



Informe Anual 2016





TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	5
	RESUMEN EJECUTIVO	6
2	DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE GESTIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA	7
2.1	<i>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</i>	7
2.1.1	Cumplimiento del plan estratégico empresarial.....	7
2.1.2	Cumplimiento del Plan de Negocios, Expansión e Inversión.....	11
2.1.3	Conclusiones, principales retos y recomendaciones	17
2.2	<i>Ejecución de Proyectos</i>	18
2.2.1	Conclusiones, Principales Retos y Recomendaciones	25
2.3	<i>Principios de gobierno corporativo, responsabilidad social y transparencia</i>	26
2.3.1	Principios de Gobierno Corporativo.....	26
2.3.2	Cumplimiento de compromisos presidenciales.....	31
2.3.3	Cumplimiento de Resoluciones de su Directorio y del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas	31
2.4	<i>Desarrollo organizacional y talento humano (capital humano).....</i>	31
2.4.1	Gestión del capital humano	31
2.4.2	Conclusiones, Principales Retos y Recomendaciones	38
2.5	<i>Gestión financiera-contable.....</i>	39
2.5.1	Aplicación de NIIFs:.....	39
2.5.2	Estados Financieros:	39
2.5.3	Estado de Situación Financiera.....	39
2.5.4	Estado de resultados:.....	41
2.5.5	Estado de Flujo de Efectivo	43
2.5.6	Estado de Evolución y cambios en el Patrimonio	43
2.5.7	Estado de Ejecución Presupuestaria:.....	43
2.5.8	Situación Financiera de la ENAMI EP al 31 de diciembre del 2016.	46
2.5.9	Indicadores Financieros:	49
2.5.10	Estado de los procesos de auditorías.....	50
2.5.11	Conclusiones, Principales Retos y Recomendaciones	51
2.6	<i>Gestión Jurídica</i>	52
2.6.1	Seguimiento de acciones administrativas y/o judiciales	52
2.6.2	Alertas importantes que indiquen potencial perjuicio	55
2.6.3	Resultados de exámenes especiales y auditorías de gestión de órganos de control y seguimiento de cumplimiento de recomendaciones	56
2.6.4	Conclusiones, Retos y recomendaciones	56
3	PLANIFICACION EMPRESARIAL PARA EL PROXIMO PERIODO (RESTO DE GERENCIAS)..	56
3.1	<i>Optimización y Racionalización Organizacional.....</i>	56
4	CONCLUSIONES, ALERTAS, RETOS Y RECOMENDACIONES GENERALES.....	57
4.1	<i>Conclusiones</i>	57
4.2	<i>Alertas</i>	57
4.3	<i>Retos.....</i>	57
4.4	<i>Recomendaciones Generales</i>	57
5	Bibliografía	58



Listado de Tablas

Tabla 1 Diagrama Estratégico.....	8
Tabla 2 Cumplimiento de la Misión	8
Tabla 3 Cumplimiento de la Visión.....	10
Tabla 4 Manejo de riesgos.....	16
Tabla 5 Proyectos ENAMI EP	18
Tabla 6 Proyecto Telimbela	19
Tabla 7 Proyecto El Torneado	20
Tabla 8 Proyecto La Bonita	21
Tabla 9 Proyecto Llurimagua.....	21
Tabla 10 Proyecto Pacto.....	22
Tabla 11 Proyecto Tola Norte.....	23
Tabla 12 Proyecto Río Santiago.....	23
Tabla 13 Proyecto Congüime	24
Tabla 14 Proyecto Huambuno.....	25
Tabla 15 LOTAIP	29
Tabla 16 Nómina de personal desagregado	33
Tabla 17 Instrumentos de gestión de talento humano	34
Tabla 18 Remuneración máxima por cargo.....	34
Tabla 19 Número de personal por rango de remuneración.....	35
Tabla 20 Resumen comparativo de número de personal por rango de remuneración y masa salarial	35
Tabla 21 Optimización número de áreas.....	37
Tabla 22 Optimización número de Talento Humano	37
Tabla 23 Estado de situación financiera	40
Tabla 24 Estado de resultados	42
Tabla 25 Ejecución presupuestaria trimestral por Tipo de Financiamiento	43
Tabla 26 Ejecución presupuestaria trimestral por Tipo de Partida.....	45
Tabla 27 Gastos Operacionales.....	46
Tabla 28 Ingresos No Operacionales.....	47
Tabla 29 Resultados obtenidos en los ejercicios anteriores.....	49
Tabla 30 Indicadores Financieros.....	49
Tabla 31 Juicios a Favor de la Empresa Nacional Minera	52
Tabla 32 Juicios en contra de la Empresa Nacional Minera	54
Tabla 33 Alertas importantes que indiquen potencial perjuicio	55

Listado de Ilustraciones

Ilustración 1 Estructura Orgánica ENAMI EP	32
--	----

Listado de Anexos

- Anexo No. 1 y 2 cumplimiento y avance de los Objetivos estratégicos empresariales, estrategias, planes estratégicos e indicadores
- Anexo No. 3 Resultados por línea de negocio
- Anexo No. 4 Cumplimiento de metas programadas Plan de Negocios
- Anexo No. 5 Matriz de Ejecución de Proyectos
- Anexo No. 6 Estado por Concesión



- Anexo No. 7 Reglamentación interna
- Anexo No. 8 Detalle de capacitaciones
- Anexo No. 9 Cumplimiento de Compromisos Presidenciales
- Anexo No. 10 Cumplimiento de Resoluciones de Directorio
- Anexo No. 11 Cumplimiento de Resoluciones del Directorio de la EMCO EP
- Anexo No. 12 Estado de situación financiera
- Anexo No. 13 Estado de resultados
- Anexo No. 14 Estado de Flujo de Efectivo
- Anexo No. 15 Evolución del Patrimonio
- Anexo No. 16 Ejecución presupuestaria trimestral por Tipo de Financiamiento
- Anexo No. 17 Ejecución presupuestaria trimestral por Tipo de Partida
- Anexo No. 18 Indicadores Financieros
- Anexo No. 19 Auditoras Financieras
- Anexo No. 20 Juicios a Favor de la Empresa Nacional Minera
- Anexo No. 21 Juicios en contra de la Empresa Nacional Minera
- Anexo No. 22 Listado de exámenes especiales y auditorías de gestión de órganos de control



REPORTE GERENCIAL

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP

1 INTRODUCCIÓN

La Ley de Minería (Nacional, Ley de Minería, 2009) en su Art. 12 expresa: “Empresa Nacional Minera.- Es una sociedad de derecho propio con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica y administrativa, destinada a la gestión de la actividad minera para el aprovechamiento sustentable de los recursos materia de la presente ley, en observancia a las disposiciones de la misma y sus reglamentos. La Empresa Pública Minera, sujeta a la regulación y el control específico establecidos en la Ley de Empresas Públicas, deberá actuar con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.”

La Empresa Nacional Minera – ENAMI EP fue creada el 31 de diciembre de 2009, mediante Decreto Ejecutivo No. 203, publicado en el Registro Oficial No. 108 de 14 enero de 2010, en la que se establece a la ENAMI EP como una sociedad de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha, pudiendo establecer agencias o unidades de negocios en el país o fuera de él.

El objeto principal de la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP, es la gestión del sector estratégico de los recursos naturales no renovables en la actividad minera para su aprovechamiento sustentable, conforme a la Ley de Minería, la cual intervendrá en todas las fases de la actividad bajo condiciones de preservación ambiental y de respeto de los derechos de los pueblos.

Para el cumplimiento de su objeto de creación podrá asociarse, constituir compañías de economía mixta, subsidiarias o filiales, celebrar asociaciones, uniones transitorias, alianzas estratégicas, consorcios, empresas de coordinación u otras de naturaleza similar con alcance nacional e internacional y en general celebrar todo acto o contrato permitido por las leyes ecuatorianas y que directa o indirectamente se relacionen con su objeto con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas.

Por otro lado, conforme lo establece la Ley Orgánica de Empresas públicas (Nacional, Ley Orgánica de Empresas Públicas, 2009) en su artículo 11 Deberes y Atribuciones del Gerente General, numeral 5 establece “*Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa pública y los estados financieros*”.

Según el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (Nacional, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010) que establece: “*La Rendición de Cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía...*”



RESUMEN EJECUTIVO

Considerando la normativa legal vigente y el objeto de creación, la ENAMI EP ha desarrollado diferentes actividades y proyectos durante al año 2016 para el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, expresados en los Planes Operativos Anuales. A continuación se presenta los principales resultados generados durante el periodo de gestión 2016:

- Firma del Acuerdo de Colaboración e Inversión para el Desarrollo Conjunto de Proyectos Mineros entre la ENAMI EP y CONRNERSTON ECUADOR S.A., acuerdo que tiene por objeto que el socio estratégico realice toda la inversión necesaria para la fase de exploración, a través de inversiones mínimas anuales.
- Cesión y Transferencia de los derechos mineros de las concesiones del proyecto Sangola, con el que se da cumplimiento a una de las metas propuestas en el Plan de Negocios 2016.
- Cesión y Transferencia de los proyectos Río Santiago y Congüime a las asociaciones mineras propias de la zona de influencia, esto permitió generar recursos por autogestión.
- Optimización del espacio físico de las oficinas de la ENAMI EP, con la disminución de tres pisos arrendados a uno solo en el edificio Torres Tenerife, resultando un ahorro de USD 128.324 en el pago de arriendo.
- Optimización en el uso de los activos de larga duración de la Empresa como maquinaria, equipos y vehículos en bodegas almacenados sin uso, a través de: Contratos de Comodatos para la entrega de maquinaria a fin de contribuir con la atención a la comunidad y cooperación interinstitucional; así como remate de 10 vehículos de la ENAMI EP, cumpliendo con la normativa vigente, lo cual permitió obtener recursos de autogestión para financiar las actividades de la Empresa.
- Aprobación del Plan de Negocios, Expansión, Inversión 2017 mediante Resolución Nro.120-2016-DIR-ENAMI EP, instrumento alineado a la Planificación Estratégica y que permitirá guiar la Gestión de la Empresa en el siguiente ejercicio fiscal.
- Aprobación de la Estructura Orgánica de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP, mediante Resolución No. 097-2016-DIR-ENAMIEP de fecha 30 de marzo del 2016, la misma que fue implementada desde el 01 de julio de 2017, permitiendo generar ahorro principalmente en las escalas Salariales del Nivel Jerárquico Superior.
- Cumplimiento del Plan de Capacitación, a través de la gestión con instituciones gubernamentales para realizar capacitaciones gratuitas con el Ministerio de Finanzas, Contraloría General del Estado – CGE, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS y Agencia de Regulación y Control Minero – ARCOM.



- Con el levantamiento de una encuesta socio económico en los proyectos Telimbela, Torneado, Llurimagua, se determinó un porcentaje de aceptación de los ciudadanos de las zonas de influencia de los proyectos de la ENAMI EP del 75%, para el desarrollo de actividades mineras.
- De conformidad con el convenio interinstitucional entre la empresa CODELCO – ENAMI EP, la empresa chilena manifestó su interés de pasar a la Fase 2, para la generación de una figura asociativa para el desarrollo del proyecto Llurimagua.
- Promoción del portafolio de proyectos en ferias mineras PDAC 2016 Toronto - Canadá, Expomin Chile, la feria internacional Minig & Investment Latin American Summit Perú, Cuarto Encuentro Anual de Minería, Energía y Petróleos Expominas 2016 y encuentro minero Ecuador.

2 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE GESTIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA

En el presente Informe de Gestión del año 2016 presenta el avance tanto del direccionamiento estratégico, proyectos, principios de buen gobierno corporativo, responsabilidad social y transparencia, cumplimiento de resoluciones de su Directorio y del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, de Compromisos Presidenciales, desarrollo organizacional, talento humano, jurídico y financiero, como se expresa en los siguientes numerales.

2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1.1 Cumplimiento del plan estratégico empresarial

El Plan Estratégico 2015 – 2019 (ENAMI EP, 2015) aprobado por el Directorio de la ENAMI EP a través de Resolución No. 086-2015-DIR-ENAMI EP del 12 de noviembre de 2015, es una herramienta de gestión que establece Ejes Estratégicos y Objetivos Estratégicos que permitirán dar cumplimiento a la misión y alcanzar la visión de la Empresa.

Los Ejes Estratégicos definen líneas generales de acción que deben ser desarrolladas por la ENAMI EP en su conjunto, para lo cual se han definido Objetivos Estratégicos que establecen aspectos específicos que permitan concretar los ejes estratégicos y por ende el Plan Estratégico aprobado.

A continuación se muestra el Diagrama Estratégico aprobado:



Tabla 1 Diagrama Estratégico

Visión:	"Liderar la actividad minera nacional, alcanzando la legitimidad social, maximizando el valor de los activos mineros del Ecuador".				
Misión:	"Desarrollar la actividad minera de manera sostenible, realizando una gestión de excelencia, promoviendo la innovación y el talento humano en la empresa, así como el respeto con el medio ambiente y las comunidades, generando recursos económicos que aseguren su crecimiento, desarrollo y la justa retribución al Estado Ecuatoriano"				
Ejes Estratégicos	Seguridad y Sostenibilidad	Administración del Portafolio de Proyectos	Excelencia Operacional	Nuestra Gente	Sostenibilidad Financiera
Objetivos Estratégicos	Seguridad, tener un lugar de trabajo libre de accidentes y enfermedades profesionales.	Determinación de zonas de interés, incrementar nuevas áreas de interés para fortalecer el portafolio de proyectos	Mejoramiento Continuo, mejorar de manera continua nuestra gestión técnica y administrativa.	Talento Humano, Incrementar la competitividad del Talento Humano	Financiamiento, alcanzar mecanismos de financiamiento para desarrollo de proyectos.
	Medio Ambiente, minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades.	Exploración, consolidar el reconocimiento y valorización de recursos mineros.			Retorno, maximizar el retorno para ENAMI EP
	Stakeholders, Lograr un alto grado de reconocimiento y valoración de la sociedad Ecuatoriana.				
Principios	Integridad, Honestidad, Respeto, Legalidad, Transparencia, Conciencia Ambiental, Veracidad				
Valores	Responsabilidad, Calidad, Compromiso, Innovación, Veracidad, Colaboración				

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP
Elaborado por: Coordinación de Planificación y Gestión

A fin de visualizar el cumplimiento de los elementos orientadores del Plan Estratégico 2015-2019, se han establecido parámetros que permiten determinar la consecución de la misión y visión de los mismos hasta el año 2016, para lo cual se ha desarrollado las siguientes tablas:

Cumplimiento de la Misión:

Tabla 2 Cumplimiento de la Misión

Detalle	Estado	Observaciones
Desarrollar la Actividad minera	Cumple	La ENAMI EP desarrolló actividades mineras de exploración inicial y avanzada hasta el año 2016 en los proyectos: Telimbela, El Torneado, Pacto, La Bonita, Tola Norte, Huambuno, Isimanchi, La Tronera, Toa y actividades de explotación en los proyectos Río Santiago y Congüime. Dando cumplimiento a la misión de la Empresa y a lo que establece la Ley de Minería en su Art. 27 Fases de la Actividad Minera.



