

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ACTIVOS MINEROS SAC

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input checked="" type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	DE: 2017 A: 2021	null
MISION DE LA ENTIDAD		null

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	1 Mejorar la situación financiera de la empresa	1 COBERTURA DE COSTO LABOR EN EGRESOS DE OPERACION	PORCENTAJE	4	32.00	0.00	22.00	22.00	33.00
		2 LIQUIDEZ GENERAL	NUMERO	2	2.20	0.96	1.92	1.75	1.57
		3 UTILIDAD NETA	MILLONES DE SOLES	2	-98.30	-6.41	-13.02	-21.90	-70.80
	2 Asegurar los recursos financieros para la implementación de los proyectos de remediación	3 Nuevas fuentes de financiamiento implementadas	numero	4	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2 Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs	3 Mejorar la gestión de la remediación de pasivos ambientales	4 Índice de pasivos mineros remediados	PORCENTAJE	8	16.50	16.50	16.50	24.10	24.10
	4 Mejorar el posicionamiento de AMSAC ante sus grupos de interés	5 Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés	PORCENTAJE	6	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00
4 Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada	5 Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo del seguimiento de los compromisos de inversión y de la acreditación de pagos de las empresas	6 Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual de supervisión de la inversión privada (SPI)	PORCENTAJE	8	100.00	20.00	40.00	70.00	100.00
	6 Aumentar la eficiencia de las operaciones de remediación ambiental	7 Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)	PORCENTAJE	8	100.00	6.00	30.00	60.00	100.00
6 Optimizar la gestión logística de AMSAC	7 Mejorar la gestión social de los proyectos de remediación ambiental	8 AMPLIACIONES DE PLAZO POR CAUSA SOCIAL	DÍAS	4	0.00	4.00	8.00	12.00	16.00
		9 ATENCIÓN DE COMPROMISOS SOCIALES	PORCENTAJE	4	100.00	20.00	40.00	70.00	100.00
	8 Mejorar las capacidades tecnológicas de la empresa para realizar operaciones eficaces	10 Nivel de cumplimiento del plan de TIC relacionado al soporte a las líneas de negocio	PORCENTAJE	4	100.00	20.00	50.00	80.00	100.00
7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	9 Lograr la eficacia en los procesos de contratación	11 Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT	PORCENTAJE	6	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00
		12 Índice de reprogramaciones del PAC	PORCENTAJE	6	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	10 Consolidar el Sistema de Control Interno en AMSAC	13 Grado de madurez del Sistema de Control Interno	PORCENTAJE	4	3.96	3.96	4.00	4.00	4.05
	11 Consolidar el Código de Buen Gobierno Corporativo en AMSAC	14 Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo	PORCENTAJE	4	100.00	20.00	50.00	80.00	100.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ACTIVOS MINEROS SAC

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
12 Consolidar la Gestión de Procesos y el SIG	15 Grado de madurez de la Gestión de Procesos y el SIG	PORCENTAJE	4	3.50	3.50	3.50	3.50	4.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
13 Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales	16 Índice de accidentabilidad	PORCENTAJE	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
14 Lograr un adecuado desempeño del personal	17 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE capacitación	RATIO	6	0.00	30.00	60.00	84.00	100.00
	18 Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a ¿Buen Rendimiento¿	PORCENTAJE	6	86.00	0.00	0.00	0.00	88.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
15 Mantener al personal debidamente motivado y contento	19 Índice de rotación de personal CAP	PORCENTAJE	6	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018 REAL	2019 ESTIMADO	PROGRAMACION 2020					PROGRAMACION 2020				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018 REAL	2019 ESTIMADO	PROGRAMACION 2020					PROGRAMACION 2020				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018 REAL	2019 ESTIMADO	PROGRAMACION 2020					PROGRAMACION 2020				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL