

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
MATRIZ DE DESEMPEÑO

TALENTO HUMANO

No.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	COSTO	DURACIÓN	CRONOGRAMA POR CUATRIMESTRES			PERIODICIDAD
							1	2	3	
1	<i>Escoger al talento humano, competente y comprometido con la empresa</i>	Desarrollo del Manual de Cargos (descripción y perfil de puestos)	Taller con el personal de la GNMMMS para iniciar el proceso	Responsable de Talento Humano	-	1 Día		X		Una vez
			Cronograma a ejecutarse para realizar los descriptivos con cada área de la Empresa	Responsable de Talento Humano	-	1 Mes		X		Una vez
			Revisión conjunta, Jefe de área y Talento Humano	Responsable de Talento Humano	-	1 Mes		X		De acuerdo al crecimiento de la Empresa (anual)
			Aprobación del Manual de Cargos	Gerencia General	-	1 Día		X		De acuerdo a las revisiones por versión actualizada
		Desarrollo e implementación del Manual de Evaluación del Desempeño	Desarrollo del Manual	Responsable de Talento Humano	-	1Mes	X			Una vez
			Aprobación y Sensibilización	Gerencia General / Responsable de Talento Humano	-	2 Días	X			Una vez
			Desarrollo del aplicativo para la evaluación	Responsable de Talento Humano/ Responsable de Planificación	1000,00	Dos meses	X			Una vez
		Valoración de Cargos para la GNMMMS	Aplicación de la Evaluación del Desempeño 1er trimestre a la GNMMMS	Todo el personal	-	1 Semana	X	X	X	Tres meses
			Desarrollo de la Valoración de Cargos para la GNMMMS bajo la metodología HAY (Método Cuantitativo)	Responsable de Talento Humano	5000,00	3 Meses			X	Una vez
			Presentación a la Gerencia General para su aprobación	Responsable de Talento Humano	-	1 Semana			X	Una vez
Ajuste salarial de acuerdo a la Valoración de Cargos aprobada	Responsable de Talento Humano		-	1 Semana			X	Una vez		
2	<i>Alcanzar un clima laboral favorable para la gestión empresarial.</i>	Encuesta de Clima Laboral	Desarrollo de la encuesta de Clima Laboral (Encuesta de Clima Laboral)	Responsable de Talento Humano	-	1 Semana		X	Una vez	
			Aplicación piloto (muestra del universo)	Responsable de Talento Humano	-	2 Días		X	Una vez	
			Presentación a la Gerencia General para su aprobación	Gerencia General / Responsable de Talento Humano	-	1 Día		X	Una vez	
			Aplicación a todo el personal de la GNMMMS	Todo el personal	3000,00	1 Semana		X	Semestral	
			Presentación de los resultados de la encuesta y Planes de Acción	Responsable de Talento Humano	-	15 Días		X	Una vez	
			Seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción	Jefes de área / Responsable de Talento Humano	-	Continuo		X	Trimestral	
3	<i>Incrementar las capacidades técnicas y especializadas del talento humano.</i>	Desarrollo del Manual para la Evaluación por Competencias	Desarrollo del Manual de la Evaluación por competencias		2000,00	1 Mes		X	Una vez	
			Aprobación y Sensibilización	Gerencia General / Responsable de Talento Humano	-	2 Días		X	Una vez	
			Aplicación de la Evaluación de competencias al personal de la GNMMMS	Responsable de Talento Humano	-	1 Semana		X	Semestral	
			Retroalimentación con los resultados obtenidos	Jefes de área / Responsable de Talento Humano	-	15 Días		X	Una vez	
		Plan de capacitación	Desarrollo del Plan de Capacitación por competencias 2015	Responsable de Talento Humano	0	1 Mes		X	Una vez	
					Total	11000,00				

