

**Gobierno Nacional.**

**Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.**

**Titular: Chmait Barakat, Zaher**

**Fecha del Reporte: 17/01/2018**

**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 (2017)**



| Objetivo Estratégico  | Objetivos Específicos Alineados  |         |           |
|---|--|---------|-----------|
|   | Estrategia   | Directa | Matricial |
| <b>1. Incrementar la responsabilidad social empresarial de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.</b> | 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         |
| <b>2. Incrementar la eficiencia en la evaluación de reservas minerales Mompiche - El Reventador.</b>      | 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         |
|   | Incrementar la información geológica minera en las concesiones mineras Mompiche y El Reventador              | 1       | 0         |
| <b>3. Incrementar la eficiencia institucional en la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.</b>        | 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         |
| <b>4. Incrementar el desarrollo del talento humano en la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.</b>   | 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         |
| <b>5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.</b>      | 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 ( 2017)



### 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                                       | Oct-Dic | 1    | 0         | 0.00 %   |  |
| Porcentaje de cumplimiento de la Matriz del Plan de Manejo Ambiental | Oct-Dic | 1    | 1         | 100.00 % |  |





### 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 pruebas metalúrgicas adicionales | Sep-Dic | 2    | 0         | 0.00 %   |  |
| Porcentaje de metros perforados en el Proyecto El Reventador.                                | Oct-Dic | 0.85 | 0.85      | 100.00 % |  |


### 3. Incrementar la eficiencia institucional en la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.

| Indicador                                      | Período   | Meta | Resultado | Avance   | Estado  |
|--|-----------|------|-----------|----------|---|
| Porcentaje de procesos adjetivos levantados    | Jul-Dic   | 1    | 1         | 100.00 % |  |
| Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo | Diciembre | 0.2  | 0.2       | 100.00 % |  |

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

| Indicador   | Período | Meta | Resultado | Avance   | Estado  |
|---|---------|------|-----------|----------|---|
| Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad (2016)                                    | Oct-Dic | 0.04 | 0.04      | 100.00 % |  |
| TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017) | Oct-Dic | 10   | 35        | 350.00 % |  |
| TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)  | Oct-Dic | 0.02 | 0         | 0.00 %   |  |
| TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)  | Oct-Dic | 0.02 | 0         | 0.00 %   |  |

### 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 | Diciembre | 1    | 0.5444    | 54.44 % |  |

## 7. Indicadores ( 2017)

### 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

**Plan Estratégico - Avances 2017 - Consolidado Completo (Vertical)**

| Indicador  | Período | Meta | Resultado | Avance   | Estado |
|--|---------|------|-----------|----------|--------|
| Número de reportes entregados del estudio de consultoría de pruebas metalúrgicas adicionales           | Sep-Dic | 2    | 0         | 0.00 %   |        |
| Porcentaje de collares geolocalizados en el Proyecto El Reventador.                                    | Oct-Dic | 0.85 | 0.85      | 100.00 % |        |
| Porcentaje de metros perforados en el Proyecto El Reventador.  | Oct-Dic | 0.85 | 0.85      | 100.00 % |        |
| Porcentaje de registro geológico de los testigos de perforación (logueo) en el Proyecto El Reventador. | Oct-Dic | 0.85 | 0.85      | 100.00 % |        |

**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    | Diciembre | 1    | 1         | 100.00 % |        |
| Porcentaje de requerimiento de mantenimiento preventivo y correctivo para la Flota vehicular | Diciembre | 0.9  | 1         | 111.11 % |        |
| Porcentaje de requerimientos de contratación atendidos                                       | Diciembre | 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                | Diciembre | 20   | 1         | 5.00 %   |        |
| Porcentaje de Informes Financieros presentados a tiempo      | Diciembre | 1    | 1         | 100.00 % |        |
| Porcentaje de certificados presupuestarios emitidos a tiempo | Diciembre | 1    | 1         | 100.00 % |        |
| Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion              | Diciembre | 1    | 0.5444    | 54.44 %  |        |

**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.

| Indicador   | Período   | Meta | Resultado | Avance   | Estado |
|---|-----------|------|-----------|----------|--------|
| Porcentaje de atención de requerimientos de absolución de consultas jurídicas de las diferentes unidades de la Compañía | Diciembre | 1    | 1         | 100.00 % |        |
| Porcentaje de respuestas a requerimientos externos.   | Diciembre | 1    | 1         | 100.00 % |        |
| Porcentaje de revisión de procesos alineados al Plan Anual de Compras .   | Diciembre | 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 inclusión de personas con discapacidades | Oct-Dic | 0.04 | 0.04      | 100.00 % |        |

