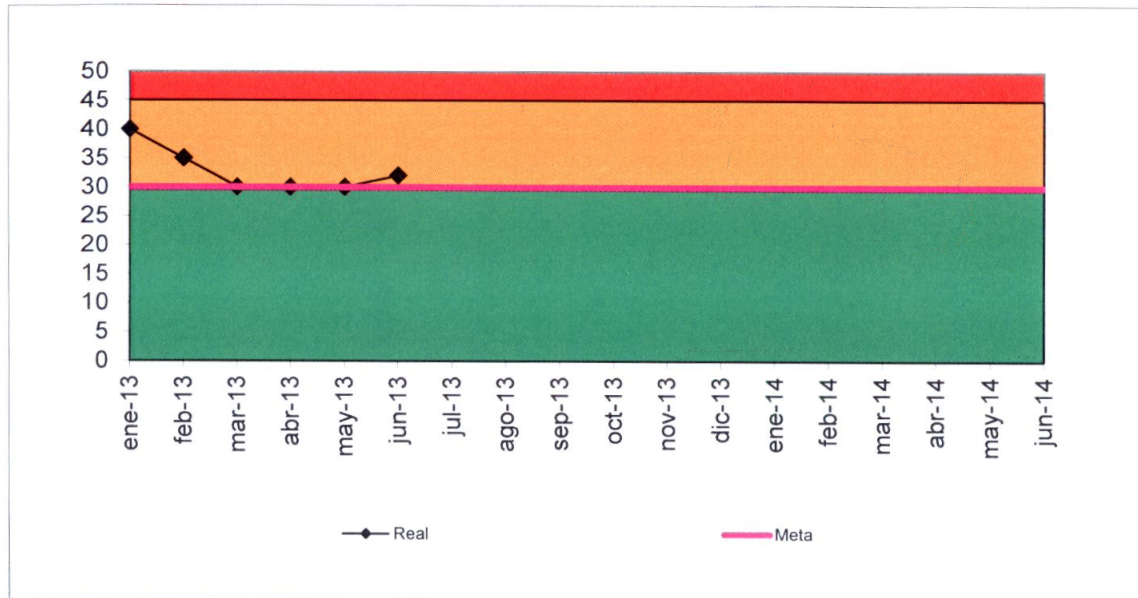
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Formula / Cálculo:	TET = [(Fecha de resolución PCD de título) - (Fecha de resolución DCM que eleva expediente)] * 0.7				
Responsable:	Jaime Castro	Tipo:	D	Unidad:	Días
Fuente / Procesamiento:	Informe de la Dirección de Concesiones Mineras				
Frecuencia de Medición:	Mensual	Oportunidad:	Primera semana del siguiente mes		
Glosario:	TET = Tiempo de expedición de título. 0.7 = Factor de conversión de días calendario a días hábiles.				

Fecha. Control	feb-14
Real	ND
Meta	30.0
Verde	30.0
Rojo	45.0
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
ene-13	40.0	30.0	30.0	45.0
feb-13	35.0	30.0	30.0	45.0
mar-13	30.0	30.0	30.0	45.0
abr-13	30.0	30.0	30.0	45.0
may-13	30.0	30.0	30.0	45.0
jun-13	32.0	30.0	30.0	45.0
jul-13		30.0	30.0	45.0
ago-13		30.0	30.0	45.0
sep-13		30.0	30.0	45.0
oct-13		30.0	30.0	45.0
nov-13		30.0	30.0	45.0
dic-13		30.0	30.0	45.0
ene-14		30.0	30.0	45.0
feb-14		30.0	30.0	45.0
mar-14		30.0	30.0	45.0
abr-14		30.0	30.0	45.0
may-14		30.0	30.0	45.0
jun-14		30.0	30.0	45.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

R4.b Cumplimiento de plazos del Tiempo de Expedición de Cartel (TEC)



ND: No Definido

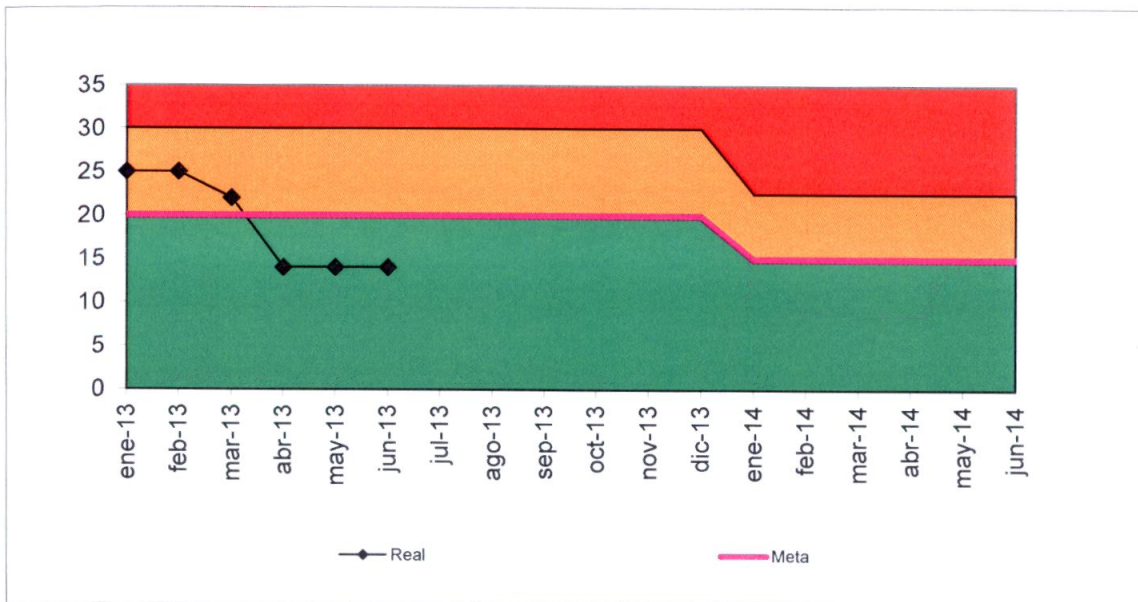
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Formula / Cálculo:	TEC = [(Fecha de resolución DCM de cartel) - (Fecha de formulación de petitorio en área libre)] * 0.7				
Responsable:	Jaime Castro	Tipo:	D	Unidad:	Días
Fuente / Procesamiento:	Informe de la Dirección de Concesiones Mineras				
Frecuencia de Medición:	Mensual	Oportunidad:	Primera semana del siguiente mes		
Glosario:	TEC = Tiempo de expedición de cartel de petitorio en área libre. 0.7 = Factor de conversión de días calendario a días hábiles.				

Fecha. Control	feb-14
Real	ND
Meta	15.0
Verde	15.0
Rojo	22.5
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
ene-13	25.0	20.0	20.0	30.0
feb-13	25.0	20.0	20.0	30.0
mar-13	22.0	20.0	20.0	30.0
abr-13	14.0	20.0	20.0	30.0
may-13	14.0	20.0	20.0	30.0
jun-13	14.0	20.0	20.0	30.0
jul-13		20.0	20.0	30.0
ago-13		20.0	20.0	30.0
sep-13		20.0	20.0	30.0
oct-13		20.0	20.0	30.0
nov-13		20.0	20.0	30.0
dic-13		20.0	20.0	30.0
ene-14		15.0	15.0	22.5
feb-14		15.0	15.0	22.5
mar-14		15.0	15.0	22.5
abr-14		15.0	15.0	22.5
may-14		15.0	15.0	22.5
jun-14		15.0	15.0	22.5

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

R4.c Cumplimiento de la función de distribuir el derecho de vigencia



ND: No Definido

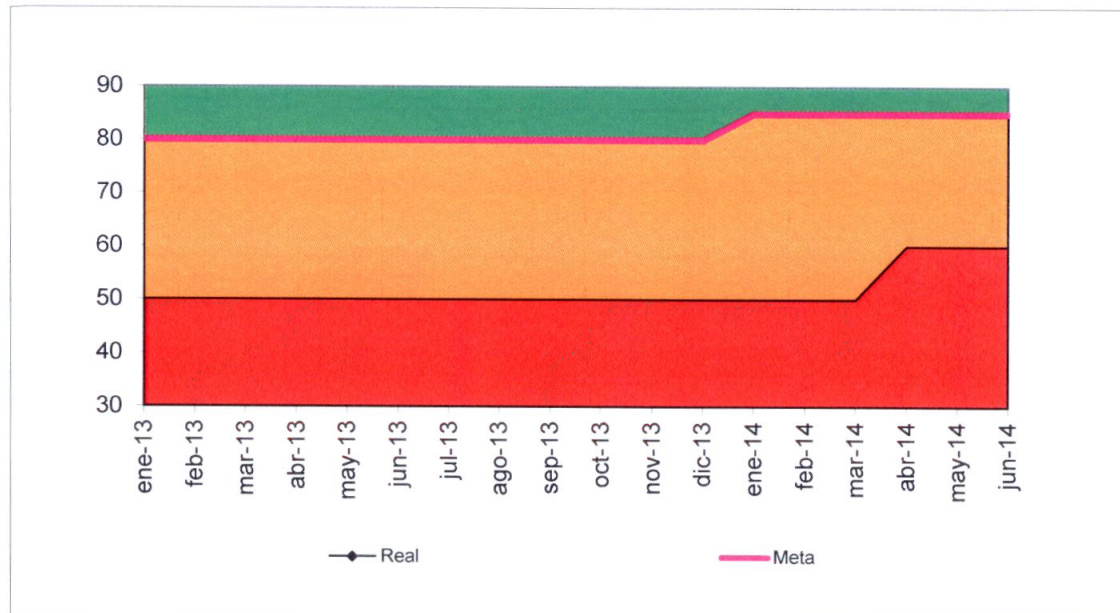
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	DPI = [(Ingresos identificados distribuidos del mes anterior por pagos de Derecho de Vigencia) / (Total de ingresos identificados del mes anterior por pagos de Derecho de Vigencia)] * 100				
Responsable:	Eddy Soto Díaz	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Informe de la Dirección de Derecho de Vigencia				
Frecuencia de Medición:	Mensual	Oportunidad:	Cuarta semana del siguiente mes		
Glosario	DPI = Distribución de pagos identificados del derecho de vigencia.				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	80.0
Verde	80.0
Rojo	50.0
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
ene-13		80.00	80.0	50.0
feb-13		80.00	80.0	50.0
mar-13		80.00	80.0	50.0
abr-13		80.00	80.0	50.0
may-13		80.00	80.0	50.0
jun-13		80.00	80.0	50.0
jul-13		80.00	80.0	50.0
ago-13		80.00	80.0	50.0
sep-13		80.00	80.0	50.0
oct-13		80.00	80.0	50.0
nov-13		80.00	80.0	50.0
dic-13		80.00	80.0	50.0
ene-14		85.00	85.0	50.0
feb-14		85.00	85.0	50.0
mar-14		85.00	85.0	50.0
abr-14		85.00	85.0	60.0
may-14		85.00	85.0	60.0
jun-14		85.00	85.0	60.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

- R5.a Proporción de visitas en los que se haya llegado a un acuerdo satisfactorio con la población



ND: No Definido

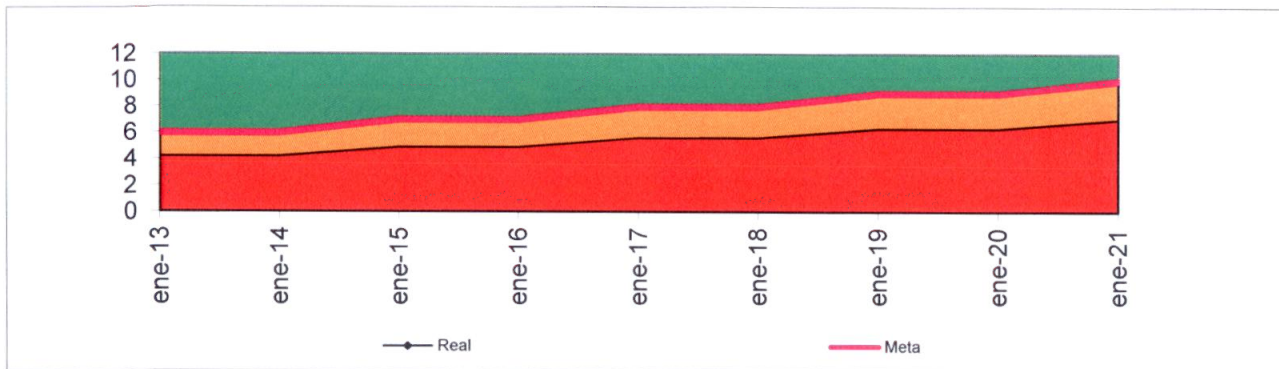
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[Visitas satisfactorias / Visitas realizadas] * 100				
Responsable:	Charly Palomino	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Libro de Reclamaciones y Registro de Visitas				
Frecuencia de Medición:	Trimestral	Oportunidad:	Último día de cada Trimestre		
Glosario	<p><u>Visitas Satisfactorias</u> = Número de personas externas que visitan las instalaciones de INGEMMET, incluidas las Oficinas Desconcertadas y salen convencidas que han recibido un buen servicio.</p> <p><u>Visitas Realizadas</u> = Número de personas externas que visitan las instalaciones de INGEMMET, incluidas las Oficinas Desconcertadas.</p> <p>El número de visitas realizadas a la institución se extraería del Registro de Visitas.</p>				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	95.0
Verde	95.0
Rojo	66.5
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
dic-13		95.0	95.0	66.5
dic-14		97.5	97.5	68.3
dic-15		100.0	100.0	70.0
dic-16		100.0	100.0	70.0
dic-17		100.0	100.0	70.0
dic-18		100.0	100.0	70.0
dic-19		100.0	100.0	70.0
dic-20		100.0	100.0	70.0
dic-21		100.0	100.0	70.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

● G1.a Índice de satisfacción del cliente externo



ND: No Definido

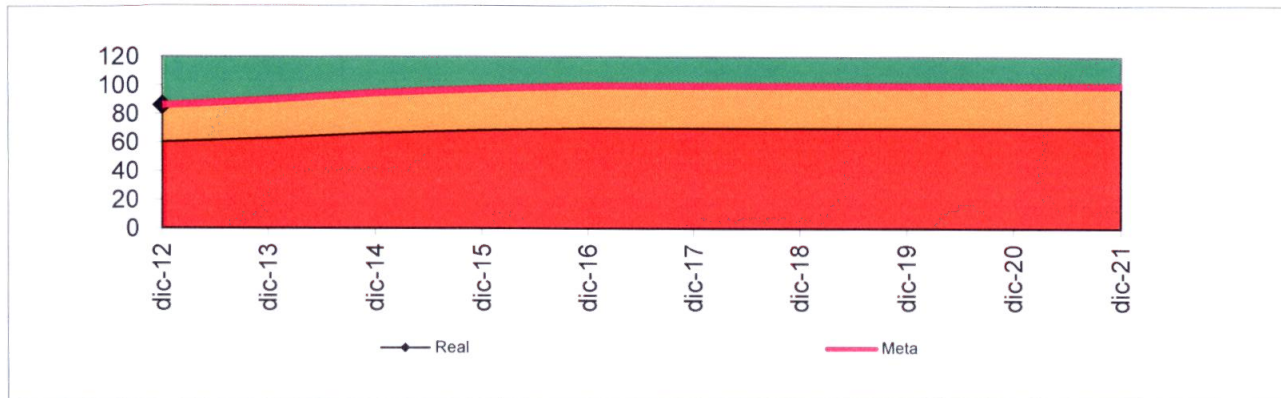
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[(Número de respuestas favorables) / (Total de respuestas recibidas)] * 100				
Responsable:	José Antonio Nina	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Encuesta aplicadas, evaluación de 0 a 10				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	Al termino de cada año		
Glosario	<u>Respuestas Favorables:</u> Calificaciones mayores o iguales a 8.				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	90.0
Verde	90.0
Rojo	63.0
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
dic-12	86.00	86.0	86.0	60.2
dic-13		90.0	90.0	63.0
dic-14		95.0	95.0	66.5
dic-15		98.0	98.0	68.6
dic-16		100.0	100.0	70.0
dic-17		100.0	100.0	70.0
dic-18		100.0	100.0	70.0
dic-19		100.0	100.0	70.0
dic-20		100.0	100.0	70.0
dic-21		100.0	100.0	70.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

