

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR PERIODO ANUAL 2022”
ACTIVOS MINEROS S.A.C.

SAN JUAN DE MIRAFLORES – LIMA - LIMA

MARZO-2023

<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA NOMBRES Y APELLIDOS: KARL GEORG MASLO LUNA CARGO: PRESIDENTE DE DIRECTORIO</p>

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones.

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular.
 - 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama.
 - 1.3 Logros Alcanzados en el Período de Gestión.
 - 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir.
 - 1.5 Recomendaciones de Mejora.
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
- IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
- V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI. ANEXOS.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**1.1 Información General del Titular**

Código de la Empresa	0158		
Nombre de la Empresa	ACTIVOS MINEROS S.A.C		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	KARL GEORG MASLO LUNA		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO		
Tipo de Documento de Identidad	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD		
N° de Documento de Identidad	10309425		
Teléfonos:	(511) 204 9000		
Correo Electrónico	KARLGMASLO@GMAIL.COM		
Tipo de Informe	RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	21.oct.2020	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	AD N° 001-2020/008-FONAFE
Fecha de cese de gestión (*)		Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	01.ene.2022	Fecha de fin del período reportado:	31.dic.2022
Fecha de presentación:			

(*) Cuando Corresponda

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama**a. Propósito**

Devolvemos vida al planeta.

b. Misión

Contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la recuperación de áreas impactadas por pasivos ambientales mineros; y del apoyo a la promoción y supervisión de los contratos de transferencia de concesiones mineras del Estado.

c. Visión

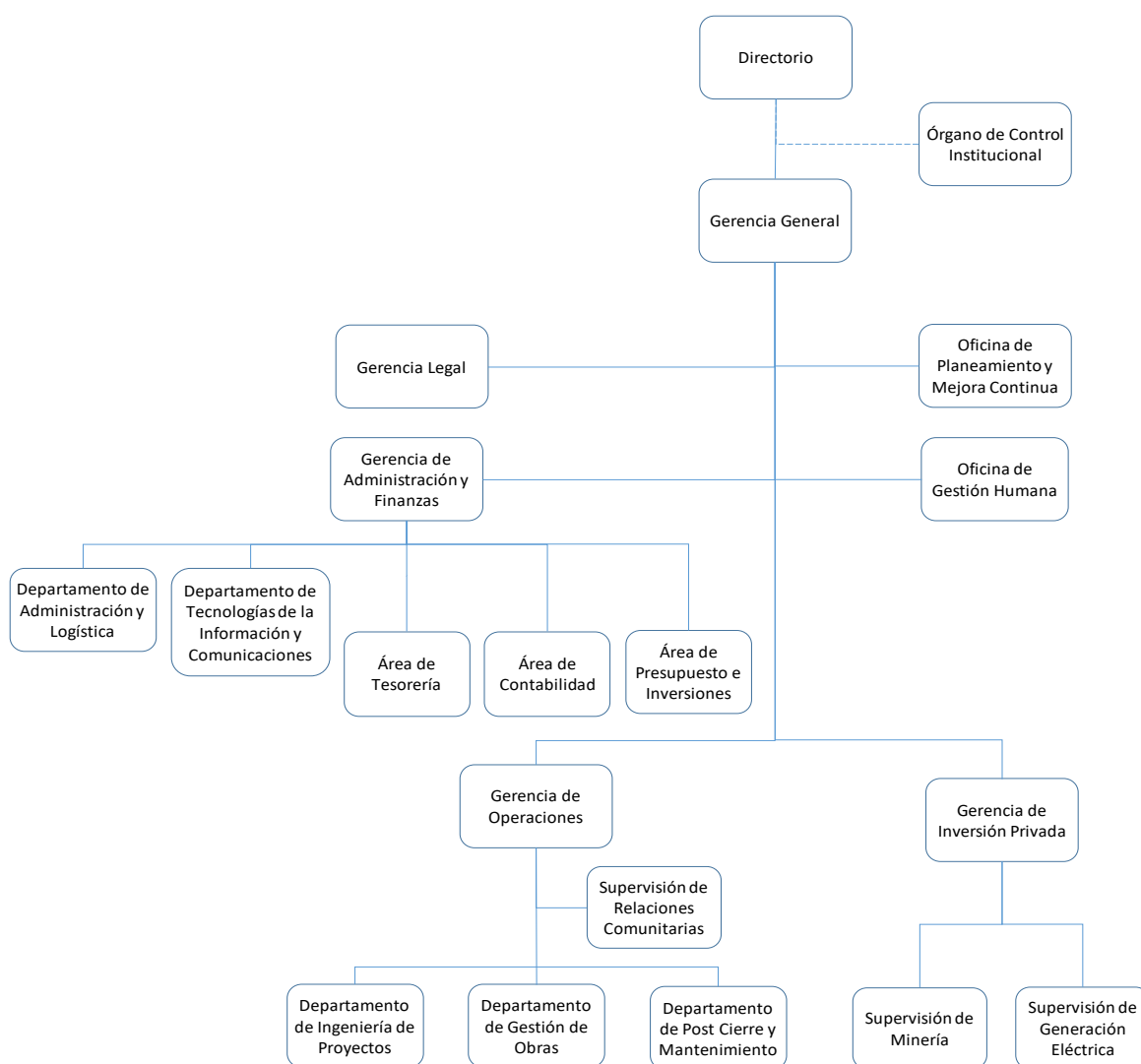
Ser la entidad especializada en remediación ambiental minera que mejora la calidad de vida de la población mediante la gestión efectiva de sus proyectos, articulando con los grupos de interés del sistema ambiental minero, en beneficio del país.

d. Valores

- **Compromiso:** Estamos comprometidos con el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores, de la población a la que servimos y del país, velando por la sostenibilidad de nuestras iniciativas y del cumplimiento responsable de nuestros compromisos.
- **Excelencia en el Servicio:** Brindamos servicios que contribuyen al bienestar de la población y al desarrollo sostenible del país, asegurando la excelencia en la gestión de nuestros procesos, promoviendo agilidad, simplicidad y eficiencia.

- **Integridad:** Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos y equitativos; tomando decisiones y aplicando principios, políticas y estándares alineados con nuestro Código de Ética. Valoramos la diversidad y la fomentamos como una riqueza.
- **Visión compartida:** Gestionamos desde el entendimiento de nuestro propósito y visión sustentada en valores. Damos lo mejor de nosotros en cada acción que realizamos, trabajando colaborativa y ágilmente, propiciando la generación de valor ambiental y social.
- **Innovación:** Fomentamos la creatividad e impulsamos el desarrollo de nuevas ideas para asegurar la excelencia de nuestras operaciones y servicios orientadas en la generación de valor. Promovemos el cambio a través del desarrollo de iniciativas alineadas a nuestra estrategia empresarial.

e. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- Alto nivel de ejecución de inversiones en remediación ambiental minera, por encima de la ejecución del ejercicio anterior y el presupuesto 2022, alcanzando S/ 126.6 MM, en un contexto todavía desafiante por la inestabilidad social, agravado por la crisis económica mundial.
- Culminación de la ejecución de obras de remediación del proyecto Aladino VI (Puno) así como la etapa final de la ejecución de las obras en los proyectos Los Negros (Cajamarca) y Excélsior (Pasco).
- Despliegue de las obras de remediación de los proyectos Caridad (Lima) y Puente Chumpe (Lima).

- Aprobación de los expedientes técnicos de 4 proyectos de La Oroya Rural (Junín): Marcavalle, Huaynacancha, Chucchis y Margen Izquierda.
- Ejecución del diagnóstico técnico - social para los nuevos 28 proyectos de remediación encargados al cierre del 2021.
- Ejecución del encargo de realizar actividades de atenuación y estudios de mitigación en la UM Florencia Tucari (Moquegua).
- Acreditación de pagos de regalías, usufructos, contraprestaciones, derechos y otros de inversión privada, ascendente a US \$ 22.39 MM.
- Aprobación y despliegue del Plan Estratégico Institucional del periodo 2022-2026; alineado al Plan Estratégico Sectorial Multianual – Energía y Minas 2016-2025 y al Plan Estratégico Corporativo de FONAFE 2022-2026.
- En el marco de la política institucional antifraude y anticorrupción, obtención de la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016, estándar mundial que permite prevenir, detectar y tratar eventuales casos de soborno. Asimismo, se obtuvo la carta de recomendación para la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018.
- Liderazgo en la Corporación FONAFE en la implementación de sistemas de gestión como el Sistema de Control Interno, Gestión Integral de Riesgos, Sistemas Integrados, Responsabilidad Social Corporativo y Buen Gobierno Corporativo; así como reconocimiento por buenas prácticas laborales.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

Activos Mineros S.A.C. (AMSAC), para la consecución de su misión institucional, ha tenido las siguientes limitaciones durante el periodo a reportar:

- El marco normativo actual para la remediación de pasivos ambientales mineros, que: i) impide realizar servicios de mitigación mientras se desarrollan los instrumentos ambientales correspondientes, de manera que se cuente con los fondos para su oportuna ejecución y se atiendan las medidas preventivas dictadas por el OEFA, ii) limita la habilitación de los instrumentos ambientales vencidos, para su actualización, iii) imposibilita la ejecución de algunos proyectos de remediación ambiental, además de los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por el OEFA contra la empresa, debido a la contaminación ambiental que generan los pasivos ambientales que le encargan remediar; iv) no cuenta con un fondo con recursos sostenibles en el tiempo para la intervención en los proyectos de remediación ambiental minera.
- El conflicto jurídico a nivel de estudios ambientales aprobados. Por una parte Plan de Cierre para remediar Pasivos Ambientales Mineros (PAM) a cargo del Estado, y simultáneamente por otra, IGAs para ejecutar proyectos de exploración minera a cargo de empresas privadas; lo que afecta el desarrollo de actividades en los componentes que serán objeto de la remediación ambiental encargada a AMSAC.
- Falta de normativa específica para que el Estado a través de AMSAC, atienda y desarrolle actividades en encargos especiales relacionados con la intervención en unidades mineras de responsabilidad de terceros privados, lo que afecta el cumplimiento mismo de los encargos dados ya que estos vacíos retrasan y obstaculizan la progresión de actividades.

1.5 Recomendaciones de Mejora

- Propuesta, formulación y gestión de la iniciativa normativa por parte del MINEM (DGM y DGAAM) del Capítulo de Remediación Ambiental Minera a cargo del Estado que subsane vacíos normativos y regule la intervención del Estado, la misma que viene siendo tratada con condición de empresa privada generadora. Esta iniciativa normativa fue propuesta por AMSAC al MINEM mediante Carta N° 085-2020-AM/GG del 12.06.2020 y reiterada con Carta N° 093-2022-AM/GG del 05.10.2022. La normativa posibilitará:
 - La intervención -cuando el MINEM lo determine-, con medidas de mitigación inmediata ante el conocimiento de un impacto ambiental minero existente, ejerciendo una labor de tutela a la salud y medio ambiente, permitiendo a AMSAC actuar, sin esperar los tiempos que demanda el proceso de remediación: i) estudios de Plan de Cierre, ii) perfil y expediente técnico, y iii) ejecución de obras.

- Marco legal a la posibilidad de reabrir y aprobar un nuevo Plan de Cierre de PAM o determinar uno complementario, en el caso de que su ejecución no hubiera alcanzado estabilidad física, química o hidrológica, entre otros, una vez vencido el plazo máximo establecido en la normativa (5 años). Con ello se podría intervenir en los proyectos encargados de: Azalia y Pucará (Pasco), Vado Malpaso (Junín), Michiquillay (Cajamarca).
- Disminución sustancial de los procedimientos sancionadores en materia ambiental impuestas por el OEFA, que ante la limitación normativa, impone fuertes multas pecuniarias con grave perjuicio al propio Estado.
- Actualización de los Lineamientos para la Remediación de PAM, de manera que esté conforme a lo dispuesto en la normativa de inversión pública vigente, la Ley de Contrataciones del Estado; así como a la normativa ambiental aplicable a los proyectos de cierre de PAM a cargo de AMSAC, lo cual permitirá estandarizar la ejecución de proyectos de remediación de PAM del Estado y evitar eventuales sanciones. La implementación de la actualización es facultad circunscrita al Sector.
- Aseguramiento del flujo de recursos financieros y su transferencia oportuna al Fideicomiso de Pasivos de Alto Riesgo, que posibilite la continuidad de los proyectos de remediación en el ejercicio 2023 y los siguientes años, conforme a la programación multianual de inversiones aprobada por el Sector.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional.
Visión de Empresa	Ser la entidad especializada en remediación ambiental minera que mejora la calidad de vida de la población mediante la gestión efectiva de sus proyectos, articulando con los grupos de interés del sistema ambiental minero, en beneficio del país.
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA
Creación de valor	<ul style="list-style-type: none"> - OE1 Incrementar el número de PAM remediados. - OE2 Mejorar condiciones del ecosistema. - OE3 Lograr sostenibilidad social y financiera.
Grupos de Interés	<ul style="list-style-type: none"> - OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación.
Procesos	<ul style="list-style-type: none"> - OE5 Optimizar la efectividad operativa. - OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión. - OE7 Optimizar la gestión comunicacional. - OE8 Lograr un contexto favorable para el desarrollo.
Capacidades	<ul style="list-style-type: none"> - OE9 Fortalecer el clima y capacidades. - OE10 Adecuar la estructura organizacional a los nuevos retos.

Ver Anexo 1.1

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de medida
Mejorar la situación financiera de la empresa	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	Número
	EBITDA	MM de S/
	EBITDA Operación AMSAC	MM de S/
	ROA Operación AMSAC	Porcentaje
Asegurar los recursos financieros para la implementación de los proyectos de remediación	Nuevos fondos para continuidad de proyectos de remediación	MM de S/
Mejorar la reputación de la empresa	Impactos mediáticos generados por AMSAC	Número
	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención de los grupos de interés	Porcentaje
Asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión y de la acreditación de pagos de las empresas que mantienen contratos	Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de inversión privada	Porcentaje
Asegurar la ejecución efectiva de los proyectos de remediación ambiental	Nivel de Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental	Porcentaje
	Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación	Porcentaje
	Índice de cumplimiento de estándares ambientales de proyectos en Post Cierre y Mantenimiento	Porcentaje
Lograr la eficacia en los procesos de contratación	Nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones	Porcentaje
Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales	Índice de accidentabilidad	Número
Consolidar la Modernización de la Gestión de AMSAC	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Porcentaje
	Grado de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Porcentaje
	Grado de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	Porcentaje
	Grado de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje
	Nivel de cumplimiento del plan de fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje
	Nivel de cumplimiento del plan de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001	Porcentaje
	Grado de cumplimiento de Niveles de Servicio en TIC	Porcentaje
Desarrollar y retener el talento humano de AMSAC	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitaciones	Porcentaje
	Índice de rotación de personal CAP	Porcentaje

Ver Anexo 1.2

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE 2022		
	MODIFICADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	50,875,412	59,292,656	117
2. EGRESOS	40,602,998	44,934,625	111

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE 2022		
	MODIFICADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN %
RESULTADO DE OPERACIÓN	10,272,414	14,358,031	140
3. GASTOS DE CAPITAL	117,353,412	126,738,980	108
4. INGRESOS DE CAPITAL	9,024,204	9,024,204	-
5. TRANSFERENCIAS NETAS	103,231,645	102,283,463	99
RESULTADO ECONOMICO	5,174,851	-1,073,282	-21
6. FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,073,282	-
SALDO FINAL	5,174,851	-	-
GIP-TOTAL	18,410,091	18,121,854	98
Impuestos a la Renta	-	-	-

Ver Anexo 2.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Costo total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	0	9	634,455,252.77	417,028,060.94	217,427,191.83

Ver Anexo 3.1

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3.2 Obras Públicas – OP

N°	Cantidad total de Obras	Cantidad de Obras en ejecución	Cantidad de Obras sin ejecución	Cantidad de Obras paralizadas	Cantidad de Obras culminadas	Costo Total Final de la Obras	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	9	4	0	1	4	497,585,232.65	208,468,861.24	289,116,371.41

Ver Anexo 3.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4. Gestión Financiera Contable

4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Ver Anexo 4.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No somos una entidad financiera	https://www.amsac.pe/conocenos/cultura-empresarial/

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.2. Empresa Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	AL MES DE DICIEMBRE 2022
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,068,486
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	767,576,204
TOTAL DEL ACTIVO	851,644,690
CUENTAS DE ORDEN	2,326,488,274
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,441,912
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	331,729,617
TOTAL DEL PASIVO	359,171,529
TOTAL DEL PATRIMONIO	492,473,161
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	851,644,690
CUENTAS DE ORDEN	2,326,488,274

Ver Anexo 4.2

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

N/A: No aplica

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
GASTOS POR INTERESES	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	

Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	

Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.3

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No somos una entidad financiera	https://www.amsac.pe/conocenos/cultura-empresarial/

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles

RUBROS	AL MES DE DICIEMBRE 2022
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	27,464,269
Costo de Ventas	33,178,377
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	- 5,714,108
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	23,824,448
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	-
Otros Ingresos Operativos	25,921,269
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	- 3,617,287
Ingresos Financieros	531,885
Diferencia de Cambio (Ganancias)	7,236,665
Gastos Financieros	29,514
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	7,190,832
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	- 3,069,083
Gasto por Impuesto a las Ganancias	6,448,526
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	- 9,517,609
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	- 9,517,609
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	- 9,517,609
Depreciación	17,992,162
Amortización	234,602

Ver Anexo 4.4

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.5. Empresa - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADO S NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° de Enero de 2022	903,866,997	-	46,510,441	-	449,178	-	457,860,050	-	492,966,566
Total de Cambios en Patrimonio	9,024,204	-	46,510,441	-	-	-	36,992,832	-	493,405
Saldo al 31 de diciembre del 2022	912,891,201	-	-	-	449,178	-	420,867,218	-	492,473,161

Ver Anexo 4.5

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

N/A: No aplica

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	DEL PERÍODO A REPORTAR DICIEMBRE 2022
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,610,450
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 161,101
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	21,449,349
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	3,579,143

Ver Anexo 4.6

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

N/A: No aplica

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

	2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE OPERACIÓN	5,279,716	2,517,880	21,143,768	785,715	2,688,179	4,343,455	1,155,878	5,371,140	5,523,793	1,859,757	9,850,790	5,835,970
Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	11	103,024	1,122	448,043	421,521	413,504	493,842	48,808	559,619	685,343	91,398	81,168
Ingresos por participación o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de Tributos	-	124,022	1,289,103	-	124,087	148,049	-	126,570	153,640	-	138,659	166,080
Otros	5,279,705	2,290,834	19,853,543	337,672	2,142,571	3,781,902	662,036	5,195,762	4,810,534	1,174,414	9,620,733	5,588,722
EGRESOS DE OPERACIÓN	11,146,508	2,659,880	4,525,231	23,020,596	4,405,778	4,720,676	3,002,505	2,438,851	4,078,392	4,919,930	4,786,061	4,461,524

2022												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Compra de Bienes	2,149	-	-	1,000	8,316	-	2,974	-	-	-	-	-
Gastos de personal	805,400	632,222	1,321,602	713,380	1,005,872	734,371	1,268,968	632,031	765,762	785,010	1,085,796	1,659,067
Servicios prestados por terceros	2,023,690	571,222	1,117,661	742,835	1,098,071	1,239,723	1,185,883	1,077,528	1,360,896	1,665,321	1,367,094	1,985,926
Tributos	183,460	166,871	130,233	470,018	332,106	1,243,163	360,199	326,736	353,000	340,934	348,702	334,202
Por Cuenta Propia	183,460	166,871	130,233	470,018	332,106	1,243,163	360,199	326,736	353,000	340,934	348,702	334,202
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestión	138,017	104,119	161,601	91,044	237,482	102,306	182,445	153,766	168,608	149,989	254,586	353,756
Gastos Financieros	104,834	131,460	197,873	2,319	383,059	2,183	2,036	248,790	2,857	630,269	1,729,729	128,573
Otros	7,888,958	1,053,986	1,596,261	21,000,000	1,340,872	1,398,930	-	-	1,427,269	1,348,407	154	0
FLUJO OPERATIVO	-5,866,792	-142,000	16,618,537	-22,234,881	-1,717,599	-377,221	-1,846,627	2,932,289	1,445,401	-3,060,173	5,064,729	1,374,446
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,024,204	-	-
Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,024,204	-	-
Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	-	165,985	31,525	-	-	-	-	-	26,098	9,059,360	-	-
Presupuesto de Inversiones -FBK	-	165,985	31,525	-	-	-	-	-	26,098	35,156	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	-	165,985	31,525	-	-	-	-	-	26,098	35,156	-	-
Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,024,204	-	-
TRANSFERENCIAS NETAS	29,177	-	-	-	-481,088	-5,402	-184,577	-	-1,601	-	1,271,336	1,201
Ingresos por Transferencias	10,833,728	27,039,432	12,525,779	11,472,990	93,505,201	38,857,713	31,770,887	71,836,550	35,919,142	32,207,245	76,799,256	24,294,601
Egresos por Transferencias	10,804,551	27,039,432	12,525,779	11,472,990	93,986,289	38,863,115	31,955,464	71,836,550	35,920,743	32,207,245	75,527,920	24,293,400
FLUJO ECONÓMICO	-5,837,615	-307,985	16,587,012	-22,234,881	-2,198,687	-382,623	-2,031,204	2,932,289	1,417,702	-3,095,329	6,336,065	1,375,647
FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Interno Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2022												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
Financiamiento largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adelanto de Dividendos ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO NETO DE CAJA	-5,837,615	-307,985	16,587,012	-22,234,881	-2,198,687	-382,623	-2,031,204	2,932,289	1,417,702	-3,095,329	6,336,065	1,375,647
SALDO INICIAL DE CAJA	32,468,101	26,630,486	26,322,501	42,909,513	20,674,632	18,475,945	18,093,322	16,062,118	18,994,407	20,412,109	17,316,780	23,652,845
SALDO FINAL DE CAJA	26,630,486	26,322,501	42,909,513	20,674,632	18,475,945	18,093,322	16,062,118	18,994,407	20,412,109	17,316,780	23,652,845	25,028,492
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMARIO	-5,837,615	-307,985	16,587,012	-22,234,881	-2,198,687	-382,623	-2,031,204	2,932,289	1,417,702	-3,095,329	6,336,065	1,375,647
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ver Anexo 5.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	77

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	-	-	-	-

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A - No se cuenta con ningún documento valorado.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	11

N°	N° Cuenta	Fiduciario	Fideicomitente	Fideicomisario	Moneda	Saldo a la fecha de corte	Concepto
	A						B
1	200-3011516810	Interbank	Activos Mineros	El Estado - Activos Mineros	Dólares	21,917,711.48	Fideicomiso Ambiental ME
2	200-3000600359		Activos Mineros	El Estado - Activos Mineros	Soles	3,285,368.23	Fideicomiso Ambiental MN
3	200-3001395244	Interbank	Activos Mineros	El Estado - Activos Mineros	Soles	11,579,930.56	Excélsior
4	193-1894432-0-75	Banco de Crédito	Activos Mineros	El Estado - Activos Mineros	Soles	6,545,137.45	64 Pasivos el Dorado 20MM
5	193-1894433-0-85		Activos Mineros	El Estado - Activos Mineros	Soles	2,525,854.26	05 Relaveras 20MM
6	191-2575140-0-14	Banco de Crédito	Activos Mineros	El Estado - Activos Mineros	Soles	448,443.21	PAAR 15MM
7	191-9283545-0-79	Banco de Crédito	Activos Mineros	El Estado - Activos Mineros	Soles	38,616,855.90	Convenio 155MM
8	191-9283546-0-89	Banco de Crédito	Activos Mineros	El Estado - Activos Mineros	Soles	31,868,047.07	Convenio 80MM
9	191-9268688-0-08	Banco de Crédito	Activos Mineros	El Estado - Activos Mineros	Soles	144,399,980.62	Convenio 111MM
10	191-9268688-0-08	Banco de Crédito	Activos Mineros	El Estado - Activos Mineros	Soles	6,162,499.90	Convenio 8MM
11	191-9268688-0-08	Banco Pichincha	Activos Mineros	El Estado - Activos Mineros	Soles	18,887,659.65	Tucari

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	4	9,550,219.94	2	15,478,272.06

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto
	A			B		C
1	0011-0186-0100017353-42	Banco Continental	4,498.67	Cuenta Corriente	Dólares	Cta. Corriente dólares
2	0011-0186-0200169223-41	Banco Continental	4,047,405.01	Ahorros	Dólares	Ahorros dólares
3	0011-0186-0100017345-48	Banco Continental	151,453.51	Cuenta Corriente	Soles	Cta. Corriente soles
4	0011-0186-0200169215-47	Banco Continental	7,743,662.50	Ahorros	Soles	Ahorros soles
5	200-3000828520	Interbank	69,335.10	Cuenta Corriente	Soles	Cta. Corriente soles
6	00-631-063209	Banco de la Nación	1,585,768.83	Detracción	Soles	Cuenta de detracción

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	0

N°	DNI	Apellidos y Nombres	Fecha de Inicio	Cargo	N° Resolución de Designación
			A	B	C
1	06259186	Montenegro Criado, Marcos Antonio	4/08/2018	Gerente General	Titular
2	09399938	Millones Soriano, Luis Andres	5/12/2016	Gerente de Administración y Finanzas	Titular

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.7 Últimos Giros realizados.

Código de Documento	Número de Documento	Fecha de Autorización	Nombre de Fuente de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Moneda	Monto
A			B	C		
68	003-2022-AM-FA	20/01/2022	Fideicomiso Ambiental ME	Fideicomiso Ambiental	Dólares	182,773.32
68	059-2022-AM-FA	29/12/2022	Fideicomiso Ambiental MN	Fideicomiso Ambiental	Soles	20,352.80
68	028-2022-AM-EXC	28/12/2022	Excelsior	Excelsior	Soles	317,763.18
68	018-2022-AM-64PD	28/12/2022	64 Pasivos el Dorado	Pasivo de Alto Riesgo	Soles	44,373.24
68	019-2022-AM-05RD	28/12/2022	05 Relaveras	Pasivo de Alto Riesgo	Soles	92,073.15
68	003-2022-AM-15MM	18/05/2022	PAAR 15MM	Pasivo de Alto Riesgo	Soles	13,788.76
68	022-2022-AM-CONV155MM	28/12/2022	Convenio 155MM	Pasivo de Alto Riesgo	Soles	4,568,813.93
68	019-2022-AM-CONV80MM	20/12/2022	Convenio 80MM	Pasivo de Alto Riesgo	Soles	17,678.65
68	049-2022-AM-CONV111MM	29/12/2022	Convenio 111MM	Pasivo de Alto Riesgo	Soles	37,034.61
68	019-2022-AM-8MM	28/12/2022	Convenio 8MM	Pasivo de Alto Riesgo	Soles	30,117.14
68	019-2022-AM-TUCARI	27/12/2022	Tucari	Tucari	Soles	72,904.47

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

Nº	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1	-	-	-

Ver Anexo 6.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A – No se cuenta con ningún contrato de préstamo.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

Nº	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	Total General	178,381,160.35	16	38
1	Bien	13,568,803.80	2	7

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
2	Consultoría de Obra	11,568,227.97	--	4
3	Obra	120,072,366.87	3	1
4	Servicio	33,181,761.71	11	26

Ver Anexo 7.1

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	59	S/. 139,545,782.33
1	Bien	5	S/. 2,669,797.32
2	Consultoría de Obra	9	S/. 13,268,966.67
3	Obra	3	S/. 48,615,148.44
4	Servicio	42	S/. 74,991,869.90

Ver Anexo 7.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

8. Gestión de Recursos Humanos**8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar**

Periodo reportado	Ene-22			Dic-22			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
Planilla	0	83	0	0	109	0	12,532,549
Locación de Servicios	0	6	0	0	3	0	298,590
Servicios de Terceros	0	39	0	0	39	0	1,801,262
Pensionistas	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	0	6	0	0	19	0	252,767
TOTAL	0	134	0	0	170	0	14,885,168

Personal en Planilla	0	83	0	0	109	0	12,532,549
-----------------------------	----------	-----------	----------	----------	------------	----------	-------------------

Según Afiliación	0	83	0	0	109	0	12,532,549
------------------	---	----	---	---	-----	---	------------

Personal Reincorporado	0	1	0	0	1	0	57,623
------------------------	---	---	---	---	---	---	--------

Ver Anexo 8.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
II	EN PROCESO	31.5%

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.

b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el

Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.

c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de

abril de 2022.

d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	14	8	4	28	54

Ver Anexo 9.1

(*) Se está considerando los Inmuebles y predios alquilados y otorgados en afectación en uso por Activos Mineros S.A.C.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	B	P	252	
2	E	P	42	5
3	G	P	289	
4	I	P	101	13
5	J	Ñ	6	6
6	J	P	528	
7	J	S	27	
8	K	O	489	108
9	K	P	58	1
10	K	T	1246	16
11	M	P	41	
12	N	P	420	9

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	SI	Se cumplió con realizar el inventario correspondiente al año 2022 con fecha 29-03-22
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	Se cumplió con realizar el inventario correspondiente al año 2022 con fecha 29-03-22

N° Base Normativa

- *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151

*Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.

* Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.

* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.

* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	7	7

Ver Anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
1	Windows enterprise 10	110	0
2	Windows core cal	110	0
3	Windows server Standard	30	0
4	Windows remote Desktop Services CAL	20	0
5	Add On Perfil Standard -E3	35	30
6	Exchange server	3	0
7	SQL server	3	0
8	Office	110	0
9	Project Standard	13	0
10	Project Professional	20	0
11	Visual estudio Professional	1	0
12	Visio Standard	1	0
13	Visio Professional	5	0
14	Project server	1	0
15	Project server cal	4	0
16	SharePoint Server	1	0
17	System Center Estándar 16 cores	1	0
18	Adobe Acrobat	7	0
19	Spring	1	0
20	Concar	6	0
21	S10	6	0
22	Nod Eset Security –Computadoras, Celulares y Servidores	200	200
23	Autodesk "Colección para Arquitectura, Ingeniería y Construcción (Contiene 27 productos) " 1 AutoCAD 2 AutoCAD Architecture 3 AutoCAD Electrical 4 AutoCAD Map 3D 5 AutoCAD Mechanical 6 AutoCAD MEP 7 AutoCAD Plant 3D 8 AutoCAD Raster Design 9 AutoCAD mobile app 10 AutoCAD web app 11 Revit 12 Civil 3D 13 Infracore 14 Navisworks Manage 15 3ds max 16 Recap Pro 17 Advance Steel 18 Fabrication CADMEP	12	0

	19 Insight 20 Revit Live 21 Structural Bridge Design 22 Dynamo Studio 23 Formit Pro 24 Robot Structural Analysis Professional 25 Vehicle Tracking 26 Autodesk Rendering 27 Autodesk Drive		
24	ArgGis	1	0
25	Nitro PDF PRO	20	0
26	WBS CHART PRO-3	3	0
27	CERTIFICADO DIGITAL SSL	1	1
28	LICENCIAMIENTO PARA SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL UTM	1	1
29	LICENCIAMIENTO ANTISPAM EN NUBE	150	150
30	Adobe Suite Cloud	1	1

Leyenda

- A Descripción de La Licencia De Software
- B Cantidad Total por Tipo De Licencias
- C Cantidad Total adquirida en la Gestión

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO	1	1
1	2022	1	1

Ver Anexo 11.1

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones

B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO	3	13
1	2021	1	3
2	2022	2	10

Ver Anexo 11.2

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2020		Año: 2021		Año: 2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	Activos Mineros SAC	82.99%	Avanzado	97.32%	Líder	100.00%	Líder

Grado de madurez evaluada según la metodología corporativa de evaluación del SCI de FONAFE. Respecto de los requisitos de la CGR, Activos Mineros SAC ha alcanzado un cumplimiento de 100%

Ver Anexo 11.3

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años.

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)		E			F		
1	26	62	7	95	-	S/ 693,386.53	S/ 14,820	S/ 686,557.62	S/ 158,429.92	0	S/ 158,429.92

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	# Indicadores
1	4

Ver Anexo 12.

IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	# Servicios Públicos
1	Servicio de Remediación Ambiental Minera
2	Apoyo a la promoción y supervisión de la inversión privada

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	# Servicios Públicos evaluados
1	Servicio de Remediación Ambiental Minera
2	Apoyo a la promoción y supervisión de la inversión privada

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

VI. ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

**EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO**

**Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa**

Nombre de la empresa : Activos Mineros SAC
Departamento - Provincia - Distrito : Lima, Lima, San Juan de Miraflores

Titular de la empresa : Karl Maslo Luna
Cargo : Presidente del Directorio
Período en el cargo : desde 2020
Fecha de corte : Diciembre 2022
Período PEI : 2022-2026

Visión Corporativa		Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional.						
Visión de Empresa		Ser la entidad especializada en remediación ambiental minera que mejora la calidad de vida de la población mediante la gestión efectiva de sus proyectos, articulando con los grupos de interés del sistema ambiental minero, en beneficio del país.						
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Creación de valor	OE1 Incrementar el número de PAM remediados.	-	Índice de Pasivos Mineros Remediados	(Número de PAM y componentes con ejecución de obras concluidas o en post cierre) / (Número de PAM y componentes encargados a AMSAC) X100	%	41.6	33.99	81.71%
	OE2 Mejorar condiciones del ecosistema.	-	Cumplimiento de estándares ambientales (calidad de aire, agua y suelos)	(Número de monitoreos que cumplen los LMP, ECA y estabilidad en proyectos en Post Cierre y Mantenimiento) / (N° total de monitoreos del Programa) x 100	%	100	100	100.00%
	OE3 Lograr sostenibilidad social y financiera.	-	Índice de Rentabilidad Social (SROI)	Metodología SROI	%	4	6.42*	120.00%
		-	Utilidad Neta	Utilidad Neta	MM de S/	0	-9.52	58.90%
Grupos de interés	OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación.	1) Programa de articulación de los grupos de interés.	Nivel de satisfacción de grupos de interés relevantes	(0.6 Índice de Imagen frente a comunidades objetivo + 0.3 Índice de Imagen frente a autoridades nacionales + 0.1 Índice de Imagen frente a proveedores) x 100	%	83.5	84.63	101.35%
		2) Plan de Posicionamiento como especialista en remediación ambiental.	Índice de percepción de valor de AMSAC	NPS = (Resultado neto de evaluaciones con percepción "Muy Buena") / (Total de evaluaciones) X 100.	%	0	2.9**	120.00%
		3) Incremento del impacto social.	Grado de madurez en RSC	Según Herramienta Integrada de FONAFE	%	85	91.67	107.85%
Procesos	OE5 Optimizar la efectividad operativa.	1) Optimización operativa de la remediación ambiental.	Índice de rendimiento del cronograma (SPI) de los proyectos de remediación	SPI = Valor Ganado del Programa de Inversiones / Valor Planificado del Programa de Inversiones	N°	0.85	1.08	120.00%
		2) Optimización operativa de la supervisión de la inversión privada.	Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental	(Importe ejecutado de gastos de capital) / (Importe presupuestado de gastos de capital) x 100	%	100	108.08	108.08%
		3) Fortalecimiento de procesos de apoyo.	Ejecución (SPI) del Plan de Supervisión de Inversión Privada	SPI = Valor Ganado del Programa de Supervisión / Valor Planificado del Programa de Supervisión	N°	1	1	100.00%
	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión.	1) Optimización del Control de Gestión.	Grado de implementación del CBGC	Porcentaje de cumplimiento de los principios del CBGC según herramienta de FONAFE	%	95	94.7	99.68%
		1) Implementación de Gestión del Portafolio de Proyectos - PMO	Porcentaje de proyectos bajo estándares del PMI	(Número de proyectos que tienen implementado controles de gestión bajo las áreas de conocimiento y dominios del PMI) / (Total de proyectos de remediación) x 100	%	10	10.42***	104.20%
	OE7 Optimizar la gestión comunicacional.	1) Potencialización de Comunicación y Alianzas Estratégicas.	Testimonios positivos de aliados estratégicos, difundidos por AMSAC	Número de testimonios positivos de aliados estratégicos, difundidos por AMSAC	N°	2	11	120.00%
	OE8 Lograr un contexto favorable para el desarrollo.	1) Planificación de sostenibilidad financiera de los proyectos de remediación. 2) Gestión para destrabar barreras a la operación	Déficit para continuidad o inicio de proyectos	Déficit para la ejecución de inversiones de proyectos / Ejecución anual de inversiones en remediación ambiental x 100	%	40	17	100.00%

Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Capacidades	OE9 Fortalecer el clima y capacidades	1) Fortalecimiento de cimientos para la nueva estrategia.	Índice de clima laboral	$(\text{Sumatoria de factores individuales evaluados}) / (\text{Factores del estudio}) \times 100$	%	81.5	85	104.29%
		2) Desarrollo de motores de cambio para la nueva estrategia.	Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"	$(\text{Número de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"}) / (\text{Número de colaboradores evaluados}) \times 100$	%	91.5	100	109.29%
	OE10 Adecuar la estructura organizacional a los nuevos retos.	1) Plan de adecuación de la estructura organizacional.	Proporción de colaboradores que cumplen el perfil para la nueva estrategia	$(\text{Número de puestos cubiertos con personal que cumple el perfil para la nueva estrategia}) / (\text{Número de puestos}) \times 100$	%	75	72.67****	96.70%

Nota: La meta aprobada corresponde al IV Trimestre (anual) y la ejecución de los indicadores corresponde al resultado de Diciembre

* Se consideró un piloto en gabinete para el proyecto Aladino VI (Puno)

** Se consideró un piloto con los grupos de interés: comunidades en la zona de influencia de los proyectos de las regiones de Cajamarca, Lima y Pasco, actores relacionados (Minem, Fonafe, Proinversión, Minam, medios de comunicación) y proveedores.

*** Se consideró los proyectos que se encuentran en etapa de estudios y obras, donde se aplican estándares del PMI; no se incluyen los que están en post cierre y mantenimiento.

**** Se consideró el promedio de los puestos cubiertos en cada mes que cumplen el perfil aprobado, según las categorías establecidas en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

--

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO**

**Anexo N° 1.2
Evaluación del Plan Operativo**

Nombre de la empresa : Activos Mineros SAC
Departamento - Provincia - Distrito : Lima, Lima, San Juan de Miraflores

Titular de la empresa : Karl Maslo Luna
Cargo : Presidente del Directorio
Periodo en el cargo : Desde 2020
Fecha de corte : Diciembre 2022
Periodo PEI : 2022-2026

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Mejorar la situación financiera de la empresa	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	$(\text{Ingresos por Costo Labor} / \text{Egresos de Operación}) \times 100$	Número	100	124.8	120.00%
	EBITDA	Utilidad operativa + Depreciación + Amortización	MM de S/	12.73	14.61	114.77%
	EBITDA Operación AMSAC	Utilidad de operación de AMSAC + Depreciación + Amortización	MM de S/	2.18	4.65	120.00%
	ROA Operación AMSAC	$(\text{Resultados de Operación de AMSAC} / \text{Activos}) \times 100$	Porcentaje	5.71	8.28	120.00%
Asegurar los recursos financieros para la implementación de los proyectos de remediación	Nuevos fondos para continuidad de proyectos de remediación	Importe de transferencias para proyectos de remediación ambiental	MM de S/	81	101.65	120.00%
Mejorar la reputación de la empresa	Impactos mediáticos generados por AMSAC	Número de impactos mediáticos favorables (acumulado)	Número	1900	2388	120.00%
	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención de los grupos de interés	$(\text{Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas en 7 días} / (\text{Número Total de quejas y solicitudes de atención}) \times 100$	Porcentaje	90	93.96	104.40%
Asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión y de la acreditación de pagos de las empresas que mantienen contratos	Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de inversión privada	$(\text{Porcentaje ponderado de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$	Porcentaje	100	100	100.00%
Asegurar la ejecución efectiva de los proyectos de remediación ambiental	Nivel de Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental	$(\text{Importe ejecutado de gastos de capital} / (\text{Importe presupuestado de gastos de capital}) \times 100$	Porcentaje	100	108.08	108.08%
	Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación	$(\text{Número de fases culminadas de los proyectos} / \text{Número de fases programadas de los proyectos según PIA}) \times 100$	Porcentaje	83	63.64	76.67%
	Índice de cumplimiento de estándares ambientales de proyectos en Post Cierre y Mantenimiento	$(\text{Número de monitoreos que cumplen los LMP, ECA y Estabilidad} / (\text{N}^\circ \text{ total de monitoreos del Programa}) \times 100$	Porcentaje	100	100	100.00%
Lograr la eficacia en los procesos de contratación	Nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones	$(\text{Importe de procesos convocados} / (\text{Importe de procesos programados en PAC inicial}) \times 100$	Porcentaje	90	95.14	105.71%
Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales	Índice de accidentabilidad	$IA = IF \times IS / 1,000$ Índice de Frecuencia (IF) = $(\text{Número de accidentes mortales e incapacitantes} \times 1,000,000 / \text{Horas-hombre trabajadas})$ Índice de Severidad (IS) = $(\text{Número de días perdidos o cargados} \times 1,000,000 / \text{Horas-hombre trabajadas})$	Número	0	0.33	0.00%
Consolidar la Modernización de la Gestión de AMSAC	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Según Herramienta Integrada	Porcentaje	86	100	116.28%
	Grado de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Según Herramienta Integrada	Porcentaje	75	100	120.00%
	Grado de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	Según Herramienta Integrada	Porcentaje	75	91.67	120.00%
	Grado de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Según Herramienta Integrada	Porcentaje	93	100	107.53%
	Nivel de cumplimiento del plan de fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo	$(\text{Porcentaje de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$	Porcentaje	100	100	100.00%
	Nivel de cumplimiento del plan de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001	$(\text{Número de entregables realizados} / \text{Número de entregables programados}) \times 100$	Porcentaje	100	100	100.00%
	Grado de cumplimiento de Niveles de Servicio en TIC	$(\text{Número de tickets cerrados cumpliendo el SLA} / \text{Número total de tickets}) \times 100$	Porcentaje	78	78.09	100.12%
Desarrollar y retener el talento humano de AMSAC	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitaciones	$(\text{Cumplimiento de actividades de capacitación} \times 50\%) + (\text{Cumplimiento de presupuesto de capacitaciones} \times 50\%)$	Porcentaje	100	97.05	97.05%
	Índice de rotación de personal CAP	$(\text{Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC} / (\text{Número de colaboradores de la empresa}) \times 100$	Porcentaje	10	6.42	64.20%

Leyenda

***NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)**

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la empresa :ACTIVOS MINEROS SAC
Departamento - Provincia - Distrito :LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES

Titular de la empresa :Karl Georg Maslo Luna
Cargo :Presidente del Directorio
Periodo en el cargo :
Fecha de corte :31/12/2022

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE 2022		
	MODIFICADO	EJECUTADO	%NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	50,875,412	59,292,656	117
1.1 Venta de Bienes	-	-	-
1.2 Venta de Servicios	-	-	-
1.3 Ingresos Financieros	7,544,329	9,195,834	122
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	-
1.5 Ingresos complementarios	-	-	-
1.6 Otros	43,331,083	50,096,822	116
2. EGRESOS	40,602,998	44,934,625	111
2.1 Compra de Bienes	372,826	367,606	99
2.1.1 Insumos y suministros	169,417	156,085	92
2.1.2 Combustibles y lubricantes	192,724	205,160	106
2.1.3 Otros	10,685	6,361	60
2.2 Gastos de personal (GIP)	14,192,430	13,574,935	96
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	9,294,155	8,928,900	96
2.2.1.1 Básica (GIP)	7,845,466	7,575,688	97
2.2.1.2 Bonificaciones	-	-	-
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,373,082	1,286,930	94
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	75,607	66,282	88
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	-	-	-
2.2.1.6 Otros (GIP)	-	-	-
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	754,071	699,857	93
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	616,558	595,048	97
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	301,500	286,500	95
2.2.5 Capacitación (GIP)	186,501	145,481	78
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	-
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,039,645	2,919,149	96
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	-	-	-
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	173,400	169,200	98
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	303,429	243,764	80
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	95,244	53,346	56
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	-	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	293,662	343,432	117
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	66,400	60,528	91
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	820,139	820,139	100
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	-	-	-
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,287,371	1,228,740	95
2.3 Servicios prestados por terceros	9,856,740	10,365,253	105
2.3.1 Transporte y almacenamiento	-	-	-
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	900,399	1,040,023	116
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,974,219	2,123,301	108
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	482,145	588,692	122
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	598,458	646,424	108
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	570,616	589,595	103
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	323,000	298,590	92
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,141,249	1,096,497	96

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE 2022		
	MODIFICADO	EJECUTADO	%NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
2.3.5 Alquileres	1,016,514	1,040,505	102
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,606,931	1,801,262	112
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,250,910	1,458,074	117
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	3,900	900	23
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	352,121	342,288	97
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	195,783	154,891	79
2.3.8 Otros	3,021,645	3,108,774	103
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	6,216	9,416	151
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	-	-	-
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	-	-	-
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,015,429	3,099,358	103
2.4 Tributos	1,527,678	1,397,155	91
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	59,408	53,570	90
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,468,270	1,343,585	92
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,903,300	1,961,825	103
2.5.1 Seguros	222,249	236,520	106
2.5.2 Viáticos (GIP)	477,301	497,146	104
2.5.3 Gastos de Representación	9,000	4,953	55
2.5.4 Otros	1,194,750	1,223,206	102
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	152,994	115,794	76
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,041,756	1,107,412	106
2.6 Gastos Financieros	12,700,024	17,267,851	136
2.7 Otros	50,000	-	-
RESULTADO DE OPERACIÓN	10,272,414	14,358,031	140
3. GASTOS DE CAPITAL	117,353,412	126,738,980	108
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	230,000	146,830	64
3.1.1 Proyecto de inversión	-	-	-
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	230,000	146,830	64
3.2 Inversión Financiera	-	-	-
3.3 Otros	117,123,412	126,592,150	108
4. INGRESOS DE CAPITAL	9,024,204	9,024,204	-
4.1 Aportes de Capital	9,024,204	9,024,204	-
4.2 Ventas de Activo Fijo	-	-	-
4.3 Otros	-	-	-
5. TRANSFERENCIAS NETAS	103,231,645	102,283,463	99
5.1 Ingresos por Transferencias	396,729,521	467,062,524	118
5.2 Egresos por Transferencias	293,497,876	364,779,061	-
RESULTADO ECONOMICO	5,174,851	1,073,282	21
6. FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-
6.1 Financiamiento Externo Neto	-	-	-
6.1.1 Financiamiento largo plazo	-	-	-
6.1.1.1 Desembolso	-	-	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	-
6.1.1.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	-	-	-
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	-	-	-
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-	-	-
6.2.1.1 Desembolsos	-	-	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.2.1.2.1 Amortización	-	-	-
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-	-	-
6.2.2.1 Desembolsos	-	-	-
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.2.2.2.1 Amortización	-	-	-

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE 2022		
	MODIFICADO	EJECUTADO	%NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,073,282	-
SALDO FINAL	5,174,851	-	-
GIP-TOTAL	18,410,091	18,121,854	98
Impuestos a la Renta	-	-	-

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES**

**ANEXO N° 3.1
Inversiones**

Nombre de la empresa: ACTIVOS MINEROS SAC
 Departamento - Provincia - Distrito: LIMA - LIMA- SJM
 Titular de la empresa: KARL GEORG MASLO LUNA
 Cargo: PRESIDENTE DE DIRECTORIO
 Período en el cargo: DESDE EL 22/05/2020
 Fecha de corte: 01 de enero 2022 al 31 de diciembre del 2022

N°	Código único de inversiones	Código SNIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de inicio de ejecución física	Fecha programada de fin de ejecución física	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
1	2383596	--	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA PARTE MEDIA DE LA QUEBRADA CHACTANI DE LA CUENCA ILPA AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA ALADINO VI, EN EL DISTRITO MANAZO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	Proyecto de Inversión	8/05/2019	35,315,038.82	25/01/2023	49,512,706.32	Activo	No aplica	10/08/2020	2/12/2021	10/08/2020	17/07/2022	42,320,113.58	7,253,662.49	94.79%	Departamento de Gestión de Obra
2	2405669	--	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA HUALGAYOC Y MICROCUENCA ARASCORGUE CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LOS NEGROS DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Proyecto de Inversión	9/10/2018	33,066,804.38	3/01/2023	48,353,647.05	Activo	No aplica	20/07/2019	10/03/2021	20/07/2019	11/09/2022	44,090,718.23	8,160,893.17	91.31%	Departamento de Gestión de Obra
3	2403767	292859	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SINCHAO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	Proyecto de Inversión	21/12/2017	18,774,519.00	5/05/2022	26,765,561.64	Activo	No aplica	20/08/2019	13/06/2020	20/08/2019	NO APLICA	9,028,933.57	340,906.98	6.26 %	Departamento de Gestión de Obra
4	2438374	2438374	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA CUENCA DEL MANTARO CONTAMINADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA DESMONTERA EXCELSIOR DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR - PROVINCIA Y REGIÓN PASCO	Proyecto de Inversión	10/06/2019	170,981,884.78	6/02/2023	198,366,092.51	Activo	No aplica	8/12/2017	28/10/2019	8/12/2017	25/06/2021	175,183,163.27	-335,133.22	88.87%	Departamento de Gestión de Obra
5	2258414	292110	MEJORAMIENTO DE AREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	Proyecto de Inversión	14/04/2015	4,894,929.00	3/07/2021	18,660,124.27	Activo	No aplica	4/03/2022	31/07/2022	4/03/2022	14/10/2022	15,161,185.89	2,002,062.02	43.53 %	Departamento de Gestión de Obra
6	2339730	378576	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO SAN ANTONIO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA SAN ANTONIO DE ESQUILACHE, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA Y REGIÓN PUNO	Proyecto de Inversión	10/08/2017	42,851,209.00	26/01/2023	57,220,257.47	Activo	No aplica	22/07/2019	13/10/2020	22/07/2019	26/06/2021	42,583,362.90	2,988,213.74	93.98 %	Departamento de Gestión de Obra
7	2438376	2438376	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS AFECTADOS POR LOS PUENTES CHUMPE Y TINCO EN YAURICOCHA, DISTRITO DE ALIS, PROVINCIA DE YAUAYOS Y REGIÓN LIMA	Proyecto de Inversión	10/06/2019	6,618,393.22	13/01/2022	10,696,783.40	Activo	No aplica	5/04/2022	1/10/2022	5/04/2022	18/01/2023	3,914,495.60	2,925,416.10	5.61%	Departamento de Gestión de Obra
8	2383609	--	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS MICROCUENCAS CARIDAD Y TACSACOCCHA Y QUEBRADA CARANACUNCA AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, EN EL DISTRITO CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	Proyecto de Inversión	30/04/2019	76,480,312.68	27/12/2022	147,593,397.28	Activo	No aplica	28/12/2021	17/12/2023	28/12/2021	1/04/2024	77,467,496.05	62,598,338.88	35.30%	Departamento de Gestión de Obra
9	2383531	--	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE PELAGATOS CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA PUSHAQUILCA DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Proyecto de Inversión	8/10/2018	58,779,939.91	26/04/2022	77,286,682.83	Activo	No aplica	25/07/2022	25/01/2024	25/07/2022	25/01/2024	7,278,591.84	5,666,742.45	0.05 %	Departamento de Gestión de Obra