JEFATURA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

No.	OBJETIVOS STRATEGICOS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	COSTO	DURACION	CRONOGRAMA POR CUATRIMESTRES			PERIODICIDAD
							1	2	3	
Exposición, Comprensión y Retención del Mensaje	Posicionar la imagen positiva de la GNMMMS C.E.M. a nivel regional y Nacional	Incrementar el conocimiento sobre la minería responsable en la zona de influencia de los proyectos mineros.	Implementar programaciones sobre casos exitosos de la minería a través Cines Comunitarios Actividades: Generar contenido e identificar los casos de estudio a utilizar Convocar previamente al público (puerta a puerta o a través de la utilización de mensajería de texto)	Jennifer Urbina	Recurso Humano	12 meses	X	X	X	Trimestral
	Posicionar la imagen positiva de la GNMMMS C.E.M. a nivel regional y Nacional	Incrementar el conocimiento sobre los usos de los minerales en la vida diaria, en las zonas de influencia y público de interés general	Desarrollar acciones de publicidad de guerrilla Pafutar en radios locales y medios impresos Conseguir espacios en las agendas de medios audiovisuales	Jennifer Urbina	56000	12 meses	X	X	X	Campaña BTL (below the line): Mayo; Diciembre Pafutaje en radios (Generalistas): Marzo-Abril; Agosto-Septiembre; Suscripciones: Mayo-Junio; Octubre- Noviembre; Pafutaje en Medios Impresos: Marzo-Abril Pafutaje en Medios Impresos: Marzo; Mayo; Junio-Julio; Agosto; Octubre; Diciembre
	Posicionar la imagen positiva de la GNMMMS C.E.M. a nivel regional y Nacional	Incrementar el conocimiento sobre los procesos operativos que rigen el desarrollo de la industria minera; avances; manejo de desechos; implementación del plan de manejo ambiental	Buscar espacios públicos para participar en gobiernos provinciales e filiales. Participar en ferias vinculadas con el giro del negocio, en concordancia con el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables	Jennifer Urbina	10864	12 meses	X	X	X	Coyuntural
Crisis del conflicto y cambio	Incrementar los sistemas de comunicación horizontal y vertical de la empresa	Incrementar el conocimiento entre los empleados locales y administrativos, sobre la empresa y el giro del negocio	Unificar el discurso de la empresa con charlas dirigidas a los públicos seleccionados Grabar vídeos sobre la empresa, la minería y sus beneficios Difundir mensajes de textos a través de la plataforma de SMS Difundir material impreso y lúdico	Jennifer Urbina	Recurso Humano	12 meses	X	X	X	Charlas: Cuatrimestrales Difusión SMS: Mensual
	Posicionar la imagen positiva de la GNMMMS C.E.M. a nivel regional y Nacional	Promover actitudes favorables hacia el desarrollo de la minería y el cambio de la matriz productiva de Ecuador	Concertar reuniones con líderes políticos, líderes de opinión y voceros oficiales del gobierno	Jennifer Urbina	Recurso Humano	12 meses	X	X	X	Permanente
	Incrementar los sistemas de comunicación horizontal y vertical de la empresa	Incrementar una mayor participación en las actividades externas (sociales, comunicativas, entre otras) que se realicen en las comunidades y zonas de influencia	· Difundir mensajes de textos a través de la plataforma de SMS	Jennifer Urbina	537,6	12 meses	X	X	X	Coyuntural
Producción: Facturas no controladas	Posicionar la imagen positiva de la GNMMMS C.E.M. a nivel regional y Nacional	Enviar un boletín de prensa una vez a la semana a los periodistas del Ecuador	Mantener reuniones semanales con los jefes de los proyectos y jefes de campo, a fin de conocer las novedades de los proyectos Fortalecer los vínculos de confianza en los periodistas Actualizar trimestralmente la base de datos de los medios de comunicación Enfocar las notas informativas con datos de interés, como: números de beneficiados, inversión y participaciones	Jennifer Urbina	VAP- Valor Agregado Periodístico	12 meses	X	X	X	Semanal
	Posicionar la imagen positiva de la GNMMMS C.E.M. a nivel regional y Nacional	Enviar quincenal o mensualmente un boletín de prensa a los periodistas de Venezuela	Producir noticias que refuercen los mensajes claves en el entorno político y el eje de soberanía energética Generar vínculos de confianza con las Direcciones de Comunicación Social, de CVD Minería, Ministerio de Poder Popular para el Petróleo y Minería, periodistas aliados del sector petrolero y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador	Jennifer Urbina	VAP- Valor Agregado Periodístico	12 meses	X	X	X	Quincenal / Mensual
Producción: Facturas controladas	Posicionar la imagen positiva de la GNMMMS C.E.M. a nivel regional y Nacional	Concertar una vez al mes entrevistas radiales en los medios aliados de comunicación del Ecuador	Organizar una agenda de medios y visitas para concertar las reuniones Explorar la posibilidad para conseguir espacios en las radios seleccionadas	Jennifer Urbina	VAP- Valor Agregado Periodístico	12 meses	X	X	X	Mensual / Coyuntural