● G1.b Número de Recursos impugnativos procedentes



ND: No Definido

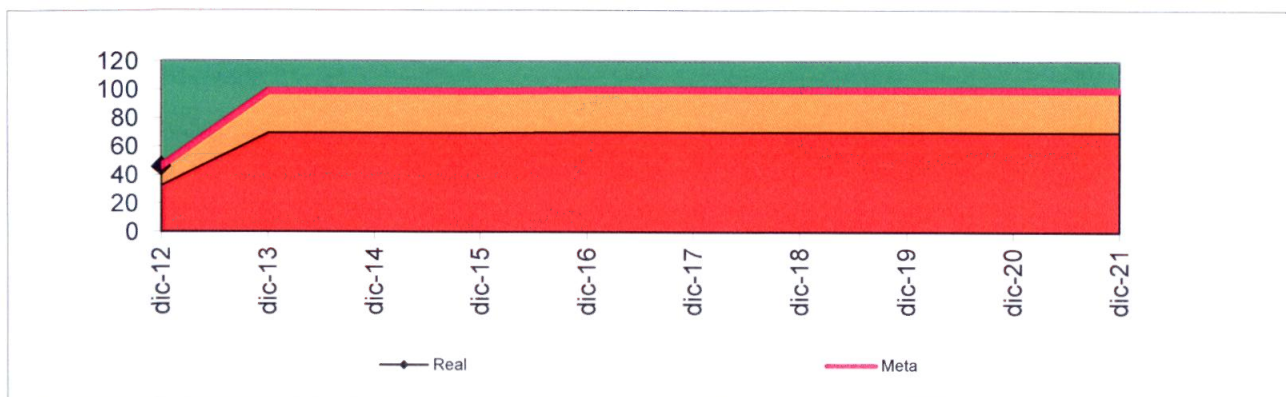
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[(Número de Total de Concesiones Otorgadas) / (Número de Resoluciones de título impugnadas)] * 100				
Responsable:	José Antonio Nina	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Base de Datos (SIDEMCAT)				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	Al termino de cada año		
Glosario					

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	99.0
Verde	99.0
Rojo	69.3
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
dic-12	46.00	46.0	46.0	32.2
dic-13		99.0	99.0	69.3
dic-14		99.0	99.0	69.3
dic-15		99.0	99.0	69.3
dic-16		100.0	100.0	70.0
dic-17		100.0	100.0	70.0
dic-18		100.0	100.0	70.0
dic-19		100.0	100.0	70.0
dic-20		100.0	100.0	70.0
dic-21		100.0	100.0	70.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

● G2.a Índice de Reconocimiento de los Grupos de Interés



ND: No Definido

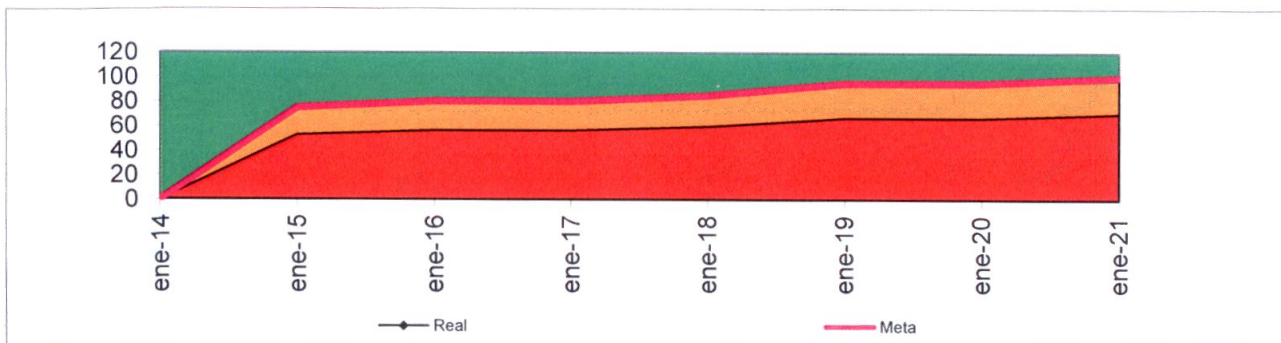
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[(Número de Respuestas Favorables) / (Total de Respuestas recibidas)] * 100				
Responsable:	Yorri Carrasco	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Encuestas				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	Mes inmediato siguiente de culminado cada ejercicio anual		
Glosario	<p>Respuestas Favorables: Respuestas positivas, derivadas del total de respuestas recibidas (encuestas contestadas), que demuestran el reconocimiento de los grupos de interés frente a la imagen institucional del INGEMMET.</p> <p>Respuestas Recibidas: Número total de encuestas contestadas por los diferentes grupos de interés.</p> <p>*El inicio de las encuestas estará sujeta a la ejecución de la iniciativa de Implementación del plan de difusión de INGEMMET ante los Grupos de Interés (G2.1).</p>				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	-
Verde	-
Rojo	-
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
ene-14		-	-	-
ene-15		75.0	75.0	52.5
ene-16		80.0	80.0	56.0
ene-17		80.0	80.0	56.0
ene-18		85.0	85.0	59.5
ene-19		95.0	95.0	66.5
ene-20		95.0	95.0	66.5
ene-21		100.0	100.0	70.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

● G2.b Publicaciones de interés en medios de comunicación



ND: No Definido

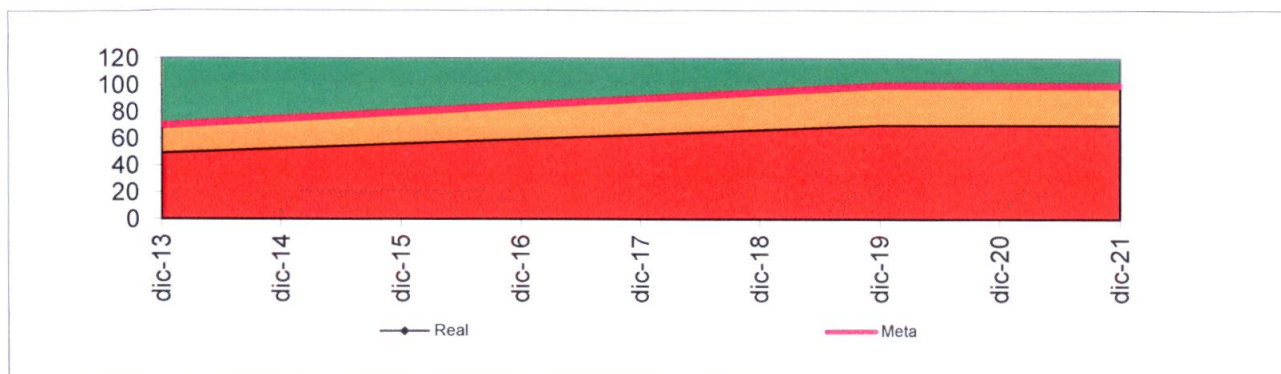
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[(Número de intervenciones en medios de comunicación) / (Total de intervenciones en medios de comunicación programadas)] * 100				
Responsable:	Yorri Carrasco	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Reporte Final del Plan Operativo, POI - URI				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	Primera quincena del año siguiente		
Glosario	<p><u>Intervenciones en medios comunicación:</u> Instrumentos o formas de contenido (informes, reportes, artículos, entrevistas, etc.) por el cual se realiza el proceso de comunicación en los distintos medios de difusión.</p> <p><u>Reporte Plan Operativo - URI:</u> En el cual, se identifica la ejecución de las actividades programadas</p>				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	70.0
Verde	70.0
Rojo	49.0
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
dic-13		70.0	70.0	49.0
dic-14		75.0	75.0	52.5
dic-15		80.0	80.0	56.0
dic-16		85.0	85.0	59.5
dic-17		90.0	90.0	63.0
dic-18		95.0	95.0	66.5
dic-19		100.0	100.0	70.0
dic-20		100.0	100.0	70.0
dic-21		100.0	100.0	70.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

● G2.c Participaciones en eventos nacionales e internacionales



ND: No Definido

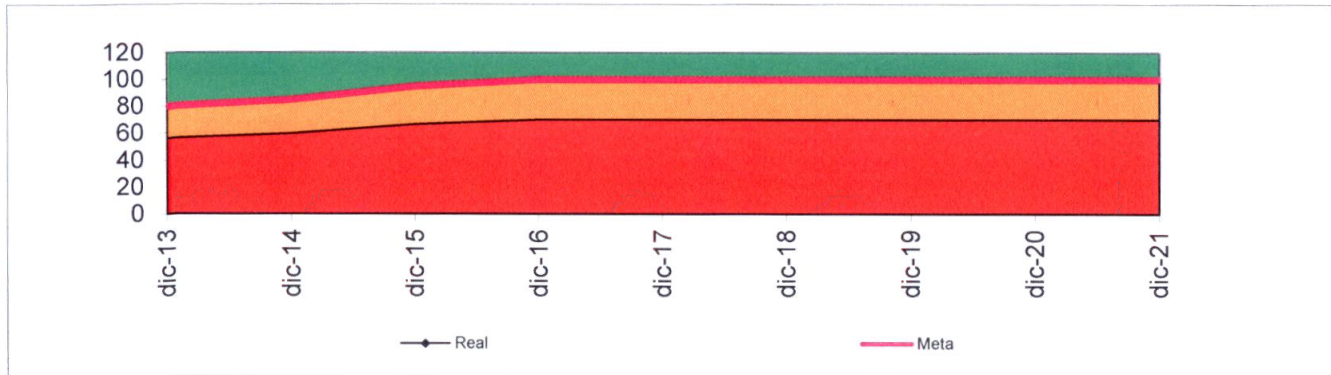
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[(Número de participación en eventos nacionales e internacionales) / (Total de eventos programados)] * 100				
Responsable:	Yorri Carrasco	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Reporte Final del Plan Operativo, POI - URI				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	Primera quincena del año siguiente		
Glosario	<p><u>Eventos:</u> Actividades de comunicación y difusión, que se realizan en el ámbito geológico - minero a nivel nacional e internacional, que resulten relevantes para INGEMMET (PDAC, China Mining, PERUMIN, ProExplo, Congreso de Geología, etc.)</p> <p><u>Reporte Plan Operativo - URI:</u> En el cual, se identifica la ejecución de las actividades programadas.</p>				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	80.0
Verde	80.0
Rojo	56.0
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
dic-13		80.0	80.0	56.0
dic-14		85.0	85.0	59.5
dic-15		95.0	95.0	66.5
dic-16		100.0	100.0	70.0
dic-17		100.0	100.0	70.0
dic-18		100.0	100.0	70.0
dic-19		100.0	100.0	70.0
dic-20		100.0	100.0	70.0
dic-21		100.0	100.0	70.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

● 11.a Desarrollo de Procesos



ND: No Definido

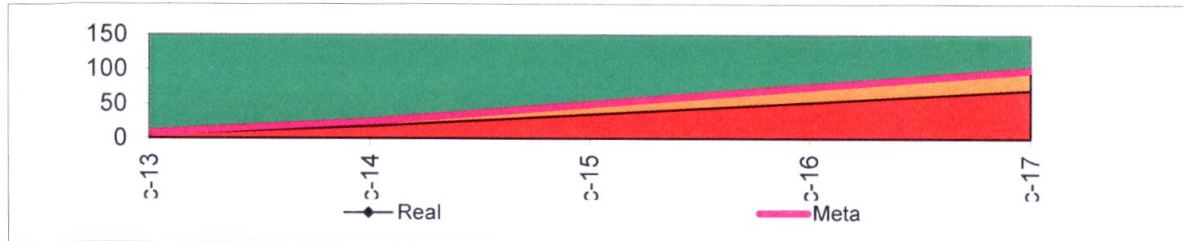
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[(Número de Procesos Desarrollados) / (Número Total de Procesos definidos en el Mapa de Procesos de INGEMMET)] * 100				
Responsable:	Cecilia Calderón	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Mapa de Procesos aprobado				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	Último día de cada año		
Glosario	<p><u>Proceso desarrollado</u> = Aquel proceso que ha sido optimizado o rediseñado, formulado y caracterizado; así mismo, se ha identificado su respectivo indicador de desempeño.</p> <p><u>Mapa de Procesos</u> = Representación gráfica en la cual se identifica a los procesos operativos, estratégicos y de apoyo de la Institución.</p> <p>Número Total de Procesos identificados en el Mapa de Procesos aprobado = 12</p>				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	8.3
Verde	8.3
Rojo	5.8
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
dic-13		8.3	8.3	5.8
dic-14		25.0	25.0	17.5
dic-15		50.0	50.0	35.0
dic-16		75.0	75.0	52.5
dic-17		100.0	100.0	70.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

● 12.a Índice de avance de las iniciativas asociadas al Objetivo



ND: No Definido

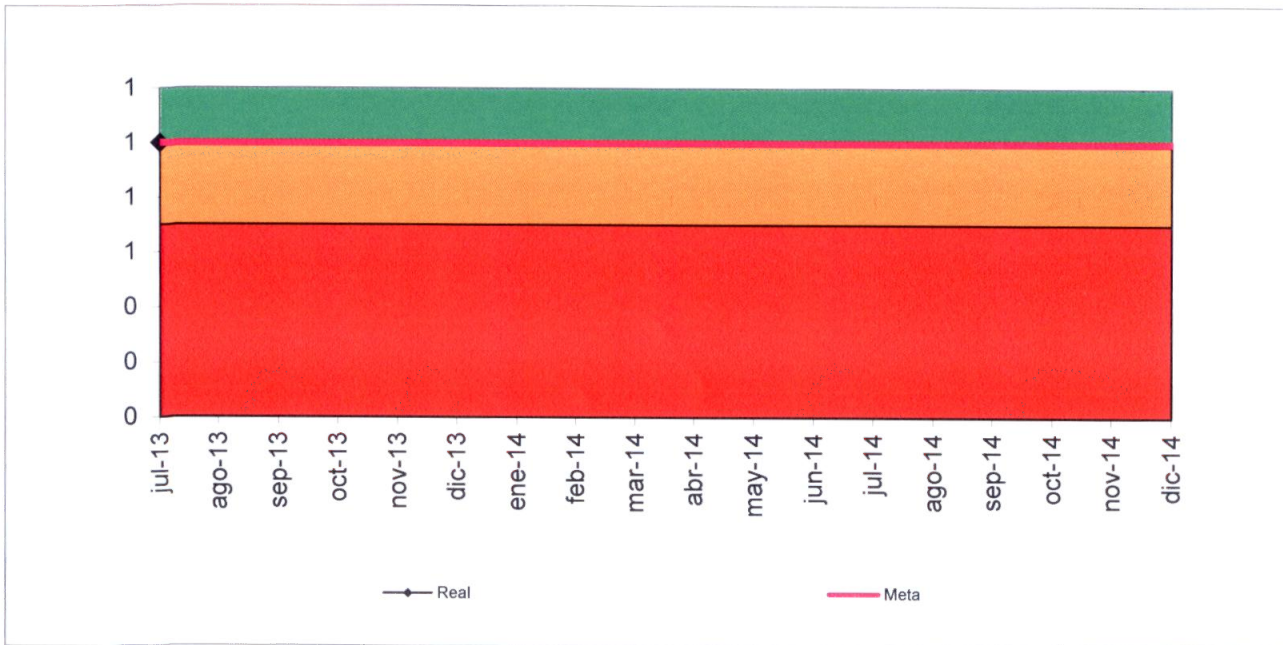
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	Promedio simple del índice de avance del conjunto de iniciativas				
Responsable:	Miriam Araya	Tipo:	C	Unidad:	R
Fuente / Procesamiento:	Ficha de las iniciativas respectivas				
Frecuencia de Medición:	Mensual	Oportunidad:	Quinto día útil de cada mes		
Glosario	<u>Índice de avance:</u> Porcentajes de Avance Real de la Iniciativa en la fecha de control / Porcentajes de Avance Planificado de la Iniciativa en la fecha de control)				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	1.0
Verde	1.0
Rojo	0.7
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
jul-13	1.00	1.0	1.0	0.7
ago-13		1.0	1.0	0.7
sep-13		1.0	1.0	0.7
oct-13		1.0	1.0	0.7
nov-13		1.0	1.0	0.7
dic-13		1.0	1.0	0.7
ene-14		1.0	1.0	0.7
feb-14		1.0	1.0	0.7
mar-14		1.0	1.0	0.7
abr-14		1.0	1.0	0.7
may-14		1.0	1.0	0.7
jun-14		1.0	1.0	0.7
jul-14		1.0	1.0	0.7
ago-14		1.0	1.0	0.7
sep-14		1.0	1.0	0.7
oct-14		1.0	1.0	0.7
nov-14		1.0	1.0	0.7
dic-14		1.0	1.0	0.7