De manera sostenible	Cumple	<p>La Empresa desarrolla la actividad minera respetando el medio ambiente, la salud ocupacional y el respeto por las comunidades, gestionando las siguientes actividades:</p> <p>Ambiente: Para disminuir los impactos ambientales, se ha realizado la implementación del Sistema de Gestión Ambiental con un avance del 82%, aplicación del Plan de Manejo Ambiental con un cumplimiento del 85% para el año 2016, de igual manera se realizaron auditorías de cumplimiento Auditorías Ambientales y reducción del proyecto Tola Norte, La Bonita, Llurimagua, Sigchos, Congüime, Telimbela, Río Santiago.</p> <p>Salud ocupacional: Con el propósito de mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los servidores y trabajadores de la Empresa, se está diseñando e implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con un porcentaje de avance del 71%. Así también se han ejecutado se han ejecutado campañas de seguridad y salud ocupacional. Esta gestión, ha permitido que tanto el índice de frecuencia como el de gravedad presenten un resultado en cero en el año 2016.</p> <p>Respeto a las Comunidades: Para mantener las relaciones armónicas con la comunidad se implementó el Plan de Gestión Social en un 100%, así también se ha coordinado con instituciones gubernamentales para mejorar las condiciones de las comunidades realizando brigadas médicas, mejoramiento vial y capacitaciones.</p>
Realizando una gestión de excelencia	Cumple	<p>La Empresa se encuentra desarrollando una cultura de gestión de excelencia y eficiencia, a través del levantamiento y actualización de reglamentos, procedimientos e instrumentos de conformidad con la nueva estructura aprobada el 30 de marzo de 2016, tanto de los procesos agregadores de valor como de los de habilitantes y de asesoría</p>
d. Promoviendo la Innovación y el talento humano en la empresa	Cumple	<p>La ENAMI EP, promueve el desarrollo del Talento Humano a través de la aplicación del Plan de Capacitación (capacitaciones gestionadas de forma gratuita, con entidades gubernamentales como la Contraloría General del Estado, IESS, ARCOM, IAEN y bajo el amparo del Convenio ENAMI EP - CODELCO), en temas de gestión pública, legislación ambiental, gestión minera, geofísica aeroportable, implantación de herramientas para la administración de prevención de riesgos laborales, misión de la enfermería, gestión financiera, fundamentos de seguridad y salud en el trabajo, control interno, gestión documental, marco lógico para proyectos de inversión y herramientas ofimáticas.</p>
Respeto con el medio ambiente y las comunidades	Cumple	<p>La ENAMI EP se encuentra desarrollando una cultura minera con apego absoluto al respeto por el medio ambiente y las comunidades, respetando la normativa legal vigente y el derecho de los pueblos, a través de la aplicación de herramientas como: Sistema de Gestión Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, Sistema de Gestión Social y Plan de Gestión Social.</p> <p>Como evidencia de la gestión que realiza la ENAMI EP, mediante una encuesta de percepción en los proyectos Telimbela, El Torneado y Llurimagua, se estableció que existe un 75% de aceptación por parte de las comunidades a la actividades mineras que se realiza.</p>



<p>Generando recursos económicos que aseguren su crecimiento, desarrollo</p>	<p>Cumple</p>	<p>La ENAMI EP ha gestionado proyectos mineros de inversión a fin de aumentar el conocimiento geológico lo que permitirá en el largo plazo autofinanciarse. Desde su creación se han gestionado proyectos alcanzando los siguientes resultados:</p> <p>Proyectos de explotación de pequeña minería: Río Santiago y Conguime, en los cuales la ENAMI EP suscribió convenios de operación minera con asociaciones mineras de la zona. En el año 2016, se concretó la cesión y transferencia de las áreas concesionadas a las mismas asociaciones de mineros locales con los que previamente se trabajó bajo contratos de operación, beneficiando a las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa de los proyectos.</p> <p>Proyectos metálicos: En los cuales se han realizado actividades de prospección, exploración inicial y avanzada dentro de prospectos tales como: El Torneado, Telimbela, La Bonita, Pacto, Tola Norte y Huambuno. Culminado el 2016 los proyectos El Torneado, Telimbela, La Bonita se mantienen en fase de exploración inicial y avanzada, mientras que los proyectos Pacto, Huambuno y Tola Norte han suspendido sus actividades técnicas y se encuentran en proceso de negociación.</p> <p>Proyectos no metálicos, que fueron operados por la ENAMI EP como son: La Tronera, Unacota Isimanchi, donde se desarrollaron actividades de exploración inicial y avanzada, y para el caso del proyecto Isimanchi se llegó a la categorización de recursos. Durante el 2014 los proyectos fueron transferidos a la Empresa Pública Cementera del Ecuador – EPCE de conformidad a lo dispuesto por el Directorio de la Empresa mediante resolución Nro.054-2014-DIR-ENAMIEP del 21 de febrero de 2014.</p>
<p>Retribuyendo económicamente al Estado Ecuatoriano</p>	<p>No Cumple</p>	<p>ENAMI EP contribuirá económicamente al estado ecuatoriano a largo plazo para lo cual se está realizando la promoción del portafolio de proyecto y procesos de negociación a fin concretar alianzas estratégicas.</p>

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP
 Elaborado por: Coordinación de Planificación y Gestión

Como se evidencia existe un alto cumplimiento de la misión de la Empresa que establece el propósito por el cual existe la ENAMI EP.

Cumplimiento de la Visión:

Tabla 3 Cumplimiento de la Visión

Detalle	Estado	Observaciones
<p>Liderar la actividad minera nacional</p>	<p>Parcial</p>	<p>La Visión plantea liderar la actividad minera nacional, en el ámbito de la exploración, para lo cual la Empresa se encuentra desarrollando actividades de Exploración inicial y avanzada en los proyectos de inversión a fin de aumentar el conocimiento geológico minero. De igual manera, se encuentra ejecutando procesos asociativos con el objeto de suscribir alianzas estratégicas y captar capital de riesgo para el desarrollo de actividades mineras.</p> <p>Es importante mencionar, que la actividad minera en el Ecuador a mediana y Gran Escala es relativamente nueva, sin embargo existen grandes empresas de importancia y con experiencia como son: Lundin Gold, Ecuacorriente, Junefield, Sold Gold e INV Metals.</p>



Alcanzando la legitimidad social	Cumplido	La legitimidad social se enmarca en alcanzar el apoyo y aprobación de la sociedad y de nuestros conciudadanos. Con base a una encuesta de percepción en los proyectos Telimbela, El Torneado y Llurimagua, se estableció que existe un 75% de aceptación por parte de las comunidades a la actividades mineras que se realiza.
Maximizando el valor de los activos mineros del Ecuador	Parcial	La ENAMI EP, se encuentra desarrollando actividades de exploración inicial y avanzada para aumentar el conocimiento geológico, lo que implica aumentar el valor de los activos mineros, con esta información la Empresa se encuentra desarrollando proceso de negociación para la suscripción de alianzas estratégicas.

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP
Elaborado por: Coordinación de Planificación y Gestión

La Planificación Estratégica 2015 – 2019, establece una visión al 2019 por lo que se evidencia un cumplimiento parcial de los parámetros de evaluación, caben mencionar, que dentro de esta herramienta de gestión se proponen planes estratégicos a ser desarrollados hasta el año 2019 y que servirán para alcanzar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y por ende de la visión de la empresa que representa la situación futura deseable.

Con el propósito de evidenciar el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Empresariales, Estrategias, Planes Estratégicos e Indicadores, en los Anexos No. 1 y 2 del presente documento se presenta el detalle y avance de los mismos.

2.1.2 Cumplimiento del Plan de Negocios, Expansión e Inversión

El Plan de Negocio, Expansión e Inversión 2016 (ENAMI EP, Plan de Negocio, Expansión e Inversión, 2016) fue aprobado mediante Resolución No. 094-2015-DIR-ENAMI EP de 30 de diciembre de 2016, dentro de los aspectos relevantes desarrollados en el Plan aprobado por el Directorio se encuentra:

- Modelo de gestión

El modelo de gestión contempló la búsqueda de socios estratégicos que impulsen el desarrollo de los proyectos de inversión, interactuando de manera adecuada con los actores externos a la Empresa, que permiten dar viabilidad a las operaciones exploratorias y apoyan la gestión de los recursos públicos.

El 20 de abril de 2016 el Ministerio de Finanzas a través del Sistema de Administración Financiera e-Sigef emitió los avales solicitados por la ENAMI EP, para la ejecución de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual 2016 de los proyectos de inversión, en cumplimiento al Art. 2 del Acuerdo Ministerial NO. 0009 expedido el 18 de enero de 2016.

La emisión de avales, necesaria para ejecutar las labores técnicas, otorgada al finalizar el cuarto mes del año, generó variaciones en los plazos de ejecución programados para las actividades de la fase de exploración avanzada, en la cual se encuentran varios proyectos estratégicos de la Empresa. De esa manera se priorizó la ejecución de labores técnicas como mapeos geológico a detalle en las zonas de interés, mallas de suelo de 100mx100m en lugares donde se reporta



mineralización económica, modelo geológico conceptual, levantamiento geológico a escala 1:10000.

La firma del Acuerdo de Colaboración e Inversión entre la ENAMI EP y Cornerstone Ecuador fue uno de los logros más importantes como mecanismo para conseguir financiamiento para invertir en las áreas que sean otorgadas por el Ministerio Sectorial a la Empresa.

Así mismo, con la declaración de la mejor oferta presentada para la cesión y transferencia de los derechos mineros de las concesiones mineras del proyecto Sangola se da cumplimiento a una de las metas propuestas en el Plan de Negocios 2016.

- Evaluación de las estrategias

La estrategia operativa definió la orientación de la Empresa a la especialización en el desarrollo de proyectos de cobre (Telimbela, El Torneado, La Bonita y Llurimagua), delimitando el accionar de los proyectos de inversión.

Mediante Oficio No. MINFIN-SRF-2016-0888-O de 8 de noviembre de 2016 el Ministerio de Finanzas comunicó la reducción de la asignación fiscal del presupuesto de gasto no permanente para la Empresa.

El resultado del indicador *“Porcentaje de asignación presupuestaria a proyectos de cobre”* dio como resultado un 80.32% de ejecución a comparación de la meta propuesta del 70%.

La estrategia comercial se fundamentó en la búsqueda de socios estratégicos para el desarrollo de las actividades mineras.

Para el año 2016 el resultado del indicador *“Número de Instrumentos de Negociación Suscritos”* dio como resultado 2 instrumentos firmados:

- Acuerdo de Colaboración e Inversión con CORNERSTONE
- Cesión y transferencia de las concesiones perteneciente al proyecto Sangola.

Para la implementación de la estrategia de promoción nacional/internacional de proyectos mineros, se han promocionado a través de ferias y eventos nacionales e internacionales, así como también, mediante las visitas programas en territorio. La firma de Acuerdos de Confidencialidad con las empresas permitió la entrega de información técnica de los proyectos que forman parte del Portafolio de la ENAMI EP a los interesados para su conocimiento y análisis, a fin de que los posibles interesados, una vez revisada la información, manifiesten su interés por los proyectos.

La estrategia de inversión se enmarcó en el desarrollo de la exploración minera, a través de la ejecución de actividades de exploración, mapeo de las concesiones que permitan determinar los puntos para perforación, estudios geoquímicos de las muestras recogidas en cada una de las fases, así como definición del modelo geológico; con el acompañamiento de la Unidad de Gestión Social que permitió la obtención de permisos de paso de propietarios de predios de las áreas de investigación.



La ejecución presupuestaria se vio afectada por el Acuerdo No. 009 del Ministerio de Finanzas publicado el 28 de enero del 2016, que establece que previo a contraer cualquier obligación con el presupuesto de inversión, inicio de procedimientos de contratación o suscripción de convenios que conlleven a la transferencia de recursos, se solicitará al ente rector de las finanzas públicas de manera trimestral la emisión de avales respecto de los montos a certificar. Además, el Ministerio de Finanzas ha realizado la asignación parcial de recursos. Estas actividades conllevaron a la reformulación de los planes anuales de exploración.

El resultado del indicador “*Cumplimiento de los Planes de exploración y explotación*” dio como resultado el 70% frente al 85% de la meta anual programada.

Enmarcado en la estrategia de desinversión como parte de la orientación en cobre y considerando los resultados obtenidos durante el desarrollo de las actividades de exploración y explotación; se definió el cierre de los proyectos Tola Norte, se concretó la Cesión y Transferencia de los proyectos Río Santiago y Congüime, además de la cesión y transferencia de áreas mineras del proyecto Sangola.

Las actividades complementarias para la ejecución de esta estrategia fueron el cumplimiento de auditorías ambientales de renuncia de concesiones mineras y auditorías ambientales de reducción de proyectos.

El resultado del indicador “*Reducción y renuncia de áreas*” dio como resultado 45.851,74 hectáreas reducidas y/o renunciadas frente a la meta programada de 65.000 hectáreas.

La estrategia de ejecución presupuestaria buscó orientar la gestión de la ENAMI EP con un enfoque de eficiencia presupuestaria, es decir propender a la calidad del gasto, sin descuidar la obligación de cumplir con los objetivos técnicos.

El ajuste en el gasto administrativo ayudó a generar un ahorro aproximado de 351 mil dólares en relación al gasto realizado durante el 2015.

Como parte del cumplimiento de esta estrategia se inició el proceso de remate de vehículos de la Empresa, la firma de varios contratos de comodato para la entrega de maquinaria a fin de contribuir con la atención a la comunidad y cooperación interinstitucional en apego a lo estipulado en el Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, como se detalla a continuación:

- Empresa Pública del Agua EPA EP.- Entrega de maquinaria que permita realizar acciones necesarias ante la posible aparición del fenómeno del Niño en el territorio nacional. Esta maquinaria será utilizada en trabajos de limpieza, remoción de escombros, eliminación de sedimentos, reconformación de taludes, maniobras de izajes de tuberías, excavaciones y demás actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Eloy Alfaro.- Entrega de maquinaria destinada prioritariamente para el mejoramiento y rehabilitación de las vías



de acceso de primero, segundo y tercer orden de las comunidades aledañas al proyecto Tola Norte, así como para la ejecución de obras encabezadas por el GAD Municipal.

- Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Peñaherrera.- Entrega de equipo mobiliario para equipar determinados espacios comunales de servicios a la población.
- Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de García Moreno.- Entrega de mobiliario para equipar los CIBV de la parroquia, entrega de maquinarias, equipo y mobiliario que permitirán implementar un sistema de abastecimiento de agua para la Comuna de Llurimagua para fortalecer el tema agrícola.
- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rioverde.- Entrega de maquinaria a fin de dar apoyo por el periodo de la etapa invernal que atraviesan las comunidades que se encuentran en estado de Emergencia en el ámbito de salubridad, ambiente, aspecto social.
- Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP.- Entrega del vehículo para uso exclusivo de la Empresa.
- Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Telimbela.- Entrega de maquinaria para el mantenimiento de vías, mismas que servirán para el desarrollo productivo, emergencias de salud, ambientales, sociales y de educación.
- Gobierno Autónomo Descentralizado de San Luis Pambil.- Entrega de maquinaria para el mantenimiento de las vías, y demás obras de desarrollo.
- Gobierno Autónomo Descentralizado de San José del Tambo.- Entrega de maquinaria para el mantenimiento de las vías, y demás obras de desarrollo del sector.

El resultado del indicador *“Porcentaje de ejecución presupuestaria”* muestra un resultado del 77% en relación al 85% de la meta propuesta.

La estrategia de sustentabilidad definida como un proceso transversal para el desarrollo de las estrategias operativa, comercial, inversión y desinversión, parte de la gestión que las Gerencias y Coordinaciones realizan para el correcto desarrollo de las actividades planteadas.

El resultado del indicador *“Porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental”* muestra una ejecución de 85% frente al 85% de la meta propuesta para el 2016, actividades enmarcadas en el desarrollo de la segunda campaña de perforación del proyecto Llurimagua.

El resultado del indicador *“Porcentaje de actividades ejecutadas para el fortalecimiento de las capacidades locales”* evidencia un 0% de ejecución debido a las restricciones presupuestarias y disposiciones emitidas por las entidades de la administración pública a las actividades y acciones inherentes de capacitación y formación no se ejecutaron conforme a lo planificado en los proyectos de inversión durante el año 2016.



Dentro del marco de acción cabe mencionar el despliegue de actividades para el desarrollo del Plan de Gestión Social para los proyectos de la Empresa, estas actividades permitieron mantener acercamientos respectivos con las autoridades locales y con los distintos niveles de Gobierno, Gobiernos Autónomos Descentralizados y ciudadanía en general de las diferentes zonas de influencia de los proyectos.

- Líneas de negocio

En el plan de negocios aprobado para el año 2016 no se definió líneas de negocio, sin embargo la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para el año 2017 ha establecido la línea de negocio Exploración de Proyectos Mineros. En el Anexo No. 3 Resultados por línea de negocio se detalla la información del año 2016.

Debido a su giro de negocio la Empresa Nacional Minera ENAMI EP no considera la figura de “Ventas”, sin embargo y con el objetivo de cumplir con los requerimientos realizados por los organismos rectores, se ha incluido los valores correspondientes a la autogestión generada durante el 2016, la misma que se desprende de los procesos de Cesión y Transferencia de los proyectos Río Santiago, Conguime y Sangola.

- Inversiones

Las principales inversiones realizadas corresponden a las auditorías ambientales de cumplimiento, auditorías ambientales de reducción de áreas.

- Condiciones de mercado

El desarrollo de la minería está ligado en una primera instancia a la existencia de recursos, en este sentido la ubicación del país, la geología básica y los estudios preliminares existentes entregan importantes indicios de recursos mineros que pueden ser explorados y explotados.

