INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 2143

PERÍODO 2016

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
RUC:	1768152480001
REPRESENTANTE LEGAL	RAUL ENRIQUE BRITO MORALES
FUNCIÓN:	FUNCIÓN EJECUTIVA
TIPO:	UDAF
PERTENECE A:	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL:UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA	NO. DE UNIDADES
NACIONAL	1

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCIPCIÓN DE LA COBERTURA
Zonal	0	NO APLICA

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL:UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
PROVINCIA	0	0	NO APLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	No aplica

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTAR EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	NO			

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA FORMULACION DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION EXISTENTES EN EL TERRITORIO	SI	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Informe-Gestion-Social.pdf

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PUBLICA	NO	0	
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	
OTROS	NO	0	

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS:	NO	0	
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	
OTROS	NO	0	

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	MEDIANTE MEMORANDO NRO. 001- ENAMI-GEG - 2017, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2017, EL SEÑOR GERENTE GENERAL CONFORMÓ EL EQUIPO DE FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL AÑO 2016	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Delegacion.pdf
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	EL EQUIPO DESIGNADO PARA EL PROCESO DISEÑÓ LA PROPUESTA ESTABLECIENDO LOS RESPONSABLES PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN NECESARIA POR CADA ÁREA.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Oficio.pdf
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO PROCEDIERON A REVISAR LA INFORMACIÓN CON LA QUE SE CONTABA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Oficio.pdf
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	CONJUNTAMENTE LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN CON EL ANALISTA 2 DESIGNADO POR AL GERENCIA GENERAL LLENARON EL FORMULARIO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ACUERDO AL FORMATO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Oficio.pdf
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN FUE EL ENCARGADO DE LA REDACCIÓN DE LA VERSIÓN NARRATIVA DEL INFORME.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Oficio.pdf
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	EL SEÑOR GERENTE GENERAL UNA VEZ REVISADO EL INFORME PROCEDIÓ A SU APROBACIÓN.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Oficio.pdf
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN FUE LA ENCARGADA DE LA DIFUSIÓN DEL EVENTO.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Oficio.pdf
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN FUE LA ENCARGADA DE LA PLANIFICACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Oficio.pdf
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE REALIZÓ EL DÍA 05 DE MAYO DE 2017	http://www.enamiep.gob.ec/?p=1520
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR EL CPCCS, LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP RINDIÓ CUENTAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO	http://www.enamiep.gob.ec/?p=1520
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	NO		
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE HA PROCEDIDO A SUBIR LA INFORMACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA DEL CPCCS	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/entrega_de_informe.pdf
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	En el proceso de Rendición de Cuentas no existió aportes ciudadanos que sean relevantes para este proceso			

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
05/05/2017	62	37	25	0	0	61	0	1	0

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
NO EXISTIÓ APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS EL PERIODO ANTERIOR	NO	76-100	NO EXISTIÓ APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS EL PERIODO ANTERIOR	

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	0	0,00	0,00	0,00				
PRENSA	1	0,00	100,00	0,00	http://www.minergiaec.com/septima-edicion-minergia/; http://www.minergiaec.com/sexta-edicion-minergia/; http://www.minergiaec.com/quinta-edicion-minergia/	MINERGIA	4999,90	3
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00				
MEDIOS DIGITALES	0	0,00	0,00	0,00				

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=75
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.enamiep.gob.ec/?p=1542

