

Gobierno Nacional.

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.

Titular: Chmait Barakat, Zaher

Fecha del Reporte: 07/10/2016

1. Visión

Ser la empresa líder y de vanguardia en la gestión empresarial de economía mixta en el país, a través del desarrollo sustentable de la industria minera al 2021.

2. Misión

Desarrollar y ejecutar actividades mineras en todas sus fases con eficiencia y transparencia, propendiendo al aprovechamiento ambiental, social y económicamente sustentables de los recursos mineros metálicos y no metálicos, en las concesiones mineras de la empresa.

3. Objetivos y Estrategias (2016)

Objetivo Estratégico		Objetivos Específicos Alineados	
	Estrategia	Directa	Matricial
1. Incrementar la responsabilidad social empresarial de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.			
	Implementar el sistema de gestión en seguridad industrial y salud.	2	0
	Mejorar la imagen positiva de la Gran Nacional Minera a nivel regional y nacional.	1	0
	Fortalecer las relaciones armonicas con las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos mineros.	1	0
	Evitar y mitigar los impactos ambientales en las actividades mineras.	3	0
2. Incrementar la eficiencia en la evaluación de reservas minerales Mompiche - El Reventador.			
	Adoptar metodologías de mejoras continuas en los procesos de perforación.	1	0
	Implementar herramientas informáticas para el manejo de base de datos y modelos geológicos.	1	0
3. Incrementar la eficiencia operacional de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.			
	Mejorar los sistemas de comunicación horizontal y vertical de la empresa.	3	0
	Implementar un manual de procesos.	2	0
	Adoptar un sistema de manejo documental.	3	0
	Adoptar metodologías de análisis, revisión y control de los procesos que ingresan a la asesoría Jurídica.	2	0
4. Incrementar el desarrollo del talento humano de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.			
	Mejorar el clima laboral para la gestión empresarial.	1	0
	Desarrollar las capacidades técnicas y especializadas del Talento humano.	1	0
	Fortalecer los subsistemas de desarrollo del talento humano.	2	0
5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.			
	Controlar el gasto y el presupuesto.	1	0
	Implementar un sistema integral financiero.	1	0

4. Resumen de la Situación actual

5. Problemas y Riesgos en la Organización

6. Indicadores (2016)

1. Incrementar la responsabilidad social empresarial de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.

Indicador	Período	Meta	Resultado	Avance	Estado
Número de accidentes laborales	Jul-Sep	1	0	0.00 %	
Porcentaje de cumplimiento de la Matriz del Plan de Manejo Ambiental	Jul-Sep	0.75	0.8219	109.59 %	

2. Incrementar la eficiencia en la evaluación de reservas minerales Mompiche - El Reventador.

Indicador	Período	Meta	Resultado	Avance	Estado
Número de reportes entregados del estudio de consultoría de auditoría y certificación en el Proyecto El Reventador.	Sep-Dic	3	3	100.00 %	
Número de reportes entregados del estudio de consultoría de auditoría y certificación en el Proyecto Mompiche.	May-Ago	2	2	100.00 %	
Porcentaje de metros perforados en el Proyecto El Reventador.	-	-	-	-	
Porcentaje de metros perforados en el Proyecto Mompiche.	-	-	-	-	

3. Incrementar la eficiencia operacional de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.

Indicador	Período	Meta	Resultado	Avance	Estado
Porcentaje de procesos adjetivos levantados	Ene-Jun	0.375	0.375	100.00 %	
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo	Agosto	0.5	1	200.00 %	

4. Incrementar el desarrollo del talento humano de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.

Indicador	Período	Meta	Resultado	Avance	Estado
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales (2016)	Abr-Jun	0.04	0.0172	43.00 %	
TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)	Abr-Jun	0.25	0.1034	41.36 %	
TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)	Abr-Jun	0.02	0	0.00 %	
TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)	Abr-Jun	0.02	0.4846	2,423.00 %	

5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.