La transformación del mercado minero a nivel mundial se constituye hoy como una oportunidad. El aumento considerable del precio de los metales se debe principalmente a la mayor demanda de minerales de países emergentes como China e India y otros, los cuales necesitan de estos productos para sustentar su desarrollo. Si bien en los últimos meses existe una disminución de los precios, estos aún están a niveles muy superiores a los de décadas pasadas y las expectativas es que se mantengan altos por un nuevo periodo, lo que permitirá realizar inversiones a futuro.

Además, existe el interés de empresas internacionales en el desarrollo de proyectos en conjunto con ENAMI EP. Por ser esta una Empresa pública, dispone de un derecho preferente para la solicitud de concesiones e información estratégica, y cuenta con un conocimiento del país y del sector que se transforman en oportunidades a las que solo se accede en asociación con La ENAMI EP.



- Manejo de riesgos

La ENAMI EP realizó las siguientes actividades para gestionar los riesgos definidos en el Plan de Negocios:

Tabla 4 Manejo de riesgos

ESTRATEGIA	RIESGO	Acciones ejecutadas
Estrategia Operativa	Los resultados de proyectos no fueran positivos con el enfoque en cobre.	Renuncia de 45.851,74 hectáreas para el cumplimiento de la estrategia propuesta. Fueron solicitadas nuevas áreas, una vez otorgadas se definirán planes de exploración para nuevas áreas.
Estrategias Comerciales	Falta de inversionistas para fases de exploración.	Promoción del portafolio de proyectos en PDAC 2016 Toronto Canadá, EXPOMIN Chile, Feria Internacional Mining & Investment, Latin American Summit Perú, Cuarto Encuentro Anual de Minería, Energía y Petróleo, Expominas 2016, Encuentro Minero Ecuador.
Estrategia de Inversión	Baja ejecución de las actividades mineras de las fases de exploración avanzada y explotación.	Reformulación de actividades en los planes de exploración.
Estrategia de Desinversión	Incumplimiento en actividades de cierre técnico de proyectos.	Seguimiento y reporte de actividades del cierre administrativo de los proyectos con SENPLADES.
	Generación de gastos no proyectados.	
	Falta de socios para la cesión y transferencia de áreas concesionadas.	Convocatoria a personas naturales y/o jurídicas que quieran ser cesionarias.
Estrategia de Sustentabilidad	Generación de impactos ambientales.	Seguimiento activo al cumplimiento de la normativa ambiental legal vigente.
	Conflictos sociales en zonas de influencia de los proyectos.	Establecimiento de estructura operativa y de gestión a nivel territorial en concordancia a la aplicación del Plan de Gestión Anual aprobado.

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP
Elaborado por: Coordinación de Planificación y Gestión



Cabe mencionar que el cumplimiento y avance de las Estrategias planteadas podrán ser visualizados en el Anexo No. 4 Cumplimiento de metas programadas Plan de Negocios del presente documento.

2.1.3 Conclusiones, principales retos y recomendaciones

Conclusiones

La ENAMI EP gestionó en el año 2016, actividades enfocadas al cumplimiento del Plan Estratégico y Plan de Negocio 2016.

La Planificación Estratégica 2015 – 2019 ha iniciado su ejecución durante el año 2016, ya que dicho instrumento fue aprobado en el mes de noviembre 2015, por el Directorio de la Empresa.

Este Instrumento presenta progresos en la implementación de los cinco ejes estratégicos, generándose un avance general a nivel de indicadores frente a las metas programadas para el año 2016 del 73%, y a nivel de planes estratégicos del 66%. En lo que respecta al Plan de Negocios, Expansión e Inversión de la ENAMI EP correspondiente al ejercicio fiscal 2016, se evidencia un cumplimiento del 77,06%.

Cabe mencionar que muchas de las actividades programadas en estas herramientas de gestión se encuentran supeditados a la implementación de la nueva estructura organizacional y a la asignación de recursos para el cumplimiento de los mismos.

Principales retos

Concretar procesos de alianzas estratégicas en los proyectos más emblemáticos de la Empresa, con el fin de disminuir la presión fiscal de recursos y compartir el riesgo con los socios.

Conseguir recursos que permitan viabilizar el cumplimiento de la Planificación Estratégica 2015 – 2019 y el Plan de Negocios, Expansión e Inversión 2017.

Recomendaciones

Se recomienda realizar un ejercicio de revisión integral de los objetivos y metas establecidos en la Planificación Estratégica 2015 – 2019, luego de haber transcurrido un año de su implementación, con la posibilidad de actualizar el instrumento de planificación, una vez que se apruebe el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, ejercicio que deberá también estar articulado al Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero



2.2 Ejecución de Proyectos

En el 2016, la Empresa Nacional Minera ENAMI EP cuenta con 9 proyectos priorizados en el Plan Anual de Inversión, además que cuentan con Dictamen de Prioridad emitido por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, distribuidos de la siguiente manera: 4 proyectos en ejecución (Telimbela, El Torneado, La Bonita y Llurimagua), 3 proyectos en fase de cierre (Río Santiago, Congüime y Huambuno) y 2 proyectos cesaron el desarrollo de actividades técnicas (Tola Norte y Pacto).

Tabla 5 Proyectos ENAMI EP

NOMBRE DEL PROYECTO	FASE	MONTO ORIGINAL TOTAL (MMUS\$)	MONTO ACTUAL TOTAL CODIFICADO (MMUS\$)	MONTO EJECUTADO TOTAL (MMUS\$)
Estudio de prospección exploración avanzada del proyecto Telimbela hasta la determinación de recursos inferido	Exploración Avanzada	13.913.872,07	5.301.114,58	3.466.082,42
Estudio de prospección exploración y prefactibilidad de explotación en el área minera El Torneado	Exploración Avanzada	18.612.012,33	3.105.995,51	2.083.298,81
Proyecto de prefactibilidad minera del área La Bonita	Exploración Inicial	14.483.174,90	2.358.591,16	1.886.151,16
Estudio de prospección, exploración y prefactibilidad de explotación a nivel conceptual del área minera Llurimagua	Exploración Avanzada – Fase I	7.925.053,73	3.254.796,00	2.554.492,36
		20.428.544,27	-	-
Exploración avanzada del área minera Pacto para la determinación de los recursos mineros	Cierre	7.169.637,49	3.245.915,75	2.597.238,71
Estudio de Prospección, Exploración y Prefactibilidad de Explotación del área minera Tola Norte	Cierre	26.558.272,62	5.236.868,56	4.153.434,63
Proyecto de explotación minera del aluvial Río Santiago	Cierre	16548393,04	15.934.348,73	12.237.719,61
			4.663.580,49	3.635.821,65
Explotación minero metalúrgica de aluvial en el río Congüime	Cierre	4648101,12	5.728.342,20	4.577.732,84
			3977965,66	3.977.450,66
Proyecto de pequeña minería río Huambuno	Cierre	1178505,202	1.226.648,59	1.019.578,62

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP
Elaborado por: Coordinación de Planificación y Gestión



Tabla 6 Proyecto Telimbela

Nombre del proyecto	Fecha de inicio	Fecha Fin	Estado	% Avance físico	*Monto actual aprobado total	Monto total ejecutado
Estudio de prospección exploración avanzada del proyecto Telimbela hasta la determinación de recursos inferido	01-jul-12	31-dic-19	En ejecución	73,50%	12.267.301,06	3.466.082,42

NOTA: *Monto total dictamen de prioridad SENPLADES

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP

Elaborado por: Coordinación de Planificación y Gestión

Los valores ejecutados al 31 de diciembre de 2016 son USD\$ 3.466.082,42 frente al USD\$ 5.301.114,58 lo que representa el 65% de ejecución presupuestaria.

Acciones a seguir para completar el proyecto:

- Se continuará con las actividades de perforación a diamantina, levantamientos topográficos, mapeo geológico, muestreo geoquímico.

Principales razones para contar con avances inferiores a los esperados o montos que hayan variado con respecto a los planificados de manera inicial:

- El proyecto registra retrasos en la ejecución de las actividades planificadas, principalmente las relacionadas a la geofísica, actividad que no ha iniciado su ejecución como consecuencia de las demoras en la entrega de aval el Ministerio de Finanzas y certificados de SERCOP, lo cual ha representado un retraso en el inicio del proceso de contratación.

Principales avances técnicos del proyecto

En el proyecto Telimbela se determinó un modelo geológico conceptual que permitirá definir nuevos sondajes a perforar en el sector de Ashcoaca, así como también se determinaron campañas de geoquímicas de suelos que ratificar la existencia o no de anomalías de Cu reportadas en trabajos anteriores.



Tabla 7 Proyecto El Torneado

Nombre del proyecto	Fecha de inicio	Fecha Fin	Estado	% Avance físico	*Monto actual aprobado total	Monto total ejecutado
Estudio de prospección exploración y prefactibilidad de explotación en el área minera El Torneado	01-jul-12	31-dic-20	En ejecución	59.91%	18.318.504,97	2.083.298,81

NOTA: *Monto total dictamen de prioridad SENPLADES

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP

Elaborado por: Coordinación de Planificación y Gestión

Los valores ejecutados al 31 de diciembre de 2016 son USD\$ 2.083.298,81 frente al USD\$ 3.105.995,51 lo que representa el 67% de ejecución presupuestaria.

Acciones a seguir para completar el proyecto:

- Se continuarán con las actividades de geoquímica de superficies, análisis geoquímico de muestras de superficie y testigos de perforación de la primera campaña del proyecto.
- Ejecución de campañas de perforación.

Principales razones para contar con avances inferiores a los esperados o montos que hayan variado con respecto a los planificados de manera inicial:

- El proyecto registra retrasos en la ejecución de las actividades planificadas, principalmente las relacionadas a la geofísica, actividad que no ha iniciado su ejecución como consecuencia de las demoras en los procesos precontractuales.

Principales avances técnicos del proyecto

Se continuó trabajando sobre las áreas de interés, obteniendo el mapeo geológico con mayor detalle 1:2000 y 1:2500, geoquímica de suelos del área de Osohuayco, definiendo targets de perforación en este sector.

Se tomaron 75 muestras de rocas y 278 muestras de suelo, con sus respectivos análisis de laboratorio, las interpretaciones están siendo desarrolladas por el personal técnico del Proyecto y serán presentadas a principio del año 2017.



Tabla 8 Proyecto La Bonita

Nombre del proyecto	Fecha de inicio	Fecha Fin	Estado	% Avance físico	*Monto actual aprobado total	Monto total ejecutado
Proyecto de prefactibilidad minera del área La Bonita	01-ene-13	31-dic-19	En ejecución	77.60%	14.236.174,90	1.886.151,16

NOTA: *Monto total dictamen de prioridad SENPLADES

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP

Elaborado por: Coordinación de Planificación y Gestión

Los valores ejecutados al 31 de diciembre de 2016 son USD\$ 1.886.151,16 frente al USD\$ 2.358.591,16 lo que representa el 80% de ejecución presupuestaria.

Acciones a seguir para completar el proyecto:

- Se dará inicio a las actividades de geofísica aérea, análisis geoquímico de las muestras, mapeo geológico.

Principales razones para contar con avances inferiores a los esperados o montos que hayan variado con respecto a los planificados de manera inicial

- El proyecto contempló la ejecución y finalización del estudio de geofísica aérea para el año 2016, sin embargo se vio retrasado por demoras en el proceso de contratación, ocasionados por problemas con el contratista.

Principales avances técnicos del proyecto

En el proyecto La Bonita se realizó el levantamiento geológico a escala 1:10.000 al sur oeste de la concesión Rosa Florida determinándose la existencia de una zona de interés ubicada en el sector Chorrera Chico – Bicundo denominado zona Vijagual.

Tabla 9 Proyecto Llurimagua

Nombre del proyecto	Fecha de inicio	Fecha Fin	Estado	% Avance físico	*Monto actual aprobado total	Monto total ejecutado
Estudio de prospección, exploración y prefactibilidad de explotación a nivel conceptual del área minera Llurimagua	01-jun-12	31-dic-17	En ejecución	88.07% (Fase I)	28.353.598 (CODELCO: 20.428.544,27 ENAMI EP: 7.925.053,73)	2.554.492,36

NOTA: *Monto total dictamen de prioridad SENPLADES

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP

Elaborado por: Coordinación de Planificación y Gestión



Los valores ejecutados al 31 de diciembre de 2016 son USD\$ 2.554.492,36 frente al USD\$ 3.254.796,00 lo que representa el 78% de ejecución presupuestaria.

Acciones a seguir para completar el proyecto:

- Como parte del convenio entre ENAMI y CODELCO, continuar con la campaña de perforación.
- Para completar la fase 2 de acuerdo al Convenio 2011, se debe realizar la constitución de una figura asociativa para el desarrollo del proyecto minero Llurimagua, en el cual la ENAMI EP deberá obtener el financiamiento necesario para su participación.

Principales avances técnicos del proyecto

El programa de perforación con recuperación de testigos que está llevando CODELCO, se desarrolló sin novedad y se ha alcanzado 9,989.54 metros de avance, se ha rehabilitado las plataformas de perforación y se ha mantenido gestiones sociales orientadas al mantenimiento de buenas relaciones con las comunidades del sector.

Tabla 10 Proyecto Pacto

Nombre del proyecto	Fecha de inicio	Fecha Fin	Estado	% Avance físico	*Monto actual aprobado total	Monto total ejecutado
Exploración avanzada del área minera Pacto para la determinación de los recursos mineros	01-nov-10	31-dic-17	En cierre Cesión y Transferencia	97,50%	7.169.637,76	2.597.283,71

NOTA: *Monto total dictamen de prioridad SENPLADES

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP

Elaborado por: Coordinación de Planificación y Gestión

Los valores ejecutados al 31 de diciembre de 2016 son USD\$ 2.597.283,71 frente al USD\$ 3.254.915,75 lo que representa el 80% de ejecución presupuestaria.

Acciones a seguir para completar el proyecto:

- Continuar con el proceso de selección de la mejor oferta de las manifestaciones de interés presentadas por las empresas.

Principales avances técnicos del proyecto

Con los resultados de los sondeos (PUV 01 al PUV 06), se logró definir preliminarmente un primer modelo geológico y un cálculo de recursos a nivel de inferidos.

Cabe mencionar que este proyecto se encuentra en proceso de búsqueda de un socio estratégico, razón por la cual se encuentra analizando las propuestas realizadas por parte de los interesados.



Tabla 11 Proyecto Tola Norte

Nombre del proyecto	Fecha de inicio	Fecha Fin	Estado	% Avance físico	*Monto actual aprobado total	Monto total ejecutado
Estudio de Prospección, Exploración y Prefactibilidad de Explotación del área minera Tola Norte	02-jul-12	31-dic-16	En cierre	100%	26.558.272,62	4.153.434,63

NOTA: *Monto total dictamen de prioridad SENPLADES

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP

Elaborado por: Coordinación de Planificación y Gestión

Los valores ejecutados al 31 de diciembre de 2016 son USD\$ 4.153.434,63 frente al USD\$ 5.236.868,56 lo que representa el 79% de ejecución presupuestaria.

Acciones a seguir para completar el proyecto:

- Continuar con el proceso de cierre administrativo del proyecto.

Principales avances técnicos del proyecto

Se continúa con la búsqueda de un socio estratégico para desarrollar las actividades técnicas en territorio. El proyecto ha iniciado con la elaboración de la ficha de cierre de proyecto para ser presentado a la SENPLADES

Tabla 12 Proyecto Río Santiago

Nombre del proyecto	Fecha de inicio	Fecha Fin	Estado	% Avance físico	*Monto actual aprobado total	Monto total ejecutado
Proyecto de explotación minera del aluvial Río Santiago	01-jul-12	31-dic-16	En cierre	97,50%	16.548.393,04	15.873.541,26

NOTA: *Monto total dictamen de prioridad SENPLADES

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP

Elaborado por: Coordinación de Planificación y Gestión

Los valores ejecutados al 31 de diciembre de 2016 son USD\$ 12.237.719,61 frente al USD\$ 15.934.348,73 lo que representa el 77% de ejecución presupuestaria de recursos fiscales, mientras que los valores ejecutados con recursos de autogestión fueron de USD\$ 3.635.821,65 frente a USD\$ 4.663.580,49 lo que representa 78% de ejecución.

Acciones a seguir para completar el proyecto:

- Durante el segundo trimestre se reportó la suscripción de los contratos de cesión y transferencia de las concesiones que conforman el proyecto Río Santiago, por lo tanto se ha dado continuidad a las actividades de cierre del proyecto.