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

● 13.a Índice de avance de las iniciativas asociadas al Objetivo



ND: No Definido

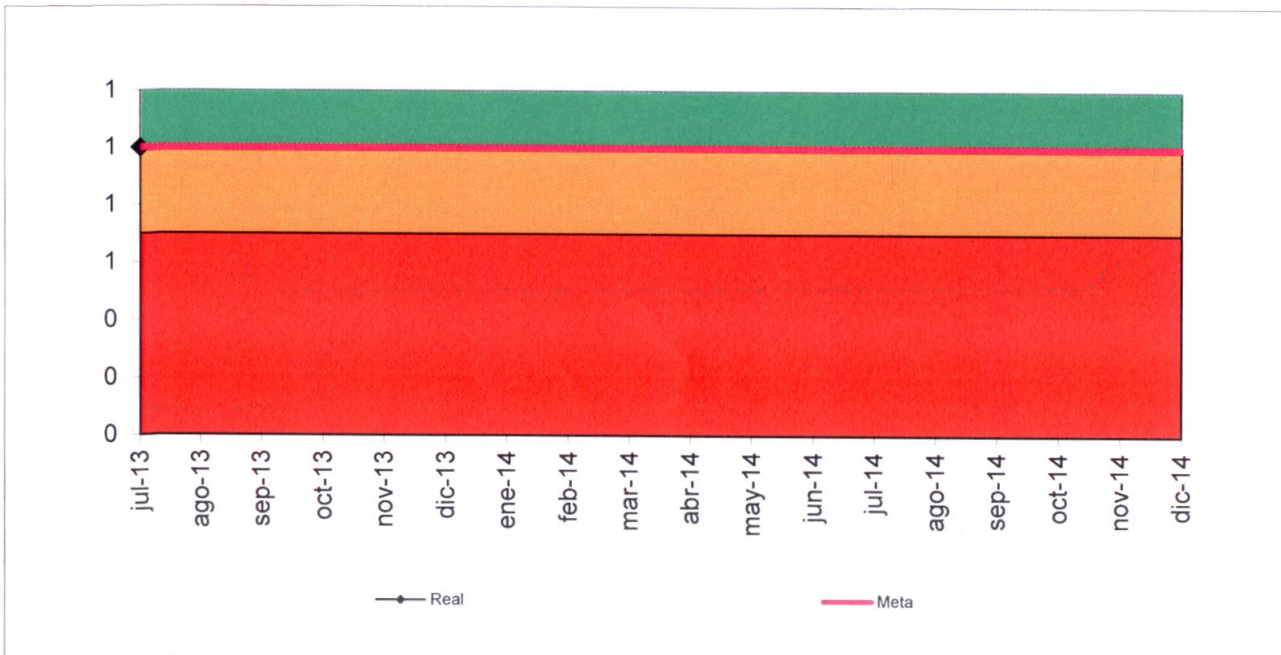
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	Promedio simple del índice de avance del conjunto de iniciativas				
Responsable:	César Rubio	Tipo:	C	Unidad:	R
Fuente / Procesamiento:	Ficha de las iniciativas respectivas				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	Último día del primer mes de cada ejercicio anual		
Glosario	Índice de avance: Porcentajes de Avance Real de la Iniciativa en la fecha de control / Porcentajes de Avance Planificado de la Iniciativa en la fecha de control)				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	1.0
Verde	1.0
Rojo	0.7
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
jul-13	1.00	1.0	1.0	0.7
ago-13		1.0	1.0	0.7
sep-13		1.0	1.0	0.7
oct-13		1.0	1.0	0.7
nov-13		1.0	1.0	0.7
dic-13		1.0	1.0	0.7
ene-14		1.0	1.0	0.7
feb-14		1.0	1.0	0.7
mar-14		1.0	1.0	0.7
abr-14		1.0	1.0	0.7
may-14		1.0	1.0	0.7
jun-14		1.0	1.0	0.7
jul-14		1.0	1.0	0.7
ago-14		1.0	1.0	0.7
sep-14		1.0	1.0	0.7
oct-14		1.0	1.0	0.7
nov-14		1.0	1.0	0.7
dic-14		1.0	1.0	0.7

Ficha de Indicador:

● 13.b Requerimientos atendidos a tiempo según programación



ND: No Definido

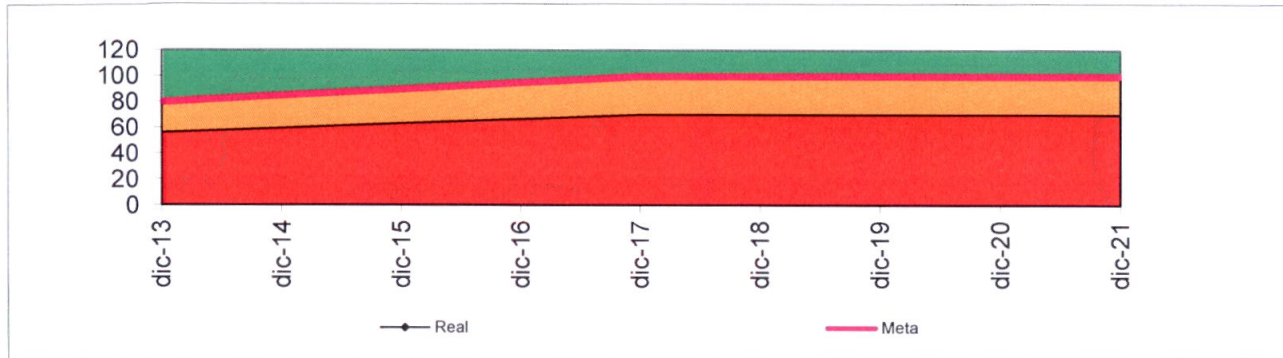
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[[Número de requerimientos atendidos a tiempo) / (Total de requerimientos)] * 100				
Responsable:	César Rubio	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Informes anuales				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	Último día del primer mes de cada ejercicio anual		
Glosario					

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	80.0
Verde	80.0
Rojo	56.0
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
dic-13		80.0	80.0	56.0
dic-14		85.0	85.0	59.5
dic-15		90.0	90.0	63.0
dic-16		95.0	95.0	66.5
dic-17		100.0	100.0	70.0
dic-18		100.0	100.0	70.0
dic-19		100.0	100.0	70.0
dic-20		100.0	100.0	70.0
dic-21		100.0	100.0	70.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

14.a Nivel de cumplimiento de las capacitaciones a los Gobiernos Regionales



ND: No Definido

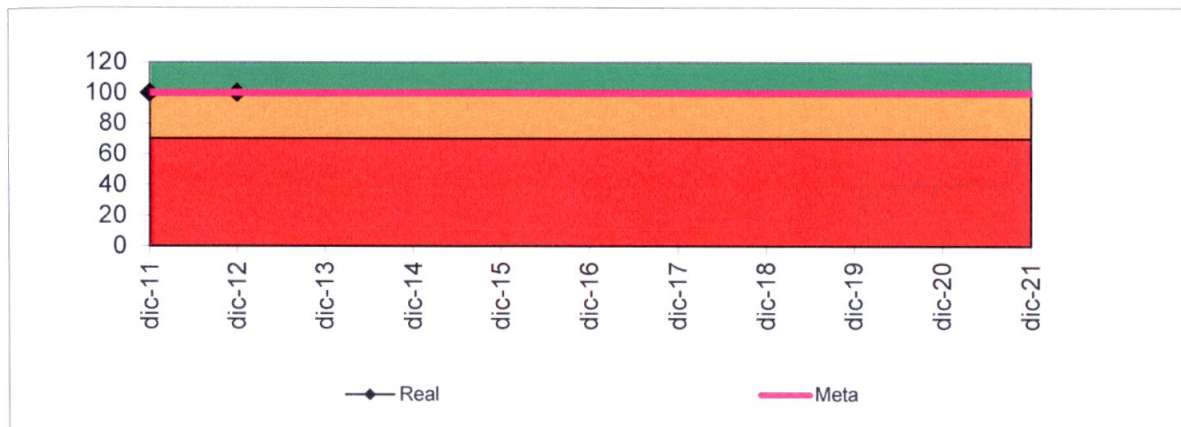
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[[Número talleres de capacitación realizados para el personal de los Gobiernos Regionales] / (Total de talleres programados para el año)] * 100				
Responsable:	Henry Luna	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Informe de la Unidad de Relaciones Institucionales- URI				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	Después de cada año		
Glosario	Meta en 1 año: Número de talleres que se estima necesario realizar con el personal de los Gobiernos Regionales dedicados al POM.				

Fecha Control	02-feb
Real	ND
Meta	100.0
Verde	100.0
Rojo	70.0
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
dic-11	100.0	100.0	100.0	70.0
dic-12	100.0	100.0	100.0	70.0
dic-13		100.0	100.0	70.0
dic-14		100.0	100.0	70.0
dic-15		100.0	100.0	70.0
dic-16		100.0	100.0	70.0
dic-17		100.0	100.0	70.0
dic-18		100.0	100.0	70.0
dic-19		100.0	100.0	70.0
dic-20		100.0	100.0	70.0
dic-21		100.0	100.0	70.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

● 14.b Índice de satisfacción de los Gobiernos Regionales



ND: No Definido

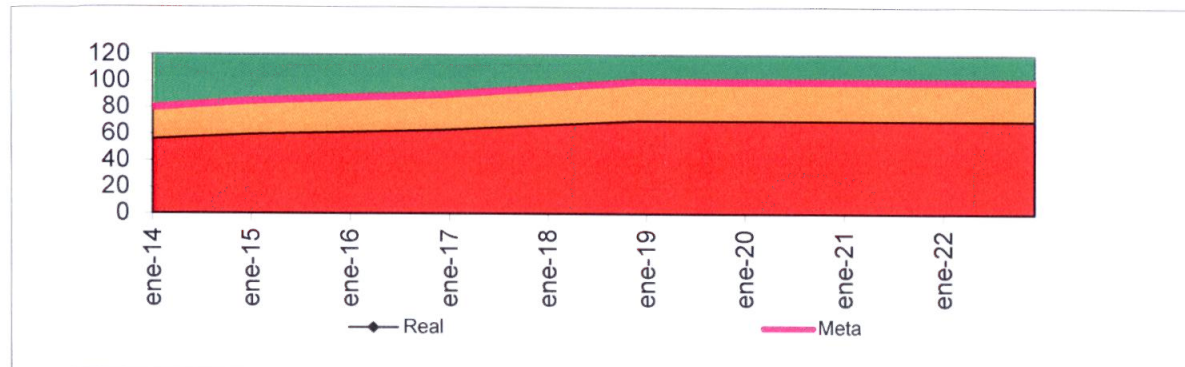
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[(Número de respuestas favorables) / (Total de respuestas recibidas)] * 100				
Responsable:	Yorri Carrasco	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Encuesta aplicadas, evaluación de 0 a 10				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	Después de realizado el taller		
Glosario	<u>Respuestas Favorables:</u> Calificaciones mayores o iguales a 8.				

Fecha Control	02-feb
Real	ND
Meta	80.0
Verde	80.0
Rojo	56.0
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
ene-14		80.0	80.0	56.0
ene-15		85.0	85.0	59.5
dic-16		90.0	90.0	63.0
dic-17		95.0	95.0	66.5
dic-18		100.0	100.0	70.0
dic-19		100.0	100.0	70.0
dic-20		100.0	100.0	70.0
dic-21		100.0	100.0	70.0
dic-22		100.0	100.0	70.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

● P1.a índice Global de Evaluación de Desempeño



ND: No Definido

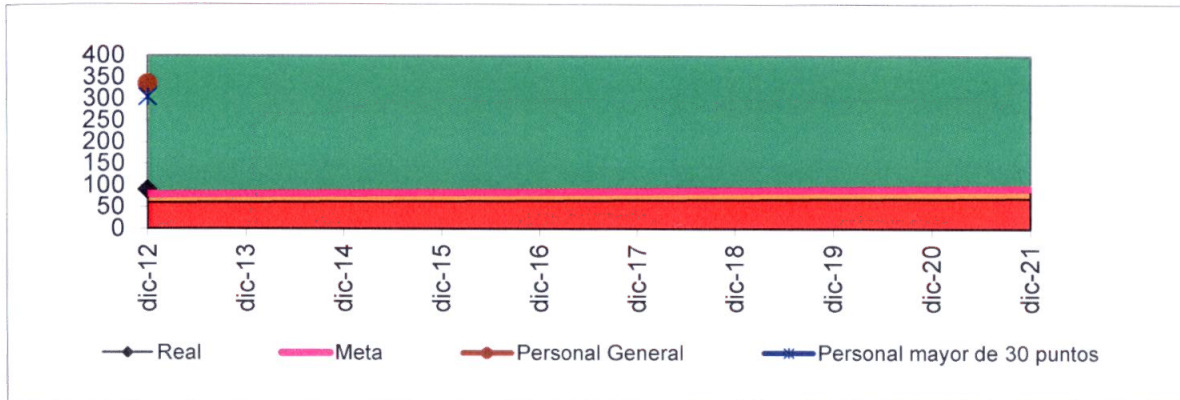
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[(Número de colaboradores con desempeño igual o superior a 30 puntos) / (Total de colaboradores)] * 100				
Responsable:	José Casas	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Informe del formato Resumen General de Desempeño (UP-F-171).				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	05 primeros días del año siguiente		
Glosario	<u>Desempeño:</u> Se evalúa a través del formato UP-F-018, cuyo puntaje máximo es de 40. <u>Colaboradores:</u> Personal CAS + Personal CAP				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	81.5
Verde	81.5
Rojo	61.1
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
dic-12	90.8	80.0	80.0	60.0
dic-13		81.5	81.5	61.1
dic-14		83.0	83.0	62.3
dic-15		84.5	84.5	63.4
dic-16		86.0	86.0	64.5
dic-17		87.5	87.5	65.6
dic-18		89.0	89.0	66.8
dic-19		90.5	90.5	67.9
dic-20		92.0	92.0	69.0
dic-21		93.5	93.5	70.1

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

● P1.b Índice de capacitaciones y/o cursos adquiridos



ND: No Definido

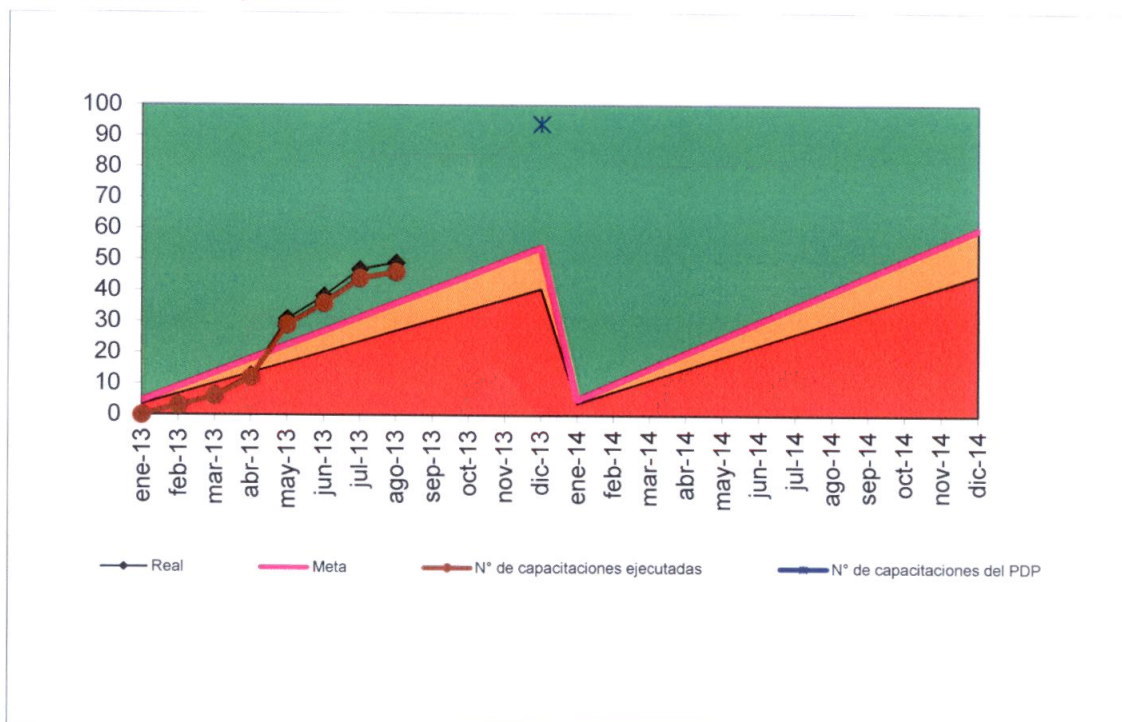
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[(Número de capacitaciones ejecutadas acumuladas a la fecha de control) / (N° de capacitaciones del PDP aprobadas para el año)] * 100				
Responsable:	José Casas	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Informes de avance del PDP 2013.				
Frecuencia de Medición:	Mensual	Oportunidad:	05 primeros días del mes siguiente.		
Glosario	PDP: Plan de Desarrollo de Personas, cursos o capacitaciones incluidas en el plan.				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	54.0
Verde	54.0
Rojo	40.5
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
ene-13	-	4.5	4.5	3.4
feb-13	3.2	9.0	9.0	6.8
mar-13	6.4	13.5	13.5	10.1
abr-13	12.8	18.0	18.0	13.5
may-13	30.9	22.5	22.5	16.9
jun-13	38.3	27.0	27.0	20.3
jul-13	46.8	31.5	31.5	23.6
ago-13	48.9	36.0	36.0	27.0
sep-13		40.5	40.5	30.4
oct-13		45.0	45.0	33.8
nov-13		49.5	49.5	37.1
dic-13		54.0	54.0	40.5
ene-14		5.0	5.0	3.8
feb-14		10.0	10.0	7.5
mar-14		15.0	15.0	11.3
abr-14		20.0	20.0	15.0
may-14		25.0	25.0	18.8
jun-14		30.0	30.0	22.5
jul-14		35.0	35.0	26.3
ago-14		40.0	40.0	30.0
sep-14		45.0	45.0	33.8
oct-14		50.0	50.0	37.5
nov-14		55.0	55.0	41.3
dic-14		60.0	60.0	45.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Indicador:

