

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.

Objetivo 14. Incrementar la investigación en la mejora de la ley de concentrado de fosfato para la obtención de productos comerciales en el Proyecto El Reventador de la GNMMS CEM.

Indicador	Comportamiento
14.1. Número de Reportes entregados de los resultados de la Investigación de caracterización geológica y ensayos metalúrgicos adicionales preliminares en el Proyecto El Reventador.	Continuo
Metas (Acumulado) 2018	
Ene-Jun	Jul-Dic
1	2
Estrategia	
14.1. Adoptar metodologías de mejoras continuas en los procesos de perforación.	
14.2. Implementar herramientas informáticas para el manejo de base de datos y modelos geológicos.	
14.3. Incrementar la información geológica minera en las concesiones mineras	
Riesgos	Calificación
1. Incidentes técnicos CAUSARIA suspensión de las actividades temporal o definitiva	16

Objetivo 15. Incrementar la responsabilidad social empresarial de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre CEM

Indicador	Comportamiento			
15.1. Número de informes realizados respecto a la responsabilidad social empresarial	Discreto			
Metas (Por Período) 2018				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	1	1	1	
Estrategia				
15.1. Implementar el sistema de gestión en seguridad industrial y salud.				
15.2. Mejorar la imagen positiva de la Gran Nacional Minera a nivel regional y nacional.				
15.3. Promover programas con objetivos claros para eliminar los riesgos existentes en las labores mineras y administrativas				
15.4. Coordinar el desarrollo social de las comunidades de las áreas de influencia a través de entidades estatales competentes				
Riesgos				Calificación
1. Los conflictos sociopolíticos con las comunidades y autoridades regionales CAUSARIA la suspensión de las actividades				16

Objetivo 16. Incrementar la eficiencia institucional de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre CEM

Indicador										Comportamiento	
16.1. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo										Discreto	
Metas (Por Período) 2018											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Estrategia											
16.1. Mejorar los sistemas de comunicación horizontal y vertical de la empresa.											
16.2. Implementar un manual de procesos.											
16.3. Adoptar un sistema de manejo documental.											
16.4. Adoptar metodologías de análisis, revisión y control de los proecesos que ingresan a la asesoria Juridica.											
Riesgos										Calificación	
1. La falta de comunicacion interna CAUSARIA el retrso en el cumplimiento de los objetivos empresariales										16	

Objetivo 17. Incrementar el desarrollo del talento humano de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre CEM

Indicador	Comportamiento
17.1. TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional.	Continuo
Metas (Acumulado) 2018	
Ene-Mar	Abr-Jun
5	25
	Jul-Sep
	45
	Oct-Dic
	55

17.2. TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades				Discreto
Metas (Por Período) 2018				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.04	0.04	0.04	0.04	
Estrategia				
17.1. Mejorar el clima laboral para la gestión empresarial.				
17.2. Desarrollar las capacidades técnicas y especializadas del Talento humano.				
17.3. Fortalecer los subsistemas de desarrollo del talento humano.				
Riesgos				Calificación
1. La falta de personal técnico especializado CAUSARIA retrasos en los procesos				16

Objetivo 18. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre CEM

Indicador												Comportamiento
18.1. FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria												Continuo
Metas (Acumulado) 2018												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.0654	0.1739	0.305	0.3627	0.4159	0.4785	0.5362	0.6434	0.693	0.768	0.8304	0.9	
Estrategia												
18.1. Controlar el gasto y el presupuesto.												
18.2. Implementar un sistema integral financiero.												
Riesgos												Calificación
1. La falta de asignación de recursos a tiempo CAUSARIA retraso e incumplimiento de las obligaciones												16

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

Líder Metodológico

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

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia en la Prospección, Exploración, Evaluación y Cuantificación de Recursos en las Concesiones Mineras otorgadas a la GNMMS

