

ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador

Objetivo 9. Incrementar las opciones de financiamiento para las actividades y operaciones de la ENAMI EP.

Indicador	Comportamiento
9.3. Porcentaje de convenios ejecutados	Continuo
Metas (Acumulado) 2016	
Ene - Dic	
0.85	
Estrategia	
9.1. Identificar y evaluar oportunidades de negocios actuales y futuras.	
9.2. Establecer alianzas estratégicas que aporten con capital de riesgo y tecnología para el desarrollo de proyectos mineros de mediana y gran minería	
9.3. Promocionar a nivel nacional e internacional un portafolio de proyectos mineros.	
9.4. Utilizar a mecanismos de financiamiento para el desarrollo de los proyectos mineros	
9.5. Desarrollar proyectos rentables para la explotación en corto plazo (2-3 años) a través de unidades de negocio.	
9.6. Fortalecer la imagen corporativa de la empresa como líder del negocio minero en el país.	
Riesgos	Calificación
1. El no concretar acuerdos o convenios estratégicos CAUSARÍA la no captación de inversión de riesgo	45

Objetivo 10. Incrementar los recursos minerales del portafolio de proyectos actuales y futuros

Indicador	Comportamiento		
10.7. Número de anomalías validadas en la empresa pública minera	Continuo		
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Jun	Jul-Dic		
0	2		
10.8. Número de Hectáreas Exploradas	Continuo		
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0	440	760	1,020
10.9. Número de metros perforados	Continuo		
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0	0	0	3,000
Estrategia			
10.1. Analizar y evaluar los proyectos mineros existentes y futuros para su potencial desarrollo			
10.2. Aplicar técnicas de exploración y evaluación apropiadas para cada tipo de depósito			
10.3. Generar y obtener información técnica de calidad y verificable con estándares internacionales.			
10.6. Establecer protocolos de control y aseguramientos de la calidad. QA/QC			
Riesgos	Calificación		
1. La no determinación de recursos que viabilice el cambio de fase CAUSARÍA la cancelación de los proyectos	27		
2. El no otorgamiento de la licencia ambiental CAUSARÍA demora en la ejecución de las actividades técnicas en los proyectos mineros	24		
3. Falta de aplicación de los protocolos técnicos CAUSARÍA problemas en la certificación de recursos minerales	12		

Objetivo 11. Reducir los impactos ambientales provenientes de las actividades mineras y empresariales, de conformidad con la norma legal vigente y estándares internacionales.

Indicador	Comportamiento		
11.3. Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental	Continuo		
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.39	0.54	0.698	1
Estrategia			
11.1. Desarrollar e implementar el sistema de gestión ambiental			
11.2. Identificar y evaluar los riesgos de las actividades mineras			

14.13. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.02			0.02			0.02			0.02			
14.14. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.02			0.02			0.02			0.02			
14.15. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.4			0.25			0.25			1			
Estrategia												
14.1. Aumentar el nivel de compromiso y satisfacción personal en la Empresa.												
14.2. Diseñar e implementar prácticas de cultura organizacional y trabajo en equipo												
14.4. Promover el desarrollo continuo de capacidades del talento humano.												
14.6. Mejorar los canales de comunicación internos												
Riesgos											Calificación	
1. Falta de implementación y ejecución de planes de carrera CAUSARÍA inconformidad e inestabilidad laboral											28	
2. Dificultad de captar personal técnico para el desarrollo de las fases de la actividad minera CAUSARÍA demora en el desarrollo de los proyectos geológicos mineros.											27	
3. Falta de capacitación técnica CAUSARÍA limitación en la generación de mecanismos o herramientas que permitan optimizar la gestión											15	

Objetivo 15. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la ENAMI EP

Indicador											Comportamiento	
15.11. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.06	0.11	0.16	0.21	0.28	0.39	0.45	0.54	0.63	0.73	0.78	0.85	
15.12. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.06	0.12	0.18	0.26	0.33	0.4	0.48	0.55	0.62	0.68	0.78	0.85	
Estrategia												
15.1. Planificar el uso eficiente de los recursos												
15.2. Ejecutar los recursos presupuestarios conforme a lo planificado.												
Riesgos											Calificación	
1. Demora en la transferencia de recursos por parte del Ministerio de Finanzas de acuerdo a la programación empresarial CAUSARÍA el no cumplimiento de actividades planificadas											36	

ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Coordinación de Comunicación Social

Objetivo 5. Incrementar el posicionamiento de la ENAMI EP como empresa líder del sector minero en el país MEDIANTE la implementación del Plan de Comunicación

Indicador				Comportamiento
5.2. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.1	0.4	0.7	0.9	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I004 ENAMI EP: Implementación del Plan de Comunicación	0.00	Anteproyecto	25/01/2016

Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador
 Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador

ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Coordinación de Convenios Estratégicos

Objetivo 4. Incrementar las oportunidades de alianzas estratégicas de la ENAMI EP, MEDIANTE la aplicación de figuras asociativas.

