

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
GRAN NACIONAL MINERA (ENAMI EP)**

DATOS GENERALES

Nombre de la institución:	GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE CEM.
Pertenece:	SECTOR ESTRATÉGICO
Adscrita:	MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

DOMICILIO

Provincia:	PICHINCHA
Cantón:	QUITO
Parroquia:	LA MARISCAL
Dirección:	AV. REPUBLICA E7-263 Y DIEGO DE ALMAGRO
Correo electrónico:	info@grannacionalminera.com
Página web:	www.grannacionalminera.com
Teléfonos:	22904361
N.- RUC:	1792264022001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del representante legal de la institución:	ZAHER CHMAIT BARAKAT
Cargo del representante legal de la institución:	GERENTE GENERAL
Fecha de designación:	26/07/10

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Período del cual rinde cuentas:	ENERO - DICIEMBRE 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	31 DE MARZO DE 2013
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	QUITO

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	1
Zonal	
Provincial	2
Distrital	
Círculo	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES
Nacional	N/A	N/A	N/A	
Zonal	N/A	N/A	N/A	
Provincial	N/A	N/A	N/A	
Distrital:	N/A	N/A	N/A	
Circuitos	N/A	N/A	N/A	

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECIFICAS

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN RESULTADOS ALCANZADOS	OBSERVACIONES
Incrementar la imagen favorable de la empresa MEDIANTE una campaña informativa de difusión, a través de notas de prensa y organización de eventos específicos en la comunidad.	Meta 1: Implementar 3 campañas publicitarias Meta 2: Difundir 10 boletines de prensa a los medios de Comunicación Social. Meta 3: Elaborar 2 mapas situacionales (semestrales). Meta 4: Organizar 5 eventos en los proyectos comunicacionales.	62%	
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión del Departamento Administrativo MEDIANTE la elaboración, aplicación y socialización de manuales de procesos, el cumplimiento de normas, reglamentos, leyes y la automatización de información de activos.	Meta 1: Implementación, manual de procesos administrativos, sistematización de módulo de activos y suministros.	5%	
Incrementar la eficiencia de la gestión de talento humano MEDIANTE la mejora de los procesos internos, un plan de capacitación y la elaboración de manuales de funciones y perfiles.	Meta 1: Plan integral de Gestión de Talento Humano.	40%	

Incrementar el cumplimiento del Plan Operativo Anual MEDIANTE la mejora a la coordinación entre unidades operativas y la implementación de un plan de seguimiento.	Meta 1: Levantamiento de procesos internos de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre CEM.	80%	
Incrementar la calidad de servicios informáticos MEDIANTE la implementación, diseño, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura informática.	Meta 1: Implementación de Red Virtual Clear OS	80%	
Incrementar la gestión eficiente del departamento legal MEDIANTE la mejora en la elaboración oportuna de los procesos para la contratación de obras bienes y servicios.	Meta 1: Implementación y desarrollo de los procedimientos de contratación para obras, bienes, servicios y consultorías.	80%	
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera MEDIANTE la automatización efectiva del sistema de presupuestos e información financiera y la implementación, socialización de procesos, procedimientos e indicadores.	Meta 1: Levantamiento e implementación de procesos.	80%	
Reducir el impacto ambiental en los proyectos mineros concesionados MEDIANTE la implementación de los planes de manejo ambiental. Incrementar las relaciones comunitarias en las zonas de influencia de los proyectos MEDIANTE la implementación del programa de relaciones comunitarias.	Meta 1: Implementación de los planes de manejo ambiental. Meta 2: Plan de desarrollo comunitario. Meta 3: Proyecto de capacitación de mano de obra no calificada para reforzar las relaciones comunitarias. Meta 4: Análisis del sistema de gestión Ecuador.	80%	
Incrementar la eficiencia en la prospección y exploración inicial en las operaciones mineras otorgadas a la compañía MEDIANTE la investigación cartográfica, geológica-minera, geoquímica, geofísica, tectónica y estructural.	Meta 1: Desarrollar lineamientos para el mejor uso del presupuesto. Meta 2: Estructurar modelo de gestión por competencias. Meta 3: Implementación de planes de manejo ambiental. Meta 4: Plan de manejo comunitario.	100%	

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS LEGALES

FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.	OBSERVACIONES
No Aplica			
No Aplica			
No Aplica			
No Aplica			
No Aplica			
No Aplica			
No Aplica			
No Aplica			

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	SI	NO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	No Aplica	No Aplica	No Aplica

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS.	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	N/A	N/A
Diálogos periódicos de deliberación	N/A	N/A
Consejo Consultivo	N/A	N/A
Audiencia pública	N/A	N/A
Otros	Socialización	Informe Digital

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN QUE SE GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ACTAS DE COMPROMISO	Reuniones con los finqueros en el campo	Cumplimientos con los compromisos de la empresa	

CONTROL SOCIAL

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	MECANISMOS IMPLEMENTADOS.	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	No Aplica	
Observatorios	No Aplica	
Otros mecanismos de control social	No Aplica	

RENDICION DE CUENTAS

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la resolución N° CPCCS-007-259-2013	N/A		
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.	Rendición de cuentas 2013, sectores estrategicoa, en Zamora Chinchipe	Respaldo Audiovisual	
Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.	N/a		
Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:			

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS.	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:	Mensual	X
Publicación en la página web institucional de la información institucional	Mensual/quincenal	X
Publicación en la página web institucional de la información de Rendición de Cuentas	Anual	X
Redes sociales:	Semanal	X
Publicaciones:	Semestral	X
Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información	N/A	X
Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información:	N/A	X
Otros		

PLANIFICACION: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

ARTICULACION DE POLITICAS PUBLICAS	SI	NO	MEDIOS DE VERIFICACION
La institución tiene articulado el POA al PNBV	X		POA Ejecutado

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA:

Se refiere a la información de avance de la gestión en relación a lo planificado y de acuerdo a la Programación Operativa Anual:

META POA	RESULTADOS DE LA EJECUCION	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
TOTAL				

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA:

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACION
Proyecto Arenas Ferrosas-Mompiche	\$ 13.065.732,76	\$ 3.533.298,00	27%	Estados de cuantas del Pacifico al 31 de diciembre de 2013
Proyecto Fosfatos-El Reventador				
TOTAL				

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
13.065.732,76			\$ 13.065.732,76	\$ 3.533.298,00

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	SI	NO	MEDIOS DE VERIFICACION
Laborales	X		CONTRATOS EN MRL
Tributarias	X		DECLARACION DE IMPUESTOS

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL			
	Adjudicados		Finalizados	
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total
Ínfima Cuantía	0		165	205.447,79
Publicación				
Licitación	1	59.131,85	0	
Subasta Inversa Electrónica	10	297.123,11	9	204.017,91
Procesos de Declaratoria de Emergencia				

Concurso Público				
Contratación Directa Consultoría	1	30.360,00		0
Menor Cuantía	5	181.299,73		18.216,92
Lista corta				
Producción Nacional	0			1
Terminación (Por mutuo acuerdo)MCBS-GNMMS-003-2013	1	35.000,00		0
Régimen Especial	4	61.489,35		18.030,00
Catálogo Electrónico	0			513.365,91
Cotización				
Ferías Inclusivas				
Otras				

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACION QUE ADJUNTA
No Aplica	No Aplica	No Aplica

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACION
No Aplica	No Aplica	No Aplica

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	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
No Aplica	No Aplica	No Aplica		