- Dar seguimiento a las respuestas de las observaciones realizadas por el MAE para la Auditoría Ambiental de cumplimiento del Proyecto Minero Río Santiago.

Principales avances técnicos del proyecto

Firma de contratos de cesión y transferencia de las concesiones que conforman el Proyecto Río Santiago a favor de la Cooperativa de Producción Minera Río Santiago Cayapas (COOPROSAN): Río Carolina-Río Cachaví-Río Santiago el 11 de mayo de 2016; Río Tululbí-Río Zapallito el 12 de mayo de 2016; Las Antonias-La Boca el 19 de mayo de 2016 y Río Huimbí-Río Huimbicito el 20 de mayo de 2016.

En el cuarto semestre del 2016 se realizaron actividades encaminadas al cierre administrativo del Proyecto, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la SENLADES.

Tabla 13 Proyecto Congüime

Nombre del proyecto	Fecha de inicio	Fecha Fin	Estado	% Avance físico	*Monto actual aprobado total	Monto total ejecutado
Explotación minero metalúrgica de aluvial en el Río Congüime	15-abr-11	31-dic-16	En cierre	95,60%	8.626.066,78	8.555.183,50

NOTA: *Monto total dictamen de prioridad SENPLADES

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP

Elaborado por: Coordinación de Planificación y Gestión

Los valores ejecutados al 31 de diciembre de 2016 son USD\$ 4.577.732,84 frente al USD\$ 5.728.342,20 lo que representa el 80% de ejecución presupuestaria de recursos fiscales, mientras que los valores ejecutados con recursos de autogestión fueron de USD\$ 3.977.450,66 frente a USD\$ 5.205.141,42 lo que representa 76% de ejecución.

Acciones a seguir para completar el proyecto:

- Continuar con el proceso de cierre administrativo del proyecto con SENPLADES.
- Dar seguimiento a las observaciones emitidas de la Auditoría Ambiental de cumplimiento del proyecto.

Principales avances técnicos del proyecto

El 14 de abril, se firma el contrato de cesión y transferencia suscrito entre la ENAMI EP y la Comunidad Shuar representada por la Compañía Minera EXPLOKENMINERA S. A.

En el cuarto semestre del 2016 se realizaron actividades encaminadas al cierre administrativo del Proyecto, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la SENLADES.



Tabla 14 Proyecto Huambuno

Nombre del proyecto	Fecha de inicio	Fecha Fin	Estado	% Avance físico	*Monto actual aprobado total	Monto total ejecutado
Proyecto de pequeña minería Río Huambuno	1-ene-13	31-dic-17	En cierre; Cesión y Transferencia	91%	1.178.505,20	1.019.578,62

NOTA: *Monto total dictamen de prioridad SENPLADES

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP

Elaborado por: Coordinación de Planificación y Gestión

Los valores ejecutados al 31 de diciembre de 2016 son USD\$ 1.019.578,62 frente al USD\$ 1.226.648,59 lo que representa el 83% de ejecución presupuestaria.

Acciones a seguir para completar el proyecto:

- Continuar con el proceso de evaluación de ofertas técnicas y económicas para la negociación de la cesión y transferencia de los derechos mineros del proyecto.

Principales avances técnicos del proyecto

Calificación de las ofertas presentadas por la cesión y transferencia del proyecto Huambuno, la misma contiene las conclusiones y recomendaciones respectivas

El avance de la ejecución de los proyectos podrá ser visualizado en el Anexo No. 5 Matriz de Ejecución de Proyectos del presente documento y Anexo No. 6 Estado por Concesión.

2.2.1 Conclusiones, Principales Retos y Recomendaciones

Conclusiones

Los retrasos en las actividades técnicas planificadas, como los procesos de geofísica para los proyectos Telimbela y El Torneado (actividades previas a las campañas de perforación), debido a la demora en el otorgamiento del aval establecido en el acuerdo No. 009 del Ministerio de Finanzas, y el retraso en el pronunciamiento de la SERCOP por la existencia de proveedor Nacional, han retrasado la ejecución de los proyectos de inversión.

En el año 2016, se continuó con la segunda campaña de perforación en el proyecto Llurimagua que se encuentra ejecutando bajo el amparo del convenio ENAMI EP – CODELCO, alcanzando 9.989,54 metros de perforación.

En los proyectos Telimbela, Torneado y la Bonita se logró explorar 1.448 hectáreas, y con base a los estudios realizados se logró:

- La Bonita: levantamiento geológico escala 1:10.000 al sur oeste de la concesión Rosa Florida determinado la existencia de una zona de interés ubicada en el sector chorrea Chico – Bicundo denominado zona Vijagual.



- Telimbela: modelo geológico conceptual que permitirá definir nuevos sondeos a perforar en el sector Ashcoaca, así también se determinaron campañas de geoquímicas de suelos que ratifican la existencia o no de anomalías de cobre.
- Torneado: mapeo geológico a mayor detalle 1:2.000 y 1:2.500, geoquímica de suelos del área Osohuayco, definiendo targets de perforación en este sector.

Cesión y transferencia de los proyectos Río Santiago, Congüime y Sangola a favor de COPROSAN, EXPLOKEMINERA S.A y SOMILOR S.A respectivamente.

Principales retos

Realizar los procesos de cesión y transferencia de los proyectos Pacto y Huambuno a los interesados según la mejor oferta que satisfaga a la ENAMI EP.

Obtención del capital necesario a fin de financiar la participación de ENAMI EP en el desarrollo del proyecto Llurimagua, para la conformación de la figura asociativa con CODELCO.

Obtención de recursos y avales gubernamentales de manera oportuna, para el desarrollo de las actividades minera contemplada en los Planes de Exploración 2017.

Recomendaciones

Se recomienda continuar con las actividades prevista en los Planes de Exploración 2017, con el objetivo de incrementar el conocimiento geológico y el valor de los activos mineros.

Continuar con la búsqueda de socios estratégicos, para viabilizar el desarrollo de proyectos de la Empresa.

2.3 Principios de gobierno corporativo, responsabilidad social y transparencia

Este numeral se plantea con la finalidad de dar cumplimiento a los principios del Buen Gobierno Corporativo, que son el conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración, engranaje y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa. Principios basados en la ética, transparencia en la información, la igualdad de trato y el orden con el que se lo debe aplicar para de esta manera favorecer a los poderes dentro de una sociedad, como son el Directorio y la Administración de la empresa; y, de esta manera monitorear la creación de valor y el uso eficiente de los recursos, la ENAMI EP, en atención a la especialidad de cada una de sus áreas, trabaja constantemente en el monitoreo del cumplimiento de sus responsabilidades apegados a la ética, transparencia y control de cada una de las funciones y objetivos encomendados a la empresa.

2.3.1 Principios de Gobierno Corporativo

Para dar cumplimiento a estos principios la ENAMI EP utiliza como herramientas los reglamentos, normas, políticas, procedimientos, manuales y resoluciones elaborados y emitidos por los



funcionarios de la ENAMI EP después de realizar un análisis integral de las necesidades de la empresa en este aspecto y cumplir con la legislación ecuatoriana vigente.

A continuación el detalle de los instrumentos y marco regulatorio en los cuales se basa su gestión Empresarial:

Instrumentos:

- Legislación Ecuatoriana vigente
- Reglamento de Directorio
- Dinámica Empresarial Propia
- Cultura Ética y de valores

Marco Legal Regulatorio de la ENAMI EP:

- Normativa aplicable a los procesos asociativos.
- Reglamento de funcionamiento de directorios de las empresas públicas constituidas por la Función Ejecutiva.
- Reglamento interno de seguridad y salud.
- Reglamento interno para el pago de gastos de hospedaje, movilización y alimentación por comisiones de servicios en el interior del país a los servidores y trabajadores de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP
- Reglamento interno para el reconocimiento de hospedaje, movilización y alimentación en proyectos para los servidores y trabajadores de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.
- Reglamento interno para el pago de hospedaje, movilización y alimentación por comisiones de servicios al exterior del país a los servidores y trabajadores de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP
- Reglamento para el manejo de fondos rotativos y fondos a rendir cuentas de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP
- Reglamento para el manejo del fondo de caja chica.
- Normativa interna para la entrega de anticipo de capital de inicio de operación para frentes de explotación de las asociaciones de pequeños mineros dentro de las concesiones de la ENAMI EP.
- Normativa interna de ejecución del proceso de pago por la producción del oro a las asociaciones operadoras dentro de las concesiones de la ENAMI EP.
- Reglamento interno para facultar el uso de telefonía celular y otros servicios relacionados.
- Normativa interna que detalla el procedimiento a seguir por parte de la ENAMI EP y las asociaciones de pequeños mineros con la finalidad de suscribir contratos de operación minera.
- Normativa interna de administración del talento humano de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.
- Reglamento para las contrataciones del giro específico del negocio de la Empresa Nacional Minera EP.
- Reglamento interno de trabajo de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.
- Reglamento interno para la entrega, uso y control de uniformes del personal que labora en la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.



- Reglamento interno para la administración y control de vehículos de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.
- Normativa interna para la ejecución de los procesos precontractuales y de ejecución contractual de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.
- Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la ENAMI EP.

2.3.1.1 Reglamentación interna

Conforme a las facultades que le otorga la Ley de Empresas Públicas, la ENAMI EP ha desarrollado Reglamentos y Normas Internas que se encuentran detallados en el Anexo No. 7 y se ajustadas a la realidad de la Empresa.

2.3.1.2 Responsabilidad Social

- Seguridad Industrial

Con el propósito de evitar riesgos durante las actividades mineras en los proyectos, se realizó inspecciones periódicas de seguridad y salud ocupacional; así como capacitaciones y entrenamientos permanentes, como complemento a la gestión realizada se renovó el Comité Paritario de la ENAMI EP, conforme lo establece la normativa vigente, y manteniendo los reportes mensuales de los delegados de seguridad y salud ocupacional, de lo cual no se ha reportado lesiones en las labores realizadas en los proyectos.

Del desarrollo de las actividades de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional constan: elaboración de procedimientos, identificación de riesgos, actualizaciones en los planes de emergencia de la oficina matriz como de los proyectos entre otras actividades correspondientes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. Adicionalmente, se ha realizado capacitaciones permanentes a todo el personal sobre temas de salud y campañas de acuerdo al Plan Integral de Salud para el año 2016 que corresponde a los resultados de los exámenes periódicos ocupacionales realizados al personal de la Empresa durante el 2015.

- Gestión ambiental

Durante el año 2016, no se han ejecutado actividades y/o implementado medidas para prevenir, mitigar y controlar impactos ambientales en los proyectos mineros Telimbela, El Torneado y La Bonita, debido a que no se realizaron actividades de exploración avanzada (perforación) que pudiera afectar a los componentes ambientales.

Por otra parte, el proyecto Llurimagua en asociación con CODELCO, ha iniciado su segunda campaña de perforación, motivo por el cual se ha realizado la implementación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto realizando actividades de mitigación.



- Otros

En el marco de favorecer la promoción de la salud pública buscando el compromiso de las instituciones gubernamentales y celebrando acuerdos para estimular la participación ciudadana de las áreas de influencia de los proyectos mineros y el bienestar general de la población en el marco del desarrollo comunitario para los colectivos más desfavorecidos o sin recursos se ejecutaron brigadas médicas en los proyectos de Llurimagua, Telimbela, El Torneado, La Bonita.

El interés de la ENAMI EP es gestionar el sector estratégico minero en todas sus fases de acuerdo a Ley de Minería, en tal virtud se han desarrollado procesos de intercambio de información en los distintos niveles de Gobierno de las jurisdicciones políticas administrativas donde se encuentran insertos los proyectos mineros con el propósito de dar a conocer los objetivos, alcance y actividades mineras desarrolladas por la ENAMI EP en sus distintas fases. Por otro lado, conservar por parte de los actores institucionales del Estado ecuatoriano una sola línea argumental sobre el proceso minero fundamentalmente enfocado al cambio estratégico de la matriz productiva, y por efecto, construir una opinión pública muy bien informada sobre los objetivos del Gobierno, y consolidar bajo una sola línea argumental el conocimiento sobre los aspectos mineros.

Las actividades de fomento de responsabilidad social ante la comunidad (mingas, evento socio culturales, integración comunitaria) se acordaron en conjunto con las directivas, grupos organizados y representantes de la comunidad con el propósito de convenir los aportes y compromisos en el marco de las competencias de la ENAMI EP, estas acciones pretenden desarrollar en los territorios y que propendan a espacios más saludables y organizados.

2.3.1.3 Transparencia

- LOTAIP

La información correspondiente a la publicación de cada mes de la ENAMI EP se encuentra detallada en la siguiente tabla:

Tabla 15 LOTAIP

Mes	Observación
Enero	100% Cumplido
Febrero	100% Cumplido
Marzo	100% Cumplido
Abril	100% Cumplido
Mayo	100% Cumplido
Junio	100% Cumplido
Julio	100% Cumplido
Agosto	100% Cumplido
Septiembre	100% Cumplido
Octubre	100% Cumplido



Noviembre	100% Cumplido
Diciembre	100% Cumplido

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP
Elaborado por: Gerencia General – Control Interno

- Gobierno por Resultados (GPR)

La Empresa Nacional Minera se planteó proyectos para trabajarlos durante el año 2016, de los que se presenta principalmente los siguientes avances:

- Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental 82%
- Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión Social actualizado 100%
- Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad 4%
- Número de hectáreas exploradas 1.448 frente 1.020 hectáreas planificadas superando la meta establecida
- Número de metros perforados 9.989,54 frente a 3.000 metros planificados superando la meta establecida.
- Cumplimiento del Plan de Capacitación al 100% cabe mencionar que se realizaron 137 capacitaciones el detalle de las mismas consta en el Anexo No. 8.
- Plan de Comunicación en un 100%.
- Ejecución presupuestaria de Gasto Corriente del 90.04% y de Inversión del 78,71%
- Avance en los proyectos de: Manual de Procesos Jurídicos, procedimientos financieros, ambientales, formatos asociativos y administrativos.

2.3.1.4 Conclusiones, Principales Retos y Recomendaciones

Conclusiones

Se ha elaborado y actualizado reglamentos y normas para contribuir con la gestión empresarial, así también se ha dado cumplimiento de las herramientas gubernamentales como es el caso de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por otro lado, la ENAMI EP busca garantizar las relaciones armónicas con las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos y respeto al medio ambiente, alcanzando aceptación para el desarrollo de las actividades minera y el apoyo interinstitucional para propender al bienestar general de la población.

Retos

Alcanzar altos resultados en los indicadores que presentan las herramientas gubernamentales.

Fomentar la gestión y la articulación interinstitucional para mejorar el nivel de atención a las necesidades de las poblaciones ubicadas en la zona de influencia de los proyectos de la ENAMI EP.

Recomendaciones

Actualizar y alinear la normativa interna en función de la nueva estructura aprobada.



Continuar con el trabajo social orientado a dar apoyo comunitario a través de mingas, gestiones en temas de salud y educación

Mantener un mapeo continuo de los actores generando alertas tempranas para evitar problemas sociales en contra de la actividad minera en los proyectos.

2.3.2 Cumplimiento de compromisos presidenciales

La ENAMI EP mantiene activo un Compromiso Presidencial asignado con número 19079, cuyo objetivo es Informar el avance, resultados y gestión de los proyectos mineros de la Empresa, fue creado en Gabinete Itinerante en la ciudad de Babahoyo el 13 de julio de 2012. Para el año 2016 son 9 proyectos los contemplados en el Plan Anual de Inversión de la Empresa. En el Anexo No. 9 Cumplimiento de Compromisos Presidenciales se podrá visualizar la información de cumplimiento.

2.3.3 Cumplimiento de Resoluciones de su Directorio y del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas

2.3.3.1 Cumplimiento de Resoluciones de Directorio

En el Anexo No. 10 Cumplimiento de Resoluciones de Directorio muestra el cumplimiento a las resoluciones emitidas por parte de los miembros del Directorio y los puntos que requieren seguimiento y sobre los cuales se han ejecutado acciones respectivas.

2.3.3.2 Cumplimiento de Resoluciones del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas

En el Anexo No. 10 Cumplimiento de Resoluciones del Directorio de la EMCO EP muestra el control sobre las Resoluciones del Directorio de EMCO – EP, que sean de aplicación de la ENAMI EP.