Indicador	Período	Meta	Resultado	Avance	Estado
Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion	Septiembre	0.0833	0.2293	275.27 %	

7. Indicadores (2016)

Organización: Gerencia Técnica

Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia en la Prospección, Exploración, Evaluación y Cuantificación de Recursos en las Concesiones Mineras otorgadas a la GNMMS

Indicador	Período	Meta	Resultado	Avance	Estado
Número de reportes entregados del estudio de consultoría de auditoría y certificación en el Proyecto El Reventador.	Sep-Dic	3	3	100.00 %	
Número de reportes entregados del estudio de consultoría de auditoría y certificación en el Proyecto Mompiche.	May-Ago	2	2	100.00 %	
Porcentaje de collares geolocalizados en el Proyecto El Reventador.	-	-	-	-	
Porcentaje de collares geolocalizados en el Proyecto Mompiche.	-	-	-	-	
Porcentaje de metros perforados en el Proyecto El Reventador.	-	-	-	-	
Porcentaje de metros perforados en el Proyecto Mompiche.	-	-	-	-	
Porcentaje de registro geológico de los testigos de perforación (logueo) en el Proyecto El Reventador.	-	-	-	-	
Porcentaje de registro geológico de los testigos de perforación (logueo) en el Proyecto Mompiche.	-	-	-	-	

Organización: Jefatura Administrativa

Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia de la Unidad Administrativa MEDIANTE la implementación de un instructivo de procesos administrativos.

Indicador	Período	Meta	Resultado	Avance	Estado
Porcentaje de actualización del inventario de activos de larga duración de la Institución	Septiembre	1	1	100.00 %	
Porcentaje de requerimiento de mantenimiento preventivo y correctivo para la Flota vehicular	Septiembre	0.9	0.9	100.00 %	
Porcentaje de requerimientos de contratación atendidos	Septiembre	1	1	100.00 %	

Organización: Jefatura Financiera y Comercial

Objetivo: 1. Incrementar la eficacia en la ejecución presupuestaria y financiera de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre MEDIANTE la aplicación del sistema PAC-ERP, y la correcta aplicación de la normativa vigente.

Indicador	Período	Meta	Resultado	Avance	Estado
Número de días promedio de pago a proveedores	Septiembre	15	1	6.67 %	
Porcentaje de Informes Financieros presentados a tiempo	Agosto	1	1	100.00 %	
Porcentaje de certificados presupuestarios emitidos a tiempo	Septiembre	1	1	100.00 %	
Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion	Septiembre	0.0833	0.2293	275.27 %	

Organización: Jefatura Jurídica

Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Jefatura Jurídica MEDIANTE la implementación de procesos internos, para brindar atención oportuna de los requerimientos de las áreas usuarias de la empresa.

Plan Estratégico - Avances 2016 - Consolidado Completo (Vertical)

Indicador	Período	Meta	Resultado	Avance	Estado
Porcentaje de atención de requerimientos de absolución de consultas jurídicas de las diferentes unidades de la Compañía	Septiembre	1	1	100.00 %	
Porcentaje de respuestas a requerimientos externos.	Septiembre	1	1	100.00 %	
Porcentaje de revisión de procesos alineados al Plan Anual de Compras .	Septiembre	1	1	100.00 %	

Organización: Jefatura de Gestión de Talento Humano

Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia y eficacia del Talento Humano de la GNMMS, MEDIANTE la administración e implementación efectiva de los subsistemas de Gestión del Talento Humano.

Indicador	Período	Meta	Resultado	Avance	Estado
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	Jul-Sep	0.04	0.0364	91.00 %	
TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)	Abr-Jun	0.25	0.1034	41.36 %	
TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)	Jul-Sep	0.02	0	0.00 %	
TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)	Jul-Sep	0.02	0.1393	696.50 %	
Índice de ausentismo	Agosto	0.12	0.1339	111.58 %	
Índice de efectividad en la selección del personal	Ene-Jun	0.8	0.8571	107.14 %	

Organización: Jefatura de Planificación y Control

Objetivo: 1. Incrementar los niveles de gestión empresarial orientada a resultados MEDIANTE la elaboración de herramientas de gestión y el continuo seguimiento de actividades, procesos y proyectos

Indicador	Período	Meta	Resultado	Avance	Estado
Numero de Instrumentos de Planificación realizados	Ene-Jun	1	1	100.00 %	
Porcentaje de procesos adjetivos levantados	Ene-Jun	0.375	0.375	100.00 %	
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo	Agosto	0.5	1	200.00 %	

Objetivo: 2. Incrementar la eficacia de la infraestructura tecnológica MEDIANTE la Implementación de sistemas de HW y SW.