- Legenda**
- A) Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE
 - B) Es un número autogenerated que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP), cuando corresponda.
 - C) Descripción de la inversión en función al servicio y naturaleza de la inversión
 - D) Intervenciones RI, Inversiones IOARR, PIP mayor (SNIP, PIP menor (SNIP), Programa de inversión, Proyecto de inversión
 - E) Fecha que es declarada viable la inversión
 - F) Monto programado de la inversión en la fecha de viabilidad
 - G) Fecha de actualización del monto viable
 - H) Monto programado actualizado de la inversión
 - I) Activo o Cerrado de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones
 - J) Fecha declarada de cierre de la inversión
 - K) Departamento donde se ejecuta la inversión

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica
 (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES**

**ANEXO N° 3.2
Obras Públicas**

Nombre de la empresa ACTIVOS MINEROS SAC
Departamento - Provincia - Distrito LIMA - LIMA- SJM
Titular de la empresa KARL GEORG MASLO LUNA
Cargo PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Periodo en el cargo DESDE EL 22/05/2020
Fecha de corte 01 de enero 2022 al 31 de diciembre del 2022

N°	Codigo Infobras	Codigo Unico de inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución Según Exp Técnico	Montos adicionales al Exp Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Gestion)
1	123502	2383596	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA PARTE MEDIA DE LA QUEBRADA CHACTANI DE LA CUENCA ILPA AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA ALADINO VI, EN EL DISTRITO MAÑAZO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	Contrata	Finalizada	10/08/2020	Set-22	29,877,063.99	6,834,771.13	2'619,733.50	100%	94.79%	31,347,290.55	29,715,324.07	Actualizado	3,565,091.67
2	94252	2405669	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA HUALGAYOC Y MICROCUENCA ARASCORGUE CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LOS NEGROS DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Contrata	En ejecución	13/12/2018	Dic-22	25,800,152.98	11,407,017.32	3'889,001.42	100%	91.31%	26,202,760.19	23,926,131.15	Actualizado	1,569,528.39
3	94247	2403767	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SINCHAO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	Contrata	Paralizada	19/08/2019	Dic-20	16,298,570.40	4,716,790.60	1'888,266.81	12.84%	6.26 %	2,253,630.74	1,098,106.82	Actualizado	0
4	70200	2438374	PLAN DE CIERRE DEL DEPOSITO DE DESMONTES EXCELSIOR - CERRO DE PASCO	Contrata	En ejecución	9/12/2017	Dic-22	144,504,132.70	27,327,847.06	6'720,150.82	100%	88.87%	90,369,239.33	80,313,893.22	Actualizado	469,329.86
5	147505	2258414	EJECUCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA	Contrata	Finalizada	4/03/2022	Jul-22	1,803,716.49	102,748.61	483,834.15	100%	43.53 %	1,623,344.86	706,630.42	Actualizado	77,623.03
6	94251	2339730	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO SAN ANTONIO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA SAN ANTONIO DE ESQUILACHE, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA Y REGIÓN PUNO	Contrata	Finalizada	22/07/2019	Abr-22	28,060,472.17	8,423,739.67	2'914,016.29	100%	93.98 %	30,017,302.51	26,450,001.77	Actualizado	0
7	147497	2438376	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS AFECTADOS POR LOS PUENTES CHUMPE Y TINCO EN YAURICOCHA, DISTRITO DE ALIS, PROVINCIA DE YALUYOS Y REGIÓN LIMA	Contrata	En ejecución	5/04/2022	Dic-22	6,623,498.20	-284,484.79	1'175,489.82	7.48%	5.61%	446,037.95	240,290.33	Actualizado	377,865.03
8	132233	2383609	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS MICROCUENCAS CARIDAD Y TACSACOCHA Y QUEBRADA CARAMANCUNCA AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, EN EL DISTRITO CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUARACHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA- PRIMERA ETAPA	Contrata	En ejecución	28/12/2021	Dic-22	124,661,200.58	6,501,660.35	7'357,616.11	27.19%	35.30%	35,432,918.55	45,998,529.34	Actualizado	846,867.74
9	133456	2383531	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE PELAGATOS CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA PUSHAQUILCA DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - PRIMERA ETAPA	Contrata	Finalizada	25/07/2022	Jul-22	54,926,335.19	0.00	4'173,111.05	0.06%	0.05 %	24,033.98	19,954.12	Actualizado	0

leyenda

- A) Código autogenerated por la Contraloría para la identificación única de la obra
- B) Código del proyecto según Banco de inversiones
- C) Tipo de ejecución contractual
- D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
- E) Fecha de inicio de la ejecución física
- F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
- G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
- H) Montos sumariados de adicionales de obra y deductivos
- I) Monto de contrato de supervisión

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento (2)

N/A: No aplica
 que no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2
Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Nombre de la empresa	ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Departamento - Provincia - Distrito	LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Titular de la empresa	Karl Georg Maslo Luna
Cargo	Presidente del Directorio
Periodo en el cargo	Desde el 21.oct.2020
Fecha de corte	31.dic.2022

RUBROS	AL MES DE DICIEMBRE 2022
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,028,492
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	47,177,626
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	278,541
Otros Activos (Neto)	11,583,827
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,068,486
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	160,042,786
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	606,981,785
Activos Intangibles (Neto)	551,633
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	767,576,204
TOTAL DEL ACTIVO	851,644,690
CUENTAS DE ORDEN	2,326,488,274
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	-
Cuentas por Pagar Comerciales	1,076,929
Otras Cuentas por Pagar	4,163,745
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	34,233
Provisiones	4,575,894
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	1,119,626
Otros Pasivos	16,471,485
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,441,912
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	-
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	138,718,501
Provisiones	523,516
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	192,487,600
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	331,729,617
TOTAL DEL PASIVO	359,171,529
PATRIMONIO	
Capital	912,891,201
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	449,178
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	420,867,218
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	492,473,161
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	851,644,690
CUENTAS DE ORDEN	2,326,488,274

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
--

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Nombre de la empresa	ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Departamento - Provincia - Distrito	LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Titular de la empresa	Karl Georg Maslo Luna
Cargo	Presidente del Directorio
Periodo en el cargo	Desde el 21.oct.2020
Fecha de corte	31.dic.2022

RUBROS	AL MES DE DICIEMBRE 2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	27,464,269
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	27,464,269
Costo de Ventas	33,178,377
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	-
Gastos de Ventas y Distribución	5,714,108
Gastos de Administración	20,669,501
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	25,921,269
Otros Gastos Operativos	3,154,947
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-
Ingresos Financieros	531,885
Diferencia de Cambio (Ganancias)	7,236,665
Gastos Financieros	29,514
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	7,190,832
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,069,083
Gasto por Impuesto a las Ganancias	6,448,526
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	9,517,609
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	9,517,609
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	9,517,609
Depreciación	17,992,162
Amortización	234,602

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Nombre de la empresa	ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Departamento - Provincia - Distrito	LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Titular de la empresa	Karl Georg Maslo Luna
Cargo	Presidente del Directorio
Periodo en el cargo	Desde el 21.oct.2020
Fecha de corte	31.dic.2022

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° de Enero de 2022	903,866,997	-	46,510,441	-	449,178	-	457,860,050	-	492,966,566
Ajuste de años anteriores:									-
Cambios en Políticas Contables									-
Corrección de Errores									-
Saldo Inicial Reexpresado	903,866,997	-	46,510,441	-	449,178	-	457,860,050	-	492,966,566
Cambios de Patrimonio:									-
Resultado Integral:									-
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							9,517,609	-	9,517,609
Otro Resultado Integral									-
Dividendos en Efectivo Declarados									-
Emisión de Acciones									-
Reducción de Capital			- 46,510,441				46,510,441		-
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									-
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	9,024,204								9,024,204
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									-
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									-
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									-
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									-
Total de Cambios en Patrimonio	9,024,204	-	- 46,510,441	-	-	-	36,992,832	-	493,405
Saldo al 31 de diciembre del 2022	912,891,201	-	-	-	449,178	-	420,867,218	-	492,473,161

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

Titular de la empresa
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

Karl Georg Maslo Luna
Presidente del Directorio
Desde el 21.oct.2020
31.dic.2022

CONCEPTOS	AL MES DE DICIEMBRE 2022
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,392,460
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	316,640
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativas a la Actividad de Operación	412,489,972
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	7,952,615
Cuenta de los Empleados	10,002,546
Impuesto a las Ganancias	3,721,191
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	380,912,270
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,610,450
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	102,372
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	
Compra de Activos Intangibles	58,729
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	161,101
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompa o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	21,449,349
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	21,449,349
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	3,579,143

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**
Departamento - Provincia - Distrito **LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES**

Titular de la empresa **KARL MASLO LUNA**
Cargo **PRESIDENTE DE DIRECTORIO**

Periodo en el cargo
Fecha de corte **31/12/2022**

	2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
INGRESOS DE OPERACIÓN	5,279,716	2,517,880	21,143,768	785,715	2,688,179	4,343,455	1,155,878	5,371,140	5,523,793	1,859,757	9,850,790	5,835,970
Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	11	103,024	1,122	448,043	421,521	413,504	493,842	48,808	559,619	685,343	91,398	81,168
Ingresos por participación o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de Tributos	-	124,022	1,289,103	-	124,087	148,044	-	126,570	153,640	-	138,659	166,080
Otros	5,279,705	2,290,834	19,853,543	337,672	2,142,571	3,781,902	662,036	5,195,762	4,810,534	1,174,414	9,620,733	5,588,722
EGRESOS DE OPERACIÓN	11,146,508	2,659,880	4,525,231	23,020,596	4,405,778	4,720,676	3,002,505	2,438,851	4,078,392	4,919,930	4,786,061	4,461,524
Compra de Bienes	2,149	-	-	1,000	8,316	-	2,974	-	-	-	-	-
Gastos de personal	805,400	632,222	1,321,602	713,380	1,005,872	734,371	1,268,969	632,031	765,782	785,010	1,085,796	1,659,067
Servicios prestados por terceros	2,023,690	571,222	1,117,661	742,835	1,098,071	1,239,723	1,185,883	1,077,528	1,360,896	1,665,321	1,367,094	1,985,926
Tributos	183,460	166,871	130,233	470,018	332,106	1,243,163	360,199	326,736	353,000	340,934	348,702	334,202
Por Cuentas Propias	183,460	166,871	130,233	470,018	332,106	1,243,163	360,199	326,736	353,000	340,934	348,702	334,202
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestión	138,017	104,119	161,601	91,044	237,482	102,306	182,445	153,766	168,608	149,989	254,586	353,756
Gastos Financieros	104,834	131,460	197,873	2,319	383,059	2,183	2,036	248,790	2,857	630,269	1,729,729	128,573
Otros	7,888,958	1,053,985	1,596,261	21,000,000	1,340,872	1,398,930	-	-	1,427,269	1,348,407	154	0
FLUJO OPERATIVO	-5,866,792	-142,000	16,618,537	-22,234,881	-1,717,599	-377,221	-1,846,627	2,932,289	1,445,401	-3,060,173	5,064,729	1,374,448
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,024,204	-	-
Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,024,204	-	-
Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	-	165,985	31,525	-	-	-	-	-	26,098	9,059,360	-	-
Presupuesto de Inversiones -FBK	-	165,985	31,525	-	-	-	-	-	26,098	35,156	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	-	165,985	31,525	-	-	-	-	-	26,098	35,156	-	-
Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,024,204	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS NETAS	29,177	-	-	-	-481,088	-5,402	-184,577	-	-1,601	-	1,271,336	1,201
Ingresos por Transferencias	10,833,728	27,039,432	12,525,779	11,472,990	93,505,201	38,857,713	31,770,881	71,836,550	35,919,142	32,207,245	76,799,256	24,294,601
Egresos por Transferencias	10,804,551	27,039,432	12,525,779	11,472,990	93,986,289	38,863,115	31,955,454	71,836,550	35,920,743	32,207,245	75,527,920	24,293,400
FLUJO ECONOMICO	-5,837,615	-307,985	16,587,012	-22,234,881	-2,198,687	-382,623	-2,031,204	2,932,289	1,417,702	-3,095,329	6,336,065	1,375,647
FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Interno Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adelanto de Dividendos ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO NETO DE CAJA	-5,837,615	-307,985	16,587,012	-22,234,881	-2,198,687	-382,623	-2,031,204	2,932,289	1,417,702	-3,095,329	6,336,065	1,375,647
SALDO INICIAL DE CAJA	32,468,101	26,630,486	26,322,501	42,909,513	20,674,632	18,475,945	18,093,322	16,062,118	18,994,407	20,412,109	17,316,780	23,652,845
SALDO FINAL DE CAJA	26,630,486	26,322,501	42,909,513	20,674,632	18,475,945	18,093,322	16,062,118	18,994,407	20,412,109	17,316,780	23,652,845	25,028,492
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMARIO	-5,837,615	-307,985	16,587,012	-22,234,881	-2,198,687	-382,623	-2,031,204	2,932,289	1,417,702	-3,095,329	6,336,065	1,375,647
Participación de trabajadores D.Legislativo N°992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa: **ACTIVOS MINEROS SAC**
Departamento - Provincia - Distrito

Titular de la entidad : **Karl Maslo Luna**
Cargo : **Presidente del Directorio**
Periodo en el cargo : **Desde 2020**
Fecha de corte : **31.12.2022**

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
1	2	Adjudicación Simplificada	AS-SM-006-2022-1	Servicio	POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES PARA ACTIVOS MINEROS S.A.C.	AS-0006-2022	S/ 89,600.00	26/08/2022	15/09/2022	S/ 80,185.08
2	3	Adjudicación Simplificada	AS-SM-013-2022-1	Servicio	POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL D&O	AS-0013-2022	S/ 112,000.00	26/08/2022	19/09/2022	S/ 109,386.00
3	5	Concurso Público	CP-SM-002-2022-1	Servicio	SERVICIO DE CONDUCTORES PARA VEHICULOS DE ACTIVOS MINEROS S.A.C.	CP-0002-2022	S/ 546,673.39	11/04/2022	23/05/2022	S/ 546,000.04
4	7	Adjudicación Simplificada	AS-SM-8-2021-2	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. - SEGUNDA CONVOCATORIA	AS-SM-8-2021	S/ 175,000.00	15/02/2022	03/03/2022	S/ 44,170.00
5	8	Contrataciones por Procedimiento	PROC-003-2022-1	Servicio	AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO 26.04.2021 AL 26.10.2021	PROC-003-2022	S/ 45,000.00	01/03/2022	16/03/2022	S/ 23,800.00
6	9	Contrataciones por Procedimiento	PROC-001-2022-1	Servicio	AUDITORIA SOBRE EL ESTADO DE INVERSIONES EFECTUADAS EN EL PROYECTO MAGISTRAL PERIODO 16.12.2020 AL 15.12.2021	PROC-001-2022	S/ 44,840.00	22/02/2022	04/03/2022	S/ 39,000.00
7	10	Contrataciones por Procedimiento	PROC-004-2022-1	Servicio	AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN DE PAGO DIFERIDO DEL PROYECTO CALCÁREOS Y DIATOMITAS DE BAYÓVAR PERIODO ENERO - JUNIO Y JULIO - DICIEMBRE 2021	PROC-004-2022	S/ 97,262.00	04/03/2022	21/03/2022	S/ 50,000.00
8	11	Contrataciones por Procedimiento	PROC-002-2022-1	Servicio	AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN DE INVERSIONES EJECUTADAS EN EL PROYECTO MINERO LA GRANJA PERIODO 01.02.2021 AL 31.01.2022	PROC-002-2022	S/ 50,000.00	24/02/2022	10/03/2022	S/ 38,800.00
9	14	Contrataciones por Procedimiento	PROC-008-2022-1	Servicio	AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO 26.10.2021 AL 26.04.2022	PRO-0008-2022	S/ 45,000.00	12/07/2022	02/08/2022	S/ 24,400.00
10	15	Adjudicación Simplificada	AS-SM-012-2022-1	Servicio	SUPERVISION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA C.H. YUNCÁN PERIODO OCT. 2020 - SET. 2021	AS-0012-2022	S/ 171,100.00	05/07/2022	13/09/2022	S/ 118,000.00
11	16	Contrataciones por Procedimiento	PROC-007-2022-1	Servicio	AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN DE PAGO DE REGALÍAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYÓVAR PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2021.	PRO-0007-2022	S/ 45,000.00	22/04/2022	13/06/2022	S/ 28,000.00
12	17	Contrataciones por Procedimiento	PROC-010-2022-1	Servicio	AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS Y DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENERO - JUNIO 2022.	PRO-0010-2022	S/ 40,000.00	27/07/2022	24/08/2022	S/ 25,000.00
13	18	Contrataciones por Procedimiento	PROC-009-2022-1	Servicio	AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO ALTO CHICAMA PERIODO ENERO - JUNIO 2022	PRO-0009-2022	S/ 40,000.00	13/07/2022	05/08/2022	S/ 24,400.00
14	21	Convenios	CONV-PROC-4-2022-1	Consultoría de Obra	SUPERVISION: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA PARTE ALTA DE LA QUEBRADA RANRA AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA AZULMINA 1 Y 2 EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE PASCO	CV-0004-2022	S/ 4,881,722.63	17/12/2021	14/06/2022	S/ 4,886,274.28

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
15	23	Convenios	CONV-PROC-2-2022-1	Consultoria de Obra	SUPERVISIÓN: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE PELAGATOS CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA PUSHAQUILCA, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	CV-0002-2022	S/ 4,927,795.40	17/12/2021	31/05/2022	S/ 4,173,111.05
16	33	Concurso Público	CP-SM-003-2022	Servicio	SERVICIO DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD MINERA FLORENCIA TUCARI, EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	CP-003-2022	S/ 2,500,000.00	04/04/2022	26/05/2022	S/ 2,195,000.00
17	35	Adjudicación Simplificada	AS-SM-009-2022-1	Servicio	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERÍA CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD MINERA FLORENCIA TUCARI, EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	AS-0009-2022	S/ 200,000.00	01/06/2022	27/06/2022	S/ 395,000.00

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
18	38	Concurso Público	CP-SM-004-2022-1	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA, HIDROGEOLÓGICA, GEOQUÍMICA E HIDROLÓGICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS SAC EN LAS REGIONES DE CAJAMARCA, LIMA, JUNÍN, PASCO Y PUNO	CP-0004-2022	S/ 811,500.00	20/06/2022	11/08/2022	S/ 2,194,548.08
19	40	Concurso Público	CP-SM-010-2022-1	Servicio	SERVICIO DE ANÁLISIS Y MONITOREO BIOLÓGICOS, HIDROBIOLÓGICOS Y ESPECIES VEGETALES DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE CAJAMARCA, LIMA, JUNÍN, PASCO Y PUNO	CP-010-2022	S/ 1,190,000.00	29/12/2022	08/02/2022	
20	41	Concurso Público	CP-SM-014-2022-1	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LA REGIÓN CAJAMARCA	CP-014-2022	S/ 2,250,000.00	29/12/2022	08/02/2022	
21	42	Concurso Público	CP-SM-009-2022-1	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE LIMA Y JUNÍN	CP-0009-2022	S/ 2,400,000.00	20/10/2022	10/01/2023	
22	48	Subasta Inversa Electrónica	SIE-1-2022-1	Bien	ADQUISICIÓN DE HIDRÓXIDO DE CALCIO CON UNA CONCENTRACIÓN DE 75 PORCIENTO + 5 PORCIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS PROVENIENTES DE LAS FILTRACIONES DE LAS BOCAMINAS DE AZALIA Y TÚNEL PUCARÁ	SIE-1-2022	S/ 160,560.00	28/02/2022	11/03/2022	S/ 230,400.00
23	50	Adjudicación Simplificada	AS-SM-015-2022-1	Bien	ADQUISICIÓN DE BOLSAS TEJIDAS DE POLIPROPILENO DE 22 POR 36 PULGADAS, BLANCO, 100 PORCIENTO VIRGEN CON TRATAMIENTO DE EFLUENTES PROVENIENTES DEL TÚNEL PUCARÁ Y BOCAMINAS CERRADAS AZALIA, GOYLLARISQUIZGA, PASCO.	AS-0015-2022	S/ 200,000.00	11/11/2022	28/11/2022	S/ 239,250.00
24	53	Adjudicación Simplificada	AS-SM-02-2022	Servicio	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE POZAS DE SEDIMENTACIÓN Y CLARIFICACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE QUIULACCOCHA, PASCO	AS-002-2022	S/ 200,000.00	25/02/2022	14/03/2022	S/ 299,032.18
25	51	Adjudicación Simplificada	AS-SM-8-2022-3	Bien	ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS PROVENIENTE DE LA RELAVERA QUIULACCOCHA Y MINA DEL TÚNEL PUCARÁ Y FILTRACIONES DE LAS BOCAMINAS DE AZALIA, PASCO	AS-0008-2022	S/ 70,000.00	21/04/2022	12/08/2022	S/ 259,906.50
26	64	Adjudicación Simplificada	AS-SM-10-2022	Servicio	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PICK UP 4X4 DOBLE CABINA A TODO COSTO PARA LAS REGIONES DE PUNO, MOQUEGUA, JUNÍN Y CAJAMARCA	AS-10-2022	S/ 365,890.00	18/04/2022	11/05/2022	S/ 306,804.00
27	65	Contrataciones por Procedimiento	PROC-006-2022-1	Servicio	AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO ALTO CHICAMA PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2021	PROC-006-2022	S/ 40,000.00	23/03/2022	06/04/2022	S/ 26,800.00
28	66	Contrataciones por Procedimiento	PROC-005-2022-1	Servicio	AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS Y DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES JULIO - DICIEMBRE 2021.	PROC-005-2022	S/ 40,000.00	18/03/2022	04/04/2022	S/ 26,800.00
29	68	Concurso Público	CP-SM-01-2022-1	Servicio	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN INICIAL DE POZAS PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE ATENUACIÓN EN LA UNIDAD MINERA FLORENCIA TUCARI, EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	CP-0001-2022	S/ 1,059,468.89	07/03/2022	05/05/2022	S/ 820,148.00
30	70	Licitación Pública	LP-SM-001-2022-1	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INGENIERÍA PARA FOTOGRAMETRÍA, INSPECCIÓN DE ESPACIOS CONFINADOS, HIDRÁULICA Y DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 28 NUEVOS PROYECTOS ENCARGADOS A AMSAC EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO. 159-2021-MINEM-DM Y EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	LP-0001-2022	S/ 1,375,345.48	11/04/2022	30/05/2022	S/ 1,411,252.00
31	71	Adjudicación Simplificada	AS-SM-004-2022-1	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES FORESTALES EN LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS TERCERA Y CUARTA ETAPA EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DISTRITO DE LA OROYA, YAULI, JUNÍN.	AS-004-2022	S/ 2,118,860.00	28/02/2022	22/03/2022	S/ 1,707,708.16

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
32	72	Adjudicación Simplificada	AS-SM-005-2022-1	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX MINA DE CARBÓN DE GOYLLARISQUIZGA Y MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE NEUTRALIZACIÓN DE QUIULACOCHA, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AS-005-2022	S/ 4,182,085.00	01/03/2022	23/03/2022	S/ 3,763,876.44
33	74	Concurso Público	CP-SM-010-2021-1	Consultoría de Obra	SUPERVISIÓN: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS AFECTADOS POR LOS PUENTES CHUMPE Y TINCO EN YAURICOCHA, DISTRITO DE ALIS, PROVINCIA DE YAUYOS, REGIÓN LIMA	CP-010-2021	S/ 1,306,099.00	28/02/2022	05/04/2022	S/ 1,175,489.82
34	73	Adjudicación Simplificada	AS-SM-011-2022-1	Bien	ADQUISICIÓN DE UN TANQUE DE NEUTRALIZACIÓN Y UN EQUIPO DE FLOCULACIÓN PARA LA PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LAS AGUAS ÁCIDAS DE LA RELAVERA QUIULACOCHA, SIMÓN BOLIVAR, PASCO	AS-0011-2022	S/ 1,300,000.00	27/04/2022	23/05/2022	S/ 1,190,355.00
35	78	Concurso Público	CP-SM-005-2022-1 (Item 01)	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA	CP-0005-2022	S/ 3,646,363.63	11/07/2022	06/10/2022	S/ 2,798,584.09
36		Adjudicación Simplificada	AS-SM-020-2022-1 deriv. CP-SM-005-2022-1 (Item 02)	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA	AS-0020-2022	S/ 1,999,039.80	09/11/2022		
37	80	Licitación Pública	LP-SM-003-2022-1	Bien	ADQUISICION DE TANQUE DE TRATAMIENTO Y TANQUE ECUALIZADOR: EN LA PLANTA DEL PAM DEPOSITO DE RELAVES DE QUIULACOCHA DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	LP-0003-2022	S/ 6,489,771.16	19/09/2022	02/11/2022	S/ 7,718,820.15
38	81	Adjudicación Simplificada	AS-SM-018-2022-1	Bien	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE QUIULACOCHA, REGION PASCO	AS-0018-2022	S/ 368,116.16	02/11/2022	18/11/2022	S/ 374,000.00
39	82	Concurso Público	CP-SM-006-2022-1	Consultoría de Obra	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LA BOCAMINA ID 14646 DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS MICROCUENCAS CARIDAD Y TACSACOCHA Y QUEBRADA CARANACUNCA, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, DISTRITO CARAMPOMA, PROVINCIA HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO LIMA	CP-0006-2022	S/ 442,610.94	26/08/2022	05/10/2022	S/ 581,880.60
40	87	Adjudicación Simplificada	AS-SM-014-2022-1	Servicio	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA CON DOS MODULOS (GESTION LEGAL Y GESTION DE INVERSION PRIVADA) PARA ACTIVOS MINEROS SAC	AS-0014-2022	S/ 380,000.00	21/09/2022	19/10/2022	S/ 353,400.00
41	88	Adjudicación Simplificada	AS-SM-17-2022-1	Servicio	SERVICIO DE CONDUCTORES PARA VEHICULOS DE ACTIVOS MINEROS S.A.C	AS-017-2022	S/ 181,800.00	21/12/2022	12/01/2023	
42	89	Adjudicación Simplificada	AS-SM-016-2022-1	Servicio	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES PARA LA SEDE CENTRAL DE AMSAC	AS-0016-2022	S/ 178,254.00	26/09/2022	19/10/2022	S/ 99,030.00
43	94	Concurso Público	CP-SM-007-2022-1	Servicio	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LA UNIDAD MINERA FLORENCIA TUCARI, EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	CP-0007-2022	S/ 667,600.00	05/09/2022	11/10/2022	
44	97	Concurso Público	CP-SM-008-2022-1	Servicio	ELABORACION DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ACIDAS DE LA RELAVERA QUIULACOCHA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA Y REGION PASCO.	CP-0007-2022	S/ 600,000.00	20/09/2022	28/10/2022	

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
45	98	Contratación por Competencia	CPC-002-2022	Obra	RECUPERACION DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE MARCAVALLE, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	CPC-0001-2022	S/ 25,991,188.47	27/09/2022	02/11/2022	
46	100	Contratación por Competencia	CPC-001-2022	Obra	RECUPERACION DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	CPC-0002-2022	S/ 48,261,039.09	27/09/2022	02/11/2022	
47	103	Licitación Pública	LP-SM-4-2022	Bien	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES INCLINOMETROS EN EL DIQUE DEL DEPOSITO DE RELAVES QUIULACOCHA, DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO	LP-004-2022	S/ 1,577,011.00	19/12/2022	31/01/2023	
48	105	Concurso Público	CP-SM-11-2022	Servicio	MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS ESQUILACHE y ALADINO VI. EN LA REGIÓN PUNO.	CP-0011-2022	S/ 1,300,000.00	28/12/2022	07/02/2023	
49	108	Adjudicación Simplificada	AS-SM-19-2022	Servicio	SERVICIO DE INVENTARIO INTEGRAL, CONCILIACIÓN CON BASE DE DATOS Y TASACIÓN DE LOS BIENES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA YUNCAN APLICANDO LAS NIIF	AS-0019-2022	S/ 160,000.00	29/12/2022	31/01/2023	
50	107	Convenios	CONV-PROC-5-2022-1	Obra	OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE PELAGATOS CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA PUSHQUILCA, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	CV-0005-2022	S/ 45,688,139.31	10/01/2022	02/12/2022	S/ 45,688,139.31
51	62	Adjudicación Simplificada	AS-SM-22-2022	Obra	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN AMSAC	AS-022-2022	S/ 132,000.00	27/09/2022	17/01/2023	
52	54	Contratación directa	DIRECTA-1-2022	Servicio	CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA EMPRESA CERRO S.A.C., PARA REALIZAR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL AGUA ÁCIDA DE LA RELAVERA QUIULACOCHA EN LA PLANTA DE OCROYOC, PROPIEDAD DE CERRO S.A.C.	DIRECTA-1-2022	S/ 3,500,250.00	29/12/2022	04/01/2023	
53	55	Contratación Directa	DIRECTA-2-2022	Servicio	CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA EMPRESA CERRO S.A.C., PARA REALIZAR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS LIQUIDOS NEUTRALIZADOS ENVIADA DESDE LA PLANTA DE QUIULACOCHA HACIA LA PLANTA DE OCROYOC, PROPIEDAD DE CERRO S.A.C.	DIRECTA-1-2022	S/ 1,709,175.00	29/12/2022	04/01/2023	
54	49	Subasta Inversa Electrónica	SIE-2-2022	Bien	ADQUISICIÓN DE CAL HIDRATADA AL 70 PORCIENTO +5 PORCIENTO - HIDROXIDO DE CALCIO - PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS ÁCIDAS EMBALSADAS DE LA RELAVERA QUIULACOCHA	SIE-2-2022	S/ 2,028,000.00	19/12/2022	12/01/2023	
							S/ 178,381,160.35			S/ 84,066,750.78

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
----	-------------------------	---	-------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	----------------

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
----	-------------------------	---	-------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	----------------

	VALOR ESTIMADO	CANT. DE PROC	CANT PROC. ADJUDIC
Bienes	13,568,803.80	2.00	7.00
Servicio	33,181,761.71	11.00	26.00
Obra	120,072,366.87	3.00	1.00
Consultoria	11,558,227.97	-	4.00
	178,381,160.35	16.00	38.00