- P2.a Índice de Clima Laboral (Reconocimiento e integración, motivación y comunicación interna)



ND: No Definido

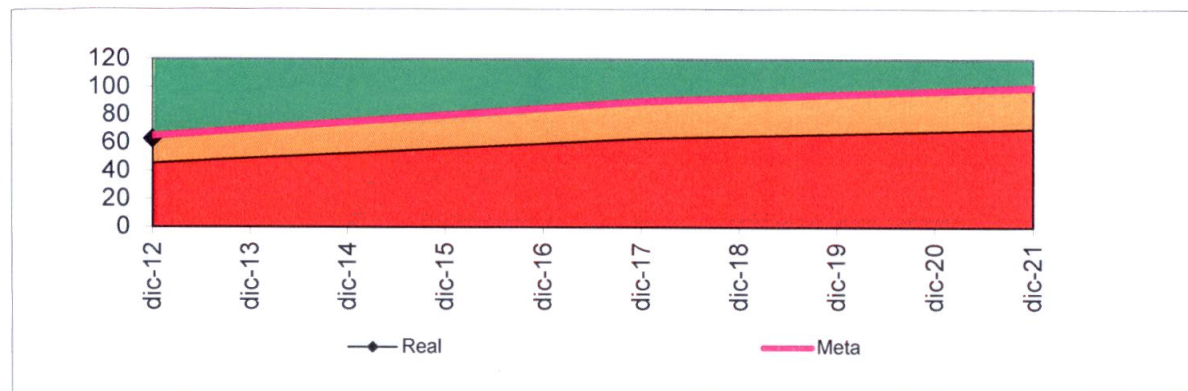
MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales

Fórmula / Cálculo:	[(Número de trabajadores con satisfacción deseada) / (Número de trabajadores encuestados de clima laboral) /] * 100				
Responsable:	José Casas	Tipo:	C	Unidad:	%
Fuente / Procesamiento:	Informes de encuestas de clima laboral				
Frecuencia de Medición:	Anual	Oportunidad:	05 primeros días del semestre siguiente.		
Glosario	Trabajadores con satisfacción deseada: Trabajadores que se identifica con la institución en todos los factores de la encuesta de clima laboral: Reconocimiento e integración, motivación y comunicación interna; quienes cuentan con un nivel de satisfacción igual o mayor a 80%.				

Fecha Control	feb-14
Real	ND
Meta	70.0
Verde	70.0
Rojo	49.0
ND	No Calcula

Definiciones Específicas



Serie Principal				
Fecha	Real	Meta	Verde	Rojo
dic-12	62.89	65.00	65.0	45.5
dic-13		70.00	70.0	49.0
dic-14		75.00	75.0	52.5
dic-15		80.00	80.0	56.0
dic-16		85.00	85.0	59.5
dic-17		90.00	90.0	63.0
dic-18		92.50	92.5	64.8
dic-19		95.00	95.0	66.5
dic-20		97.50	97.5	68.3
dic-21		100.00	100.0	70.0

Información de Control

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)					
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Anexo 4: Fichas de Iniciativas

Ficha de Iniciativa:

● R2.1 Prospección geofísica aerotransportada



Entregables / Productos Finales:	Informes técnicos, mapas y bases de datos		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Jorge Chira	Áreas Involucradas:	DRME
Definiciones / Glosario	Geofísica aerotransportada: Método de prospección regional utilizando aeronaves		

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 01-ene-14

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

1.00

Líder de Proyecto:	Francisco Zegarra
---------------------------	-------------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presu-puesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Establecer convenio específico con el Servicio Geológico Mexicano (SGM)	Convenio específico con SGM	SG	SG,OPP,OA	5%	10,000	28-feb-14	0%	0%
● Planificar trabajos de campo y capacitar a personal	Plan de trabajo	R.Yupa	F.Zegarra/C.Valencia	10%	20,000	31-mar-14	0%	0%
● Adquirir datos geofísicos	Registros geofísicos digitales	R.Yupa	F.Zegarra/C.Valencia	50%	5,000,000	31-oct-14	0%	0%
● Elaborar base de datos	Bases de datos	C.Valencia	F.Zegarra	5%	20,000	30-nov-14	0%	0%
● Analizar y procesar la información	Resultados geofísicos procesados	R.Yupa	F.Zegarra/C.Valencia	7%	30,000	31-dic-14	0%	0%
● Elaborar mapas y secciones Geofísicas finales	Mapas geofísicos y secciones finales en formato shape	R.Yupa	F.Zegarra/C.Valencia	8%	30,000	28-feb-15	0%	0%
● Elaborar informe técnico	Informe técnico	R.Yupa	F.Zegarra/C.Valencia	15%	50,000	31-may-15	0%	0%
				100%	5,160,000	31-may-15	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● R2.2 Investigaciones en minería



Entregables / Productos Finales:	Informes técnicos		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Jorge Chira	Áreas Involucradas:	DMM
Definiciones / Glosario			

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 01-ene-15

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

1.00

Líder de Proyecto:	César Salazar
--------------------	---------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (\$/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Elaborar planos preliminares y sistematizar información base	Planos preliminares pre-campo y capítulos iniciales de informe técnico	PD	PD	10%	25,000	31-mar-15	0%	0%
● Tomar información minera y recolectar muestras en campo	Planos mineros post-campo, fichas de campo y muestras	PD	PD	30%	200,000	15-oct-15	0%	0%
● Analizar y procesar la información	Resultados analíticos e interpretación	PD	PD	20%	50,000	15-nov-15	0%	0%
● Elaborar planos mineros finales	Planos mineros finales en formato shape	PD	PD	10%	50,000	30-nov-15	0%	0%
● Elaborar base de datos	Base de datos geocientífica	PD	PD	10%	25,000	30-nov-15	0%	0%
● Elaborar informe técnico	Informe técnico	PD	PD	20%	50,000	31-dic-15	0%	0%
				100%	400,000	31-dic-15	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● R2.3 Investigaciones en Metalurgia



Entregables / Productos Finales:	Informes técnicos		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Jorge Chira	Áreas Involucradas:	DGAR-OSI
Definiciones / Glosario			

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 01-ene-15

Fecha de Control: 02-feb-14

Índice de Plazos: 1.00

Líder de Proyecto:	José Martínez
--------------------	---------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Elaborar diseño de trabajo de campo y sistematizar información base	Diseño de trabajo pre-campo y capítulos iniciales de informe técnico	PD	PD	10%	15,000	31-mar-15	0%	0%
● Tomar información metalúrgica y recolectar muestras en campo	Fichas de campo y muestras metalúrgicas	PD	PD	30%	200,000	15-oct-15	0%	0%
● Analizar y procesar la información	Resultados analíticos e interpretación	PD	PD	30%	100,000	15-nov-15	0%	0%
● Elaborar base de datos	Base de datos geocientífica	PD	PD	10%	25,000	30-nov-15	0%	0%
● Elaborar informe técnico	Informe técnico	PD	PD	20%	50,000	31-dic-15	0%	0%
				100%	390,000	31-dic-15	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● R2.4 Estudios de elementos químicos estratégicos



Entregables / Productos Finales:	Informes técnicos, mapas geológicos y bases de datos		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Jorge Chira	Áreas Involucradas:	DRME
Definiciones / Glosario			

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 01-ene-15

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

1.00

Líder de Proyecto:	Luis Vargas
---------------------------	-------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Elaborar mapas preliminares y sistematizar información base.	Mapas preliminares pre-campo y capítulos iniciales de informe técnico.	P.Aguilar	V.Perez/ D.Castañeda	10%	50,000	31-mar-15	0%	0%
● Tomar de información y recolectar muestras en campo.	Mapas geoquímicos post-campo y muestras geoquímicas.	L.Vargas	V.Perez/ D.Castañeda	30%	300,000	15-oct-15	0%	0%
● Analizar y procesar la información.	Resultados analíticos e interpretación.	Lvargas	Paguilar	20%	200,000	15-nov-15	0%	0%
● Elaborar mapas geoquímicos finales.	Mapas geoquímicos finales en formato shape.	P.Aguilar	V.Perez/ D.Castañeda	10%	30,000	30-nov-15	0%	0%
● Elaborar base de datos.	Base de datos geocientífica.	O.Pascual	L.Vargas/Vperez /D.Castañeda	10%	10,000	30-nov-15	0%	0%
● Elaborar informe técnico.	Informe técnico.	L.Vargas	V.Perez/ D.Castañeda	20%	10,000	31-dic-15	0%	0%
				100%	600,000	31-dic-15	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● R3.1 Sala de exhibición petromineralógico



Entregables / Productos Finales:	Sala de exhibición petromineralógico		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Jorge Chira	Áreas Involucradas:	DRME
Definiciones / Glosario			

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 01-ene

Fecha de Control: 02-feb

Índice de Plazos: 1.00

Líder de Proyecto:	Alexander Santisteban
--------------------	-----------------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Desarrollar la construcción e implementación del ambiente	Ambiente físico y mobiliario	C.Rubio	SG,OPP,OA	40%	1,400,000	31-dic	0%	0%
● Inventariar y sistematizar muestras geológicas	Inventario físico	M.Vera	A.Santisteban	20%	25,000	31-dic	0%	0%
● Describir y clasificar muestras geológicas	Fichas de descripción y clasificación de muestras	M.Vera	A.Santisteban	20%	200,000	30-jun	0%	0%
● Elaborar base de datos	Base de datos geocientífica	D.Huanacuni	M.Vera	20%	25,000	31-dic	0%	0%
				100%	1,650,000	31-dic	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● R4.1 Mantener el Sistema de Catastro Minero Nacional



Entregables / Productos Finales:	- Cambio de Datum del Catastro Minero; Atlas Catastral Minero Geológico en línea; - Título de concesión minera con reporte geológico del área otorgada.		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Henry Luna	Áreas Involucradas:	OCM, DC,DDV, OSI
Definiciones / Glosario	Procedimiento: Sub Proceso documentado.		

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 01-ene-14

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

1.00

Líder de Proyecto:	Cesar Salazar
---------------------------	---------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Desarrollar e implementar la parte técnica y legal del proyecto	Catastro Minero en WGS84	C. Salazar	M. Paliza / equipo legal	40%	50,000	31-dic-14		0%
● Desarrollar e implementar el Atlas Catastral Minero Geológico en línea	Sistema desarrollado	Consultora	M. Paliza	35%	20,000	31-dic-14		0%
● Desarrollar e implementar el título de concesión minera con reporte geológico del área otorgada	Sistema desarrollado	C. Salazar	J. Castro / L. Barranzuela	25%	20,000	31-dic-14		0%
				100%	90,000	31-dic-14	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● G1.1 Reforzar el Sistema de Gestión de la Calidad, para lograr certificación ISO 9001

Entregables / Productos Finales:	Certificación ISO 9001		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Yelena Alarcón	Áreas Involucradas:	OPP / Unidades Orgánicas
Definiciones / Glosario	Certificación ISO 9001: Certificado otorgado por la empresa certificadora, luego de realizada la auditoría de certificación.		

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 15-jul-13

Fecha de Control: 02-feb-14

Índice de Plazos:

1.00

Líder de Proyecto:	Yelena Alarcón
--------------------	----------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Realizar Auditorías Internas de Calidad 2013-2014	Informes de Auditorías Internas de Calidad	OPP	PCD, SG, Auditores Internos de Calidad	20%	0	30-abr-14		0%
● Realizar la Reunión de Revisión por la Dirección	Informe de Revisión por la Dirección	OPP	Comité de Calidad	10%	0	15-dic-14		0%
● Desarrollar capacitaciones/talleres internos y externos sobre Norma Internacional ISO 9001 y auditorías internas de calidad	Plan de capacitación interna y externa ejecutado	OPP	Personal OPP, Auditores Internos y Coordinadores de Calidad	20%	40,000	31-dic-14		0%
● Implementar eventos que promuevan la formación de Círculos de Calidad	Eventos realizados	OPP	Personal OPP, Auditores Internos y Coordinadores de Calidad	10%	0	31-dic-14		0%
● Contratar a la empresa certificadora (Proceso Logístico)	Contrato firmado	OPP	Unidad de Logística, Comité Especial	10%	36,000	30-abr-14		0%
● Realizar una pre auditoría con un auditor líder externo	Contrato firmado	OPP	Unidad de Logística, Comité Especial	10%	6,000	31-may-14		0%
● Realizar la auditoría de certificación	Certificado ISO 9001	Empresa certificadora	OPP, Unidades Orgánicas	20%	0	30-jun-14		0%
				100%	82,000	31-dic-14	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● G2.1 Fortalecer la Unidad de Relaciones Institucionales



Entregables / Productos Finales:	Plan implementado del fortalecimiento de la Unidad de Relaciones Institucionales		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Elizabeth Ramos De La Cruz	Áreas Involucradas:	PCD, SG, URI, OPP, OSI, OA, UL
Definiciones / Glosario	Respecto a la infraestructura, entiéndase que se optará por el acondicionamiento y/o mantenimiento del espacio donde se ubique.		

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 05-ene-14

Fecha de Control: 02-feb-14

Índice de Plazos: 1.00

Líder de Proyecto:	Jessica Angulo
---------------------------	----------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Contratar a Especialistas para elaboración de Diagnóstico de Estado Situacional URI y Plan de Fortalecimiento	Especialista contratado	SG	SG, URI, OA, UL	10%	11,000	20-ene-14		10%
● Elaborar el Diagnóstico de Estado Situacional de URI y Plan de Fortalecimiento	Presentación del Diagnóstico de Estado Situacional de URI y Plan de Fortalecimiento	Especialista	SG/URI	20%	0	28-feb-14		0%
● Aprobar el Diagnóstico para implementación de Recomendaciones contenidas en el mismo	Diagnóstico de Estado Situacional de URI y Plan de Fortalecimiento aprobados	PCD/SG	SG/URI	20%	0	10-mar-14		0%
● Formular los Requerimientos para atención de Recomendaciones (necesidades por orden de prioridades, según Diagnóstico)	Requerimientos formulados	URI	SG, OPP, URI, OSI, OA, UL	20%	400,000	25-mar-14		0%
● Atender los Requerimientos	Requerimientos atendidos	OA	OA, UL, UP	20%	0	30-abr-14		0%
● Elaborar el Informe Final donde se comunique el estado de implementación del Plan de Fortalecimiento en su organización interna	Informe Final	URI	URI	10%	0	31-may-14		0%
				100%	411,000	31-may-14	0.0%	10%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● G2.2 Formular un Plan Operativo de Marketing para INGEMMET



Entregables / Productos Finales:	Plan Operativo de Marketing aprobado y socializado		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Elizabeth Ramos (SG)	Áreas Involucradas:	URI, SG
Definiciones / Glosario	<p><u>Plan Operativo de Marketing:</u> El plan operativo de marketing trata de analizar y programar las actividades que se llevarán a cabo por el INGEMMET en torno a variables del marketing como: Producto, Plaza, Distribución, Comunicación, Promoción, Precio, entre otras; en el ámbito nacional e internacional. Alineado al horizonte del Plan Estratégico Institucional, especificando que hacer, como hacerlo y cuando hacerlo.</p> <p>Entendiendo como producto a los productos y servicios que brinda el INGEMMET a sus grupos de interés.</p>		

