

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 19970
PERIODO 2015

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCION:	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
RUC:	1768152480001
REPRESENTANTE LEGAL	STEVIE RAUL GAMBOA VALLADARES
FUNCION:	FUNCION EJECUTIVA
TIPO:	UDAF
PERTENECE A:	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
PROVINCIAL	7

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Provincial	0	NO APLICA

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	N.- DE UNIDADES	N° 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	

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
			MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	SI	26	25	1	0	0	15	0	9	2
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	23	20	3	0	0	23	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	2	2	0	0	0	2	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	125	88	37	0	0	114	0	9	2
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	SI	https://twitter.com/ENAMIEP/status/656923958944636929
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	SI	http://www.enamiep.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1023:trabajar-intag&catid=13&Itemid=204&lang=es

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PUBLICA	NO	0	
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	
OTROS	SI	15	https://twitter.com/ENAMIEP/status/616649009520840704 ; http://www.enamiep.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1044:secap_social_capacitaci%C3%B3n_cursos&catid=13&Itemid=204&lang=es

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURIAS CIUDADANAS:	SI	1	https://www.youtube.com/watch?v=iZGeU7Qlww0
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	SI	10	https://twitter.com/ENAMIEP/status/624340061937627137
DEFENSORIAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS	NO	0	
OTROS	NO	0	

PROCESO DE RENDICION 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	SE CONFORMÓ EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CON LOS REPRESENTANTES DE: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, GERENCIA FINANCIERA Y LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	www.enamiep.gob.ec/doc/rendicion_de_cuentas_2015/Equipo_de_trabajo.pdf
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE COORDINO CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS PARA DETERMINAR ACTIVIDADES E INSUMOS A SER PRESENTADOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	http://www.enamiep.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=954&Itemid=468&lang=es
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	LAS GERENCIAS, COORDINACIONES Y PROYECTOS, PRESENTARON INFORMACIÓN CON LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2015, PARA OBTENER EL INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS	http://www.enamiep.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=954&Itemid=468&lang=es
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	EL FORMULARIO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL FUE COMPLETADO Y CONSOLIDADO EN BASE A LA INFORMACIÓN GENERADA POR LAS GERENCIAS Y COORDINACIONES	http://www.enamiep.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=954&Itemid=468&lang=es
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN FUE LA ENCARGADA DE REDACTAR Y CONSOLIDAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	http://www.enamiep.gob.ec/doc/rendicion_de_cuentas_2015/INFO_RME%20DE%20GESTI%C3%93N%20ENAMI%20EP%202015%20ok.pdf
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	EL INFORME FINAL GENERADO Y LA CORRESPONDIENTE PRESENTACIÓN, SE PUSO A CONSIDERACIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS DE LA EMPRESA CON EL FIN DE QUE VALIDEN LA INFORMACIÓN PRESENTADA.	http://www.enamiep.gob.ec/doc/rendicion_de_cuentas_2015/INFO_RME%20DE%20GESTI%C3%93N%20ENAMI%20EP%202015%20ok.pdf
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	SE HA DIFUNDIDO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	http://www.enamiep.gob.ec/doc/rendicion_de_cuentas_2015/INFO_RME%20DE%20GESTI%C3%93N%20ENAMI%20EP%202015%20ok.pdf
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	DEFINICIÓN DEL LUGAR Y LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INVITACIÓN A LAS AUTORIDADES Y CIUDADANÍA.	http://www.enamiep.gob.ec/doc/rendicion_de_cuentas_2015/INVITACION.jpg
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	SE REALIZÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 DE LA ENAMI EP.	http://www.enamiep.gob.ec/doc/rendicion_de_cuentas_2015/INVITACION.jpg
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	EL VIERNES 11 DE MARZO DE 2016, SE REALIZÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 DE LA ENAMI EP EN EL PLAZO ESTABLECIDO	http://www.enamiep.gob.ec/doc/rendicion_de_cuentas_2015/INVITACION.jpg
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE INCORPORARON LOS APORTES CIUDADANOS LOS MISMOS QUE ESTÁN INCORPORADOS EN LA MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA ENAMI EP.	http://www.enamiep.gob.ec/doc/rendicion_de_cuentas_2015/SISTEMATIZACION%20DE%20PREGUNTAS%20RC%20OK.pdf
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE REALIZÓ EL INGRESO DEL FORMULARIO EN EL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CPCCS.	http://www.enamiep.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=954&Itemid=468&lang=es

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:

