

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA**

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.
Pertenece a qué institución:	Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.
Adscrita a qué institución:	Ministerio de Minería

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	X
Función Legislativa	no aplica
Función Judicial	no aplica
Función de Transparencia y Control Social	no aplica
Función Electoral	no aplica
GAD	no aplica

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	no aplica
MINISTERIOS COORDINADORES	no aplica
MINISTERIOS SECTORIALES	no aplica
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	no aplica
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	no aplica
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	no aplica
EMPRESAS PÚBLICAS	no aplica
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	no aplica
SECRETARÍAS TÉCNICAS	no aplica
BANCA PÚBLICA	no aplica
SERVICIOS	no aplica
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	no aplica
DIRECCIONES	no aplica
CORPORACIONES	no aplica
PROGRAMAS	no aplica
CONSEJOS	no aplica
OTRA INSTITUCIONALIDAD	Compañía de Economía Mixta

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:		MARQUE CON UNA X
Unidad de Administración Financiera - UDAF:	x	
Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:		
Unidad de Atención o Gestión - UA-G:		

DOMICILIO	
Provincia:	Pichincha
Cantón:	Quito
Parroquia:	La Mariscal
Dirección:	Av. República E7-263 y Av. Diego de Almagro
Correo electrónico:	info@grannacionalminera.com
Página web:	www.grannacionalminera.com
Teléfonos:	02-2904361
RUC:	1792264022001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	No aplica
Cargo del o la representante legal de la institución:	No aplica
Fecha de designación:	No aplica
Correo electrónico:	No aplica
Teléfonos:	No aplica

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Zaher Chmait Barakat
Cargo:	Gerente General
Fecha de designación:	26/07/10
Correo electrónico:	zchmait@grannacionalminera.com
Teléfonos:	2904361

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Gil Benitez
Cargo:	Director de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales
Fecha de designación:	02/02/16
Correo electrónico:	gbenitez@grannacionalminera.com
Teléfonos:	2904361

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Rodrigo Encarnacion
Cargo:	Analista de TIC
Fecha de designación:	02/02/16
Correo electrónico:	rencarnacion@grannacionalminera.com
Teléfonos:	2904361

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Periodo del cual rinde cuentas:	2016
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	31/05/17
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Sala de reuniones de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. Quito

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	No aplica

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Zonal	No aplica
Regional	No aplica
Provincial	3
Distrital	No aplica
Circuitos	No aplica

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:					
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS
Nacional	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Zonal	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Regional	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Provincial	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Distrital:	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Circuital	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Cantonal:	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Parroquial:	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Comunidad o recinto:	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	No	No aplica
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	No	No aplica

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	No	
Diálogos periódicos de deliberación	No	
Consejo Consultivo	No	
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	No	
Audiencia pública	No	
Otros	Si	http://grannacionalminera.com/noticias.html

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Mantener la interacción de la empresa y la comunidad, a través de gestión con otras instituciones como el Ministerio de Salud Pública	Socializaciones en territorio	Se realizaron Jornadas de: Fumigación Vacunación Charla de lactancia materna	http://www.grannacionalminera.com/noticias.html

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías ciudadanas	No	No aplica	No aplica
Observatorios ciudadanos	No	No aplica	No aplica
Comités de usuarios	No	No aplica	No aplica
Defensorías comunitarias	No	No aplica	No aplica
Otros	No	No aplica	No aplica

RENDICIÓN DE CUENTAS				
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7 LOTAIP[1])	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Se conformó el equipo de rendición de cuentas conformador por un equipo interdisciplinario de Comunicación y Planificación	Archivo de la Gran Nacional Minera	
	Si			
FASE 1	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	Se realizó el plan de organización de eventos para realizar las rendiciones de cuentas	Archivo de la Gran Nacional Minera	
	Si			
	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada	Como Eod, se recopiló la información a través de diferentes herramientas, como el GPR, los informes internos y	Archivo de la Gran Nacional Minera	
	Si			
FASE 2	Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	El equipo conformado por Comunicación, y Planificación llenó el formulario establecido por el CPCCS	Archivo de la Gran Nacional Minera	
	Si			
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	El equipo de Comunicación, realizó la redacción narrativa del informe de rendición de cuentas	http://grannacionalminera.com/transparencia/category/154-rendicion-de-cuentas-2016.html	
FASE 2	Si			
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	Culminado la diagramación de la presentación de informe. Validando la información con las distintas direcciones y máxima autoridad	http://www.grannacionalminera.com/transparencia/category/154-rendicion-de-cuentas-2016.html	
	Si			
	Difusión del 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	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/154-rendicion-de-cuentas-2016.html	
	Si			
	Planificación de los eventos participativos	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/154-rendicion-de-cuentas-2016.html	
	Si			
	Realización del evento de rendición de cuentas	Se realizó 1 evento de rendición de cuenta, en la sede principal de la empresa en Quito.	http://www.grannacionalminera.com/transparencia/category/154-rendicion-de-cuentas-2016.html	
	Si			
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	31/05/07	http://www.grannacionalminera.com/transparencia/category/154-rendicion-de-cuentas-2016.html	
	Si			
FASE 2	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:	Av. República E7-263 y Av. Diego de Almagro. Quito	http://www.grannacionalminera.com/transparencia/category/154-rendicion-de-cuentas-2016.html	
	Si			
FASE 2	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas.	Se realizó una rueda de preguntas y sugerencias para la incorporar sugerencias del público asistente	http://www.grannacionalminera.com/transparencia/category/154-rendicion-de-cuentas-2016.html	
	Si			