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 02-ene-14

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

1.00

Líder de Proyecto:	Marden Rojas
---------------------------	--------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Contratar consultoría para elaboración del Plan Operativo de Marketing	Contrato firmado	URI	SG, OA, UL	10%	0	15-mar-14		0%
● Presentar el Plan Operativo de Marketing por parte de la consultoría	Plan Operativo de Marketing con conformidad de URI, con presupuesto estimado para la ejecución	Consultoría	URI, SG, Órganos de Línea	30%	35,000	14-may-14		0%
● Aprobar el Plan Operativo de Marketing	Plan Operativo de Marketing aprobado por Secretaría General	URI	SG	35%	0	29-may-14		0%
● Socializar y difundir el Plan Operativo de Marketing	Plan aprobado mediante Resolución	URI	SG, UNIDADES ORGÁNICAS	25%	0	28-jun-14		0%
				100%	35,000	28-jun-14	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● 11.1 Replantear los instrumentos de gestión (Ley de Fortalecimiento Institucional, ROF y MOF) y la estructura organizativa



Entregables / Productos Finales:	- Propuesta del proyecto de Ley de Fortalecimiento Institucional. - Propuesta del Proyecto de Decreto de modificación del ROF y de su estructura organizativa. - Propuesta de modificación del MOF adecuado a la propuesta de modificación del ROF.		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Yelena Alarcón B. / Víctor Marín A.	Áreas Involucradas:	OPP, OAJ, SG
Definiciones / Glosario	ROF: Reglamento de Organización y Funciones MOF: Manual de Organización y Funciones		

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 15-dic-13

Fecha de Control: 02-feb-14

Índice de Plazos: 0.00

Líder de Proyecto:	Yelena Alarcón							
Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Emitir un informe legal y proyecto de Ley de Fortalecimiento Institucional	Informe legal y proyecto de Ley de Fortalecimiento Institucional	Director OAJ	PCD, SG	10%	0	15-dic-13		10%
● Aprobar proyecto de Ley de Fortalecimiento Institucional	Proyecto de Ley aprobado por el Consejo Directivo	PCD	Director OAJ, SG	20%	0	30-dic-13		20%
● Conformar Comité de modificación del ROF y de su estructura organizativa	Resolución de Presidencia que aprueba conformación del Comité	PCD	Director OAJ, SG	5%	0	05-ene-14		5%
● Aprobar propuesta de estructura orgánica por parte del Consejo Directivo	Estructura orgánica modificada aprobada por el Consejo Directivo	PCD	Director OAJ, SG	10%	0	25-ene-14		10%
● Elaborar informe técnico-legal de sustento de modificación del ROF y de su estructura organizativa	Informe técnico-legal de sustento de modificación del ROF y de su estructura organizativa	Director OPP	Comité, Director OAJ	10%	0	31-mar-14		0%
● Aprobar del proyecto de Decreto Supremo de modificación del ROF y de su estructura organizativa por parte del	Proyecto de modificación del ROF y estructura organizativa aprobada por el Consejo Directivo	PCD	Director OAJ, SG	20%	0	15-abr-14		0%
● Presentar proyecto de Decreto Supremo de modificación del ROF al MINEM	Proyecto de modificación del ROF y estructura organizativa aprobada por el MINEM	Director OPP	Comité, Director OAJ	10%	0	20-abr-14		0%
● Revisar y consolidar funciones de las diferentes unidades orgánicas	MOF consolidado y modificado en base al nuevo ROF	Director OPP	Directores de Unidades Orgánicas	5%	0	25-abr-14		0%
● Aprobar mediante Resolución de Presidencia la modificación del MOF	Resolución de Presidencia que aprueba la modificación del MOF	PCD	Director OPP	10%	0	31-may-14		0%
				100%	0	31-may-14	0.0%	45%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● 1.2 Formular e implementar los procesos de las nuevas actividades



Entregables / Productos Finales:	- Mapa de Procesos incluyendo las nuevas funciones del ROF modificado. - Cuadro de Caracterización de Procesos de los nuevos procesos.		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Yelena Alarcón B.	Áreas Involucradas:	OPP / Unidades Orgánicas
Definiciones / Glosario	<p><u>Mapa de Procesos:</u> Mapa de Procesos = Representación gráfica en la cual se identifica a los procesos operativos, estratégicos y de apoyo de la Institución.</p> <p><u>Caracterización de Procesos:</u> Identificación de todos los factores que intervienen en un proceso y que se deben controlar (Responsable, clientes, productos, subprocesos, insumos, proveedores, base documental, indicadores y los recursos físicos y/o tecnológicos necesarios).</p>		

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 09-mar-15

Fecha de Control: 02-feb-14

Índice de Plazos: 1.00

Líder de Proyecto:	Yelena Alarcón
---------------------------	----------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Diagramar el nuevo Mapa de Procesos incluyendo las nuevas funciones del ROF modificado	Mapa de Procesos modificado	Director OPP	Unidades Orgánicas	30%	0	09-mar-15		0%
● Diagramar los flujogramas de las nuevas actividades	Flujogramas de procesos de las nuevas actividades	Director OPP	Unidades Orgánicas	25%	0	06-abr-15		0%
● Elaborar la caracterización de los nuevos procesos	Ficha de caracterización de los nuevos procesos	Director OPP	Unidades Orgánicas	25%	0	20-abr-15		0%
● Definir los indicadores de desempeño de los nuevos	Indicadores de desempeño de los nuevos procesos	Director OPP	Unidades Orgánicas	20%	0	20-abr-15		0%
				100%	0	20-abr-15	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● 1.3 Fortalecer los procesos de las actividades actuales

Entregables / Productos Finales:	- Flujogramas y caracterización de procesos simplificados o rediseñados. - Informe Final con la propuesta para la implementación del rediseño de procesos.		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Yelena Alarcón B.	Áreas Involucradas:	OPP / Unidades Orgánicas
Definiciones / Glosario	Caracterización de Procesos: Identificación de todos los factores que intervienen en un proceso y que se deben controlar (Responsable, clientes, productos, subprocesos, insumos, proveedores, base documental, indicadores y los recursos físicos y/o tecnológicos necesarios. Flujograma de Procesos: Representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso.		

Formulación Detallada

Fecha de Inicio:

15-mar-14

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

1.00

Líder de Proyecto:	Yelena Alarcón
---------------------------	----------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Evaluar e identificar procesos a simplificar o rediseñar teniendo como base información proporcionada por la empresa consultora BDO Consulting SAC		Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa (CPSA)	CPSA, EMC y Unidades Orgánicas	30%	0	30-abr-14		0%
● Actualizar flujogramas y caracterización de procesos simplificados o rediseñados teniendo como base la Consultoría BDO Consulting SAC	Flujogramas y caracterización de procesos simplificados o rediseñados	Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa (CPSA)	CPSA, EMC y Unidades Orgánicas	30%	0	31-may-14		0%
● Elaborar el informe final con la propuesta de implementación del rediseño de procesos	Informe Final	Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa (CPSA)	CPSA, EMC y Unidades Orgánicas	40%	0	20-jun-14		0%
				100%	0	20-jun-14	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● 12.4 Formular e implementar el proceso y el sistema para Inteligencia de Negocios

Entregables / Productos Finales:	Sistema de Inteligencia de Negocios		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador:	Luis Barranzuela	Áreas Involucradas:	Todas las áreas de INGEMMET
Definiciones / Glosario:			

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 01-abr-15

Fecha de Control: 02-feb-14

Índice de Plazos: 1.00

Líder de Proyecto:	Luis Barranzuela
---------------------------	------------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Elaborar Plan del Proyecto	Plan de gestión del proyecto	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	10%	123,245	10-abr-15	0%	0%
● Elaborar el Diseño del Datawarehouse	Informe de Análisis y Comprensión de entorno analítico, Informe de definición de la arquitectura, Informe de Extracción, Transformación y Carga de datos, Informe de Definición de la estrategia de construcción incremental de datamarts	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	40%	184,867	10-jun-15	0%	0%
● Elaborar el Diseño e implementación del Datamart de Distribución y reportes de gestión	Informe de Análisis y diseño de datamarts, Programas fuentes, Informe de la carga de datos del datamart y reportes, Informe de pruebas, Informe de implementación	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	40%	184,867	10-ago-15	0%	0%
● Realizar Capacitación	Informe de Capacitación a los usuarios y personal técnico de la OSI	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	10%	123,245	31-ago-15	0%	0%
				100%	616,224	31-ago-15	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● 12.1 Elaborar el Estudio Definitivo para el PIP Modernizar el Sistema Informático del INGEMMET

Entregables / Productos Finales:	Términos de Referencia para la Ejecución del PIP Modernizar el Sistema Informático del INGEMMET		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador:	Luis Barranzuela	Áreas Involucradas:	Todas las áreas de INGEMMET
Definiciones / Glosario:			

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 22-ene-13

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

1.00

Líder de Proyecto:	Luis Barranzuela
---------------------------	------------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Elaborar Plan de Trabajo y Cronograma	Plan de Trabajo y Cronograma	OSI	UPTIME, OSI	10%	48,840	15-feb-13	100%	10%
● Elaborar de Casos de Usos del Sistema Administrativo	Casos de Usos del Sistema Administrativo	OSI	OSI, OA	20%	48,840	13-mar-13	100%	20%
● Elaborar Casos de Usos del CORE Minería	Casos de Usos del CORE Minería	OSI	OSI,DC,DCM,DD V,UADA	20%	52,096	12-abr-13	100%	20%
● Elaborar de Casos de Usos del CORE Geología	Casos de Usos del CORE Geología	OSI	OSI, DRME, DGAR, DGR	20%	52,096	13-may-13	100%	20%
● Evaluar de Herramientas de Desarrollo considerando los Sistemas y Bases de Datos ya existentes	Herramientas de Desarrollo considerando los Sistemas y Bases de Datos ya existentes	OSI	UPTIME, OSI	10%	58,608	11-jun-13	100%	10%
● Elaborar Términos de Referencia Integrados	Términos de Referencia Integrados	OSI	UPTIME, OSI	20%	65,120	11-jul-13	100%	20%
				100%	325,600	11-jul-13	100.0%	100%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado
01-ago	No cumplimiento de la fase 6 en la fecha estimada	Correctiva: Control de cumplimiento de los plazos estimados	OSI		

Ficha de Iniciativa:

● I2.2 Formular e implementar el proceso y el sistema informático para el CORE de MINERIA

Entregables / Productos Finales:	Sistema Core de Minería		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador:	Luis Barranzuela	Áreas Involucradas:	DCM, DC, UADA, DDV, PCD, OSI, OA
Definiciones / Glosario:			

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 01-feb-14 **Fecha de Control:** 02-feb-14 **Índice de Plazos:** 1.00

Líder de Proyecto:	Luis Barranzuela
---------------------------	------------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Elaborar el Plan de Trabajo y Cronograma	Plan de Trabajo y Cronograma	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	5%	716,800	15-feb-14	0%	0%
● Realizar el Análisis y Diseño del Sistema	Análisis de procesos, Diagramas de Flujos de procesos y definición de reglas de negocio, Prototipo de interfaces de usuario y formatos de impresión	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	40%	537,600	16-may-14	0%	0%
● Realizar la Construcción y/o configuración	Informe de Resultados de pruebas, Informe de pruebas de aceptación, Manuales de usuario, Manual técnico, Manual de Procedimientos de operación y administración del sistema.	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	40%	896,000	31-oct-14	0%	0%
● Realizar Pruebas	Plan de pruebas de aceptación de los usuarios, Plan de Implantación del sistema en paralelo, Pase a producción del sistema, Validación de información migrada	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	10%	358,400	31-dic-14	0%	0%
● Realizar Implementación y puesta en producción	Documentos aprobados de capacitación a usuarios, administradores y usuarios de soporte, Actas de conformidad del pase a producción, Acta de cierre de Proyecto	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	5%	1,075,200	30-ene-15	0%	0%
				100%	3,584,000	30-ene-15	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● 12.3 Formular e implementar el proceso y el sistema informático para el CORE de GEOLOGIA

Entregables / Productos Finales:	Sistema Core de Geología		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador:	Luis Barranzuela	Áreas Involucradas:	DGR, DRME, DGAR, PCD, OA, OPP, OSI
Definiciones / Glosario:			

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 01-feb-14

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

1.00

Líder de Proyecto:	Luis Barranzuela
---------------------------	------------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Elaborar Plan de Trabajo y Cronograma	Plan de Trabajo y Cronograma	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	5%	193,163	10-feb-14	0%	0%
● Realizar Análisis y Diseño del Sistema	Análisis de procesos, Análisis de Caso de Uso detallados, Elaboración de Modelo de Datos, Definición de reglas de negocio, Prototipo de interfaces de usuario y formatos de impresión.	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	40%	144,872	02-mar-14	0%	0%
● Realizar Construcción del Sistema	Código fuente del sistema terminado, Manual de Instalación de componentes, Manual de Configuración del sistema, Plan de Pruebas.	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	40%	241,454	31-may-14	0%	0%
● Realizar Integración y Pruebas	Plan de Migración de datos, Plan de Implantación del sistema en paralelo, Validación de información migrada.	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	10%	96,582	30-jun-14	0%	0%
● Realizar la Implementación y puesta en producción	Documentos aprobados de capacitación a usuarios, administradores y usuarios de soporte, Actas de conformidad del pase a producción, Acta de cierre de Proyecto.	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	5%	289,745	31-jul-14	0%	0%
				100%	965,816	31-jul-14	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● 12.4 Formular e implementar el proceso y el sistema para Inteligencia de Negocios

Entregables / Productos Finales:	Sistema de Inteligencia de Negocios		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador:	Luis Barranzuela	Áreas Involucradas:	Todas las áreas de INGEMMET
Definiciones / Glosario:			

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 01-abr-15

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

1.00

Líder de Proyecto:	Luis Barranzuela
---------------------------	------------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Elaborar Plan del Proyecto	Plan de gestión del proyecto	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	10%	123,245	10-abr-15	0%	0%
● Elaborar el Diseño del Datawarehouse	Informe de Análisis y Comprensión de entorno analítico, Informe de definición de la arquitectura, Informe de Extracción, Transformación y Carga de datos, Informe de Definición de la estrategia de construcción incremental de datamarts	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	40%	184,867	10-jun-15	0%	0%
● Elaborar el Diseño e implementación del Datamart de Distribución y reportes de gestión	Informe de Análisis y diseño de datamarts, Programas fuentes, Informe de la carga de datos del datamart y reportes, Informe de pruebas, Informe de implementación	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	40%	184,867	10-ago-15	0%	0%
● Realizar Capacitación	Informe de Capacitación a los usuarios y personal técnico de la OSI	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	10%	123,245	31-ago-15	0%	0%
				100%	616,224	31-ago-15	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)						
Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas		Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● I2.5 Formular e implementar el proceso de Gestión de Conocimiento

Entregables / Productos Finales:	Repositorio de conocimiento / Gestor de Contenidos / E-Learning		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador:	Luis Barranzuela	Áreas Involucradas:	Todas las áreas de INGEMMET
Definiciones / Glosario:			

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 01-feb-14

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

1.00

Líder de Proyecto:	Luis Barranzuela							
Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Elaborar Plan del Proyecto	Plan de gestión del proyecto	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	5%	96,131	15-feb-14	0%	0%
● Elaborar el Análisis y Diseño del Sistema	Modelamiento de requerimientos, Modelamiento tecnológico (Especificaciones detalladas del componente, Modelo físico de datos, Prototipos de pantallas de interface de usuarios e impresión de formatos)	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	40%	72,098	31-mar-14	0%	0%
● Realizar la Construcción y Pruebas del Sistema	Código fuente, Base de datos, Informe de pruebas, Informe de aceptación del usuario, Manual de usuario, Manual técnico, Manual de Procedimientos de operación y administración del sistema, Plan de implantación del sistema	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	35%	120,163	15-may-14	0%	0%
● Realizar Capacitación a Usuarios	Informe de Capacitación a los usuarios y personal técnico de la OSI	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	10%	48,065	31-may-14	0%	0%
● Realizar la Implementación y Puesta en Producción	Instalación en servidores, Configuración y adecuación de la infraestructura tecnológica, Actualización de la migración de datos, Informe de Post. Implementación y Acta de Cierre de Proyecto	TERCERO, OSI	TERCERO, OSI	10%	144,196	30-jun-14	0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● I2.6 Formular e implementar el proceso y el sistema informático ADMINISTRATIVO

Entregables / Productos Finales:	Sistema Administrativo (Incluye: I2.7 Implementar control de ejecución presupuestal automatizado a nivel de iniciativas y I2.8 Implementar control de productividad automatizado a nivel de actividades continuas)		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador:	Luis Barranzuela	Áreas Involucradas:	PCD, OA, OPP, SG, UADA, OSI
Definiciones / Glosario:			