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/literal-k-Planes-y-programas-en-ejecuci%C3%B3n_dic2016.pdf
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/literal-k-Planes-y-programas-en-ejecuci%C3%B3n_dic2016.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA ENAMI EP	2	REPRESENTA EL PORCENTAJE PROMEDIO MÁXIMO DE ROTACIÓN DEL NIVEL OPERATIVO	INDICE DE ROTACION DE NIVEL OPERATIVO	2,00	16,00	800,00 %	DEBIDO A LA ROTACION DE AUTORIDADES, EXISTIÓ UNA ALTA ROTACIÓN A NIVEL OPERATIVO.
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DE LA ENAMI EP	85	REPRESENTA EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - INVERSIÓN	85,00	93,00	109,41 %	REPRESENTA EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ALCANZADO EN INVERSIÓN
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DE LA ENAMI EP	85	REPRESENTA EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE	85,00	90,00	105,88 %	REPRESENTA EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ALCANZADO EN GASTO CORRIENTE
INCREMENTAR LAS OPCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA ENAMI EP	85	ES EL PORCENTAJE DE CONVENIOS SUSCRITOS A SER EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2016 EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN REALIZADA	PORCENTAJE DE CONVENIOS EJECUTADOS	85,00	85,00	100,00 %	EN EL AÑO 2016 SE SUSCRIBIÓ LA CESIÓN Y TRANSFERENCIA DEL PROYECTO SANGOLA Y EL ACUERDO DE COLABORACIÓN E INVERSIÓN CON CORNERSTONE
INCREMENTAR LOS RECURSOS MINERALES DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS ACTUALES Y FUTUROS	2	REPRESENTA EL NÚMERO DE ANOMALÍAS PLANIFICADAS VALIDAR A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE PERFORACIÓN. SE ENTIENDE COMO ANOMALÍA A LA PRESENCIA DE MINERALES METÁLICOS O NO METÁLICOS, LOS CUALES SE PRESENTAN SOBRE LA SUPERFICIE TERRESTRES EN CONCENTRACIONES SOBRE EL CONTENIDO MEDIO O BACKGROUND, Y QUE CONSTITUYEN INDICIOS POSITIVOS EN LA EXPLORACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES.	NUMERO DE ANOMALIAS VALIDADAS EN LA EMPRESA PÚBLICA MINERA	2,00	0,00	0,00 %	DEBIDO A LA DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE AVAL POR EL MINISTERIO DE FINANZAS, SE RETRASÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE GEOFÍSICA. POSTERIORMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE ESE ENTONCES DECLARÓ DESIERTO EL PROCESO DE GEOFÍSICA DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES PRESENTADOS EN LOS PROYECTOS Y AL POCO TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN, POR LO CUAL SE PLANIFICARÁ PARA EL SIGUIENTE AÑO.