93,947,103.36 84,434,056.99
178,381,160.35

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA

Contratos

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

Titular de la empresa
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto contractual	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación (2)	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total \$/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. Selección (1)	N° procedimiento de selección								
1	Procedimiento Especial de Selección	Procedimiento N° 11-2021-AMSAC-1	Servicio	GL-C-001-2022	Auditoría Contable Financiera a la información sobre pago de regalías de la Compañía Minera Miski Mayo S.A., correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2021	04.01.2022	30 días	35,000.00	20197282866	WEIS & ASOCIADOS S.A.C
2	Concurso Público	Concurso Público CP-SM-14-2021-AMSAC-1	Servicio	GL-C-002-2022	Servicio de mantenimiento y rehabilitación del PAD de almacenamiento de sacos con lodo de la curva de Azalla, Cofradización Pasco.	12.01.2022	70 días	399,939.77	20573282043	CONSULTORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA G&J S.A.C.
3	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada AS-SM-22-2021-AMSAC-1	Servicio	GL-C-003-2022	Servicio de Consultoría de Obra: "Elaboración de Expediente Técnico para la conclusión del saldo de obra Mejoramiento de las áreas contaminadas en zonas públicas de Chuchis Ato 2da. Y 1ra. Zona, Miraflores y Vista Alegre del distrito de Santa Rosa de Sacco, de Manuel Scorza y Violeta Correa del distrito de La Oroya, provincia de Yauli - Junín	12.01.2022	60 días	60,349.92	20571241723	EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L
4	Concurso Público	Concurso Público N° CP-SM-15-2021-AMSAC-1	Consultoría de Obra	GL-C-004-2022	Supervisión de Obra: "Mejoramiento de las áreas degradadas originadas por los pasivos ambientales mineros (PAM ID 6876) de la ex unidad minera La Pastora segunda etapa, distrito y provincia de Hualgayoc - Cajamarca	18.01.2022	150 días	483,834.15	20608895362	CONSORCIO SUPERVISOR 100
5	Licitación Pública	Licitación Pública LP-SM-2-2021-AMSAC-1	Obra	GL-C-005-2022	Ejecución de la Obra "Mejoramiento de las áreas degradadas originadas por los pasivos ambientales mineros (PAM ID 6876) de la Ex Unidad Minera La Pastora segunda etapa, distrito y provincia de Hualgayoc - Cajamarca	24.01.2022	150 días	1,623,344.86	20533615521	CONTRATISTAS MINERO LIBRA S.A.C
6	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada AS-SM-28-2021-AMSAC-1	Servicio	GL-C-006-2022	Servicio de suministro y montaje de carpas modulares para oficinas, dormitorios y módulos de baños dentro de la UM Florencia Tucari, en el Distrito de Carumas, Provincia de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua	07.02.2022	45 días	355,000.00	20479092678	FINANZAS CORPREM SAC
7	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada AS-SM-26-2021-AMSAC-1	Servicio	GL-C-007-2022	Servicio de acceso principal y de contingencia a internet mediante una línea dedicada, telefonía fija con un primario y red privada virtual para interconectar las sedes remotas de la sede central para Activos Mineros S.A.C	07.02.2022	365 días	365,051.88	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC
8	Concurso Público	Concurso Público CP-SM-9-2021-AMSAC-1	Servicio	GL-C-008-2022	Servicio de Seguridad y Vigilancia en sitio para las diferentes Bases Operativas de Activos Mineros S.A.C. - ITEM 04, Sede La Oroya y Cerro de Pasco.	7.02.2022	365 días	1,196,539.20	20600908406	SERVICIOS MULTIPLES ANUBIS SAC
9	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada AS-SM-24-2021-AMSAC-1	Servicio	GL-C-009-2022	Servicio de toma de inventario físico, conciliación y tasación de bienes del activo fijo de la empresa Activos Mineros S.A.C.	16.02.2022	30 días	38,800.00	20516861950	CIA INVERSIONES Y SOLUCIONES SPORTUNAS SAC
10	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada AS-SM-27-2021-AMSAC-1	Servicio	GL-C-010-2022	Servicio de limpieza y mantenimiento de infraestructura para las instalaciones de la Sede Central de Activos Mineros S.A.C.	28.02.2022	365 días	328,992.00	20604137188	MULTISERVICE & REPRESENTACIONES MAPACO
11	Concurso Público	Concurso Público N° CP-SM-17-2021-AMSAC-1	Servicio	GL-C-011-2022	Servicio del mantenimiento post cierre de los pasivos ambientales mineros de las Ex Unidades Mineras San Antonio de Esquilache y Aladino VI en la provincia y región Puno	02.03.2022	365 días	2,244,841.74	20486505118	CONSORCIO ESQUILACHE
12	Concurso Público	Concurso Público N° CP-SM-16-2021-AMSAC-1	Consultoría de Obra	GL-C-012-2022	Servicio de Consultoría monitoreo Biológico, Hidrobiológico y especies vegetales de los PAM ubicados en las regiones de Lima, Junín, Pasco, Cajamarca y Puno, sagu de Activos Mineros S.A.C.	07.03.2022	365 días	1,959,032.97	20512336974	ENGINEERS & ENVIRONMENTAL
13	Concurso Público	Concurso Público CP-SM-19-2021-AMSAC-1	Servicio	GL-C-013-2022	Servicio de Mantenimiento Post Cierre de los Pasivos Ambientales Mineros remediados a cargo de AMSAC en el departamento de Cajamarca	14.03.2022	365 días	2,407,399.86	20603251017	CONSORCIO LDZ
14	Procedimiento Especial de Selección	Procedimiento N° 01-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-014-2022	Auditoría de compromiso de inversión en desarrollo del Proyecto Magister - Periodo 18.12.2020 al 15.12.2021	18.03.2022	38 días	39,000.00	20107004263	VILA NARANJO Y ASOCIADOS
15	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada N° AS-SM-08-2021-AMSAC-2	Servicio	GL-C-015-2022	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehículos de Activos Mineros S.A.C	21.03.2021	365 días	44,170.00	20601516471	GLOBALSOLUTION SAC
16	Procedimiento Especial de Selección	Procedimiento N° 02-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-016-2022	Servicio de Auditoría Contable/Financiera a la información de comercialización de metales de las operaciones en el Proyecto Minero Toromochu periodo 25.04.2021 al 26.10.2021	31.03.2022	45 días	38,800.00	20106975737	PIERREND GOMEZ & ASOCIADOS
17	Procedimiento Especial de Selección	Procedimiento N° 03-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-017-2022	Auditoría Contable Financiera a la información de Comercialización de Metales de las Operaciones en el Proyecto Minero Toromochu periodo 25.04.2021 al 26.10.2021	06.04.2022	28 días	23,800.00	20106975737	PIERREND GOMEZ & ASOCIADOS
18	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada N° AS-SM-2-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-018-2022	Servicio de Implementación de Pozas de Sedimentación y Clarificación en la Planta Quilacochoa, Pasco	08.04.2022	45 días	299,032.18	20573262043	CONSORCIO LOS ANDES
19	Procedimiento Especial de Selección	Procedimiento N° 004-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-019-2022	Auditoría de verificación financiera a la información sobre pagos diferidos de los Proyectos Diatomitas y Calcíferos de Bayóver periodos: enero a junio 2021 y julio a diciembre 2021	11.04.2022	28 días	50,000.00	20106975737	PIERREND GOMEZ & ASOCIADOS
20	Concurso Público	Concurso Público CP-SM-13-2021-AMSAC-1	Servicio	GL-C-020-2022	Servicio de Mantenimiento de los Componentes Forestales en los Proyectos de Mejoramiento y Remediación de Suelos Tercera y Cuarta Etapa en las Zonas Rurales de Calio y Chacrapuquio, distrito de La Oroya, Yauli, Junín.	11.04.2022	365 días	1,707,708.16	20534108778	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DDM SRL
21	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada N° AS-SM-5-2022-AMSAC-1 derivada del CP-SM-18-2021-AMSAC-1	Servicio	GL-C-021-2022	Servicio de Mantenimiento y Conservación de pasivos ambientales mineros de la ex mina de carbón del Goyllariquiza y Mantenimiento y Operación del Sistema de Neutralización de Quilacochoa, ubicados en el departamento de Pasco	13.04.2022	365 días	3,763,876.44	20532452776	CONSORCIO PUCARA
22	Procedimiento Especial de Selección	Procedimiento de Selección por Subasta Inversa Electrónica N° SIE-SIE-1-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-022-2022	servicio de Suministro de cuatrocientos ochenta mil (480,000) kilogramos de Hidróxido de Calcio Cal (OH)2, con una concentración de 70% más (+/-)5%, el cual será como insumo principal para el tratamiento de las aguas provenientes de las filtraciones de las bocaninas de Azulla y Tonal del Pucara.	13.04.2020	365 días	230,400.00	20529011386	CALERA REBECA
23	Procedimiento Especial de Selección	Procedimiento N° 005-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-023-2022	Auditoría Contable/ Financiera a la información sobre comercialización de Metales de las Operaciones en el Proyecto Minero Las Bambas Periodo 01.07.2021 al 31.12.2021	27.04.2022	25 días	26,800.00	20418585243	Rejas Ava
24	Procedimiento Especial de Selección	Procedimiento N° 06-2022-AMSAC-2	Servicio	GL-C-024-2022	Auditoría Contable Financiera a la Información de Comercialización de Metales de las operaciones en el Proyecto Minero Alto Chicama periodo 01.07.2021 - 31.12.2021	28.04.2022	25 días	26,800.00	20418585243	Rejas Ava
25	Concurso Público	Concurso Público CP-SM-10-2021-AMSAC-1	Consultoría de Obra	GL-C-025-2022	Servicio de Supervisión de Obras: Recuperación de los Servicios Ecosistémicos afectados por los puentes Chumpe y Tingo en Yauricocha, distrito de Ais, provincia de Yauyos, región Lima	05.05.2022	181 DIAS	1,175,489.82	20546341888	Cooperación Sagitario
26	Concurso Público	Concurso Público N° CP-SM-20-2021-AMSAC-1	Servicio	GL-C-026-2022	Análisis y Monitoreo de calidad de aire, agua, suelos, sedimentos de los proyectos de remediación ambiental a cargo de AMSAC ubicados en las regiones de Lima, Junín, Pasco, Cajamarca y Puno	03.05.2022	365 días	1,958,296.13	20269086666	CERTMIN S.A
27	Concurso Público	Concurso Público N° CP-SM-1-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-027-2022	Implementación y operación inicial de pozas para la separación de sólidos de las aguas de escorrentía superficial correspondiente a las actividades de atenuación en la Unidad Minera Florencia Tucari, en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua	17.05.2022	440 días	820,148.80	20609403545	Consortio Tucurama
28	Adjudicación Simplificada	Adjudicación N° AS-SM-10-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-028-2022	Servicio de Arrendamiento de Camionetas de Pick Up 4x4 Dobles Cabina a todo costo para las Regiones de Puno, Moquegua, Junín y Cajamarca	31.05.2022	180 días	75,451.50	2060260182	GRUPO NIV SAC
29	Adjudicación Simplificada	Adjudicación N° AS-SM-10-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-029-2022	Servicio de Arrendamiento de Camionetas de Pick Up 4x4 Dobles Cabina a todo costo para las Regiones de Puno, Moquegua, Junín y Cajamarca	31.05.2022	180 días	75,451.50	2060260182	GRUPO NIV SAC
30	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada N° AS-SM-10-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-030-2022	Servicio de Arrendamiento de Camionetas de Pick Up 4x4 Dobles Cabina a todo costo para las Regiones de Puno, Moquegua, Junín y Cajamarca	31.05.2022	180 días	77,950.50	20454236645	M&T SERVICIOS CORPORATIVOS SAC
31	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada N° AS-SM-10-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-031-2022	Servicio de Arrendamiento de Camionetas de Pick Up 4x4 Dobles Cabina a todo costo para las Regiones de Puno, Moquegua, Junín y Cajamarca	31.05.2022	180 días	77,950.50	20454236645	M&T SERVICIOS CORPORATIVOS SAC
32	Licitación Pública	LP-SM-1-2022-AMSAC-1	Bien	GL-C-032-2022	Adquisición de Equipos de Ingeniería para Fotogrametría, Inspección de Espacios Confinados, Hidráulica y de Calidad Ambiental para la Evaluación de los 28 Nuevos Proyectos encargados a AMSAC en el marco de la Resolución Ministerial N° 159-2021-MINEMDM y el Convenio de Transferencia de Recursos - ITEM 04	14.06.2022	15 días	70,349.69	20550161606	Tecnología para la industria peruana SAC
33	Licitación Pública	LP-SM-1-2022-AMSAC-1	Bien	GL-C-033-2022	Adquisición de Equipos de Ingeniería para Fotogrametría, Inspección de Espacios Confinados, Hidráulica y de Calidad Ambiental para la Evaluación de los 28 Nuevos Proyectos encargados a AMSAC en el marco de la Resolución Ministerial N° 159-2021-MINEMDM y el Convenio de Transferencia de Recursos	14.06.2022	55 días	687,325.63	20106519506	TOPO EQUIPOS T&T
34	Licitación Pública	LP-SM-1-2022-AMSAC-1	Bien	GL-C-034-2022	Adquisición de Equipos de Ingeniería para Fotogrametría, Inspección de Espacios Confinados, Hidráulica y de Calidad Ambiental para la Evaluación de los 28 Nuevos Proyectos encargados a AMSAC en el marco de la Resolución Ministerial N° 159-2021-MINEMDM y el Convenio de Transferencia de Recursos	10.06.2022	110 días	461,860.50	2060436491	BYMA INSTRUMENTS SAC
35	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada N° AS-SM-11-2022-AMSAC-1	Bien	GL-C-035-2022	Adquisición de un tanque de neutralización y un equipo de floculación para la planta de neutralización de las aguas ácidas de la Relavea Quilacochoa, Simon Bolívar, Pasco	14.06.2022	105 días	1,190,355.00	20477886922	CONSORCIO CALDINA
36	Concurso Público	Concurso Público N° CP-SM-2-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-036-2022	Servicio de conductores para vehículos de propiedad de AMSAC	09.06.2022	365 días	546,000.04	20605451688	CORPREM SAC