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 01-ago-14

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

1.00

Líder de Proyecto:	Luis Barranzuela							
Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Elaborar Plan de Trabajo y Cronograma	Plan de Trabajo y Cronograma	OSI	Proveedor externo, OSI	5%	0	15-ago-14	0%	0%
● Realizar Pre-Implantación	Análisis de la empresa y sus procesos, Análisis de brechas, Diseño de la Solución	OSI	Proveedor externo, OSI	40%	833,467	31-oct-14	0%	0%
● Realizar Implantación del Sistema	Código fuente, Informe de resultados de pruebas, Informe de aceptación de usuario, Manuales de usuario, Manual técnico, Manual de procedimientos de operación y administración del Sistema, Plan de Implantación	OSI	Proveedor externo, OSI	40%	833,467	01-mar-15	0%	0%
● Realizar el Arranque y soporte inicial	Instalación de servidores, Actualización de la migración de datos, Validación de la información migrada, Informe de Post-Implementación, Acta de Cierre de Proyecto	OSI	Proveedor externo, OSI	10%	277,822	31-mar-15	0%	0%
● Realizar la Implementación y puesta en producción	Documentos aprobados de capacitación a usuarios, administradores y usuarios de soporte, Actas de conformidad del pase a producción, Acta de cierre de Proyecto	OSI	Proveedor externo, OSI	5%	833,467	15-abr-15	0%	0%
				100%	2,778,222	15-abr-15	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

- 13.1 Realizar gestiones ante la SBN a fin que se asigne definitivamente local o terreno apropiado para cumplir con la misión de INGEMMET

Entregables / Productos Finales:	Certificado de afectacion en uso del predio registrado en SUNARP		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	César Rubio Mori	Áreas Involucradas:	OA, UL
Definiciones / Glosario			

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 09-sep-13

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

1.00

Líder de Proyecto:	Yelena Alarcón							
Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Formular el requerimiento del bien	Requerimiento del bien	J. Diaz	UL, OAJ, OA	20%	10,000	15-mar-14	0%	0%
● Evaluacion del procedimiento del bien	Resoluciones de afectacion en uso por cada local	J. Diaz	UL, OAJ, OA	15%	10,000	15-may-14	0%	0%
● Inscripcion ante los Registros Públicos	Ficha de Inscripción en Registros Públicos	J. Diaz	UL, OA	15%	10,000	15-jul-14	0%	0%
● Acta de recepcion	Acta de recepcion faltantes por cada local	J. Diaz	UL, OAJ, OA	10%	10,000	15-sep-14	0%	0%
● Valor contable (Activos financieros)	Notas contables emitidas por la unidad financiera	J. Diaz	UL, OAJ, OA	15%	10,000	15-oct-14	0%	0%
● Confirmacion de registro ante SUNARP	Reporte de SBN	J. Diaz	UL, OA	25%	10,000	15-abr-15	0%	0%
				100%	60,000	15-abr-15	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

- 13.3 Ejecutar proyectos para la infraestructura y equipamiento del local asignado por la SBN (Calle Lenguaje y Canadá)

Entregables / Productos Finales:	Infraestructura y equipamiento concluido para local asignado por la SBN (Calle Lenguaje y Canadá)		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	César Rubio Mori	Áreas Involucradas:	OA, UL, OAJ
Definiciones / Glosario			

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 01-mar-13

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

1.00

Líder de Proyecto:	Julio Díaz							
Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Realizar el saneamiento físico legal del inmueble	Inmueble saneado	J. Díaz	UL, OAJ, OA	10%	20,000	30-sep-14		0%
● Elaborar el expediente técnico	Expediente técnico concluido	J. Díaz	UL, OAJ, OA	20%	800,000	15-mar-15		0%
● Ejecutar y supervisar la infraestructura y equipamiento	Infraestructura y equipamiento concluidos	J. Díaz	UL, OA	70%	40,000,000	31-dic-15		0%
				100%	40,820,000	31-dic-15	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

- 14.1 Ejecutar plan nacional de desarrollo de capacidades de los Gobiernos Regionales en las competencias transferidas a los Gobiernos Regionales

Entregables / Productos Finales:	Sistema informático tutor para registrar información en el SIDEMCAT de la gestión de los derechos mineros en el Procedimiento Ordinario Minero.		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Susana Vilca	Áreas Involucradas:	OCM, DC,DDV, OSI
Definiciones / Glosario	Procedimiento: Sub Proceso documentado.		

Formulación Detallada **Fecha de Inicio:** 01-ene-14 **Fecha de Control:** 02-feb-14 **Índice de Plazos:** 1.00

Líder de Proyecto:	Henry Luna
---------------------------	------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Formular el proyecto	Informe estructurado del proyecto	C.Salazar	H. Luna / A. Remuzgo / L.Barranzuela	30%	10,000	31-may-14	0%	0%
● Ejecutar el proyecto	Software desarrollado	L. Barranzuela	H. Luna / A. Remuzgo	40%	20,000	31-dic-14	0%	0%
● Capacitar sobre el uso del sistema	Informe de resultados de capacitación y lista de asistencia	C.Salazar	P. Astete, C. Ari	20%	5,000	31-ene-15	0%	0%
● Evaluar los resultados de la implementación del sistema informático	Informe final de evaluación	C.Salazar	P. Astete, C. Ari	10%	0	31-mar-15	0%	0%
				100%	220,000	31-mar-15	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● P1.1 Mejorar el sistema de evaluación de desempeño por competencias y resultados

Entregables / Productos Finales:	Procedimientos Optimizados y Publicados (Formatos UP-F-167;UP-F-168;UP-F-018;UP-F-170;UP-F-171) Informe de Acciones a tomar para cerrar brechas de desempeño		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Liliana Guevara	Áreas Involucradas:	Todas las áreas de INGEMMET
Definiciones / Glosario	<u>Procedimiento:</u> Sub Proceso documentado con formatos de gestión.		

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 15-feb-14

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

1.00

Líder de Proyecto:	José Casas
---------------------------	------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Diseñar un nuevo proceso de evaluación del desempeño basado en evaluación 360°	Proceso de evaluación del desempeño y potencial (EDP) actualizado	M.LaRosa	Todas	30%	11,000	30-abr-14	0%	0%
● Implementar la evaluación de desempeño y evaluación potencial en concordancia a los factores y grados de calificación	Formato UP-F-018 / UP-F-168 / UP-F-167	M.LaRosa	Todas	45%	60,000	30-sep-14	0%	0%
● Resumen de Desempeño y Categorías de Desempeño, implementando un formato de Informe de Acciones a tomar para cerrar brechas de desempeño	UP-F-170 / UP-F 171 Informe de Acciones a tomar para cerrar brechas de desempeño	M.LaRosa	Todas	25%		30-nov-14	0%	0%
				100%	71,000	30-nov-14	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● P1.2 Fortalecer el Plan de Desarrollo de Capacidades del Personal

Entregables / Productos Finales:	Cronograma para el desarrollo del Plan de Capacidades del Personal Procedimiento de Evaluación de Desempeño y Capacitación (UP-P-005) actualizado		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Liliana Guevara	Áreas Involucradas:	Todas las áreas de INGEMMET
Definiciones / Glosario	Cronograma de desarrollo de capacidades del personal.- agrupar cursos de acuerdo a prioridades del PDP.		

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 30-oct-13

Fecha de Control: 02-feb-14

Índice de Plazos: 0.00

Líder de Proyecto:	José Casas
---------------------------	------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Identificar el diagnostico de necesidades	Formato UP-F 012	M.LaRosa	Todas	10%	0	30-nov-13	0%	10%
● Actualizar Procedimiento de Evaluación de Desempeño y Capacitación	Formato UP-P 005	M.LaRosa	Comité PDP	10%	0	15-dic-13	0%	10%
● Elaborar Plan de Capacitación y Desarrollo de Personas	Formato UP-F 011	M.LaRosa	Comité PDP	10%	0	15-dic-13	0%	10%
● Aprobar el Plan de Desarrollo del Personal - PDP	Formato UP-F 011 / Resolución de Presidencia	M.LaRosa	Comité PDP	25%	700,000	15-ene-14	0%	25%
● Agrupar o anexar cronológicamente los cursos de capacitación a realizar.	Formato UP-F 011	M.LaRosa	Comité PDP	20%	0	30-ene-14	0%	20%
● Aprobar la modificación cronológica del Plan de Desarrollo del personal - PDP para el 2014	Formato UP-F 011 / Resolución de Presidencia	M.LaRosa	Comité PDP	25%	PD	30-jun-14	0%	0%
				100%	700,000	30-jun-14	0.0%	75%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● P1.3 Reforzar la especialización del personal de los órganos de apoyo

Entregables / Productos Finales:	Informe Consolidado del Personal Capacitado de los Órganos de Apoyo		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Liliana Guevara	Áreas Involucradas:	Todas las áreas de INGEMMET
Definiciones / Glosario	Informe Consolidado del personal: Relación del Personal Capacitado en Sistemas Administrativos.		

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 30-oct-13

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

1.00

Líder de Proyecto:	José Casas
---------------------------	------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Identificar el diagnostico de necesidades	Formato UP-F 012	M.LaRosa	Áreas de Apoyo	20%	0	30-nov-13	100%	20%
● Elaborar Plan de Especialización a los Órganos de Apoyo.	Formato UP-F 011	M.LaRosa	Comité PDP	50%	0	10-dic-13	100%	50%
● Capacitar al personal de los órganos de apoyo deberá de presentar el certificado con nota aprobatoria	Presentar el certificado con nota aprobatoria e informe de asistencia del personal capacitado.	M.LaRosa	Proveedor de la capacitación.	30%	0	30-jun-14	0%	0%
				100%	0	30-jun-14	70.0%	70%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● P1.4 Formular un Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano

Entregables / Productos Finales:	Informe de Formulación y Consolidación del Plan Estratégico de Talento Humano		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Liliana Guevara	Áreas Involucradas:	Todas las áreas de INGEMMET
Definiciones / Glosario			

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 15-ene-14

Fecha de Control: 02-feb-14

Índice de Plazos: 1.00

Líder de Proyecto:	José Casas
---------------------------	------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Identificar el diagnóstico del Plan Estratégico de Talento Humano	Formato de levantamiento de Información	U.P / Consultoría Externa	Todas las Unidades Orgánicas	40%	10,000	15-mar-14	0%	0%
● Elaborar el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	Ante proyecto del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	U.P / Consultoría Externa	Todas las Unidades Orgánicas	30%	10,000	15-abr-14	0%	0%
● Formular y consolidar el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	Formulación y consolidación del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	U.P / Consultoría Externa	Todas las Unidades Orgánicas	20%		30-jun-14	0%	0%
● Aprobar el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	U.P / Consultoría Externa	Todas las Unidades Orgánicas	10%		30-jun-14	0%	0%
				100%	20,000	30-jun-14	0.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

- P1.5 Realizar un estudio de cargas de trabajo de puestos por Unidades

Entregables / Productos Finales:	Informe Final de la Carga de Trabajo del Personal por Unidad Orgánica		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Liliana Guevara	Áreas Involucradas:	Todas las áreas de INGEMMET
Definiciones / Glosario			

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 20-ene-14

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

9.00

Líder de Proyecto:	José Casas
---------------------------	------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Identificar el diagnóstico de carga de Trabajo del personal de INGEMMET	Formato de Levantamiento de Información	U.P / Consultoría Externa	Todas la Unidades Orgánicas	50%	20,000	20-mar-14	100%	0%
● Elaborar una matriz de la carga laboral del trabajador	Avance de la Matriz de la Carga laboral	U.P / Consultoría Externa	Todas la Unidades Orgánicas	30%	20,000	20-abr-14	100%	0%
● Presentar el Informe Final de la Matriz de carga laboral por Unidades Orgánicas	Informe Final del estudio de la Carga Laboral por Unidades Orgánicas	U.P / Consultoría Externa	Todas la Unidades Orgánicas	20%		30-may-14	0%	0%
				100%	40,000	30-may-14	80.0%	0%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● P1.6 Implementar un Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano

Entregables / Productos Finales:	Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano implementado. Por definir una vez concluida la iniciativa P1.4: Formular un Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Liliana Guevara	Áreas Involucradas:	Todas las áreas de INGEMMET
Definiciones / Glosario			

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 15-ene-14

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

0.00

Líder de Proyecto:	José Casas
---------------------------	------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Implementar el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano en la Alta Dirección y el Órgano de Asesoramiento	Conformidades de la Implementación del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	U.P	Alta Dirección y Órganos de Asesoramiento	30%	PD	15-ene-14	0%	30%
● Implementar el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano en los Órganos de Apoyo.	Conformidades de la Implementación del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	U.P	Administración	30%	PD	15-feb-14	0%	0%
● Implementar el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano en las Áreas de los Órganos de Líneas	Conformidades de la Implementación del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	U.P	Todas los Órganos de Líneas	40%	PD	15-mar-14	0%	0%
				100%	0	15-mar-14	0.0%	30%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● P2.1 Desarrollar un plan de reconocimiento y motivación al personal

Entregables / Productos Finales:	Plan de Reconocimiento e Incentivo y motivación al personal		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Liliana Guevara	Áreas Involucradas:	Todas las áreas de INGEMMET
Definiciones / Glosario	Directiva de Reconocimiento.- Bonificación económica o recompensa moral como felicitaciones por trabajos de excelencia		

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 30-sep-13

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

0.00

Líder de Proyecto:	José Casas
---------------------------	------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Nominar al Trabajador con mejor desempeño / al mas colaborador / mejor puntualidad / Por años de servicio / Mejor sugerencias e innovación por las Unidades orgánicas.	Formato N° 01 .- Ficha de Nominados por las cinco(05) categorías	U.P.	Todas	20%		30-oct-13	0%	20%
● Designar una Comisión para el proceso de premiación al trabajador	Resolución de Presidencia	U.P.	Comité de Reconocimiento	30%		10-nov-13	0%	30%
● Evaluar el Reconocimiento del trabajador	Reglamento Interno de Trabajo, indicadores de record de tardanzas e inasistencias, escalafón del tiempo de servicios, potencialidades de desarrollo e innovaciones	U.P.	Comité de Reconocimiento	30%		25-nov-13	0%	30%
● Resumir la Premiación al Reconocimiento del Trabajador	Formato N° 02 Ganadores absolutos del Mes / Formato N° 03 Ganadores del Año 2013	U.P.	O.A	20%		02-dic-13	0%	20%
				100%	0	02-dic-13	0.0%	100%

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Ficha de Iniciativa:

● P2.2 Implementar Programas para el mejoramiento de Clima Laboral

Entregables / Productos Finales:	Plan Anual de Programas de Clima Laboral 2014		
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :	Liliana Guevara	Áreas Involucradas:	Todas las áreas de INGEMMET
Definiciones / Glosario	Plan Anual de Programas de Clima Laboral: Eventos de motivación e integración del personal.		

