

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.

Objetivo 9. Incrementar la responsabilidad social empresarial de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.

Indicador				Comportamiento
9.9. Número de accidentes laborales				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	1	1	1	
9.10. Porcentaje de cumplimiento de la Matriz del Plan de Manejo Ambiental				Continuo
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.25	0.5	0.75	1	
Estrategia				
9.1. Implementar el sistema de gestión en seguridad industrial y salud.				
9.2. Mejorar la imagen positiva de la Gran Nacional Minera a nivel regional y nacional.				
9.3. Fortalecer las relaciones armonicas con las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos mineros.				
9.4. Evitar y mitigar los impactos ambientales en las actividades mineras.				
Riesgos				Calificación
1. Los conflictos sociopoliticos con las comunidades y autoridades regionales CAUSARIA la suspension de las actividades				18

Objetivo 10. Incrementar la eficiencia en la evaluación de reservas minerales Mompiche - El Reventador.

Indicador	Comportamiento			
10.7. Porcentaje de metros perforados en el Proyecto El Reventador.	Discreto			
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep	Oct-Dic
0	0		0	0.85
10.10. Número de reportes entregados del estudio de consultoría de pruebas metalúrgicas adicionales	Continuo			
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Abr	May-Ago		Sep-Dic	
	1		2	
Estrategia				
10.1. Adoptar metodologías de mejoras continuas en los procesos de perforación.				
10.2. Implementar herramientas informaticas para el manejo de base de datos y modelos geológicos.				
10.3. Incrementar la información geológica minera en las concesiones mineras Mompiche y El Reventador				
Riesgos				Calificación
1. Accidentes ambientales CAUSARIA suspension de las actividades temporal o definitiva				45

Objetivo 11. Incrementar la eficiencia institucional en la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.

Indicador										Comportamiento	
11.14. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo										Discreto	
Metas (Por Período) 2017											
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
11.15. Porcentaje de procesos adjetivos levantados										Continuo	
Metas (Acumulado) 2017											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.375						1					
Estrategia											
11.1. Mejorar los sistemas de comunicación horizontal y vertical de la empresa.											
11.2. Implementar un manual de procesos.											
11.3. Adoptar un sistema de manejo documental.											
11.4. Adoptar metodologías de analisis, revisión y control de los proceesos que ingresan a la asesoria Juridica.											

Riesgos	Calificación
1. La falta de comunicacion interna CAUSARIA el retraso en el cumplimiento de los objetivos empresariales	25

Objetivo 12. Incrementar el desarrollo del talento humano en la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.

Indicador				Comportamiento
12.6. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
12.7. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
12.8. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.04	0.04	0.04	0.04	
12.9. TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017)				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
5	20	20	10	

Estrategia

- 12.1. Mejorar el clima laboral para la gestion empresarial.
 12.2. Desarrollar las capacidades técnicas y especializadas del Talento humano.
 12.3. Fortalecer los subsistemas de desarrollo del talento humano.

Riesgos	Calificación
1. La falta de personal tecnico especializado CAUSARIA retrasos en los procesos	48

Objetivo 13. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.

Indicador											Comportamiento	
13.10. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion											Continuo	
Metas (Acumulado) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.568	0.868	1.203	0.192	0.261	0.338	0.41	0.531	0.655	0.755	0.881	1	
Estrategia												
13.1. Controlar el gasto y el presupuesto.												
13.2. Implementar un sistema integral financiero.												
Riesgos											Calificación	
1. La falta de aprobacion de presupuesto a tiempo CAUSARIA retraso e incumplimiento en el desarrollo de las actividades											48	

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

 Chmait Barakat, Zaher
 Titular/Responsable del Plan

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. >Gerencia Técnica

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en la Prospección, Exploración, Evaluación y Cuantificación de Recursos en las Concesiones Mineras otorgadas a la GNMMS

Indicador	Comportamiento			
3.2. Porcentaje de metros perforados en el Proyecto El Reventador.				
Discreto				
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep	Oct-Dic
0	0		0	0.85
3.3. Porcentaje de registro geológico de los testigos de perforación (logueo) en el Proyecto El Reventador.				
Discreto				
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep	Oct-Dic
0	0		0	0.85
3.4. Porcentaje de collares geolocalizados en el Proyecto El Reventador.				
Discreto				
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep	Oct-Dic
0	0		0	0.85
3.9. Número de reportes entregados del estudio de consultoría de pruebas metalúrgicas adicionales				
Continuo				
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Abr	May-Ago		Sep-Dic	
	1		2	
Estrategia				
3.1. Sistematizar los procedimientos inmersos en la investigación geológica-minera.				
3.2. Generar información geológica-minera confiable y oportuna				
3.3. Implementar metodologías de investigación geológica-minera				
3.4. Auditar los trabajos de exploración Geológica -Minera, con el fin de certificar los mismos				
Riesgos				Calificación
1. La falta de aprobación del presupuesto operativo CAUSARÍA la paralización de actividades de exploración en las concesiones mineras				40