SE DEBE REALIZAR PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES MINERAS EN LA ZONA ES IMPORTANTE QUE SE SOCIALICE EL REGLAMENTO PARA OBTENER UNA CONCESIÓN MINERA

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
11/03/2016	92	67	25	0	0	92	0	0	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 APOORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SI O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
REALIZAR LA INCLUSIÓN DE LA MAYOR CANTIDAD DE MANO DE OBRA LOCAL PARA LAS TAREAS DE CAMPO, SIEMPRE Y CUANDO SE RELACIONE CON LOS OBJETIVOS, Y METAS DEL PROYECTO	SI	26-50	La Empresa Nacional Minera ENAMI EP desde su creación ha dado énfasis en la contratación de mano de obra de la localidad contando actualmente con cinco puestos contratados, sin embargo por temas presupuestarios no se ha podido cumplir en un 100% con la vinculación, pero en conjunto con CODELCO, socio estratégico de la ENAMI EP, se ha venido trabajado para fortalecer el cumplimiento de los objetivos estratégicos en el proyecto Llurimagua.	http://www.enami.gob.ec/doc/2016/febrero/Literal%20b2%29%20Distributivo%20de%20personal%20de%20la%20Instituci%C3%B3n%20Febrero%202016.pdf
INCLUIR DENTRO DEL PLAN DE COMUNICACIONES EL TEMA DE REPARTICIÓN DE BENEFICIOS Y REGALÍAS DEL PROYECTO (LLURIMAGUA), A FIN DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN LOCAL SOBRE EL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y LA NORMATIVA LEGAL SOBRE EL REPARTO DE REGALÍAS.	NO	0	EL TEMA DE REPARTICIÓN DE BENEFICIOS Y REGALÍAS DEL PROYECTO LLURIMAGUA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS TEMAS A SER SOCIALIZADOS POR EL ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL A CARGO DE CODELCO CON LAS COMUNIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA.	
INCLUIR DENTRO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EL TEMA DE "EN QUÉ CONSISTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TÉCNICAS, QUE IMPACTOS TIENEN Y LOS TIEMPOS QUE PUEDEN TOMAR" ESTE TRABAJO DEBERÁ SER COORDINADO CON LA GERENCIA TÉCNICA DE OPERACIONES MINERAS	SI	76-100	DENTRO DEL PLAN DE COMUNICACION EJECUTADO EN EL AÑO 2015 SE REALIZARON ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN E INFORMACIÓN ANTE LAS COMUNIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA ENAMI EP, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES BTL QUE CONTEMPLARON TEMAS TÉCNICOS, AMBIENTALES, SOCIALES Y COMUNICACIONALES.	http://www.enami.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1023:trabajar-intag&catid=13&Itemid=204&lang=es
REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENAMI A LAS OBRAS OFRECIDAS POR ECUADOR ESTRATÉGICO. A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL.	SI	51-75	Se ha oficializado a la empresa Ecuador Estratégico el requerimiento de información respecto al estado de los proyectos de intervención.	

DIFUSION 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
RADIO	0	0	0	0	
PRENSA	0	0	0	0	
TELEVISIÓN	0	0	0	0	

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.enami.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=879&Itemid=410&lang=es
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDO EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.enami.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=954&Itemid=468&lang=es

PLANIFICACION: 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCION TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	http://www.enami.gob.ec/doc/2015/diciembre/literal%20k%29%20Planes%20y%20programas%20en%20ejecuci%C3%B3n_DIC.pdf
EL POA ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATEGICO	SI	http://www.enami.gob.ec/doc/2015/diciembre/literal%20k%29%20Planes%20y%20programas%20en%20ejecuci%C3%B3n_DIC.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	N. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
REDUCIR LOS IMPACTOS AMBIENTALES PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES MINERAS Y EMPRESARIALES, DE CONFORMIDAD CON LA NORMA LEGAL VIGENTE Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES.	100	LA META MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DEL DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	100,00	100,00	100,00 %	SE COMPLETO CON EL PROCESO DEL DISEÑO EL MISMO QUE SERVIRÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL DE LA ENAMI EP	60	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	60,00	33,00	55,00 %	LOS PROYECTOS QUE SE ENCONTRARON EN RIESGO EN EL AÑO 2015, SE DEBE A LA BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ES IMPORTANTE INDICAR QUE EN EL MES DE ABRIL DE 2015 EL MINISTERIO DE FINANZAS EXPIDIÓ EL DECRETO NO. 149 EN EL QUE SE ESTABLECIÓ QUE PARA CERTIFICAR O COMPROMETER RECURSOS ES NECESARIO CONTAR CON UN AVAL EL MISMO QUE NO FUE OTORGADO.

INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA ENAMI EP	N. DE META 4	DESCRIPCIÓN REPRESENTA EL PORCENTAJE DE SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE TIENEN CAPACIDADES ESPECIALES Y QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA ENAMI EP.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	TOTALES PLANIFICADOS 4,00	TOTALES CUMPLIDOS 3,76	94,00 %	EN RELACION AL ÚLTIMO SEMESTRE DEL AÑO 2015, SE PUEDE INDICAR QUE EN VISTA DE LA OPTIMIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE CONCESIONES Y PROYECTOS MINEROS SE EJECUTÓ UN PROCESO DE DESVINCULACIÓN VIÉNDOSE AFECTADO EL ÍNDICE DE CAPACIDADES ESPECIALES CON DOS PERSONAS; SIN EMBARGO PARA EL AÑO 2016 SE VA A DAR PRIORIDAD A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SER NECESARIO PARA LA EMPRESA.
INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA ENAMI EP	N. DE META 100	DESCRIPCIÓN PORCENTAJE PROMEDIO DEL PERSONAL CAPACITADO CON RESPECTO AL PLAN DE CAPACITACIÓN	TH: PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	TOTALES PLANIFICADOS 100,00	TOTALES CUMPLIDOS 100,00	100,00 %	A TRAVÉS DE CAPACITACIONES INTERINSTITUCIONALES GRATUITAS SE LOGRÓ CAPACITAR A LA MAYORÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DE LA ENAMI EP	N. DE META 100	DESCRIPCIÓN REPRESENTA EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - INVERSIÓN	TOTALES PLANIFICADOS 100,00	TOTALES CUMPLIDOS 90,14	90,14 %	REPRESENTA EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ALCANZADO EN INVERSIÓN
INCREMENTAR LAS OPCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA ENAMI EP.	N. DE META 100	DESCRIPCIÓN ES EL PORCENTAJE DE CONVENIOS SUSCRITOS A SER EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2015 EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN REALIZADA	PORCENTAJE DE CONVENIOS EJECUTADOS	TOTALES PLANIFICADOS 100,00	TOTALES CUMPLIDOS 100,00	100,00 %	CON FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2015 SE SUSCRIBIÓ EL DOCUMENTO DE TÉRMINOS DE ACUERDO DE ACCIONISTAS ENTRE ENAMI EP Y CODELCO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO LLURIMAGUA
INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA ENAMI EP	N. DE META 5	DESCRIPCIÓN REPRESENTA EL PORCENTAJE PROMEDIO MÁXIMO DE ROTACIÓN DEL NIVEL OPERATIVO	ÍNDICE DE ROTACIÓN DE NIVEL OPERATIVO	TOTALES PLANIFICADOS 15,83	TOTALES CUMPLIDOS 5,43	34,30 %	INDICADOR DE REDUCCIÓN, PORCENTAJE PROMEDIO. EN BASE A LAS DISPOSICIONES EN RELACIÓN A LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Y REDUCCIÓN DE CONCESIONES SE REGISTRA DESVINCULACIÓN DE 90 SERVIDORES SUPERANDO LO PLANIFICADO EN RELACIÓN A LA ROTACIÓN DE PERSONAL PARA EL AÑO 2015.
INCREMENTAR LOS RECURSOS MINERALES DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS ACTUALES Y FUTUROS	N. DE META 5677	DESCRIPCIÓN 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.	NÚMERO DE METROS PERFORADOS	TOTALES PLANIFICADOS 5677,00	TOTALES CUMPLIDOS 6277,00	110,56 %	CAMPAÑA DE PERFORACIÓN EN EL PROYECTO: EL TORNEADO, TELIMBELA, PACTO
INCREMENTAR LA INTERRELACIÓN Y LA GENERACIÓN DE SINERGIAS CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA EFECTIVA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES GEOLÓGICO - MINERAS Y PROYECTOS	N. DE META 100	DESCRIPCIÓN REPRESENTA EL PORCENTAJE A SER CUMPLIDO CON REFERENCIA AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2015	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ACTUALIZADO.	TOTALES PLANIFICADOS 100,00	TOTALES CUMPLIDOS 84,00	84,00 %	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EJECUTANDO ACTIVIDADES COMO: LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE SOCIOECONÓMICA DE LOS PROYECTOS, ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MINERA, GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE OTROS.
INCREMENTAR LOS RECURSOS MINERALES DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS ACTUALES Y FUTUROS	N. DE META 4	DESCRIPCIÓN 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.	NÚMERO DE ANOMALÍAS VALIDADAS EN LA EMPRESA PÚBLICA MINERA	TOTALES PLANIFICADOS 4,00	TOTALES CUMPLIDOS 4,00	100,00 %	SE EVALUÓ CUATRO ZONAS ANOMÁLICAS DE LAS CUALES ESTÁN UBICADAS EN: DOS EN EL BLOQUE TELIMBELA Y TORNEADO, UNA EN EL PROYECTO LLURIMAGUA Y UNA EN LA CONCESIÓN URCUTAMBO PROYECTO PACTO. LAS TRES PRIMERAS CORRESPONDEN A LAS ÁREAS DE INTERÉS VALIDADAS PRINCIPALMENTE DE COBRE Y MOLIBDENO Y LA ÚLTIMA A UNA ANOMALÍA DE ORO.