Indicador	Comportamiento										
4.1. Número de reportes entregados del Informe de Exploración 2017 al ARCOM, del proyecto EL Reventador.	Continuo										
Metas (Acumulado) 2018											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.2. Número de Reportes entregados de los resultados de la Investigación de caracterización geológica y ensayos metalúrgicos adicionales preliminares en el Proyecto El Reventador.										Continuo	
Metas (Acumulado) 2018											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						2					
4.3. Número de reportes entregados del Informe de Exploración 2017 al ARCOM, del proyecto Mompiche										Continuo	
Metas (Acumulado) 2018											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Estrategia											
4.1. Sistematizar los procedimientos inmersos en la investigación geológica-minera.											
4.2. Generar información geológica-minera confiable y oportuna											
4.3. Implementar metodologías de investigación geológica-minera											
4.4. 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										16	

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

Líder Metodológico

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

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia de la Unidad Administrativa MEDIANTE la implementación de un instructivo de procesos administrativos.

Indicador											Comportamiento
4.1. Porcentaje de requerimientos de contratación atendidos											Discreto
Metas (Por Período) 2018											
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 requerimiento de mantenimiento preventivo y correctivo para la Flota vehicular											Discreto
Metas (Por Período) 2018											
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
4.3. Porcentaje de actualización del inventario de activos de larga duración de la Institución											Discreto
Metas (Por Período) 2018											
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
I005 Procedimiento de Gestión Documental y Archivo	0.00	Anteproyecto	01/11/2018

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

Líder Metodológico

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

Objetivo 4. 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.

Indicador										Comportamiento	
4.1. TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades										Discreto	
Metas (Por Período) 2018											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.04			0.04			0.04			0.04		
4.2. TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional.										Continuo	
Metas (Acumulado) 2018											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
5			25			45			55		
4.3. Índice de rotación de nivel directivo										Discreto	
Metas (Por Período) 2018											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.2			0.2			0.2			0.2		
4.4. Índice de rotación de nivel operativo										Discreto	
Metas (Por Período) 2018											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.2			0.2			0.2			0.2		
4.5. Índice de ausentismo										Discreto	
Metas (Por Período) 2018											
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
4.6. Índice de efectividad en la selección del personal										Discreto	
Metas (Por Período) 2018											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.8						0.9					

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I006 Digitalización de los expedientes de personal pasivo, roles de pago, roles individuales de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre de los años 2015 al 2016	0.00	Anteproyecto	31/12/2018

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

Líder Metodológico

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

Objetivo 4. 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

Indicador											Comportamiento
4.1. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo											Discreto
Metas (Por Período) 2018											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
4.2. Porcentaje de procesos adjetivos levantados											Continuo
Metas (Acumulado) 2018											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.375						1					
4.3. Numero de Instrumentos de Planificación realizados											Continuo
Metas (Acumulado) 2018											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						3					

Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la infraestructura tecnológica MEDIANTE la Implementación de sistemas de HW y SW.

Indicador											Comportamiento
5.1. Porcentaje de tickets atendidos a los clientes internos											Discreto
Metas (Por Período) 2018											
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 Mejorar la seguridad de la Red Inalambrica de la GNMMS	0.00	Ejecución	31/12/2018
I008 Proceso Plan Operativo Anual	0.00	Anteproyecto	31/12/2018

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

Líder Metodológico

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

Objetivo 4. Incrementar la eficacia del posicionamiento de la imagen positiva de la empresa MEDIANTE la implementación del Plan Estratégico de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales.

Indicador	Comportamiento
4.1. Porcentaje de boletines difundidos en la página web institucional	Discreto
Metas (Por Período) 2018	
Ene-Abr	May-Ago
2	2
	Sep-Dic
	2

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I005 Implementación del Plan Estrategico de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales	0.00	Anteproyecto	14/12/2018

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

Líder Metodológico

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

Objetivo 12. Mantener la eficiencia en seguridad industrial y salud ocupacional del personal MEDIANTE la implementación de planes y programas de prevención de riesgos laborales