Formulación Detallada

Fecha de Inicio: 30-oct-13

Fecha de Control:

02-feb-14

Índice de Plazos:

0.00

Lider de Proyecto:	José Casas
---------------------------	------------

Hitos / Fases a Corto Plazo	Entregables / Productos	Resp.	Involucrados	Valor (%)	Presupuesto (S/.)	Fecha de Término Planeada	Valor Ganado (Avance)	Valor Planeado
● Implementar cursos de motivación en el PDP	Formato N° 012 Diagnostico de Necesidades de Capacitación	M.LaRosa	U.P / Comité PDP	20%		30-nov-13	0%	20%
● Realizar eventos Out Door Training	Informe del evento de Integración	U.P	Todas	20%	32,000	31-mar-14	0%	0%
● Asignar a los mejores trabajadores como responsables	Memo de encargatura con el fin que se sientan que están creciendo y desarrollándose	U.P	Todas	30%		20-dic-13	0%	30%
● Mejorar los canales de comunicación interna	Establecer cronograma de reuniones de equipos, mejorar canales de comunicación boletines, periódico mural, intranet, etc.	U.P	Todas	30%	1,500	30-jun-14	0%	0%
				100%	33,500	30-jun-14	0.0%	50%

Fecha de Control	Riesgos / Problemas	Acciones Preventivas / Correctivas	Resp.	Fecha	Terminado

Anexo 5: Plan General de Investigación Geológica

Anexo 5:

Plan General de Investigación Geológica (PGIG) - Proyectos

Direcciones del PGIG	Programas	Objetivos del Programa	Término Referencial / Meta (Objetivos)	Código de los Proyectos	Proyectos de los Objetivos	Término Referencial / Meta (Proyectos)	Productos Finales
Dirección de Geología Regional (DGR)	Carta Geológica	Actualizar al 100% la Carta Geológica Nacional a escala 1:100,000	2014	GR17A	Actualizar y Estandarizar las unidades estratigráficas de la CGN 1:100,000 - 0°S - 8°S (Norte - Oeste del Meridiano 78° 30')	2014	Mapas con empalmes actualizados de la zona especificada
				GR17B	Actualizar y Estandarizar las unidades estratigráficas de la CGN 1:100,000 - 0°S - 8°S (Norte - Este del Meridiano 78° 30')	2014	Mapas con empalmes actualizados de la zona especificada
				GR17C	Actualizar y Estandarizar las unidades estratigráficas de la CGN 1:100,000 - 8°S - 13°S (Centro - Oeste del Meridiano 75° 30')	2014	Mapas con empalmes actualizados de la zona especificada
				GR17D	Actualizar y Estandarizar las unidades estratigráficas de la CGN 1:100,000 - 8°S - 13°S (Centro - Este del Meridiano 75° 30')	2014	Mapas con empalmes actualizados de la zona especificada
				GR17E	Actualizar y Estandarizar las unidades estratigráficas de la CGN 1:100,000 - 13°S - 18° 30'S (Sur - Oeste del Meridiano 72°)	2014	Mapas con empalmes actualizados de la zona especificada
				GR17F	Actualizar y Estandarizar las unidades estratigráficas de la CGN 1:100,000 - 13°S - 18° 30'S (Sur - Este del Meridiano 72°)	2014	Mapas con empalmes actualizados de la zona especificada
		Desarrollar la Carta Geológica Nacional a escala 1:50,000	2021	GR18A, GR19A, GR21A, GR22A, GR24A, GR26A, GR27A	Desarrollar Geología de las hojas N° 30X-I,II; 30Y-I,IV; 31V-I,II,III,IV; 31X-I,II,III,IV; 31Y-I,II,III; 32U-II,III,IV; 33U-I,II,III,IV; 33Y-I,II,III,IV; 34R-I,II,III,IV; 34S-I,II,III,IV; 34T-I,II,III,IV; 34U-I,II,III,IV; 34Y-I,II,III,IV; 35S-I,IV; 35T-I,II,III,IV; 35U-I,II,III,IV; 36T-I,II,IV; 36U-I,II,III,IV.	2014	63 Mapas e informes geológicos de las hojas especificadas y bases de datos de rocas.
				GR18B, GR19B, GR21B, GR22B, GR23B, GR24B, GR26B, GR27B	Desarrollar Geología de las hojas N° 27U-I,II,III,IV; 27V-I,II,III,IV; 28U-I,II,III,IV; 28V-I,II,III,IV; 28X-I,II,III,IV; 28Y-II,III,IV; 28Z-III; 29T-I,III,IV; 29U-I,II,IV; 29Y-I,II,III,IV; 29Z-IV; 30S-I,II,III,IV; 30T-I,IV; 30V-I,II,III,IV; 30X-III,IV; 31R-I,II,III,IV; 32Q-I,II,III,IV; 32R-I,II,III,IV; 32S-II,III.	2015	62 Mapas e informes geológicos de las hojas especificadas y bases de datos de rocas.

Direcciones del PGIG	Programas	Objetivos del Programa	Término Referencial / Meta (Objetivos)	Código de los Proyectos	Proyectos de los Objetivos	Término Referencial / Meta (Proyectos)	Productos Finales
Dirección de Geología Regional (DGR)	Carta Geológica	Desarrollar la Carta Geológica Nacional a escala 1:50,000	2021	GR18C, GR19C, GR21C, GR22C, GR23C, GR24C, GR26C, GR27C	Desarrollar Geología de las hojas N° 25S-I,II,III,IV; 26S-I,II,III,IV; 26T-I,II,III,IV; 27S-I,II,IV; 27T-I,II,III,IV; 28T-I,II,III,IV; 29M-II,III; 29N-II,III; 29P-II,III; 29Q-II,III; 29R-II,III; 29S-III,IV; 30L-IV; 30N-I,II,III,IV; 30P-I,II,III,IV; 30Q-I,II,III,IV; 31Ñ-I,II,III,IV; 31O-II,III,IV; 31P-I,II,III,IV; 31Q-I,II,III,IV.	2016	63 Mapas e informes geológicos de las hojas especificadas y bases de datos de rocas.
				GR30A, GR31A, GR32A, GR33A, GR34A, GR35A, GR36A	Desarrollar Geología de las hojas N° 25P-I,II,III,IV; 25Q-I,II,III,IV; 25R-I,II,III,IV; 26P-I,II,III,IV; 26Q-I,II,III,IV; 26R-I,II,III,IV; 27Ñ-I,II,III,IV; 27O-I; 27P-I,II,III,IV; 27Q-I,II,III,IV; 27R-I,III,IV; 28M-I,II,III,IV; 28N-I,II,III,IV; 28Ñ-I,II,III,IV; 28O-II,III,IV; 29M-I,IV; 29N-I,IV; 29O-I,IV.	2017	61 Mapas e informes geológicos de las hojas especificadas y bases de datos de rocas.
				GR30B, GR31B, GR32B, GR33B, GR34B, GR35B, GR36B	Desarrollar Geología de las hojas N° 22N-I,II,III,IV; 23M-I,II,III,IV; 23N-III,IV; 23Ñ-I,II; 24I-II; 24J-II,III; 24K-II,III; 24L-I,II,III,IV; 24M-I,II,III,IV; 24N-I,II,III,IV; 24Ñ-III; 25K-I,II,III,IV; 25L-I,II,III,IV; 25M-I,II,III,IV; 26K-I; 26L-I,II,III,IV; 26M-I,II,III,IV; 27L-I,II,III,IV; 27M-I,II,III,IV; 27N-I,II,III,IV.	2018	63 Mapas e informes geológicos de las hojas especificadas y bases de datos de rocas.
				GR30C, GR31C, GR32C, GR33C, GR34C, GR35C, GR36C	Desarrollar Geología de las hojas N° 18L-I,II,III,IV; 19K-I,II,III,IV; 19L-I,II,III,IV; 20K-I,II,III,IV; 20L-I,II,III,IV; 21H-II,IV; 21J-I,II,IV; 21K-I,II,III,IV; 21L-I,II,III,IV; 22H-I,II,IV; 22I-III; 22J-I; 22L-I,II,IV; 23H-I,II; 23I-I,II,III,IV; 23J-I,II,III,IV; 23K-I,II,III,IV; 23L-I; 24I-I,IV; 24J-I,IV; 24K-IV.	2019	61 Mapas e informes geológicos de las hojas especificadas y bases de datos de rocas.
				GR30D, GR31D, GR32D, GR33D, GR34D, GR35D, GR36D	Desarrollar Geología de las hojas N° 15I-I,II,III,IV; 15J-I,II,III,IV; 16E-III; 16G-I; 16I-I,II,III,IV; 16J-I,II,III,IV; 16K-I,II,III,IV; 17H-I,II,III,IV; 17I-I; 17J-I,II,III,IV; 17K-I,II,III,IV; 18H-I,II,IV; 18I-I,II,III,IV; 18J-I,II,III,IV; 18K-I,II,III,IV; 19I-I,II,III,IV; 19J-I,II,III,IV; 20I-I,IV; 20J-I,II,III,IV.	2020	64 Mapas e informes geológicos de las hojas especificadas y bases de datos de rocas.
				GR30E, GR31E, GR32E, GR33E, GR34E, GR35E, GR36E	Desarrollar Geología de las hojas N° 8F-II; 9D-II,III; 9F-I,II; 10B-II,III; 10D-I,II; 10E-II,III,IV; 10F-I,II,III,IV; 10G-IV; 11A-I,II; 11B-I,II,III,IV; 11C-III,IV; 11E-I,IV; 11F-I; 11H-III,IV; 12B-I,II,III,IV; 12C-I,II,III,IV; 12I-I,II; 13B-III; 13C-I,II,III,IV; 13D-I,II,III,IV; 13F-I,II,III,IV; 13G-III,IV; 13K-I,II; 14C-I,IV; 14J-I,II,III,IV; 15D-IV.	2021	64 Mapas e informes geológicos de las hojas especificadas y bases de datos de rocas.
			Desarrollar mapa Geológico y Tectónico a escala 1:1'000,000	2016	GR29	Elaborar mapa geológico y tectónico a escala 1:1'000,000	2016

Direcciones del PGIG	Programas	Objetivos del Programa	Término Referencial / Meta (Objetivos)	Código de los Proyectos	Proyectos de los Objetivos	Término Referencial / Meta (Proyectos)	Productos Finales
Dirección de Geología Regional (DGR)	Proyectos Especiales	Estudio Geológico al 100% de la Margen Continental a escala 1:100,000	2021	GR23A	Batimetría y Geomorfología de los sectores: Ensenada Lagunilla a Punta Azua; Tambo de Mora a Ensenada Lagunillas; Punta Mal Paso de Asia a Tambo de Mora; Isla Pachacamac a Punta Mal Paso de Asia	2014	Mapas e informe geológico de la margen continental de las áreas especificadas
				GR23B	Batimetría y Geomorfología de los sectores: Bahía Ancon a Isla Pachacamac; Punta Salinas a Bahía Ancon; Bahía Supe a Punta Salinas; Punta Las Zorras a Bahía Supe	2015	Mapas e informe geológico de la margen continental de las áreas especificadas
				GR23C	Batimetría y Geomorfología de los sectores: Bahía Casma a Punta Las Zorras; Caleta Coscomba a Bahía Casma; Punta Huanchaco a Caleta Coscomba	2016	Mapas e informe geológico de la margen continental de las áreas especificadas
				GR37A	Batimetría y Geomorfología de los sectores: Río Camana a Caleta Nonatos; Caleta Nonatos a Punta Bombón; Caleta Cocotea a Punta Picata; Punta Picata a Rada de Arica	2017	Mapas e informe geológico de la margen continental de las áreas especificadas
				GR37B	Batimetría y Geomorfología de los sectores: Punta Penotes a Caleta Tanaca; Caleta Tanaca a Punta de Lobos; Punta de Lobos a Punta Oscuyo; Punta Pescadores a Río Camana	2018	Mapas e informe geológico de la margen continental de las áreas especificadas
				GR37C	Batimetría y Geomorfología de los sectores: Punta Azua a Cabo Nasca; Cabo Nasca a Punta Penotes	2019	Mapas y Memoria de la Zona Sur del Perú de la Margen Continental
				GR37D	Batimetría y Geomorfología de los sectores: Punta Capones a Punta Sal; Punta Sal a Punta Pariñas; Bahía Paita a Punta Gobernador; Punta Gobernador a Punta Falsa; Punta Falsa a Isla Lobos de Tierra	2020	Mapas e informe geológico de la margen continental de las áreas especificadas
				GR37E	Batimetría y Geomorfología de los sectores: Isla Lobos de Tierra a Islas Lobos de Afuera; Islas Lobos de Afuera a Puerto Eten; Puerto Eten a Caleta Puémape; Caleta Puémape a Punta Huanchaco	2021	Mapas y Memoria de la Zona Norte del Perú de la Margen Continental
		Desarrollar el Estudio Geológico de las Capitales Departamentales del Perú a escala 1:25,000	2021	GR29A	Geología de Abancay, Lima y Arequipa	2014	Mapas a escala (1/25,000) e informe geológico de las capitales departamentales especificadas
				GR29B	Geología de Ica, Moquegua y Tacna	2015	Mapas a escala (1/25,000) e informe geológico de las capitales departamentales especificadas
				GR29C	Geología de Cusco, Puno y Puerto Maldonado	2016	Mapas a escala (1/25,000) e informe geológico de las capitales departamentales especificadas
				GR38A	Geología de Huancavelica, Ayacucho y Huancayo	2017	Mapas a escala (1/25,000) e informe geológico de las capitales departamentales especificadas
				GR38B	Geología de Cerro de Pasco, Pucallpa e Iquitos	2018	Mapas a escala (1/25,000) e informe geológico de las capitales departamentales especificadas
				GR38C	Geología de Huaraz, Huanuco y Trujillo	2019	Mapas a escala (1/25,000) e informe geológico de las capitales departamentales especificadas
				GR38D	Geología de Cajamarca, Piura y Tumbes	2020	Mapas a escala (1/25,000) e informe geológico de las capitales departamentales especificadas
GR38E	Geología de Moyobamba, Chiclayo y Chachapoyas	2021	Mapas a escala (1/25,000) e informe geológico de las capitales departamentales especificadas				

Direcciones del PGIG	Programas	Objetivos del Programa	Término Referencial / Meta (Objetivos)	Código de los Proyectos	Proyectos de los Objetivos	Término Referencial / Meta (Proyectos)	Productos Finales
Dirección de Geología Regional (DGR)	Proyectos Especiales	Investigar la petrogénesis del batolito de la Cordillera Oriental	2021	GR39A	Investigar la petrogénesis del batolito 13° 30'S - 15°S	2015 - 2019	Mapas e informe geológico del batolito de las áreas especificadas
				GR39B	Investigar la petrogénesis del batolito 13°S - 12°S	2015 - 2019	Mapas e informe geológico del batolito de las áreas especificadas
				GR39C	Investigar la petrogénesis del batolito 12°S - 10°S	2015 - 2019	Mapas e informe geológico del batolito de las áreas especificadas
				GR39D	Investigar la petrogénesis del batolito 10°S - 8°S	2015 - 2019	Mapas e informe geológico del batolito de las áreas especificadas
				GR39E	Investigar la petrogénesis del batolito 8°S - 6°S	2015 - 2019	Mapas e informe geológico del batolito de las áreas especificadas
				GR39	Elaborar la memoria sobre el petrogénesis del batolito de la Cordillera Oriental y su relación genética con los minerales estratégicos (Estaño, platino y uranio, tierras raras, entre otros)	2020 - 2021	Memoria descriptiva del petrogénesis del batolito de la Cordillera Oriental y su relación genética con los minerales estratégicos
		Investigar la Cuenca sedimentaria Peruana Occidental del centro y norte	2021	GR40A	Investigar la Cuenca sedimentaria 15°S - 13°S	2015 - 2019	Mapas e informe geológico de la Cuenca sedimentaria de las áreas especificadas
				GR40B	Investigar la Cuenca sedimentaria 13°S - 11°S	2015 - 2019	Mapas e informe geológico de la Cuenca sedimentaria de las áreas especificadas
				GR40C	Investigar la Cuenca sedimentaria 11°S - 09°S	2015 - 2019	Mapas e informe geológico de la Cuenca sedimentaria de las áreas especificadas
				GR40D	Investigar la Cuenca sedimentaria 09°S - 07°S	2015 - 2019	Mapas e informe geológico de la Cuenca sedimentaria de las áreas especificadas
				GR40E	Investigar la Cuenca sedimentaria 07°S - 05°S	2015 - 2019	Mapas e informe geológico de la Cuenca sedimentaria de las áreas especificadas
				GR40F	Investigar la Cuenca sedimentaria 05°S - 0°S	2015 - 2019	Mapas e informe geológico de la Cuenca sedimentaria de las áreas especificadas
				GR40	Elaborar la memoria sobre la Cuenca sedimentaria Peruana Occidental del Centro y Norte	2020 - 2021	Memoria descriptiva de la Cuenca sedimentaria Peruana Occidental del Centro y Norte
		Investigar la Cuenca sedimentaria Peruana Occidental del sur	2021	GR41A	Investigar la Cuenca sedimentaria 15°S - 18°S	2015 - 2019	Mapas e informe geológico de la Cuenca sedimentaria de las áreas especificadas
				GR41	Elaborar la memoria sobre la Cuenca sedimentaria Peruana Occidental del Sur	2020 - 2021	Memoria descriptiva de la Cuenca sedimentaria Peruana Occidental del sur