INCREMENTAR LOS RECURSOS MINERALES DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS ACTUALES Y FUTUROS	N. DE META	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE HECTAREAS EXPLORADAS	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	186,62 %	CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES EXPLORACIÓN GEOLOGICA EN LOS PROYECTOS LA BONITA, TELIMBELA, EL TORNEADO Y PACTO
	1510	CORRESPONDE AL NUMERO DE HECTAREAS A SER EXPLORADAS MEDIANTE LAS TAREAS GEOLOGICO-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 GEOLOGICO A DETALLE, MUESTREO GEOQUÍMICO SISTEMÁTICO YA SEA DE SEDIMENTOS, ROCAS O SUELOS Y APLICACIÓN DE MÉTODOS GEOFÍSICOS		1510,00	2818,00		
INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL DE LA ENAMI EP	N. DE META	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	91,00 %	DURANTE EL AÑO 2015, SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA A TRAVÉS DE CAPACITACIONES, MAILING Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO.
	100	REPRESENTA EL PORCENTAJE PROPUESTO DE LAS ACCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA A SER IMPLEMENTADAS DURANTE EL AÑO 2015		100,00	91,00		
INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA ENAMI EP	N. DE META	DESCRIPCIÓN	INDICE DE ROTACION DE NIVEL DIRECTIVO	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	24,08 %	INDICADOR DE REDUCCIÓN, LA ROTACIÓN PROMEDIO DEL PERSONAL DEL NIVEL DIRECTIVO REPRESENTA EL 3,21%, DESVINCLÁNDOSE EL GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN, GERENTE DE TALENTO HUMANO, GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE Y GERENTE JURÍDICO.
	3	REPRESENTA EL PORCENTAJE MÁXIMO PROMEDIO DE ROTACIÓN DEL PERSONAL DEL NIVEL DIRECTIVO		13,33	3,21		
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DE LA ENAMI EP	N. DE META	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	94,94 %	REPRESENTA EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ALCANZADO EN GASTO CORRIENTE
	100	REPRESENTA EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE		100,00	94,94		
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						90,3314285714286	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO TELIMBELA	\$ 2.097.738,25	\$ 2.023.401,36	96,45 %	http://www.enamiiep.gob.ec/doc/2015/diciembre/ltal%20g%29%20Presupuesto%20de%20la%20instituci%C3%B3n%20a%20DICIEMBRE%20%202015.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO LLURIMAGUA	\$ 764.661,54	\$ 584.111,17	76,38 %	http://www.enamiiep.gob.ec/doc/2015/diciembre/ltal%20g%29%20Presupuesto%20de%20la%20instituci%C3%B3n%20a%20DICIEMBRE%20%202015.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO LA BONITA	\$ 921.450,09	\$ 837.356,79	90,87 %	http://www.enamiiep.gob.ec/doc/2015/diciembre/ltal%20g%29%20Presupuesto%20de%20la%20instituci%C3%B3n%20a%20DICIEMBRE%20%202015.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO HUAMBUNO	\$ 145.621,21	\$ 136.608,60	93,81 %	http://www.enamiiep.gob.ec/doc/2015/diciembre/ltal%20g%29%20Presupuesto%20de%20la%20instituci%C3%B3n%20a%20DICIEMBRE%20%202015.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO TOLA NORTE	\$ 1.340.023,43	\$ 1.249.367,80	93,23 %	http://www.enamiiep.gob.ec/doc/2015/diciembre/ltal%20g%29%20Presupuesto%20de%20la%20instituci%C3%B3n%20a%20DICIEMBRE%20%202015.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO PACTO	\$ 1.139.103,25	\$ 992.526,84	87,13 %	http://www.enamiiep.gob.ec/doc/2015/diciembre/ltal%20g%29%20Presupuesto%20de%20la%20instituci%C3%B3n%20a%20DICIEMBRE%20%202015.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO CONGÜIME	\$ 1.621.890,03	\$ 1.400.847,00	86,37 %	http://www.enamiiep.gob.ec/doc/2015/diciembre/ltal%20g%29%20Presupuesto%20de%20la%20instituci%C3%B3n%20a%20DICIEMBRE%20%202015.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO RIO SANTIAGO	\$ 924.799,35	\$ 819.017,69	88,56 %	http://www.enamiiep.gob.ec/doc/2015/diciembre/ltal%20g%29%20Presupuesto%20de%20la%20instituci%C3%B3n%20a%20DICIEMBRE%20%202015.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO EL TORNEADO	\$ 1.033.303,17	\$ 960.478,53	92,95 %	http://www.enamiiep.gob.ec/doc/2015/diciembre/ltal%20g%29%20Presupuesto%20de%20la%20instituci%C3%B3n%20a%20DICIEMBRE%20%202015.pdf
TOTAL:		\$ 9.988.590,32	\$ 9.003.715,78	90,1400046608379	