Indicador	Comportamiento		
12.1. Porcentaje de cumplimiento del Programa de Riesgo Psicosocial en la GNMMS	Continuo		
Metas (Acumulado) 2018			
Ene-Jun	Jul-Dic		
0.4	0.8		
12.2. Porcentaje de cumplimiento del Programa de Prevención de Drogas	Continuo		
Metas (Acumulado) 2018			
Ene-Jun	Jul-Dic		
0.4	0.8		
12.3. Porcentaje de cumplimiento del Programa de Salud Reproductiva y Prevención VIH / SIDA	Continuo		
Metas (Acumulado) 2018			
Ene-Jun	Jul-Dic		
0.4	0.8		
12.4. Número de informes realizados respecto a la responsabilidad social empresarial	Discreto		
Metas (Por Período) 2018			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
1	1	1	1

Objetivo 13. Reducir los conflictos sociales con las comunidades del área de influencia MEDIANTE la implementación y socialización del Programa de Relaciones Comunitarias

Indicador				Comportamiento
13.1. Porcentaje de plataformas devueltas a los propietarios de predios en la Concesión Mompiche				Continuo
Metas (Acumulado) 2018				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep		Oct-Dic
0.25	0.5	0.75		0.9

Objetivo 14. Gestionar la aprobación de Monitoreos y Auditorías Ambientales MEDIANTE la entrega de documentación exigida por la Autoridad Ambiental en los términos exigidos por la normativa

Indicador	Comportamiento
14.1. Porcentaje de documentos aprobados ingresados en el Ministerio del Ambiente	Continuo
Metas (Acumulado) 2018	
Ene-Jun	Jul-Dic
0.5	0.8

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I014 Implementación de Plan de Minimización de Residuos Peligrosos y/o Especiales de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M	0.00	Anteproyecto	31/12/2018
I015 Implementación del sistema de Gestión Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	0.00	Anteproyecto	31/12/2018
I016 Proyecto de Relaciones Comunitarias	0.00	Anteproyecto	31/03/2018

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

Líder Metodológico

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

Objetivo 3. 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.

Indicador											Comportamiento
3.1. Número de días promedio de pago a proveedores											Discreto
Metas (Por Período) 2018											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
15	15	15	15	15	15	15	20	15	15	15	20
3.2. Porcentaje de certificados presupuestarios emitidos											Discreto
Metas (Por Período) 2018											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.3. FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria											Continuo
Metas (Acumulado) 2018											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.0654	0.1739	0.305	0.3627	0.4159	0.4785	0.5362	0.6434	0.693	0.768	0.8304	0.9

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I006 Procedimiento optimizado de pagos	0.00	Anteproyecto	31/12/2018

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

Líder Metodológico

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

Objetivo 5. 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.

Indicador											Comportamiento
5.1. Porcentaje de respuestas a requerimientos externos.											Discreto
Metas (Por Período) 2018											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.2. Porcentaje de atención de requerimientos de absolución de consultas jurídicas de las diferentes unidades de la Compañía											Discreto
Metas (Por Período) 2018											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.3. Porcentaje de revisión de procesos alineados al Plan Anual de Compras .											Discreto
Metas (Por Período) 2018											
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	
I005 Actualizar la base de datos de la Dirección Jurídica							0.00	Anteproyecto		31/12/2018	

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

 Líder Metodológico

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

Objetivo 4. 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
4.1. Número de reportes entregados del Informe de Exploración 2017 al ARCOM, del proyecto EL Reventador.											Continuo
Metas (Acumulado) 2018											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.2. Número de Reportes entregados de los resultados de la Investigación de caracterización geológica y ensayos metalúrgicos adicionales preliminares en el Proyecto El Reventador.											Continuo
Metas (Acumulado) 2018											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						2					
4.3. Número de reportes entregados del Informe de Exploración 2017 al ARCOM, del proyecto Mompiche											Continuo
Metas (Acumulado) 2018											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
K001 GNMMS C.E.M. Proyecto Mompiche	0.00	Ejecución	31/12/2018
K002 GNMMS C.E.M. Proyecto El Reventador	0.00	Ejecución	31/12/2018

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

Líder Metodológico