REDUCIR LOS IMPACTOS AMBIENTALES PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES MINERAS Y EMPRESARIALES, DE CONFORMIDAD CON LA NORMA LEGAL VIGENTE Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES.	NO. DE META 82	DESCRIPCIÓN LA META MIDE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	TOTALES PLANIFICADOS 82,00	TOTALES CUMPLIDOS 82,00	100,00 %	"SE CONTINUÓ CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA). ESTA HERRAMIENTA PERMITE REALIZAR UN SEGUIMIENTO CERCANO A LAS ACTIVIDADES, NIVEL DE EFICIENCIA Y LOGROS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENAMI EP, EL MISMO QUE LOGRÓ UN RESULTADO DEL 82%, AVANZANDO EN MACROPROCESOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN DE CONTRATOS AMBIENTALES Y AUDITORÍA AMBIENTALES. PARA LO CUAL SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - VERIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES A SEGUIR CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR SU ADECUACIÓN, EFICACIA Y MEJORA CONTINUA - AUDITORÍAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL PROYECTO TOLA NORTE, LA BONITA, LLURIMAGUA, SIGCHOS, CONGÜIME, TELIMBELA, RÍO SANTIAGO. DICHAS AUDITORÍAS HAN SIDO REALIZADAS POR CONSULTORES CALIFICADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, LAS MISMAS QUE HAN SIDO REMITIDAS AL MINISTERIO DEL AMBIENTE (MAE) PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN. UNA VEZ OBTENIDO EL PRONUNCIAMIENTO DEL MAE, SE HA PROCEDIDO A COMUNICAR LAS OBSERVACIONES A LOS CONSULTORES AMBIENTALES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. "
INCREMENTAR LA INTERRELACIÓN Y LA GENERACIÓN DE SINERGIAS CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA EFECTIVA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES GEOLÓGICO - MINERAS Y PROYECTOS	NO. DE META 100	DESCRIPCIÓN REPRESENTA EL PORCENTAJE A SER CUMPLIDO CON REFERENCIA AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2016	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ACTUALIZADO.	TOTALES PLANIFICADOS 100,00	TOTALES CUMPLIDOS 100,00	100,00 %	"SE DIÓ CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL REALIZANDO PRINCIPALMENTE ACTIVIDADES: - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LÍNEAS BASES PROYECTOS EL TORNEADO, TELIMBELA, LLURIMAGUA; - PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y NIVELES DE GOBIERNO; - BRIGADAS MÉDICAS EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE SALUD, EN LOS PROYECTOS LLURIMAGUA, TELIMBELA, EL TORNEADO Y LA BONITA ETC. - FOMENTO DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD (MINGAS, EVENTOS SOCIOCULTURALES, INTEGRACIÓN COMUNITARIA)"
INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL DE LA ENAMI EP	NO. DE META 20	DESCRIPCIÓN REPRESENTA EL PORCENTAJE MÁXIMO DE PROYECTOS QUE PUEDE ESTAR EN RIESGO EN FUNCIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE LA ENAMI EP.	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN RIESGO	TOTALES PLANIFICADOS 20,00	TOTALES CUMPLIDOS 100,00	500,00 %	LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO POR EL ÁMBITO PRESUPUESTARIO SON: LA BONITA, TORNEADO, TOLA NORTE, LLURIMAGUA, TELIMBELA Y RÍO SANTIAGO. DEBIDO A LA DEMORA EN EL OTORGAMIENTO DEL AVAL POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS, LO QUE IMPLICÓ EL RETRASO EN EL INICIO DE PROCESOS PRECONTRACTUALES, AFECTANDO LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA ENAMI EP	NO. DE META 2	DESCRIPCIÓN REPRESENTA EL PORCENTAJE MÁXIMO PROMEDIO DE ROTACIÓN DEL PERSONAL DEL NIVEL DIRECTIVO	INDICE DE ROTACIÓN DE NIVEL DIRECTIVO	TOTALES PLANIFICADOS 2,00	TOTALES CUMPLIDOS 100,00	5000,00 %	EN EL AÑO 2016, EXISTIÓ UNA ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO, TANTO POR UNA REFORMA EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA SEGÚN RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA, ASÍ COMO PORQUE TAMBIÉN SE PRODUJO UN CAMBIO DE AUTORIDADES, DESDE EL MÁXIMO NIVEL JERÁRQUICO (GERENTE GENERAL)

