

Evaluación al I Semestre del Plan Estratégico (PEI)

Objetivo Estratégico PEI	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Ponderación	Meta Año 2023	Real Año 2023	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
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	%	8%	41.60	34.24	-7.36	82.31
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	%	5%	100	100	0	100.00
OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera	Índice de Rentabilidad Social (SROI)	(Valor Actual de los Impactos) / (Valor de las Inversiones) x 100	%	5%	8.00	-		
OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera	Utilidad Neta	Utilidad Neta	MM de S/	5%	0.20	-2.79	-3	87.19
OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera	Participación de nuevos fondos para el financiamiento de la remediación	(Importe de nuevos fondos para la remediación*) / (Importe presupuestado de gastos de capital en remediación ambiental) x 100	%	4%	5.00	-		
OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación	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	%	10%	84.50	-		
OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Índice de percepción de valor de AMSAC (NPS)	NPS = (Resultado neto de evaluaciones con percepción "Muy Buena") / (Total de evaluaciones) X 100.	%	5%	10.00	-		
OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Grado de madurez en RSC	Según Herramienta Integrada de FONAFE	%	5%	88	-		
OE5 Optimizar la efectividad operativa	Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental	(Importe ejecutado de gastos de capital) / (Importe presupuestado de gastos de capital) x 100	%	8%	100.00	38.90	-61.10	38.90
OE5 Optimizar la efectividad operativa	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°	5%	0.90	1.66	1	120.00
OE5 Optimizar la efectividad operativa	Ejecución (SPI) del Plan de Supervisión de Inversión Privada	SPI = Valor Ganado del Programa de Supervisión / Valor Planificado del Programa de Supervisión	N°	5%	1.00	0.56	-0.44	56.00
OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Grado de implementación del CBGC	Porcentaje de cumplimiento de los principios del CBGC según herramienta de FONAFE	%	5%	96	-		
OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	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	%	5%	25.00	21.40	-3.60	85.60
OE7 Optimizar la gestión comunicacional	Testimonios positivos de aliados estratégicos, difundidos por AMSAC	Número de testimonios positivos de aliados estratégicos, difundidos por AMSAC	N°	5%	4	4	0	100.00
OE8 Lograr un contexto favorable para el desarrollo	Déficit para continuidad o inicio de proyectos	Déficit para la ejecución de inversiones de proyectos / Ejecución anual de inversiones en remediación ambiental x 100	%	5%	20.00	0.00	-20.00	100.00
OE9 Fortalecer el clima laboral y capacidades	Índice de clima laboral	(Sumatoria de factores individuales evaluados) / (Factores del estudio) x 100	%	5%	82.5	-		
OE9 Fortalecer el clima laboral y capacidades	Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"	(Número de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento") / (Número de colaboradores evaluados) x 100	%	5%	92.50	-		
OE10 Adecuar la estructura organizacional a los nuevos retos	Proporción de colaboradores que cumplen el perfil para la nueva estrategia	(Número de puestos cubiertos con personal que cumple el perfil para la nueva estrategia) / (Número de puestos) x 100	%	5%	85	65.80	-19	77.41
							Total	82.16