2.4 Desarrollo organizacional y talento humano (capital humano)

2.4.1 Gestión del capital humano

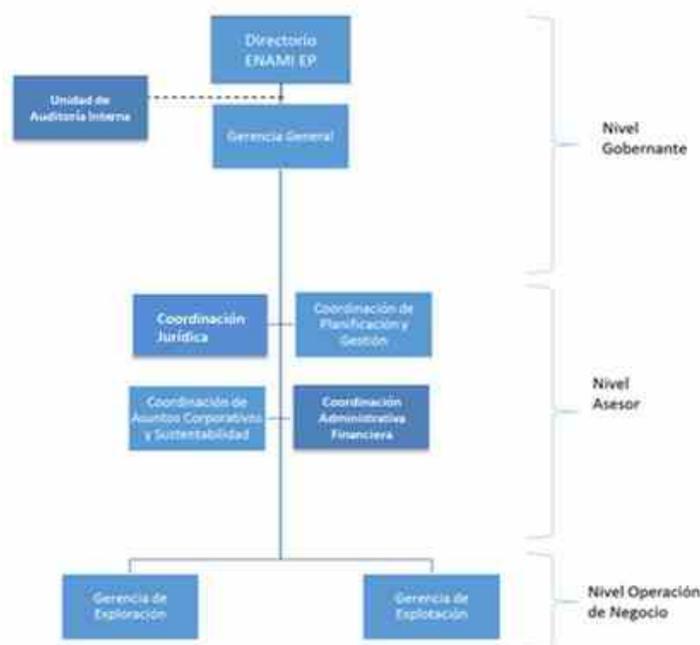
2.4.1.1 Implementación de Estructura Orgánica

La Empresa Nacional Minera ENAMI EP justificó en su momento que en base a los nuevos lineamientos de su Plan Estratégico 2015 - 2019, Plan de Negocios, Expansión e Inversión 2016 en el marco de la estrategia de exploración con enfoque en un solo metal (cobre) y de las actividades de explotación de acuerdo al presupuesto 2016 asignado, orientará sus esfuerzos en la redefinición de los procesos y actividades que deberán ser soportados por una ajustada Estructura Orgánica, con la finalidad de que permitan alcanzar los objetivos 2016 con un enfoque de eficiencia operacional.



El Directorio de la ENAMI EP aprobó una nueva Estructura Orgánica el 30 de marzo de 2016, mediante Resolución No. 097-2016-DIR-ENAMIEP, basada en una reducción de Gerencias de acuerdo al siguiente detalle:

Ilustración 1 Estructura Orgánica ENAMI EP



Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP

Elaborado por: Unidad de Talento Humano – Coordinación Administrativa Financiera

(*) Estructura Organizacional ENAMI EP aprobada 30/03/2016.

Propuesta Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos

Mediante oficio Nro. ENAMI-ENAMI-2016-0357-OF de 9 de septiembre de 2016, la Gerencia General remitió al Presidente del Directorio una propuesta de Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la ENAMI EP.

La propuesta del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la ENAMI EP contempló: Cadena de Valor, Mapa de Procesos y detalle de la relación de los procesos de la Empresa.

Reglamento Interno

Mediante Resolución Nro. 058-2014-DIR-ENAMI EP de 26 de febrero de 2014, el Directorio de la ENAMI EP resuelve expedir las Normas Internas de Administración del Talento Humano de la Empresa Nacional Minera, las mismas que son aplicadas hasta la presente fecha.



Por otro lado la ENAMI EP prioriza la contratación del personal de las zonas de influencia de los proyectos mineros, con lo cual se garantiza la diversidad de género y étnica, logrando de esta manera acortar brechas de discriminación y exclusión en el ejercicio de derechos.

De igual manera en el Código de Ética de la Empresa establece dentro de sus pautas éticas el relacionamiento entre servidores y trabajadores donde mostrará el respeto por la dignidad de sus colegas y las partes interesados, propendiendo la tolerancia, por lo cual, se prohíbe cualquier discriminación de palabra o acción, por razones de raza, género, idioma, religión, orientación sexual o discapacidad. En este sentido a continuación se muestra la nómina del personal 2015 - 2016 desagregado por género, instrucción académica, grupos de edad y tipos de contratos:

Tabla 16 Nómina de personal desagregado

NOMINA DE PERSONAL DESAGREGADO									
POR: GENERO, INSTRUCCIÓN ACADÉMICA, GRUPOS DE EDAD, TIPOS DE CONTRATOS									
Género					Instrucción académica				
2015			2016		2015			2016	
Hombres	145	75%	83	72%	Ninguna	0	0%	1	1%
Mujeres	48	25%	32	28%	Media	14	7%	12	10%
Total			115		Básica	90	47%	28	24%
	193	100%		100%	Superior	89	46%	74	64%
					Total			115	
	193	100%		100%		193	100%		100%
Grupos de edad					Tipo de contratos				
2015			2016		2015			2016	
20-30	67	35%	24	21%	Código de trabajo	93	48%	35	30%
31-40	70	36%	55	48%	Libre designacion	14	7%	7	6%
41-50	39	20%	22	19%	Nombramiento ocasional	77	40%	66	57%
51-60	16	8%	13	11%	Nombramiento eventual	2	1%	0	0%
60 o >	1	1%	1	1%	Nombramiento permanente	7	4%	7	6%
Total			115		Total			115	
	193	100%		100%		193	100%		100%

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP

Elaborado por: Unidad de Talento Humano – Coordinación Administrativa Financiera



Mediante resolución No. 058-2014-DIR-ENAMIEP, del 26 de febrero de 2014, el Directorio de la ENAMI EP expidió y aprobó las “NORMAS INTERNAS DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA ENAMIEP”, dichas normas establecen que el artículo 18 las clases de nombramientos de acuerdo al siguiente detalle:

- a) Nombramiento de Libre designación y remoción
- b) Nombramientos para servidores públicos de carrera
 - 1. Nombramientos eventuales
 - 2. Nombramientos ocasionales
 - 3. Nombramiento permanente

El detalle de los instrumentos que regulan la administración del talento humano se encuentra descritos en la siguiente tabla resumen:

Tabla 17 Instrumentos de gestión de talento humano

CONCEPTO	ESTATUTO ORGANICO POR PROCESOS	ESCALAS SALARIALES	REMUNERACION VARIABLE
VIGENTE (si/no)	SI	SI	N/A
APROBADO POR	DIRECTORIO	DIRECTORIO	N/A
NÚMERO RESOLUCIÓN	Resolución Nro. 064-2014-DIR-ENAMIEP	Resolución No. 004-2012-DIR-ENAMI EP (vigente)	N/A
FECHA	08 de julio de 2014	de 7 de febrero de 2012	N/A

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP
Elaborado por: Unidad de Talento Humano – Coordinación Administrativa Financiera

De conformidad con el Art. 17 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas se detalla la remuneración máxima por cargo, el número de personal por rango de remuneración y el cuadro comparativo de número de personal por rango de remuneración y masa salarial de la ENAMI EP:

Tabla 18 Remuneración máxima por cargo

REMUNERACIONES POR RANGOS (más alta existente en la EP en cada rango)			
GERENTE GENERAL	SUBGERENTE / GERENTE DE ÁREA	SECRETARIA / ASISTENTE	CHOFER
\$ 5009	\$ 4050	\$ 1086	\$ 622

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP
Elaborado por: Unidad de Talento Humano – Coordinación Administrativa Financiera



Tabla 19 Número de personal por rango de remuneración

RESUMEN PERSONAL PERIODO DE REPORTE			
RANGO RMU	AGREGADOR DE VALOR	ADMINISTRATIVO	TOTAL RMU
>=\$5000	1	0	USD 5.009
>=\$4000 y <\$5000	1	0	USD 4.050
>=\$3000 y <\$4000	1	4	USD 17.490
>=\$2000 y <\$3000	27	23	USD 121.545
>=\$1000 y <\$2000	11	12	USD 32.058
>=\$0 y <\$1000	27	8	USD 17.929

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP

Elaborado por: Unidad de Talento Humano – Coordinación Administrativa Financiera

Se consideran como agregadores de valor a las áreas del proceso gobernante, la Gerencia Técnica de Exploración, la Unidad de Convenios Estratégicos, las Unidades de Ambiente, Gestión Social y Seguridad y Salud Ocupacional por la naturaleza de la empresa y su giro de negocio.

Tabla 20 Resumen comparativo de número de personal por rango de remuneración y masa salarial

RESUMEN TOTAL PERÍODO DE REPORTE			
RANGO RMU	AGREGADOR DE VALOR	ADMINISTRATIVO	TOTAL
Total Personal	68	47	115
Porcentaje Personal	59%	41%	100%
Total masa salarial anual US\$	USD 1'644.816,24	USD 1'331.103,84	USD 2'975.920,08
Porcentaje Masa Salarial Anual	55%	45%	100%

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP

Elaborado por: Unidad de Talento Humano – Coordinación Administrativa Financiera

2.4.1.2 Proceso Continuo de Optimización y Racionalización Organizacional

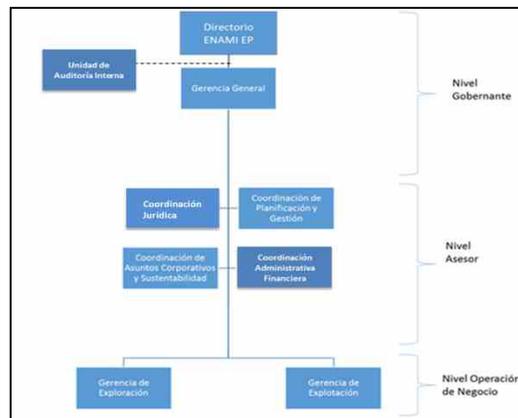
La nueva estructura orgánica de la Empresa, que contempla la reducción a dos gerencias y cuatro coordinaciones, de las catorce gerencias existentes:



Estructura Aprobada el 08 de julio de 2014



Nueva Estructura Aprobada el 30 marzo de 2016



Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP
Elaborado por: Unidad de Talento Humano – Coordinación Administrativa Financiera

En función de las estrategias establecidas en el Plan de Negocios, Expansión e Inversión 2016, se ha realizado la racionalización de la masa salarial con una reducción del 49% de la nómina inicial del 2015, por la desvinculación de 121 servidores y trabajadores, lo que implicó una reducción del 38% del presupuesto para talento humano.

La reducción de 121 servidores y trabajadores a Diciembre de 2015 corresponde a un proceso de racionalización de personal debido a la reducción de presupuesto asignado para el año 2016.

Se informa que el personal al que no se le renovó los nombramientos Ocasionales y/o Contratos de Trabajo bajo el Giro de Negocio, corresponden al régimen Laboral de la LOEP y Código de Trabajo, respectivamente.

Por lo tanto la desvinculación de 121 servidores y trabajadores implicó una reducción del presupuesto de Talento Humano del 38%, esto corresponde al comparativo del presupuesto de Talento Humano de Diciembre 2015, respecto a la nómina inicial del año 2016.

Posteriormente durante el año 2016, fue aprobada la nueva estructura organizacional, e implementada a partir del mes de julio de 2016, obteniendo los siguientes resultados de optimización al 31 de diciembre de 2016:



Tabla 21 Optimización número de áreas

OPTIMIZACIÓN (año 2016) NÚMERO DE ÁREAS - NIVEL 1			
ESTRUCTURA ANTERIOR (vigente hasta 30-06-2016)	ESTRUCTURA NUEVA (vigente a partir del 01-07-2016)	REDUCCIÓN	OPTIMIZACIÓN %
17	9	-8	-47%

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP

Elaborado por: Unidad de Talento Humano – Coordinación Administrativa Financiera

Como se demuestra en la tabla que antecede, la variación del nivel jerárquico superior de la estructura aprobada al 30 de marzo de 2016, frente a la anterior representa una disminución una disminución 8 puestos, reduciendo el gasto administrativo.

Este proceso de optimización implicó también en la reducción del nivel operativo como se demuestra a continuación, permitiendo un ahorro mensual de USD 22.521,37.

Tabla 22 Optimización número de Talento Humano

OPTIMIZACIÓN NÚMERO DE TALENTO HUMANO			
ESTRUCTURA ANTERIOR (vigente hasta 30-06-2016)	ESTRUCTURA NUEVA (vigente a partir del 01-07-2016)	REDUCCIÓN #	OPTIMIZACIÓN %
143	127	-16	-11%

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP

Elaborado por: Unidad de Talento Humano – Coordinación Administrativa Financiera

2.4.1.3 Evaluación del Desempeño 2016

El Art. 20 de la LOEP determina los principios que orientan la Administración del Talento Humano de las Empresas Públicas, señalando en su numeral 5. “La Evaluación Periódica del desempeño de su personal, para garantizar el cumplimiento de las metas de la empresa pública y las responsabilidades del evaluado en la misma y estructurar sistemas de capacitación y profesionalización del talento humano de las empresas públicas.”

Además, el literal j) del Art. 6 de las Normas Internas de Administración del Talento Humano de la ENAMI EP, establece como una de las funciones de la Gerencia de Talento Humano “Evaluar periódicamente el desempeño de los servidores y trabajadores de la ENAMI EP, a fin de garantizar que éstos respondan al cumplimiento de las metas de la Empresa”.



En tal sentido la Unidad de Talento Humano recomendó aplicar el formulario de Evaluación del Desempeño emitido por el Ministerio del Trabajo, el mismo fue modificado de acuerdo a las necesidades y normativa interna de la Empresa, en la cual intervinieron como evaluadores los jefes inmediatos, para tal efecto se remitió el FORMULARIO MRL-EVAL-01- MODIFICADO, en el cual constan los parámetros de medición relacionados con aspectos organizacionales, técnicos y conductuales, que permiten lograr objetividad en la evaluación.

Con este antecedente, el viernes 25 de noviembre de 2016, se recibieron los formularios de evaluación del desempeño en físico y digital, debidamente suscritos por el Jefe Inmediato y el servidor o trabajador de cada área de la Empresa, obteniendo los siguientes resultados:

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2016	ESCALA DE CALIFICACIÓN				Total general
	EXCELENTE	NO EVALUADO	SATISFACTORIO	MUY BUENA2	
DEPENDENCIA					
GERENCIA GENERAL		1			1
GERENCIA DE EXPLORACION	4	4	3	30	41
COORDINACION DE ASUNTOS CORPORATIVOS Y SUSTENTABILIDAD	3	6	1	9	19
COORDINACION DE PLANIFICACION Y GESTION	3	1		1	5
COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	3	9	6	17	35
COORDINACIÓN JURIDICA		6			6
GERENCIA DE EXPLOTACION	1		1	1	3
COORDINACION JURIDICA				1	1
Total general	14	27	11	59	111

La Gerencia de Talento Humano considerará los resultados de la Evaluación del Desempeño realizada para elaborar un plan y desarrollo de competencias de funcionarios y servidores de la Institución, en coordinación con las unidades o procesos internos.

2.4.2 Conclusiones, Principales Retos y Recomendaciones

Conclusiones

La gestión del talento humano de la ENAMI EP se ha enfocado en la reducción de la Estructura Organizacional solicitada por la EMCO en función del compromiso presidencial para evaluar la gestión de Empresas Públicas, permitiendo un ahorro del 9% de la masa salarial.

Retos

Aprobación e implementación del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos por parte del Directorio de la ENAMI EP, instrumento que establece la cadena de valor y el mapa de procesos que regula la gestión de las actividades de la Empresa.

Recomendaciones

Una vez que se apruebe el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos se deberá actualizar el Manual de Valoración y Clasificación de Puestos.



2.5 Gestión financiera-contable

2.5.1 Aplicación de NIIFs:

La empresa desde su creación utiliza el Sistema de Administración Financiera e-SIGEF bajo la supervisión y control del Ministerio de Finanzas, sistema que se encuentra parametrizado bajo los principios y normas presupuestarias, contables y de tesorería del sector público. Sin embargo, al ser una empresa pública dedicada a desarrollar la actividad minera, se ha considerado normas financieras internacionales aplicadas a nuestra actividad económica, por tal motivo la Empresa Nacional Minera ENAMI EP ha iniciado la aplicación de algunas políticas contables y financieras dispuestas en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's de acuerdo a las posibilidades que nos brinda el sistema e-SIGEF y en especial a la Norma Internacional de Información Financiera NIIF's 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales.

La aplicación de esta norma (NIIF 6) permite a la Empresa registrar como activos a una serie de inversiones realizadas como parte de las actividades de exploración mineral, lo que se refleja en el Estado de Situación Financiera. Estas inversiones serán amortizadas de acuerdo a la Ley Aplicable cuando dichos proyectos de inversión en exploración, inicien las operaciones de explotación, o en su defecto dichas inversiones se registrarán al Gasto dentro del Estado de Resultados cuando los proyectos de inversión no sean económicamente factibles.

