ACTIVOS MINEROS S.A.C.

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
JEFATURA DE PLANEAMIENTO Y MEJORA CONTINUA
RECIBIDO
23 ABR. 2018
HORA: 04:25 pm
La Recepción del Documento no es señal de Conformidad

T.S.D. Nº 012-2018

El SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ACTIVOS MINEROS S.A.C. de conformidad con el Artículo 23º del Reglamento de Organización y Funciones –ROF;

CERTIFICA:

Que, en la Sesión de Directorio Nº 383-2018-AM de fecha 19 de abril del año 2018, bajo la Presidencia del Sr. Ricardo Labó Fossa, contando con el quórum reglamentario, el Directorio adoptó el Acuerdo que corre en Acta, cuyo texto es el siguiente:

APROBACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE GESTIÓN 2018 CON FONAFE

ACUERDO Nº 02-383-2018:

VISTOS: El Resumen Ejecutivo N° 008-2018-GG de la Gerencia General, el Informe N° 008-2018-GG/OPMC de la Jefatura de Planeamiento y Mejora Continua, el Informe N° 013-2018-GL de la Gerencia Legal; y **OÍDA** la exposición del Gerente General:

El Directorio por unanimidad:

ACORDÓ:

1. Aprobar la propuesta de Convenio de Gestión 2018 con FONAFE, conforme a lo siguiente:

	Indicadores	Peso	Fórmula de Cálculo	Fuente Auditable	Unidades	Meta 2018
PERSPECTIVA FINANCIERA		25.0%				
FI 1	EBITDA	4.0%	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	EEFF Auditados	MM de S/.	-3.6
FI 2	Utilidad Neta	5.0%	Total Utilidad Neta	EEFF Auditados	MM de S/.	-42.5
FI 3	ROE	5.0%	(Utilidad Neta / Patrimonio Total) * 100	EEFF Auditados	%	-8.7
FI 4	ROA	4.0%	(Utilidad Neta / Activo Total) * 100	EEFF Auditados	%	-4.3
FI 5	Ejecución de inversiones - rubro otros	7.0%	(Monto ejecutado en rubro otros de gasto de capital / Monto inicial aprobado rubro otros de gasto de capital)*100	Estados Presupuestales Auditados	%	95.0
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS		21.0%				
GI 1	Cumplimiento de rol social misional	0.0%	No aplica	No aplica	%	NA
GI 2	Cumplimiento de metas ambientales - Índice de pasivos ambientales en proceso de remediación	15.0%	(Número de PAMs con planes de cierre aprobados o estables) / (Número de PAMs encargados a AMSAC) x 100	Informe de Cumplimiento	%	84.0
GI 3	Nivel de satisfacción de clientes	6.0%	(0.6 Índice de imagen frente a comunidades objetivo+0.3 Ind. Imag. Autorid. Nac.+0.1 Ind. Imag. Provedores) * 100	Encuesta realizada	%	72.5

ACTIVOS MINEROS S.A.C. SECRETARIA DEL DIRECTORIO

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS		**43.0%**				
PR 1	Grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	6.0%	Autoevaluación Validada	Informe Anual de evaluación del proceso de implementación del SCI	N°	2.0
PR 2	Cumplimiento de calidad operativa	0.0%	No aplica	No aplica	%	NA
PR 3	Grado de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)	6.0%	Autoevaluación Validada	Informe de Autoevaluación del Grado de Madurez de la RSC	N°	2.0
PR 4	Grado de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC)	6.0%	Autoevaluación Validada	Informe Anual de evaluación del proceso de implementación del CBGC	%	56.5
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA		**15.0%**				
AC 1	Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño	5.0%	(Etapas implementadas / Total de etapas programadas) * 100	Informe de Evaluación de RR.HH.	%	85.0
AC 2	Índice de clima laboral	5.0%	Encuesta de Índice de Clima Laboral	Estudio de Clima Laboral	%	74.5
AC 3	Grado de Implementación del Modelo de Gestión Corporativa de RR. HH.	5.0%	(Etapas implementadas / Total de etapas programadas) * 100	Informe de Evaluación de RR.HH.	%	75.0
COMPROMISOS DE DIRECTORIO - PRESENTES		**27.0%**				
PP 1	Designación de Gerencias	7.0%	(Total Gerencias - gerencias encargadas (>=4meses)) * 100	Informe de Evaluación de RR.HH.	%	100.0
PP 2	Cumplimiento del Reglamento del Directorio	7.0%	(N° de actividades realizadas / Total de actividades establecidas en reglamento) * 100	Informe de Cumplimiento	%	40.0
PP 3	Cumplimiento y seguimiento de la Agenda del Directorio	7.0%	(N° de actividades realizadas / Total de actividades establecidas en agenda) * 100	Informe de Cumplimiento	%	75.0
		100.0%				

2. Remitir a FONAFE el Convenio, debidamente suscrito por el Presidente del Directorio, dentro del plazo establecido.
3. Encargar a la Gerencia General efectuar las acciones que correspondan para la implementación del presente Acuerdo.
4. Dispensar el presente acuerdo de la lectura y aprobación del Acta.

Lima, 23 de abril de 2018.

Antonio Montenegro Criado
Secretario de Directorio