37	Procedimiento Especial de Selección	Procedimiento N° 007-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-037-2022	Servicio de Auditoría de Compromisos de Inversión auditoría contable y financiera sobre pago de regalías ambientales y/o auditorías técnicas dispuestas en los Contratos de privatización autorizado con Acuerdo del Consejo Directivo de Promoción	22.06.2022	30 días	28,000.00	20107004263	Via Naranjo y Asociados
38	Concurso Público	Concurso Público N° CP-SM-3-2022-AMSAC-1	Consultoría de Obra	GL-C-038-2022	Servicio de elaboración de estudios básicos de Ingeniería correspondientes a las acciones de mitigación en la unidad minera Florencia Tucari, en el distrito de Carumas, provincia de Moravia Nieto, departamento de Moquegua	22-Jun	210 días	2,195,000.00	20514517160	CONSORCIO TERRA
39	Licitación Pública	UNOPS	Obra	GL-C-039-2022	Obra: "Recuperación de los servicios ecosistémicos en la microcuenca de la quebrada de pelagatos contaminadas por los pasivos ambientales mineros de la ex unidad minera Pushaquilca, distrito de Pampas, provincia de Pallasca, departamento de Ancash"	30-Jun	550 días	42,125,529.30	20609587408	CONSORCIO PUSHAQUILCA
40	Licitación Pública	LP-SM-1-2022-AMSAC-1	Consultoría de Obra	GL-C-040-2022	Supervisión obra: "Recuperación de los servicios ecosistémicos en la microcuenca de la quebrada de pelagatos contaminadas por los pasivos ambientales mineros de la Ex Unidad Minera Pushaquilca, distrito de Pampas, provincia de Pallasca, departamento de Ancash"	29.06.2022	550 días	111,070.00	20524743532	GEODESIA Y TOPOGRAFIA SAC
41	Licitación Pública	UNOPS	Consultoría de Obra	GL-C-041-2022	supervisar la obra: "Recuperación de los servicios ecosistémicos en la microcuenca de la quebrada de pelagatos contaminadas por los pasivos ambientales mineros de la Ex Unidad Minera Pushaquilca, distrito de Pampas, provincia de Pallasca, departamento de Ancash"	04.07.2022	550 días	4,173,111.05	20609583496	CONSORCIO SUPERVISOR PAMPAS PALLASCA
42	Licitación Pública	UNOPS	Obra	GL-C-042-2022	Recuperación de los servicios ecosistémicos en la parte alta de la quebrada Rara afectada por los pasivos ambientales mineros de la Ex Unidad Minera Azumina 1 y 2, en el distrito de Santa Ana de Tusi - provincia de Daniel Alcides Carrión - departamento de Pasco	07.07.2022	540 días	4,866,274.28	20100356270	CUMBRA INGENIERIA SA
43	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada N° AS-SM-9-2022-AMSAC-1	Consultoría de Obra	GL-C-043-2022	Servicio de consultoría "Revisión y evaluación de la Ingeniería conceptual e Ingeniería a nivel de factibilidad de la propuesta de diseño para las acciones de mitigación dentro de la unidad minera Florencia Tucari, en el distrito de Carumas, provincia de Moravia Nieto, departamento de Moquegua"	22.07.2022	300 días	395,000.00	20549388885	IGEMIN SAC
44	Procedimiento Especial de Selección	Procedimiento N° 09-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-044-2022	Servicio de Auditoría contable financiera a la información de comercialización de metales de las operaciones en el proyecto Minero Alto Chicama periodo 01.01.2022 al 30.06.2022	23.08.2022	22 días	24,400.00	20418585243	Rejas Alva
45	Procedimiento Especial de Selección	Procedimiento N° 08-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-045-2022	Servicio de Auditoría contable financiera a la información de comercialización de metales de las operaciones en el proyecto Minero Tomochuco periodo 26.10.2021 al 26.04.2022	23.08.2022	23 días	24,400.00	20418585243	Rejas Alva
46	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada N° AS-SM-8-2022-AMSAC-3	Bien	GL-C-046-2022	Adquisición de floculante para el tratamiento de las aguas neutralizadas de la relavera Quilacocha; aguas de mina del Tunel Pucará y filtraciones de la Bocamina de Azalla en la Región Pasco	07.09.2022	25 días	259,906.50	20113087758	ARENAS SRL
47	Concurso Público	Concurso Público N° CP-SM-4-2022-AMSAC-1	Consultoría de Obra	GL-C-047-2022	Servicio de consultoría para realizar el monitoreo de estabilidad física e hidrológica de los proyectos a cargo de Activos Mineros SAC ubicados en las regiones de Lima, Junín, Pasco, Tarma y Huancayo	7-Set	365 días	2,194,548.08	20536893700	GEOTECHNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A
48	Procedimiento Especial de Selección	Procedimiento N° 10-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-048-2022	Servicio de Auditoría Contable / Financiera a la Información de Comercialización de Metales de las Operaciones en el Proyecto Minero Las Bambas periodo 01.01.2022 AL 30.06.2022	15-Set	23 días	25,000.00	20418585243	Rejas Alva
49	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada N° AS-SM-12-2022-AMSAC-2	Servicio	GL-C-049-2022	"Servicio de Supervisión Técnica de la Operación y Mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Yaulim, Periodo Octubre 2020 - Septiembre 2021"	26-Set	70 días	118,000.00	20456478621	IGENESA
50	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada AS-SM-6-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-050-2022	Contratación de Pólizas de Seguros Patrimoniales para Activos Mineros S.A.C.	28-Set	365 días	79,222.86	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
51	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada AS-SM-13-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-051-2022	Póliza de Seguros D&O para Activos Mineros S.A.C.	28-Set	365 días	108,073.37	20101021069	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A
52	Concurso Público	Concurso Público N° CP-SM-5-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-052-2022	Mantenimiento de los Pasivos Ambientales Mineros a Cargo de Activos Mineros S.A.C. en las Regiones de Junín y Lima - Item 1	2-Nov	365 días	2,098,584.09	20529407900	CONSORCIO ZAMORA
53	Adjudicación Simplificada	Adjudicación Simplificada N° AS-SM-14-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-053-2022	Servicio de Implementación de Plataforma con dos módulos (Gestión Legal y Gestión de Inversión Privada) para Activos Mineros S.A.C	8-Nov	150 días	353,400.00	20454788478	INVESTIGACION + DESARROLLO CONSULTORES S.A.C.
54	Concurso Público	Concurso Público CP-SM-6-2022-AMSAC-1	Consultoría de Obra	GL-C-054-2022	Elaboración del Expediente Técnico de Obra de la Bocamina con ID 14646 del Proyecto Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en las Microcuencas Caridad y Ticsasocha y quebrada Caracuncu, afectada por los Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera Caridad, distrito de Carapampa, provincia Huarochiri, departamento de Lima	10-Nov	165 días	581,880.60	20600601467	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
55	Adjudicación Simplificada	Procedimiento de Selección por AS-SM-16-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-055-2022	Servicio de Fotocopiado e Impresiones para la Sede Central de Activos Mineros S.A.C.	10-Nov	365 días	99,030.00	10200563200	CARLOS JAVIER LAUREANO SORIANO
56	Licitación Pública	LP-SM-3-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-056-2022	Adquisición de tanques de tratamiento y tanque equalizador en la planta del PAM depósito de relaves de Quilacocha distrito de Simón Bolívar, provincia y departamento de Pasco	29-Nov	210 días	7,718,820.15	20601154644	METALURGIA SILVER S.A.C
57	Licitación Pública	ITB/2021/34771	Servicio	GL-C-057-2022	ejecutar la obra: "Recuperación de los servicios ecosistémicos en la microcuenca de la quebrada de pelagatos contaminadas por los pasivos ambientales mineros de la ex unidad minera Pushaquilca, distrito de Pampas, provincia de Pallasca, departamento de Ancash"	14-Dic	550	45,688,139.31	20604348011	CONSORCIO SAN ANDRES
58	Adjudicación Simplificada	AS-SM-18-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-058-2022	contratación de "Suministro e Instalación de Bombas para la Planta de Tratamiento de Quilacocha, Región Pasco"	15-Dic	80	374,000.00	20546959181	HIDROLED S.A.C.
59	Adjudicación Simplificada	AS-SM-15-2022-AMSAC-1	Servicio	GL-C-059-2022	"Adquisición de sacos tejas de Polipropileno de 22 por 38 pulgadas, blanco, 100% virgen con tratamiento anti UV, para el encapsulado de lodos generados en el tratamiento de efluentes provenientes del Tunel Pucará y Bocaminas Cerradas de Azalla, Covilanzouza, Pasco"	21-Dic	165	239,250.00	20513581476	ISIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
N/A. No aplica	

- 1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registre información en el anexo, de corresponder.
2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Gent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuantía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 26859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30306
AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuantía - Octava Disposición Complementaria final del DL N° 1017
ACM	Adjudicación para Contrato Marco
AS	Adjudicación Simplificada
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF
AS-Ley 31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125
AS-Ley 26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859
AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556
AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DU114 2020	Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia 114-2020
AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1325
AS-DL 1355	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1355
AS-Homologación	Adjudicación Simplificada-Homologación
COMPRIE	Comparación de Precios
COMPRIE-DL 1314	Comparación de Precios-Decreto Legislativo N° 1314
Compras por catálogo CM	Compras por catálogo (Convenio Marco)
CPA	Concurso de Proyectos Arquitectónicos
CP	Concurso Público
CP-DS288-2019EF	Concurso Público - DS288-2019-EF
DIRECTA	Contratación Directa
DR	Contratación Directa (Petroperu)

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
Consultoría de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de obra.
Obra	Productos físicos, incluye construcción, remodelación, demolición, rehabilitación, etc.
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamiento de bienes, seguros, etc.

INTER	Contratación Internacional
CMA	Contratación por Competencia Mayor
CME	Contratación por Competencia Menor
CONV	Convenio
Conv. Colaboración Entre Estados	Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga Entre Estados
EX-CE	Extensión de Catálogo Electrónico
IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico
IN-PROV	Incorporación de Proveedores
LP	Licitación Pública
PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto
PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Corta
PEC	Procedimiento Especial de Contratación
PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación-Nueva Convocatoria por Desierto
PES	Procedimiento Especial de Selección
COM	Proceso por Competencia
RES	Regimen Especial
SCI	Selección de Consultores Individuales
Serv. Pub.	Servicios Públicos
SE	Subasta Inversa Electrónica
SEIC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa
MENOR 8UIT CCF	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)
Preclarar	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que corresponda

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 8.1
Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

ACTIVOS MINEROS SAC
LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES

Titular de la empresa KARL GEORG MASLO LUNA
Cargo PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo 01/01/2022 al 31/12/2022
Fecha de corte 31/12/2022

Periodo reportado	Ene-22			Dic-22			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
Planilla	0	83	0	0	109	0	12,532,549
Locación de Servicios	0	6	0	0	3	0	298,590
Servicios de Terceros	0	39	0	0	39	0	1,801,262
Pensionistas	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	0	6	0	0	19	0	252,767
TOTAL	0	134	0	0	170	0	14,885,168
Personal en Planilla	0	83	0	0	109	0	12,532,549
Según Afiliación	0	83	0	0	109	0	12,532,549
Personal Reincorporado	0	1	0	0	1	0	57,623

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTION INFORMATICA

ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa

Nombre de la empresa : Activos Mineros S.A.C
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Juan de Miraflores

Titular de la empresa : Karl Maslo Luna
Cargo : Presidente del Directorio
Período en el cargo : Desde 2020- hasta el 10-12-2022
Fecha de corte : Actualidad

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
1	Sistema de Gestion de Proyectos de Remediacion de Pasivos Ambientales Mineros	Permite Gestionar los Proyectos de Remediacion de Pasivos Ambientales Mineros	Gerencia de Operaciones	En operación	2022
2	Sistema de TÁmite Documentario y Mesa de Partes Virtuales (MPV)	Permitir gestionar la documentacion que ingrese a la empresa a Travez de la MPV y se genera la gestion de la documentacion en la empresa	Departamento de Administracionn y Logistica	En operación	2021
3	Sistema de Costo Labor	Permite Saber el costo labor de los gastos por el esfuerzo del personal en actividades relacionadas a los proyectos	Gerencia de Administración y Finanzas	En operación	2022
4	Sistema de gestión de turnos en bases y sistema de asistencia	Permitir gestionar la asistencia del personal de AMSAC	Oficina de Gestion Humana	En operación	2021
5	Pagina Web Institucional	Permite mostrar la Imagen de la empresa ante usuarios externos	DTIC /Imagen Institucional	En operación	2021
6	Sistema NEXTCLOUD AMSAC	Permitir compartir informacion de la empresa ante entidades externas	Departamento de Tecnologia de Informacion y Comunicaciones	En operación	2021
7	App de Gestion de Obras	Permite registrar los eventos y avance para el seguimiento de los proyectos en el campo.	GO/Gestion de Obras	En operación	2022

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

REGLA	
1	Nombre de cada Aplicación Informática
2	Precisión del Objetivo de la Aplicación Informática
3	Precisar la Unidad Orgánica/Oficina/Area Propietaria que administra la Aplicación Informática
4	Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)
5	Precisión de último año de actualización

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL**

**ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo**

Nombre de la empresa	ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Departamento - Provincia - Distrito	LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES
Titular de la empresa	KARL GEORG MASLO LUNA
Cargo	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo	DESDE 2020
Fecha de corte	31/12/2022

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2022	Orientación de Oficio	14132-2022-CG/DEN-SOO	"Incorporación a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para orientación al ciudadano - GOB.PE"	24/11/2022	9/01/2023	1	La entidad no ha incorporado sus canales digitales a la plataforma digital única del Estado Peruano para orientación al ciudadano - Gob.Pe, situación que afecta a los ciudadanos y personas en general a un acceso sencillo, consistente e intuitivo de la información institucional, trámites y servicios públicos digitales.	Con Acciones (En proceso)

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
--

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2

Nombre de la empresa: ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Departamento - Provincia - Distrito: LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES

Titular de la empresa: KARL GEORG MASLO LUNA
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: DESDE 2020

Fecha de corte: 31/12/2022

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO				
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el Informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación	
2021	Auditoría de Cumplimiento	012-2021-2-0158-AC	Cumplimiento de los Encargos correspondientes a la Remediación de Pasivos Ambientales Mineros Generados por la Ex Unidad Minera "Los Negros" Y 64 Pasivos Ambientales Mineros "El Dorado", distrito y provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca	17/12/2021	17/01/2022	2	Poner en conocimiento de la Gerencia Legal, encargada de los asuntos judiciales de Activos Mineros S.A.C., el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación n.° 1 del presente informe de auditoría.		Pendiente	
2021	Auditoría de Cumplimiento	012-2021-2-0158-AC	Cumplimiento de los Encargos correspondientes a la Remediación de Pasivos Ambientales Mineros Generados por la Ex Unidad Minera "Los Negros" Y 64 Pasivos Ambientales Mineros "El Dorado", distrito y provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca	17/12/2021	17/01/2022	7	Disponer que la Gerencia de Operaciones realice las gestiones ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para que a través de una medida administrativa pueda ordenar la presentación de un nuevo PCPAM para el Proyecto de los 64 PAM El Dorado (cuyo PCPAM se encuentra vencido) a fin de cumplir con el cierre de los componentes que inicialmente no fueron completamente cerrados, permitiendo con ello mejorar la calidad del ambiente y de la población del área de influencia.		En proceso	
2021	Auditoría de Cumplimiento	012-2021-2-0158-AC	Cumplimiento de los Encargos correspondientes a la Remediación de Pasivos Ambientales Mineros Generados por la Ex Unidad Minera "Los Negros" Y 64 Pasivos Ambientales Mineros "El Dorado", distrito y provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca	17/12/2021	17/01/2022	9	Disponer que la Gerencia de Operaciones implemente mecanismos de control para la supervisión del personal designado como Administrador de Contrato a fin de asegurar la correcta ejecución del contrato, de conformidad con las condiciones y obligaciones pactadas; ello de acuerdo a la estipulado en la normativa interna Directiva que regula la función del Administrador de Contrato.		En proceso	
2022	Auditoría de Cumplimiento	007-2022-2-0158-AC	AL ENCARGO DE REMEDIAR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLOUJ, UBICADAS EN EL DISTRITO DE HUANZA, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	21/12/2022	27/12/2022	1	Realizar las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan a los funcionarios y servidores de la empresa Activos Mineros S.A.C. – Amsac comprendidos en los hechos observados del presente informe de Auditoría, de acuerdo a las normas que regulan la materia		Pendiente	
2022	Auditoría de Cumplimiento	007-2022-2-0158-AC	AL ENCARGO DE REMEDIAR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLOUJ, UBICADAS EN EL DISTRITO DE HUANZA, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	21/12/2022	27/12/2022	2	Disponer a través de la Gerencia de Operaciones que, el Departamento de Ingeniería de Proyectos establezca un formato de Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros para las futuras consultorías a contratar, el cual profundice y complemente los contenidos mínimos establecidos por el Minem e, incluya una codificación estandarizada para denominar a cada prueba de campo, actividad de cierre propuesta y toda otra información asociada a cada PAM en el cuerpo y anexos del Plan de Cierre. Esto con el objetivo de facilitar la identificación de contenidos relacionados a los PAM en cuestión (nomenclatura del PAM, codificación de puntos de trabajo en campo, estudios de ingeniería, actividades propuestas, etc.) ya sea por PAM individuales, tipos de PAM, ubicación geográfica, importancia ambiental o el criterio que se considere más apropiado. Lo recomendado tiene como finalidad i) evitar que existan diferencias entre los PAM declarados y aquellos que realmente serán ejecutados en obra; ii) facilitar la revisión de un documento voluminoso donde es complejo identificar las pruebas de campo desarrolladas para la concepción de cierre de cada PAM; así como, iii) dejar patente las recomendaciones y conexiones entre los estudios básicos y las actividades de cierre propuestas.		Pendiente	
2022	Auditoría de Cumplimiento	007-2022-2-0158-AC	AL ENCARGO DE REMEDIAR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLOUJ, UBICADAS EN EL DISTRITO DE HUANZA, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	21/12/2022	27/12/2022	3	Disponer a través de la Gerencia de Operaciones que, el Departamento de Ingeniería de Proyectos implemente un formato de revisión para verificar que en los estudios de ingeniería de detalle (Expedientes Técnicos de Obra y de Prestación Adicional de Obra) se evalúen las características específicas de cada PAM individualmente para el diseño de sus actividades de cierre, evitando la estandarización de los mismos. El Expediente Técnico debe sustentarse en información específica, trazable y verificable para cada zona, componente o PAM del proyecto, esto dado que las características (físicas, hidrológicas, geológicas, estratigráficas, biológicas, geoquímicas, etc.) de cada componente o PAM requieren de un tratamiento particular, salvo excepciones de los PAM, componentes o zonas con condiciones que comprueben alta similitud. Esto con el fin de evitar la aprobación de diseños carentes de sustento, que den lugar a la construcción de estructuras que no cumplan los objetivos de remediación encargados por el Estado peruano. Adicionalmente, evitar la sobrecarga de gestión e insumo de mayores recursos públicos para rediseños, estudios adicionales y gestión documental durante la ejecución de la obra, afectando el presupuesto de obra y cronogramas aprobados.		Pendiente	
2022	Auditoría de Cumplimiento	007-2022-2-0158-AC	AL ENCARGO DE REMEDIAR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLOUJ, UBICADAS EN EL DISTRITO DE HUANZA, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	21/12/2022	27/12/2022	4	Disponer a través de la Gerencia de Operaciones que, el Departamento de Gestión de Obras establezca un procedimiento que garantice que, durante los periodos de suspensión o paralización de obra, los contratistas cumplan con efectuar las medidas de protección necesarias a los trabajos ya realizados. Esto con el fin de asegurar la estabilidad de los componentes remediados o en proceso de remediación, evitando exponer a los PAM a condiciones de intemperie que puedan afectar su estabilidad geoquímica o física, especialmente aquellos generadores de DAR o con coberturas sin finalizar.		Pendiente	
2022	Auditoría de Cumplimiento	007-2022-2-0158-AC	AL ENCARGO DE REMEDIAR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLOUJ, UBICADAS EN EL DISTRITO DE HUANZA, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	21/12/2022	27/12/2022	5	Disponer a través de la Gerencia de Operaciones que, el Departamento de Gestión de Obras en coordinación con el Departamento de Ingeniería de Proyectos y de conformidad con la normativa de Contrataciones del Estado, establezcan procedimientos y contenido mínimo exigible para la revisión del Informe de sustento técnico que presenta la Supervisión de Obra respecto a los Expedientes Técnicos de Prestaciones Adicionales de Obra que elabore el Contratista. En específico, se recomienda reforzar la revisión de la evaluación que dicha Supervisión de Obra ha dado al apartado técnico, considerando toda la información con la que se cuenta hasta ese momento (estudios básicos del PCPAM, estudios definitivos y, estudios realizados durante la ejecución de la obra) para lograr un diseño que alcance el objetivo de remediación y la autosostenibilidad permanente de dicho componente, asegurando de esta forma, el adecuado empleo de los recursos públicos asignados a Amsac.		Pendiente	
2022	Auditoría de Cumplimiento	007-2022-2-0158-AC	AL ENCARGO DE REMEDIAR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLOUJ, UBICADAS EN EL DISTRITO DE HUANZA, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	21/12/2022	27/12/2022	6	Disponer a través de la Gerencia de Operaciones que, el Departamento de Gestión de Obras instruya a los profesionales técnicos a su cargo para que, cuando integren los Comités de Recepción de obras, consideren el detalle de los trabajos realizados por cada uno de los componentes que comprende la obra, a fin de evitar datos inexactos de la ejecución de la obra.		Pendiente	

