

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
1	1
Jul-Sep	Oct-Dic
1	1
9.10. Porcentaje de cumplimiento de la Matriz del Plan de Manejo Ambiental	Continuo
Metas (Acumulado) 2017	
Ene-Mar	Abr-Jun
0.25	0.5
Jul-Sep	Oct-Dic
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 sociopolíticos con las comunidades y autoridades regionales CAUSARIA la suspensión 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
0	0
Jul-Sep	Oct-Dic
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
	1
Sep-Dic	2
Estrategia	
10.1. Adoptar metodologías de mejoras continuas en los procesos de perforación.	
10.2. Implementar herramientas informáticas 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 suspensión 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 procesos que ingresan a la asesoría Jurídica.											

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										
<i>No hay información capturada</i>											

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
0	0
Jul-Sep	Oct-Dic
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
0	0
Jul-Sep	Oct-Dic
0	0.85
3.4. Porcentaje de collares geolocalizados en el Proyecto El Reventador.	Discreto
Metas (Por Período) 2017	
Ene-Mar	Abr-Jun
0	0
Jul-Sep	Oct-Dic
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
0	1
Sep-Dic	2
0	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
<i>No hay información capturada</i>	

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	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	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	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	Completado	15/03/2017
I004 Procedimiento de Gestión Documental y Archivo	0.00	Completado	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											
0.04	0.04											
Jul-Sep	Oct-Dic											
0.04	0.04											
3.3. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)	Discreto											
Metas (Por Período) 2017												
Ene-Mar	Abr-Jun											
0.02	0.02											
Jul-Sep	Oct-Dic											
0.02	0.02											
3.5. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)	Discreto											
Metas (Por Período) 2017												
Ene-Mar	Abr-Jun											
0.02	0.02											
Jul-Sep	Oct-Dic											
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	Completado	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 Planificacion 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	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	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	Cancelado	15/12/2017
I005 Instructivo Metodológico para la Elaboración del Plan Operativo Anual	0.00	Cancelado	09/06/2017
I007 Implementación de Herramientas de Gestión (Help Desk) y e inventario Centralizado de TIC's	0.00	Completado	29/12/2017

Aprobado

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

Rojas Cardivillo, José Gregorio
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 Estratégico de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales	0.00	Completado	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	Completado	31/12/2017
I012 Implementación de las actividades del Plan de Manejo Ambiental de las Concesiones Mineras Mompiche y Reventador	0.00	Completado	31/12/2017
I013 Proyecto de Relaciones Comunitarias	0.00	Completado	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 - Inversión											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
1005 Actualización de Manual de Políticas Contables	0.00	Cancelado	31/12/2017

Aprobado

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

Cárdenas Poblete, Nelson Bolívar
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	Completado	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	0.9	
3.10. Número de reportes entregados del estudio de consultoría de pruebas metalúrgicas aicionales	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