	Posicionar la imagen positiva de la GNMMMS C.E.M. a nivel regional y Nacional	Concertar un media trip	Organizar una visita a los operadores en las concesiones de los proyectos mineros Invitar a los periodistas locales para que conozcan las operaciones de la Gran Nacional Minera Dar a conocer y mostrar las iniciativas realizadas en los proyectos mineros	Jennifer Urbina	660	2 meses	X	X	X	Mayo
	Posicionar la imagen positiva de la GNMMMS C.E.M. a nivel regional y Nacional	Concertar un viaje para los estudiantes de las escuelas cercanas a los proyectos mineros	Promover en los estudiantes una cultura favorable hacia la minería Seleccionar a las escuelas de la zona de influencia del sector minero Informar sobre la minería y enseñar como es la fase de exploración avanzada	Jennifer Urbina	660	2 meses	X	X	X	Mayo
Producción: Facturas controladas	Incrementar los sistemas de comunicación horizontal y vertical de la empresa	Enviar capsulas informativas e interactivas a través de la plataforma de comunicación interna Dynamic Cristal, Mensajería de Texto y Cartelera Informativa interna	Generar campañas mensuales en la plataforma Dynamic Cristal Renovar el contenido informativo de la cartelera informativa interna	Jennifer Urbina	Recurso Humano	12 meses	X	X	X	1 vez a la semana
	Incrementar los sistemas de comunicación horizontal y vertical de la empresa	Enviar un boletín informativo digital a las audiencias seleccionadas de Ecuador y Venezuela (Mapa de Actores)	Utilizar los canales digitales y correos para enviar la información a los diferentes públicos Generar el contenido mensual sobre las informaciones que se van a difundir	Jennifer Urbina	Recurso Humano	12 meses	X	X	X	Mensual
	Incrementar los sistemas de comunicación horizontal y vertical de la empresa	Enviar un boletín informativo interno mensual a los funcionarios de la Gran Nacional Minera Matrical Sucre	Generar contenido Difundir los avances informativos	Jennifer Urbina	Recurso Humano	12 meses	X	X	X	Mensual
	Posicionar la imagen positiva de la GNMMMS C.E.M. a nivel regional y Nacional	Enviar un boletín informativo externo (bimensual) a las comunidades y zona de influencia	Gestionar canales de comunicación directos con la comunidad Albanzar las relaciones con las alcaldías, gobiernos, juntas parroquiales para difundir los boletines informativos externos Informar sobre las actividades que se difunden	Jennifer Urbina	100,8	12 Meses	X	X	X	Bimensual
	Posicionar la imagen positiva de la GNMMMS C.E.M. a nivel regional y Nacional	Elaborar folletos para entregar en ferias y eventos en los que participe la Gran Nacional Minera	Utilizar mecanismos informativos (Brochure Informativo, Dossier de Prensa, Dúplex Informativos, Material para niños) Difundir el material impreso en las actividades que participe la empresa	Jennifer Urbina	1584,8	12 Meses	X	X	X	Coyuntural
	Posicionar la imagen positiva de la GNMMMS C.E.M. a nivel regional y Nacional	Generar contenido para la página web, notación de infografías, reporte de noticias, videos promocionales, material para canal Youtube	Fortalecer el contenido de la página web y aumentar el tráfico de la misma Generar infografías sobre el uso de los minerales Generar noticias a través de entrevistas a los moradores de la comunidad	Jennifer Urbina	Recurso Humano	12 Meses	X	X	X	Coyuntural
	Posicionar la imagen positiva de la GNMMMS C.E.M. a nivel regional y Nacional	Generar contenido para la red social twitter	Generar contenido informativo Dinamizar la red social	Jennifer Urbina	Recurso Humano	12 Meses	X	X	X	Diario
	Posicionar la imagen positiva de la GNMMMS C.E.M. a nivel regional y Nacional	Generar piezas de comunicación visual para posicionar la imagen positiva de la empresa	Generar contenidos audiovisuales de alto impacto Identificar coyunturas y generar acciones informativas Generar un cronograma para entrevistas en las localidades Activar una producción sobre los diferentes hitos que se puedan abordar	Jennifer Urbina	23184	12 Meses	X	X	X	Coyuntural
	Posicionar la imagen positiva de la GNMMMS C.E.M. a nivel regional y Nacional	Generar piezas de comunicación visual para posicionar la imagen positiva de la empresa	Generar contenidos audiovisuales de alto impacto Identificar coyunturas y generar acciones informativas Generar un cronograma para entrevistas en las localidades Activar una producción sobre los diferentes hitos que se puedan abordar	Jennifer Urbina	23185	12 Meses	X	X	X	Coyuntural
	Facturas de Comunicación Interorganizacional	Posicionar la imagen positiva de la GNMMMS C.E.M. a nivel regional y Nacional	Posicionar la reorientación de la marca mediante la entrega de materiales promocionales	Determinar el número de ferias en las cuales participará la empresa Identificar fechas de reuniones y visitas a los públicos objetivos	Jennifer Urbina	10864	12 Meses	X	X	X