INCREMENTAR LOS RECURSOS MINERALES DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS ACTUALES Y FUTUROS	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE HECTÁREAS EXPLORADAS	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	141,96 %	CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES EXPLORACIÓN GEOLÓGICA EN LOS PROYECTOS LA BONITA, TELIMBELA, EL TORNEADO Y PACTO
	1020	"CORRESPONDE AL NÚMERO DE HECTÁREAS A SER EXPLORADAS MEDIANTE LAS TAREAS GEOLÓGICO-TÉCNICAS QUE CUMPLEN EL OBJETIVO DE GENERAR INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE TERRESTRE Y SUBSUELO A PARTIR DE LA APLICACIÓN EN CAMPO DE PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE MAPEO GEOLÓGICO A DETALLE, MUESTREO GEOQUÍMICO SISTEMÁTICO YA SEA DE SEDIMENTOS, ROCAS O SUELOS Y APLICACIÓN DE MÉTODOS GEOFÍSICOS		1020,00	1448,00		
INCREMENTAR LOS RECURSOS MINERALES DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS ACTUALES Y FUTUROS	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE METROS PERFORADOS	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	332,97 %	CAMPAÑA DE PERFORACIÓN EN EL PROYECTO LLURIMAGUA A CARGO DE CODELCO
	3000	ESTA META CORRESPONDE AL NÚMERO DE METROS PROGRAMADAS, MIDE EL AVANCE DE LAS LABORES EN SUBSUELO A TRAVÉS DE SONDAJES. ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA EN LA FASE DE EXPLORACIÓN AVANZADA CUANDO SE EJECUTA SOBRE UNA MALLA DE PERFORACIÓN MECÁNICA; LA INFORMACIÓN GENERADA A PARTIR DE LOS POZOS BUSCA DEFINIR EL COMPORTAMIENTO GEOMÉTRICO EN 2D Y 3D DEL CUERPO MINERALIZADOS.		3000,00	9989,00		
INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA ENAMI EP	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	PARA CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES, LA ENAMI EP TIENE COMO PERSONAL A SU SERVICIO, 5 PERSONAS QUE TIENEN DIVERSO GRADO Y TIPO DE DISCAPACIDAD, RESPECTO DE UNA POBLACIÓN PERMANENTE DE 115 SERVIDORES PERMANENTES AL 2016; ELLO SIGNIFICA UN 4,35%, LO CUAL SUPERA EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN ESA LEY.
	4	REPRESENTA EL PORCENTAJE DE SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE TIENEN CAPACIDADES ESPECIALES Y QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA ENAMI EP		4,00	4,00		
INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA ENAMI EP	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS DE ACUERDO AL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES GUBERNAMENTALES COMO CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO, INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CAPACITACIONES BAJO EL AMPARO DEL CONVENIO CON CODELCO
	100	PORCENTAJE PROMEDIO DEL PERSONAL CAPACITADO		100,00	100,00		
			TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:			576,170769230769	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PACTO	$ 272.445,81	$ 227.115,55	83,36 %	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/g-Presupuesto-de-la-instituci%C3%B3n-a-ENERO_-DICIEMBRE_-2016-1.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	COGUIME	$ 87.349,26	$ 56.465,98	64,64 %	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/g-Presupuesto-de-la-instituci%C3%B3n-a-ENERO_-DICIEMBRE_-2016-1.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	TELIMBELA	$ 391.564,47	$ 330.427,34	84,39 %	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/g-Presupuesto-de-la-instituci%C3%B3n-a-ENERO_-DICIEMBRE_-2016-1.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	LLURIMAGUA	$ 352.334,28	$ 297.434,73	84,42 %	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/g-Presupuesto-de-la-instituci%C3%B3n-a-ENERO_-DICIEMBRE_-2016-1.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	TOLA NORTE	$ 148.078,57	$ 112.448,08	75,94 %	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/g-Presupuesto-de-la-instituci%C3%B3n-a-ENERO_-DICIEMBRE_-2016-1.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	LA BONITA	$ 556.137,78	$ 425.543,71	76,52 %	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/g-Presupuesto-de-la-instituci%C3%B3n-a-ENERO_-DICIEMBRE_-2016-1.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	EL TORNEADO	$ 374.256,88	$ 275.712,35	73,67 %	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/g-Presupuesto-de-la-instituci%C3%B3n-a-ENERO_-DICIEMBRE_-2016-1.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	GASTO CORRIENTE	$ 3.970.957,78	$ 3.038.895,41	76,53 %	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/g-Presupuesto-de-la-instituci%C3%B3n-a-ENERO_-DICIEMBRE_-2016-1.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	RIO SANTIAGO	$ 83.184,70	$ 60.142,13	72,30 %	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/g-Presupuesto-de-la-instituci%C3%B3n-a-ENERO_-DICIEMBRE_-2016-1.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	RIO HUAMBUNO	$ 158.107,73	$ 122.154,61	77,26 %	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/g-Presupuesto-de-la-instituci%C3%B3n-a-ENERO_-DICIEMBRE_-2016-1.pdf
	TOTAL:	$ 6.394.417,26	$ 4.946.339,89	77,35	

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN):

BALANCE GENERAL

ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
$ 13.402.088,40	$ 68.004,29	$ 13.334.084,11	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Balance-General.pdf

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
$ 6.394.417,26	$ 3.970.951,78	$ 3.038.895,41	$ 2.423.459,48	$ 1.907.444,48	77,00 %

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10 NUMERAL 7):