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Herrera Garcia, Jhonny Jose
Titular/Responsable del Plan

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. >Jefatura Administrativa

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia de la Unidad Administrativa MEDIANTE la implementación de un instructivo de procesos administrativos. (Proyectos matriciales alineados: 1)

Indicador											Comportamiento
3.1. Porcentaje de requerimientos de contratación atendidos											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.2. Porcentaje de requerimiento de mantenimiento preventivo y correctivo para la Flota vehicular											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
3.3. Porcentaje de actualización del inventario de activos de larga duración de la Institución											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I003 Elaboración del Manual de Procedimientos de Contratación Pública de la GNMMS CEM.	0.00	Ejecución	15/03/2017
I004 Procedimiento de Gestión Documental y Archivo	0.00	Anteproyecto	31/12/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Davalos Acosta, Marco Vinicio
Titular/Responsable del Plan

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. > Jefatura de Gestión de Talento Humano

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia y eficacia del Talento Humano de la GNMMS, MEDIANTE la administración e implementación efectiva de los subsistemas de Gestión del Talento Humano. (Proyectos matriciales alineados: 1)

Indicador										Comportamiento	
3.2. Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades										Discreto	
Metas (Por Período) 2017											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.04			0.04			0.04			0.04		
3.3. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)										Discreto	
Metas (Por Período) 2017											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.02			0.02			0.02			0.02		
3.5. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)										Discreto	
Metas (Por Período) 2017											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.02			0.02			0.02			0.02		
3.6. Índice de ausentismo										Discreto	
Metas (Por Período) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.2	0.18	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.1	0.1
3.7. Índice de efectividad en la selección del personal										Discreto	
Metas (Por Período) 2017											
Ene-Jun					Jul-Dic						
0.8					0.9						
3.8. TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017)										Discreto	
Metas (Por Período) 2017											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
5			20			20			10		

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I005 Digitalización de los expedientes de personal pasivo de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre de los años 2010 al 2014	0.00	Anteproyecto	31/12/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Noble Osorio, Ernesto Javier
Titular/Responsable del Plan

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. > Jefatura de Planificación y Control

Objetivo 2. Incrementar los niveles de gestión empresarial orientada a resultados MEDIANTE la elaboración de herramientas de gestión y el continuo seguimiento de actividades, procesos y proyectos (Proyectos matriciales alineados: 1)

Indicador											Comportamiento
2.2. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
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
2.3. Porcentaje de procesos adjetivos levantados											Continuo
Metas (Acumulado) 2017											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.375						1					
2.4. Numero de Instrumentos de Planificación realizados											Continuo
Metas (Acumulado) 2017											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						3					

Objetivo 3. Incrementar la eficacia de la infraestructura tecnológica MEDIANTE la Implementación de sistemas de HW y SW. (Proyectos matriciales alineados: 1)

Indicador											Comportamiento
3.3. Porcentaje de tickets atendidos a los clientes internos											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I003 Ampliación de la red LAN y mejoramiento de los servicios de telecomunicaciones	0.00	Anteproyecto	15/12/2017
I005 Instructivo Metodológico para la Elaboración del Plan Operativo Anual	0.00	Anteproyecto	09/06/2017
I007 Implementación de Herramientas de Gestión (Help Desk) y e inventario Centralizado de TIC's	0.00	Anteproyecto	31/05/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Noble Osorio, Ernesto Javier
Titular/Responsable del Plan

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. >Jefatura de Relaciones Interinstitucionales

Objetivo 3. Incrementar la eficacia del posicionamiento de la imagen positiva de la empresa MEDIANTE la implementación del Plan Estratégico de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales. (Proyectos matriciales alineados: 1)

Indicador				Comportamiento
3.4. Porcentaje de personas que conocen la gestión de la empresa				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Abr	May-Ago		Sep-Dic	
0.3	0.4		0.5	
3.5. Porcentaje de boletines redactados y/o difundidos en la página web institucional				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Abr	May-Ago		Sep-Dic	
2	2		2	
3.6. Número de eventos promocionales realizados				Continuo
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Abr	May-Ago		Sep-Dic	
1	2		3	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I004 Implementación del Plan Estrategico de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales	0.00	Anteproyecto	31/12/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Benitez Arriojas, Gil
Titular/Responsable del Plan

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. > Jefatura de Salud Seguridad y Ambiente

Objetivo 9. Incrementar la eficiencia en seguridad industrial y salud ocupacional del personal MEDIANTE la implementación de planes y programas de prevención de riesgos laborales *(Proyectos matriciales alineados: 1)*