JEFATURA FINANCIERO

No.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	COSTO	DURACIÓN	CRONOGRAMA POR CUATRIMESTRES			PERIODICIDAD	
							1	2	3		
1	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	Sistema de Información	Ingreso de partidas en excell	AP		1-01-14/31-01-14 (un mes)	x			anual	
			Implementación de un sistema contable integral	RF		02-06-14/27-06-14		x		semestral	
			Ingreso de partidas en el sistema	AP		02-06-14/27-06-14		x		semestral	
			verificación y análisis de las partidas presupuestarias	RF/AP		1-01-14/31-12-14 (un año)	x	x	x	diario	
		Ejecución presupuestaria	Verificación existencia de fondos	AP		1-01-14/31-12-14 (un año)	x	x	x	diario	
			Determinación existencia de partida presupuestaria	AP		1-01-14/31-12-14 (un año)	x	x	x	diario	
			Verificación de que la operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y con los proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos	AP		1-01-14/31-12-14 (un año)	x	x	x	diario	
			Compromiso de fondos a través de la certificación	RF		1-01-14/31-12-14 (un año)	x	x	x	diario	
			Informe de ejecución presupuestaria	AP		hasta el 20 del siguiente mes	x	x	x	mensual	
		Evaluación presupuestaria	Análisis de partidas presupuestarias	RF		hasta el 20 del siguiente mes	x	x	x	mensual	
			determinación del grado de cumplimiento de los techos establecidos en la programación financiera y las causas de las variaciones registradas	RF		01-01-14/04-04-14	x	x	x	cuatrimestral	
			comprobación que el avance de las obras ejecutadas concuerden con los totales de los gastos efectivos, con las etapas de avance y las actividades permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los plazos convenidos contractualmente	AP		02-06-14/27-06-14		x		semestral	
			Solicitar elaboración y aprobación de reforma presupuestaria	RF		02-06-14/27-06-14		x		semestral	
		Liquidación presupuestaria	Control de compromisos adquiridos para el cierre de operaciones	RF/AP		15-12-14/31-12-14			x	anual	
			Verificación del cierre de operaciones	RF/AP		15-12-14/31-12-14			x	anual	
			Informe de gestión y ejecución presupuestaria	RF/AP		15-12-14/31-12-14			x	anual	
Determinación de saldos que abonen el presupuesto del siguiente período	RF/AP			15-12-14/31-12-14			x	anual			
					32.177.98 ***						
2	OPTIMIZAR INVERSIONES Y GASTOS	Sistema de Información	Implementación de un sistema contable integral	RF	46200,00	02-06-14/27-06-14		x		semestral	
			Verificación funcionamiento de módulos de T.H., bodega, activos fijos y bienes sujetos de control	RF		02-06-14/27-06-14			x	semestral	