2.5.2 Estados Financieros:

Los Estados Financieros de la Empresa han sido elaborados bajo las disposiciones emitidas por el Ministerio de Finanzas mediante Acuerdo Ministerial N° 447 Normativa del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental actualizadas en el mes de abril del 2016 y demás normas sujetas al reconocimiento de los activos, pasivos, patrimonio, gastos e ingresos, así como en particular la Norma Internacional de Información Financiera NIIF's 6 de Exploración y Evaluación de Recursos Minerales. En materia de su registro y control de las operaciones presupuestarias y contables se utiliza el Sistema de Administración Financiera e-SIGEF. Adicionalmente y con el fin de viabilizar la aplicación de la norma NIIF 6, la ENAMI EP ha elaborado y elevado a nivel de Política en el año 2016, un instrumento que regula y norma el registro de inversiones capitalizables y gastos en la exploración minera, dicho instrumento se denominó "Política para el reconocimiento de Costos y Gastos de Gestión en las Etapas de Prospección, Exploración y Evaluación de los Proyectos Mineros".

2.5.3 Estado de Situación Financiera

El estado de situación financiera de la ENAMI EP presenta a diciembre de 2016 USD 13,4 millones en activos, siendo USD 2,7 millones en activos corrientes y USD 10,6 millones en activos no corrientes, de los cuales en activos fijos se alcanza USD 5,1 millones. Por el lado de los pasivos, la ENAMI EP no presenta un mayor endeudamiento, alcanzando USD 68 mil. En tanto que el patrimonio de la Empresa, alcanza los 13,3 Millones. A continuación se presenta el estado de situación de manera resumida y comparativa con el del año anterior:



Tabla 23 Estado de situación financiera

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Año 2015	Año 2016	% Variación
Total Activos	23,595,408	13,402,088	-43%
Activos Corrientes	134,716	2,735,771	1931%
Bancos	16,017	494,273	2986%
Cuentas por cobrar	-	2,141,667	100%
Otros Activos Corrientes	118,699	99,831	-16%
Activos No Corrientes	23,460,692	10,666,318	-55%
Planta y Equipo	827,233	5,136,681	521%
Inversiones en Proyectos y programas	22,566,906	5,471,307	-76%
Otros activos no corrientes	66,553	58,329	-12%
Total Pasivos	1,124,007	68,004	-94%
Pasivos Corrientes	1,124,007	68,004	-94%
Obligaciones corto plazo	962,059	4,683	-100%
Otros pasivos corrientes	161,948	63,321	-61%
Pasivos No Corrientes			
Obligaciones a largo plazo	-	-	
Otros pasivos no corrientes	-	-	
Patrimonio	22,471,401	13,334,084	-41%
Total Pasivo + Patrimonio	23,595,408	13,402,088	-43%

Fuente: ENAMI EP

Elaborado por: Unidad Financiera - Coordinación Administrativa Financiera

Información contenida en el Anexo. 12 Estado de Situación Financiera.

Principales variaciones de las cuentas contables que integran el Estado de Situación Financiera así como una breve explicación de las mismas.

Bancos.- Debido a las gestiones realizadas por la Unidad Financiera se logró que el Ministerio de Finanzas transfiera los recursos para el mes de diciembre del 2016, con lo que se pudo cubrir todas las obligaciones de pago; quedando un saldo de caja del año 2016 que servirá para cubrir las obligaciones del 2017.

Cuentas por Cobrar.- En aplicación a la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental Nro. 3.1.1.4 Reconocimiento de ingresos, se reconoció el ingreso que se va recibir por la cesión y transferencia de los proyectos Río Santiago, Conguime, y Sangola instrumentados bajo contratos, por lo que en el año 2016, la cuenta contable de cuentas por cobrar se ve incrementada por los valores pendientes de pago de los Cesionarios de las concesiones mineras; ya que la cuenta contable del año 2015 solo registraba valores de IVA que simultáneamente se cerraban como parte del valor del bien o servicio.

Planta y equipo.- En aplicación a la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental Nro. 3.1.10.8 Liquidación de proyectos o programas y a la aprobación del Gerente General en el año 2016 de la "Política para el reconocimiento de costos y gastos en las etapas de prospección, exploración y evaluación de los proyectos mineros", se trasladó los bienes tangibles e intangibles del GRUPO Planta y equipo que hasta el 2015 se encontraban bajo la cuenta de "Inversiones en Proyectos y Programas" de los proyectos Río Santiago, Conguime, Isimanchi, Unacota, Tronera, TOA y Portovelo, hacia los Bienes de Administración (Planta y Equipo) de la oficina central, por lo que dicha cuenta se incrementó en un 521% en comparación al año 2015.



Inversiones en Proyectos y programas.- En aplicación a la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental Nro. 3.1.10.6 Reconocimiento de gastos de gestión y de la política contable *“Reconocimiento de costos y gastos en las etapas de prospección, exploración y evaluación de los proyectos mineros*, aprobada por el Gerente General Subrogante en el año 2016 con Resolución Nro. 126-ENAMI EP-2016, se pudo reclasificar los desembolsos que se incurrieron en los años 2014, 2015 y 2016 que se encontraban como parte del activo en la cuenta contable 152 Inversiones en Proyectos y Programas, como gastos de gestión en el Estado de Resultados, considerando que proyectos mineros como Río Santiago y Conguime fueron entregados en Cesión y Transferencias de derechos mineros y otros como Isimanchi, Tronera, Unacota, TOA y Portovelo que se encuentran en proceso de cierre y ciertos rubros cargados a estos proyectos no generarían un valor agregado para la valoración del proyecto. Este registro no implicó un incremento de los techos presupuestarios o la asignación de recursos para el año 2016, ya que este movimiento contable afectó el Resultado del Ejercicio al finalizar el año 2016.

Para el inicio del año 2017, en el asiento de apertura, este Resultado del ejercicio disminuirá el patrimonio público de la empresa, a la inversa de lo que sucedió en los años 2014 y 2015 donde se incrementó dicha cuenta.

Pasivo Corriente.- Debido a la asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas en el mes de diciembre del 2016, y a la reducción considerable de los gastos realizados en comparación al año 2015 se pudo cubrir con todas las obligaciones de pago de nómina y proveedores de bienes y servicios quedando solamente los valores por provisiones de impuestos al SRI y obligaciones patronales del IESS del mes de diciembre del 2016.

Patrimonio Público.- Debido al reconocimiento de los gastos de gestión de los años 2014 y 2015 e incluidos del año 2016 de los proyectos mineros que ya no forman parte del recurso privativo de la empresa ya que fueron entregados en Cesión y Transferencia o fueron cerrados, se presentó un Resultado del ejercicio en déficit, afectando al patrimonio de la empresa con una disminución del 43% en comparación del año 2015.

2.5.4 Estado de resultados:

En el año 2016, no se registraron ingresos operacionales debido a que no se realizó ninguna comercialización de mineral, sin embargo en los ingresos de autogestión se registró como ingresos no operacionales el producto de la negociación de la Cesión y Transferencia de las concesiones pertenecientes a los proyectos Río Santiago, Río Conguime y Sangola.

Información detallada en el Anexo 13 Estado de resultados.



Tabla 24 Estado de resultados

ESTADO DE RESULTADOS		2015	2016	% Variación
1	Ingresos operacionales	902,130	-	-100%
2	* Gastos y Costos operacionales (-)	324,381	13,614,187	4097%
3	EBITDA (3 = 1 - 2)	577,749	(13,614,187)	-2456%
4	Depreciaciones, Amortizaciones Operacionales (-)	2,130,893	1,029,803	-52%
5	Resultado Operacional (EBIT) (5 = 3 - 4)	(1,553,144)	(14,643,990)	-843%
6	Total ingresos no operacionales	12,880	3,014,848	23307%
7	Gastos y costos no operacionales (-)	3,800,820	3,043,786	-20%
8	Otros Egresos (-)	2,522,371	101,865	-96%
9	Resultado No Operacional (10 = 6 - 7 - 8)	(6,310,311)	(130,803)	98%
10	Resultado Neto (10 = 5 + 9)	(7,863,455)	(14,774,793)	-88%
	Transferencias recibidas desde el Gobierno Central	9,922,105	4,733,869	-52%
	Transferencias recibidas desde el Gobierno Central año anterior	484,314	904,451	87%
	Resultado Neto incluido Transferencias recibidas desde el Gobierno Central - e-SIGEF	2,542,964	(9,136,472)	-459%

Fuente: ENAMI EP

Elaborado por: Unidad Financiera - Coordinación Administrativa Financiera

Principales variaciones de las cuentas contables que integran el Estado de Situación Financiera así como una breve explicación de las mismas.

Ingresos Operacionales.- Agrupa las cuentas contables de Venta de Bienes y servicios en Actividades mineras.

En el año 2015, debido al cierre de proyectos de aluviales y a la finalización de los contratos de servicios de actividades mineras de los proyectos Rio Santiago y Conguime, generó en el año 2016 una disminución del 100% de los ingresos operacionales de la empresa.

Gastos y Costos operacionales.- Con la aplicación de la política contable "Reconocimiento de costos y gastos en las etapas de prospección, exploración y evaluación de los proyectos mineros", aprobada por el Gerente General Subrogante el año 2016 con Resolución Nro. 126-ENAMI EP-2016, se pudo reclasificar los desembolsos que se incurrieron en los años 2014, 2015 y 2016 que se encontraban como parte del activo en la cuenta contable 152 Inversiones en Proyectos y Programas, como gastos de gestión en el Estado de Resultados, considerando que proyectos mineros como Rio Santiago y Conguime fueron entregados en Cesión y Transferencias de derechos mineros y otros como Isimanchi, Tronera, Unacota, TOA y Portovelo que se encuentran en proceso de cierre y ciertos rubros cargados a estos proyectos no generarían un valor agregado para la valoración del proyecto. * \$ 11.986.423.

Para el año 2016 con los proyectos mineros que fueron asignados por la SENPLADES, se consideró de igual manera la aplicación de la Política Contable donde los desembolsos que no constituirán un rubro de inversión para la valoración del proyecto se registraron como gastos de gestión en el Estado de Resultados. * \$ 1.555.196.



El consumo de existencias de inversión realizado en el ejercicio fiscal 2016 fue de \$ 72.568, dando el valor total de los Costos Operacionales del ejercicio fiscal 2016 por \$ 13.614.187.

Ingresos no operacionales.- Se consideran los ingresos por multas a proveedores, remate de vehículos sobre cerrado, Cesión y transferencias derechos mineros de los proyectos Rio Santiago, Conguime, y Sangola, devolución de viáticos entre otros.

Por lo que el rubro más considerable fue la cesión y transferencias de derechos mineros del proyecto Sangola.

Otros egresos.- En el año 2015, como cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoría de los Estados Financieros de los años 2013 y 2014, los desembolsos realizados en el pago a las asociaciones mineras se reconocen como otros gastos, sin embargo en el año 2016 debido a la terminación de los contratos de operación mineras provocó la disminución de esta cuenta.

2.5.5 Estado de Flujo de Efectivo

Información que se adjunta en el Anexo No. 14.

2.5.6 Estado de Evolución y cambios en el Patrimonio

Información que se detalla en el Anexo 15.

2.5.7 Estado de Ejecución Presupuestaria:

Durante el 2016, se ejecutó el 87,76% del presupuesto asignado para gastos permanentes y el 78,71% del presupuesto asignado para inversión, lo que significó que la ENAMI EP ejecutara el 77,35% del presupuesto total asignado, lo que equivale a una ejecución de USD 4.9 millones de un total de USD 6,4 millones. Información contenida en el Anexo No. 16.

Tabla 25 Ejecución presupuestaria trimestral por Tipo de Financiamiento

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
ENERO - DICIEMBRE 2016							
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CORRIENTE			PRESUPUESTO INVERSIÓN			TOTAL PRESUPUESTO
	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS VÍA PGE	CRÉDITOS	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS VÍA PGE	CRÉDITOS	
CODIFICADO	824,051.36	3,146,906.42	-	-	2,423,459.48	-	6,394,417.26
EJECUTADO	277,023.72	2,761,871.69	-	-	1,907,444.48	-	4,946,339.89
SALDO POR DEVENGAR	547,027.64	385,034.73	-	-	516,015.00	-	1,448,077.37
% DE EJECUCIÓN	33.62%	87.76%	0	0	78.71%	0	77.35%

Fuente: ENAMI EP

Elaborado por: Unidad Financiera - Coordinación Administrativa Financiera



- Presupuesto de Inversión: Los gastos de inversión de la empresa son aquellos en los que incurre, destinado a la creación de infraestructura y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter de amortizables. Los bienes de inversión reúnen las siguientes características:
 - o No son bienes destinados al consumo,
 - o Tienen una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario,
 - o Son susceptibles de inclusión en inventario, y
 - o Son gastos previsiblemente no reiterativos.

- Presupuesto Total: Sumatoria del total de recursos de la empresas (Presupuesto Corriente + Presupuesto Inversión)

- Recursos propios (autogestión): Abarca todas aquellas entradas al presupuesto de la Empresa, provenientes de la comercialización de bienes o servicios de la empresa pública

- Transferencias recibidas vía PGE: Se refiere a los montos recibidos no reembolsables sea desde el Ministerio de Finanzas, Ministerio sectorial u otra entidad pública.

- Créditos: Especificar el financiamiento recibido vía créditos.

Información detallada en el Anexo No. 17.



Tabla 26 Ejecución presupuestaria trimestral por Tipo de Partida

Cuentas	Presupuesto Inicial	Transferencias	Presupuesto Codificado	Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV		
				Codificado	Ejecutado	%Ejec.									
Recursos propios	824,051.36	818,262.97	824,051.36	824,051.36	7,574.36	0.92%	824,051.36	213,957.41	25.96%	824,051.36	362,854.04	44.03%	824,051.36	818,262.97	99.30%
Transferencias Recibidas PGE	7,850,365.90	5,632,828.40	5,570,365.90	7,850,365.90	2,075,367.48	26.44%	7,850,365.90	3,276,273.48	41.73%	7,850,365.90	4,365,034.48	55.60%	5,570,365.90	5,632,828.40	101.22%
Crédito															
Total Presupuesto de Ingresos	8,674,417.26	6,451,091.37	6,394,417.26	8,674,417.26	2,082,941.84	24.01%	8,674,417.26	3,490,230.89	40.24%	8,674,417.26	4,727,888.52	54.50%	6,394,417.26	6,451,091.37	100.89%
Presupuesto de Egresos															
Presupuesto Corrientes	3,980,967.78	3,038,895.41	3,970,957.78	3,980,967.78	607,378.29	15.26%	3,980,967.78	1,454,256.16	36.53%	3,970,957.78	2,139,741.52	53.88%	3,970,957.78	3,038,895.41	76.53%
GASTOS EN PERSONAL	2,474,531.90	2,241,384.71	2,427,882.54	2,474,531.90	522,346.67	21.11%	2,476,557.50	1,048,578.26	42.34%	2,244,082.54	1,565,778.38	69.77%	2,427,882.54	2,241,384.71	92.32%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,276,311.57	585,516.61	1,279,843.03	1,276,311.57	72,999.64	5.72%	1,274,271.56	225,663.06	17.71%	1,466,983.49	378,273.62	25.79%	1,279,843.03	585,516.61	45.75%
OTROS GASTOS CORRIENTES	217,200.99	203,892.64	231,814.76	217,200.99	12,031.98	5.54%	217,216.40	180,014.84	82.87%	233,611.40	192,724.17	82.50%	231,814.76	203,892.64	87.95%
BIENES DE LARGA DURACION	12,923.32	2,965.35	26,280.35	12,923.32	-	0.00%	12,923.32	-	0.00%	26,280.35	2,965.35	11.28%	26,280.35	2,965.35	11.28%
PASIVO CIRCULANTE	-	5,137.10	5,137.10	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	5,137.10	5,137.10	100.00%
Total Presupuesto Corriente	3,980,967.78	3,038,895.41	3,970,957.78	3,980,967.78	607,378.29	15.26%	3,980,967.78	1,454,256.16	36.53%	3,970,957.78	2,139,741.52	53.88%	3,970,957.78	3,038,895.41	76.53%
Presupuesto de Inversión	4,693,449.48	1,907,444.48	2,423,459.48	4,693,449.48	508,936.04	10.84%	4,693,449.48	1,031,705.49	21.98%	4,703,459.48	1,446,830.92	30.76%	2,423,459.48	1,907,444.48	78.71%
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1,485,947.64	1,387,149.67	1,525,564.06	1,485,947.64	440,408.23	29.64%	1,529,610.43	742,295.69	48.53%	1,531,652.43	1,039,958.70	67.90%	1,525,564.06	1,387,149.67	90.93%
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	3,216,624.44	481,401.78	836,507.64	3,216,624.44	68,497.61	2.19%	3,061,775.54	259,379.03	8.47%	3,066,699.74	371,976.77	12.13%	836,507.64	481,401.78	57.55%
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	85,839.40	38,893.03	61,387.78	85,839.40	30.20	0.04%	102,063.51	30,030.77	29.42%	105,107.31	34,895.45	33.20%	61,387.78	38,893.03	63.36%
Total Presupuesto de Inversión	4,693,449.48	1,907,444.48	2,423,459.48	4,693,449.48	508,936.04	10.84%	4,693,449.48	1,031,705.49	21.98%	4,703,459.48	1,446,830.92	30.76%	2,423,459.48	1,907,444.48	78.71%
Total Presupuesto de Egresos	8,674,417.26	4,946,339.89	6,394,417.26	8,674,417.26	1,116,314.33	12.87%	8,674,417.26	2,485,961.65	28.66%	8,674,417.26	3,586,572.44	41.35%	6,394,417.26	4,946,339.89	77.35%

NOTA: *La Información fue obtenida del Sistema de Administración Financiera E-sigef

*Los valores devengados en ingresos y gastos del año 2016, sus reportes fueron considerados los acumulados por ejemplo: ene-mar, ene-jun, ene-sept, ene-dic 2016.

