

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 21093

PERIODO 2015

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCION:	GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M
RUC:	1792264022001
REPRESENTANTE LEGAL	ZAHER CHMAIT BARAKAT
FUNCION:	FUNCIÓN EJECUTIVA
TIPO:	UDAF
PERTENECE A:	GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
PROVINCIAL	1

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

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		
PARROQUIA	0	0	No aplica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No aplica

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	14	13	1	0	0	8	0	1	5
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	

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 PÚBLICA	NO	0	
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	
OTROS	SI	1	http://www.grannacionalminera.com/noticias.html

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:	NO	0	
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	
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 CONFORMADOR POR UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE COMUNICACIÓN Y PLANIFICACIÓN	Se conformó el equipo de rendición de cuentas conformador por un equipo interdisciplinario de Comunicación y Planificación
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE REALIZÓ EL PLAN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA REALIZAR LAS RENDICIONES DE CUENTAS	Archivo interno de la Gran Nacional Minera
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	SE RECOPILO LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE DIFERENTES HERRAMIENTAS, COMO EL GPR, LOS INFORMES INTERNOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES, PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Archivos internos / Informe de Gestión de la Herramienta Gobierno por Resultados
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	EL EQUIPO CONFORMADO POR COMUNICACIÓN, Y PLANIFICACIÓN LLENÓ EL FORMULARIO ESTABLECIDO POR EL CPCCS, ASÍ COMO POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	http://www.grannacionalminera.com/transparencia/category/153-rendicion-de-cuentas-2015.html
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN, REALIZÓ LA REDACCIÓN NARRATIVA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	http://www.grannacionalminera.com/transparencia/category/153-rendicion-de-cuentas-2015.html
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	CULMINADO Y DIAGRAMADO EL INFORME SE REALIZÓ UN GRUPO DE TRABAJO DE LAS ÁREAS IMPLICADAS Y RESPONSABLES DEL CONTENIDO COLOCADO EN EL INFORME DE RENDICIÓN, A FIN DE VALIDAR TODOS LOS DATOS CONTEMPLADOS, UTILIZANDO UN FORMATO DE APROBACIÓN, BASADO EN LA FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL CONTENIDO PARA SU POSTERIOR IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN EN FÍSICO COMO EN DIGITAL	Archivo interno de la Gran Nacional Minera
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	SE DIFUNDIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA PÁGINA WEB, ASÍ COMO SE GENERÓ CONTENIDO PARA LAS REDES SOCIALES: TWITTER Y YOUTUBE. TAMBIÉN SE DIFUNDIÓ UN BOLETÍN DE PRENSA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	http://www.grannacionalminera.com/transparencia/category/153-rendicion-de-cuentas-2015.html
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	EL PLAN CORRESPONDIENTE A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SE DETERMINÓ EN CONJUNTO CON LA GERENCIA GENERAL LA FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS RENDICIONES DE CUENTA, A FIN DE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN EN DICHAS ACTIVIDADES	http://www.grannacionalminera.com/transparencia/category/153-rendicion-de-cuentas-2015.html
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	SE REALIZÓ 1 EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTA, EN LA MATRIZ UBICADA EN QUITO	https://www.flickr.com/photos/97764028@N06/albums/72157665389154504
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZA ESTABLECIDO	SI	30 DE MARZO 2015 A LAS 15H00	http://www.grannacionalminera.com/transparencia/category/153-rendicion-de-cuentas-2015.html
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE REALIZÓ UNA RONDE DE PREGUNTAS Y SUGERENCIAS PARA QUE LOS ASISTENTES A LAS RENDICIONES DE CUENTAS PUDIERAN BRINDAR LOS APORTES Y ACLARAR SUS DUDAS	Sistematización de intervenciones del público asistente
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE REALIZÓ LA CARGA DE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA AL SISTEMA DEL CPCCS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SU PÁGINA WEB.	http://www.cpccs.gob.ec/?mod=informes_rc_instituciones_autoridades

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS: QUE LA EMPRESA APUNTE O TOMA EN CUENTA LA POSIBILIDAD DE OBTENER NUEVAS CONSESIONES CON OTROS MINERLES. QUE LA EMPRESA IMPLEMENTE NORMAS DE CALIDAD DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL, AMBIENTAL, SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

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
30/03/2016	10	4	6	0	0	10	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 APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
REFORZAR LAS RELACIONES COMUNITARIAS MANTENIENDO A UNA PERSONA ESPECIALIZADA EN EL TEMA, EN EL CAMPO PARA DESMENTIR A LOS ECOLOGISTAS. SE GESTIONARÁN TRÁMITES PARA APOYAR EN LAS COMUNIDADES CON LA DETERMINACIÓN DE SUS NECESIDADES, Y ASÍ ARMAR LOS PROYECTOS QUE LA MISMA NECESITA. CONTRATACIÓN DE PERSONAL (TALENTO HUMANO) DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA.	SI	76-100	Se mantuvo una constante interacción con las comunidades, a través de socializaciones. Se realizaron gestiones con instituciones como el Ministerio de Salud Pública, para llevar a cabo jornadas de vacunación y fumigación. El 100% de los trabajadores contratados para los proyectos fueron de las zonas de influencia.	http://www.grannacionalminera.com/noticias.html

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
RADIO	0	0	0	0	No aplica
PRENSA	0	0	0	0	No aplica
TELEVISIÓN	0	0	0	0	No aplica
MEDIOS DIGITALES	0	0	0	0	No aplica

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 PAG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.grannacionalminera.com/transparencia/category/93-2015.html
PUBLICACIÓN EN LA PAG. 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.grannacionalminera.com/transparencia/category/127-transparencia-2016.html

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.grannacionalminera.com/transparencia/category/70-k-planes-y-programas-en-ejecucion.html?download=114:k1-planificacion-estrategica
EL POA ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATEGICO	SI	http://www.grannacionalminera.com/transparencia/category/70-k-planes-y-programas-en-ejecucion.html?download=114:k1-planificacion-estrategica

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		
1-. INCREMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M. 2-. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA EVALUACIÓN DE RESERVAS MINERALES MOMPICHE - EL REVENTADOR. 3-. INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL DE GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M. 4-. INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M. 5-. INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DE GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.	4	MEJORAR LA IMAGEN POSITIVA DE LA GRAN NACIONAL MINERA A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL	1-. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONOCEN LA GESTIÓN POSITIVA DE LA EMPRESA	84,00	101,00	120,23 %	SE REALIZARON EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN EXPONIEDO LAS ACTIVIDADES QUE LLEVA LA EMPRESA EN LAS ZONAS DE LOS PROYECTOS, Y SE REALIZARON ENCUESTAS PERIODICAS PARA VERIFICAR EL IMPACTO DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						120,23	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION 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		\$ 4.106.724,00	\$ 4.106.724,00	100,00 %	http://grannacionalminera.com/transparencia.htm
	TOTAL:	\$ 4.106.724,00	\$ 4.106.724,00	100	

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
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	No aplica

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 4.106.724,00	\$ 4.106.724,00	\$ 2.461.165,00	\$ 4.106.724,00	\$ 261.165,00	60,00 %

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.grannacionalminera.com/transparencia/category/93-2015.html

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	
ÍNFIMA CUANTÍA	32	\$ 101.793,00	32	\$ 101.793,00	http://www.grannacionalminera.com/transparencia/category/93-2015.html

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
NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR			0		