Indicador	Comportamiento
4.3. Porcentaje de convenios ejecutados	Continuo
Metas (Acumulado) 2016	
Ene - Dic	
0.85	
4.4. Número de instrumentos de negociación suscritos	Continuo
Metas (Acumulado) 2016	
Ene-Jun	Jul-Dic
2	4

Objetivo 5. Incrementar el cumplimiento de acuerdos de cooperación MEDIANTE el seguimiento de los acuerdos existentes y la implementación de nuevos acuerdos de cooperación.

Indicador	Comportamiento
5.2. Número de acuerdos de Cooperación suscritos	Continuo
Metas (Acumulado) 2016	
Ene-Jun	Jul-Dic
1	2

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I003 ENAMI EP: Firma del Pacto de Accionistas (TERM SHEET) entre ENAMI EP y CODELCO	0.00	Ejecución	31/12/2017
I005 ENAMI EP: Estandarización de formatos de documentos asociativos y administrativos	0.00	Anteproyecto	22/01/2016

Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador
 Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador

ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia Administrativa

Objetivo 1. Incrementar la eficacia de los servicios administrativos, logísticos y tecnológicos de la ENAMI EP MEDIANTE la implementación de procedimientos, mecanismos y herramientas de control que permitan optimizar los recursos

Indicador				Comportamiento
1.5. Porcentaje de Solicitudes de Servicios Logísticos Atendidos				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	
1.6. Porcentaje de adjudicación de procesos de adquisición de Obras, Bienes y Servicios				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	
1.7. Porcentaje de atención de incidentes y requerimientos de los servicios tecnológicos				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I002 ENAMI EP: Elaboración e Implementación del Plan de Optimización de los Activos	0.00	Anteproyecto	22/01/2016

ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia de Gestión Social

Objetivo 1. Incrementar las relaciones armónicas con las comunidades de las áreas de influencia MEDIANTE la implementación del Plan de Gestión Social de la ENAMI EP.

Indicador				Comportamiento
1.1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión Social actualizado.				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.25	0.5	0.9	1	
1.2. Porcentaje de actividades ejecutadas para el fortalecimiento de capacidades locales				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
	0.5	0.85	0.85	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I002 ENAMI EP: Elaboración e Implementación del Plan de Gestión Social	0.00	Anteproyecto	31/12/2016

Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador
 Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador

ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia de Planificación y Seguimiento de Gestión

Objetivo 1. Incrementar los niveles de gestión empresarial orientada a resultados. MEDIANTE la elaboración de herramientas de gestión y el seguimiento de actividades, procesos y proyectos

Indicador											Comportamiento	
1.1. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
1.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.06	0.12	0.18	0.26	0.33	0.4	0.48	0.55	0.62	0.68	0.78	0.85	
1.3. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.06	0.11	0.16	0.21	0.28	0.39	0.45	0.54	0.63	0.73	0.78	0.85	
1.4. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.15			0.45			0.75			0.9			

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I003 ENAMI EP: Identificación, documentación y revisión de procesos empresariales	0.00	Ejecución	31/12/2016

ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente

Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión relacionada a la seguridad, salud y ambiente MEDIANTE el desarrollo e implementación del sistema de Gestión Ambiental y del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Indicador				Comportamiento
1.2. Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.39	0.54	0.698	1	
1.3. Porcentaje de ejecución del Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.53	0.58	0.64	0.68	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I003 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional	0.00	Ejecución	31/12/2017

Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador
 Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador

ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia de Talento Humano

Objetivo 1. Incrementar el compromiso y empoderamiento del Talento Humano de la ENAMI EP MEDIANTE la regularización de la relación laboral.