*En el año 2016 el Ministerio de Finanzas procedió a transferir recursos generados como cuenta por cobrar por el valor de USD \$ 898,959.00.

*Mediante Resolución Nro. 119-2016-DIR-ENAMIEP del Acta de Directorio Nro. 53 de 28 de diciembre de 2016, correspondiente al PUNTO TRES "Plan de negocios y Presupuesto 2016", el Directorio de la ENAMI EP aprobó la optimización de \$2.280.000,00, se recomienda a la Gerencia General, que en cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Directorio se disponga a la Coordinación Administrativa Financiera realizar la reducción de recursos en el E-sigef con cargo a los proyectos de inversión.

Fuente: ENAMI EP

Elaborado por: Unidad Financiera - Coordinación Administrativa Financiera



2.5.8 Situación Financiera de la ENAMI EP al 31 de diciembre del 2016.

Como parte fundamental de la presentación de los Estados Financieros se presenta a continuación los principales factores que dieron origen a los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2016:

INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales.- En el año 2016, la ENAMI EP no generó ingresos operacionales, en comparación de años anteriores, debido que, los contratos de operaciones mineras que se mantenían con asociaciones de comuneros de los Proyectos de Río Santiago y Conguime vencieron en el año 2015 y los mismos no pretendían ser renovados debido que las concesiones mineras de estos proyectos donde se generaron actividades de extracción de oro desde el año 2012 hasta el 2015 y que generaron ingresos a la ENAMI EP de \$8'591.889 dentro de ese período; fueron planificadas cederse y en el año 2016 se ejecutó esta transacción a empresas creadas por los comuneros de dichos proyectos.

Hoy en día, la ENAMI EP mantiene la visión de generar ingresos por cesión y transferencia de concesiones mineras, que basadas en la información disponible en las fases de prospección y exploración presenten buenas expectativas para la generación de riqueza en las fases de explotación.

Gastos Operacionales.- Los Gastos Operacionales por el monto de \$ 13.541.619,55 corresponden a la siguiente segregación:

Tabla 27 Gastos Operacionales

NRO.	PROYECTOS	CIERRE	CESIÓN Y TRANSFERENCIA	APLICACIÓN POLÍTICA CONTABLE NIIF 6	
				Costos acumulados 2014 y 2015	Costos 2016
1	RIO SANTIAGO		1.994.908,06		
2	CONGUIME		3.266.657,35		
3	ISIMANCHI	2.373,53			
4	LA BONITA			854.851,24	366.856,17
5	HUAMBUNO			281.823,76	119.419,61
6	LLURIMAGUA			1.563.247,17	282.702,05
7	PACTO			924.623,03	184.783,73
8	TELIMBELA			965.129,58	284.176,26
9	TOLA NORTE			1.328.574,25	100.704,28
10	TORNEADO			804.235,12	216.554,36

2.373,53	5.261.565,41	6.722.484,15	1.555.196,46
0%	39%	50%	11%

Fuente: Empresa Nacional Minera

Elaborado por: Unidad Financiera – Coordinación Administrativa Financiera

Los gastos operacionales en comparación del año 2015 se incrementaron en un 100% debido que se reconocieron como tales gastos los siguientes rubros:



- a) Cesión, transferencia y cierre de concesiones.- Debido a la cesión y transferencia de las concesiones mineras de los Proyectos Río Santiago y Congüime, y al cierre del proyecto Isimanchi, se reconoció en el año 2016 el gasto por el valor de \$5.263.938,94 dentro del estado de resultados y corresponden al 39% de los gastos operacionales.
- b) Aplicación de la Política Contable aprobada por el Gerente General “Reconocimiento de Gastos de gestión en Proyectos Mineros”.- que tiene su base contable en los aspectos que determina la Norma Internacional de Información Financiera NIIF’s 6 *Exploración y evaluación de recursos minerales* que permite mejores prácticas contables para los desembolsos relacionados con la exploración y evaluación de los recursos minerales y en los que los valores que no generan

Por lo que los costos incurridos en los ejercicios terminados del año 2014 y 2015 de la cuenta contable del activo 152 92 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas de ejecución fueron amortizadas con la cuenta contable 152 98 (-) Aplicación de Gastos de Gestión por el valor de \$ 6.722.484.15 y de \$ 1.555.196,46 de la inversión realizada en el ejercicio fiscal 2016, que representa el 61% del valor total de los Gastos Operacionales por \$ 13.541.619,55.

Este efecto o movimiento contable ocasionó que el Resultado del Ejercicio del año 2016 presente un déficit de \$9.136.472,37, sin que esto represente una mala gestión de los directivos de la empresa o una inadecuada utilización de los recursos económicos entregados por el Ministerio de Finanzas, ya que para la empresa, estos desembolsos constituyen una “Inversión” que generan beneficios económicos futuros, a través de la extracción de minerales o de la valoración de los proyectos mineros, sin embargo, así como puede generar una inversión, puede generar gastos, por factores de riesgos y/o incertidumbre en la determinación de posibles recursos minerales o por temas políticos toda la inversión puede convertirse en un gasto operacional. De igual manera los estudios e investigaciones realizados pueden ser utilizados en la valoración de los proyectos mineros.

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Los Ingresos No Operacionales.- Corresponden a la siguiente segregación:

Tabla 28 Ingresos No Operacionales

Detalle	Parcial	Ingreso
Superficiales Mineros (Cesión y transferencia de derechos de concesiones mineras)		2,783,333
Sangola	2,400,000	
Río Santiago	133,333	
Congüime	250,000	
Actualización de Activos		54,919
Otros Ingresos		38,175
Remate de Vehículos		132,230
Multas Incumplimientos de Contratos		6,191
Total general		3,014,848

Fuente: Empresa Nacional Minera

Elaborado por: Unidad Financiera – Coordinación Administrativa Financiera



El ingreso no operacional más representativo corresponde a la Cesión y Transferencia de Derechos mineros de las concesiones de Sangola, Río Santiago y Conguime que ascienden a \$2'783.333 y que son resultado de la cesión y transferencia de concesiones mineras, que basadas en la información disponible en las fases de prospección y exploración presenten buenas expectativas para la generación de riqueza en las fases de explotación.

Dichos ingresos fueron reconocidos sobre los acuerdos económicos del valor total de cada concesión establecidos en los contratos debidamente legalizados, conforme lo establecen los preceptos de la Normativa de Contabilidad Gubernamental¹

La diferencia del total de los ingresos que se recaudarán en los siguientes ejercicios fiscales, están reconocidos como Cuentas por Cobrar.

Costos y gastos No Operacionales.- Corresponden a los valores ejecutados en gastos administrativos que se derivan de los gastos en personal, bienes y servicios de consumo y otros gastos corrientes.

CONCLUSIÓN GENERAL

La ENAMI EP generó ingresos de autogestión, a través de la cesión y transferencia de las concesiones mineras de los proyectos Río Santiago, Conguime y Sangola. Los ingresos de autogestión durante el 2016 presentaron una variación del 229% en relación a los ingresos obtenidos durante el 2014.

Es importante considerar que la industria minera y sus proyectos de inversión se caracterizan por un alto riesgo, grandes volúmenes de inversión y los prolongados lapsos para recuperación del capital invertido y obtener un retorno sobre la inversión. Toda la inversión realizada durante la fase de exploración está sujeta a la posterior comprobación de la viabilidad o factibilidad económica de cada proyecto, que puede ser de seis a más años según el tamaño del proyecto, y puede involucrar también replanteos e iteraciones de todos los procesos sin obtener resultados satisfactorios, no existiendo en estos casos formas de recuperar esas inversiones que se transforman en gastos.

Actualmente, los proyectos de la ENAMI EP se encuentran en la Etapa de Exploración donde se contemplan todas las actividades necesarias para la determinación de la factibilidad técnica y económica del proyecto a fin de determinar la calidad o contenido de los minerales y una estimación del volumen de mineralización existente en las concesiones.

A continuación se presenta los resultados obtenidos por la Empresa en los ejercicios económicos de los tres últimos años, en donde las transferencias recibidas por el estado y los ingresos generados por autogestión han logrado obtener resultados positivos en el desarrollo de estudios e investigaciones realizadas en los proyectos mineros.

¹ **Numeral 3.1.1.4 Reconocimiento de ingresos.** Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento de los beneficios económicos o potencial de servicios futuros, relacionado con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos, distintos de contribuciones al capital y, además, el importe del mismo pueda ser medido en forma verosímil.

Numeral 3.1.2.5 Derechos monetarios. Los hechos económicos que representan derechos a percibir recursos monetarios, independientemente de su recepción inmediata o futura, se reconocerán en la instancia del devengado^o

o Por base devengado se entiende que los flujos se registran cuando se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue un valor económico. o En general el momento que se les atribuye es el momento en el cual cambia la propiedad de los bienes, se suministran los servicios, se crea la obligación de pagar impuestos, surge un derecho al pago de una prestación social o se establece otro derecho incondicional.



Tabla 29 Resultados obtenidos en los ejercicios anteriores

Cuentas contables	2014	2015	2016	% Variación año 2016 vs. 2014	% Variación año 2016 vs. 2015
Ingresos de autogestión	2.077.669,12	915.010,24	3.014.848,00	45%	229%
Gastos Operacionales	226.486,25	324.380,91	13.614.187,40	5.911%	4.097%
Gastos no Operacionales	4.946.374,70	3.800.820,32	3.043.785,87	-38%	-20%
Transferencias recibidas por el Gobierno Central	8.574.740,90	9.922.105,02	4.733.869,40	-45%	-52%
Resultado del Ejercicio	6.835.022,04	2.542.963,75	-9.136.472,37	-234%	-459%

Fuente: Empresa Nacional Minera

Elaborado por: Unidad Financiera – Coordinación Administrativa Financiera

Resultados:

Se evidencia que los Gastos Operacionales han ido disminuyendo del -38% en el año 2014 y -20% en el año 2015, así como la independencia de las transferencias del gobierno central del -45% al 52% en los años 2014 y 2015, otro factor es el incremento de los ingresos de gestión de la empresa del 45% en el año 2014 al 229% en el año 2015, el factor negativo es el incremento de los costos operacionales del 100% en el año 2016 que fue efecto del reconocimiento de los gastos de gestión de los proyectos mineros producto del riesgo del giro del negocio de la minería siendo un efecto contable y no presupuestario que afecta el patrimonio de la empresa a la inversa de los que sucedió en los años 2014 y 2015 que se capitalizó como un resultado positivo el patrimonio de la empresa.

2.5.9 Indicadores Financieros:

Información contenida en el Anexo No. 18.

Tabla 30 Indicadores Financieros

TIPO	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	Año 2014	Año 2015	Año 2016
Liquidez	Liquidez corriente	Activos corrientes / Pasivos corrientes	3.55	0.12	40.23
Solvencia	Endeudamiento del activo	Pasivo total / Activo total	1%	5%	1%
	Endeudamiento patrimonial	Pasivo total / Patrimonio	1%	5%	1%
	Apalancamiento	Activo total / Patrimonio	99%	95%	99%

Fuente: ENAMI EP

Elaborado por: Unidad Financiera - Coordinación Administrativa Financiera

Análisis de Indicadores:

- Liquidez: La Empresa Nacional Minera al finalizar el año 2016 por cada dólar de deuda contó con \$ 40.23 para cubrir sus obligaciones, mientras que en el año 2014 y 2015 contó \$ 3.55 y \$ 0.12 para cubrir un dólar de deuda.



b. Solvencia:

Endeudamiento: Del Total del activo en el año 2016 el 1% se encontraba comprometido con pago de deuda acreedores, lo que no representaba riesgo para la empresa. Para el año 2014 y 2015 del Total del activo el 1% y el 5% se encuentra comprometido con pago de deuda acreedores, lo que no representa riesgo para la empresa.

Apalancamiento: En el año 2016, el 1% del total del patrimonio se encontraba comprometido con acreedores, lo que representaba el 99% del total de los activos pertenece a la empresa.

En el año 2015, el 5% del total del patrimonio se encontraba comprometido con acreedores, lo que representaba el 95% del total de los activos pertenece a la empresa.

En el año 2014, el 1% del total del patrimonio se encontraba comprometido con acreedores, lo que representaba el 99% del total de los activos pertenece a la empresa.

2.5.10 Estado de los procesos de auditorías

Auditoría Financiera de los años 2013-2014

La Contraloría General del Estado a través de la Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos entregó el Informe Aprobado DASE-0039-2016 – INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP, por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre del 2013 y 2014.

Auditoría Financiera del año 2015

La Contraloría General del Estado adjudicó a la Compañía SBV Auditores Asociados Cía. Ltda., la revisión de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado del año 2015.

El 5 de septiembre del 2016, la Compañía SBV Auditores Asociados Cía. Ltda. dio inicio a la realización, verificación y evaluación de la información financiera del año 2015.

En el mes de octubre del 2016, la Compañía SBV Auditores Asociados Cía. Ltda. convocó a la Lectura del Borrador del informe de la Auditoría a los Estados Financieros del ejercicio económico terminado del año 2015, emitiendo una *opinión calificada* sobre la razonabilidad de los Estados Financieros referidos.

Auditoría Financiera 2016

Con Oficio No. ENAMI-ENAMI-2017-0005-OFC de fecha 6 de enero del 2017, la Empresa Nacional Minera ENAMI EP solicitó a la Contraloría General del Estado, el inicio del proceso de contratación para la realización de la Auditoría a los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2016.

En atención a oficio anterior, mediante Oficio No. 00725 DAYS-GSACP de fecha 12 de enero de 2017, la Dirección Administrativa y Servicios de la Contraloría General del Estado, solicitó información y documentación para la elaboración de los términos de referencia para el inicio de la contratación del servicio de auditoría de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016.



La ENAMI EP dio respuesta a la Contraloría General del Estado mediante la entrega de la información y documentación requerida, a través de oficio Nro. ENAMIE-ENAMI-2017-0123-OFCE.

Para mayor detalle en el Anexo No. 19 se puede evidenciar las auditorías Financieras realizadas a la gestión de la ENAMI EP por la Contraloría General del Estado.

2.5.11 Conclusiones, Principales Retos y Recomendaciones

Conclusiones

Mediante Resolución Nro. 119-2016-DIR-ENAMIEP del Acta de Directorio Nro. 53 de 28 de diciembre de 2016, se redujo el Presupuesto de Gastos no permanentes aprobado, correspondiente al PUNTO TRES “Plan de negocios y Presupuesto 2016”, el Directorio de la ENAMI EP aprobó la optimización de \$2.280.000,00.