			Gestión Presupuestaria	RF/AP		02-06-14/27-06-14			x	semestral	
			Gestión Gerencial	RF/C		02-06-14/27-06-14			x	semestral	
		Administración Contable	Ingreso de trámites	AF		1-01-14/31-12-14 (un año)		x	x	x	diario
			Control previo al pago	AF		1-01-14/31-12-14 (un año)		x	x	x	diario
			Registro contable y bancos	AF/AJC		1-01-14/31-12-14 (un año)		x	x	x	diario
			Generación archivos bancarios para el pago	AJC		1-01-14/31-12-14 (un año)		x	x	x	diario
			Liquidaciones de viáticos y gastos de viaje	AJC		1-01-14/31-12-14 (un año)		x	x	x	diario
			Análisis de cuentas de balance	AJC		1-01-14/31-12-14 (un año)		x	x	x	mensual
			Conciliaciones bancarias	AF		hasta el 12 de cada mes		x	x	x	mensual
			Emisión de comprobantes de IVA y Retención en la Fuente	AJC		1-01-14/31-12-14 (un año)		x	x	x	diario
			Declaración de Impuestos	C		hasta el 12 de cada mes		x	x	x	mensual
			Emisión de estados financieros	C		hasta el 20 del siguiente mes		x	x	x	mensual
			Administración Financiera	Elaborar informes financieros a ser presentados a Gerencia, así como aquellos requeridos por las autoridades de Control	RF/C		hasta el 20 del siguiente mes		x	x	x
		Elaborar informe Acumulado de Ingresos y Gastos, los Estados Financieros Auditados, y cualquier otro que se requiera en la GNMMS		RF/C		hasta 30-03-2014		x			anual
		Proporcionar información actualizada de la gestión financiera de los proyectos y coordinar los asuntos contables		RF/C		hasta el 20 de cada mes		x	x	x	mensual
		Planes de Mejoramiento (observaciones de auditoría)	Consolidación de observaciones de auditoría	RF/C		02-06-14/27-06-14			x		semestral
			Seguimiento a observaciones de auditoría	RF/C		02-06-14/27-06-14			x		semestral
			Evaluación a mejoramiento a observaciones de auditoría	RF/C		02-06-14/27-06-14			x		semestral
		Análisis Económico Financiero	Evaluación Presupuestaria	RF		01-12-14/31/12/14				x	anual
			Evaluación Financiera	RF		01-12-14/31/12/14				x	anual
			Determinación de costos anuales	RF		01-12-14/31/12/14				x	anual
							100.771.93 ***				
		Capacitación	Reserva de cupos	RF/C/AP/AJC/AF		02-06-14/31-12-14				x	anual
			Inscripciones	RF/C/AP/AJC/AF		02-06-14/31-12-14				x	anual
Pagos	RF/C/AP/AJC/AF		15344,00	02-06-14/31-12-14				x	anual		
Consultorías	Consultoría sobre impuestos NiIFS impuesto y avalúos (Deapuración cuentas de balances al año 2013, impuestos, aplicación de NiIFS)	RF	13500,00	02-06-14/31-12-14				x	anual		

SIGLAS UTILIZADAS

RF RESPONSABLE FINANCIERO
 C CONTADOR
 AP ASISTENTE DE PRESUPUESTO
 AF ASISTENTE FINANCIERA
 AJC ANALISTA JUNIOR CONTABLE