Indicador				Comportamiento	
9.7. Porcentaje de Capacitaciones en Salud Ocupacional				Continuo	
Metas (Acumulado) 2017					
Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep	Oct-Dic
1		1		1	1
9.8. Porcentaje de evaluación médica laboral				Discreto	
Metas (Por Período) 2017					
Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep	Oct-Dic
0.85		0.85		0.85	0.85
9.9. Índice de gestión de seguridad y salud				Discreto	
Metas (Por Período) 2017					
Ene-Jun			Jul-Dic		
0.85			0.85		
9.11. Número de accidentes laborales				Discreto	
Metas (Por Período) 2017					
Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep	Oct-Dic
1		1		1	1

Objetivo 10. Reducir los conflictos sociales con las comunidades del área de influencia MEDIANTE la implementación y socialización del Programa de Relaciones Comunitarias *(Proyectos matriciales alineados: 1)*

Indicador			Comportamiento
10.1. Numero de socializaciones realizadas en las Concesiones Mineras			Continuo
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
1	2	3	

Objetivo 11. Incrementar la eficiencia de la Gestión de la Unidad de Medio Ambiente MEDIANTE el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental, para la Concesión Minera "Mompiche" y la Concesión Minera "El Reventador" y dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente. *(Proyectos matriciales alineados: 1)*

Indicador	Comportamiento			
11.1. Porcentaje de cumplimiento de la Matriz del Plan de Manejo Ambiental	Continuo			
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep	Oct-Dic
0.25	0.5		0.75	1

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I011 Implementación del sistema de Gestión Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	0.00	Anteproyecto	31/12/2017
I012 Implementación de las actividades del Plan de Manejo Ambiental de las Concesiones Mineras Mompiche y Reventador	0.00	Anteproyecto	31/12/2017
I013 Proyecto de Relaciones Comunitarias	0.00	Anteproyecto	31/12/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Moya Jimenez, Edison Patricio
Titular/Responsable del Plan

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. >Jefatura Financiera y Comercial

Objetivo 2. Incrementar la eficacia en la ejecución presupuestaria y financiera de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre MEDIANTE la aplicación del sistema PAC-ERP, y la correcta aplicación de la normativa vigente. (Proyectos matriciales alineados: 1)

Indicador											Comportamiento
2.5. Número de días promedio de pago a proveedores											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
15	15	15	15	15	15	15	20	15	15	15	20
2.6. Porcentaje de certificados presupuestarios emitidos a tiempo											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.7. Porcentaje de Informes Financieros presentados a tiempo											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.8. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion											Continuo
Metas (Acumulado) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.568	0.868	1.203	0.192	0.261	0.338	0.41	0.531	0.655	0.755	0.881	1

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I005 Actualización de Manual de Políticas Contables	0.00	Anteproyecto	31/12/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

 Sánchez Vinocunga, Gabriela Alexandra
 Titular/Responsable del Plan

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. >Jefatura Jurídica

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Jefatura Jurídica MEDIANTE la implementación de procesos internos, para brindar atención oportuna de los requerimientos de las áreas usuarias de la empresa. (Proyectos matriciales alineados: 1)

Indicador											Comportamiento
4.1. Porcentaje de respuestas a requerimientos externos.											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.2. Porcentaje de atención de requerimientos de absolución de consultas jurídicas de las diferentes unidades de la Compañía											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.4. Porcentaje de revisión de procesos alineados al Plan Anual de Compras .											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I004 Mejorar la base de datos de la Dirección Jurídica	0.00	Anteproyecto	31/12/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Kristensen Jiménez, Elin Benedikte
Titular/Responsable del Plan

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. >Gerencia Técnica >Subgerencia de Prospección y Exploración

Objetivo 3. Incrementar la información geológica minera en las concesiones mineras Mompiche y El Reventador MEDIANTE la implementación de nuevas prácticas para la investigación geológica minera.

Indicador				Comportamiento
3.2. Porcentaje de metros perforados en el Proyecto El Reventador.				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0	0	0	0.85	
3.3. Porcentaje de registro geológico de los testigos de perforación (logueo) en el Proyecto El Reventador.				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0	0	0	0.85	
3.4. Porcentaje de collares geolocalizados en el Proyecto El Reventador.				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0	0	0	0.85	
3.5. Porcentaje de topografía levantada en el Proyecto El Reventador.				Discreto
Metas (Por Período) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0	0	0	0.85	
3.10. Número de reportes entregados del estudio de consultoría de pruebas metalúrgicas adicionales				Continuo
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic		
	1	2		

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
K001 GNMMS C.E.M. Proyecto Mompiche	0.00	Congelado	29/12/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Herrera Garcia, Jhonny Jose
Titular/Responsable del Plan