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA**

FASE 3	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. SI	Parcialmente lleno en el sistema		Se esta tramitando ante el CPCCS poder terminar de llenar
---------------	---	----------------------------------	--	---

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

1) Mantener informada a la comunidad de los resultados obtenidos, sobre la investigación que se lleva a cabo.

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	RESULTADOS	OBSERVACIONES (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional)	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
1) Realizar las gestiones con las distintas entidades del Estado para realizar jornadas que ayuden a mejorar algunas falencias que tengan en la comunidad.	SI	Jornadas de Fumigación en Mompiche. Jornadas de Salud en el proyecto Mompiche	Completo	http://www.grannacionalminera.com/noticias/138-jornadas-de-fumigaci%C3%83n-en-el-proyecto-mompiche.html
2) Informar a la comunidad oportunamente cuando se obtengan resultados relevantes, sobre la investigación que se lleva a cabo.	SI	Los resultados se obtuvieron en el 2017	No aplica	No aplica
3) Realizar procesos para el reclutamiento de personal loca; Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.	SI	Se contrataron obreros locales para ejecutar actividades planificadas por las jefaturas de los proyectos	No aplica	No aplica

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES
Radio:	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Prensa:	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Televisión:	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Medios digitales:	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP.	SI	http://www.grannacionalminera.com/transparencia/category/127-transparencia-2016.html
Publicación en la pág. 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

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	No aplica	No aplica
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	http://www.grannacionalminera.com/

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI / NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE
Políticas públicas interculturales	SI	Contratar personal perteneciente a la zona de influencia de la concesión minera Mompiche (Esmeraldas)	Se contrataron 56 obreros de las nacionalidades Afroecuatoriana y Mestizas	Se da la prioridad a la población local donde se desarrollan los proyectos, para que cubran las plazas de trabajo que necesita la empresa. Aportando al desarrollo economico y profesional de esas familias
Políticas públicas generacionales	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Políticas públicas de discapacidades	SI	Se da cumplimiento con el porcentaje de trabajadores con discapacidades que indica la Ley	Se mantuvo una persona, y se contrato otra con discapacidades parciales.	Cumplimiento a la Ley
Políticas públicas de género	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Políticas públicas de movilidad humana	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Incrementar la responsabilidad social empresarial de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M	Porcentaje de personas que conocen la gestión positiva de la empresa. Porcentaje de Socializaciones Realizadas.
Incrementar la eficiencia en la evaluación de reservas minerales Mompiche - El Reventador	Porcentaje de hectáreas exploradas. Porcentaje de collares geolocalizados.
Incrementar la eficiencia operacional de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M	Porcentaje de cumplimiento del plan operativo anual. Porcentaje de procedimientos de contratación pública, laboral y asesoría general brindados a tiempo a las unidades de la Compañía
Incrementar el desarrollo del talento humano de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M	Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales. Porcentaje de personal con nombramiento.
Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M	Porcentaje de certificados presupuestarios emitidos a tiempo. Días promedio de pago a proveedores.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

No aplica					

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ					
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	
Mompiche	5.434.554,84	2.121.346,47	39,03%	Archivo físico de la empresa	
El Reventador	5.467.841,02	1.286.038,72	23,52%	Archivo físico de la empresa	
TOTAL	10.902.395,85	3.407.385,19	31,25%		

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
10.902.395,85			10.902.395,85	3.407.385,19

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	25	53.998,00			http://www.grannacionalminera.com/transparencia/category/127-transparencia-2016.html
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	3	283.978,44			
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa	1	17.999,77			
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	5	127.584,18			
Catálogo Electrónico	4	44.408,96			
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otras	1	82.860,68			

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No aplica		

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No aplica		

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)
No aplica				