2022	Auditoría de Cumplimiento	007-2022-2-0158-AC	AL ENCARGO DE REMEDIAR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLQUI, UBICADAS EN EL DISTRITO DE HUANZA, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	21/12/2022	27/12/2022	7	Disponer que las gerencias de Operaciones y de Administración y Finanzas, responsables del "Procedimiento de Valorizaciones de Obra", supervisen el cumplimiento de los plazos establecidos en la preclada normativa interna, así como, en la normativa de Contrataciones del Estado, evitando retrasos en los pagos a los contratistas que les generen el derecho a reclamo de intereses legales en detrimento de los recursos públicos.		Pendiente
2022	Auditoría de Cumplimiento	007-2022-2-0158-AC	AL ENCARGO DE REMEDIAR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLQUI, UBICADAS EN EL DISTRITO DE HUANZA, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	21/12/2022	27/12/2022	8	Disponer la conformación de una comisión para el análisis y evaluación de las gestiones de pago de aquellas valorizaciones pagadas con retraso, que permitieron el reconocimiento de intereses legales, tanto en el contrato de ejecución de obra como en el de supervisión, identificando a los servidores y funcionarios que resultasen responsables de tal demora, ello a efectos de iniciar las acciones administrativas de repetición contra estos por el pago de intereses generados; dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 39.3 de la Ley de Contrataciones del Estado vigente en dicho momento.		Pendiente
2022	Auditoría de Cumplimiento	007-2022-2-0158-AC	AL ENCARGO DE REMEDIAR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLQUI, UBICADAS EN EL DISTRITO DE HUANZA, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	21/12/2022	27/12/2022	9	Disponer a través de la Gerencia de Administración y Finanzas que, el Departamento de Administración y Logística (DAL) en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, actualice los alcances del Anexo 2 de la "Directiva que regula la función del Administrador de Contrato" – Código S4.1.DR2, con el objeto de incorporar plazos para que las áreas responsables remitan a DAL, en forma oportuna, la información relacionada a la ejecución contractual a fin de que este cumpla con el registro y publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento, ocurrencia o aprobación; ello de conformidad con lo señalado en la Directiva n.º 003-2020-OSCE/CD "Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE" y evitar que la empresa figure en el listado de entidades que incumplen las disposiciones de dicho Organismo.		Pendiente
2022	Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad	008-2022-2-0158-SCE	CP-SM-1-2022-AMSAC-1: Servicio de implementación y operación inicial de pozas para la separación de sólidos de las aguas de escorrentía superficial correspondiente a las actividades de atenuación en la Unidad Minera Florencia Tucari, en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua	28/12/2022	29/12/2022	1	Realizar las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la empresa Activos Mineros SAC comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.		Pendiente

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Estado de Medidas de Control														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral					Seguimiento Anual				
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2022	Unidad Ejecutora 001			No Aplica*										
2022	Unidad Ejecutora 001			No Aplica*										
2022	Unidad Ejecutora 001			No Aplica*										
2022	Unidad Ejecutora 001			No Aplica*										

Nota: * No aplica para AMSAC por ser empresa bajo el ámbito de FONAFE.

** No corresponde un plan de acción porque se dio cumplimiento al 100% de los requisitos de la Evaluación Anual de la implementación del SCI.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO 12

**SECCIÓN II
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

CÓDIGO 0158 – ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LIMA – LIMA – SAN JUAN DE MIRAFLORES

TITULAR DE LA EMPRESA : KARL GEORG MASLO LUNA
CARGO : PRESIDENTE DE DIRECTORIO
PERIODO EN EL CARGO : DESDE 21/10/2020

ACTIVOS MINEROS S.A.C. HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y SU ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA:

Nº	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2015 ¹	2016 ¹	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 ¹ Ejecución a diciembre	Sentido esperado del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones	
	A	B	C								D	E	F	G	H		I
1	Población beneficiada -en base a planes de cierre aprobados o equivalente-(N°)	Número	76,815	83,286	106,720	115,662	236,546	237,071	237,477	237,477	Ascendente	Minería	Nacional	Número de personas en áreas encargadas a AMSAC remediadas o en proceso de remediación.	Interna	https://www.amsac.pe/wp-content/uploads/2022/11/POI-Inicial-2022.pdf	
2	Inversión en remediación ambiental de los pasivos encargados (S/)	Soles	10,944,141	38,754,570	64,467,108	137,696,738	134,845,618	82,226,109	99,360,337	126,592,150	Ascendente	Minería	Nacional	(Ejecución presupuestal de Gastos de Capital de Proyectos) / (Ejecución Planificada para cada año) x 100	Interna	https://www.amsac.pe/wp-content/uploads/2022/11/POI-Inicial-2022.pdf	
3	Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de inversión privada	Porcentaje					97	96	96	100	Ascendente	Minería	Nacional	(Porcentaje ponderado de avance real / Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo) x 100	Interna	https://www.amsac.pe/wp-content/uploads/2022/11/POI-Inicial-2022.pdf	
4	Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada (US\$)	Dólares	55,627,226	77,435,335	141,919,717	149,842,069	109,333,622	106,249,457	170,843,394	119,207,568	Ascendente	Minería	Nacional	Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada	Interna	https://www.amsac.pe/wp-content/uploads/2022/11/POI-Inicial-2022.pdf	

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Código: 0158

Fecha de Aprobación: 14/03/2023

ANEXO 12

SECCIÓN II INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

CÓDIGO 0158 – ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LIMA – LIMA – SAN JUAN DE MIRAFLORES

¹Se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Leyenda:

(A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos:

(Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica)

(B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc).

(C) Valor del indicador expresado en números.

(D) Orientación dónde debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado es ascendente o descendente.

(E) Correponde a la clasificación en Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y otros.

(F) Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.

Indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional, regional, provincial o distrital.

(G) Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.

(H) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador

Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información.

Externa: nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.

URL: corresponde al enlace o dirección determinada de internet.

Documento

(I) Información referida al registro de los campos anteriores.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS: MIGUEL TITO ASCUE

CARGO: JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MEJORA CONTINUA

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Código: 0158

Fecha de Aprobación: 14/03/2023

ANEXO 13

SECCIÓN III
RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

CÓDIGO 0158 - ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LIMA – LIMA – SAN JUAN DE MIRAFLORES

TITULAR DE LA EMPRESA : KARL GEORG MASLO LUNA
CARGO : PRESIDENTE DE DIRECTORIO
PERIODO EN EL CARGO : DESDE 21/10/2020

ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

Nº	Sector del servicio público	Grupo	Servicios Públicos	Tipo de Servicio público	Condición
1	Minería	Remediación ambiental	Remediación de pasivos ambientales mineros	Servicio	Activo
2	Minería	Apoyo a la promoción y supervisión de la inversión privada	Apoyo a la promoción y supervisión de la inversión privada	Servicio	Activo

Leyenda:

- (A)Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.
(B)Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.
(C)Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.
(D)Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.
(E)Condición: Estado situacional del servicio público.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS: MIGUEL TITO ASCUE CARGO: JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MEJORA CONTINUA

La información registrada en la Sección III del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Fecha de Aprobación: 14/03/2023 .

ANEXO 14

**SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

CÓDIGO 0158 – ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LIMA – LIMA – SAN JUAN DE MIRAFLORES

TITULAR DE LA EMPRESA : KARL GEORG MASLO LUNA
CARGO : PRESIDENTE DE DIRECTORIO
PERIODO EN EL CARGO : DESDE EL 21/10/2020

SECTOR 01: MINERÍA
GRUPO 01.01: APOYO A LA PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
SERVICIO 01.01.01: APOYO A LA PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
TIPO DE SERVICIO: SERVICIO

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio de *Supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas en minería y generación eléctrica*?

No aplica, debido a que no es un servicio público.

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio publico
- 1.2. Principales indicadores
- 1.3. Medidas adoptadas
- 1.4. Resultados logrados en la población
- 1.5. Limitaciones y dificultades

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio *Supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas en minería y generación eléctrica*?

No aplica, debido a que no es un servicio público. Sin embargo, como proceso se tiene los siguientes indicadores del año 2022, para medir la eficiencia y eficacia de la gestión:

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta 2022	Ejecución a 12.2022	% Cumplimiento Meta 2022
PEI					
Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de inversión privada (SPI).	$SPI = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Valor Planificado del Programa}$	Porcentaje	100.0	100.0	100.0%
Pagos acreditados por AMSAC de regalías y otros, por parte de las empresas inversionistas	Monto acreditado por regalías u otros de los proyectos mineros de inversión privada bajo supervisión de AMSAC	MM de US\$	98.23	122.61	124.81%
Nivel de cumplimiento de obligaciones contractuales por empresas (172)	$N^{\circ} \text{ de obligaciones contractuales cumplidas} / N^{\circ} \text{ de obligaciones contractuales supervisadas} \times 100$	N° Actividades	172	172	100.00%

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

ANEXO 14

SECCIÓN IV RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

CÓDIGO 0158 – ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LIMA – LIMA – SAN JUAN DE MIRAFLORES

- 1.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 1.2. Reducción de tiempos
- 1.3. Reducción de costos
- 1.4. Atención oportuna a la población

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio *Supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas en minería y generación eléctrica*?

Se han establecido los siguientes procedimientos:

- Procedimiento de Ejecución de Encargos de Apoyo Técnico, Social, Legal y Logístico a los Proyectos Incorporados al Plan de Promoción de la Inversión Privada.
- Procedimiento de Control de Salidas No Conformes en la Gestión de Proyectos de Inversión Privada.
- Procedimiento de Supervisión de Obligaciones Contractuales en Generación Eléctrica.
- Procedimiento de Supervisión de Compromisos de Inversión y Obligaciones Contractuales en Minería.

- 2.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 2.2. Medidas adoptadas
- 2.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

3. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio *Supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas en minería y generación eléctrica* resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el período en el cargo?

No aplica, debido a que no es un servicio público. Sin embargo, como proceso se tiene los indicadores listados en el numeral 1, para medir la eficiencia y eficacia de la gestión.

- 3.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
- 3.2. Objetivos logrados al final de la gestión

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

4. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio *Supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas en minería y generación eléctrica* se entregue con **oportunidad** durante el período en el cargo?

Se cuenta con las siguientes matrices de control del proceso:

- Matriz de Seguimiento de Contratos en Minería (Formato O2.2.P1.F1)
- Matriz de Supervisión de la Operación y Mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Yuncán (Formato O2.01-F.01)

Trimestralmente se informa a PROINVERSIÓN sobre los cumplimientos. Durante el período no se han presentado desviaciones.

- 4.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
- 4.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
- 4.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

CÓDIGO 0158 – ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LIMA – LIMA – SAN JUAN DE MIRAFLORES

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

5. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (**economía**) en la gestión del servicio *Supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas en minería y generación eléctrica*?

Al cierre del período 2022 se tiene un cumplimiento de 100.0% del índice de cumplimiento del plan de trabajo 2022 de la supervisión de inversión privada (SPI), que refleja un adecuado uso de los recursos asignados.

- 5.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
- 5.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
- 5.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD
NOMBRES Y APELLIDOS: KARL GEORG MASLO LUNA
CARGO: PRESIDENTE DE DIRECTORIO

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

CÓDIGO 0158 – ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LIMA – LIMA – SAN JUAN DE MIRAFLORES

TITULAR DE LA EMPRESA : KARL GEORG MASLO LUNA
CARGO : PRESIDENTE DE DIRECTORIO
PERIODO EN EL CARGO : DESDE EL 01/01/2022 AL 31/12/2022

SECTOR 01: MINERIA
GRUPO 01.01: REMEDIACION AMBIENTAL MINERA
SERVICIO 01.01.01: SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL MINERA
TIPO DE SERVICIO SERVICIO

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio de *Remediación de Pasivos Ambientales Mineros*?

La cantidad de pasivos ambientales mineros (PAM) para remediación está asociada al número de pasivos que, mediante el respectivo convenio de encargo, determina el MINEM. Esta determinación se realiza con base en el inventario, categorización y priorización de PAM que el ministerio efectúa cada año.

Por lo expuesto, la cobertura o alcance de los proyectos está determinada por el número de pasivos identificados en el Inventario de Pasivos Ambientales Mineros, el cual se encargará AMSAC de remediar.

No obstante, como resultado del Diagnóstico Técnico Social que efectúa en el marco de nuevos encargos, AMSAC realiza estrechas coordinaciones con el MINEM, en cuanto se identifican pasivos no inventariados para su incorporación y remediación.

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros?

La Gerencia de Operaciones se encarga de la ejecución de las obras de remediación de pasivos ambientales mineros, para ello, se han realizado mejoras en los procesos de convocatoria a través de las coordinaciones con el área de logística, optimizando el tiempo del inicio contractual; a su vez, los administradores realizan el seguimiento de la ejecución de las obras de remediación para dar cumplimiento al cronograma de cierre programado.

Asimismo, la Supervisión de Relaciones Comunitarias ha logrado propiciar climas sociales favorables para la continuidad de los estudios, ejecución de obras y el post de cierre de los proyectos. Todo ello a través de brindar capacitaciones y permanente información a la población beneficiaria, generando que ellos se involucren y comprometan con la intervención de los proyectos.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 2.2. Reducción de tiempos
- 2.3. Reducción de costos
- 2.4. Atención oportuna a la población

3. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros?

Se ha considerado las lecciones aprendidas de las obras ejecutadas con anterioridad, permitiendo realizar mejoras e identificando oportunidades para el adecuado cumplimiento del plazo y logrando así la satisfacción de los pobladores beneficiarios de los proyectos; asimismo, se han realizado pilotos de fitorremediación y pruebas de lodos resultante de los tratamientos de los efluentes de carácter ácido lo cual podría permitir dar un uso alternativo en la remediación de los pasivos ambientales mineros.

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

CÓDIGO 0158 – ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LIMA – LIMA – SAN JUAN DE MIRAFLORES

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 3.2. Medidas adoptadas
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

4. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el periodo en el cargo?

Nuestra Supervisión de Relaciones Comunitarias cuenta con un plan de trabajo para la gestión de las estrategias y soluciones para prevenir conflictos sociales en las zonas de influencia de los proyectos a cargo de la empresa, mantenimiento así la armonía con los grupos de interés de AMSAC, que facilite las obligaciones sociales establecidas en los planes de cierre, en el marco de la normativa de inversión pública, ambiental, de contrataciones con el Estado y de Seguridad y salud en el trabajo; este avance es reportado a la Gerencia de Operaciones para su seguimiento y control.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

5. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros se entregue con **oportunidad** durante el periodo en el cargo?

Se realiza el seguimiento mensual a través del indicador "Proyectos de Remediación en Etapa de Cierre", la cual mide el número de proyectos en etapa de post cierre y/o con obra culminada, teniendo al cierre del 2022 un cumplimiento de 19 proyectos en etapa de post cierre. Así mismo, se cuenta con el indicador trimestral "Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación" con la cual se busca asegurar la ejecución efectiva de los proyectos de remediación ambiental.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

6. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (economía) en la gestión del servicio Remediación de Pasivos Ambientales Mineros?

Los departamentos que conforman la Gerencia de Operaciones reportan mensualmente el indicador "Nivel de Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental", en la cual se hace seguimiento y se ve reflejado el avance de su programación del PIM.

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS: KARL GEORG MASLO LUNA

CARGO: PRESIDENTE DE DIRECTORIO

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.