

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 1137

PERÍODO 2018

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M |
| RUC: | 1792264022001 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ZAHER CHMAIT BARAKAT |
| FUNCIÓN: | FUNCIÓN EJECUTIVA |
| TIPO: | UDAF |
| PERTENECE A: | GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M |
| COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |

| COBERTURA | NO. DE UNIDADES |
|-----------|-----------------|
| NACIONAL | 1 |

| COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS: | | |
|--|-----------------|-----------------------------|
| COBERTURA | NO. DE UNIDADES | DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA |
| Zonal | 0 | NO APLICA |

| COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------|-------|----------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| Nivel | NO. DE UNIDADES | NO. DE USUARIOS | COBERTURA | GÉNERO | | | NACIONALIDADES O PUEBLOS | | | | | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN | |
| | | | | MASCULINO | FEMENINO | GLBTI | MONTUBIO | MESTIZO | CHOLO | INDIGENA | AFROECUATORIANO | | |
| ZONA | 1 | 1 | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | www.grannacionalminera.com |

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--|---|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS | EXPLIQUE COMO APORTAR EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES | NO | | | |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES | NO | | | |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES | NO | | | |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO | NO | | | |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA | NO | | | |

| 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 POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES | NO | | NO APLICA |
| SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO | NO | | NO APLICA |

| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: | | | |
|--|---------------|--|--|
| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PONGA SI O NO | NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| AUDIENCIA PÚBLICA | NO | 0 | NO APLICA |
| CONSEJOS CONSULTIVOS | NO | 0 | NO APLICA |
| OTROS | SI | 1 | www.grannacionalminera.com |

| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL: | | | |
|---|---------------|--|--|
| 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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| VEEDURIAS CIUDADANAS: | NO | 0 | NO APLICA |
| OBSERVATORIOS CIUDADANOS: | NO | 0 | NO APLICA |
| DEFENSORAS COMUNITARIAS: | NO | 0 | NO APLICA |
| COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS: | NO | 0 | NO APLICA |
| OTROS | SI | 1 | www.grannacionalminera.com |

PROCESO DE RENDICIÓN 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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--|---|---------------|--|---|
| FASE 0 | CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: | SI | DELEGACIÓN MÁXIMA AUTORIDAD PARA RESPONSABLE DEL PROCESO DE RC; NOTIFICACIÓN A DIREC. FINANCIERO Y JURÍDICO, QUE PASAN A CONFORMAR PARTE DEL PROCESO DE RDC | www.grannacionalminera.com |
| FASE 0 | DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | ESTABLECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y ETAPAS A CUMPLIR PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SE REALIZÓ EL PLAN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA REALIZAR LAS RENDICIONES DE CUENTAS | www.grannacionalminera.com |
| FASE 1 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: | SI | SE RECOPILO LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE DIFERENTES HERRAMIENTAS, COMO GPR, INFORMES INTERNOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES, PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | www.grannacionalminera.com |
| FASE 1 | LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS | SI | EL EQUIPO CONFORMADO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS LLENÓ EL FORMULARIO ESTABLECIDO POR CPCCS | www.grannacionalminera.com |
| FASE 1 | REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO REALIZÓ LA REDACCIÓN NARRATIVA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 | www.grannacionalminera.com |
| FASE 1 | SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES | SI | UNA VEZ CULMINADO LA DIAGRAMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE INFORME, VALIDANDO LA INFORMACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y MÁXIMA AUTORIDAD | www.grannacionalminera.com |
| 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, ENTRE OTROS. | http://grannacionalminera.com/transparencia/category/230-rendicion-de-cuentas-2018.html |
| FASE 2 | PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS | SI | LA PLANIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SE REALIZÓ EN LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y SE AUTORIZÓ POR MEDIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. | www.grannacionalminera.com |
| FASE 2 | REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | SI | SE REALIZÓ 1 EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GNMMS, EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA EMPRESA EN LA CIUDAD DE QUITO. | www.grannacionalminera.com |
| FASE 2 | RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZA ESTABLECIDO | SI | 28/02/2019 | www.grannacionalminera.com |
| FASE 2 | INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | NO | | NO APLICA |
| FASE 3 | ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL | SI | SE INGRESA AL SISTEMA DE CPCCS Y SE CARGA LA MATRIZ DE INFORMACIÓN E INFORME RDC | www.grannacionalminera.com |
| DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS: | NO SE HAN RECEPTADO APORTES CIUDADANOS AL PROCESO Y EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA | | | |

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 |
| 28/2/2019 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 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 SI O NO) | PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO | DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| NO APLICA | NO | 0 | | NO APLICA |

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | NO. DE MEDIOS | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | NOMBRE DEL MEDIO | MONTO CONTRATADO | MINUTOS PAUTADOS |
|------------------------|---------------|---|---|--|--|------------------|------------------|------------------|
| RADIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO APLICA | | | |
| PRENSA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO APLICA | | | |
| TELEVISIÓN | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO APLICA | | | |
| MEDIOS DIGITALES | 1 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | http://www.grannacionalminera.com/ https://twitter.com/GNacionalMinera | TWITTER | 0,00 | 1 |

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---------------|--|
| PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP | SI | www.grannacionalminera.com |
| PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP | SI | www.grannacionalminera.com |

PLANIFICACIÓN: 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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---------------|--|
| LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV | NO | NO APLICA |
| EL POA ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATEGICO | NO | NO APLICA |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS | META POA | | INDICADOR DE LA META | RESULTADOS | | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META |
|---|-------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | NO. DE META | DESCRIPCIÓN | | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | | |
| INCREMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA EVALUACIÓN DE RESERVAS MINERALES MOMPICHE - EL REVENTADOR INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL DE GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DE GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M | 1 | NO APLICA PUES SE ENCUENTRA EN CIERRE | 1 | 1,00 | 1,00 | 100,00 % | NO APLICA PUES SE ENCUENTRA EN CIERRE |
| TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | | | | | | 100 | |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

| TIPO | ELIJA Ó DESCRIBA | PRESUPUESTO PLANIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EJECUCION DE LOS PROYECTOS MOMPICHE Y REVENTADOR, INICIAN SU FASE DE CIERRE | \$1.608.214,00 | \$1.227.086,00 | 76,30 % | www.grannacionalminera.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EJECUCION DE CIERRE DE LOS PROYECTOS MOMPICHE Y REVENTADOR | \$1.608.214,00 | \$1.227.086,00 | 76,30 % | http://grannacionalminera.com/transparencia/category/230-rendicion-de-cuentas-2018.html |
| TOTAL: | | \$3.216.428,00 | \$2.454.172,00 | 76,30 | |

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN):

BALANCE GENERAL

| ACTIVO | PASIVO | PATRIMONIO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| \$26.145.271,91 | \$25.659.694,78 | \$48.557.713,00 | www.grannacionalminera.com |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

| TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| \$1.608.214,12 | \$0,00 | \$0,00 | \$160.821.412,00 | \$1.227.086,25 | 76,30 % |

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOPCCS Art. 10 NUMERAL 7):

| LABORALES | TRIBUTARIA | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------|------------|--|
| SI | SI | www.grannacionalminera.com |

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 | 0 | \$0,00 | 16 | \$16.348,05 | http://grannacionalminera.com/transparencia/category/230-rendicion-de-cuentas-2018.html |
| CATÁLOGO ELECTRÓNICO | 1 | \$40.554,28 | 0 | \$0,00 | http://grannacionalminera.com/transparencia/category/230-rendicion-de-cuentas-2018.html |
| LICITACIÓN | 1 | \$23.686,88 | 0 | \$0,00 | http://grannacionalminera.com/transparencia/category/230-rendicion-de-cuentas-2018.html |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | \$15.344,00 | 2 | \$2.072,00 | http://grannacionalminera.com/transparencia/category/230-rendicion-de-cuentas-2018.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 | NO APLICA | \$0,00 | NO APLICA |

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

| 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 | | | 0,00 | | NO APLICA |