Direcciones del PGIG	Programas	Objetivos del Programa	Término Referencial / Meta (Objetivos)	Código de los Proyectos	Proyectos de los Objetivos	Término Referencial / Meta (Proyectos)	Productos Finales	
Dirección de Recursos Minerales y Energéticos (DRME)	Geoquímica	Culminar la prospección geoquímica regional del orógeno andino	2015	GE29-1	Prospección Geoquímica Regional de Sedimentos de Quebrada al Norte del Paralelo 6° 30' Latitud Sur	2013-2014	Mapa, base de datos e informe geoquímico (boletín)	
				GE29B	Desarrollar el atlas Geoquímico del Perú	2015	Atlas Geoquímico del Perú con memoria explicativa	
		Desarrollar estudios de geoquímica de segunda fase	2021	GE36-1	Geoquímica de Segunda Fase en la Cuenca Mantaro	2014-2015	Mapa, base de datos e informe geoquímico (boletín)	
				GE36-2	Geoquímica de Segunda Fase en la Cuenca Llaucano	2016	Mapa, base de datos e informe geoquímico (boletín)	
				GE36-3	Geoquímica de Segunda Fase en la Cuenca Santa	2017-2018	Mapa, base de datos e informe geoquímico (boletín)	
				GE36-4	Geoquímica de Segunda Fase en las Cuencas Cabanillas, Illpa e Ilave	2019 - 2020	Mapa, base de datos e informe geoquímico (boletín)	
				GE36-5	Geoquímica de Segunda Fase en la Cuenca Locumba	2021	Mapa, base de datos e informe geoquímico (boletín)	
		Metalogenia	Actualizar los mapas regionales de recursos minerales metálicos	2021	GE33-1	Estudios de Geología Económica y Metalogenia por Regiones: San Martín y Huánuco	2014	Mapa, base de datos e informe técnico (boletín)
					GE33-2	Estudios de Geología Económica y Metalogenia por Regiones: Regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque	2015	Mapa, base de datos e informe técnico (boletín)
	GE33-3				Estudios de Geología Económica y Metalogenia por Regiones: Regiones de Cajamarca y Amazonas	2016	Mapa, base de datos e informe técnico (boletín)	
	GE33-4				Estudios genéticos por franjas metalogenéticas. (Franjas de pórfidos y skarn: VI, X, XIII, XV y XX)	2017	Informe técnico (boletín)	
	GE33-5				Estudios genéticos por franjas metalogenéticas. (Franjas de epitermales: XXII, XVIII, XX, XXI y XXIII)	2018	Informe técnico (boletín)	
	GE33-6				Estudios genéticos por franjas metalogenéticas. (Franjas de IOCG y MVT: V, VIII, XVI y XVII)	2019	Informe técnico (boletín)	
	GE33-7				Estudios genéticos por franjas metalogenéticas. (Franjas de relacionado con intrusivo y orogénicos: IX, XIV, I, y II)	2020	Informe técnico (boletín)	
	GE33-8				Estudios genéticos por franjas metalogenéticas. (Franjas de sulfuros masivos vulcanogénicos: III, VII y XI)	2021	Informe técnico (boletín)	
	Rocas y Minerales Industriales	Desarrollar estudios sobre recursos de rocas y minerales industriales	2021	GE34A-1	Estudio de Recursos de Rocas y Minerales Industriales: Regiones Huánuco y San Martín	2014	Mapa, base de datos e informe técnico (boletín)	
				GE34A-2	Estudio de Recursos de Rocas y Minerales Industriales: Regiones Lambayeque, Piura y Tumbes	2015	Mapa, base de datos e informe técnico (boletín)	
				GE34A-3	Estudio de Recursos de Rocas y Minerales Industriales: Regiones Pasco Junín	2016	Mapa, base de datos e informe técnico (boletín)	

Direcciones del PGIG	Programas	Objetivos del Programa	Término Referencial / Meta (Objetivos)	Código de los Proyectos	Proyectos de los Objetivos	Término Referencial / Meta (Proyectos)	Productos Finales
Dirección de Recursos Minerales y Energéticos (DRME)	Rocas y Minerales Industriales	Poner en valor los recursos de rocas y minerales industriales para la inclusión social y desarrollo de las regiones	2021	GE34B-1	Puesta en valor de Recursos de Rocas y Minerales Industriales para la Inclusión Social y Desarrollo en Regiones: Región Huancavelica	2014	Informe técnico (boletín)
				GE34B-2	Puesta en valor de Recursos de Rocas y Minerales Industriales para la Inclusión Social y Desarrollo en Regiones: Región Ayacucho	2015	Informe técnico (boletín)
				GE34B-3	Puesta en valor de Recursos de Rocas y Minerales Industriales para la Inclusión Social y Desarrollo en Regiones: Región Apurímac	2016	Informe técnico (boletín)
				GE34B-4	Puesta en valor de Recursos de Rocas y Minerales Industriales para la Inclusión Social y Desarrollo en Regiones: Región Cajamarca	2017	Informe técnico (boletín)
				GE34B-5	Puesta en valor de Recursos de Rocas y Minerales Industriales para la Inclusión Social y Desarrollo en Regiones: Región Cusco	2018	Informe técnico (boletín)
				GE34B-6	Puesta en valor de Recursos de Rocas y Minerales Industriales para la Inclusión Social y Desarrollo en Regiones: Región Junín	2019	Informe técnico (boletín)
				GE34B-7	Puesta en valor de Recursos de Rocas y Minerales Industriales para la Inclusión Social y Desarrollo en Regiones: Región Huánuco	2020	Informe técnico (boletín)
				GE34B-8	Puesta en valor de Recursos de Rocas y Minerales Industriales para la Inclusión Social y Desarrollo en Regiones: Región Pasco	2021	Informe técnico (boletín)
	Geotermia	Desarrollar estudios sobre recursos geotérmicos	2021	GE38-1	Estudio y Evaluación de recursos geotérmicos: Región Arequipa	2014	Mapa, base de datos e informe técnico (boletín)
				GE38-2	Estudio y Evaluación de recursos geotérmicos: Región Moquegua	2015	Mapa, base de datos e informe técnico (boletín)
				GE38-3	Estudio y Evaluación de recursos geotérmicos: Región Tacna	2016	Mapa, base de datos e informe técnico (boletín)
				GE38-4	Estudio y Evaluación de recursos geotérmicos: Región Puno	2017	Mapa, base de datos e informe técnico (boletín)
				GE38-5	Estudio y Evaluación de recursos geotérmicos: Región Cusco	2018	Mapa, base de datos e informe técnico (boletín)
				GE38-6	Estudio y Evaluación de recursos geotérmicos: Región Apurímac	2019	Mapa, base de datos e informe técnico (boletín)
				GE38-7	Estudio y Evaluación de recursos geotérmicos: Regiones Ancash- Lima	2020-2021	Mapa, base de datos e informe técnico (boletín)

Direcciones del PGIG	Programas	Objetivos del Programa	Término Referencial / Meta (Objetivos)	Código de los Proyectos	Proyectos de los Objetivos	Término Referencial / Meta (Proyectos)	Productos Finales
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR)	Riesgo Geológico	Desarrollar estudios de vulcanismo activo en el Sur del Perú	2021	GA17A	Geología y mapa de peligros de los volcanes Tutupaca y Yucamane	2014	Mapas, informe geológico, informes técnicos
				GA17B	Geología volcánica y Riesgo del volcan Coropuna	2015-2016	Mapas, informe geológico, informes técnicos
				GA17C	Geología volcánica y Riesgo de los volcanes Sara Sara	2016-2017	Mapas, informe geológico, informes técnicos
				GA17D	Geología volcánica y mapa de peligros y riesgo del volcán Huaynaputina	2018-2019	Mapas, informe geológico, informes técnicos
				GA17E	Actualización del Mapa de Peligro del Volcán Misti (1:25,000 y 1:10,000)	2020-2021	Mapas, informe geológico, informes técnicos
		Culminar el mapa geomorfológico por regiones a escala 1:250,000	2016	GA24B	Desarrollar los mapas geomorfológicos de las regiones: Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios y Puno	2014	- Mapas y memoria descriptiva - Manual para la elaboración de mapas geomorfológicos - Atlas Geomorfológico del Perú
		Elaborar estudios de peligros geológicos (Movimientos en masa y otros)	2018	GA44A	Desarrollar estudios de Riesgos Geológicos por Regiones: Madre de Dios y Tacna	2014	Mapas, informes técnicos, boletín
				GA44B	Elaborar estudios de Peligros Geológicos para la Ciudad de Abancay, Apurímac	2014	Mapas de peligros geológicos, informes técnicos, boletín
				GA44C	Elaborar estudios de peligros geológicos en la ciudad de Arequipa – Arequipa	2015	Mapas de peligros geológicos, informes técnicos, boletín
				GA44D	Elaborar estudios de peligros geológicos para la ciudad del Cusco – Cusco	2016	Mapas de peligros geológicos, informes técnicos, boletín
				GA49	Elaborar estudios de peligros geológicos tramo carretero Huancavelica – Ayacucho y ciudad de Huancavelica	2017	Mapas de peligros geológicos, informes técnicos, boletín
				GA44E	Elaborar estudios de peligros geológicos en las ciudades de Ayacucho y Cangallo	2018	Mapas de peligros geológicos, informes técnicos, boletín
				GA49A	Elaborar estudios de peligros geológicos en el tramo carretero Abancay - Cusco y la ciudad de Cajamarca	2019	Mapas de peligros geológicos, informes técnicos, boletín
				GA49B	Elaborar estudios de peligros geológicos en el sector Chavin - Huari y la ciudad de Huaraz	2019	Mapas de peligros geológicos, informes técnicos, boletín
				GA49C	Elaborar estudios de peligros geológicos en el sector del Alto y Medio Huallaga y la ciudad de Moyobamba	2021	Mapas de peligros geológicos, informes técnicos, boletín

Direcciones del PGIG	Programas	Objetivos del Programa	Término Referencial / Meta (Objetivos)	Código de los Proyectos	Proyectos de los Objetivos	Término Referencial / Meta (Proyectos)	Productos Finales
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR)	Riesgo Geológico	Desarrollar estudios de Neotectónica	2017	GA50	Elaborar estudios Neotectónicos de las regiones Arequipa y Moquegua	2014	Mapas y boletines neotectónicos
				GA50A	Elaborar estudios Neotectónicos de la región Tacna. Actualización del sistema de Fallas de la cordillera Blanca	2015	Mapas y boletines neotectónicos
				GA50B	Elaborar estudios Neotectónicos del Arco Volcánico Cuaternario del Sur del Perú	2016	Mapas y boletines neotectónicos
				GA50C	Elaborar estudios Neotectónicos de la región Ayacucho. Paleosismología de la Falla Activa de Hautyapallana	2017	Mapas y boletines neotectónicos
	Hidrogeología	Desarrollar estudios sobre cambio climático y permafrost	2021	GA51	Desarrollar estudios sobre Permafrost y redes criogénicas en los nevados Hualcán, Coropuna, Chachani y Misti	2014 - 2015	Mapas y memorias descriptivas, informes técnicos
				GA51A	Desarrollar estudios sobre Permafrost y ampliar la red criogénica nacional: nevados Hualcán, Coropuna, Chachani, Misti y Ticsani	2016	Mapas y memorias descriptivas, informes técnicos
				GA51B	Ampliar y desarrollar la red criogénica nacional: nevados Hualcán, Coropuna, Chachani, Misti y Ticsani	2017 - 2018	Mapas y memorias descriptivas, informes técnicos
				GA51C	Ampliar y desarrollar la red criogénica nacional: nevados Hualcán, Coropuna, Chachani, Misti, Ticsani y Alpamayo	2019 - 2020	Mapas y memorias descriptivas, informes técnicos
				GA51D	Desarrollar la red criogénica nacional: nevados Hualcán, Coropuna, Chachani, Misti, Quelcaya y Alpamayo	2021	Mapas y memorias descriptivas, informes técnicos
		Elaborar estudios geoambientales de cuencas hidrográficas	2021	GA47	Estudio Geoambiental en la región Puno: cuencas Ramis, Coata e Ilave.	2014 - 2015	Mapas, informes técnicos, Boletín
				GA47A	Desarrollar estudio Geoambiental de la cuenca del río Grande - Nazca	2016 -2017	Mapas, informes técnicos, Boletín
				GA47B	Desarrollar estudio Geoambiental de la Cuenca del Río Pisco	2018	Mapas, informes técnicos, Boletín
				GA47C	Desarrollar estudio Geoambiental de la Cuenca del Río Santa	2019 - 2020	Mapas, informes técnicos, Boletín
				GA47D	Desarrollar estudio Geoambiental de la Cuenca del Río Piura	2021	Mapas, informes técnicos

Direcciones del PGIG	Programas	Objetivos del Programa	Término Referencial / Meta (Objetivos)	Código de los Proyectos	Proyectos de los Objetivos	Término Referencial / Meta (Proyectos)	Productos Finales
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR)	Hidrogeología	Elaborar estudios hidrogeológicos por cuencas hidrográficas en la vertiente pácifica del Perú	2021	GA48	Desarrollar estudios de hidrogeología de las cuencas de la Región Puno	2014 - 2015	Mapa, base de datos e informe técnicos, atlas hidrogeológico por cuencas
				GA48A	Desarrollar estudios de hidrogeología de la Cuenca del Río Sama, Qda la Yarada, Honda, Atico, Chaparra y Chala.	2016	Mapa, base de datos e informe técnicos, atlas hidrogeológico por cuencas
				GA48B	Desarrollar estudios de hidrogeología de la Cuenca Yauca, Acarí, San Juan, Río Pisco, Río Seco y Río Grande	2017	Mapa, base de datos e informe técnicos, atlas hidrogeológico por cuencas
				GA48C	Desarrollar estudios de hidrogeología de las Cuencas Supe, Pativilca, Fortaleza, Río Seco, Huarmey, Culebras y Casma.	2018	Mapa, base de datos e informe técnicos, atlas hidrogeológico por cuencas
				GA48D	Desarrollar estudios de hidrogeología de las Cuencas Nepeña, Lacramarca, Santa, Chao, Viru, Moche y Chicama	2019	Mapa, base de datos e informe técnicos, atlas hidrogeológico por cuencas
				GA48E	Desarrollar estudios de hidrogeología de las Cuencas Zaña, Chancay - Lambayeque, Chamán Motupe, Olmos, Cascajal y Piura	2020	Mapa, base de datos e informe técnicos, atlas hidrogeológico por cuencas
				GA48F	Desarrollar estudios de hidrogeología de las Cuencas Piura, Chira - Catamayo, Puyango Tumbes, Zarumilla, Pariñas, Fernandez y Qda. Seca, Bocapan	2021	Mapa, base de datos e informe técnicos, atlas hidrogeológico por cuencas
	Proyectos Especiales	Desarrollar mapas Geoturísticos y Patrimonio Geológico y seguridad física del patrimonio cultural	2021	GA49	Desarrollar estudios de patrimonio Geológico: Región Puno y Machupicchu	2014	Mapas y memoria descriptiva de patrimonio geológico del Perú
				GA49A	Desarrollar estudios de patrimonio Geológico en la Reserva Nacional San Fernando	2015	Mapas y memoria descriptiva de patrimonio geológico del Perú
				GA49B	Desarrollar estudios de patrimonio Geológico en la Reserva Paisajística Nor Yauyos - Cochabamba	2016	Mapas y Boletín sobre patrimonio geológico del Perú
				GA49C	Desarrollar estudios de patrimonio Geológico y minero en la región Huancavelica	2017	Mapas y memoria descriptiva de patrimonio geológico - minero del Perú
				GA49D	Desarrollar estudios sobre la seguridad física del Valle Sagrado de los Incas	2018	Mapas y memoria descriptiva
				GA49E	Desarrollar estudios sobre el tramo del Capaq Ñan (tramo Pachacamac - Pariacaca)	2019	Mapas y memoria descriptiva
GA51	Estudios geológico geotécnicos para la conservación del patrimonio arqueológico y arquitectónico (patrimonio geológico construido) en la ciudad del Cusco	2020	Mapas y memoria descriptiva				

* Informes Geológicos = Boletines

Plan General de Investigación Geológica - Actividades Continuas

Direcciones del PGIG	Programas	Objetivos del Programa	Actividades de los Objetivos
Dirección de Geología Regional	Carta Geológica	Desarrollar la Carta Geológica Nacional a escala 1:50,000	Asistencia Técnica a Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, Estandarización y Capacitaciones
Dirección de Recursos Minerales y Energéticos	Asistencia Técnica	Asistencia técnica a los Gobiernos Locales, Regionales y Nacional	Asistencia Técnica a Gobiernos Locales, Regionales y Nacional
		Asistencia Técnica a la Pequeña Minería y Minería Artesanal	Asistencia Técnica a Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales
		Prospección minera de ANAP's	Prospección geológico minera de Areas de No Admisión de Petitorios (ANAP's)
		Prospección geofísica	Prospección geofísica regional terrestre y aerotransportada

Direcciones del PGIG	Programas	Objetivos del Programa	Actividades de los Objetivos
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico	Asistencia Técnica	Asistencia técnica a los Gobiernos Locales, Regionales y Nacional en temas: peligros geológicos, aguas subterráneas, geoturismo, reubicación de poblaciones en riesgo, entre otros)	Estandarización y Asistencia Técnica a los Gobiernos Locales, Regionales y Nacional. Evaluación de peligros geológicos a centros poblados e infraestructura
	Vulcanología	Monitoreo de volcanes activos en Perú	Monitoreo geofísico, geodésico, geoquímico, visual de volcanes activos en el sur del Perú
	Riesgos Geológicos	Monitoreo de Fallas Activas y Movimientos en Masa en Perú	Monitoreo geofísico y geodésico de fallas activas y movimientos en masa activos
	Proyectos Especiales	Estudios de geotecnia en zonas requeridas por los gobiernos locales y regionales	Implementación de laboratorios y personal especializado de ser necesario. Estudios ingeniero geológicos