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
\$ 23.595.408,27	\$ 1.124.007,34	\$ 22.471.400,93	http://www.enamiiep.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=879&Itemid=410&lang=es

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 14.086.241,00	\$ 4.097.651,00	\$ 3.890.332,00	\$ 9.988.590,00	\$ 9.003.716,00	92,00 %

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.enami.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=879&Itemid=410&lang=es

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	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15	\$ 462.571,25	5	\$ 123.232,76	http://www.enami.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=879&Itemid=410&lang=es
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	15	\$ 800.694,37	5	\$ 615.286,02	http://www.enami.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=879&Itemid=410&lang=es
MENOR CUANTÍA B Y S	2	\$ 33.381,96	0	\$ 0,00	http://www.enami.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=879&Itemid=410&lang=es
ÍNFIMA CUANTÍA	139	\$ 458.682,70	137	\$ 447.222,79	http://www.enami.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=879&Itemid=410&lang=es
CONSULTORÍA	5	\$ 125.346,00	0	\$ 0,00	http://www.enami.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=879&Itemid=410&lang=es
OTRAS	3	\$ 57.451,92	0	\$ 0,00	http://www.enami.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=879&Itemid=410&lang=es

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA		\$ 0,00	

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

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
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DASE-0038-2015	OFICIOS: ENAMI-ENAMI-2015-0517-OFC DE 17-12-2015 Y ENAMI-ENAMI-2016-0021-OFC DE 19-01-2016	58		http://www.enami.gob.ec/doc/2016/febrero/literal%20h%20resultados%20de%20las%20auditorias%20internas.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	23655-3-2014	OFICIO NRO. ENAMI-ENAMI-2015-0191-OFC DE 19-05-2015	100		http://www.enami.gob.ec/doc/2016/febrero/literal%20h%20resultados%20de%20las%20auditorias%20internas.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DASE-0017-2015	OFICIOS: ENAMI-ENAMI-2015-0517-OFC DE 17-12-2015 Y ENAMI-ENAMI-2016-0021-OFC DE 19-01-2016	63		http://www.enami.gob.ec/doc/2016/febrero/literal%20h%20resultados%20de%20las%20auditorias%20internas.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	23655-2-2013	EN PROCESO PARA REMITIR AL DIRECTORIO DE LA ENAMI EP	92		http://www.enami.gob.ec/doc/2016/febrero/literal%20h%20resultados%20de%20las%20auditorias%20internas.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DASE-0073-2014	MEMORANDO NRO. ENAMI-GSA-2016-0025-MEM DE 17-02-2016	100		http://www.enami.gob.ec/doc/2016/febrero/literal%20h%20resultados%20de%20las%20auditorias%20internas.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DASE-0040-2015	EN PROCESO PARA REMITIR AL DIRECTORIO DE LA ENAMI EP	50		http://www.enami.gob.ec/doc/2016/febrero/literal%20h%20resultados%20de%20las%20auditorias%20internas.pdf