LABORALES	TRIBUTARIA	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SI	SI	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Laborales.pdf; http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Tributario.pdf

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
ÍNFIMA CUANTÍA	72	$ 172.716,31	72	$ 172.716,31	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Infima.pdf
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	6	$ 135.018,87	0	$ 0,00	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Subasta.pdf
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
CONTRATACIÓN DIRECTA	2	$ 30.314,88	1	$ 23.648,21	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Contratacio%CC%81n.pdf
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	7	$ 273.371,47	0	$ 0,00	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Regimen.pdf
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	5	$ 28.101,23	0	$ 0,00	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Catalogo.pdf
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2	$ 94.446,42	0	$ 94.446,42	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Arrendamiento.pdf

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	$ 0,00	No aplica

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL , LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	No DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	No DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-1034-2016	NO APLICA	100,00	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU REGISTRO, USO Y DESTINO; Y, OTROS GASTOS INCURRIDOS EN LAS ETAPAS DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DEL PROYECTO TOLA NORTE, EN LA GERENCIA TÉCNICA DE OPERACIONES MINERAS Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45797&tipo=inf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-1073-2016	NO APLICA	80,00	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y PAGO DE LAS OFICINAS 1002,1003 Y DE LOS PARQUEADEROS 137,138, 146 Y 147 DEL EDIFICIO TORRES TENERIFE. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES: 60% - (1) 100% - (2)	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45947&tipo=inf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-1079-2016	NO APLICA	100,00	EXAMEN ESPECIAL A LAS ETAPAS DE CONCESIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO ISIMANCHI	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45991&tipo=inf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DASE-0039-2016	NO APLICA	100,00	INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENAMI EP (AÑOS 2013 Y 2014)	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43253&tipo=inf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0352-2016	NO APLICA	70,00	AL PROYECTO RÍO SANTIAGO, EN LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN DE LA CONCESIÓN OTORGADA; OBTENCIÓN Y FUNDICIÓN DEL CONCENTRADO; Y VENTA DE ORO AL BANCO CENTRAL: 25% - (4) 50% - (2,8,9) 75% - (5) 80% - (7) 100% - (1,3,6)	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42353&tipo=inf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0866-2016	NO APLICA	98,00	EXAMEN ESPECIAL A LA CREACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS FONDOS DE REPOSICIÓN Y A RENDIR CUENTAS: CUMPLIMIENTO POR RECOMENDACIÓN: 70% - (6) 100% - (1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44445&tipo=inf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0501-2016	NO APLICA	100,00	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS N 009-AJ-CP-ENAMIEP-2010, 037-CJR-2012, 040-GJ-ENAMI-2012, 064-ENAMIEP-2012, 086-ENAMI-20112, 053-ENAMIEP-2012	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45321&tipo=inf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAPYA-0038-2016	NO APLICA	100,00	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA AL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA PILOTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PLANTA DE LAVADO Y CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA A SER UTILIZADA EN ZONAS INTERVENIDAS POR MINERÍA ILEGAL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45819&tipo=inf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DASE-0032-2016	NO APLICA	100,00	INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA EXISTENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PREVIO AL INICIO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ENAMI EP, NO EXISTE RECOMENDACIONES	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43403&tipo=inf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0639-2016	NO APPLICA	98,00	EXAMEN ESPECIAL A LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN Y PAGOS POR LAS REMUNERACIONES DE FEBRERO Y MARZO DE 2010 Y A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EN LA ENAMI EP. CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONE: 100% - (1,2,3,4,5,6,7); 85% - (8)	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43981&tipo=inf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-1184-2016	NO APLICA	98,00	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y NOMBRAMIENTO; EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL, EN LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CADA RECOMENDACIÓN: 100% - (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 85% - (2)	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46963&tipo=inf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-1191-2016	NO APLICA	85,00	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE REGISTRO, CUSTODIA, UTILIZACIÓN Y COBERTURA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS Y BIENES MUEBLES. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR RECOMENDACIÓN: 100% - (1,2,3,5,8); 60% - (4,6,7)	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46999&tipo=inf