**Plan Estratégico - Avances 2017 - Consolidado Completo (Vertical)**

| Indicador   | Período   | Meta | Resultado | Avance   | Estado |
|---|-----------|------|-----------|----------|--------|
| TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017) | Oct-Dic   | 10   | 35        | 350.00 % |        |
| TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)  | Oct-Dic   | 0.02 | 0         | 0.00 %   |        |
| TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)  | Oct-Dic   | 0.02 | 0         | 0.00 %   |        |
| Índice de ausentismo  | Diciembre | 0.1  | 0.0981    | 98.10 %  |        |
| Índice de efectividad en la selección del personal  | Jul-Dic   | 0.9  | 1         | 111.11 % |        |

**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 | Jul-Dic   | 3    | 3         | 100.00 % |        |
| Porcentaje de procesos adjetivos levantados        | Jul-Dic   | 1    | 1         | 100.00 % |        |
| Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo     | Diciembre | 0.2  | 0.2       | 100.00 % |        |

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 | Diciembre | 0.85 | 0.8696    | 102.31 % |        |

**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                                       | Sep-Dic | 3    | 3         | 100.00 % |        |
| Porcentaje de boletines redactados y/o difundidos en la página web institucional | Sep-Dic | 2    | 2         | 100.00 % |        |
| Porcentaje de personas que conocen la gestión de la empresa                      | Sep-Dic | 0.5  | 0.93      | 186.00 % |        |


**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                    | Oct-Dic | 1    | 0         | 0.00 %   |        |
| Porcentaje de Capacitaciones en Salud Ocupacional | Oct-Dic | 1    | 1         | 100.00 % |        |
| Porcentaje de evaluación médica laboral           | Oct-Dic | 0.85 | 1         | 117.65 % |        |
| Índice de gestión de seguridad y salud            | Jul-Dic | 0.85 | 0.96      | 112.94 % |        |

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

**Plan Estratégico - Avances 2017 - Consolidado Completo (Vertical)**

| Indicador   | Período | Meta | Resultado | Avance   | Estado  |
|---|---------|------|-----------|----------|---|
| Numero de socializaciones realizadas en las Concesiones Mineras | Sep-Dic | 3    | 3         | 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 | Oct-Dic | 1    | 1         | 100.00 % |  |

**8. Proyectos de Inversión por Unidad (2017)**

| 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                           | 1         | 0.00             | 63,479.34        | 0.00        | 0.00            | 63,479.34                |
| <b>Total</b>                               | <b>1</b>  | <b>0.00</b>      | <b>63,479.34</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>63,479.34</b>         |

| Gerencia Técnica                         |           |                  |                  |             |                 |                          |
|--|-----------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Unidad                                   | Proyectos | Presupuesto      |                  |             |                 | Variación (Prog. - Est.) |
|  |           | Aprobado Inicial | Prog. a Devengar | Devengado   | Est. fin de año |                          |
| Subgerencia de Prospección y Exploración | 1         | 0.00             | 63,479.34        | 0.00        | 0.00            | 63,479.34                |
| <b>Total</b>                             | <b>1</b>  | <b>0.00</b>      | <b>63,479.34</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>63,479.34</b>         |

**9. Proyectos de Gasto Corriente por Unidad (2017)**

| 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                     | 2         | 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                     |
| <b>Total</b>                                | <b>12</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>              |

| Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.  |           |                  |                  |             |                 |                             |
|---|-----------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| Unidad                                      | Proyectos | Presupuesto      |                  |             |                 | Variación<br>(Prog. - Est.) |
|   |           | Aprobado Inicial | Prog. a Devengar | Devengado   | Est. fin de año |                             |
| Jefatura Administrativa                     | 2         | 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                        |
| <b>Total</b>                                | <b>12</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                 |

#### 10. Equipo Gerencial de la Organización

| Nombre                          | Rol   |
|---------------------------------|---|
| Chmait Barakat, Zaher           | Titular   |
| Rojas Cardivillo, José Gregorio | Director de Planificación y Gestión Estratégica (E) |