Indicador	Período	Meta	Resultado	Avance	Estado
Porcentaje de tickets atendidos a los clientes internos	Agosto	0.85	1	117.65 %	

Organización: Jefatura de Relaciones Interinstitucionales

Objetivo: 1. Incrementar la eficacia del posicionamiento de la imagen positiva de la empresa MEDIANTE la implementación del Plan Estratégico de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales.

Indicador	Período	Meta	Resultado	Avance	Estado
Número de eventos promocionales realizados	May-Ago	2	2	100.00 %	
Porcentaje de boletines difundidos en la página web institucional	May-Ago	1	1	100.00 %	
Porcentaje de personas que conocen la gestión positiva de la empresa	May-Ago	0.6	0.7625	127.08 %	

Organización: Jefatura de Salud Seguridad y Ambiente

Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia en seguridad industrial y salud ocupacional del personal MEDIANTE la implementación de planes y programas de prevención de riesgos laborales

Indicador	Período	Meta	Resultado	Avance	Estado
Número de accidentes laborales	Jul-Sep	1	0	0.00 %	
Porcentaje de Capacitaciones en Salud Ocupacional	Jul-Sep	1	1	100.00 %	
Porcentaje de evaluación médica laboral	Jul-Sep	0.85	1	117.65 %	
Índice de gestión de seguridad y salud	Ene-Jun	0.85	0.95	111.76 %	

Objetivo: 2. Reducir los conflictos sociales con las comunidades del área de influencia MEDIANTE la implementación y socialización del Programa de Relaciones Comunitarias

Indicador	Período	Meta	Resultado	Avance	Estado
Numero de socializaciones realizadas en las Concesiones Mineras	May-Ago	2	2	100.00 %	

Objetivo: 3. Incrementar la eficiencia de la Gestión de la Unidad de Medio Ambiente MEDIANTE el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental, para la Concesión Minera "Mompiche" y la Concesión Minera "El Reventador" y dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente.

Indicador	Período	Meta	Resultado	Avance	Estado
Porcentaje de cumplimiento de la Matriz del Plan de Manejo Ambiental	Jul-Sep	0.75	0.8219	109.59 %	

8. Proyectos de Inversión por Unidad (2016)

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.						
Organización	Proyectos	Presupuesto				Variación (Prog. - Est.)
		Aprobado Inicial	Prog. a Devengar	Devengado	Est. fin de año	
Gerencia Técnica	2	0.00	10,902,395.86	2,499,518.53	0.00	10,902,395.86
Total	2	0.00	10,902,395.86	2,499,518.53	0.00	10,902,395.86

Gerencia Técnica						
Unidad	Proyectos	Presupuesto				Variación (Prog. - Est.)
		Aprobado Inicial	Prog. a Devengar	Devengado	Est. fin de año	
Subgerencia de Prospección y Exploración	2	0.00	10,902,395.86	2,499,518.53	0.00	10,902,395.86
Total	2	0.00	10,902,395.86	2,499,518.53	0.00	10,902,395.86

9. Proyectos de Gasto Corriente por Unidad (2016)

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.						
Organización	Proyectos	Presupuesto				Variación (Prog. - Est.)
		Aprobado Inicial	Prog. a Devengar	Devengado	Est. fin de año	
Jefatura Administrativa	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jefatura Financiera y Comercial	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.						
Organización	Proyectos	Presupuesto			Est. fin de año	Variación (Prog. - Est.)
		Aprobado Inicial	Prog. a Devengar	Devengado		
Jefatura Jurídica	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jefatura de Gestión de Talento Humano	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jefatura de Planificación y Control	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jefatura de Relaciones Interinstitucionales	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jefatura de Salud Seguridad y Ambiente	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.						
Unidad	Proyectos	Presupuesto			Est. fin de año	Variación (Prog. - Est.)
		Aprobado Inicial	Prog. a Devengar	Devengado		
Jefatura Administrativa	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jefatura Financiera y Comercial	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jefatura Jurídica	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jefatura de Gestión de Talento Humano	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jefatura de Planificación y Control	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jefatura de Relaciones Interinstitucionales	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jefatura de Salud Seguridad y Ambiente	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10. Equipo Gerencial de la Organización

Nombre	Rol
Chmait Barakat, Zaher	Titular