NOTAS

*** Gasto de personal distribuido por objetivo

JEFATURA DE SALUD Y AMBIENTE

No.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	COSTO	DURACIÓN	CRONOGRAMA POR CUATRIMESTRES			PERIODICIDAD
							1	2	3	
1	Reducir los riesgos ocupacionales de la empresa cumpliendo las normas legales y de calidad	Quito, Mompiche y Reventador	Presentación del Reglamento Interno de Seguridad de los Trabajadores y Matriz de Riesgo al Ministerio de Relaciones Laborales	Ing. Santiago Robalino Dr. Fernando Vallejo	1000,00	2 meses, hasta febrero 2014	s			bianual
		Quito, Mompiche y Reventador	Implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Ing. Santiago Robalino	25000,00	anual	s	s	s	permanente
		Quito, Mompiche y Reventador	Implantación del Sistema de trabajo bajo la observación preventiva	Supervisores de campo de la Jefatura SSARC	2500,00	anual	s	s	s	permanente
		Quito, Mompiche y Reventador	Equipos contra incendios y de rescate	Ing. Santiago Robalino	6450,00	anual	s			una sola vez al año
		Quito, Mompiche y Reventador	Implementación de dispensarios médicos e instrumental	Dr. Fernando Vallejo	12321,00	trimestral, hasta marzo de 2014	s			una sola vez al año
		Quito, Mompiche y Reventador	Compra de medicinas y otros materiales perecibles	Dr. Fernando Vallejo	8996,00	hasta febrero 2014	s	s	s	una sola vez al año
		Quito, Mompiche y Reventador	Vacunación preventiva	Fernando Vallejo	10000,00	anual	s	s	s	una sola vez al año
		Quito, Mompiche y Reventador	Medicina Ocupacional	Fernando Vallejo	29000,00	anual	s	s	s	una sola vez al año
		Mompiche y Reventador	Compra de ropa de trabajo y equipo de protección	Ing. Santiago Robalino	165580,00	3 veces al año en marzo, julio y noviembre	s	s	s	cada cuatro meses
		Mompiche y Reventador	Compra de equipo de rescate y contra incendios	Ing. Santiago Robalino	45999,00	hasta febrero 2014	s			una sola vez al año
		Quito, Mompiche y Reventador	Auditorias de SSO y otras consultorias	Ing. Santiago Robalino	14000,00	hasta diciembre 2014			s	una sola vez al año
		Quito, Mompiche y Reventador	Seguimiento y control de los Planes de Manejo Ambiental	Ing. Ower Mora	23500,00	anual	s	s	s	permanente
2	Prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en las actividades mineras	Mompiche y Reventador	Capacitación semestral a los empleados de la GNMMS en temas ambientales	Ing. Ower Mora	1500,00	semestral	s	s		2 veces al año
		Mompiche y Reventador	realización de los monitoreos ambientales	Ing. Ower Mora	120000,00	trimestrales	s	s	s	4 veces al año
		Mompiche y Reventador	Transporte de desechos comunes y peligrosos, obras y adecuaciones para desechos	Ing. Ower Mora	47750,00	anual	s	s	s	permanentes
		Mompiche y Reventador	Reforestación, control de derrames y otras actividades ambientales	Ing. Ower Mora	21780,00	anual	s	s	s	permanentes
		Mompiche y Reventador	Auditoria ambiental de seguimiento	Ing. Ower Mora	90000,00	anual			s	una sola vez al año
		Mompiche y Reventador	Contacto y seguimiento a los actores sociales	Relacionador Comunitario	50000,00	anual	s	s	s	permanente
3	Fortalecer las relaciones armónicas con las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos mineros.	Mompiche y Reventador	Campañas de educación ambiental y minera	Relacionador Comunitario	5000,00	julio - agosto 2014	s	s	s	una sola vez al año
		Mompiche y Reventador	Apoyo a las campañas de apoyo a la salud del MSP	Relacionador Comunitario	5000,00	julio - agosto 2015	s	s	s	una sola vez al año
		Mompiche y Reventador	Apoyo a las campañas de educación del MEP	Relacionador Comunitario	5000,00	julio - agosto 2016	s	s	s	una sola vez al año
		Mompiche y Reventador	Consultorias en conflictividad	Relacionador Comunitario	30000,00	anual	s			una sola vez al año
		Mompiche y Reventador	Autorizaciones para trabajos mineros - permisos de paso	Relacionador Comunitario	2000,00	anual	s	s	s	permanente