Indicador				Comportamiento
1.2. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.04	0.04	0.04	0.04	
1.5. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
1.6. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	

Objetivo 2. Incrementar las capacidades del talento humano de la ENAMI EP MEDIANTE la Implementación del Plan de Capacitación y suscripción de convenios interinstitucionales

Indicador				Comportamiento
2.3. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.4	0.25	0.25	1	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I003 ENAMI EP: Implementación del Plan de Capacitación	0.00	Anteproyecto	25/01/2016

Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador
 Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador

ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia Financiera

Objetivo 1. Incrementar la eficiencia en la administración, calidad y control de los procesos presupuestarios, contables y financieros MEDIANTE la implementación de procedimientos financieros

Indicador				Comportamiento
1.2. Número de informes Financieros presentados				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	2	3	4	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I002 ENAMI EP: Generación de Procedimientos Financieros - FASE 1	0.00	Anteproyecto	31/12/2016

ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia Jurídica

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia en la gestión de asesoría y patrocinio jurídico de ENAMI EP MEDIANTE la emisión oportuna de criterios jurídicos y la mejora de los procesos jurídicos

Indicador											Comportamiento	
6.1. Porcentaje de trámites atendidos											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I003 ENAMI EP: Generación del Manual de procesos Jurídicos	0.00	Ejecución	31/12/2016

ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia Técnica de Operaciones Mineras

Objetivo 1. Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión de los proyectos de exploración y explotación

Indicador	Comportamiento			
1.2. Número de anomalías validadas en la empresa pública minera	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Jun				Jul-Dic
0				2
1.4. Número de Hectáreas Exploradas	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0	440	760	1,020	
1.5. Número de metros perforados	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0	0	0	3,000	
Estrategia				
1.1. Generar y obtener información técnica de calidad y verificable con estándares internacionales.				
1.2. Analizar y evaluar los proyectos mineros existentes y futuros para su potencial desarrollo.				
1.3. Evaluar el estado, avance y resultados de los proyectos y estudios de exploración y explotación				
Riesgos				Calificación
1. Inestabilidad política en el Ecuador CAUSARÍA desinterés de inversiones extranjeras				27
2. Caída de los precios de los metales CAUSARÍA pérdida de interés en la exploración de proyectos mineros				12

Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador
 Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador

ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia Técnica de Operaciones Mineras >Gerencia Operativa de Exploración

Objetivo 1. Incrementar la certidumbre de los recursos Minerales en los proyectos de la ENAMI EP MEDIANTE la ejecución de los proyectos de exploración aplicando controles de aseguramiento de la calidad

Indicador	Comportamiento		
1.2. Número de anomalías validadas en la empresa pública minera	Continuo		
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Jun	Jul-Dic		
0	2		
1.4. Número de Hectáreas Exploradas	Continuo		
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0	440	760	1,020
1.5. Número de metros perforados	Continuo		
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0	0	0	3,000
1.8. Porcentaje de cumplimiento de los planes de exploración	Continuo		
Metas (Acumulado) 2016			
Ene - Dic			
0.8			

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
K005 (ENAMI EP) Exploración Avanzada del Área Minera Pacto para la Determinación de los Recursos Mineros	272,445.81	Ejecución	31/12/2017
K010 ENAMI EP Estudio de Prospección y Exploración Inicial del Proyecto "La Bonita"	923,137.78	Ejecución	31/12/2016
K011 (ENAMI EP.) ESTUDIO DE PROSPECCIÓN EXPLORACIÓN Y PREFACTIBILIDAD DE EXPLOTACIÓN EN EL ÁREA MINERA "EL TORNEADO"	1,164,256.88	Ejecución	31/12/2016
K012 (ENAMI EP) Estudio de Prospección y Exploración y Prefactibilidad de Explotación del Área Minera Tola Norte	163,078.57	Ejecución	31/12/2016
K013 ENAMI EP Estudio de Prospección, Exploración y Pre-factibilidad de Explotación (nivel conceptual) del Área Minera Llurimagua.	436,334.28	Ejecución	30/06/2017
K014 (ENAMI EP) Estudio de Prospección y Exploración Avanzada del Proyecto Telimbela, hasta la Determinación de Recursos Inferidos	1,110,564.47	Ejecución	30/12/2016

ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador >Gerencia Técnica de Operaciones Mineras >Gerencia Operativa de Explotación

Objetivo 1. Incrementar el desarrollo de proyectos rentables de explotación MEDIANTE la evaluación y ejecución de proyectos de explotación, y finalización de operaciones de los proyectos no rentables

Indicador				Comportamiento
1.3. Número de hectáreas cedidas o transferidas				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0	38,787	39,197	39,197	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
K006 (ENAMI EP)Explotación Minera del Aluvial Río Santiago	98,184.70	Ejecución	31/12/2016

Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador
 Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador Borrador