La ejecución presupuestaria de enero a diciembre del presente ejercicio fiscal en gastos permanentes es de 76.53% con un valor devengado USD. \$3.038.895,41, mientras que en gastos no permanentes se ha devengado el valor de USD. \$1.907.444,48 correspondiente al 78.71%, obteniendo una ejecución acumulada de 77.35% con un monto total devengado de USD \$ 4.946.339,89, información obtenida del Sistema de Administración Financiera e-SIGEF.

Adicionalmente, debo indicar que la ejecución presupuestaria acumulada a nivel empresarial, ha obtenido una ejecución promedio mensual del 6.45 %, en relación a los parámetros establecidos por el Ministerio de Finanzas del 8.33% mensual. Un limitante principal para no alcanzar la ejecución máxima es la emisión del Acuerdo Ministerial N° 0009 del Ministerio de Finanzas en el cual se establece las directrices para la gestión de gasto público no permanente (aprobación de avales por parte del Ministerio de Finanzas), lo cual ha generado retrasos de las actividades planificadas influyendo de manera directa en la ejecución presupuestaria.

En el año 2016 se cumplió con todas las obligaciones de pago como proveedores, personal, impuestos, tasas y contribuciones.

Se depuraron los valores de años anteriores de la conciliación bancaria de la Cta. Cte. 1310002 que permitió obtener una diferencia mínima entre el saldo del banco y la cuenta contable.

El Gerente General aprobó la “Política contable para el reconocimiento de gastos de gestión en los proyectos mineros”, para una correcta distribución de los costos y gastos de los Proyectos de Inversión.

Retos

Aplicación de la *Política para el reconocimiento de costos y gastos en las etapas de prospección, exploración y evaluación de los proyectos mineros aprobada mediante Resolución 126-ENAMI EP-2016*, en los procesos y procedimientos de la Unidad Financiera.



Recomendaciones

Establecer objetivos específicos a los proyectos de inversión, con la conformación de equipos de trabajo multidisciplinarios que mantengan obligaciones y responsabilidades en cada una de sus actividades, para el cumplimiento oportuno de dichos objetivos.

Mejorar la programación de actividades de los recursos de autogestión, para una eficiente ejecución presupuestaria.

Fortalecer la ejecución de los proyectos de inversión, con el objetivo de que la proporción del gasto de inversión sea mayor que la del gasto corriente.

2.6 Gestión Jurídica

La gestión jurídica de la Empresa Nacional Minera, se enmarca en atender los aspectos, legales, jurídicos, normativos y contractuales de la Empresa, salvaguardando los intereses de la institución. A continuación se presenta el resumen de los juicios y acciones administrativas que se encuentran en proceso, así como de las acciones tomadas por la Empresa y las recomendaciones realizadas por los órganos de control.

2.6.1 Seguimiento de acciones administrativas y/o judiciales

La ENAMI EP tiene procesos activos los mismos que presentan acciones administrativas y judiciales, a continuación el detalle tanto de los juicios a favor de la Empresa como en su contra Anexo No. 20:

Tabla 31 Juicios a Favor de la Empresa Nacional Minera

SEGUIMIENTO JUICIOS EN EMPRESAS PÚBLICAS							
Año	Juicios a favor la EP	Número de proceso / causa	Tipo de Proceso / Causa	Estado	Instancia	Nombre demandado	Observaciones
2014	Empresa Nacional Minera ENAMI EP	17308-2014-661	Ejecutivo	En curso	Primera	Asociación de Pequeños Mineros Artesanales San Lorenzo del Pailón	Se solicitó sentencia al Juez
2012	Empresa Nacional Minera ENAMI EP	Denuncia Nro. 17010181 3020115	Hurto computador portátil HP 8540W, serie CND0471	En curso	Indagación previa	Descubrir presuntos autores y encubridores	
2013	Empresa Nacional Minera ENAMI	Denuncia Nro. 17018130	Robo de tres computadores de la	En curso	Indagación previa	Descubrir presuntos autores y encubridores	
2015	Empresa Nacional Minera ENAMI EP	Denuncia Nro. 17010181 5031674	Robo computadora portátil	En curso	Indagación previa	Descubrir presuntos autores y encubridores	
2014	Empresa Nacional Minera ENAMI EP	Denuncia Nro. 19090181 4010001	Robo Estación Robótica	En curso	Indagación previa	Descubrir presuntos autores y encubridores	



2014	Empresa Nacional Minera ENAMI EP	Denuncia Nro. 08050181 4040043	Robo de partes y piezas de retroexcavadoras en el Recinto El Porvenir, cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas	En curso	Indagación previa	Descubrir presuntos autores y encubridores	
2015	Empresa Nacional Minera ENAMI EP	Denuncia Nro. 08201815 020029	Robo de partes y piezas de retroexcavadoras en el Recinto El Porvenir, cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas	En curso	Indagación previa	Descubrir presuntos autores y encubridores	
2014	Empresa Nacional Minera ENAMI EP	Denuncia Nro. 17010181 4062444	Robo de computador portátil marca HP Workstation, Serie: 5CB2321TR X	En curso	Indagación previa	Descubrir presuntos autores y encubridores	
2014	Empresa Nacional Minera ENAMI EP	Denuncia Nro. 08020181 4110014	Hurto de proyector Epson Pory, Serie: NEWF07293 0L	En curso	Indagación previa	Descubrir presuntos autores y encubridores	
2013	Empresa Nacional Minera ENAMI EP	Denuncia Nro. 08051813 110016	Robo de equipo GPS Garmin Serie Nro. 2B4015258	En curso	Indagación previa	Descubrir presuntos autores y encubridores	
2014	Empresa Nacional Minera ENAMI EP	Proceso Nro. 17294- 2014- 0482	Proceso Penal Acusatorio	Archivado	Sentencia de Archivo de la causa	Hernán Chávez Mancheno	
2014	Empresa Nacional Minera ENAMI EP	Proceso Nro. 10103- 2014- 0501	Proceso Penal Acusatorio	Ratificación de medida cautelar de prisión preventiva	En espera de la captura del sindicado Ramírez Piedra Víctor Hugo	Ramírez Piedra Darwin Javier cumplió con su sentencia en un Centro de Rehabilitación Social de Varones en la ciudad de Ibarra	
2014	Empresa Nacional Minera ENAMI EP	Proceso Nro. 10332- 2014- 0364	Proceso Penal Acusatorio	Ratificación de medida cautelar de prisión preventiva	En espera de la captura del sindicado Ramírez Piedra Víctor Hugo	Ramírez Piedra Darwin Javier cumplió con su sentencia en un Centro de Rehabilitación Social de Varones en la ciudad de Ibarra	

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP
Elaborado por: Coordinación Jurídica



Tabla 32 Juicios en contra de la Empresa Nacional Minera

SEGUIMIENTO JUICIOS EN EMPRESAS PÚBLICAS							
Año	Juicios en contra de la EP	Número de proceso	Tipo de Proceso / Causa	Estado	Instancia	Nombre del Demandante	Observaciones
2016	Haberes Laborales	Proceso Nro. 17371-2016-03036	Proceso Laboral Oral	Se verifica que dentro del proceso la Actora no procede a pronunciarse sobre el escrito presentado por los demandados	Primera	Fernández Aguirre Rocío Elizabeth	
2016	Requerimiento Judicial	Proceso Nro. 17230-2016-03791	Proceso Dispositivo Civil	Archivado	Primera	Gamboa Valladares Stevie Raúl	
2016	Haberes Laborales	Proceso Nro. 17371-2016-02937	Proceso Laboral Oral	Apelada sentencia de primera instancia	Primera	Salazar Escobar Mireya Alexandra	A la espera de la admisión de la demanda en Segunda Instancia
2016	Haberes Laborales	Proceso Nro. 17371-2016-02141	Proceso Laboral Oral	Archivado, por abstención de calificación de demanda	Primera	Salazar Escobar Mireya Alexandra	
2016	Haberes Laborales	Proceso Nro. 17371-2016-01683	Proceso Laboral Oral	No se califica la demanda	Primera	Salazar Escobar Mireya Alexandra	
2016	Varios	Proceso Nro. 17230-2016-03791	Proceso Dispositivo Civil	No se califica la demanda	Primera	Gamboa Valladares Stevie Raúl	
2016	Haberes Laborales	Proceso Nro. 17371-2016-01260	Proceso Laboral Oral	No se califica la demanda	Primera	Salazar Escobar Mireya Alexandra	
2016	Haberes Laborales	Proceso Nro. 17371-2016-01259	Proceso Laboral Oral	Sentencia de Primera Instancia	Primera	Villota Rodríguez María Guadalupe	
2015	Deprecatorio	Proceso Nro. 19281-2015-00959G	Proceso de Notificación	Archivo del proceso	Primera	Cueva Arias Gautama Rabindranath	
2015	Deprecatorio	Proceso Nro. 01803-2015-00006G	Proceso de Notificación	Deprecado	Primera	Coronel Jiménez Miguel Ángel	
2015	Recurso Subjetivo	Proceso Nro. 17811-2015-00395G	Proceso Contencioso Administrativo	Deprecado	Primera	Coronel Jiménez Miguel Ángel	



2015	Acción de Protección	Proceso Nro. 17310-2014-0967	Proceso Constitucional	Oficio notificando con la Razón de Ejecutoría de Sentencia a la presidencia de a la Corte Constitucional	Primera	Mihalache Molano Ahmed Mohhamed, Representante Legal de la Asociación Minera Río Nangaritzza	
2013	Acción de Protección	Proceso Nro. 09208-2013-16601	Proceso Constitucional	Negativa de Recurso interpuesto	Primera	Velarde Morán Victoria Isabel, pldq, Tequesta Point Holding Group	
2013	Acción de Protección	Proceso Nro. 09285-2013-1279	Proceso Constitucional	Negativa de Recurso interpuesto	Primera	Velarde Román Victoria Isabel, pldq, Pacific Swan International	
2013	Dinero	Proceso Nro. 17310-2013-0892	Proceso Civil	Fijación de casilla judicial por parte del actor	Primera	Ortiz Mendoza Santos Nicolás	
2013	Dinero	Proceso Nro. 17324-2013-0883	Proceso Civil	Fijación de casilla judicial por parte del actor	Primera	Ortiz Mendoza Santos Nicolás	

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP
Elaborado por: Coordinación Jurídica

Información detallada en el Anexo. 21.

2.6.2 Alertas importantes que indiquen potencial perjuicio

Los procesos que se pueden determinar como un potencial perjuicio son los siguientes:

Tabla 33 Alertas importantes que indiquen potencial perjuicio

ENTIDAD	ACTOR	PROCESADO	ESTADO
Defensoría del Pueblo	Acción Ecológica	Empresa Nacional ENAMI EP	En trámite
Defensoría del Pueblo	Silvia Quilumbango	Empresa Nacional ENAMI EP	En trámite

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP
Elaborado por: Coordinación Jurídica

Los procesos administrativos precitados, representan un potencial contingente para las actividades del proyecto Lurimagua, al ser interpuesto por activistas anti-minería y dependen de la decisión de la Defensoría del Pueblo.

En materia judicial los procesos que pueden causar un potencial perjuicio son el Proceso Nro. 17371-2016-02937 seguido por Salazar Escobar Mireya Alexandra en contra de la empresa nacional Minera, si se da una sentencia favorable en segunda instancia que determine en su parte resolutive el pago de indemnización laboral.



En el campo contencioso administrativo, puede traer perjuicio el Proceso de Recurso Subjetivo seguido por el señor Coronel Jiménez Miguel Ángel y que versa sobre la negativa de inscripción de un contrato de Operación en el Proyecto Muyuyacu.

2.6.3 Resultados de exámenes especiales y auditorías de gestión de órganos de control y seguimiento de cumplimiento de recomendaciones

En el Anexo No. 22 se presenta el Listado de exámenes especiales y auditorías de gestión de órganos de control con el detalle de la información sobre el seguimiento de cumplimiento de recomendaciones.

2.6.4 Conclusiones, Retos y recomendaciones

Conclusiones:

La Empresa Nacional Minera durante el año 2016, ha realizado un proceso de seguimiento y control a las disposiciones emitidas por el Directorio de la ENAMI EP, Directorio de la EMCO y entidades Gubernamentales de Control, logrando un resultado del 92% de cumplimiento.

Retos:

Mantener cumplimiento alto de las disposiciones emitidas a la ENAMI EP, solventando las observaciones en el menor tiempo posible.

Recomendaciones:

Mantener el monitoreo continuo específicamente a los casos detectados que pueden causar perjuicios a la Empresa.

3 PLANIFICACION EMPRESARIAL PARA EL PROXIMO PERIODO (RESTO DE GERENCIAS)

3.1 Optimización y Racionalización Organizacional

Durante el año 2016 la Empresa Nacional Minera ENAMI EP, realizó un proceso de racionalización y optimización de recursos en los ámbitos de talento humano, gasto administrativo y espacio físico.

En lo que respecta al ámbito de Talento Humano se logró: racionalizar el número del personal de la Empresa reduciéndose en un 49%, re categorización de escalas salariales del nivel jerárquico del 8% al 10% de las remuneraciones de su staff gerencial lo que implicó un ahorro del 9%, simplificación de la estructura Organizacional de 17 a 9 Gerencias y Coordinaciones.

Como se muestra el proceso de racionalización del talento humano, la ENAMI EP lo realizó en el año 2016, sin embargo, considerando el cierre de los proyectos Tola Norte, Río Santiago y Congüime realizado en el año 2016 y a los proceso de cesión y transferencia que se pretende formalizar en el año 2017, se evidenciará una disminución en el número de personal.

Cabe mencionar que en el caso de que el Ministerio de Minería otorgue las concesiones de los proyectos Indanza y Paula, así como la SENPLADES otorgue el dictamen prioridad y se asignen



recursos, se deberá evaluar la contratación del personal requerido para el desarrollo de los proyectos.

En lo referente a la reducción del gasto administrativo y físico, se redujeron valores principalmente en: arriendos, seguros, mantenimiento de vehículos, seguridad, viáticos y pasajes; además se realizaron procesos de comodatos de maquinaria y remate de vehículos. No obstante, para el año 2017, se plantea continuar con el proceso de racionalización de activos en función de un análisis técnico – económico.

4 CONCLUSIONES, ALERTAS, RETOS Y RECOMENDACIONES GENERALES

4.1 Conclusiones

El cumplimiento de las metas establecidas para los objetivos estratégicos, así como para los proyectos de inversión de la Empresa, se ha visto afectado por temas procedimentales como la obtención del aval y la certificación de la capacidad nacional para procesos de contratación.

4.2 Alertas

Es necesario que el Directorio de la ENAMI EP resuelva sobre la nueva propuesta de Estatuto Orgánico de Gestión de la ENAMI EP, para operativizar la nueva estructura aprobada desde marzo de 2016.

4.3 Retos

Lograr alianzas estratégicas con socios estratégicos que inviertan en capital de riesgo para el desarrollo de la exploración de los proyectos de la ENAMI EP, es el principal objetivo hacia el cual deben enfocarse los esfuerzos de la Administración de la Empresa, con el apoyo del Directorio de la ENAMI EP.

A su vez, el desarrollo de actividades técnicas que permitan profundizar el conocimiento geológico de las concesiones de la ENAMI EP, es la labor principal que debe orientar el trabajo del área técnica, así como la identificación y prospección de nuevas concesiones, que permitan refrescar el Portafolio de Proyectos de la Empresa.

4.4 Recomendaciones Generales

Es importante que en el transcurso del 2017 se realice una revisión y actualización del Plan Estratégico empresarial en función del nuevo Plan Nacional de Desarrollo aprobado y que permita alinear el instrumento al Plan Nacional de Desarrollo Minero, e incorporar los lineamientos de la nueva administración de la ENAMI EP.



Impulsar el cumplimiento de los planes de exploración de los proyectos de inversión, para el desarrollo de la exploración minera, el perfeccionamiento de la información geológica y la búsqueda de socios estratégicos para la Empresa.

5 Bibliografía

- ENAMI EP, E. N. (2015). *Plan Estratégico 2015 - 2019*. Quito.
ENAMI EP, E. N. (2016). *Plan de Negocio, Expansión e Inversión*. Quito.
Nacional, A. (2009). *Ley de Minería*. Quito.
Nacional, A. (2009). *Ley Orgánica de Empresas Públicas*. Quito .
Nacional, A. (2010). *Ley Orgánica de Participación Ciudadana* . Quito .

Información Proporcionada por:

Gerencia de Exploración
Coordinación de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad
Coordinación Jurídica
Coordinación Administrativa Financiera

Informe Elaborado por:

Christian Díaz
Coordinador de Planificación y Gestión